

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

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 1.776.311.587	\$ 1.645.584.705	\$ 130.726.882
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 1.359.683.575	\$ 1.353.125.894	\$ 6.557.681
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 1.013.727.434	\$ 1.011.972.397	\$ 1.755.037
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 39.783.581	\$ 39.783.581	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 306.172.560	\$ 301.369.916	\$ 4.802.644
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 355.187.255	\$ 268.873.655	\$ 86.313.600
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 29.385.298	\$ 29.385.298	\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 115.430	\$ 115.430	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 7.507.000	\$ 7.507.000	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 12.642.781	\$ 3.471.069	\$ 9.171.712
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 4.085.688	\$ 4.001.047	\$ 84.641
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 2.415.525	\$ 501.095	\$ 1.914.430
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 12.186.673	\$ 2.456.160	\$ 9.730.513
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2.869.630	\$ 1.179.530	\$ 1.690.100
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 206.271.700	\$ 143.001.882	\$ 63.269.818
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 499.162	\$ 499.162	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 40.389.230	\$ 40.389.230	\$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONS	\$ 36.819.138	\$ 36.366.752	\$ 452.386
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 19.616.062	\$ 6.050.763	\$ 13.565.299
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 19.616.062	\$ 6.050.763	\$ 13.565.299
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000-000	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	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	\$ 16.981.982	\$ 9.955.893	\$ 7.026.089
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	\$ 2.993.892	\$ 1.500.590	\$ 1.493.302
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 1.059.100	\$ 1.059.100	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 5.532.787	\$ -	\$ 5.532.787
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 7.396.203	\$ 7.396.203	\$ -
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 CA	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 22.942.713	\$ 5.678.500	\$ 17.264.213
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 EXTERNA	\$ 22.942.713	\$ 5.678.500	\$ 17.264.213
215-35-00-000-000-000	SALDO DE EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 1.776.311.587	\$ 1.645.584.705	\$ 130.726.882

FRANCISCO VELASQUEZ N
ENCARGADO UNIDAD DE PRESUPUESTO



JORGE DIAZ TORREALBA
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE FINANZAS

