

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 21,295,694,187	\$ 17,904,459,109	\$ 3,391,235,078
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 16,414,910,036	\$ 16,359,805,497	\$ 55,104,539
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 12,446,462,202	\$ 12,442,281,469	\$ 4,180,733
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 2,409,049,433	\$ 2,409,049,433	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1,559,398,401	\$ 1,508,474,595	\$ 50,923,806
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,121,826,025	\$ 905,038,969	\$ 216,787,056
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 7,298,060	\$ 7,298,060	\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 4,001,060	\$ 4,001,060	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 138,047,839	\$ 134,216,596	\$ 3,831,243
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 182,372,774	\$ 112,964,461	\$ 69,408,313
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 108,617,519	\$ 94,771,791	\$ 13,845,728
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 10,792,944	\$ 10,722,784	\$ 70,160
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 100,632,877	\$ 22,823,613	\$ 77,809,264
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 137,232,068	\$ 136,232,068	\$ 1,000,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 432,830,884	\$ 382,008,536	\$ 50,822,348
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 156,962,717	\$ 56,159,412	\$ 100,803,305
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 156,962,717	\$ 56,159,412	\$ 100,803,305
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 533,055	\$ 533,055	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 533,055	\$ 533,055	\$ -
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 2,500,850	\$ 2,500,850	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 850	\$ 850	\$ -
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	\$ -
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 91,397,202	\$ 79,168,868	\$ 12,228,334
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 43,653,787	\$ 43,653,787	\$ -
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 23,496,657	\$ 23,496,657	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 24,246,758	\$ 12,018,424	\$ 12,228,334
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 41,223,775	\$ 8,761,199	\$ 32,462,576
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 41,223,775	\$ 8,761,199	\$ 32,462,576
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-06-000-000-000	POR ANTIPOPOS A CONTRATISTAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 3,466,322,103	\$ 492,491,259	\$ 2,973,830,844
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-07-000-000-000	DEUDA TOTAL	\$ 3,466,322,103	\$ 492,491,259	\$ 2,973,830,844
TOTALES		\$ 21,295,694,187	\$ 17,904,459,109	\$ 3,391,235,078

FRANCISCA VILLALBA NOVOA
 ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTOS

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 RICARDO GÓMEZ VILLALBA
 DIRECTOR (S) DE FINANZAS