

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 23,675,375,653	\$ 23,671,981,918	\$ 3,393,735
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 17,583,600,226	\$ 17,582,006,491	\$ 1,593,735
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 4,608,612,255	\$ 4,608,612,255	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1,483,163,172	\$ 1,481,363,172	\$ 1,800,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 789,093,573	\$ 626,268,306	\$ 162,827,267
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 114,600	\$ 114,600	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 12,592,399	\$ 12,592,399	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 36,860,748	\$ 6,277,542	\$ 30,583,206
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 317,003,579	\$ 211,088,002	\$ 105,915,577
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 20,043,260	\$ 13,867,359	\$ 6,175,901
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 483,288	\$ 150,046	\$ 333,242
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 53,875,802	\$ 36,415,742	\$ 17,460,060
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 23,260,239	\$ 23,256,881	\$ 3,358
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 3,278,420	\$ 2,286,420	\$ 992,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 321,581,238	\$ 320,217,315	\$ 1,363,923
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,231,965,019	\$ 1,079,305,949	\$ 152,659,070
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 1,231,965,019	\$ 1,079,305,949	\$ 152,659,070
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 8,298,696	\$ 8,298,696	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 8,298,696	\$ 8,298,696	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 70,626,853	\$ 6,246,169	\$ 64,380,684
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 70,626,853	\$ 6,246,169	\$ 64,380,684
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 36,591,329	\$ 21,271,556	\$ 15,319,773
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	\$ 6,534,061	\$ 3,214,288	\$ 3,319,773
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 18,057,268	\$ 18,057,268	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	\$ 12,000,000	\$ -	\$ 12,000,000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 4,133,141,368	\$ 706,156,056	\$ 3,426,985,312
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 4,133,141,368	\$ 706,156,056	\$ 3,426,985,312
TOTALES		\$ 29,945,092,491	\$ 26,119,526,650	\$ 3,825,565,841

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

