

REPUBLICA DE CHILE
 CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 DIRECCION DE FINANZAS
 MARZO 2023

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 724,191,635	\$ 691,585,593	\$ 32,606,042
215-21-00-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 591,617,809	\$ 581,797,067	\$ 9,820,742
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 447,515,979	\$ 445,713,174	\$ 1,802,805
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 9,771,923	\$ 9,771,923	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 134,329,907	\$ 126,311,970	\$ 8,017,937
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 109,564,428	\$ 106,494,122	\$ 3,070,306
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 10,730,370	\$ 10,730,370	\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 2,007,000	\$ 2,000,000	\$ 7,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 909,291	\$ 670,760	\$ 238,531
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,472,452	\$ 1,472,452	\$ -
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 288,724	\$ 71,070	\$ 217,654
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 407,964	\$ 399,424	\$ 8,540
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 71,064,239	\$ 70,365,709	\$ 698,530
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 11,568,091	\$ 11,568,091	\$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 11,116,297	\$ 9,216,246	\$ 1,900,051
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 66,685	\$ 66,685	\$ -
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	\$ 66,685	\$ 66,685	\$ -
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 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	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 22,942,713	\$ 3,227,719	\$ 19,714,994
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	\$ 22,942,713	\$ 3,227,719	\$ 19,714,994
215-35-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 724,191,635	\$ 691,585,593	\$ 32,606,042

FRANCISCO VELÁSQUEZ NOVOA
 ENCARGADO UNIDAD DE PRESUPUESTOS

JOSÉ DÍAZ TORREJÓN
 DIRECTOR DE FINANZAS