

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE MAYO 2024

SECTOR SALUD

| CUENTA | DENOMINACION | DEVENGADO | PAGADO | SALDO |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | \$ 22,777,229,565 | \$ 16,789,571,167 | \$ 5,987,658,398 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | \$ 15,162,229,745 | \$ 14,688,423,276 | \$ 473,806,469 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | \$ 9,384,219,465 | \$ 9,376,425,485 | \$ 7,793,980 |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | \$ 3,664,572,710 | \$ 3,664,572,710 | \$ - |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | \$ 2,113,437,570 | \$ 1,647,425,081 | \$ 466,012,489 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | \$ 2,025,716,437 | \$ 848,520,948 | \$ 1,177,195,489 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$ 187,930 | \$ 187,930 | \$ - |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 32,695,589 | \$ 25,495,589 | \$ 7,200,000 |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | \$ 625,083,069 | \$ 66,989,356 | \$ 558,093,713 |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | \$ 175,883,090 | \$ 87,452,869 | \$ 88,430,221 |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | \$ 120,794,117 | \$ 93,477,524 | \$ 27,316,593 |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 506,904,406 | \$ 369,950,339 | \$ 136,954,067 |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | \$ 24,742,298 | \$ 20,944,788 | \$ 3,797,510 |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | \$ 4,617,690 | \$ 4,617,690 | \$ - |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | \$ 415,502,744 | \$ 81,773,763 | \$ 333,728,981 |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | \$ 119,305,504 | \$ 97,631,100 | \$ 21,674,404 |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$ 77,348,086 | \$ 73,796,025 | \$ 3,552,061 |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | \$ 77,348,086 | \$ 73,796,025 | \$ 3,552,061 |
| 215-23-03-000-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | \$ - | \$ - | \$ - |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 1,800,000 | \$ 1,500,000 | \$ 300,000 |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | \$ 1,800,000 | \$ 1,500,000 | \$ 300,000 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | \$ 251,050,130 | \$ 251,050,130 | \$ - |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | \$ 250,561,460 | \$ 250,561,460 | \$ - |
| 215-26-02-000-000-000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | \$ 488,670 | \$ 488,670 | \$ - |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | \$ 21,821,344 | \$ 5,737,522 | \$ 16,083,822 |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | \$ 3,162,471 | \$ 3,162,471 | \$ - |
| 215-29-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | \$ 2,726,885 | \$ 928,200 | \$ 1,798,685 |
| 215-29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | \$ 3,350,365 | \$ 693,661 | \$ 2,656,704 |
| 215-29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | \$ 12,581,623 | \$ 953,190 | \$ 11,628,433 |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | \$ 5,237,263,823 | \$ 920,543,266 | \$ 4,316,720,557 |
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE | \$ 5,237,263,823 | \$ 920,543,266 | \$ 4,316,720,557 |
| T.O.T.A.L.E.S | | \$ 22,777,229,565 | \$ 16,789,571,167 | \$ 5,987,658,398 |

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

ENCARGADO
UNIDAD
DE
PRESUPUESTO
DANIÉLA PARRA GÓMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE
FINANZAS
MARCELA GÓMEZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS (I)