

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE 2024

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,051,040,838	3,032,532,542	18,508,296
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,997,245,040	1,991,444,618	5,800,422
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	188,868,213	188,868,213	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	864,927,585	852,219,711	12,707,874
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,273,431,219	1,113,769,319	159,661,900
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,623,657	26,978,001	15,645,656
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,579,666	8,400	4,571,266
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,961,931	10,461,931	2,500,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,996,954	14,550,183	21,446,771
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	10,298,525	8,692,422	1,606,103
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,858,144	4,728,742	4,129,402
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	90,641,155	36,270,052	54,371,103
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,879,172	16,976,464	1,902,708
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	245,262,895	223,351,807	21,911,088
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,282,856	6,282,856	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120,759,595	120,759,595	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	676,286,669	644,708,866	31,577,803
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	28,263,057	22,853,996	5,609,061
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	28,263,057	22,653,996	5,609,061
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113,389,203	106,960,000	6,429,203
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	113,389,203	106,960,000	6,429,203
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	246,506	246,506	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	246,506	246,506	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,877,519	9,132,226	22,745,293
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	9,029,345	1,408,322	7,621,023
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	14,058,053	189,990	13,868,063
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	8,790,121	7,533,914	1,256,207
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	350,516,880	250,139,652	100,377,228
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	350,516,880	250,139,652	100,377,228
TOTALES		4,848,765,222	4,535,434,241	313,330,981

*Remuneraciones de personal a honorarios se cancelan el día 05 de enero

Nota: Informe sujeto a modificación por cierre contable

