

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley N°20.237

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

Retiro

ACUMULADOS AL MES DE:

ENERO

Nombre del Responsable

Samuel Mella Herrera

Cargo

Jefe dpto. Adm. Y Finanzas

Teléfono

620719

**Montos en MILES DE PESOS
(Gastos Acumulados) ***

Subt.	Item	Alg.	Sub.	Denominación	MUNICIPAL	SALUD	EDUCACION	CEMENTERIO
21	00	000	000	GASTOS EN PERSONAL				
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	64697	161769	384957	0
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	44163	116751	166151	0
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	9276	45018	68989	0
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5133	0	149817	0
22	00	000	000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6125	0	0	0
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	44932	8336	65211	0
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	0	0	36333	0
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	188	369	0
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7841	1790	600	0
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	8513	1674	16577	0
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9970	3346	3425	0
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	855	0	302	0
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	487	0	176	0
22	09	000	000	ARRIENDOS	9902	0	5528	0
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	255	941	500	0
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1293	0	0	0
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5653	92	1378	0
23	00	000	000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	163	305	23	0
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0
24	00	000	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
24	01	000	000	AL SECTOR PRIVADO	5473	0	0	0
24	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3767	0	0	0
					1706	0	0	0

24	04	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS				
24	05	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS	0	0	0	0
24	06	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0
24	07	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0
25	00	000	000	ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0
25	01	000	000	IMPUESTOS	0	0	0	0
26	00	000	000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0
26	02	000	000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0
26	04	000	000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0
29	00	000	000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
29	01	000	000	TERRENOS	625	0	1534	0
29	02	000	000	EDIFICIOS	0	0	0	0
29	03	000	000	VEHÍCULOS	0	0	0	0
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0
29	05	000	000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180	0	0	0
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	630	0
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	425	0	904	0
29	99	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	20	0	0	0
30	00	000	000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
30	01	000	000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0
30	02	000	000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL	0	0	0	0
30	03	000	000	OPERACIONES DE CAMBIO	0	0	0	0
30	99	000	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
31	00	000	000	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0
31	01	000	000	ESTUDIOS BÁSICOS	48258	0	0	0
31	02	000	000	PROYECTOS	0	0	0	0
31	03	000	000	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	48258	0	0	0
32	00	000	000	PRÉSTAMOS	0	0	0	0
32	02	000	000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0
32	06	000	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0
32	07	000	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0
32	99	000	000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0
33	00	000	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0
33	01	000	000	AL SECTOR PRIVADOS	0	0	0	0
33	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0
33	04	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0
33	05	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS	0	0	0	0
33	06	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0
33	07	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0
34	00	000	000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0
34	01	000	000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	1029	0	0	0
34	03	000	000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0
34	05	000	000	OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA	0	0	0	0
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	1029	0	0	0
TOTAL GASTOS					165014	170105	451702	0

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS 2015

(A Nivel de ITEM)

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTI.	OCTU.	NOVI.	DICI.	TOTAL
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	44,163,470												44,163,470
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	9,276,068												9,276,068
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,133,100												5,133,100
21521-04	OTROS GASTOS EN	6,124,906												6,124,906
21522-03	COMBUSTIBLES Y	7,840,900												7,840,900
21522-04	MATERIALES DE USO O	8,513,352												8,513,352
21522-05	SERVICIOS BASICOS	9,969,868												9,969,868
21522-06	MANTENIMIENTO Y	855,045												855,045
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	487,445												487,445
21522-08	SERVICIOS GENERALES	9,901,640												9,901,640
21522-09	ARRIENDOS	254,888												254,888
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y	1,293,164												1,293,164
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y	5,653,236												5,653,236
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	162,905												162,905
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	3,766,540												3,766,540
21524-03	A OTRAS ENTIDADES	1,705,530												1,705,530
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	180,000												180,000
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	424,972												424,972
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	19,900												19,900
21531-02	PROYECTOS	48,258,187												48,258,187
21534-07	DEUDA FLOTANTE	1,028,891												1,028,891
Total Presupuestarias Gastos		165,014,007												165,014,007

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

Send

PAGINA: 1
FECHA :18/02/2015

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS 2015

(A Nivel de ITEM)

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTI.	OCTU.	NOVI.	DICI.	TOTAL
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	116,750,552												116,750,552
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	45,018,324												45,018,324
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y	188,496												188,496
21522-03	COMBUSTIBLES Y	1,790,000												1,790,000
21522-04	MATERIALES DE USO O	1,673,719												1,673,719
21522-05	SERVICIOS BASICOS	3,346,437												3,346,437
21522-09	ARRIENDOS	940,500												940,500
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y	92,000												92,000
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	305,462												305,462
Total Presupuestarias Gastos		170,105,490												170,105,490

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

Educa

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS 2015

(A Nivel de ITEM)

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTI.	OCTU.	NOVI.	DICI.	TOTAL
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	166,151,166												166,151,166
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	68,989,437												68,989,437
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	149,816,950												149,816,950
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,332,656												36,332,656
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y	369,370												369,370
21522-03	COMBUSTIBLES Y	600,000												600,000
21522-04	MATERIALES DE USO O	16,576,659												16,576,659
21522-05	SERVICIOS BASICOS	3,424,504												3,424,504
21522-06	MANTENIMIENTO Y	302,000												302,000
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	176,000												176,000
21522-08	SERVICIOS GENERALES	5,528,400												5,528,400
21522-09	ARRIENDOS	500,000												500,000
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y	1,378,000												1,378,000
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	23,240												23,240
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	629,900												629,900
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	904,000												904,000
Total Presupuestarias Gastos		451,702,282												451,702,282

SAMUEL MELIA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas