

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$30.933.254.628	\$26.975.862.723	\$ 3.957.391.905
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$24.122.223.651	\$24.053.076.129	\$ 69.147.522
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$18.279.107.594	\$18.274.113.345	\$ 4.994.249
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 3.837.509.598	\$ 3.837.509.598	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 2.005.606.459	\$ 1.941.453.186	\$ 64.153.273
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1.930.661.587	\$ 1.740.573.289	\$ 190.088.298
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 8.360.110	\$ 8.201.310	\$ 158.800
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 12.617.060	\$ 12.617.060	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 277.877.372	\$ 250.601.007	\$ 27.276.365
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 359.167.640	\$ 268.002.888	\$ 91.164.752
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 206.431.834	\$ 194.595.489	\$ 11.836.345
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 13.520.542	\$ 11.497.482	\$ 2.023.060
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 206.645.370	\$ 153.785.060	\$ 52.860.310
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 44.465.503	\$ 44.465.503	\$ -
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	\$ 249.801.224	\$ 249.801.224	\$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 548.307.882	\$ 543.539.216	\$ 4.768.666
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1.086.977.645	\$ 120.001.244	\$ 966.976.401
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 1.086.977.645	\$ 120.001.244	\$ 966.976.401
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	\$ 4.307.810	\$ 4.307.810	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 1.807.810	\$ 1.807.810	\$ -
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	\$ 278.890.884	\$ 266.519.239	\$ 12.371.645
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	\$ 43.653.787	\$ 1.904.405
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 194.679.337	\$ 184.212.097	\$ 10.467.240
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 38.653.355	\$ 38.653.355	\$ -
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	\$ 3.468.436.221	\$ 754.008.781	\$ 2.714.427.440
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-03-000-000-000	INTERESES DE DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 3.468.436.221	\$ 754.008.781	\$ 2.714.427.440
TOTALES		\$30.933.254.628	\$26.975.862.723	\$ 3.957.391.905

FRANCISCO VERA SQUIZ NOVOT
ENCARGADO UNIDAD DE PRESUPUESTO



JORGE DIAZ TORREJON
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE FINANZAS

