

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

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 6.999.889,807	\$ 5.260.183,767	\$ 1.739.706,040
215-21-00-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 4.784.906,494	\$ 4.778.882,288	\$ 6.024,206
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 1.756.683,027	\$ 1.752.969,792	\$ 3.713,235
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 1.501.193,868	\$ 1.501.193,868	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1.527.028,599	\$ 1.524.718,628	\$ 2.310,971
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 787.775,126	\$ 158.579,782	\$ 629.195,344
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 559,026	\$ 454,306	\$ 104,720
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 880,322	\$ 880,322	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 10.528,077	\$ 10.528,077	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 217.677,753	\$ 30.781,486	\$ 186.896,267
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 104.564,444	\$ 5.336,422	\$ 99.228,022
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 23.642,317	\$ 2.315,028	\$ 21.327,289
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 360,154	\$ 45,220	\$ 314,934
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 88.965,439	\$ 31.675,960	\$ 57.289,479
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 14.055,628	\$ 8.178,273	\$ 5.877,355
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 287.020,254	\$ 46.880,752	\$ 240.139,502
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 39.521,712	\$ 21.503,927	\$ 18.017,785
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 4.300,000	\$ 4.300,000	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 4.300,000	\$ 4.300,000	\$ -
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-04-000-000-000	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-05-000-000-000	A EMPRESAS PUBLICAS 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	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 132,046	\$ 132,046	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 132,046	\$ 132,046	\$ -
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 1.949,828	\$ 1.949,828	\$ -
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	\$ 929,858	\$ 929,858	\$ -
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 1.019,970	\$ 1.019,970	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS 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 INVERSION	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSION	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-05-000-000-000	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 PUBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 1.420.826,313	\$ 316.339,823	\$ 1.104.486,490
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION 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	\$ 1.420.826,313	\$ 316.339,823	\$ 1.104.486,490
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 6.999.889,807	\$ 5.260.183,767	\$ 1.739.706,040


COORDINADORA
 CARMEN ROJAS COLLAO
 COORDINADORA DE FINANZAS


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