

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE AGOSTO 2024

SECTOR EDUCACIÓN

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	35,066,190,896	34,994,037,385	72,153,511
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,811,512,496	24,809,458,594	2,053,902
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	6,507,521,806	6,505,352,292	2,169,514
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,747,156,594	3,679,226,499	67,930,095
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,209,723,448	2,292,944,406	916,779,042
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,654,154	3,032,108	2,622,046
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,881,360	37,990	1,843,370
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,609,577	30,609,577	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	290,833,291	12,514,648	278,318,643
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	533,430,372	324,393,132	209,037,240
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	170,627,592	80,562,083	90,065,509
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	670,672	269,999	400,673
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	466,063,779	238,006,042	228,057,737
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	85,129,082	44,542,429	40,586,653
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,089,852	9,089,852	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	508,400,983	452,479,114	55,921,869
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,107,332,734	1,097,407,432	9,925,302
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	733,824,290	682,302,160	51,522,130
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	733,824,290	682,302,160	51,522,130
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,219,789	219,789	1,000,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,219,789	219,789	1,000,000
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	11,661	11,661	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	11,661	11,661	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,399,714	2,399,714	1,517,460
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,399,714	2,399,714	1,517,460
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	297,562,157	49,975,489	516,140,484
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,542,530	188,710	26,630,810
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	45,685,231	0	60,685,231
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	161,091,419	3,386,702	264,365,268
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	88,242,977	46,400,077	164,459,175
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	499,099,913	303,820,178	195,279,735
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	499,099,913	303,820,178	195,279,735
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3,823,333,637	973,420,641	2,282,168,689
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,823,333,637	973,420,641	2,282,168,689
TOTALES		43,633,365,505	39,299,131,423	4,036,561,051

*Remuneraciones de personal a honorarios se cancelan el día 10 de septiembre

ENCARGADO
UNIDAD
DE
PRESUPUESTO
DANIELA PARRA GÓMEZ
ENCARGADA UMIDAD PRESUPUESTO

DIRECTOR DE
FINANZAS
FRANCISCO VELASQUEZ NOVOA
DIRECTOR DE FINANZAS