

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley N°20.237

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

Retiro

ACUMULADOS AL MES DE:

NOVIEMBRE

Nombre del Responsable

SAMUEL MELLA HERRERA

Cargo

JEFE ADM. Y FINANZAS

Teléfono

620719

Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) *

Sub. It.	Item	Asig.	C.C.	Denominación	MUNICIPAL	SALUD	EDUCACION	CEMENTERIO
21	00	000	000	GASTOS EN PERSONAL	738945	2203089	3973664	0
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	539584	1519484	1853357	0
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	100927	543628	737638	0
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	47163	139977	1382669	0
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	51271	0	0	0
22	00	000	000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	927822	526027	626200	0
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5821	0	29563	0
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	7189	317	17641	0
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77565	28242	4957	0
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68330	169533	148770	0
22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	184344	52237	69613	0
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25160	9286	30373	0
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	19952	666	405	0
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	381477	7012	286252	0
22	09	000	000	ARRIENDOS	12622	36511	2210	0
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16514	7302	1644	0
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	115077	195709	32358	0
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	13771	19212	2414	0
23	00	000	000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17628	0	184662	0
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	17628	0	184662	0
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0
24	00	000	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	652110	9917	0	0
24	01	000	000	AL SECTOR PRIVADO	186506	9917	0	0
24	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	465604	0	0	0

24	04	000	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0
24	05	000	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS	0	0	0	0	0
24	06	000	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
24	07	000	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0
25	00	000	000	000	INTEREROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25	01	000	000	000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26	00	000	000	000	OTROS GASTOS CORRIENTES	537	8277	479	479	0
26	01	000	000	000	DEVOLUCIONES	207	8277	479	479	0
26	02	000	000	000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS	0	0	0	0	0
26	04	000	000	000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	330	0	0	0	0
29	00	000	000	000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24324	11313	43655	43655	0
29	01	000	000	000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29	02	000	000	000	EDIFICIOS	0	970	10353	10353	0
29	03	000	000	000	VEHICULOS	15300	0	0	0	0
29	04	000	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	3042	4126	7988	7988	0
29	05	000	000	000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2457	1274	6699	6699	0
29	06	000	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	3505	4665	18615	18615	0
29	07	000	000	000	PROGRAMAS INFORMATICOS	20	278	0	0	0
29	99	000	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
30	00	000	000	000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
30	01	000	000	000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0
30	02	000	000	000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN	0	0	0	0	0
30	03	000	000	000	OPERACIONES DE CAMBIO	0	0	0	0	0
30	99	000	000	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31	00	000	000	000	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	304021	0	0	0	0
31	01	000	000	000	ESTUDIOS BÁSICOS	1900	0	0	0	0
31	02	000	000	000	PROYECTOS	302121	0	0	0	0
31	03	000	000	000	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0
32	00	000	000	000	PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
32	02	000	000	000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
32	06	000	000	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0
32	07	000	000	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0	0
32	99	000	000	000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
33	00	000	000	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
33	01	000	000	000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33	03	000	000	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0
33	04	000	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0
33	05	000	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS	0	0	0	0	0
33	06	000	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
33	07	000	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0
34	00	000	000	000	SERVICIO DE LA DEUDA	1029	0	0	0	0
34	01	000	000	000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34	03	000	000	000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34	05	000	000	000	OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34	07	000	000	000	DEUDA FLOTANTE	1029	0	0	0	0
35	00	000	000	000	SAIDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS						2666416	2758623	4828660	4828660	0

(A Nível de ITEM)

