

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

ABRIL 2019
SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
	C X P GASTOS EN PERSONAL	10,378,663,644	10,343,161,389	35,502,255
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,902,215,682	5,900,708,394	1,507,288
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,931,406,574	3,931,406,574	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	545,041,388	511,046,421	33,994,967
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0
	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	732,763,771	576,215,915	156,547,856
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29,391,489	13,420,137	15,971,352
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,335,430	2,335,430	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,283,463	91,758,697	6,524,766
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,497,470	6,089,012	10,408,458
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55,437,791	37,453,829	17,983,962
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	56,393,460	30,393,481	25,999,979
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	65,773,444	38,842,508	26,930,936
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	7,264,999	0	7,264,999
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,205,221	6,277,168	-71,947
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	229,453,359	203,642,365	25,810,994
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	165,877,323	146,003,288	19,874,035
	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	334,882,792	318,133,548	16,749,244
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	334,882,792	318,133,548	16,749,244
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0
	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200,000	200,000	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	200,000	200,000	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0
215-24-04-000-000-000	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0
215-24-05-000-000-000	A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0	0	0
215-24-06-000-000-000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0
	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0
	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	17,104,763	11,416,584	5,688,179
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	17,104,763	11,416,584	5,688,179
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	0	0	0
	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	322,417,262	279,773,828	42,643,434
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	193,675,162	193,675,162	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	93,530,000	49,500,000	44,030,000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	70,198,100	34,986,000	35,212,100
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	1,612,666	-1,612,666
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0
215-30-03-000-000-000	OPERACIONES DE CAMBIO	0	0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	10,829,000	10,829,000	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	10,829,000	10,829,000	0
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0
	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0
	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0
	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	925,036,594	171,771,053	753,265,541
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	0	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	925,036,594	171,771,053	753,265,541
	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0
TOTALES		12,677,923,792	11,711,501,317	966,422,475


POLONIA LAVADO FERNANDEZ
CONTROL DE PRESUPUESTO


DIRECTOR DE
FINANZAS
RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
DIRECTOR DEPTO FINANZAS (I)