

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE OCTUBRE 2024

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 2,549,817,252	\$ 2,509,367,545	\$ 40,449,707
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 1,656,429,392	\$ 1,654,416,913	\$ 2,012,479
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 159,039,563	\$ 159,039,563	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 734,348,297	\$ 695,911,069	\$ 38,437,228
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,133,400,409	\$ 983,143,100	\$ 150,257,309
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 33,823,798	\$ 18,862,567	\$ 14,961,231
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 8,400	\$ 8,400	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 10,438,681	\$ 10,231,330	\$ 207,351
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 32,834,404	\$ 11,373,779	\$ 21,460,625
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 7,263,052	\$ 6,811,061	\$ 451,991
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 6,784,054	\$ 3,802,972	\$ 2,981,082
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 60,384,072	\$ 6,545,000	\$ 53,839,072
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 15,933,340	\$ 14,714,930	\$ 1,218,410
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 235,434,161	\$ 214,645,316	\$ 20,788,845
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 6,282,856	\$ 4,859,186	\$ 1,423,670
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 58,124,078	\$ 57,353,842	\$ 770,236
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 666,089,513	\$ 633,934,717	\$ 32,154,796
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 27,546,936	\$ 16,328,817	\$ 11,218,119
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 27,546,936	\$ 16,328,817	\$ 11,218,119
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 94,189,203	\$ 93,960,000	\$ 229,203
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 94,189,203	\$ 93,960,000	\$ 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	\$ 13,873,657	\$ 9,132,226	\$ 4,741,431
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 2,185,344	\$ 1,408,322	\$ 777,022
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 2,898,192	\$ 189,990	\$ 2,708,202
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 8,790,121	\$ 7,533,914	\$ 1,256,207
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 350,516,880	\$ 236,818,261	\$ 113,698,619
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 350,516,880	\$ 236,818,261	\$ 113,698,619
TOTALES		\$ 4,169,590,843	\$ 3,848,996,455	\$ 320,594,388

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

ENCARGADO
UNIDAD
DE
PRESUPUESTO

DANIELA PARRA GÓMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE
FINANZAS
LA SERENA

MARCELA GÓMEZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS (I)