

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JULIO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 30,551,216,904	\$ 30,490,412,221	\$ 60,804,683
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 21,722,589,230	\$ 21,720,669,046	\$ 1,920,184
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 5,596,527,542	\$ 5,596,527,542	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 3,232,100,132	\$ 3,173,215,633	\$ 58,884,499
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 2,737,687,937	\$ 1,818,695,941	\$ 918,991,996
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 4,483,277	\$ 2,642,347	\$ 1,840,930
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	\$ 27,544,577	\$ 22,544,577	\$ 5,000,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 210,249,277	\$ 8,741,023	\$ 201,508,254
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 449,120,299	\$ 170,011,077	\$ 279,109,222
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 134,008,788	\$ 51,761,665	\$ 82,247,123
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 670,672	\$ 269,999	\$ 400,673
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 393,925,187	\$ 231,755,042	\$ 162,170,145
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 75,574,554	\$ 28,533,131	\$ 47,041,423
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	\$ 444,358,728	\$ 311,167,988	\$ 133,190,740
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 991,410,215	\$ 986,770,099	\$ 4,640,116
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 727,830,586	\$ 678,515,183	\$ 49,315,403
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 727,830,586	\$ 678,515,183	\$ 49,315,403
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1,219,789	\$ 219,789	\$ 1,000,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 1,219,789	\$ 219,789	\$ 1,000,000
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS 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	\$ 211,512,097	\$ 37,825,499	\$ 173,686,598
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 674,230	\$ 188,710	\$ 485,520
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 42,864,990	\$ -	\$ 42,864,990
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 91,729,900	\$ 3,236,712	\$ 88,493,188
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 76,242,977	\$ 34,400,077	\$ 41,842,900
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 409,185,328	\$ 213,905,593	\$ 195,279,735
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 409,185,328	\$ 213,905,593	\$ 195,279,735
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 3,797,340,995	\$ 930,656,037	\$ 2,866,684,958
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 3,797,340,995	\$ 930,656,037	\$ 2,866,684,958
TOTALES		\$ 38,437,158,894	\$ 34,171,395,521	\$ 4,265,763,373

*Remuneraciones de personal a honorarios se cancelan el día 10 de agosto


 ENCARGADA
 UNIDAD
 DE
 PRESUPUESTO
 DANIELA PARRA GÓMEZ
 ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO


 MARCELA GÓMEZ MOLINA
 DIRECTORA DE FINANZAS (I)