

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE OCTUBRE 2025

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 37,151,776,316	\$ 33,428,066,175	\$ 3,723,710,141
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 28,366,078,729	\$ 28,366,078,729	\$ -
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 21,015,571,522	\$ 21,015,571,522	\$ -
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 5,517,118,997	\$ 5,517,118,997	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1,833,388,210	\$ 1,833,388,210	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,799,288,738	\$ 1,582,969,955	\$ 216,318,783
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 2,347,460	\$ 700,463	\$ 1,646,997
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 1,555,330	\$ -	\$ 1,555,330
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	\$ 263,081,781	\$ 173,883,170	\$ 89,198,611
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 515,106,434	\$ 502,111,952	\$ 12,994,482
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 122,177,470	\$ 52,118,568	\$ 70,058,902
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 483,288	\$ 150,046	\$ 333,242
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 136,302,990	\$ 105,629,081	\$ 30,673,909
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	\$ 46,488,992	\$ 45,999,328	\$ 489,664
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 617,983,670	\$ 608,617,367	\$ 9,366,303
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,505,459,076	\$ 2,427,176,238	\$ 78,282,838
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 2,505,459,076	\$ 2,427,176,238	\$ 78,282,838
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 9,207,856	\$ 8,298,696	\$ 909,160
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 9,207,856	\$ 8,298,696	\$ 909,160
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 100,465,813	\$ 37,462,202	\$ 63,003,611
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 100,465,813	\$ 37,462,202	\$ 63,003,611
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 206,862,485	\$ 64,379,285	\$ 142,483,200
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 41,472,234	\$ 23,205,734	\$ 18,266,500
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	\$ 107,241,234	\$ 7,024,534	\$ 100,216,700
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 22,360,781	\$ 22,360,781	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	\$ 35,788,236	\$ 11,788,236	\$ 24,000,000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 4,164,413,619	\$ 941,701,070	\$ 3,222,712,549
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 4,164,413,619	\$ 941,701,070	\$ 3,222,712,549
TOTALES		\$ 37,151,776,316	\$ 33,428,066,175	\$ 3,723,710,141


ENCARGADA(S) UNIDAD DE PRESUPUESTO
VALENTINA BARRIOS DÍAZ


RICARDO GÓMEZ VILLABLANCA
COORDINADOR GENERAL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS