

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

SECTOR ADMINISTRACION

| CUENTA | DENOMINACION | DEVENGADO | PAGADO | SALDO |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | \$ 2,067,787,656 | \$ 1,971,850,314 | \$ 95,937,342 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | \$ 1,518,136,335 | \$ 1,515,122,518 | \$ 3,013,817 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | \$ 1,244,364,521 | \$ 1,242,410,704 | \$ 1,953,817 |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | \$ 31,320,553 | \$ 31,320,553 | \$ - |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | \$ 242,451,261 | \$ 241,391,261 | \$ 1,060,000 |
| 215-21-04-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | \$ 470,984,370 | \$ 398,816,790 | \$ 72,167,580 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$ 31,501,765 | \$ 31,501,765 | \$ - |
| 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 | \$ 1,237,090 | \$ 1,237,090 | \$ - |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | \$ 3,245,436 | \$ 3,245,436 | \$ - |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | \$ 292,800 | \$ 292,800 | \$ - |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | \$ 29,970 | \$ 29,970 | \$ - |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 5,512,523 | \$ 12,523 | \$ 5,500,000 |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | \$ 226,541,843 | \$ 225,786,288 | \$ 755,555 |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | \$ 666,927 | \$ 666,927 | \$ - |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | \$ 201,956,016 | \$ 136,043,991 | \$ 65,912,025 |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$ 49,669,252 | \$ 44,577,385 | \$ 5,091,867 |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | \$ 49,669,252 | \$ 44,577,385 | \$ 5,091,867 |
| 215-23-03-000-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 755,519 | \$ 755,519 | \$ - |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | \$ 755,519 | \$ 755,519 | \$ - |
| 215-24-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-24-07-000-000-000 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-25-00-000-000-000 | C X P ÍNTEGROS AL FISCO | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-25-01-000-000-000 | IMPUESTOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-25-99-000-000-000 | OTROS ÍNTEGROS AL FISCO | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | \$ 7,433 | \$ 7,433 | \$ - |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | \$ 7,433 | \$ 7,433 | \$ - |
| 215-26-02-000-000-000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-26-04-000-000-000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | \$ 916,580 | \$ 916,580 | \$ - |
| 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 | \$ 916,580 | \$ 916,580 | \$ - |
| 215-29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-29-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-30-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 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 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-31-01-000-000-000 | ESTUDIOS BÁSICOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-31-02-000-000-000 | PROYECTOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-32-00-000-000-000 | C X P PRÉSTAMOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-32-02-000-000-000 | HIPOTECARIOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-32-06-000-000-000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-32-07-000-000-000 | POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-32-09-000-000-000 | POR VENTAS A PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-33-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-33-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-33-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | \$ 27,318,167 | \$ 11,654,089 | \$ 15,664,078 |
| 215-34-01-000-000-000 | AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA | \$ - | \$ - | \$ - |
| 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 | \$ 27,318,167 | \$ 11,654,089 | \$ 15,664,078 |
| 215-35-00-000-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTALES | | \$ 2,067,787,656 | \$ 1,971,850,314 | \$ 95,937,342 |



CARMEN HOJAS COLLAO
 COORDINADORA DE FINANZAS



JORGE DIAZ TORREJON
 DIRECTOR DE FINANZAS