

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 20,650,798,760	\$ 17,855,276,741	\$ 2,795,522,019
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 15,969,746,314	\$ 15,924,430,204	\$ 45,316,110
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 12,157,117,802	\$ 12,155,894,277	\$ 1,223,529
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 2,680,443,064	\$ 2,680,443,064	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1,132,185,448	\$ 1,088,092,863	\$ 44,092,585
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,241,251,592	\$ 678,963,752	\$ 562,287,840
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 702,755	\$ 702,755	\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 12,502,652	\$ 6,251,326	\$ 6,251,326
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 10,659,151	\$ 10,659,151	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 39,420,148	\$ 19,177,828	\$ 20,242,320
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 203,492,750	\$ 22,854,178	\$ 180,638,572
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 14,110,170	\$ 11,298,235	\$ 2,811,935
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 1,417,613	\$ 1,417,613	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 50,750,582	\$ 36,423,786	\$ 14,326,796
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 16,596,482	\$ 6,359,845	\$ 10,236,637
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 130,000	\$ 130,000	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 183,961,200	\$ 99,161,200	\$ 84,800,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 707,508,089	\$ 464,527,835	\$ 242,980,254
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,179,838,413	\$ 1,109,249,335	\$ 70,589,078
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 1,179,838,413	\$ 1,109,249,335	\$ 70,589,078
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 329,261	\$ 2,257,493	\$ 1,928,232
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 329,261	\$ 2,257,493	\$ 1,928,232
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 INTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 2,546,705	\$ 618,473	\$ 1,928,232
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 2,546,705	\$ 618,473	\$ 1,928,232
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	\$ 60,886,860	\$ 48,886,860	\$ 12,000,000
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 74,280	\$ 74,280	\$ -
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 1,409,970	\$ 1,409,970	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 59,402,610	\$ 47,402,610	\$ 12,000,000
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	\$ 2,196,199,615	\$ 90,870,624	\$ 2,105,328,991
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	\$ 2,196,199,615	\$ 90,870,624	\$ 2,105,328,991
215-00-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 20,650,798,760	\$ 17,855,276,741	\$ 2,795,522,019

COORDINADOR,
 CARMEN ROJAS COLLAO
 COORDINADORA FINANZAS

DIRECTOR DE
 FINANZAS
 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 DIRECTOR DEPTO FINANZAS