

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 30.568.018,618	\$ 30.557.558,618	\$ 10.460,000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 18.432.894,951	\$ 18.422.434,951	\$ 10.460,000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 8.950.595,754	\$ 8.950.595,754	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 3.184.527,911	\$ 3.184.527,911	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 2.822.104,554	\$ 2.419.915,255	\$ 402.189,299
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 647,067	\$ 647,067	\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 61.429,499	\$ 55.429,499	\$ 6.000,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 923.003,608	\$ 687.487,720	\$ 235.515,888
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 381.791,962	\$ 309.729,814	\$ 72.062,148
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 110.997,612	\$ 104.323,199	\$ 6.674,413
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 481.989,478	\$ 467.657,266	\$ 14.332,212
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 67.144,420	\$ 60.650,551	\$ 6.493,869
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 8.484,517	\$ 3.642,398	\$ 4.842,119
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 717.289,222	\$ 662.205,622	\$ 55.083,600
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 69.327,169	\$ 68.142,119	\$ 1.185,050
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 316.621,966	\$ 311.608,948	\$ 5.013,018
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 316.621,966	\$ 311.608,948	\$ 5.013,018
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 3.518,466	\$ 3.518,466	\$ -
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	\$ 3.518,466	\$ 3.518,466	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 227.326,444	\$ 227.326,444	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 227.326,444	\$ 227.326,444	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 43.864,585	\$ 30.255,733	\$ 13.608,852
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 8.015,144	\$ 1.670,476	\$ 6.344,668
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	\$ 10.354,284	\$ 3.090,100	\$ 7.264,184
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	\$ 7.630.635,457	\$ 2.258.257,600	\$ 5.372.377,857
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 7.630.635,457	\$ 2.258.257,600	\$ 5.372.377,857
TOTALES		\$ 41.612.090,088	\$ 35.808.441,062	\$ 5.803.649,026

ENCARGADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
ENCARGADA(S) UNIDAD DE PRESUPUESTO

RICARDO REDEL SEIFFERT
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE
FINANZAS