REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE OCTUBRE 2026

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	**C X P GASTOS EN PERSONAL**	**$ 2,748,345,942**	**$ 2,725,900,480**	**$ 22,445,462**
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 2,270,514,011	$ 2,268,163,595	$ 2,350,416
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 33,085,010	$ 33,085,010	$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 444,746,921	$ 424,651,875	$ 20,095,046
215-22-00-000-000-000	**C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**$ 364,120,027**	**$ 254,087,198**	**$ 110,032,829**
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 6,401,207	$ 4,251,207	$ 2,150,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 64,186,679	$ 1,465,674	$ 62,721,005
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 36,771,897	$ 30,810,895	$ 5,961,002
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 9,010,636	$ 303,287	$ 8,707,349
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	$ 4,324,111	$ -	$ 4,324,111
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 2,523,590	$ 2,114,001	$ 409,589
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	$ 170,269,546	$ 169,403,226	$ 866,320
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 70,000	$ 70,000	$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 70,562,361	$ 45,668,908	$ 24,893,453
215-23-00-000-000-000	**C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**$ 683,365,223**	**$ 437,062,667**	**$ 246,302,556**
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	$ 683,365,223	$ 437,062,667	$ 246,302,556
215-26-00-000-000-000	**C X P OTROS GASTOS CORRIENTES**	**$ 57,487,381**	**$ 55,010,764**	**$ 2,476,617**
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	$ 57,487,381	$ 55,010,764	$ 2,476,617
215-29-00-000-000-000	**C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**$ 15,683,469**	**$ 12,208,865**	**$ 3,474,604**
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	$ 15,683,469	$ 12,208,865	$ 3,474,604
215-34-00-000-000-000	**C X P SERVICIO DE LA DEUDA**	**$ 536,064,617**	**$ 176,301,956**	**$ 359,762,661**
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	$ 536,064,617	$ 176,301,956	$ 359,762,661
	TOTALES	**$ 4,405,066,659**	**$ 3,660,571,930**	**$ 744,494,729**

**Remuneraciones de personal a honorarios se cancelan el día 10 de noviembre 2026.*

DANIELA PARRA GÓMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

RICARDO GÓMEZ VILLABLANCA
COORDINADOR GENERAL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS