

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

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 2,327,394,643	\$ 2,284,689,356	\$ 42,705,287
215-21-00-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 1,905,992,757	\$ 1,901,029,329	\$ 4,963,428
215-21-01-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 1,613,922,522	\$ 1,612,295,902	\$ 1,626,620
215-21-02-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 9,684,408	\$ 9,684,408	\$ -
215-21-03-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 282,385,827	\$ 279,049,019	\$ 3,336,808
215-21-04-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 340,804,769	\$ 322,044,112	\$ 18,760,657
215-22-01-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 24,511,830	\$ 11,093,145	\$ 13,418,685
215-22-02-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-03-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 788,105	\$ 404,375	\$ 383,730
215-22-05-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,937,773	\$ 1,866,391	\$ 71,382
215-22-06-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 12,900	\$ 12,900	\$ -
215-22-07-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 10,990	\$ -	\$ 10,990
215-22-08-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 98,885	\$ 9,175	\$ 89,710
215-22-09-000-000	ARRIENDOS	\$ 225,518,243	\$ 220,741,583	\$ 4,776,660
215-22-10-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 1,216,539	\$ 1,216,539	\$ -
215-22-11-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 4,802,865	\$ 4,802,865	\$ -
215-22-12-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 81,907,139	\$ 81,897,139	\$ 10,000
215-23-00-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 50,904,491	\$ 48,722,502	\$ 2,181,989
215-23-01-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 50,904,491	\$ 48,722,502	\$ 2,181,989
215-23-03-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 960,000	\$ 960,000	\$ -
215-24-01-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 960,000	\$ 960,000	\$ -
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	\$ 465,137	\$ 465,137	\$ -
215-26-01-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 465,137	\$ 465,137	\$ -
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	\$ 125,820	\$ 68,230	\$ 57,590
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	\$ 68,230	\$ 68,230	\$ -
215-29-05-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-06-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 57,590	\$ -	\$ 57,590
215-29-07-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-02-000-000	HIPOTECARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-06-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-07-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 28,141,669	\$ 11,400,046	\$ 16,741,623
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	\$ 28,141,669	\$ 11,400,046	\$ 16,741,623
215-95-00-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 2,327,394,643	\$ 2,284,689,356	\$ 42,705,287

COORDINADORA
 CARMEN ROJAS COLLAO
 COORDINADORA DEPARTAMENTO FINANZAS
 LA SERENA

DIRECTOR DE FINANZAS
 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANZAS
 LA SERENA