

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

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 3.214.192.228	\$ 2.941.552.342	\$ 272.639.886
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 2.397.886.702	\$ 2.376.118.181	\$ 21.768.521
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 1.753.678.980	\$ 1.751.758.880	\$ 1.920.100
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 82.731.535	\$ 82.731.535	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 561.476.187	\$ 541.627.766	\$ 19.848.421
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 657.536.182	\$ 483.782.444	\$ 173.753.738
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 51.284.572	\$ 50.481.322	\$ 803.250
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 1.785.631	\$ 115.430	\$ 1.670.201
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 7.534.481	\$ 7.534.481	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 28.379.464	\$ 7.414.344	\$ 20.965.120
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 10.146.948	\$ 8.449.972	\$ 1.696.976
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 4.427.847	\$ 779.545	\$ 3.648.302
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 42.972.469	\$ 17.821.092	\$ 25.151.377
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 18.822.209	\$ 9.455.171	\$ 9.367.038
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 341.567.609	\$ 246.597.760	\$ 94.969.849
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 1.252.796	\$ 1.252.796	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 76.452.493	\$ 62.475.552	\$ 13.976.941
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 72.909.663	\$ 71.404.979	\$ 1.504.684
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 58.048.009	\$ 16.088.738	\$ 41.959.271
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 58.048.009	\$ 16.088.738	\$ 41.959.271
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 43.313.910	\$ 43.313.910	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 43.313.910	\$ 43.313.910	\$ -
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	\$ 34.464.712	\$ 16.570.569	\$ 17.894.143
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	\$ 19.931.294	\$ 5.707.787	\$ 14.223.507
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 9.468.661	\$ 8.025.690	\$ 1.442.971
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		\$ 3.214.192.228	\$ 2.941.552.342	\$ 272.639.886

*Informe sujeto a modificaciones por cambio de sistema contable



DANIELA PARRA GÓMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO



RICARDO GÓMEZ VILLABLANCA
DIRECTOR (S) DEPARTAMENTO DE FINANZAS