

REPUBLICA DE CHILE  
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA  
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE ABRIL

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 17,788,750,185	\$ 17,722,037,699	\$ 66,712,486
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 12,545,448,081	\$ 12,544,127,841	\$ 1,320,240
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 3,065,172,140	\$ 3,065,172,140	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 2,178,129,964	\$ 2,112,737,718	\$ 65,392,246
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,324,681,188	\$ 1,097,573,595	\$ 227,107,593
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 989,800	\$ 186,550	\$ 803,250
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 4,800,000	\$ 2,800,000	\$ 2,000,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 14,987,226	\$ 502,999	\$ 14,484,227
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 197,190,029	\$ 51,132,452	\$ 146,057,577
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 9,800,211	\$ 9,800,211	\$ -
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 442,192	\$ 41,519	\$ 400,673
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 92,415,652	\$ 51,495,310	\$ 40,920,342
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 8,619,288	\$ 18,949	\$ 8,600,339
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 3,438,003	\$ -	\$ 3,438,003
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 180,628,015	\$ 174,387,900	\$ 6,240,115
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 811,370,772	\$ 807,207,705	\$ 4,163,067
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 611,775,471	\$ 637,153,544	\$ -25,378,073
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 611,775,471	\$ 637,153,544	\$ -25,378,073
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 162,439	\$ 162,439	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 162,439	\$ 162,439	\$ -
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	\$ 11,661	\$ 11,661	\$ -
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$ 11,661	\$ 11,661	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 688,002	\$ 688,002	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 688,002	\$ 688,002	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 24,000,000	\$ -	\$ 24,000,000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 24,000,000	\$ -	\$ 24,000,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 61,485,039	\$ -	\$ 61,485,039
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 61,485,039	\$ -	\$ 61,485,039
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 3,693,930,613	\$ 699,602,129	\$ 2,994,328,484
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 3,693,930,613	\$ 699,602,129	\$ 2,994,328,484
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 23,505,484,598</b>	<b>\$ 20,157,229,069</b>	<b>\$ 3,348,255,529</b>

\*Remuneraciones de personal a honorarios se cancelan el día 10 de mayo

ENCARGADO  
UNIDAD  
DE  
PRESUPUESTO  
DANIÉLA BARRA GÓMEZ  
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

MARCELA GÓMEZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS (I)