

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	Saldo
215-00-00-000-000	ACREDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 20,855,834,480	\$ 19,018,743,769	\$ 1,837,090,711
215-21-00-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 18,219,324,508	\$ 18,166,067,169	\$ 53,257,339
215-21-01-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 12,749,886,376	\$ 12,750,463,955	\$ 577,579
215-21-02-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 4,434,987,335	\$ 4,434,409,756	\$ 577,579
215-21-03-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1,034,450,797	\$ 981,193,458	\$ 53,257,339
215-21-04-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 880,524,160	\$ 697,367,263	\$ 183,156,897
215-22-01-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 220,655	\$ 101,655	\$ 119,000
215-22-02-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 824,480	\$ 824,480	\$ -
215-22-03-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 2,593,814	\$ 3,037,995	\$ 444,181
215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 137,880,379	\$ 108,781,055	\$ 29,099,324
215-22-05-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 150,298,726	\$ 28,498,887	\$ 121,800,839
215-22-06-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 71,793,678	\$ 66,732,846	\$ 5,060,832
215-22-07-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 4,189,166	\$ 1,189,166	\$ 3,000,000
215-22-08-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 60,818,283	\$ 58,479,975	\$ 2,338,308
215-22-09-000-000	ARRIENDOS	\$ 16,732,456	\$ 16,732,456	\$ -
215-22-10-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 12,425,623	\$ 9,376,977	\$ 3,048,646
215-22-11-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 274,144,835	\$ 272,719,835	\$ 1,425,000
215-22-12-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 148,601,065	\$ 130,891,936	\$ 17,709,129
215-23-00-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 66,836,557	\$ 64,910,643	\$ 1,925,914
215-23-01-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 66,836,557	\$ 64,910,643	\$ 1,925,914
215-23-03-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 207,960	\$ 207,960	\$ -
215-24-01-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 207,960	\$ 207,960	\$ -
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	\$ 5,494,046	\$ 4,073,918	\$ 1,420,128
215-26-01-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 5,494,046	\$ 4,073,918	\$ 1,420,128
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	\$ 74,849,110	\$ 32,455,360	\$ 42,393,750
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	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-05-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 45,823,965	\$ 3,430,215	\$ 42,393,750
215-29-06-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 15,819,858	\$ 15,819,858	\$ -
215-29-07-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 13,205,287	\$ 13,205,287	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-01-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000	PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 1,608,598,139	\$ 53,661,456	\$ 1,554,936,683
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 FLUJANTE	\$ 1,608,598,139	\$ 53,661,456	\$ 1,554,936,683
215-35-00-000-000	Saldo final de caja	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>		\$ 20,855,834,480	\$ 19,018,743,769	\$ 1,837,090,711

CARMEN ROJAS COLLAO  
COORDINADORA FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS  
RICARDO GOMEZ VILLABIANCA  
DIRECTOR DEPTO FINANZAS