

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 44.723.966.135	\$ 41.780.259.134	\$ 2.943.707.001
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 36.345.085.364	\$ 36.275.129.997	\$ 69.955.367
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 27.156.763.042	\$ 27.135.943.042	\$ 20.820.000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 6.313.069.026	\$ 6.313.069.026	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 2.875.253.296	\$ 2.826.117.929	\$ 49.135.367
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 2.970.037.076	\$ 2.810.495.815	\$ 159.541.261
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 12.924.236	\$ 12.418.486	\$ 505.750
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 2.098.565	\$ 1.582.700	\$ 515.865
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 28.402.447	\$ 28.402.447	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 347.187.667	\$ 280.992.053	\$ 66.195.614
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 523.736.786	\$ 427.144.504	\$ 96.592.282
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 336.365.880	\$ 297.475.383	\$ 38.890.497
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 41.238.218	\$ 37.706.298	\$ 3.531.920
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 271.226.633	\$ 240.799.206	\$ 30.427.427
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 75.866.633	\$ 75.866.633	\$ -
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 10.002.712	\$ 10.002.712	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 632.665.280	\$ 631.685.952	\$ 979.328
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 688.322.019	\$ 766.419.441	\$ -78.097.422
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1.515.164.843	\$ 1.428.479.926	\$ 86.684.917
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 1.515.164.843	\$ 1.428.479.926	\$ 86.684.917
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 7.533.055	\$ 7.533.055	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 7.533.055	\$ 7.533.055	\$ -
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	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 347.196.559	\$ 341.717.144	\$ 5.479.415
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 45.700.992	\$ 43.653.787	\$ 2.047.205
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 709.716	\$ -	\$ 709.716
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 209.558.780	\$ 215.679.186	\$ -6.120.406
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 79.227.071	\$ 82.384.171	\$ -3.157.100
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 61.429.722	\$ 57.049.123	\$ 4.380.599
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 61.429.722	\$ 57.049.123	\$ 4.380.599
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 3.473.211.706	\$ 855.546.264	\$ 2.617.665.442
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 3.473.211.706	\$ 855.546.264	\$ 2.617.665.442
TOTALES		\$ 44.723.966.135	\$ 41.780.259.134	\$ 2.943.707.001

* Informe sujeto a modificaciones por cambio de sistema contable

DANIELA PARRA GOMEZ
 ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO



FRANCISCO VELAZQUEZ NOVOA
 DIRECTOR DE FINANZAS

