

REPUBLICA DE CHILE  
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA  
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES  
AL MES DE ABRIL 2024

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	19,174,307,765	13,318,551,130	\$ 5,855,756,635
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	12,225,716,486	11,761,935,152	\$ 463,781,334
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	7,651,766,402	7,645,771,636	\$ 5,994,766
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,926,525,003	2,926,525,003	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,647,425,081	1,189,638,513	\$ 457,786,568
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,420,677,943	561,560,925	\$ 859,117,018
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	127,230	127,230	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,155,087	18,143,037	\$ 12,050
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	333,735,936	34,111,735	\$ 299,624,201
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	117,329,758	54,798,134	\$ 62,531,624
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	95,765,632	53,399,466	\$ 42,366,166
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	403,014,642	264,569,023	\$ 138,445,619
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	17,090,361	15,244,089	\$ 1,846,272
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,617,690	562,000	\$ 4,055,690
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	332,149,028	42,936,057	\$ 289,212,971
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	98,692,579	77,670,154	\$ 21,022,425
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	77,348,086	37,845,417	\$ 39,502,669
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	77,348,086	37,845,417	\$ 39,502,669
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,500,000	1,200,000	\$ 300,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,500,000	1,200,000	\$ 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	\$ -
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,626,652	2,626,652	\$ -
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	3,150,564	493,860	\$ 2,656,704
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	5,189,046,499	700,446,274	\$ 4,488,600,225
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5,189,046,499	700,446,274	\$ 4,488,600,225
<b>TOTALES</b>		<b>19,174,307,765</b>	<b>13,318,551,130</b>	<b>\$ 5,855,756,635</b>

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

ENCARGADO  
UNIDAD  
DE  
PRESUPUESTO  
DANIÉLA PARRA GÓMEZ  
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

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