

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE NOVIEMBRE 2025

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 36,995,187,049	\$ 36,983,253,356	\$ 11,933,693
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 22,047,630,441	\$ 22,036,136,128	\$ 11,494,313
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 10,849,392,999	\$ 10,849,392,999	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 4,098,163,609	\$ 4,097,724,229	\$ 439,380
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 3,183,394,327	\$ 2,733,488,027	\$ 449,906,300
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 647,067	\$ 647,067	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 67,439,949	\$ 67,439,949	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 941,627,377	\$ 739,326,080	\$ 202,301,297
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 454,893,852	\$ 397,155,268	\$ 57,738,584
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 184,747,093	\$ 146,171,218	\$ 38,575,875
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 534,924,957	\$ 491,456,420	\$ 43,468,537
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 85,486,121	\$ 75,841,699	\$ 9,644,422
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 13,356,921	\$ 8,484,517	\$ 4,872,404
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 813,270,662	\$ 722,042,862	\$ 91,227,800
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 87,000,328	\$ 84,922,947	\$ 2,077,381
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 318,786,110	\$ 318,786,110	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 318,786,110	\$ 318,786,110	\$ -
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 102,313,715	\$ 102,313,715	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 4,094,066	\$ 4,094,066	\$ -
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$ 98,219,649	\$ 98,219,649	\$ -
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	MAQUINAS Y EQUIPOS	\$ 10,354,284	\$ 3,090,100	\$ 7,264,184
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 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	\$ 7,632,065,361	\$ 2,270,145,425	\$ 5,361,919,936
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 7,632,065,361	\$ 2,270,145,425	\$ 5,361,919,936
TOTALES		\$ 48,508,710,453	\$ 42,671,341,672	\$ 5,837,368,781

*Remuneraciones de personal a honorarios se cancelan el día 10 de diciembre.

ENCARGADO
UNIDAD
DE
PRESUPUESTO
VALENTINA BARRIOS DÍAZ
ENCARGADA(S) UNIDAD DE PRESUPUESTO

COORDINADOR
RIGARDO GÓMEZ VILLABLANCA
COORDINADOR GENERAL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS