

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

SECTOR EDUCACION

| CUENTA | DENOMINACION | DEVENGADO | PAGADO | SALDO |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 215-00-00-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | \$ 39.072.313.934 | \$ 39.174.583.618 | -\$ 102.269.684 |
| 215-21-00-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | \$ 34.360.334.295 | \$ 34.344.657.826 | \$ 15.676.469 |
| 215-21-01-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | \$ 23.860.922.072 | \$ 23.860.382.865 | \$ 539.207 |
| 215-21-02-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | \$ 9.159.025.580 | \$ 9.159.025.580 | \$ - |
| 215-21-03-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | \$ 1.340.386.643 | \$ 1.325.249.381 | \$ 15.137.262 |
| 215-21-04-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-22-00-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | \$ 3.657.779.808 | \$ 3.145.522.844 | \$ 512.256.964 |
| 215-22-01-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$ 13.036.549 | \$ 11.466.839 | \$ 1.569.710 |
| 215-22-02-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | \$ 4.066.680 | \$ 3.337.855 | \$ 728.825 |
| 215-22-03-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 12.762.478 | \$ 12.038.208 | \$ 724.270 |
| 215-22-04-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | \$ 753.971.719 | \$ 751.047.794 | \$ 2.923.925 |
| 215-22-05-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | \$ 439.644.828 | \$ 122.453.337 | \$ 317.191.291 |
| 215-22-06-000-000 | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | \$ 669.974.295 | \$ 685.716.874 | -\$ 15.742.579 |
| 215-22-07-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | \$ 134.089.627 | \$ 93.285.193 | \$ 40.804.434 |
| 215-22-08-000-000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 200.262.762 | \$ 162.940.586 | \$ 37.322.176 |
| 215-22-09-000-000 | ARRIENDOS | \$ 66.401.321 | \$ 66.272.801 | \$ 128.520 |
| 215-22-10-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | \$ 14.905.100 | \$ 14.905.100 | \$ - |
| 215-22-11-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | \$ 575.784.232 | \$ 551.477.818 | \$ 24.306.414 |
| 215-22-12-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | \$ 772.880.417 | \$ 670.580.439 | \$ 102.299.978 |
| 215-23-00-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$ 186.791.551 | \$ 186.791.551 | \$ - |
| 215-23-01-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | \$ 186.791.551 | \$ 186.791.551 | \$ - |
| 215-23-03-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-24-00-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 36.114.951 | \$ 36.114.951 | \$ - |
| 215-24-01-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | \$ 36.114.951 | \$ 36.114.951 | \$ - |
| 215-24-03-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 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 ÍNTEGROS AL FISCO | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-25-01-000-000 | IMPUESTOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-25-99-000-000 | OTROS ÍNTEGROS AL FISCO | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-26-00-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | \$ 44.943.446 | \$ 44.759.815 | \$ 183.631 |
| 215-26-01-000-000 | DEVOLUCIONES | \$ 44.943.446 | \$ 44.759.815 | \$ 183.631 |
| 215-26-02-000-000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-26-04-000-000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-29-00-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | \$ 1.000.634.831 | \$ 998.491.641 | \$ 2.143.190 |
| 215-29-01-000-000 | TERRENOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-29-02-000-000 | EDIFICIOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-29-03-000-000 | VEHÍCULOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-29-04-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | \$ 90.817.045 | \$ 90.817.045 | \$ - |
| 215-29-05-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | \$ 15.606.465 | \$ 15.432.725 | \$ 173.740 |
| 215-29-06-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | \$ 719.987.619 | \$ 718.018.169 | \$ 1.969.450 |
| 215-29-07-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | \$ 174.223.702 | \$ 174.223.702 | \$ - |
| 215-29-99-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 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 | \$ 14.160.206 | \$ 14.160.206 | \$ - |
| 215-31-01-000-000 | ESTUDIOS BÁSICOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-31-02-000-000 | PROYECTOS | \$ 14.160.206 | \$ 14.160.206 | \$ - |
| 215-31-03-000-000 | PROGRAMAS DE INVERSIÓN | \$ - | \$ - | \$ - |
| 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 | \$ 1.570.848.367 | \$ 404.084.784 | \$ 1.166.763.583 |
| 215-34-01-000-000 | AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA | \$ - | \$ - | \$ - |
| 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 | \$ 1.570.848.367 | \$ 404.084.784 | \$ 1.166.763.583 |
| 215-35-00-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTALES | | \$ 40.871.602.455 | \$ 39.174.583.618 | \$ 1.697.023.837 |

COORDINADORA
 CARMEN ROSAS COLLAO
 COORDINADORA FINANZAS
 LA SERENA

DIRECTOR DE FINANZAS
 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 DIRECTOR DEPTO FINANZAS
 LA SERENA