

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE 2024

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	39,173,552,020	38,599,627,331	573,924,689
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	23,480,403,449	23,443,247,924	37,155,525
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,737,417,367	9,737,417,367	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,955,731,204	5,418,962,040	536,769,164
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,919,789,095	3,352,944,749	2,566,844,346
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,957,757	2,418,194	1,539,563
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	997,220	997,220	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,570,091	68,704,441	9,865,650
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,889,437,563	827,769,795	1,061,667,768
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	474,048,487	399,813,163	74,235,324
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428,346,838	271,983,665	156,363,173
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,916,314	2,814,569	101,745
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,429,199,715	1,023,098,976	406,100,739
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	80,486,188	73,819,835	6,666,353
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	19,315,610	19,315,610	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,317,171,401	469,070,809	848,100,592
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	195,341,911	193,138,472	2,203,439
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	422,599,358	415,047,297	7,552,061
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	422,599,358	415,047,297	7,552,061
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,600,000	3,600,000	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	3,600,000	3,600,000	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	253,497,460	253,497,460	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	253,008,790	253,008,790	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	488,670	488,670	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	108,769,615	44,576,521	64,193,094
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	17,744,461	9,001,577	8,742,884
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	19,353,680	2,225,440	17,128,240
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	43,353,089	16,229,940	27,123,149
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	28,318,385	17,119,564	11,198,821
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5,509,339,375	1,687,053,418	3,822,285,957
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5,509,339,375	1,687,053,418	3,822,285,957
TOTALES		51,391,146,923	44,356,346,776	7,034,800,147

*Remuneraciones de personal a honorarios se cancelan el día 05 de enero

Nota: Informe sujeto a modificación por cierre contable


 ENCARGADO
UNIDAD
DANIELA PARRA GÓMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO


 DIRECTOR DE
FINANZAS
RICARDO REDEL SEIFFERT
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS