

REPUBLICA DE CHILE  
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA  
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES  
AL MES DE MARZO 2024

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 14,726,008,601	\$ 9,308,996,332	\$ 5,417,012,269
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 8,582,146,417	\$ 8,154,861,899	\$ 427,284,518
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 5,334,099,146	\$ 5,329,575,146	\$ 4,524,000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 2,058,408,758	\$ 2,058,408,758	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 701,045,209	\$ 374,525,979	\$ 326,519,230
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 127,230	\$ 127,230	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 11,343,037	\$ 11,343,037	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 164,874,022	\$ 28,374,989	\$ 136,499,033
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 65,184,436	\$ 33,211,922	\$ 31,972,514
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 46,237,600	\$ 38,919,100	\$ 7,318,500
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 271,343,190	\$ 166,542,092	\$ 104,801,098
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 15,166,421	\$ 11,478,564	\$ 3,687,857
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 562,000	\$ -	\$ 562,000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 39,305,575	\$ 18,036,033	\$ 21,269,542
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 86,901,698	\$ 66,493,012	\$ 20,408,686
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 77,348,086	\$ 8,000,000	\$ 69,348,086
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 77,348,086	\$ 8,000,000	\$ 69,348,086
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1,200,000	\$ 900,000	\$ 300,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 1,200,000	\$ 900,000	\$ 300,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 250,561,460	\$ 250,561,460	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 250,561,460	\$ 250,561,460	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 5,001,902	\$ 5,001,902	\$ -
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 2,626,652	\$ 2,626,652	\$ -
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 928,200	\$ 928,200	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 493,860	\$ 493,860	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 953,190	\$ 953,190	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 5,108,705,527	\$ 515,145,092	\$ 4,593,560,435
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 5,108,705,527	\$ 515,145,092	\$ 4,593,560,435
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 14,726,008,601</b>	<b>\$ 9,308,996,332</b>	<b>\$ 5,417,012,269</b>

\*Remuneraciones de personal a honorarios se cancelan el día 05 de abril

ENCARGADO  
UNIDAD  
DE  
PRESUPUESTO  
DANIELA PARRA GÓMEZ  
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

DIRECTORA DE FINANZAS  
MÁRCIA GÓMEZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS (I)