

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley N°20.237

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

Retiro

ACUMULADOS AL MES DE:

JULIO

Nombre del Responsable

SAMUEL MELLA HERRERA

Cargo

JEFE ADM. Y FINANZAS

Teléfono

620719

Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) *

Subi.	Item	Asig.	Sub.	Denominación	MUNICIPAL	SALUD	EDUCACION	CEMENTERIO
21	00	000	000	GASTOS EN PERSONAL	468071	1363357	2471942	0
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	338019	911634	1136526	0
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	66872	372841	454476	0
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	29922	78882	880940	0
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33258	0	0	0
22	00	000	000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	547249	206539	329411	0
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2044	0	14154	0
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	1628	208	12932	0
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44355	16184	2152	0
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48322	76591	113015	0
22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	103210	26940	41249	0
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16971	4551	20637	0
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12561	60	382	0
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	236031	5106	102017	0
22	09	000	000	ARRIENDOS	6852	19451	590	0
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1359	7302	1644	0
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65375	45560	19539	0
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8541	4586	1100	0
23	00	000	000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17628	0	23220	0
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	17628	0	23220	0
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0
24	00	000	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	468174	5395	0	0
24	01	000	000	AL SECTOR PRIVADO	117989	5395	0	0
24	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	350185	0	0	0
24	04	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0
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	193	2438	419	0

26	01	000	000	DEVOLUCIONES	182	2438	419	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	11	0	0	0
29	00	000	000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7505	2701	26917	0
29	01	000	000	TERRENOS	0	0	0	0
29	02	000	000	EDIFICIOS	0	970	0	0
29	03	000	000	VEHÍCULOS	0	0	0	0
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	2376	219	7922	0
29	05	000	000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2252	230	5887	0
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	2857	1004	13108	0
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMATICOS	20	278	0	0
29	99	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	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	210897	0	0	0
31	01	000	000	ESTUDIOS BASICOS	1350	0	0	0
31	02	000	000	PROYECTOS	209547	0	0	0
31	03	000	000	PROGRAMAS DE INVERSION	0	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 PUBLICAS	0	0	0	0
33	04	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0
33	05	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS 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	1029	0	0	0
34	01	000	000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	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	1029	0	0	0
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0
TOTAL GASTOS					1720746	1580430	2851909	0

Muni

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	42,327,748	42,976,207	40,130,499	62,812,790	42,480,153	63,127,900						338,018,767
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	9,276,068	7,328,017	9,055,844	8,039,865	12,691,743	8,090,943	12,389,714						66,872,194
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,133,100	4,191,108	4,170,000	3,821,108	4,248,112	4,208,000	4,151,000						29,922,428
21521-04	OTROS GASTOS EN	6,124,906	5,131,893	4,090,894	3,962,825	3,761,501	5,709,045	4,476,850						33,257,914
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		250,000		296,400	825,485	592,400	79,900						2,044,185
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y				343,245	63,960	35,000	1,185,716						1,627,921
21522-03	COMBUSTIBLES Y	7,840,900	4,272,097	3,581,300	8,078,130	4,354,957	7,899,662	8,328,058						44,355,104
21522-04	MATERIALES DE USO O	8,513,352	5,099,038	5,420,018	6,423,750	13,324,150	4,293,653	5,247,521						48,321,482
21522-05	SERVICIOS BASICOS	9,969,868	14,753,472	9,737,097	15,899,805	15,999,939	17,796,633	19,053,318						103,210,132
21522-06	MANTENIMIENTO Y	855,045	1,720,460	2,280,783	2,491,283	3,198,937	3,231,681	3,192,861						16,971,050
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	487,445	1,642,119	2,259,669	1,860,610	1,991,888	2,043,000	2,276,000						12,560,731
21522-08	SERVICIOS GENERALES	9,901,640	65,999,746	34,212,024	30,755,868	33,296,327	31,884,250	29,980,577						236,030,432
21522-09	ARRIENDOS	254,888	2,898,378	417,500	388,907	2,039,127	378,215	475,321						6,852,336
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y	1,293,164		65,900										1,359,064
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y	5,653,236	15,228,864	7,033,667	9,331,889	9,803,885	10,559,125	7,764,206						65,374,872
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	162,905	2,372,009	428,025	730,170	2,441,837	1,129,144	1,277,110						8,541,200
21523-01	PRESTACIONES			7,811,854			9,816,516							17,628,370
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	3,766,540	9,237,256	10,213,230	28,109,264	42,292,562	7,382,048	16,988,225						117,989,125
21524-03	A OTRAS ENTIDADES	1,705,530	54,628,779	119,207,022	46,622,269	35,278,401	51,362,170	41,381,223						350,185,394
21526-01	DEVOLUCIONES			69,769	150,804	(38,736)								181,837
21526-04	APLICACIÓN FONDOS DE			10,572										10,572
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	180,000		234,872	892,260	858,247	210,975							2,376,354
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS			292,051			608,316	1,351,680						2,252,047
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	424,972	599,854	631,203	339,790		732,023	129,000						2,856,842
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	19,900												19,900
21531-01	ESTUDIOS BASICOS		1,350,000											1,350,000
21531-02	PROYECTOS	48,258,187	19,064,850	11,769,414	80,190,901	18,049,257	9,786,025	22,428,693						209,547,327
21534-07	DEUDA FLOTANTE	1,028,891												1,028,891
Total Presupuestarias Gastos		165,014,007	258,095,688	275,968,915	288,859,642	267,333,105	220,190,241	245,284,873						1,720,746,471

