

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
DIRECCION DE FINANZAS
ABRIL 2023

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 16,417,320,993	\$ 12,051,691,632	\$ 4,365,629,361
215-21-00-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 11,364,029,815	\$ 10,799,103,040	\$ 564,926,775
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 7,038,814,002	\$ 7,027,295,520	\$ 11,518,482
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 2,521,888,541	\$ 2,521,888,541	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1,803,327,272	\$ 1,249,918,979	\$ 553,408,293
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,056,061,591	\$ 597,861,804	\$ 458,199,787
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 790,792	\$ 735,791	\$ 55,001
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 22,140	\$ 22,140	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 3,105,202	\$ 3,101,202	\$ 4,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 186,205,002	\$ 41,273,472	\$ 144,931,530
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 126,262,962	\$ 88,787,556	\$ 37,475,406
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 61,523,148	\$ 52,276,705	\$ 9,246,443
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 216,345	\$ 216,345	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 235,736,427	\$ 188,909,084	\$ 46,827,343
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 16,033,533	\$ 14,611,651	\$ 1,421,882
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 733,882	\$ 733,882	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 353,603,871	\$ 162,281,850	\$ 191,322,021
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 71,828,287	\$ 44,912,126	\$ 26,916,161
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 24,663,268	\$ 12,331,636	\$ 12,331,632
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 24,663,268	\$ 12,331,636	\$ 12,331,632
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 4,771,530	\$ 3,521,530	\$ 1,250,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 4,771,530	\$ 3,521,530	\$ 1,250,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 661,937	\$ 661,937	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 661,937	\$ 661,937	\$ -
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA P	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 8,311,606	\$ 8,226,636	\$ 84,970
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 2,125,438	\$ 2,040,468	\$ 84,970
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 77,430	\$ 77,430	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 6,108,738	\$ 6,108,738	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$ -	\$ -	\$ -
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 PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 3,958,821,246	\$ 629,985,049	\$ 3,328,836,197
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN 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	\$ 3,958,821,246	\$ 629,985,049	\$ 3,328,836,197
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 16,417,320,993	\$ 12,051,691,632	\$ 4,365,629,361

FRANCISCO VELAQUEZ NOVOA
ENCARGADO UNIDAD DE PRESUPUESTO

JORGE BASTIEN
DIRECTOR DE FINANZAS