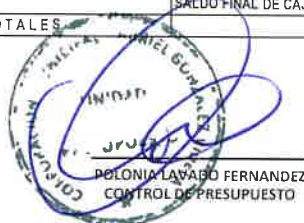
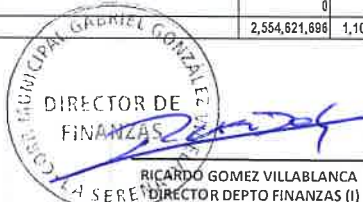


REPUBLICA DE CHILE  
 CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA  
 DIRECCION DE FINANZAS

ENERO 2019  
 SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,263,265,216	1,044,651,496	218,613,720
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	560,411,099	558,029,099	2,382,000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	341,185,587	341,185,587	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	361,668,530	145,436,810	216,231,720
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0
	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	102,343,102	25,742,857	76,600,245
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	283,815	283,815	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,181,425	5,020,403	5,161,022
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,938,836	0	2,938,836
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	25,799,801	10,463,500	15,336,301
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3,700,000	0	3,700,000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,903,505	2,903,505	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	49,094,461	70,957	49,023,504
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,441,259	7,000,677	440,582
	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,657,376	2,657,376	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	2,657,376	2,657,376	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0
	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0
	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0
	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,205,145	1,010,041	195,104
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,205,145	1,010,041	195,104
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0
	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0
	C X P PRESTAMOS	0	0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTIPOPOS A CONTRATISTAS	0	0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTIPOPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0
	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0
	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,183,112,694	29,138,966	1,153,973,728
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,183,112,694	29,138,966	1,153,973,728
	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0
TOTALES		2,554,621,696	1,105,238,899	1,449,382,797

  
 POLONIA LAVADO FERNANDEZ  
 CONTROL DE PRESUPUESTO

  
 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA  
 DIRECTOR DEPTO FINANZAS (I)