

**CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA**  
**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO**  
**DIRECCION DE FINANZAS**  
**ENERO 2022**

**SECTOR CEMENTERIO**

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 85.190.761	\$ 35.764.544	\$ 49.426.217
<b>215-21-00-000-000</b>	<b>C X P GASTOS EN PERSONAL</b>			
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 35.127.420	\$ 35.033.376	\$ 94.044
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 21.420.588	\$ 21.326.544	\$ 94.044
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1.257.692	\$ 1.257.692	\$ -
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ 12.449.140	\$ 12.449.140	\$ -
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>			
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 453.657	\$ 95.890	\$ 357.767
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 95.890	\$ 95.890	\$ -
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 356.423	\$ -	\$ 356.423
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1.344	\$ -	\$ 1.344
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
<b>215-24-00-000-000-000</b>	<b>C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
<b>215-25-00-000-000-000</b>	<b>C X P ÍNTEGROS AL FISCO</b>			
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
<b>215-26-00-000-000-000</b>	<b>C X P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>			
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 515.000	\$ 515.000	\$ -
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ 515.000	\$ 515.000	\$ -
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>215-30-00-000-000-000</b>	<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>			
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>215-32-00-000-000-000</b>	<b>C X P PRÉSTAMOS</b>			
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-06-000-000-000	POR ANTIPOPOS A CONTRATISTAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-07-000-000-000	POR ANTIPOPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -
<b>215-33-00-000-000-000</b>	<b>C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>C X P SERVICIO DE LA DEUDA</b>			
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	\$ 49.094.684	\$ 120.278	\$ 48.974.406
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 49.094.684	\$ 120.278	\$ 48.974.406
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ 0	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 85.190.761</b>	<b>\$ 35.764.544</b>	<b>\$ 49.426.217</b>

**COORDINADORA**  
 CARMEN ROJAS COLLAO  
 COORDINADORA DEPARTAMENTO FINANZAS

**DIRECTOR DE FINANZAS**  
 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANZAS