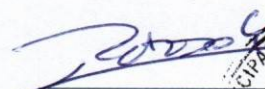




REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
DIRECCION DE FINANZAS
OCTUBRE 2023

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 36.798.032.462	\$ 31.565.242.574	\$ 5.232.789.888
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 28.656.611.626	\$ 28.442.304.640	\$ 214.306.986
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 17.110.216.557	\$ 17.040.521.694	\$ 69.694.863
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 6.546.356.344	\$ 6.546.110.344	\$ 246.000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 5.000.038.725	\$ 4.855.672.602	\$ 144.366.123
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 3.999.031.172	\$ 1.899.639.613	\$ 2.099.391.559
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 2.599.101	\$ 1.430.827	\$ 1.168.274
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 22.140	\$ 22.140	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 20.710.165	\$ 20.710.165	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 1.299.733.331	\$ 281.270.143	\$ 1.018.463.188
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 345.750.687	\$ 241.615.944	\$ 104.134.743
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 248.522.969	\$ 143.349.188	\$ 105.173.781
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 1.396.204	\$ 1.209.036	\$ 187.168
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 862.092.903	\$ 467.927.491	\$ 394.165.412
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 39.639.320	\$ 33.651.562	\$ 5.987.758
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 16.010.078	\$ 16.010.078	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 1.031.316.339	\$ 563.210.979	\$ 468.105.360
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 131.237.935	\$ 129.232.060	\$ 2.005.875
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 94.970.134	\$ 33.938.804	\$ 61.031.330
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 94.970.134	\$ 33.938.804	\$ 61.031.330
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 10.359.930	\$ 8.609.930	\$ 1.750.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 10.359.930	\$ 8.609.930	\$ 1.750.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 4.143.907	\$ 4.143.907	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 4.143.907	\$ 4.143.907	\$ -
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	\$ 41.518.313	\$ 21.226.878	\$ 20.291.435
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	\$ 5.014.710	\$ 3.174.577	\$ 1.840.133
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 12.702.970	\$ 2.226.720	\$ 10.476.250
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 14.168.671	\$ 8.424.536	\$ 5.744.135
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 9.631.962	\$ 7.401.045	\$ 2.230.917
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 3.991.397.380	\$ 1.155.378.802	\$ 2.836.018.578
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	\$ 3.991.397.380	\$ 1.155.378.802	\$ 2.836.018.578
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 36.798.032.462	\$ 31.565.242.574	\$ 5.232.789.888


 RICARDO GÓMEZ VILLABANCA
 COORDINADOR GENERAL





 FRANCISCO VELÁSQUEZ NOVOA
 DIRECTOR DE FINANZAS