

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

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$327.566.157	\$293.794.094	\$ 33.772.063
<b>215-21-00-000-000-000</b>	<b>C X P GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>\$250.283.108</b>	<b>\$250.122.655</b>	<b>\$ 160.453</b>
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$175.069.739	\$174.909.286	\$ 160.453
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 11.611.043	\$ 11.611.043	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 63.602.326	\$ 63.602.326	\$ -
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>\$ 12.666.635</b>	<b>\$ 8.311.993</b>	<b>\$ 4.354.642</b>
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 114.240	\$ 114.240	\$ -
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	\$ 5.070.731	\$ 1.318.674	\$ 3.752.057
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 4.569.988	\$ 4.569.988	\$ -
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 213.210	\$ 213.210	\$ -
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 1.135.705	\$ 533.120	\$ 602.585
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 565.250	\$ 565.250	\$ -
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 8.661	\$ 8.661	\$ -
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 988.850	\$ 988.850	\$ -
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
<b>215-24-00-000-000-000</b>	<b>C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
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	\$ -	\$ -	\$ -
<b>215-25-00-000-000-000</b>	<b>C X P ÍNTEGROS AL FISCO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
<b>215-26-00-000-000-000</b>	<b>C X P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 262.000</b>	<b>\$ 262.000</b>	<b>\$ -</b>
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 262.000	\$ 262.000	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>\$ 277.675</b>	<b>\$ 277.675</b>	<b>\$ -</b>
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	\$ 277.675	\$ 277.675	\$ -
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>215-30-00-000-000-000</b>	<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
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	\$ -	\$ -	\$ -
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>215-32-00-000-000-000</b>	<b>C X P PRÉSTAMOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
215-32-06-000-000-000	POR ANTIPOPOS A CONTRATISTAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -
<b>215-33-00-000-000-000</b>	<b>C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>C X P SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>\$ 64.076.739</b>	<b>\$ 34.819.771</b>	<b>\$ 29.256.968</b>
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	\$ 64.076.739	\$ 34.819.771	\$ 29.256.968
215-35-00-000-000-000	SALDO FINANCIERO CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>		<b>\$327.566.157</b>	<b>\$293.794.094</b>	<b>\$ 33.772.063</b>

FRANCISCA MASQUEZ NOVOA  
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

JEFE UNIDAD  
DE  
PRESUPUESTO

JORGE DIAZ TORREJON  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTOR  
DE  
FINANZAS