

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

SECTOR SALUD

CUENTA	DEMINOMACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 19,901,006,314	\$ 14,941,987,998	\$ 4,959,018,316
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 14,008,928,769	\$ 13,447,850,681	\$ 561,078,088
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 8,531,008,773	\$ 8,521,527,895	\$ 9,480,878
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 3,122,995,514	\$ 3,122,995,514	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 2,354,924,482	\$ 1,803,327,272	\$ 551,597,210
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,848,213,263	\$ 819,214,520	\$ 1,028,998,743
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,044,193	\$ 790,792	\$ 253,401
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 22,140	\$ 22,140	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 20,605,202	\$ 20,605,202	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 520,837,672	\$ 64,373,243	\$ 456,464,429
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 155,459,231	\$ 111,291,081	\$ 44,168,150
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 100,299,506	\$ 68,683,473	\$ 31,616,033
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 502,323	\$ 286,505	\$ 215,818
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 402,821,783	\$ 236,064,155	\$ 166,757,628
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 17,656,286	\$ 17,656,286	\$ -
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 4,648,570	\$ 733,882	\$ 3,914,688
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 532,639,015	\$ 227,161,754	\$ 305,477,261
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 91,677,342	\$ 71,546,007	\$ 20,131,335
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 24,663,268	\$ 18,497,452	\$ 6,165,816
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 24,663,268	\$ 18,497,452	\$ 6,165,816
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 5,021,530	\$ 5,021,530	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 5,021,530	\$ 5,021,530	\$ -
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 PR	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 18,156,560	\$ 11,340,901	\$ 6,815,659
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	\$ 2,566,337	\$ 2,394,368	\$ 171,969
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 7,795,920	\$ 2,226,720	\$ 5,569,200
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 6,923,366	\$ 5,848,876	\$ 1,074,490
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 870,937	\$ 870,937	\$ -
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	\$ 3,985,960,987	\$ 639,400,977	\$ 3,346,560,010
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	\$ 3,985,960,987	\$ 639,400,977	\$ 3,346,560,010
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CADA UNIDAD DE PRESUPUESTO	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 19,891,606,314	\$ 14,941,987,998	\$ 4,949,618,316

FRANCISCO TELASQUEZ NOVOA  
ENCARGADO UNIDAD DE PRESUPUESTO

JORGE DIAZ DE PRERON  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE FINANZAS