

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	\$ 21,949,553,365	\$ 21,893,237,196	\$ 56,316,169
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 15,552,666,448	\$ 15,550,760,352	\$ 1,906,096
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 3,896,806,039	\$ 3,896,806,039	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 2,500,080,878	\$ 2,445,670,805	\$ 54,410,073
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,816,024,452	\$ 1,363,797,677	\$ 452,226,775
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 2,642,347	\$ 718,117	\$ 1,924,230
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 12,800,000	\$ 9,800,000	\$ 3,000,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 58,882,346	\$ 6,666,611	\$ 52,215,735
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 287,264,890	\$ 105,427,214	\$ 181,837,676
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 69,046,218	\$ 16,961,401	\$ 52,084,817
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 670,672	\$ 41,519	\$ 629,153
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 209,559,282	\$ 90,692,706	\$ 118,866,576
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 28,543,161	\$ 8,619,288	\$ 19,923,873
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 3,438,003	\$ 3,438,003	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 250,712,031	\$ 231,874,600	\$ 18,837,431
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 892,465,502	\$ 889,558,218	\$ 2,907,284
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 667,788,437	\$ 660,452,443	\$ 7,335,994
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 667,788,437	\$ 660,452,443	\$ 7,335,994
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 219,789	\$ 219,789	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 219,789	\$ 219,789	\$ -
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	\$ 11,661	\$ 11,661	\$ -
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$ 11,661	\$ 11,661	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 1,153,597	\$ 688,002	\$ 465,595
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 1,153,597	\$ 688,002	\$ 465,595
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 81,284,887	\$ 12,000,000	\$ 69,284,887
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 41,041,910	\$ -	\$ 41,041,910
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 40,242,977	\$ 12,000,000	\$ 28,242,977
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 127,920,078	\$ 122,970,078	\$ 4,950,000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 127,920,078	\$ 122,970,078	\$ 4,950,000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 3,749,734,176	\$ 808,703,021	\$ 2,941,031,155
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 3,749,734,176	\$ 808,703,021	\$ 2,941,031,155
TOTALES		\$ 28,393,690,442	\$ 24,862,079,867	\$ 3,531,610,575

*Remuneracións de personal a honorarios se cancelan el día 10 de junio

ENCARGADO
UNIDAD
DE
PRESUPUESTO
DANIELA PARRA GOMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

DIRECTORA DE
FINANZAS
MARCELA GÓMEZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS (I)