

REPÚBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS
SEPTIEMBRE 2020

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 29.363.762.547	\$ 27.800.957.185	\$ 1.562.805.362
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 25.832.285.362	\$ 25.722.110.387	\$ 110.174.975
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 18.037.480.403	\$ 18.015.498.982	\$ 21.981.421
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 6.961.720.839	\$ 6.961.720.839	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 833.084.120	\$ 744.890.566	\$ 88.193.554
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 2.453.565.638	\$ 1.501.248.312	\$ 952.317.326
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 6.557.100	\$ 6.307.200	\$ 249.900
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 2.715.078	\$ 2.376.335	\$ 338.743
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 10.104.470	\$ 8.047.790	\$ 2.056.680
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 410.196.844	\$ 364.966.883	\$ 45.229.961
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 323.471.358	\$ 45.443.036	\$ 278.028.322
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 591.201.172	\$ 388.352.833	\$ 202.848.339
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 64.073.586	\$ 57.245.934	\$ 6.827.652
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 133.998.250	\$ 91.939.767	\$ 42.058.483
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 28.487.155	\$ 28.387.195	\$ 99.960
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 8.648.157	\$ 5.535.775	\$ 3.112.382
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 473.975.116	\$ 354.348.246	\$ 69.626.870
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 450.137.352	\$ 148.297.318	\$ 301.840.034
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 154.326.377	\$ 124.416.919	\$ 29.909.458
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 154.326.377	\$ 124.416.919	\$ 29.909.458
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 14.126.784	\$ 14.126.784	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 14.126.784	\$ 14.126.784	\$ -
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
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 ÍNTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 44.066.011	\$ 30.142.789	\$ 13.923.222
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 44.066.011	\$ 30.142.789	\$ 13.923.222
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 365.082.278	\$ 305.007.008	\$ 60.075.270
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 90.108.543	\$ 90.108.543	\$ -
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 1.973.853	\$ 903.210	\$ 1.070.643
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 193.866.446	\$ 134.861.819	\$ 59.004.627
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 79.133.436	\$ 79.133.436	\$ -
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS 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 INVERSIÓN	\$ 14.160.206	\$ 14.160.206	\$ -
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 14.160.206	\$ 14.160.206	\$ -
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -
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 RES DENCIA	\$ -	\$ -	\$ -
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 PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 1.572.039.045	\$ 89.744.780	\$ 1.482.294.265
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN 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	\$ 1.572.039.045	\$ 89.744.780	\$ 1.482.294.265
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTALES	\$ 30.449.651.701	\$ 27.800.957.185	\$ 2.648.694.516

COORDINADORA
CARMEN ROJAS COLLAO
COORDINADORA FINANZAS

DIRECCION DE FINANZAS
RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
DIRECTOR DEPTO FINANZAS