

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	\$ 26,183,685,041	\$ 26,129,703,628	\$ 53,981,413
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 18,548,915,993	\$ 18,548,640,993	\$ 275,000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 4,735,770,233	\$ 4,735,770,233	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 2,898,998,815	\$ 2,845,292,402	\$ 53,706,413
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 2,277,303,774	\$ 1,562,650,339	\$ 714,653,435
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 3,052,897	\$ 1,372,617	\$ 1,680,280
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 1,881,360	\$ 37,990	\$ 1,843,370
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 17,800,000	\$ 12,800,000	\$ 5,000,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 121,607,363	\$ 8,479,937	\$ 113,127,426
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 366,435,935	\$ 113,195,690	\$ 253,240,245
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 107,272,317	\$ 46,485,945	\$ 60,786,372
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 670,672	\$ 41,519	\$ 629,153
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 321,241,831	\$ 172,222,964	\$ 149,018,867
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 44,552,459	\$ 28,533,131	\$ 16,019,328
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 4,461,003	\$ 4,461,003	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 345,163,157	\$ 236,967,972	\$ 108,195,185
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 943,164,780	\$ 938,051,571	\$ 5,113,209
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 679,970,994	\$ 670,435,559	\$ 9,535,435
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 679,970,994	\$ 670,435,559	\$ 9,535,435
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	\$ 1,153,597	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 1,153,597	\$ 1,153,597	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 111,173,030	\$ 24,188,710	\$ 86,984,320
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 674,230	\$ 188,710	\$ 485,520
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 41,041,910	\$ -	\$ 41,041,910
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 5,213,913	\$ -	\$ 5,213,913
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 64,242,977	\$ 24,000,000	\$ 40,242,977
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 168,910,104	\$ 163,960,104	\$ 4,950,000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 168,910,104	\$ 163,960,104	\$ 4,950,000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 3,782,631,952	\$ 840,750,704	\$ 2,941,881,248
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 3,782,631,952	\$ 840,750,704	\$ 2,941,881,248
TOTALES		\$ 33,205,059,942	\$ 29,393,074,091	\$ 3,811,985,851

Remuneraciones de personal a honorarios se cancelan el día 10 de julio

ENCARGADO
UNIDAD
DE
PRESUPUESTO
DANIELA PARRA GÓMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

DIRECTORA
MARCELA GÓMEZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS (I)