MUNICIPALIDAD DE
CERRILLOS

TRANSPARENCIA MUNICIPAL

INFORME TRIMESTRAL PASIVOS ACUMULADOS
MES DICIEMBRE 2023

DESGLOSE CUENTAS POR PAGAR

SUBT.	ITEM	DENOMINACION	MONTO
21		**GASTOS EN PERSONAL**	$ **138.180.914**
	01	PERSONAL DE PLANTA	$ 55.359.533
	02	PERSONAL A CONTRATA	$ 16.975.776
	03	OTRAS REMUNERACIONES	$ 15.786.784
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 50.058.821
22		**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	$ **853.413.167**
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 2.833.689
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	$ 1.545.958
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 45.105.454
	05	SERVICIOS BÁSICOS	$ 152.540.243
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 98.810.689
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	$ 12.158.959
	08	SERVICIOS GENERALES	$ 491.036.176
	09	ARRIENDOS	$ 37.200.799
	10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	$ -
	11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 7.920.000
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 4.261.200
23		**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	$ -
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	$ -
	03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	$ -
24		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	$ **111.079.222**
	01	AL SECTOR PRIVADO	$ 110.512.555
	03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	$ 566.667
26		**OTROS GASTOS CORRIENTES**	$ -
	01	DEVOLUCIONES	$ -
	02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	
	04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	$ -
29		**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	$ **101.273.438**
	02	EDIFICIOS	$ -
	03	VEHÍCULOS	$ -
	04	MOBILIARIO Y OTROS	$ 6.733.200
	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	$ 5.784.628
	06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	$ 88.755.610
	07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	$ -
	99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	
31		**CXP INICIATIVAS DE INVERSION**	$ **73.371.859**
	01	ESTUDIOS BASICOS	$ -
	02	PROYECTOS	$ 73.371.859
34		**SERVICIO DE LA DEUDA**	$ **13.960.387**
	07	DEUDA FLOTANTE	$ 13.960.387
		TOTALES	$ **1.291.278.987**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

Carlos Rojas Catalán
Encargado de Contabilidad