

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE MAYO 2024

SECTOR ADMINISTRACION

| CUENTA | DENOMINACION | DEVENGADO | PAGADO | SALDO |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | \$ 2,069,428,069 | \$ 1,794,480,362 | \$ 274,947,707 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | \$ 1,196,651,400 | \$ 1,162,549,627 | \$ 34,101,773 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | \$ 817,866,603 | \$ 813,864,091 | \$ 4,002,512 |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | \$ 77,455,072 | \$ 77,455,072 | \$ - |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | \$ 301,329,725 | \$ 271,230,464 | \$ 30,099,261 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | \$ 490,359,593 | \$ 400,588,025 | \$ 89,771,568 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$ 18,354,963 | \$ 10,316,751 | \$ 8,038,212 |
| 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 | \$ 16,445,945 | \$ 713,813 | \$ 15,732,132 |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | \$ 2,978,483 | \$ 2,322,382 | \$ 656,101 |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | \$ 1,295,069 | \$ 345,069 | \$ 950,000 |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | \$ 542,389 | \$ - | \$ 542,389 |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 12,174,804 | \$ 11,818,994 | \$ 355,810 |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | \$ 141,122,106 | \$ 77,704,735 | \$ 63,417,371 |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | \$ 3,279,546 | \$ 3,279,546 | \$ - |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | \$ 27,851,920 | \$ 27,851,920 | \$ - |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | \$ 263,305,968 | \$ 263,226,415 | \$ 79,553 |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$ 15,330,302 | \$ 8,547,119 | \$ 6,783,183 |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | \$ 15,330,302 | \$ 8,547,119 | \$ 6,783,183 |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 10,160,000 | \$ 10,160,000 | \$ - |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | \$ 10,160,000 | \$ 10,160,000 | \$ - |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | \$ 246,506 | \$ 246,506 | \$ - |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | \$ 246,506 | \$ 246,506 | \$ - |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | \$ 11,209,128 | \$ - | \$ 11,209,128 |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | \$ 777,022 | \$ - | \$ 777,022 |
| 215-29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | \$ 2,898,192 | \$ - | \$ 2,898,192 |
| 215-29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | \$ 7,533,914 | \$ - | \$ 7,533,914 |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | \$ 345,471,140 | \$ 212,389,085 | \$ 133,082,055 |
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE | \$ 345,471,140 | \$ 212,389,085 | \$ 133,082,055 |
| TOTALES | | \$ 2,069,428,069 | \$ 1,794,480,362 | \$ 274,947,707 |

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

ENCARGADO
UNIDAD
DE
PRESUPUESTO
DANIELA PARRA GOMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE
FINANZAS
MARCELA GÓMEZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS (I)