

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE NOVIEMBRE 2025

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 3,188,548,150	\$ 3,170,475,777	\$ 18,072,373
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 2,420,038,071	\$ 2,417,947,277	\$ 2,090,794
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 242,163,547	\$ 242,163,547	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 526,346,532	\$ 510,364,953	\$ 15,981,579
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 528,033,328	\$ 454,975,584	\$ 73,057,744
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 70,198,973	\$ 43,893,428	\$ 26,305,545
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 168,807	\$ 168,807	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 9,000,000	\$ 6,000,000	\$ 3,000,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 15,444,219	\$ 6,740,805	\$ 8,703,414
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 15,831,407	\$ 14,753,711	\$ 1,077,696
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 8,561,402	\$ 8,052,402	\$ 509,000
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	\$ 6,158,688	\$ 5,752,850	\$ 405,838
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 16,960,929	\$ 13,597,091	\$ 3,363,838
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 2,729,917	\$ 2,729,917	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 15,099,000	\$ 379,000	\$ 14,720,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 364,508,428	\$ 352,511,015	\$ 11,997,413
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 387,254,849	\$ 279,926,642	\$ 107,328,207
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 387,254,849	\$ 279,926,642	\$ 107,328,207
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 70,886,251	\$ 37,517,665	\$ 33,168,586
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	\$ 70,526,251	\$ 37,357,665	\$ 33,168,586
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	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 468,154	\$ -	\$ 468,154
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 8,572,671	\$ 8,572,671	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 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	\$ 147,542,227	\$ 286,032,348
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 433,574,575	\$ 147,542,227	\$ 286,032,348
TOTALES		\$ 4,640,951,205	\$ 4,118,073,325	\$ 522,877,880

*Remuneraciones de personal a honorarios se cancelan el día 10 de diciembre.

ENCARGADA (S) UNIDAD DE PRESUPUESTO
VALENTINA BARRIOS DÍAZ

COORDINADOR GENERAL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RICARDO GÓMEZ VILLABLANCA