

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley N°20.237

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

Retiro

ACUMULADOS AL MES DE:

MARZO

Nombre del Responsable

Samuel Mella Herrera

Cargo

Jefe Adm. Y Finanzas

Teléfono

620719

Montos en MILES DE PESOS
(Gastos Acumulados) *

Subt.	Item	Asig.	Sub.	Denominación	MUNICIPAL	SALUD	EDUCACION	CEMENTERIO
21	00	000	000	GASTOS EN PERSONAL	183969	492625	1081761	0
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	129467	339197	490930	
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	25660	135377	179145	
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	13494	18051	411686	
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15348	0	0	
22	00	000	000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	224604	81621	86187	0
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250	0	6229	
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	0	208	5680	
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15694	6898	600	
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19032	32621	35209	
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	34461	10086	12970	
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4856	1872	13342	
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4389	0	354	
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	110113	4211	6748	
22	09	000	000	ARRIENDOS	3571	9302	500	
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1359	0	0	
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27916	14720	4221	
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2963	1703	334	
23	00	000	000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7812	0	15568	0
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	7812	0	15568	
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	
24	00	000	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198758	2698	0	0
24	01	000	000	AL SECTOR PRIVADO	23217	2698	0	
24	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	175541	0	0	

24	04	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	
24	05	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS	0	0	0	
24	06	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	
24	07	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	
25	00	000	000	ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0
25	01	000	000	IMPUESTOS	0	0	0	
26	00	000	000	OTROS GASTOS CORRIENTES	81	0	14	0
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	70	0	14	
26	02	000	000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	
26	04	000	000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	11	0	0	
29	00	000	000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2383	2187	7221	0
29	01	000	000	TERRENOS	0	0	0	
29	02	000	000	EDIFICIOS	0	970	0	
29	03	000	000	VEHÍCULOS	0	0	0	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	415	0	594	
29	05	000	000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	292	0	1711	
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1656	939	4916	
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	20	278	0	
29	99	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	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	
30	02	000	000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL	0	0	0	
30	03	000	000	OPERACIONES DE CAMBIO	0	0	0	
30	99	000	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	
31	00	000	000	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	80443	0	0	0
31	01	000	000	ESTUDIOS BASICOS	1350	0	0	
31	02	000	000	PROYECTOS	79093	0	0	
31	03	000	000	PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	
32	00	000	000	PRÉSTAMOS	0	0	0	0
32	02	000	000	HIPOTECARIOS	0	0	0	
32	06	000	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	
32	07	000	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	
32	99	000	000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	
33	00	000	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0
33	01	000	000	AL SECTOR PRIVADOS	0	0	0	
33	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	
33	04	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	
33	05	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS	0	0	0	
33	06	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	
33	07	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	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	
34	03	000	000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	
34	05	000	000	OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA	0	0	0	
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	1029	0	0	
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	
TOTAL GASTOS					699079	579131	1190751	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	42,327,748	42,976,207										129,467,425
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	9,276,068	7,328,017	9,055,844										25,659,929
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,133,100	4,191,108	4,170,000										13,494,208
21521-04	OTROS GASTOS EN	6,124,906	5,131,893	4,090,894										15,347,693
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		250,000											250,000
21522-03	COMBUSTIBLES Y	7,840,900	4,272,097	3,581,300										15,694,297
21522-04	MATERIALES DE USO O	8,513,352	5,099,038	5,420,018										19,032,408
21522-05	SERVICIOS BASICOS	9,969,868	14,753,472	9,737,097										34,460,437
21522-06	MANTENIMIENTO Y	855,045	1,720,460	2,280,783										4,856,288
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	487,445	1,642,119	2,259,669										4,389,233
21522-08	SERVICIOS GENERALES	9,901,640	65,999,746	34,212,024										110,113,410
21522-09	ARRIENDOS	254,888	2,898,378	417,500										3,570,766
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										27,915,767
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	162,905	2,372,009	428,025										2,962,939
21523-01	PRESTACIONES			7,811,854										7,811,854
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	3,766,540	9,237,256	10,213,230										23,217,026
21524-03	A OTRAS ENTIDADES	1,705,530	54,628,779	119,207,022										175,541,331
21526-01	DEVOLUCIONES			69,769										69,769
21526-04	APLICACIÓN FONDOS DE			10,572										10,572
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	180,000		234,872										414,872
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS			292,051										292,051
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	424,972	599,854	631,203										1,656,029
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										79,092,451
21534-07	DEUDA FLOTANTE	1,028,891												1,028,891
	Total Presupuestarias Gastos	165,014,007	258,095,688	275,968,915										699,078,610

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

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										339,196,953
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	45,018,324	43,714,886	46,643,855										135,377,065
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES		6,078,130	11,973,130										18,051,260
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y	188,496		19,500										207,996
21522-03	COMBUSTIBLES Y	1,790,000	2,554,000	2,554,000										6,898,000
21522-04	MATERIALES DE USO O	1,673,719	12,097,540	18,849,957										32,621,216
21522-05	SERVICIOS BASICOS	3,346,437	4,525,732	2,213,843										10,086,012
21522-06	MANTENIMIENTO Y		1,404,344	467,500										1,871,844
21522-08	SERVICIOS GENERALES		542,394	3,668,390										4,210,784
21522-09	ARRIENDOS	940,500	5,400,600	2,961,000										9,302,100
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y	92,000	8,877,511	5,750,510										14,720,021
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	305,462	893,666	504,308										1,703,436
21524-01	AL SECTOR PRIVADO		899,244	1,798,488										2,697,732
21529-02	EDIFICIOS		970,000											970,000
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS			939,152										939,152
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS			277,778										277,778
Total Presupuestarias Gastos		170,105,490	199,656,220	209,369,639										579,131,349

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										490,929,813
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	68,989,437	54,694,383	55,461,050										179,144,870
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	149,816,950	140,693,614	121,175,753										411,686,317
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,332,656	(30,213,834)	110,053										6,228,875
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y	369,370	4,280,643	1,030,340										5,680,353
21522-03	COMBUSTIBLES Y	600,000												600,000
21522-04	MATERIALES DE USO O	16,576,659	8,034,871	10,597,688										35,209,218
21522-05	SERVICIOS BASICOS	3,424,504	5,823,649	3,722,333										12,970,486
21522-06	MANTENIMIENTO Y	302,000	11,024,081	2,015,450										13,341,531
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	176,000	109,956	67,632										353,588
21522-08	SERVICIOS GENERALES	5,528,400	252,510	967,075										6,747,985
21522-09	ARRIENDOS	500,000												500,000
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y	1,378,000	1,663,000	1,180,222										4,221,222
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	23,240	204,889	105,370										333,499
21523-01	PRESTACIONES			15,568,200										15,568,200
21526-01	DEVOLUCIONES		7,530	6,700										14,230
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS			594,000										594,000
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	629,900	233,681	847,280										1,710,861
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	904,000	652,206	3,360,000										4,916,206
Total Presupuestarias Gastos		451,702,282	373,752,551	365,296,421										1,190,751,254

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas