

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE AGOSTO 2025

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 26,433,854,512	\$ 26,423,244,724	\$ 10,609,788
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 15,976,917,871	\$ 15,966,308,083	\$ 10,609,788
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 7,773,839,893	\$ 7,773,839,893	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 2,683,096,748	\$ 2,683,096,748	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 2,431,448,573	\$ 1,907,576,135	\$ 523,872,438
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 647,067	\$ 647,067	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 55,429,499	\$ 55,429,499	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 739,827,912	\$ 454,150,041	\$ 285,677,871
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 323,284,362	\$ 276,265,103	\$ 47,019,259
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 94,529,975	\$ 59,303,468	\$ 35,226,507
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 451,083,079	\$ 427,637,549	\$ 23,445,530
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 52,887,425	\$ 40,646,467	\$ 12,240,958
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 3,642,398	\$ 3,642,398	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 641,647,820	\$ 522,489,500	\$ 119,158,320
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 68,469,036	\$ 67,365,043	\$ 1,103,993
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 316,621,966	\$ 307,586,092	\$ 9,035,874
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 316,621,966	\$ 307,586,092	\$ 9,035,874
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 3,232,466	\$ 3,232,466	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 3,232,466	\$ 3,232,466	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 227,326,444	\$ 227,298,402	\$ 28,042
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 227,326,444	\$ 227,298,402	\$ 28,042
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 35,640,401	\$ 27,165,633	\$ 8,474,768
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 8,015,144	\$ 1,670,476	\$ 6,344,668
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 2,130,100	\$ -	\$ 2,130,100
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 912,883	\$ 912,883	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 24,582,274	\$ 24,582,274	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 7,528,206,421	\$ 2,230,898,212	\$ 5,297,308,209
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 7,528,206,421	\$ 2,230,898,212	\$ 5,297,308,209
TOTALES		\$ 36,976,330,783	\$ 31,127,001,664	\$ 5,849,329,119



ENCARGADO

UNIDAD

DE

PRESUPUESTO

VALENTINA BARRIOS DÍAZ

(S) UNIDAD DE PRESUPUESTO



DIRECTOR DE

FINANZAS

RICARDO REDEL SEIFFERT

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS