

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 1,820,629,592	\$ 1,603,951,885	\$ 16,677,907
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 1,278,999,110	\$ 1,277,140,698	\$ 1,858,412
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 94,383,295	\$ 94,383,295	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 247,247,187	\$ 232,427,692	\$ 14,819,495
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 61,073,673	\$ 46,890,307	\$ 14,383,366
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 17,312,303	\$ 14,129,172	\$ 3,183,131
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	\$ 4,847,768	\$ 1,341,867	\$ 3,505,901
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 5,757,272	\$ 5,194,445	\$ 562,827
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 1,582,700	\$ 190,400	\$ 1,392,300
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 152,520	\$ 152,520	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,107,345	\$ 4,107,345	\$ -
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 11,069,369	\$ 8,393,887	\$ 2,675,482
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 1,060,193	\$ 1,060,193	\$ -
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	\$ 8,995,703	\$ 5,931,978	\$ 3,063,725
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 132,795,863	\$ 73,565,174	\$ 59,230,689
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 132,795,863	\$ 73,565,174	\$ 59,230,689
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 160,000	\$ 160,000	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 160,000	\$ 160,000	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 17,870,381	\$ 4,650,000	\$ 13,220,381
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 2,380,000	\$ -	\$ 2,380,000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	\$ 15,490,381	\$ 4,650,000	\$ 10,840,381
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 433,574,575	\$ 140,547,292	\$ 293,027,283
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 433,574,575	\$ 140,547,292	\$ 293,027,283
TOTALES		\$ 2,266,104,084	\$ 1,869,564,458	\$ 396,539,626

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

ENCARGADA
UNIDAD
DE
PRESUPUESTO
DANIELA PARRA GÓMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

DIRECTOR
DE
FINANZAS
RICARDO PEDEL SEIFFERT
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS