

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

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 549.621.988	\$ 495.381.462	\$ 54.240.526
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 441.325.578	\$ 441.163.663	\$ 161.915
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 307.691.221	\$ 307.529.306	\$ 161.915
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 21.467.111	\$ 21.467.111	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 112.167.246	\$ 112.167.246	\$ -
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 25.929.531	\$ 16.875.287	\$ 9.054.244
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 266.560	\$ 230.860	\$ 35.700
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 236.477	\$ -	\$ 236.477
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 9.445.835	\$ 1.855.126	\$ 7.590.709
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 10.932.257	\$ 9.912.264	\$ 1.019.993
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	\$ 959.200	\$ 803.250	\$ 155.950
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 43.305	\$ 34.644	\$ 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	\$ 1.149.982	\$ 1.143.228	\$ 6.754
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	\$ 2.085.556	\$ 1.524.245	\$ 561.311
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	\$ 561.311	\$ -	\$ 561.311
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	\$ 528.301	\$ -
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	\$ 35.442.267	\$ 44.463.056
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	\$ 35.442.267	\$ 44.463.056
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 549.621.988	\$ 495.330.462	\$ 54.291.526



DANIELA PARRA GÓMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO



RICARDO GÓMEZ VILLABLANCA
DIRECTOR (S) DEPARTAMENTO DE FINANZAS