

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE DICIEMBRE 2025

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 28,383,641,665	\$ 28,383,572,359	\$ 69,306
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 14,401,268,950	\$ 14,401,268,950	\$ -
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 3,661,164,605	\$ 3,661,164,605	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 697,320,285	\$ 697,320,285	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,810,353,107	\$ 1,598,014,329	\$ 212,338,778
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 116,864	\$ 116,864	\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 13,500,000	\$ 13,500,000	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 67,568,194	\$ 39,427,185	\$ 28,141,009
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 440,864,310	\$ 432,952,010	\$ 7,912,300
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 87,272,761	\$ 49,845,991	\$ 37,426,770
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 333,242	\$ -	\$ 333,242
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 96,132,685	\$ 71,715,696	\$ 24,416,989
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ -	\$ -	\$ -
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 3,169,375	\$ 3,169,375	\$ -
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	\$ 464,001,679	\$ 463,915,224	\$ 86,455
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,505,459,076	\$ 2,449,805,809	\$ 55,653,267
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 2,284,273,821	\$ 2,242,241,567	\$ 42,032,254
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	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	\$ -
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	\$ 27,434,790	\$ 27,428,770	\$ 6,020
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 206,862,485	\$ 102,152,265	\$ 104,710,220
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 16,550,520	\$ 16,550,520	\$ -
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	\$ 82,541,934	\$ 44,797,514	\$ 37,744,420
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	\$ 1,642,155,453	\$ 2,522,258,166
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 2,800,211,670	\$ 1,101,634,767	\$ 2,521,421,001
TOTALES		\$ 37,180,403,621	\$ 34,221,461,113	\$ 2,958,942,508

ENCARGADO
UNIDAD
DE
PRESUPUESTO
VALENTINA BARRIOS DÍAZ
ENCARGADA (S) UNIDAD DE PRESUPUESTO

COORDINADOR
RICARDO GÓMEZ VILLABLANCA
COORDINADOR GENERAL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS