MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

TRANSPARENCIA MUNICIPAL

INFORME PASIVOS ACUMULADOS SECTOR MUNICIPAL
MES ENERO 2024

DESGLOSE CUENTAS POR PAGAR

SUBT.	ITEM	DENOMINACION	MONTO
21		**GASTOS EN PERSONAL**	
	01	PERSONAL DE PLANTA	$ -
	02	PERSONAL A CONTRATA	$ -
	03	OTRAS REMUNERACIONES	$ -
	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ -
			$ -
22		**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ **72.639.679**
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	$ 5.831.000
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ -
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ -
	05	SERVICIOS BÁSICOS	$ 5.809.438
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 49.826.633
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	$ -
	08	SERVICIOS GENERALES	$ 1.188.810
	09	ARRIENDOS	$ 6.033.300
	10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	$ 3.950.498
	11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ -
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ -
			$ -
23		**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	$ -
	03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	$ -
			$ -
24		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
	01	AL SECTOR PRIVADO	$ -
	03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	$ -
			$ -
26		**OTROS GASTOS CORRIENTES**	
	01	DEVOLUCIONES	$ **210.266**
	02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	$ 210.266
	04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	$ -
			$ -
29		**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	
	02	EDIFICIOS	$ -
	03	VEHÍCULOS	$ -
	04	MOBILIARIO Y OTROS	$ -
	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	$ -
	06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	$ -
	07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	$ -
	99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	$ -
31		**INICIATIVAS DE INVERSION**	
	01	ESTUDIOS BASICOS	$ -
	02	PROYECTOS	$ -
			$ -
33		**TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL**	
	01	AL SECTOR PRIVADO	$ **13.151.000**
	03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -
			$ 13.151.000
34		**SERVICIO DE LA DEUDA**	
	07	DEUDA FLOTANTE	$ **692.348.955**
			$ 692.348.955
		TOTALES	$ **778.349.900**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

Carlos Rojas Catalán
Jefe de Contabilidad