

REPÚBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

SECTOR ADMINISTRACION

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 2.679.875,726	\$ 2.688.890,690	\$ 10.965,096
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 1.971.106,629	\$ 1.971.106,629	\$ -
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 191.952,243	\$ 191.779,779	\$ 172,464
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 416.816,854	\$ 406.004,222	\$ 10.812,632
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 561.194,330	\$ 336.106,861	\$ 215.087,479
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 69.870,645	\$ 26.229,418	\$ 43.641,227
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 168,807	\$ -	\$ 168,807
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 6.000,000	\$ 6.000,000	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 9.922,606	\$ 2.545,405	\$ 7.377,201
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 11.397,555	\$ 10.584,683	\$ 812,872
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 8.052,402	\$ 7.518,376	\$ 534,026
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 3.371,558	\$ 152,520	\$ 3.219,038
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5.711,796	\$ 5.573,708	\$ 138,088
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 15.228,289	\$ 11.948,696	\$ 3.279,593
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 1.891,497	\$ 1.891,497	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 2.179,000	\$ 259,000	\$ 1.920,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 417.400,175	\$ 263.403,548	\$ 153.996,627
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 304.801,825	\$ 224.877,893	\$ 79.923,932
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 304.801,825	\$ 224.877,893	\$ 79.923,932
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 51.133,850	\$ 20.990,995	\$ 30.142,855
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 160,000	\$ 160,000	\$ -
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ 50.973,850	\$ 20.830,995	\$ 30.142,855
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 30.896,089	\$ 25.255,430	\$ 5.640,659
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	\$ 468,154	\$ -	\$ 468,154
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 8.572,671	\$ 6.192,671	\$ 2.380,000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$ 21.855,264	\$ 19.062,759	\$ 2.792,505
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 433.574,575	\$ 146.191,615	\$ 287.382,960
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 433.574,575	\$ 146.191,615	\$ 287.382,960
TOTALES		\$ 3.951.476,395	\$ 3.322.313,414	\$ 629.162,981

ENCARGADO
UNIDAD VALENTINA BARRIOS DIAZ
ENCARGADA UNIDAD DE PRESUPUESTO

DIRECTOR
ROBERTO REDEL SEIFFERT
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FINANZAS