

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 20,079,082,767	\$ 20,059,877,860	\$ 19,204,907
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 12,385,548,806	\$ 12,366,343,899	\$ 19,204,907
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 5,942,745,778	\$ 5,942,745,778	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1,750,788,183	\$ 1,750,788,183	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,571,419,756	\$ 1,224,853,736	\$ 346,566,020
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 647,067	\$ 647,067	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 35,890,000	\$ 35,890,000	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 500,083,994	\$ 321,094,791	\$ 178,989,203
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 241,262,159	\$ 171,850,515	\$ 69,411,644
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 39,527,400	\$ 32,429,312	\$ 7,098,088
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 296,245,793	\$ 286,557,690	\$ 9,688,103
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 36,444,114	\$ 32,386,718	\$ 4,057,396
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 3,617,410	\$ 3,617,410	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 367,655,626	\$ 291,839,226	\$ 75,816,400
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 50,046,193	\$ 48,541,007	\$ 1,505,186
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 316,610,012	\$ 303,551,282	\$ 13,058,730
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 316,610,012	\$ 303,551,282	\$ 13,058,730
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 2,375,600	\$ 2,375,600	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 2,375,600	\$ 2,375,600	\$ -
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	\$ 26,895,633	\$ 18,635,412	\$ 8,260,221
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 1,400,476	\$ 1,400,476	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 912,883	\$ 912,883	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 24,582,274	\$ 16,322,053	\$ 8,260,221
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 7,509,035,685	\$ 2,170,129,752	\$ 5,338,905,933
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 7,509,035,685	\$ 2,170,129,752	\$ 5,338,905,933
TOTALES		\$ 72,012,424	\$ 24,006,016,613	\$ 5,725,995,811

*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



RICARDO REDEL SEIFFERT
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS