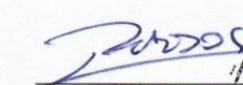



REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
DIRECCION DE FINANZAS
OCTUBRE 2023

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 49.129.991.019	\$ 45.923.701.724	\$ 3.206.289.295
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 40.408.042.533	\$ 40.310.872.779	\$ 97.169.754
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 30.061.129.616	\$ 30.046.519.224	\$ 14.610.392
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 7.162.544.324	\$ 7.162.544.324	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 3.184.368.593	\$ 3.101.809.231	\$ 82.559.362
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 3.270.510.215	\$ 2.874.551.353	\$ 395.958.862
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 13.062.706	\$ 12.418.486	\$ 644.220
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 3.645.565	\$ 3.129.700	\$ 515.865
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 28.468.747	\$ 28.402.447	\$ 66.300
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 381.716.431	\$ 286.781.177	\$ 94.935.254
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 543.558.504	\$ 429.284.404	\$ 114.274.100
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 343.154.785	\$ 303.212.046	\$ 39.942.739
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 41.314.378	\$ 37.706.298	\$ 3.608.080
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 313.184.549	\$ 244.756.297	\$ 68.428.252
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 75.866.633	\$ 75.866.633	\$ -
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 13.278.105	\$ 10.002.712	\$ 3.275.393
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 769.753.359	\$ 755.045.728	\$ 14.707.631
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 743.506.453	\$ 687.945.425	\$ 55.561.028
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1.515.813.927	\$ 1.461.073.896	\$ 54.740.031
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 1.515.813.927	\$ 1.461.073.896	\$ 54.740.031
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 25.783.055	\$ 16.183.055	\$ 9.600.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 25.783.055	\$ 16.183.055	\$ 9.600.000
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	\$ 371.983.691	\$ 341.717.144	\$ 30.266.547
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	\$ 224.232.378	\$ 215.679.186	\$ 8.553.192
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 101.340.605	\$ 82.384.171	\$ 18.956.434
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	\$ 3.472.120.066	\$ 857.946.564	\$ 2.614.173.502
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 3.472.120.066	\$ 857.946.564	\$ 2.614.173.502
TOTALES		\$ 49.129.991.019	\$ 45.923.701.724	\$ 3.206.289.295


ENCARGADO
 RICARDO GÓMEZ VILLABANCA
 UNIDAD DE
 COORDINADOR GENERAL
 PRESUPUESTO



DIRECTOR DE
 FRANCISCO VELÁSQUEZ NOVOA
 FINANZAS
 DIRECTOR DE FINANZAS
