

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE MAYO 2024

SECTOR CEMENTERIO

| CUENTA | DENOMINACION | DEVENGADO | PAGADO | SALDO |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | \$ 267,184,291 | \$ 210,291,882 | \$ 56,892,409 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | \$ 194,710,961 | \$ 194,315,120 | \$ 395,841 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | \$ 140,611,922 | \$ 140,216,081 | \$ 395,841 |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | \$ 12,247,234 | \$ 12,247,234 | \$ - |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | \$ 41,851,805 | \$ 41,851,805 | \$ - |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | \$ 16,176,298 | \$ 11,102,351 | \$ 5,073,947 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$ 102,340 | \$ 102,340 | \$ - |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | \$ 167,790 | \$ - | \$ 167,790 |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | \$ 5,478,095 | \$ 1,916,001 | \$ 3,562,094 |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | \$ 7,808,077 | \$ 6,916,543 | \$ 891,534 |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 499,800 | \$ 119,000 | \$ 380,800 |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | \$ 2,120,196 | \$ 2,048,467 | \$ 71,729 |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$ 284,652 | \$ 284,652 | \$ - |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | \$ 284,652 | \$ 284,652 | \$ - |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | \$ 1,142,472 | \$ 1,142,472 | \$ - |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | \$ 1,142,472 | \$ 1,142,472 | \$ - |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | \$ 491,342 | \$ - | \$ 491,342 |
| 215-29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | \$ 491,342 | \$ - | \$ 491,342 |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | \$ 54,378,566 | \$ 3,447,287 | \$ 50,931,279 |
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE | \$ 54,378,566 | \$ 3,447,287 | \$ 50,931,279 |
| TOTALES | | \$ 267,184,291 | \$ 210,291,882 | \$ 56,892,409 |


 ENCARGADO
UNIDAD
DE
PRESUPUESTO
 DANIELA PARRA GÓMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO


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