

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 1,334,034,141	\$ 1,312,757,168	\$ 21,276,973
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 1,049,343,382	\$ 1,045,469,343	\$ 3,874,039
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 62,631,127	\$ 62,631,127	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 222,059,632	\$ 204,656,698	\$ 17,402,934
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 41,380,965	\$ 36,614,978	\$ 4,765,987
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 9,357,691	\$ 9,357,691	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 1,312,877	\$ 1,036,120	\$ 276,757
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 4,074,552	\$ 4,015,179	\$ 59,373
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 190,400	\$ 190,400	\$ -
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 152,520	\$ 152,520	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,479,695	\$ 3,424,979	\$ 54,716
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 8,249,498	\$ 6,515,877	\$ 1,733,621
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 1,060,193	\$ 1,000,263	\$ 59,930
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 188,500	\$ 188,500	\$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 7,315,039	\$ 4,733,449	\$ 2,581,590
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 121,247,522	\$ 48,866,549	\$ 72,380,973
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 121,247,522	\$ 48,866,549	\$ 72,380,973
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 180,000	\$ 180,000	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 180,000	\$ 180,000	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 4,650,000	\$ 4,650,000	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 4,650,000	\$ 4,650,000	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 433,328,245	\$ 137,899,554	\$ 295,428,691
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 433,328,245	\$ 137,899,554	\$ 295,428,691
TOTALES		\$ 1,934,800,873	\$ 1,540,948,249	\$ 393,852,624

*El pago de remuneraciones de personal a honorarios se realiza posterior al día 10 del siguiente mes

ENCARGADO
UNIDAD
DE
PRESUPUESTO
DANIELA RARRA GOMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

DIRECTOR
RICARDO DEL SEIFFERT
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS