

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE FEBRERO

SECTOR EDUCACION

| CUENTA | DENOMINACION | DEVENGADO | PAGADO | SALDO |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 9,505,804,458 | 9,455,544,377 | 50,260,081 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 6,370,821,232 | 6,369,705,845 | 1,115,387 |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 1,507,365,281 | 1,507,365,281 | 0 |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 1,627,617,945 | 1,578,473,251 | 49,144,694 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 870,115,493 | 814,694,267 | 55,421,226 |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 3,450,817 | 0 | 3,450,817 |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 63,503,911 | 25,739,093 | 37,764,818 |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 26,425,392 | 25,932,214 | 493,178 |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | 10030 | 0 | 10,030 |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 61021172 | 59414500 | 1,606,672 |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 715,704,171 | 703,608,460 | 12,095,711 |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 30,900,870 | 20,582,325 | 10,318,545 |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 30,900,870 | 20,582,325 | 10,318,545 |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 3,668,600,802 | 399,962,860 | 3,268,637,942 |
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE | 3,668,600,802 | 399,962,860 | 3,268,637,942 |
| TOTALES | | 14,075,421,623 | 10,690,783,829 | 3,384,637,794 |

*Remuneraciones de personal a honorarios se cancelan el día 10 de marzo

ENCARGADO
UNIDAD
DE
PRESUPUESTO
DANIELA PARRA GÓMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

DIRECTORA DE
FINANZAS
MARCELA GÓMEZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS (I)