

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 25,734,119,770	\$ 22,465,218,830	\$ 3,268,900,940
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 20,242,177,732	\$ 20,181,475,782	\$ 60,701,950
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 15,425,219,621	\$ 15,420,822,389	\$ 4,397,232
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 3,092,229,341	\$ 3,092,229,341	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1,724,728,770	\$ 1,668,424,052	\$ 56,304,718
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,531,547,038	\$ 1,284,656,505	\$ 246,890,533
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 8,007,870	\$ 8,007,870	\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 11,617,060	\$ 11,617,060	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 223,975,437	\$ 214,628,379	\$ 9,347,058
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 255,994,708	\$ 150,745,865	\$ 105,248,843
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 154,790,312	\$ 105,521,473	\$ 49,268,839
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 13,504,655	\$ 10,836,753	\$ 2,667,902
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 138,837,923	\$ 94,753,497	\$ 44,084,426
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 25,066,418	\$ 25,066,418	\$ -
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 3,467,050	\$ -	\$ 3,467,050
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 195,301,646	\$ 195,301,646	\$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 500,983,959	\$ 468,177,544	\$ 32,806,415
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 202,040,325	\$ 90,585,879	\$ 111,454,446
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 202,040,325	\$ 90,585,879	\$ 111,454,446
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	\$ 2,508,725	\$ 2,508,725	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 8,725	\$ 8,725	\$ -
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	\$ 245,909,799	\$ 93,803,799	\$ 152,106,000
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	\$ 45,558,192	\$ 43,853,787	\$ 1,904,405
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 173,698,252	\$ 23,496,657	\$ 150,201,595
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 26,653,355	\$ 26,653,355	\$ -
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	\$ 36,843,176	\$ 4,380,599
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 41,223,775	\$ 36,843,176	\$ 4,380,599
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS 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	\$ 3,468,179,321	\$ 774,811,909	\$ 2,693,367,412
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 FLOTANTE	\$ 3,468,179,321	\$ 774,811,909	\$ 2,693,367,412
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE LA CUENTA DE PRESUPUESTO	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	PRESUPUESTO	\$ 25,734,119,770	\$ 22,465,218,830	\$ 3,268,900,940

FRANCISCO VELASQUEZ NOVOA
ENCARGADO UNIDAD DE PRESUPUESTO

JORGE DIAZ TORREJÓN
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE FINANZAS