

REPUBLICA DE CHILE
 CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 DIRECCION DE FINANZAS
 SEPTIEMBRE 2019

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 28,501,329,697	\$ 26,693,416,295	\$ 1,807,913,402
215-21-00-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			
215-21-01-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 23,792,481,829	\$ 23,746,177,674	\$ 46,304,155
215-21-02-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 13,758,153,979	\$ 13,756,947,442	\$ 1,206,537
215-21-03-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 8,697,198,133	\$ 8,696,791,537	\$ 406,596
215-21-04-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ 1,337,129,717	\$ 1,292,438,695	\$ 44,691,022
215-22-00-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			
215-22-01-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 2,635,862,177	\$ 1,669,678,511	\$ 966,183,666
215-22-02-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 30,862,179	\$ 28,220,645	\$ 2,641,534
215-22-03-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 7,938,320	\$ 4,058,956	\$ 3,879,364
215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 26,006,789	\$ 25,582,533	\$ 424,256
215-22-05-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 223,797,387	\$ 147,058,671	\$ 76,738,716
215-22-06-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 528,317,950	\$ 39,918,505	\$ 488,399,445
215-22-07-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 142,638,875	\$ 125,634,005	\$ 17,004,870
215-22-08-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 65,781,938	\$ 61,021,390	\$ 4,760,548
215-22-09-000-000	ARRIENDOS	\$ 217,629,747	\$ 126,200,081	\$ 91,429,666
215-22-10-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 177,355,497	\$ 85,036,478	\$ 92,319,019
215-22-11-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 14,239,629	\$ 11,410,247	\$ 2,829,382
215-22-12-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 704,217,658	\$ 534,498,003	\$ 169,719,655
215-23-00-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
215-23-01-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 560,740,583	\$ 560,565,028	\$ 175,555
215-23-03-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ 560,740,583	\$ 560,565,028	\$ 175,555
215-24-00-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
215-24-01-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 10,312,981	\$ 8,963,841	\$ 1,349,140
215-24-03-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ 10,312,981	\$ 8,963,841	\$ 1,349,140
215-24-04-000-000	A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-05-000-000	A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-06-000-000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-07-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-00-000-000	C X P INTEGRADOS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-01-000-000	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			
215-26-01-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 36,722,103	\$ 33,828,322	\$ 2,893,781
215-26-02-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ 36,419,962	\$ 33,526,181	\$ 2,893,781
215-26-04-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	\$ 302,141	\$ 302,141	\$ -
215-29-00-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
215-29-01-000-000	TERRENOS	\$ 360,673,520	\$ 305,285,014	\$ 55,388,506
215-29-02-000-000	EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-03-000-000	VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-04-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-05-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 198,884,030	\$ 195,716,012	\$ 3,168,018
215-29-06-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 81,140,797	\$ 71,380,000	\$ 9,760,797
215-29-07-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 35,560,450	\$ 36,052,158	\$ 491,708
215-29-99-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 45,088,243	\$ 2,136,844	\$ 42,951,399
215-30-00-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			
215-30-01-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-02-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-03-000-000	OPERACIONES DE CAMBIO	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-99-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-00-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN			
215-31-01-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ 10,829,000	\$ -	\$ 10,829,000
215-31-02-000-000	PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-03-000-000	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	\$ 10,829,000	\$ -	\$ 10,829,000
215-32-00-000-000	C X P PRÉSTAMOS			
215-32-02-000-000	HIPOTECARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-06-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-07-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-09-000-000	POR VENTAS A PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-00-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
215-33-01-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-03-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-00-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			
215-34-01-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	\$ 1,092,745,746	\$ 368,917,905	\$ 723,827,841
215-34-03-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-05-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ -	\$ -	\$ -
215-35-00-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ 1,092,745,746	\$ 368,917,905	\$ 723,827,841
215-00-00-000-000		\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 28,501,329,697	\$ 26,693,416,295	\$ 1,807,913,402

COORDINADORA
 CARMEN ROJAS COLLAO
 COORDINADORA FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 DIRECTOR DEPTO FINANZAS