

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
DIRECCION DE FINANZAS
ABRIL 2021

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 885,527,949	\$ 861,344,075	\$ 24,183,874
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 752,955,853	\$ 749,785,061	\$ 3,170,792
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 637,451,036	\$ 637,451,036	\$ -
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 4,159,012	\$ 4,159,012	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 111,345,805	\$ 108,175,013	\$ 3,170,792
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 86,639,391	\$ 83,771,012	\$ 2,868,379
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 558,355	\$ 266,621	\$ 291,734
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	\$ 83,300	\$ -	\$ 83,300
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 77,682,262	\$ 76,382,782	\$ 1,299,480
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 415,123	\$ 415,123	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 1,784,511	\$ 592,916	\$ 1,191,595
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 6,115,840	\$ 6,113,570	\$ 2,270
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 17,025,899	\$ 17,025,899	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 17,025,899	\$ 17,025,899	\$ -
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ -
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	\$ 465,137	\$ 465,137	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 465,137	\$ 465,137	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-01-000-000-000	TÉRRENOS	\$ -	\$ -	\$ -
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	MAQUINAS 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	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 28,141,669	\$ 9,996,966	\$ 18,144,703
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	\$ 28,141,669	\$ 9,996,966	\$ 18,144,703
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ 0	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 885,527,949	\$ 861,344,075	\$ 24,183,874

COORDINADORA
CARMEN ROSA COLLAO
COORDINADORA DEPARTAMENTO FINANZAS
LA SERENA

RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANZAS