

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE FEBRERO 2024

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 11,491,090,814	\$ 6,254,310,726	\$ 5,236,780,088
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 5,807,353,777	\$ 5,417,469,379	\$ 389,884,398
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 3,648,903,236	\$ 3,643,318,062	\$ 5,585,174
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 373,545,607	\$ 239,193,118	\$ 134,352,489
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 8,040,044	\$ 5,040,044	\$ 3,000,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 68,500,147	\$ 10,646,979	\$ 57,853,168
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 28,863,176	\$ 13,459,805	\$ 15,403,371
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 27,753,924	\$ 20,177,789	\$ 7,576,135
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 140,760,303	\$ 121,159,579	\$ 19,600,724
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 9,657,744	\$ 9,632,293	\$ 25,451
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 16,169,742	\$ 5,414,500	\$ 10,755,242
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 73,798,527	\$ 53,660,129	\$ 20,138,398
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 15,552,061	\$ 4,000,000	\$ 11,552,061
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 15,552,061	\$ 4,000,000	\$ 11,552,061
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 900,000	\$ 600,000	\$ 300,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 900,000	\$ 600,000	\$ 300,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 249,497,953	\$ 249,497,953	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 249,497,953	\$ 249,497,953	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 1,699,889	\$ 511,709	\$ 1,188,180
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 771,689	\$ 511,709	\$ 259,980
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 928,200	\$ -	\$ 928,200
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 5,042,541,527	\$ 343,038,567	\$ 4,699,502,960
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 5,042,541,527	\$ 343,038,567	\$ 4,699,502,960
TOTALES		\$ 11,491,090,814	\$ 6,254,310,726	\$ 5,236,780,088

Remuneraciones de personal a honorarios se cancelan el día 05 de marzo

ENCARGADO
UNIDAD
DE
PRESUPUESTO

DANIELA PARRA GÓMEZ
CARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

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