

REPUBLICA DE CHILE  
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA  
DIRECCION DE FINANZAS 2025

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES  
AL MES DE OCTUBRE 2025

SECTOR ADMINISTRACION

| CUENTA                | DENOMINACION                                           | DEVENGADO        | PAGADO           | SALDO          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL                               | \$ 2,889,831,533 | \$ 2,873,532,118 | \$ 16,299,415  |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                     | \$ 2,202,132,882 | \$ 2,202,132,882 | \$ -           |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                    | \$ 212,506,628   | \$ 212,506,628   | \$ -           |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                                   | \$ 475,192,023   | \$ 458,892,608   | \$ 16,299,415  |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                    | \$ 428,698,374   | \$ 357,070,771   | \$ 71,627,603  |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                    | \$ 70,198,973    | \$ 35,471,768    | \$ 34,727,205  |
| 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                            | \$ 13,251,631    | \$ 6,566,645     | \$ 6,684,986   |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS                                      | \$ 13,559,065    | \$ 12,659,481    | \$ 899,584     |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                           | \$ 8,052,402     | \$ 8,052,402     | \$ -           |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                                  | \$ 3,371,558     | \$ 396,558       | \$ 2,975,000   |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                                    | \$ 5,890,296     | \$ 5,752,208     | \$ 138,088     |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS                                              | \$ 16,094,609    | \$ 13,597,091    | \$ 2,497,518   |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                     | \$ 2,729,917     | \$ 1,891,497     | \$ 838,420     |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                     | \$ 15,099,000    | \$ 259,000       | \$ 14,840,000  |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          | \$ 274,282,116   | \$ 266,255,314   | \$ 8,026,802   |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                 | \$ 319,509,636   | \$ 249,229,414   | \$ 70,280,222  |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES                             | \$ 319,509,636   | \$ 249,229,414   | \$ 70,280,222  |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                          | \$ 51,133,850    | \$ 28,276,710    | \$ 22,857,140  |
| 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 PROPIEDAD | \$ 50,973,850    | \$ 28,116,710    | \$ 22,857,140  |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS            | \$ 32,854,052    | \$ 27,635,430    | \$ 5,218,622   |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                                     | \$ 1,957,963     | \$ -             | \$ 1,957,963   |
| 215-29-05-000-000-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS                                     | \$ 468,154       | \$ -             | \$ 468,154     |
| 215-29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMATICOS                                   | \$ 8,572,671     | \$ 8,572,671     | \$ -           |
| 215-29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMATICOS                                 | \$ 21,855,264    | \$ 19,062,759    | \$ 2,792,505   |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                             | \$ 433,574,575   | \$ 147,042,227   | \$ 286,532,348 |
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE                                         | \$ 433,574,575   | \$ 147,042,227   | \$ 286,532,348 |
| TOTALES               |                                                        | \$ 4,155,602,020 | \$ 3,682,786,670 | \$ 472,815,350 |


  
 VALENTINA BARRIOS DÍAZ  
 ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO


  
 RICARDO GÓMEZ VILLABLANCA  
 COORDINADOR GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS