

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE JUNIO 2024

SECTOR SALUD

| CUENTA | DENOMINACION | DEVENGADO | PAGADO | SALDO |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | \$ 26,956,818,594 | \$ 20,772,638,665 | \$ 6,184,179,929 |
| 215-21-00-000-000-000 | CX P GASTOS EN PERSONAL | \$ 18,901,277,930 | \$ 18,368,212,195 | \$ 533,065,735 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | \$ 11,701,223,133 | \$ 11,690,743,866 | \$ 10,479,267 |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | \$ 4,564,154,959 | \$ 4,564,030,759 | \$ 124,200 |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | \$ 2,635,899,838 | \$ 2,113,437,570 | \$ 522,462,268 |
| 215-22-00-000-000-000 | CX P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | \$ 2,426,051,946 | \$ 1,061,304,762 | \$ 1,364,747,184 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$ 391,680 | \$ 321,880 | \$ 69,800 |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 36,713,429 | \$ 29,462,429 | \$ 7,251,000 |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | \$ 744,889,213 | \$ 92,873,103 | \$ 652,016,110 |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | \$ 205,852,359 | \$ 105,077,145 | \$ 100,775,214 |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | \$ 148,251,732 | \$ 101,870,606 | \$ 46,381,126 |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 644,898,455 | \$ 397,837,629 | \$ 247,060,826 |
| 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 | \$ 471,153,264 | \$ 184,594,862 | \$ 286,558,402 |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | \$ 132,749,497 | \$ 110,111,578 | \$ 22,637,919 |
| 215-23-00-000-000-000 | CX 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 |
| 215-24-00-000-000-000 | CX P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 2,100,000 | \$ 1,800,000 | \$ 300,000 |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | \$ 2,100,000 | \$ 1,800,000 | \$ 300,000 |
| 215-26-00-000-000-000 | CX 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 | CX P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | \$ 23,504,123 | \$ 5,737,522 | \$ 17,766,601 |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | \$ 4,845,250 | \$ 3,162,471 | \$ 1,682,779 |
| 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 | CX P SERVICIO DE LA DEUDA | \$ 5,275,486,379 | \$ 1,010,738,031 | \$ 4,264,748,348 |
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE | \$ 5,275,486,379 | \$ 1,010,738,031 | \$ 4,264,748,348 |
| TOTALES | | \$ 26,956,818,594 | \$ 20,772,638,665 | \$ 6,184,179,929 |

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

ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO
DAMELA PARRA GÓMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

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