

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE AGOSTO 2024

SECTOR ADMINISTRACIÓN

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 2,032,137,617	\$ 1,970,685,649	\$ 61,451,968
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 1,315,995,639	\$ 1,313,940,624	\$ 2,055,015
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 127,563,156	\$ 127,563,156	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 588,578,822	\$ 529,181,869	\$ 59,396,953
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,061,034,933	\$ 949,603,454	\$ 111,431,479
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 24,275,773	\$ 15,259,381	\$ 9,016,392
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 8,400	\$ 8,400	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 8,107,080	\$ 8,107,080	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 26,793,998	\$ 9,712,957	\$ 17,081,041
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 5,827,373	\$ 3,514,860	\$ 2,312,513
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 4,545,532	\$ 3,783,173	\$ 762,359
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 44,168,074	\$ 3,272,500	\$ 40,895,574
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 15,237,784	\$ 13,455,164	\$ 1,782,620
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 226,863,907	\$ 208,264,602	\$ 18,599,305
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 4,694,186	\$ 4,694,186	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 52,953,840	\$ 48,178,838	\$ 4,775,002
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 647,558,986	\$ 631,352,313	\$ 16,206,673
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 15,577,596	\$ 15,577,596	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 15,577,596	\$ 15,577,596	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 75,389,203	\$ 60,160,000	\$ 15,229,203
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 75,389,203	\$ 60,160,000	\$ 15,229,203
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 246,506	\$ 171,506	\$ 75,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 246,506	\$ 171,506	\$ 75,000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 12,617,450	\$ 7,723,904	\$ 4,893,546
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 2,185,344	\$ -	\$ 2,185,344
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 2,898,192	\$ 189,990	\$ 2,708,202
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 7,533,914	\$ 7,533,914	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 351,111,880	\$ 217,424,784	\$ 133,687,096
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 351,111,880	\$ 217,424,784	\$ 133,687,096
TOTALES		\$ 3,548,115,185	\$ 3,221,346,893	\$ 326,768,292

*Remuneraciones de personal a honorarios se cancelan el día 05 de septiembre.

**ENCARGADO
UNIDAD
DE PRESUPUESTO**

DANIELA PARRA GÓMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

**DIRECTOR DE
FINANZAS**

RICARDO GÓMEZ VILLABLANCA
DIRECTOR DE FINANZAS (S)