

REPUBLICA DE CHILE
 CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
 AL MES DE AGOSTO 2024

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	25,039,227,281	24,482,437,530	576,789,731
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	15,199,726,640	15,183,562,640	16,164,000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	6,106,986,995	6,105,954,445	1,032,550
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,732,513,626	3,172,920,445	559,593,181
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,564,940,297	1,636,995,321	1,927,944,976
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,446,269	827,469	618,800
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,948,337	49,028,337	7,920,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,073,427,457	208,056,257	865,371,200
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	287,195,430	150,769,444	136,425,986
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	233,532,499	151,457,998	82,074,501
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	473,464	300,000	173,464
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	911,145,541	582,011,898	329,133,643
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	54,863,323	44,986,786	9,876,537
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,509,980	11,509,980	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	776,477,135	303,818,292	472,658,843
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	157,920,862	134,228,860	23,692,002
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	78,348,086	74,796,025	3,552,061
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	78,348,086	74,796,025	3,552,061
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,700,000	2,400,000	300,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,700,000	2,400,000	300,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	253,497,460	251,392,600	2,104,860
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	253,008,790	250,903,930	2,104,860
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	51,380,130	20,033,678	31,346,452
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	12,470,483	5,427,704	7,042,779
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	19,063,198	1,096,151	17,967,047
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	17,119,564	12,581,623	4,537,941
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5,343,751,369	1,195,447,947	4,148,303,422
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5,343,751,369	1,195,447,947	4,148,303,422
TOTALES		34,333,844,603	27,643,503,101	6,690,341,502

Remuneraciones de personal a honorarios se cancelan el día 05 de septiembre.

ENCARGADO
 UNIDAD DE PRESUPUESTO
 DANIELA PARRA GÓMEZ
 ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

FRANCISCO VELÁSQUEZ NOVOA
 DIRECTOR DE FINANZAS