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

Salud

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	111,698,173	110,748,228	176,190,252	108,391,860	162,064,298	125,790,787						911,634,150
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	45,018,324	43,714,886	46,643,855	77,040,299	46,845,532	68,728,643	44,849,213						372,840,752
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES		6,078,130	11,973,130	7,989,480	12,071,599	25,154,869	15,614,925						78,882,133
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y	188,496		19,500										207,996
21522-03	COMBUSTIBLES Y	1,790,000	2,554,000	2,554,000	2,580,000	2,261,700	2,351,000	2,093,400						16,184,100
21522-04	MATERIALES DE USO O	1,673,719	12,097,540	18,849,957	12,986,313	11,999,559	3,311,939	15,671,921						76,590,948
21522-05	SERVICIOS BASICOS	3,346,437	4,525,732	2,213,843	4,254,011	2,386,085	4,740,421	5,473,226						26,939,755
21522-06	MANTENIMIENTO Y		1,404,344	467,500	1,238,588	536,000	197,961	706,855						4,551,248
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION					59,500								59,500
21522-08	SERVICIOS GENERALES		542,394	3,668,390	99,539	461,963	131,806	201,997						5,106,089
21522-09	ARRIENDOS	940,500	5,400,600	2,961,000	3,310,800	2,483,200	3,033,600	1,321,400						19,451,100
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y				1,292,800	6,009,394								7,302,194
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y	92,000	8,877,511	5,750,510	4,835,774	20,287,840	5,435,724	280,724						45,560,083
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	305,462	893,666	504,308	544,888	827,643	752,996	756,702						4,585,665
21524-01	AL SECTOR PRIVADO		899,244	1,798,488	899,244		899,244	899,244						5,395,464
21526-01	DEVOLUCIONES						2,437,586							2,437,586
21529-02	EDIFICIOS		970,000											970,000
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS					219,127								219,127
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS					229,990								229,990
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS			939,152			65,000							1,004,152
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS			277,778										277,778
Total Presupuestarias Gastos		170,105,490	199,656,220	209,369,639	293,261,988	215,070,992	279,305,087	213,660,394						1,580,429,810

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

Educ

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	176,291,372	148,487,275	171,238,762	147,988,213	160,243,991	166,124,979						1,136,525,758
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	68,989,437	54,694,383	55,461,050	72,765,465	65,682,908	69,733,527	67,148,863						454,475,633
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	149,816,950	140,693,614	121,175,753	117,671,849	115,814,446	119,114,891	116,652,838						880,940,341
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,332,656	30,213,834	110,053	1,027,504	917,164	3,559,229	2,420,909						14,153,681
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y	369,370	4,280,643	1,030,340	799,451	3,939,563	827,593	1,685,300						12,932,260
21522-03	COMBUSTIBLES Y	600,000			1,000,000			552,500						2,152,500
21522-04	MATERIALES DE USO O	16,576,659	8,034,871	10,597,688	32,188,431	18,884,508	16,556,901	10,176,060						113,015,118
21522-05	SERVICIOS BASICOS	3,424,504	5,823,649	3,722,333	4,828,575	6,100,527	4,607,702	12,741,360						41,248,650
21522-06	MANTENIMIENTO Y	302,000	11,024,081	2,015,450	3,178,799	1,538,991	1,727,193	850,500						20,637,014
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	176,000	109,956	67,632	2,600	9,950		15,840						381,978
21522-08	SERVICIOS GENERALES	5,528,400	252,510	967,075	456,990	40,591,231	43,338,785	10,881,661						102,016,652
21522-09	ARRIENDOS	500,000				90,000								590,000
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y				1,566,551	77,000								1,643,551
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y	1,378,000	1,663,000	1,180,222	7,008,597	1,676,460	5,051,000	1,582,000						19,539,279
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	23,240	204,889	105,370	292,831	57,700	186,770	229,730						1,100,530
21523-01	PRESTACIONES			15,568,200	4,003,481	1,328,081	689,000	1,631,302						23,220,064
21526-01	DEVOLUCIONES		7,530	6,700	6,700	105,000	293,261							419,191
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS			594,000		5,536,148		1,791,700						7,921,848
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	629,900	233,681	847,280	626,756	1,675,000	559,090	1,314,970						5,886,677
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	904,000	652,206	3,360,000	3,906,085	3,143,000	1,142,496							13,107,787
Total Presupuestarias Gastos		451,702,282	373,752,551	365,296,421	422,569,427	415,155,890	427,631,429	395,800,512						2,851,908,512

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas