

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE DICIEMBRE 2025

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 41,624,395,431	\$ 41,145,134,903	\$ 479,260,528
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 24,549,381,318	\$ 24,534,504,092	\$ 14,877,226
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 12,059,440,678	\$ 12,059,440,678	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 5,015,573,435	\$ 4,551,190,133	\$ 464,383,302
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 4,284,503,967	\$ 2,986,675,635	\$ 1,297,828,332
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 2,394,345	\$ 1,619,893	\$ 774,452
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 85,439,949	\$ 79,439,949	\$ 6,000,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 1,227,547,900	\$ 764,175,208	\$ 463,372,692
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 548,066,419	\$ 497,240,838	\$ 50,825,581
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 276,564,978	\$ 170,107,170	\$ 106,457,808
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 677,470,601	\$ 497,086,529	\$ 180,384,072
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 106,466,332	\$ 99,428,507	\$ 7,037,825
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 18,232,777	\$ 8,484,517	\$ 9,748,260
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 1,248,495,405	\$ 776,318,982	\$ 472,176,423
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 92,700,278	\$ 92,618,314	\$ 81,964
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	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 102,599,715	\$ 102,599,715	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 4,380,066	\$ 4,380,066	\$ -
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ 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	\$ 63,703,342	\$ 36,028,595	\$ 27,674,747
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 13,043,303	\$ 1,670,476	\$ 11,372,827
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	\$ 12,146,359	\$ 3,090,100	\$ 9,056,259
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 8,158,544	\$ 912,883	\$ 7,245,661
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	\$ 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		\$ 54,253,380,370	\$ 47,086,696,827	\$ 7,166,683,543

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

*Informe sujeto a modificaciones por cierre contable 2025.

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

COORDINADOR
RICARDO GÓMEZ VILLABLANCA
COORDINADOR GENERAL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS