

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MAYO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 16,119,327,688	\$ 16,108,147,681	\$ 11,180,007
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 9,980,330,597	\$ 9,969,150,590	\$ 11,180,007
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 4,820,891,698	\$ 4,820,891,698	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1,318,105,393	\$ 1,318,105,393	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,274,538,554	\$ 1,029,627,602	\$ 244,910,952
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 29,890,000	\$ 29,890,000	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 418,487,940	\$ 280,548,602	\$ 137,939,338
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 193,282,379	\$ 137,131,233	\$ 56,151,146
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 20,961,776	\$ 10,640,013	\$ 10,321,763
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 245,343,426	\$ 237,925,323	\$ 7,418,103
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 25,718,620	\$ 23,664,571	\$ 2,054,049
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 3,617,410	\$ 2,945,930	\$ 671,480
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 299,566,326	\$ 270,483,826	\$ 29,082,500
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 37,670,677	\$ 36,398,104	\$ 1,272,573
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	\$ 1,500,000	\$ 1,200,000	\$ 300,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 1,500,000	\$ 1,200,000	\$ 300,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 226,592,971	\$ 226,592,971	\$ -
215-26-01-000-000-000	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	\$ 7,504,112,237	\$ 2,062,615,854	\$ 5,441,496,383
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 7,504,112,237	\$ 2,062,615,854	\$ 5,441,496,383
TOTALES		\$ 25,433,415,469	\$ 19,729,462,735	\$ 5,703,952,734

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

ENCARGADA
UNIDAD DE
PRESUPUESTO
DANIELA PARRA GOMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

DIRECTOR
DE
FINANZAS
RODRIGO REDEL SEIFFERT
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS