

REPUBLICA DE CHILE  
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA  
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES  
AL MES DE AGOSTO 2025

SECTOR CEMENTERIO

| CUENTA                | DENOMINACION                                  | DEVENGADO             | PAGADO                | SALDO                |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL                      | \$ 298,480,816        | \$ 298,480,816        | \$ -                 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                            | \$ 200,471,348        | \$ 200,471,348        | \$ -                 |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                           | \$ 40,610,340         | \$ 40,610,340         | \$ -                 |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                          | \$ 57,399,128         | \$ 57,399,128         | \$ -                 |
| 215-21-04-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                      | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           | \$ 176,765,918        | \$ 176,534,600        | \$ 231,318           |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                           | \$ 29,403             | \$ 29,403             | \$ -                 |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | \$ 1,722,900          | \$ 1,722,900          | \$ -                 |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                             | \$ 9,559,822          | \$ 9,328,504          | \$ 231,318           |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                           | \$ 1,198,425          | \$ 1,198,425          | \$ -                 |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | \$ 164,255,368        | \$ 164,255,368        | \$ -                 |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL        | \$ 47,531,754         | \$ 47,531,754         | \$ -                 |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES                    | \$ 47,531,754         | \$ 47,531,754         | \$ -                 |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                    | \$ 85,976,707         | \$ 18,047,718         | \$ 67,928,989        |
| 215-34-01-000-000-000 | AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA                    | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                 |
| 215-34-03-000-000-000 | INTERESES DEUDA INTERNA                       | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                 |
| 215-34-05-000-000-000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA        | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                 |
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE                                | \$ 85,976,707         | \$ 18,047,718         | \$ 67,928,989        |
| <b>TOTALES</b>        |                                               | <b>\$ 608,755,195</b> | <b>\$ 540,594,888</b> | <b>\$ 68,160,307</b> |

ENCARGADO  
UNIDAD DE PRESUPUESTO  
VALENTINA BARRIOS DÍAZ  
ENCARGADA(S) UNIDAD DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE FINANZAS  
RICARDO REDEL SEIFFERT  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS