

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

MARZO 2019
SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,659,662,092	3,423,211,868	236,450,224
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,602,295,467	1,597,128,121	5,167,346
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,004,528,565	1,003,632,413	896,152
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,052,838,060	822,451,334	230,386,726
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0
	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	304,652,182	91,857,445	212,794,737
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	5853462	5501817	351,645
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,168,875	3,932,610	68,236,265
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30,072,266	12,036,574	18,035,692
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,291,561	882642	5,408,919
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	40,915,501	21,797,900	19,117,601
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	13,800,787	4430000	9,370,787
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,708,207	2,903,505	5,804,702
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	122,743,545	26,928,505	95,815,040
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,203,078	13,443,892	759,186
	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,843,248	16,843,248	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	16,843,248	16,843,248	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0
	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90000	90000	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	90000	90000	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 ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0
	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,352,272	5,352,272	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,352,272	5,352,272	0
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	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	0	0	0
	C X P ADQUISICION 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	VEHICULOS	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS 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 PRÉSTAMOS	0	0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS 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	1,246,018,961	276,827,186	969,191,775
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	1,246,018,961	276,827,186	969,191,775
	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0
TOTALES		5,249,794,985	3,821,598,351	1,428,196,634


 POLONIA LAVADO FERNANDEZ
 CONTROL DE PRESUPUESTO


 RICARDO GÓMEZ VILLABLANCA
 DIRECTOR DEPTO FINANZAS (I)