

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE OCTUBRE 2024

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 44,105,052,042	\$ 44,040,738,869	\$ 64,313,173
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 31,237,935,389	\$ 31,236,961,527	\$ 973,862
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 8,417,288,114	\$ 8,417,288,114	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 4,449,828,539	\$ 4,386,489,228	\$ 63,339,311
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 3,934,909,172	\$ 2,863,441,988	\$ 1,071,467,184
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 10,689,260	\$ 6,907,828	\$ 3,781,432
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 6,196,950	\$ 344,190	\$ 5,852,760
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 39,129,047	\$ 33,129,047	\$ 6,000,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 355,197,071	\$ 47,995,757	\$ 307,201,314
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 727,559,700	\$ 538,597,414	\$ 188,962,286
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 253,329,709	\$ 103,742,035	\$ 149,587,674
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 787,990	\$ 387,317	\$ 400,673
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 540,423,559	\$ 273,148,808	\$ 267,274,751
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 101,366,540	\$ 75,581,324	\$ 25,785,216
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 13,391,883	\$ 8,912,852	\$ 4,479,031
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 652,661,574	\$ 548,311,448	\$ 104,350,126
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,234,175,889	\$ 1,226,383,968	\$ 7,791,921
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 807,609,160	\$ 708,349,112	\$ 99,260,048
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 807,609,160	\$ 708,349,112	\$ 99,260,048
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 ÍNTEGROS AL FISCO	\$ 11,661	\$ 11,661	\$ -
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	\$ 11,661	\$ 11,661	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 2,466,275	\$ 2,466,275	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 2,466,275	\$ 2,466,275	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 337,844,683	\$ 75,079,538	\$ 262,765,145
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 20,202,654	\$ 438,710	\$ 19,763,944
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 46,251,211	\$ 565,980	\$ 45,685,231
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 171,147,841	\$ 3,674,771	\$ 167,473,070
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 100,242,977	\$ 70,400,077	\$ 29,842,900
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 633,971,791	\$ 398,684,763	\$ 235,287,028
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 633,971,791	\$ 398,684,763	\$ 235,287,028
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 3,815,111,674	\$ 1,046,391,718	\$ 2,768,719,956
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 3,815,111,674	\$ 1,046,391,718	\$ 2,768,719,956
TOTALES		\$ 53,638,196,247	\$ 49,135,383,713	\$ 4,502,812,534

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

ENCARGADO
UNIDAD
DE
PRESUPUESTO
DANIELA PARRA GÓMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

MARCELA GÓMEZ MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS (I)