

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO 2025

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 9,195,231,736	\$ 9,170,321,371	\$ 24,910,365
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 5,785,757,241	\$ 5,766,823,484	\$ 18,933,757
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 2,809,832,041	\$ 2,809,832,041	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 599,642,454	\$ 593,665,846	\$ 5,976,608
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 553,805,398	\$ 488,398,682	\$ 65,406,716
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 15,870,000	\$ 7,920,000	\$ 7,950,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 51,843,960	\$ 25,541,849	\$ 26,302,111
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 114,874,675	\$ 58,780,889	\$ 56,093,786
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 219,000	\$ -	\$ 219,000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 99,754,774	\$ 91,770,532	\$ 7,984,242
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 10,000,236	\$ 2,002,188	\$ 7,998,048
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 2,945,930	\$ 2,945,930	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 223,180,855	\$ 163,392,405	\$ 59,788,450
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 35,115,968	\$ 33,647,796	\$ 1,468,172
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 113,439,921	\$ 113,439,921	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 113,439,921	\$ 113,439,921	\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 900,000	\$ 300,000	\$ 600,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 900,000	\$ 300,000	\$ 600,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 135,886,912	\$ 135,886,912	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 135,886,912	\$ 135,886,912	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 2,313,359	\$ 2,313,359	\$ -
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 1,400,476	\$ 1,400,476	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 912,883	\$ 912,883	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 7,476,618,506	\$ 1,849,704,744	\$ 5,626,913,762
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 7,476,618,506	\$ 1,849,704,744	\$ 5,626,913,762
TOTALES		\$ 17,478,195,832	\$ 11,760,364,989	\$ 5,717,830,843

*El pago de remuneraciones de personal a honorarios se realiza posterior al día 10 del siguiente mes

ENCARGADO
UNIDAD
DE
PRESUPUESTO
DANIELA PARRA GÓMEZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE
FINANZAS
RICARDO REDEL SEIFFERT
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS