

REPUBLICA DE CHILE
 CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
 DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
 AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 2,297,328,074	\$ 2,241,631,580	\$ 55,696,494
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 1,486,340,184	\$ 1,484,344,951	\$ 1,995,233
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 146,841,229	\$ 146,841,229	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 664,146,661	\$ 610,445,400	\$ 53,701,261
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,099,510,369	\$ 956,979,833	\$ 142,530,536
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 31,513,366	\$ 15,711,118	\$ 15,802,248
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 8,400	\$ 8,400	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 8,231,330	\$ 8,231,330	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 30,843,760	\$ 10,912,058	\$ 19,931,702
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 6,361,571	\$ 5,063,924	\$ 1,297,647
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 4,545,532	\$ 3,783,173	\$ 762,359
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 45,647,461	\$ 3,272,500	\$ 42,374,961
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 15,247,384	\$ 14,356,074	\$ 891,310
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 230,878,324	\$ 208,264,602	\$ 22,613,722
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 4,694,186	\$ 4,694,186	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 56,424,077	\$ 50,553,838	\$ 5,870,239
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 665,114,978	\$ 632,128,630	\$ 32,986,348
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 34,517,518	\$ 16,328,817	\$ 18,188,701
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 34,517,518	\$ 16,328,817	\$ 18,188,701
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 94,189,203	\$ 69,960,000	\$ 24,229,203
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 94,189,203	\$ 69,960,000	\$ 24,229,203
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 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 12,617,450	\$ 9,132,226	\$ 3,485,224
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 2,185,344	\$ 1,408,322	\$ 777,022
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 2,898,192	\$ 189,990	\$ 2,708,202
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	\$ 7,533,914	\$ 7,533,914	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 351,111,880	\$ 219,511,752	\$ 131,600,128
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 351,111,880	\$ 219,511,752	\$ 131,600,128
TOTALES		\$ 3,889,521,000	\$ 3,513,790,714	\$ 375,730,286

*Remuneraciones de personal a honorarios se cancelan el día 05 de octubre

