

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE JULIO 2024

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 2,720,800,722	\$ 2,470,671,861	\$ 250,128,861
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 1,706,141,984	\$ 1,664,590,537	\$ 41,551,447
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 1,148,670,741	\$ 1,144,477,469	\$ 4,193,272
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 109,853,561	\$ 109,853,561	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 447,617,682	\$ 410,259,507	\$ 37,358,175
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 625,311,103	\$ 562,248,576	\$ 63,062,527
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 23,140,443	\$ 13,671,851	\$ 9,468,592
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 8,400	\$ 8,400	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 8,085,580	\$ 6,085,580	\$ 2,000,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 26,091,380	\$ 8,478,702	\$ 17,612,678
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 4,616,658	\$ 2,758,710	\$ 1,857,948
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 3,463,589	\$ 2,694,090	\$ 769,499
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 9,679,002	\$ 1,636,250	\$ 8,042,752
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 15,063,464	\$ 13,334,394	\$ 1,729,070
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 219,761,352	\$ 199,724,315	\$ 20,037,037
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 4,694,186	\$ 3,279,546	\$ 1,414,640
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 31,251,922	\$ 31,251,922	\$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 279,455,127	\$ 279,324,816	\$ 130,311
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 15,577,596	\$ 8,794,413	\$ 6,783,183
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 15,577,596	\$ 8,794,413	\$ 6,783,183
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 10,389,203	\$ 10,160,000	\$ 229,203
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 10,389,203	\$ 10,160,000	\$ 229,203
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	\$ 12,617,450	\$ 7,723,904	\$ 4,893,546
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 2,185,344	\$ -	\$ 2,185,344
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 2,898,192	\$ 189,990	\$ 2,708,202
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	\$ 350,516,880	\$ 216,907,925	\$ 133,608,955
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 350,516,880	\$ 216,907,925	\$ 133,608,955
TOTALES		\$ 2,720,800,722	\$ 2,470,671,861	\$ 250,128,861

Remuneraciones de personal a honorarios se cancelan el día 5 de agosto

ENCARGADO
UNIDAD
DE
PRESUPUESTO

DANIELA PARRA GÓMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

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