

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

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 2.599.027.922	\$ 2.446.087.518	\$ 152.940.404
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 1.972.180.384	\$ 1.956.761.161	\$ 15.419.223
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 1.455.571.947	\$ 1.455.571.947	\$ -
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 63.936.048	\$ 63.936.048	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 452.672.389	\$ 437.253.166	\$ 15.419.223
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 518.060.556	\$ 420.646.459	\$ 97.414.097
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 48.055.349	\$ 48.055.349	\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 1.689.562	\$ 115.430	\$ 1.574.132
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 7.514.881	\$ 7.514.881	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 16.018.866	\$ 5.210.718	\$ 10.808.148
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 7.247.454	\$ 6.535.004	\$ 712.450
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 2.515.055	\$ 746.715	\$ 1.768.340
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 26.297.024	\$ 14.627.682	\$ 11.669.342
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3.372.507	\$ 1.753.807	\$ 1.618.700
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 285.576.725	\$ 218.089.509	\$ 67.487.216
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 999.978	\$ 999.978	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 53.424.027	\$ 53.424.027	\$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 65.349.128	\$ 63.573.359	\$ 1.775.769
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 19.792.062	\$ 8.137.731	\$ 11.654.331
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 19.792.062	\$ 8.137.731	\$ 11.654.331
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 42.910.500	\$ 38.745.500	\$ 4.165.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 42.910.500	\$ 38.745.500	\$ 4.165.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 23.141.707	\$ 16.118.167	\$ 7.023.540
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	\$ 4.005.657	\$ 1.500.590	\$ 2.505.067
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 1.059.100	\$ 1.059.100	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 8.859.022	\$ 5.532.787	\$ 3.326.235
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 9.217.928	\$ 8.025.690	\$ 1.192.238
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
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 FLOTANTE	\$ 22.942.713	\$ 5.678.500	\$ 17.264.213
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 2.599.027.922	\$ 2.446.087.518	\$ 152.940.404

RICARDO GÓMEZ VIDELA
COORDINADOR GENERAL
ENCARGADO
UNIDAD
DE
PRESUPUESTO

FRANCISCO VELÁSQUEZ NOVOA
DIRECTOR DE FINANZAS
CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
LA SERENA