

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

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 2.858.661.188	\$ 2.684.730.854	\$ 173.930.334
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 2.182.898.224	\$ 2.145.901.558	\$ 36.996.666
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 1.602.542.042	\$ 1.602.542.042	\$ -
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 71.646.580	\$ 71.646.580	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 508.709.602	\$ 471.712.936	\$ 36.996.666
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 537.655.785	\$ 457.755.989	\$ 79.899.796
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	\$ 16.084.673	\$ 5.210.718	\$ 10.873.955
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 8.135.556	\$ 8.011.986	\$ 123.570
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	\$ 29.272.024	\$ 17.007.682	\$ 12.264.342
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 8.633.507	\$ 7.014.807	\$ 1.618.700
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 287.531.906	\$ 244.558.981	\$ 42.972.925
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 1.252.796	\$ 999.978	\$ 252.818
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 61.463.027	\$ 54.799.027	\$ 6.664.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 65.507.449	\$ 63.720.435	\$ 1.787.014
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 49.112.259	\$ 16.088.738	\$ 33.023.521
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 49.112.259	\$ 16.088.738	\$ 33.023.521
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 42.910.500	\$ 42.910.500	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 42.910.500	\$ 42.910.500	\$ -
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	\$ 16.395.569	\$ 6.746.138
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	\$ 1.777.992	\$ 2.227.665
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		\$ 2.858.661.188	\$ 2.684.730.854	\$ 173.930.334

*Informe sujeto a modificaciones por cambio de sistema contable



 RICARDO GÓMEZ LLABLANCA
 COORDINADOR GENERAL DE PRESUPUESTO



 FRANCISCO VELÁSQUEZ NOVOA
 DIRECTOR DE FINANZAS