

REPÚBLICA DE CHILE
CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA
DIRECCIÓN DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE NOVIEMBRE 2025

SECTOR EDUCACIÓN

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 28,379,835,241	\$ 28,379,835,241	\$ -
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 21,023,641,644	\$ 21,023,572,338	\$ 69,306
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 5,518,676,831	\$ 5,518,676,831	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1,848,232,402	\$ 1,848,232,402	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,805,889,425	\$ 1,593,974,479	\$ 211,894,946
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 2,347,460	\$ 1,798,461	\$ 548,999
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	\$ 284,081,781	\$ 174,883,170	\$ 89,198,611
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 515,110,312	\$ 508,327,985	\$ 8,782,327
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 126,282,970	\$ 58,548,118	\$ 67,634,852
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 483,288	\$ 150,046	\$ 333,242
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 136,302,990	\$ 105,979,081	\$ 30,323,909
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	\$ 619,508,942	\$ 610,182,292	\$ 9,346,650
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,505,459,076	\$ 2,448,439,740	\$ 57,019,336
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 2,505,459,076	\$ 2,448,439,740	\$ 57,019,336
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 102,152,265	\$ 104,710,220
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	\$ 44,797,514	\$ 62,443,720
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 22,360,781	\$ 22,360,781	\$ -
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	\$ 4,164,413,619	\$ 951,889,270	\$ 3,212,524,349
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 4,164,413,619	\$ 951,889,270	\$ 3,212,524,349
TOTALES		\$ 37,172,113,515	\$ 33,522,051,893	\$ 3,650,061,622

VALENTINA BARRIOS DÍAZ
ENCARGADA (S) UNIDAD DE PRESUPUESTO

RICARDO GÓMEZ VILLABLANCA
COORDINADOR GENERAL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS