

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE JULIO 2024

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 30,594,634,871	\$ 24,227,267,012	\$ 6,367,367,859
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 21,974,026,634	\$ 21,426,108,898	\$ 547,917,736
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 13,460,439,889	\$ 13,449,542,760	\$ 10,897,129
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 5,340,666,300	\$ 5,340,666,300	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 3,172,920,445	\$ 2,635,899,838	\$ 537,020,607
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 2,956,737,519	\$ 1,359,382,375	\$ 1,597,355,144
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 433,280	\$ 433,280	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 48,466,818	\$ 40,546,818	\$ 7,920,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 914,742,793	\$ 145,922,219	\$ 768,820,574
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 236,127,510	\$ 129,819,024	\$ 106,308,486
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 194,346,650	\$ 136,360,581	\$ 57,986,069
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 805,494,883	\$ 479,935,016	\$ 325,559,867
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 46,274,671	\$ 38,362,021	\$ 7,912,650
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 11,509,980	\$ 4,617,690	\$ 6,892,290
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 553,164,557	\$ 259,440,572	\$ 293,723,985
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 146,176,377	\$ 123,945,154	\$ 22,231,223
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 78,348,086	\$ 74,296,025	\$ 4,052,061
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 78,348,086	\$ 74,296,025	\$ 4,052,061
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 2,400,000	\$ 2,100,000	\$ 300,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 2,400,000	\$ 2,100,000	\$ 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	\$ -
215-29-04-000-000-000	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	\$ 12,581,623	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 5,308,568,379	\$ 1,096,963,629	\$ 4,211,604,750
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 5,308,568,379	\$ 1,096,963,629	\$ 4,211,604,750
TOTALES		\$ 30,594,634,871	\$ 24,227,267,012	\$ 6,367,367,859

Cancelaciones de personal a honorarios se cancelan el día 05 de agosto

ENCARGADO
UNIDAD
DE
PRESUPUESTO
DANIELA PARRA GÓMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

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