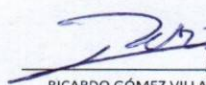


REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
DIRECCION DE FINANZAS
NOVIEMBRE 2023

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 507.398.309	\$ 406.500.494	\$ 100.897.815
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 403.392.624	\$ 402.157.063	\$ 1.235.561
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 280.922.708	\$ 280.922.708	\$ -
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 19.827.538	\$ 19.827.538	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 102.642.378	\$ 101.406.817	\$ 1.235.561
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 22.200.117	\$ 15.464.162	\$ 6.735.955
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	\$ 8.491.481	\$ 1.855.126	\$ 6.636.355
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 8.651.359	\$ 8.504.078	\$ 147.281
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	\$ 892.500	\$ -52.300
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 25.983	\$ 25.983	\$ -
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	\$ 1.133.339	\$ 1.128.720	\$ 4.619
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 376.000	\$ 325.000	\$ 51.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 376.000	\$ 325.000	\$ 51.000
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	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 1.524.245	\$ 1.273.619	\$ 250.626
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	\$ 528.301	\$ 277.675	\$ 250.626
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 79.905.323	\$ 34.819.771	\$ 45.085.552
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	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 507.398.309	\$ 454.039.615	\$ 53.358.694

*Informe sujeto a modificaciones por cambio de sistema contable


ENCARGADO UNIDAD DE PRESUPUESTO
 RICARDO GÓMEZ VILLALÓN
 COORDINADOR GENERAL


DIRECTOR DE FINANZAS
 FRANCISCO VELÁSQUEZ NOVOA
 DIRECTOR DE FINANZAS