

REPUBLICA DE CHILE  
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA  
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES  
AL MES DE ABRIL 2024

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 1,695,111,202	\$ 1,454,019,151	\$ 241,092,051
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 954,301,773	\$ 921,982,565	\$ 32,319,208
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 653,151,327	\$ 650,526,327	\$ 2,625,000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 59,469,076	\$ 59,431,362	\$ 37,714
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 241,681,370	\$ 212,024,876	\$ 29,656,494
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 384,683,234	\$ 333,126,572	\$ 51,556,662
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 10,316,751	\$ 9,226,711	\$ 1,090,040
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 8,400	\$ 8,400	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 3,000,000	\$ -	\$ 3,000,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 13,713,736	\$ 499,544	\$ 13,214,192
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 2,086,464	\$ 1,734,645	\$ 351,819
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 345,069	\$ 345,069	\$ -
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 299,880	\$ -	\$ 299,880
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,568,994	\$ 2,566,294	\$ 3,002,700
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 78,793,585	\$ 50,195,365	\$ 28,598,220
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 3,279,546	\$ 1,439,871	\$ 1,839,675
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 6,150,002	\$ 6,150,002	\$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 261,120,807	\$ 260,960,671	\$ 160,136
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,763,936	\$ 1,763,936	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 1,763,936	\$ 1,763,936	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 8,660,000	\$ 8,660,000	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 8,660,000	\$ 8,660,000	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 246,506	\$ 96,506	\$ 150,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 246,506	\$ 96,506	\$ 150,000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 2,634,612	\$ -	\$ 2,634,612
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 777,022	\$ -	\$ 777,022
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 1,857,590	\$ -	\$ 1,857,590
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 342,821,141	\$ 188,389,572	\$ 154,431,569
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 342,821,141	\$ 188,389,572	\$ 154,431,569
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 1,695,111,202</b>	<b>\$ 1,454,019,151</b>	<b>\$ 241,092,051</b>

\*Remuneración de personal a honorarios se cancelan el día 5 de mayo

ENCARGADO  
UNIDAD  
DE  
PRESUPUESTO  
DANIELA PARRA GÓMEZ  
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

MARCELA GÓMEZ MOLINA  
DIRECTORA DE FINANZAS (I)