

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ABRIL

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 13,063,856,204	\$ 13,055,239,552	\$ 8,616,652
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 8,201,763,903	\$ 8,193,147,251	\$ 8,616,652
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 3,929,256,710	\$ 3,929,256,710	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 932,835,591	\$ 932,835,591	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 888,365,688	\$ 755,634,222	\$ 132,731,466
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 15,870,000	\$ 15,870,000	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 201,320,969	\$ 184,482,095	\$ 16,838,874
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 143,463,099	\$ 94,195,314	\$ 49,267,785
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 9,663,713	\$ 9,663,713	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 243,541,322	\$ 206,890,472	\$ 36,650,850
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 11,797,943	\$ 11,764,041	\$ 33,902
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 2,945,930	\$ 2,945,930	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 223,320,856	\$ 194,238,356	\$ 29,082,500
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 36,441,856	\$ 35,584,301	\$ 857,555
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 304,077,470	\$ 298,012,078	\$ 6,065,392
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 304,077,470	\$ 298,012,078	\$ 6,065,392
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ -
215-25-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 226,592,971	\$ 226,592,971	\$ -
215-25-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 226,592,971	\$ 226,592,971	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 3,266,549	\$ 3,266,549	\$ -
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 1,400,476	\$ 1,400,476	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 912,883	\$ 912,883	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 953,190	\$ 953,190	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 7,482,791,807	\$ 2,029,674,327	\$ 5,453,117,480
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 7,482,791,807	\$ 2,029,674,327	\$ 5,453,117,480
TOTALES		\$ 21,970,150,689	\$ 16,369,619,699	\$ 5,600,530,990

*El pago de remuneraciones de personal a honorarios se realiza posterior al día 10 del siguiente mes

ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO
DANIELA PARRA GÓMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RICARDO REDEL SEIFFERT
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS