

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	TOTAL	TOTALES	SALDOS
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 43.900.250.734	\$ 40.705.065.577	\$ 3.195.185.157
215-21-00-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 37.040.178.539	\$ 36.984.995.521	\$ 55.183.018
215-21-01-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 28.604.710.174	\$ 28.603.375.145	\$ 1.335.029
215-21-02-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 6.023.654.532	\$ 6.023.654.532	\$ -
215-21-03-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 2.411.813.833	\$ 2.357.965.844	\$ 53.847.989
215-21-04-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 3.098.671.973	\$ 2.154.015.732	\$ 944.656.241
215-22-01-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 6.664.216	\$ 6.354.816	\$ 309.400
215-22-02-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 18.578.310	\$ 15.837.610	\$ 2.740.700
215-22-03-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 36.788.881	\$ 36.778.881	\$ 10.000
215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 301.418.924	\$ 239.377.195	\$ 62.041.729
215-22-05-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 584.470.843	\$ 127.298.590	\$ 457.172.253
215-22-06-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 176.752.190	\$ 141.563.720	\$ 35.188.470
215-22-07-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 33.089.900	\$ 23.954.346	\$ 9.135.554
215-22-08-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 262.054.110	\$ 184.455.069	\$ 77.599.041
215-22-09-000-000	ARRIENDOS	\$ 114.418.736	\$ 74.698.454	\$ 39.720.282
215-22-10-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 18.965.262	\$ 14.148.315	\$ 4.816.947
215-22-11-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 643.413.142	\$ 623.467.290	\$ 19.945.852
215-22-12-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 902.057.459	\$ 666.081.446	\$ 235.976.013
215-23-00-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1.332.946.529	\$ 1.240.917.335	\$ 92.029.194
215-23-01-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 1.332.946.529	\$ 1.240.917.335	\$ 92.029.194
215-23-03-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 33.506.151	\$ 33.506.151	\$ -
215-24-01-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 33.506.151	\$ 33.506.151	\$ -
215-24-03-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-07-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-00-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-01-000-000	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-99-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 36.469.338	\$ 17.259.750	\$ 19.209.588
215-26-01-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 36.469.338	\$ 17.259.750	\$ 19.209.588
215-26-02-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-04-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-00-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 161.765.089	\$ 133.255.998	\$ 28.509.091
215-29-01-000-000	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-02-000-000	EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-03-000-000	VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-04-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 696.798	\$ 345.153	\$ 351.645
215-29-05-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 5.739.661	\$ 5.739.661	\$ -
215-29-06-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 16.142.351	\$ 14.415.780	\$ 1.726.571
215-29-07-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 139.186.279	\$ 112.755.404	\$ 26.430.875
215-29-99-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-00-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-01-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-02-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-99-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-00-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-01-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000	PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-00-000-000	C X P PRÉSTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-06-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-09-000-000	POR VENTAS A PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-00-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-01-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-03-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-00-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 2.196.713.115	\$ 141.115.090	\$ -
215-34-01-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-03-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-05-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 2.196.713.115	\$ 141.115.090	\$ -
215-35	SALDOS FINAL CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 43.900.250.734	\$ 40.705.065.577	\$ 3.195.185.157

UNIDAD DE PRESUPUESTO
 DIRECCION DE FINANZAS
 CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA

DIRECTOR DE FINANZAS
 JORGE DIAZ TORREJON
 DIRECTOR DE FINANZAS
 CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA