

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 28,332,743,637	\$ 28,330,151,629	\$ 2,592,008
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 21,000,348,142	\$ 20,999,556,134	\$ 792,008
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 5,513,443,055	\$ 5,513,443,055	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1,818,952,440	\$ 1,817,152,440	\$ 1,800,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,019,327,537	\$ 818,661,420	\$ 200,666,117
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 700,463	\$ 151,464	\$ 548,999
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 18,592,399	\$ 18,592,399	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 102,500,274	\$ 10,545,900	\$ 91,954,374
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 363,664,453	\$ 290,056,839	\$ 73,607,614
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 33,504,262	\$ 18,020,260	\$ 15,484,002
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 483,288	\$ 150,046	\$ 333,242
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 81,357,002	\$ 64,201,322	\$ 17,155,680
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 44,852,189	\$ 44,852,189	\$ -
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 4,008,938	\$ 4,008,938	\$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 369,664,269	\$ 368,082,063	\$ 1,582,206
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,721,015,901	\$ 1,174,846,729	\$ 546,169,172
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 1,721,015,901	\$ 1,174,846,729	\$ 546,169,172
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	\$ 95,574,581	\$ 32,576,990	\$ 62,997,591
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 95,574,581	\$ 32,576,990	\$ 62,997,591
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 56,917,035	\$ 33,059,792	\$ 23,857,243
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 6,655,214	\$ -	\$ 6,655,214
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 6,534,061	\$ 3,214,288	\$ 3,319,773
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 19,939,524	\$ 18,057,268	\$ 1,882,256
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	\$ 23,788,236	\$ 11,788,236	\$ 12,000,000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 4,132,779,008	\$ 775,333,241	\$ 3,357,445,767
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 4,132,779,008	\$ 775,333,241	\$ 3,357,445,767
TOTALES		\$ 35,366,656,395	\$ 31,172,928,497	\$ 4,193,727,898

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

ENCARGADA DE
UNIDAD DE
PRESUPUESTO
DANIELA PARRA GÓMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

DIRECTOR
DE
FINANZAS
RICARDO REDEL SEIFFERT
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS