

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

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 1,252,423,865	\$ 1,127,346,509	\$ 125,077,356
215-21-00-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 983,073,086	\$ 971,575,278	\$ 11,497,808
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 790,590,135	\$ 728,779,054	\$ 1,811,081
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 25,334,863	\$ 25,334,863	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 227,148,088	\$ 217,461,361	\$ 9,686,727
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 232,946,255	\$ 145,478,333	\$ 87,467,922
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 22,272,001	\$ 22,272,001	\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 3,007,000	\$ 3,007,000	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 8,411,657	\$ 2,808,804	\$ 5,602,853
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 2,225,738	\$ 2,225,738	\$ -
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 501,095	\$ 430,025	\$ 71,070
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 76,160	\$ -	\$ 76,160
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,681,342	\$ 593,782	\$ 2,087,560
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 141,608,207	\$ 71,914,236	\$ 69,693,971
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 249,087	\$ -	\$ 249,087
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 30,296,091	\$ 20,982,091	\$ 9,314,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 21,617,877	\$ 21,244,656	\$ 373,221
215-23-00-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 5,007,279	\$ 4,969,848	\$ 37,431
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 5,007,279	\$ 4,969,848	\$ 37,431
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 400,000	\$ 400,000	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 400,000	\$ 400,000	\$ -
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-00-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000	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	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 8,054,532	\$ 270,175	\$ 7,784,357
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	\$ 1,672,992	\$ 203,490	\$ 1,469,502
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 5,532,787	\$ -	\$ 5,532,787
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 848,753	\$ 66,685	\$ 782,068
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-00-000-000	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	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-00-000-000	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	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	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 22,942,713	\$ 4,652,875	\$ 18,289,838
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 A PLAZO	\$ 22,942,713	\$ 4,652,875	\$ 18,289,838
215-35-00-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
215-35-00-000-000	JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 1,252,423,865	\$ 1,127,346,509	\$ 125,077,356

FRANCISCO VELAZQUEZ
ENCARGADO UNIDAD DE PRESUPUESTO

JORGE DIAZ TORRES
DIRECTOR DE FINANZAS