

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

SECTOR CEMENTERIO

| CUENTA                       | DENOMINACION   | DEVENGADO             | PAGADO                | SALDO                |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 215-00-00-000-000-000        | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS                             | \$ 462.330.260        | \$ 406.500.494        | \$ 55.829.766        |
| <b>215-21-00-000-000-000</b> | <b>C X P GASTOS EN PERSONAL</b>                        | <b>\$ 360.368.433</b> | <b>\$ 359.132.872</b> | <b>\$ 1.235.561</b>  |
| 215-21-01-000-000-000        | PERSONAL DE PLANTA                                     | \$ 253.596.376        | \$ 253.596.376        | \$ -                 |
| 215-21-02-000-000-000        | PERSONAL A CONTRATA                                    | \$ 17.972.615         | \$ 17.972.615         | \$ -                 |
| 215-21-03-000-000-000        | OTRAS REMUNERACIONES                                   | \$ 88.799.442         | \$ 87.563.881         | \$ 1.235.561         |
| 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>\$ 20.457.885</b>  | <b>\$ 13.772.211</b>  | <b>\$ 6.685.674</b>  |
| 215-22-01-000-000-000        | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                    | \$ 161.840            | \$ 161.840            | \$ -                 |
| 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                            | \$ 7.762.038          | \$ 1.855.126          | \$ 5.906.912         |
| 215-22-05-000-000-000        | SERVICIOS BÁSICOS                                      | \$ 7.643.189          | \$ 7.031.497          | \$ 611.692           |
| 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          | \$ 1.135.705          | \$ -                 |
| 215-22-08-000-000-000        | SERVICIOS GENERALES                                    | \$ 840.200            | \$ 684.250            | \$ 155.950           |
| 215-22-09-000-000-000        | ARRIENDOS  | \$ 25.983             | \$ 17.322             | \$ 8.661             |
| 215-22-10-000-000-000        | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                     | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                 |
| 215-22-11-000-000-000        | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                     | \$ 1.547.000          | \$ 1.547.000          | \$ -                 |
| 215-22-12-000-000-000        | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          | \$ 1.128.720          | \$ 1.126.261          | \$ 2.459             |
| <b>215-26-00-000-000-000</b> | <b>C X P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                   | <b>\$ 325.000</b>     | <b>\$ 325.000</b>     | <b>\$ -</b>          |
| 215-26-01-000-000-000        | DEVOLUCIONES   | \$ 325.000            | \$ 325.000            | \$ -                 |
| 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>\$ 1.273.619</b>   | <b>\$ 277.675</b>     | <b>\$ 995.944</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                                   | \$ 995.944            | \$ -                  | \$ 995.944           |
| 215-29-07-000-000-000        | PROGRAMAS INFORMÁTICOS                                 | \$ 277.675            | \$ 277.675            | \$ -                 |
| 215-29-99-000-000-000        | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                           | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                 |
| <b>215-34-00-000-000-000</b> | <b>C X P SERVICIO DE LA DEUDA</b>                      | <b>\$ 79.905.323</b>  | <b>\$ 34.819.771</b>  | <b>\$ 45.085.552</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   | \$ 79.905.323         | \$ 34.819.771         | \$ 45.085.552        |
| 215-35-00-000-000-000        | SALDO FINAL DE CAJA                                    | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                 |
| <b>TOTALES</b>               |  | <b>\$ 462.330.260</b> | <b>\$ 408.327.529</b> | <b>\$ 54.002.731</b> |

RICARDO GÓMEZ VILLALBA  
COORDINADOR GENERAL  
ENCARGADO  
UNIDAD  
DE  
PRESUPUESTO

FRANCISCO VELÁSQUEZ NOVOA  
DIRECTOR DE FINANZAS