

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE OCTUBRE 2025

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 33,787,342,813	\$ 33,776,443,433	\$ 10,899,380
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 20,237,238,854	\$ 20,226,778,854	\$ 10,460,000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 9,898,143,658	\$ 9,898,143,658	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 3,651,960,301	\$ 3,651,520,921	\$ 439,380
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 3,024,140,095	\$ 2,553,376,259	\$ 470,763,836
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 647,067	\$ 647,067	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 61,439,949	\$ 61,439,949	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 927,632,043	\$ 689,684,607	\$ 237,947,436
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 423,921,075	\$ 348,663,332	\$ 75,257,743
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 164,653,943	\$ 133,930,025	\$ 30,723,918
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 530,751,857	\$ 490,271,016	\$ 40,480,841
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 78,224,770	\$ 69,682,383	\$ 8,542,387
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 8,484,517	\$ 8,484,517	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 747,452,612	\$ 675,334,612	\$ 72,118,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 80,932,262	\$ 75,238,751	\$ 5,693,511
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 316,621,966	\$ 314,115,456	\$ 2,506,510
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 316,621,966	\$ 314,115,456	\$ 2,506,510
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 3,804,466	\$ 3,804,466	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 3,804,466	\$ 3,804,466	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 227,326,444	\$ 227,326,444	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 227,326,444	\$ 227,326,444	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 49,637,447	\$ 36,028,595	\$ 13,608,852
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 8,015,144	\$ 1,670,476	\$ 6,344,668
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 10,354,284	\$ 3,090,100	\$ 7,264,184
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 912,883	\$ 912,883	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 30,355,136	\$ 30,355,136	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 7,630,871,508	\$ 2,265,799,905	\$ 5,365,071,603
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 7,630,871,508	\$ 2,265,799,905	\$ 5,365,071,603
TOTALES		\$ 45,039,744,739	\$ 39,176,894,558	\$ 5,862,850,181

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
VALENTINA BARRÍOS DÍAZ

RICARDO GÓMEZ VILLABLANCA
COORDINADOR GENERAL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS