

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE JULIO 2025

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 1,952,061,607	\$ 1,934,248,851	\$ 17,812,756
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 1,511,370,146	\$ 1,507,634,583	\$ 3,735,563
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 126,168,788	\$ 126,168,788	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 314,522,673	\$ 300,445,480	\$ 14,077,193
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 490,095,610	\$ 305,907,497	\$ 184,188,113
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 17,495,576	\$ 17,495,576	\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 168,807	\$ -	\$ 168,807
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 8,594,208	\$ 1,402,607	\$ 7,191,601
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 6,511,867	\$ 5,791,172	\$ 720,695
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 3,519,976	\$ 2,547,000	\$ 972,976
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 396,558	\$ 152,520	\$ 244,038
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,573,708	\$ 5,038,208	\$ 535,500
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 13,438,898	\$ 10,127,508	\$ 3,311,390
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 1,060,193	\$ 1,060,193	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 259,000	\$ 259,000	\$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 427,076,819	\$ 256,033,713	\$ 171,043,106
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 287,885,721	\$ 196,319,685	\$ 91,566,036
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 287,885,721	\$ 196,319,685	\$ 91,566,036
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 30,160,000	\$ 4,445,715	\$ 25,714,285
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 160,000	\$ 160,000	\$ -
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROP	\$ 30,000,000	\$ 4,285,715	\$ 25,714,285
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 28,825,406	\$ 16,665,271	\$ 12,160,135
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 8,572,671	\$ -	\$ 8,572,671
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 20,252,735	\$ 16,665,271	\$ 3,587,464
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 433,574,575	\$ 142,501,299	\$ 291,073,276
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 433,574,575	\$ 142,501,299	\$ 291,073,276
TOTALES		\$ 3,222,602,919	\$ 2,600,088,318	\$ 622,514,601

ENCARGADO
UNIDAD VALENTINA BARRIOS DÍAZ
ENCARGADA DE
PRESUPUESTO

DIRECTOR DE
FINANZAS
RICARDO REDEL SEFFERT
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS