

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS
FEBRERO 2020

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 8.408.478.242	\$ 6.622.035.740	\$ 1.786.442.502
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 6.249.216.118	\$ 6.217.425.927	\$ 31.790.191
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 4.188.611.685	\$ 4.186.858.478	\$ 1.753.207
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 1.822.999.012	\$ 1.822.999.012	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 237.605.421	\$ 207.568.437	\$ 30.036.984
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 344.192.928	\$ 173.412.719	\$ 170.780.209
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 950.020	\$ -	\$ 950.020
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 1.469.243	\$ 1.130.500	\$ 338.743
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 1.081.486	\$ 923.216	\$ 158.270
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 4.168.922	\$ 3.428.111	\$ 740.811
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 66.713.833	\$ 746.288	\$ 65.967.545
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 57.738.635	\$ 49.657.645	\$ 8.080.990
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 19.662.076	\$ 19.500.000	\$ 162.076
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 43.819.268	\$ 38.672.050	\$ 5.147.218
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 14.236.671	\$ -	\$ 14.236.671
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 82.500.000	\$ 42.500.000	\$ 40.000.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 51.852.772	\$ 16.854.909	\$ 34.997.863
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 89.227.812	\$ 88.612.625	\$ 615.187
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 89.227.812	\$ 88.612.625	\$ 615.187
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 850.000	\$ 850.000	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 850.000	\$ 850.000	\$ -
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-04-000-000-000	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-05-000-000-000	A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-06-000-000-000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 28.619.780	\$ 14.546.263	\$ 14.073.517
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 28.619.780	\$ 14.546.263	\$ 14.073.517
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 122.401.477	\$ 98.305.762	\$ 24.095.715
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	\$ 299.880	\$ -	\$ 299.880
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 122.101.597	\$ 98.305.762	\$ 23.795.835
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-03-000-000-000	OPERACIONES DE CAMBIO	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSION	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 1.573.970.127	\$ 28.882.444	\$ 1.545.087.683
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 1.573.970.127	\$ 28.882.444	\$ 1.545.087.683
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 8.408.478.242	\$ 6.622.035.740	\$ 1.786.442.502

COORDINADORA
CARMEN ROJAS COLLAO
COORDINADORA DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
DIRECTOR DEPTO FINANZAS (I)