

REPUBLICA DE CHILE  
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA  
DIRECCION DE FINANZAS  
FEBRERO 2021

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 8,074,188,894	\$ 6,259,603,138	\$ 1,814,585,756
215-21-00-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 6,293,791,198	\$ 6,061,921,982	\$ 231,869,216
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 4,238,606,557	\$ 4,098,073,218	\$ 140,533,339
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 1,540,583,362	\$ 1,519,361,566	\$ 21,221,796
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 514,603,279	\$ 444,487,198	\$ 70,116,081
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 223,092,034	\$ 157,405,445	\$ 65,686,589
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 21,420	\$ -	\$ 21,420
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 537,231	\$ -	\$ 537,231
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 25,160,614	\$ 3,104,097	\$ 22,056,517
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 36,715,418	\$ 5,435,055	\$ 31,280,363
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 44,249,410	\$ 42,595,310	\$ 1,654,100
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 365,482	\$ 222,682	\$ 142,800
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 13,858,921	\$ 10,485,301	\$ 3,373,620
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 3,817,472	\$ -	\$ 3,817,472
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 42,500,000	\$ 42,500,000	\$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 55,866,066	\$ 53,063,000	\$ 2,803,066
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 20,469,594	\$ 20,469,594	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 20,469,594	\$ 20,469,594	\$ -
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ -
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-04-000-000-000	A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-05-000-000-000	A EMPRESAS PÚBLICAS 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	\$ 840,589	\$ 840,589	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 840,589	\$ 840,589	\$ -
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	\$ 3,207,511	\$ 3,207,511	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 3,207,511	\$ 3,207,511	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -
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 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 PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 1,599,992,172	\$ 15,558,017	\$ 1,584,434,155
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	\$ 1,599,992,172	\$ 15,558,017	\$ 1,584,434,155
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>		\$ 8,141,593,098	\$ 6,259,603,138	\$ 1,881,989,960

COORDINADORA  
CARMEL BOJAS COLLAO  
COORDINADORA DE FINANZAS  
LA SERENA

DIRECTOR DE FINANZAS  
RICARDO GOMEZ VILLABLANCA  
DIRECTOR DEPTO FINANZAS