

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE JULIO 2025

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 28.337.513.253	\$ 28.335.676.221	\$ 1.937.032
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 21.294.832.844	\$ 21.000.963.579	\$ 293.869.265
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 5.620.314.707	\$ 5.515.170.936	\$ 105.143.771
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 2.156.892.899	\$ 1.819.541.706	\$ 337.351.193
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1.616.445.011	\$ 1.290.556.803	\$ 325.888.208
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 2.896.459	\$ 151.464	\$ 2.744.995
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 18.592.399	\$ 18.592.399	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 255.631.696	\$ 90.816.595	\$ 164.815.101
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 461.262.484	\$ 359.762.293	\$ 101.500.191
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 37.807.561	\$ 18.020.260	\$ 19.787.301
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 483.288	\$ 150.046	\$ 333.242
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 118.019.450	\$ 88.839.542	\$ 29.179.908
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 71.159.986	\$ 71.158.643	\$ 1.343
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 4.008.938	\$ 4.008.938	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 45.509.664	\$ 45.020.000	\$ 489.664
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 601.073.086	\$ 594.036.623	\$ 7.036.463
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2.463.620.596	\$ 2.334.530.253	\$ 129.090.343
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 2.463.620.596	\$ 2.334.530.253	\$ 129.090.343
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 8.298.696	\$ 8.298.696	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 8.298.696	\$ 8.298.696	\$ -
215-25-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 96.889.838	\$ 33.892.247	\$ 62.997.591
215-25-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 96.889.838	\$ 33.892.247	\$ 62.997.591
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 71.828.765	\$ 39.715.006	\$ 32.113.759
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 6.655.214	\$ 6.655.214	\$ -
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 7.024.534	\$ 3.214.288	\$ 3.810.246
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 22.360.781	\$ 18.057.268	\$ 4.303.513
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 35.788.236	\$ 11.788.236	\$ 24.000.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 4.424.848.400	\$ 882.322.150	\$ 3.542.526.250
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 4.424.848.400	\$ 882.322.150	\$ 3.542.526.250
TOTALES		\$ 37.019.544.559	\$ 32.924.591.376	\$ 4.094.953.183

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

