

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 AREA SALUD

Fecha : 25/11/2015

INFORME PASIVOS
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2015

Mes : Septiembre 2015

ITEM	Descripción		PASIVO
21	GASTOS EN PERSONAL		13.695.101
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		852.404.282
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	890.826	
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	91.824	
22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.302	
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	421.207.804	
22-05	SERVICIOS BASICOS	20.695.290	
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.954.401	
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	49.360	
22-08	SERVICIOS GENERALES	18.329.878	
22-09	ARRIENDOS	7.378.590	
22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.052.723	
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	343.443.226	
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.310.058	
24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.162.216
24-01	AL SECTOR PRIVADO	3.162.216	
29	CxP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3.013.143
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	758.283	
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.598.040	
29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	656.820	
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		222.578.109
34-07	DEUDA FLOTANTE	222.578.109	
Monto total \$			1.094.852.851



Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario



Jeronimo Claveria C.
 Director Depto. Finanzas



SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS

Mes : Septiembre 2015

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				13,695,101
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	62,929,265	61,877,571	1,051,694
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17,735,268	10,770,000	6,965,268
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	620,000		620,000
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,702,168		1,702,168
215-21-03-001-001-001	PROGRAMA SAPU	644,093,236	643,826,593	266,643
215-21-03-001-001-024	PROG. FARMACIAS ENFERMEDADES CRONICAS	25,558,685	25,326,585	232,100
215-21-03-001-025-001	PERCAPITA PERSONAL HONORARIOS	143,626,349	143,563,805	62,544
215-21-03-001-025-002	PERCAPITA EXTENSION HORARIA	109,999,668	109,698,295	301,373
215-21-03-001-025-003	PERCAPITA EXTENSION HORARIA DENTAL	57,349,899	57,169,755	180,144
215-21-03-001-067-000	BONO RETIRO VOLUNTARIO	4,669,047	2,355,880	2,313,167
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				852,404,282
ALIMENTOS Y BEBIDAS				890,826
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS SALUD	5,401,898	4,511,072	890,826
TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO				91,824
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SALUD	40,086	23,470	16,616
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS SALUD	75,208		75,208
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2,000,302
215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS SALUD	11,499,981	9,499,679	2,000,302
MATERIALES DE USO O CONSUMO				421,207,804
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA SALUD	8,567,784	8,031,057	536,727
215-22-04-001-002-000	Material de Oficina-REHABILITACION INTEGRAL	1,027,670	831,830	195,840
215-22-04-001-003-000	MATERIAL DE OFICINA-PROG. CHILE CRECE CONTIGO	1,132,224	960,203	172,021
215-22-04-001-004-000	MATERIAL OFICINA PLAN AMBULATORIO BASICO RAUL SILVA HENRIQUEZ	270		270
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SALUD	550,217	476,987	73,230
215-22-04-002-002-000	PROG. APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	962,948		962,948
215-22-04-002-003-000	Textos y otros Materiales de Enseñanza- REHABILITACION INTEGRAL	3,315,525	395,000	2,920,525
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS SALUD	224,910		224,910
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SALUD	439,001,194	123,201,214	315,799,980
215-22-04-004-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	4,632,421		4,632,421
215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-REHABILITACION INTEGRAL	5,268,440		5,268,440
215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS-RESOLUTIVIDAD OTORRINO	1,061,290	808,391	252,899
215-22-04-004-006-000	CONVENIO FONDO DE FARMACIAS APS	6,572,847		6,572,847
215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMA UAPO	8,385,359		8,385,359
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SALUD	38,969,804	14,283,951	24,685,853
215-22-04-005-002-001	PROGRAMA ODONTOLOGICO ADULTO	11,730,275	510,979	11,219,296
215-22-04-005-002-002	PROGRAMA ODONTOLOGICO FAMILIAR	12,941,988		12,941,988
215-22-04-005-002-003	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	948,847		948,847
215-22-04-005-002-005	PROGRAMA ODONTOLOGICO PREVENTIVO	2,827,202		2,827,202
215-22-04-005-002-006	Programa IMPLEMENTACION DE ENDODONCIA EN APS	559,850		559,850
215-22-04-005-002-007	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	1,487,857		1,487,857
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SALUD	11,303,429	11,135,183	168,246
215-22-04-007-002-000	Materiales y Utiles Aseo-REHABILITACION INTEGRAL	32,480		32,480
215-22-04-009-002-000	Insumos, Repuestos y Acces. Computacionales-REHAB.INTEGRAL	1,167,820	1,040,900	126,920
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES SA	467,151	228,199	238,952
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS SALUD	1,132,481		1,132,481
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES SALUD	660,981	612,001	48,980
215-22-04-013-003-000	Equipos Menores- PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	14,048,091	3,451,640	10,596,451
215-22-04-013-004-000	EQ. MENORES PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,190,000		1,190,000
215-22-04-999-001-000	OTROS SALUD	11,019,142	4,015,158	7,003,984
SERVICIOS BASICOS				20,695,290
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	37,490,286	26,471,013	11,019,273
215-22-05-002-000-000	AGUA	29,197,861	28,365,444	832,417
215-22-05-003-000-000	GAS	47,150	7,150	40,000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	22,279,642	19,859,813	2,419,829
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	5,672,084	4,529,501	1,142,583
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	18,777,602	13,921,328	4,856,274
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	384,914		384,914

Eduardo Barahona Montero
 Control Presupuestario

Jerónimo Clavería C.
 Director Depto. Finanzas

(Handwritten mark)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		22,954,401		
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES SALUD	11,545,618	2,718,510	8,827,108
215-22-06-001-011-000	PROGRAMA DE APOYO APS PMI	5,997,707		5,997,707
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS SALUD	8,680,968	7,119,426	1,561,542
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS SALUD	775,940	328,500	447,440
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS SA	18,085,237	12,485,377	5,599,860
215-22-06-999-001-000	OTROS SALUD	520,744		520,744
PUBLICIDAD Y DIFUSION		49,360		
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SALUD	28,000		28,000
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SALUD	281,708	260,348	21,360
SERVICIOS GENERALES		18,329,878		
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO SALUD	13,532,623	5,963,259	7,569,364
215-22-08-003-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES SALUD	200,000	150,000	50,000
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SALUD	896,216	290,700	605,516
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	16,330,000	10,359,000	5,971,000
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS SALUD	2,173,500	773,500	1,400,000
215-22-08-999-001-000	OTROS SALUD	2,998,292	264,294	2,733,998
ARRIENDOS		7,378,590		
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS SALUD	15,646,483	9,344,688	6,301,795
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS SALUD	400,756	135,541	265,215
215-22-09-999-001-000	OTROS SALUD	1,995,440	1,183,860	811,580
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		5,052,723		
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14,146,881	9,094,158	5,052,723
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		343,443,226		
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	381,331,866	286,098,800	95,233,066
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,957,398	3,726,198	3,231,200
215-22-11-999-001-000	SERV. TECNICO PROFESIONALES SALUD	179,938,509	32,012,722	147,925,787
215-22-11-999-004-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS	86,299,543	46,306,448	39,993,095
215-22-11-999-005-000	PROGRAMA APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO	20,885,478	11,218,278	9,667,200
215-22-11-999-006-002	PROG. RESOLUTIVIDAD EN APS UAPO	17,993,276		17,993,276
215-22-11-999-006-003	PROG. RESOLUTIVIDAD EN APS OTORRINOLARINGOLOGIA	16,477,017	3,002,723	13,474,294
215-22-11-999-006-005	PROG. RESOLUTIVIDAD EN APS CIRUGIA MENOR	248,050		248,050
215-22-11-999-007-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	23,511,590	13,160,693	10,350,897
215-22-11-999-008-000	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	14,127,568	8,805,987	5,321,581
215-22-11-999-009-000	PROGRAMA CONVENIO VIDA SANA	4,780		4,780
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		10,310,058		
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES SALUD	7,204,859	6,879,209	325,650
215-22-12-002-004-000	Gastos Menores-REHABILITACION INTEGRAL	1,700,089	1,232,430	467,659
215-22-12-002-005-000	Gastos Menores-CHILE CRECE CONTIGO	1,272,293	802,249	470,044
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SALUD	14,296,892	5,250,187	9,046,705
CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,162,216		
AL SECTOR PRIVADO		3,162,216		
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,855,000	955,000	900,000
215-24-01-999-002-000	ESTIPENDIOS	17,819,037	15,556,821	2,262,216
CxP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,013,143		
MOBILIARIO Y OTROS		758,283		
215-29-04-001-000-000	Mobiliario y Otros-REHABILITACION INTEGRAL	859,616	713,610	146,006
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SALUD	629,287	97,000	532,287
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PLAN AMBULATORIO BASICO RAUL SILVA HENRIQU	79,990		79,990
MAQUINAS Y EQUIPOS		1,598,040		
215-29-05-002-001-000	Maquinarias y Equipos para la Producción-PROG. REHAB. INTEGRAL	1,732,140	1,597,800	134,340
215-29-05-002-002-000	Maquinarias y Equipos para la Producción-PROG.ODONTOLOGICO GES	1,463,700		1,463,700
EQUIPOS INFORMATICOS		656,820		
215-29-06-001-001-000	Eq.Comp.Periféricos-PROG. REHABILITACION INTEGRAL	2,170,177	1,854,347	315,830
215-29-06-001-004-000	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFERICOS PLAN AMBULATORIO BASICO RAUL	340,990		340,990
CxP SERVICIO DE LA DEUDA		222,578,109		
DEUDA FLOTANTE		222,578,109		
215-34-07-001-000-000	PASIVO DEUDA CON PERSONAL AÑOS ANTERIORES	178,441		178,441
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	911,466,246	689,066,578	222,399,668

Monto total \$ 1,094,852,851

Eduardo Barahona Montero
Control Presupuestario

Jeronimo Claveria C.
Director Depto. Finanzas