

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

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 23.562.760.696	\$ 18.955.225.870	\$ 4.607.534.826
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 17.404.946.605	\$ 16.769.117.412	\$ 635.829.193
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 10.544.703.683	\$ 10.530.733.646	\$ 13.970.037
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 3.857.410.266	\$ 3.857.410.266	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 3.002.832.656	\$ 2.380.973.500	\$ 621.859.156
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 2.092.426.625	\$ 1.157.232.823	\$ 935.193.802
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1.142.795	\$ 1.142.795	\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 22.140	\$ 22.140	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 20.625.222	\$ 20.625.222	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 572.013.125	\$ 188.549.210	\$ 383.463.915
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 191.391.657	\$ 167.835.631	\$ 23.556.026
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 107.491.511	\$ 98.256.204	\$ 9.235.307
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 615.024	\$ 615.024	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 481.819.776	\$ 292.528.570	\$ 189.291.206
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 26.689.783	\$ 22.958.007	\$ 3.731.776
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 4.648.570	\$ 4.648.570	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 572.539.816	\$ 266.414.608	\$ 306.125.208
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 113.427.206	\$ 93.636.842	\$ 19.790.364
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 54.663.268	\$ 24.663.268	\$ 30.000.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 54.663.268	\$ 24.663.268	\$ 30.000.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 6.809.930	\$ 6.809.930	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 6.809.930	\$ 6.809.930	\$ -
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 INTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 1.383.266	\$ 1.383.266	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 1.383.266	\$ 1.383.266	\$ -
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 24.840.515	\$ 12.102.412	\$ 12.738.103
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	\$ 3.346.977	\$ 2.956.657	\$ 390.320
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	\$ 6.981.098	\$ 6.048.098	\$ 933.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 6.716.520	\$ 870.937	\$ 5.845.583
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 ANTIPOPOS 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	\$ 3.977.690.487	\$ 983.916.759	\$ 2.993.773.728
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 EXTERNA	\$ 3.977.690.487	\$ 983.916.759	\$ 2.993.773.728
215-35-00-000-000-000	SUBSIDIO FINAL DE CAM	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 23.562.760.696	\$ 18.955.225.870	\$ 4.607.534.826

FRANCISCO VARGASQUEVA
ENCARGADO UNIDAD DE PRESUPUESTO

JORGE ESTEBAN
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE FINANZAS