

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES
AL MES DE NOVIEMBRE 2025

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 403,948,711	\$ 403,763,125	\$ 185,586
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 268,887,167	\$ 268,701,581	\$ 185,586
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 55,304,658	\$ 55,304,658	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 79,756,886	\$ 79,756,886	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 186,735,404	\$ 180,130,563	\$ 6,604,841
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 61,256	\$ 61,256	\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 2,149,412	\$ -	\$ 2,149,412
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 4,841,537	\$ 1,722,900	\$ 3,118,637
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 13,240,752	\$ 12,855,960	\$ 384,792
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,150,425	\$ 1,198,425	\$ 952,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 164,292,022	\$ 164,292,022	\$ -
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 47,736,608	\$ 47,736,608	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 47,736,608	\$ 47,736,608	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 7,367,000	\$ 2,887,000	\$ 4,480,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 647,000	\$ 647,000	\$ -
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ 6,720,000	\$ 2,240,000	\$ 4,480,000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 85,976,707	\$ 19,121,574	\$ 66,855,133
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 85,976,707	\$ 19,121,574	\$ 66,855,133
TOTALES		\$ 731,764,430	\$ 653,638,870	\$ 78,125,560



 VALENTINA BARRIOS DÍAZ
 ENCARGADA (S) UNIDAD DE PRESUPUESTO



 RICARDO GÓMEZ VILLABLANCA
 COORDINADOR GENERAL
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS