

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE JULIO 2025

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 23.227.574,558	\$ 23.215.583,968	\$ 11.990,590
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 14.183.867,574	\$ 14.171.876,984	\$ 11.990,590
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 6.846.707,323	\$ 6.846.707,323	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 2.196.999,661	\$ 2.196.999,661	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 2.079.405,832	\$ 1.507.924,237	\$ 571.481,395
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 647,067	\$ 647,067	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 49.429,499	\$ 49.429,499	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 594.759,948	\$ 394.351,348	\$ 200.408,600
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 268.751,417	\$ 226.862,442	\$ 41.888,975
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 56.432,584	\$ 46.991,935	\$ 9.440,649
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 375.015,165	\$ 352.735,329	\$ 22.279,836
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 46.410,718	\$ 34.162,054	\$ 12.248,664
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 3.642,398	\$ 3.642,398	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 623.515,776	\$ 338.723,020	\$ 284.792,756
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 60.801,060	\$ 60.379,145	\$ 421,915
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 316.621,966	\$ 307.574,138	\$ 9.047,828
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 316.621,966	\$ 307.574,138	\$ 9.047,828
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 2.871,933	\$ 2.871,933	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 2.871,933	\$ 2.871,933	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 227.298,402	\$ 227.298,402	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 227.298,402	\$ 227.298,402	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 29.295,733	\$ 24.297,872	\$ 4.997,861
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 1.670,476	\$ 1.670,476	\$ -
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 2.130,100	\$ -	\$ 2.130,100
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 912,883	\$ 912,883	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 24.582,274	\$ 21.714,513	\$ 2.867,761
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 7.510.242,189	\$ 2.217.051,506	\$ 5.293.190,683
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 7.510.242,189	\$ 2.217.051,506	\$ 5.293.190,683
TOTALES		\$ 33.393.310,413	\$ 27.502.802,058	\$ 5.890.708,357

*El pago de remuneraciones de personal a honorarios se realiza posterior al día 10 del siguiente mes


ENCARGADO
UNIDAD
DE PRESUPUESTOS Y
SERVICIOS DE PRESUPUESTO


DIRECTOR
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS