

REPUBLICA DE CHILE
 CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 DIRECCION DE FINANZAS
 MARZO 2023

SECTOR EDUCACIÓN

CUENTA	DENOMINACION	TOTAL DEVENGADO	TOTAL PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$17,003,417,836	\$13,595,583,517	\$3,407,834,319
215-21-00-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$12,500,534,954	\$12,443,066,670	\$57,468,284
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$9,375,941,538	\$9,375,321,671	\$619,867
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$1,736,997,759	\$1,736,997,759	\$0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$1,387,595,657	\$1,330,747,240	\$56,848,417
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$0	\$0	\$0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$826,668,736	\$625,137,436	\$201,531,300
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$7,298,060	\$7,298,060	\$0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$0	\$0	\$0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$4,001,060	\$4,001,060	\$0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$83,504,226	\$33,929,956	\$49,574,270
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$128,784,054	\$106,338,294	\$22,445,760
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$77,463,741	\$60,721,906	\$16,741,835
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$10,722,784	\$0	\$10,722,784
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$72,854,948	\$11,617,112	\$61,237,836
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$0	\$0	\$0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$0	\$0	\$0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$95,304,268	\$85,656,300	\$9,647,968
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$346,735,595	\$315,574,748	\$31,160,847
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$98,576,727	\$35,979,956	\$62,596,771
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$98,576,727	\$35,979,956	\$62,596,771
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$0	\$0	\$0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$533,055	\$533,055	\$0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$533,055	\$533,055	\$0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$0	\$0	\$0
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0	\$0	\$0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	\$0	\$0	\$0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$0	\$0	\$0
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	\$0	\$0	\$0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$2,500,850	\$2,500,000	\$850
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$850	\$0	\$850
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PF	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	\$0	\$0	\$0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$67,150,444	\$67,150,444	\$0
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	VEHÍCULOS	\$0	\$0	\$0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$43,653,787	\$43,653,787	\$0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$0	\$0	\$0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$23,496,657	\$23,496,657	\$0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$0	\$0	\$0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$0	\$0	\$0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN 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
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	\$0	\$0	\$0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$41,223,775	\$0	\$41,223,775
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$0	\$0	\$0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$41,223,775	\$0	\$41,223,775
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	\$0	\$0	\$0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$0	\$0	\$0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	\$0	\$0	\$0
215-33-00-000-000-000	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 PÚBLICAS	\$0	\$0	\$0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$3,466,229,295	\$421,215,956	\$3,045,013,339
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN 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	\$3,466,229,295	\$421,215,956	\$3,045,013,339
215-35-00-000-000-000	SALDO CAJA	\$0	\$0	\$0
		\$17,003,417,836	\$13,595,583,517	\$3,407,834,319

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 FRANCISCO BARRAZUEVA NOVOA
 ENCARGADO UNIDAD DE PRESUPUESTOS

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 DIRECCION DE FINANZAS
 JORGE DIAZ TORREJON
 DIRECTOR DE FINANZAS