

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE NOVIEMBRE 2024

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 2,778,641,673	\$ 2,762,644,090	\$ 15,997,583
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 1,824,030,512	\$ 1,820,002,953	\$ 4,027,559
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 173,933,623	\$ 173,933,623	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 780,677,538	\$ 768,707,514	\$ 11,970,024
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,204,617,401	\$ 1,074,102,088	\$ 130,515,313
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 39,679,500	\$ 23,547,505	\$ 16,131,995
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	\$ 33,611,188	\$ 11,589,289	\$ 22,021,899
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 8,640,476	\$ 7,835,575	\$ 804,901
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 7,957,674	\$ 3,802,972	\$ 4,154,702
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 62,020,322	\$ 33,645,275	\$ 28,375,047
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 16,304,964	\$ 15,741,054	\$ 563,910
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 241,398,024	\$ 218,615,644	\$ 22,782,380
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 6,282,856	\$ 6,282,856	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 100,601,233	\$ 99,057,677	\$ 1,543,556
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 675,174,083	\$ 643,744,511	\$ 31,429,572
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 28,263,057	\$ 22,064,264	\$ 6,198,793
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 28,263,057	\$ 22,064,264	\$ 6,198,793
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 110,389,203	\$ 103,960,000	\$ 6,429,203
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 110,389,203	\$ 103,960,000	\$ 6,429,203
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	\$ 30,512,390	\$ 9,132,226	\$ 21,380,164
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 9,029,345	\$ 1,408,322	\$ 7,621,023
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 12,692,924	\$ 189,990	\$ 12,502,934
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	\$ 240,357,963	\$ 110,158,917
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 350,516,880	\$ 240,357,963	\$ 110,158,917
TOTALES		\$ 4,503,187,110	\$ 4,212,507,137	\$ 290,679,973

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



DANIELA PARRA GÓMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO



RICARDO GÓMEZ VILLABLANCA
DIRECTOR DE FINANZAS (S)