

REPUBLICA DE CHILE
 CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 DIRECCION DE FINANZAS
 ENERO 2020

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 3.130.047,086	\$ 1.430.787,103	\$ 1.699.259,983
215-21-00-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 1.646.001,816	\$ 1.374.276,570	\$ 271.725,246
215-21-01-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 661.227,505	\$ 660.733,812	\$ 493,693
215-21-02-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 552.334,296	\$ 552.334,296	\$ -
215-21-03-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 432.440,015	\$ 161.208,462	\$ 271.231,553
215-21-04-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 78.795,288	\$ 26.862,703	\$ 51.932,585
215-22-01-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 42.000	\$ -	\$ 42.000
215-22-02-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-03-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 4.378,857	\$ -	\$ 4.378,857
215-22-05-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 10.160,788	\$ 54,890	\$ 10.105,798
215-22-06-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-07-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-08-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 16.353,455	\$ 10.293,500	\$ 6.059,955
215-22-09-000-000	ARRIENDOS	\$ 2.360,220	\$ 2.360,220	\$ -
215-22-10-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-11-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 28.667,000	\$ 3.000,000	\$ 25.667,000
215-22-12-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 16.832,968	\$ 11.153,993	\$ 5.678,975
215-23-00-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-23-01-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-23-03-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ -
215-24-01-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ -
215-24-03-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-04-000-000	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-05-000-000	A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-06-000-000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-07-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-00-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-01-000-000	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-01-000-000	DEVOLUCIONES	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-02-000-000	COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-04-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-00-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-01-000-000	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-02-000-000	EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-03-000-000	VEHICULOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-04-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-05-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-06-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-07-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-99-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-00-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-01-000-000	COMPRA DE TITULOS 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 INVERSION	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-01-000-000	ESTUDIOS BASICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000	PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-03-000-000	PROGRAMAS DE INVERSION	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-00-000-000	C X P PRESTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-02-000-000	HIPOTECARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-05-000-000	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 PUBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-00-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 1.405.149,982	\$ 29.547,830	\$ 1.375.602,152
215-34-01-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-03-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-05-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-06-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 1.405.149,982	\$ 29.547,830	\$ 1.375.602,152
215-35-00-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 3.130.047,086	\$ 1.430.787,103	\$ 1.699.259,983

COORDINADORA
 CARMEN ROJAS COLLAO
 COORDINADORA DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS
 RICHARDO GOMEZ VILLABLANCA
 DIRECTOR DEPTO FINANZAS (I)