

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

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENDMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000	ACREDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 23,647,267,385	\$ 20,946,428,991	\$ 2,700,838,394
215-21-00-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 18,932,559,858	\$ 18,847,364,720	\$ 85,195,138
215-21-01-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 14,557,580,069	\$ 14,555,532,800	\$ 2,047,269
215-21-02-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 3,117,214,902	\$ 3,117,214,902	\$ -
215-21-03-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1,257,764,887	\$ 1,174,617,018	\$ 83,147,869
215-21-04-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,259,008,410	\$ 819,949,735	\$ 439,058,675
215-22-01-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,140,596	\$ 1,130,596	\$ 10,000
215-22-02-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 12,502,652	\$ 12,502,652	\$ -
215-22-03-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 15,140,110	\$ 15,088,160	\$ 51,950
215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 41,345,869	\$ 19,767,218	\$ 21,578,651
215-22-05-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 241,751,685	\$ 32,620,836	\$ 209,130,849
215-22-06-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 14,615,690	\$ 11,298,235	\$ 3,317,455
215-22-07-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 1,466,593	\$ 1,417,613	\$ 48,980
215-22-08-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 63,693,756	\$ 42,261,390	\$ 21,432,366
215-22-09-000-000	ARRIENDOS	\$ 16,644,482	\$ 6,407,845	\$ 10,236,637
215-22-10-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 3,269,298	\$ 130,000	\$ 3,139,298
215-22-11-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 186,889,000	\$ 182,089,000	\$ 4,800,000
215-22-12-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 660,548,679	\$ 495,236,190	\$ 165,312,489
215-23-00-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,184,383,868	\$ 1,116,391,732	\$ 67,992,136
215-23-01-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 1,184,383,868	\$ 1,116,391,732	\$ 67,992,136
215-23-03-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 329,261	\$ 329,261	\$ -
215-24-01-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 329,261	\$ 329,261	\$ -
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	\$ 13,842,923	\$ 62,729,783	\$ 48,886,860
215-26-01-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 13,842,923	\$ 13,842,923	\$ -
215-26-02-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ -	\$ 48,886,860	\$ 48,886,860
215-26-04-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-00-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 60,943,450	\$ 48,886,860	\$ 12,056,590
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	\$ 130,870	\$ 74,280	\$ 56,590
215-29-05-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-06-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 1,409,970	\$ 1,409,970	\$ -
215-29-07-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 59,402,610	\$ 47,402,610	\$ 12,000,000
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	\$ 2,196,199,615	\$ 99,663,760	\$ 2,096,535,855
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	\$ 2,196,199,615	\$ 99,663,760	\$ 2,096,535,855
215-35-00-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 23,647,267,385	\$ 20,946,428,991	\$ 2,700,838,394

COORDINADOR
CARMEN ROJAS COLLAO
COORDINADORA DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
JORGE DIAZ TORREJON
DIRECTOR DE FINANZAS