

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE MARZO 2024

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 1,311,484,608	\$ 1,089,927,714	\$ 221,556,894
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 715,755,332	\$ 689,276,568	\$ 26,478,764
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 492,351,109	\$ 489,676,109	\$ 2,675,000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 42,367,717	\$ 42,367,717	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 181,036,506	\$ 157,232,742	\$ 23,803,764
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 242,635,333	\$ 208,401,523	\$ 34,233,810
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 3,535,298	\$ 3,535,298	\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 8,400	\$ -	\$ 8,400
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 5,338,115	\$ 246,243	\$ 5,091,872
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,488,810	\$ 1,422,789	\$ 66,021
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 345,069	\$ 345,069	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,566,294	\$ 2,556,294	\$ 3,010,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 72,739,068	\$ 48,431,368	\$ 24,307,700
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 1,439,871	\$ -	\$ 1,439,871
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 4,450,001	\$ 4,450,001	\$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 147,724,407	\$ 147,414,461	\$ 309,946
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,738,380	\$ 838,529	\$ 899,851
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 1,738,380	\$ 838,529	\$ 899,851
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 8,660,000	\$ 7,160,000	\$ 1,500,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 8,660,000	\$ 7,160,000	\$ 1,500,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 21,506	\$ 21,506	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 342,674,057	\$ 184,229,588	\$ 158,444,469
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 342,674,057	\$ 184,229,588	\$ 158,444,469
TOTALES		\$ 1,311,484,608	\$ 1,089,927,714	\$ 221,556,894

*Remuneraciones de personal a honorarios se cancelan el día 5 de abril



DANIELA PARRA GÓMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO



MARCELA GÓMEZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS (I)