

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS
MARZO 2022

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 13,761,645,424	\$ 11,295,388,266	\$ 2,466,257,158
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 9,916,689,316	\$ 9,882,034,622	\$ 34,654,694
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 7,139,999,417	\$ 7,137,876,441	\$ 2,122,976
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 1,924,090,500	\$ 1,924,090,500	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 852,599,399	\$ 820,067,681	\$ 32,531,718
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 502,989,344	\$ 289,130,896	\$ 213,858,448
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 481,359	\$ 352,839	\$ 128,520
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 1,702,376	\$ 1,702,376	\$ -
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 6,015,021	\$ 3,682,621	\$ 2,332,400
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 90,877,110	\$ 7,464,959	\$ 83,412,151
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 1,049,316	\$ 310,921	\$ 738,395
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 30,578,558	\$ 8,184,748	\$ 22,393,810
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 4,346,137	\$ -	\$ 4,346,137
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 130,000	\$ 130,000	\$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 87,355,600	\$ 87,355,600	\$ -
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,135,517,303	\$ 1,086,857,513	\$ 48,659,790
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 1,135,517,303	\$ 1,086,857,513	\$ 48,659,790
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 329,261	\$ 329,261	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 329,261	\$ 329,261	\$ -
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	\$ 2,018,232	\$ 2,018,232	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 2,018,232	\$ 2,018,232	\$ -
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	\$ 3,164,268	\$ 3,164,268	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 3,164,268	\$ 3,164,268	\$ -
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	\$ 2,200,937,700	\$ 31,853,474	\$ 2,169,084,226
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	\$ 2,850,000	\$ -	\$ 2,850,000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-07-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 2,198,087,700	\$ 31,853,474	\$ 2,166,234,226
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTALES	\$ 13,761,645,424	\$ 11,295,388,266	\$ 2,466,257,158

COORDINADORA
CARMEN BRITAS COLLAO
COORDINADORA FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
DIRECTOR DEPTO FINANZAS