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	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	41,231,344	44,191,224	71,575,455	44,567,197		539,583,987
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	7,054,917	8,133,708	13,248,119	5,617,536		100,926,474
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	4,208,000	4,450,000	4,291,000	4,291,000		47,162,428
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	4,688,280	4,260,438	4,239,938	4,824,051		51,270,621
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS				296,400	825,485	592,400	79,900	987,500	1,947,910	533,470	308,000		5,821,065
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y		250,000											
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	7,934,107	7,698,500	4,124,350	13,452,985		77,565,046
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	9,661,265	4,595,140	1,954,303	3,797,821		68,330,011
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	18,882,212	20,457,709	19,554,402	22,239,510		184,343,965
21522-06	MANTENIMIENTO Y	855,045	1,720,460	2,280,783	2,491,283	3,198,937	3,231,681	3,192,861	1,669,558	2,086,581	1,537,672	2,895,122		25,159,783
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	1,488,000	2,158,000	1,713,000	2,033,020		19,951,751
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	32,037,305	35,849,341	39,878,162	37,682,156		381,477,396
21522-09	ARRIENDOS	254,888	2,898,378	417,500	388,907	2,039,127	378,215	475,321	1,283,457	2,579,545	1,135,661	770,848		12,621,847
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y	1,293,164		65,900					15,086,584		68,570			16,514,218
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	10,607,388	14,385,004	10,035,943	14,674,179		115,077,386
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	883,828	1,895,922	644,291	1,806,165		13,771,406
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	18,723,399	26,371,429	10,144,077	13,278,044		186,506,074
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	41,573,819	14,084,806	18,175,368	41,584,382		465,603,769
21526-01	DEVOLUCIONES			69,769	150,804	(38,736)				25,330				207,167
21526-04	APLICACIÓN FONDOS DE								270,784					329,956
21529-03	VEHICULOS			10,572								48,600		15,300,000
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	180,000		234,872	892,260	858,247	210,975		122,215	124,533	229,200	179,647		3,041,949
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS			292,051			608,316	1,351,680			157,659	46,896		2,456,602
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	424,972	599,854	631,203	339,790		732,023	129,000	120,000		500,000	28,102		3,504,944
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	19,900												19,900
21531-01	ESTUDIOS BASICOS		1,350,000								76,315	474,000		1,900,315
21531-02	PROYECTOS	48,258,187	19,064,850	11,769,414	80,190,901	18,049,257	9,786,025	22,428,693	43,369,130	11,063,415	14,245,057	23,896,508		302,121,437
21534-07	DEUDA FLOTANTE	1,028,891												1,028,891

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS 2015

(A Nivel de ITEM)

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTU.	NOVI.	DICI.	TOTAL
	Total Presupuestarias Gastos	165,014,007	258,095,688	275,968,915	288,859,642	267,333,105	220,190,241	245,284,873	262,225,741	211,145,163	218,503,814	253,794,769		2,666,415,958

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	SEPT.	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	125,796,787	109,171,237	168,539,711	129,104,238	201,034,504	1,519,483,840	
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	41,863,094	66,755,144	26,079,516	36,089,055	543,627,561	
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,078,130	11,973,130	7,989,480	12,071,599	25,154,869	15,614,925	15,145,011	16,649,701	15,524,248	13,776,000	139,977,093	139,977,093	
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y	188,496	19,500										317,496	
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	2,532,600	2,890,600	2,852,200	3,783,000	28,242,500	
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	19,820,297	31,481,308	23,511,933	18,128,304	169,532,790	
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	5,120,286	7,851,970	6,628,062	5,696,476	52,236,549	
21522-06	MANUTENIMIENTO Y	1,404,344	467,500	1,238,588	536,000	197,961	706,855	1,553,901	1,558,585	1,226,054	396,055	9,285,843	9,285,843	
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION					59,500			100,000	357,000	100,000	50,000	666,500	
21522-08	SERVICIOS GENERALES		542,394	3,668,390	99,539	461,963	131,806	201,997	247,057	854,484	337,458	466,928	7,012,016	
21522-09	ARRIENDOS	940,500	5,400,600	2,961,000	3,310,800	2,483,200	3,033,600	1,321,400	5,294,800	4,261,400	3,386,600	4,117,000	36,510,900	
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	92,368,604	5,095,866	14,192,510	38,491,602	195,708,665	
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	305,462	893,666	504,308	544,888	827,643	752,996	756,702	1,293,018	2,963,211	2,765,297	7,604,754	19,211,945	
21524-01	AL SECTOR PRIVADO		899,244	1,798,488	899,244		899,244	899,244	899,244	899,244	1,798,488	924,223	9,916,663	
21525-01	DEVOLUCIONES						2,437,586		5,839,000				8,276,586	
21529-02	EDIFICIOS		970,000										970,000	
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS					219,127			3,000,000		535,488	371,794	4,126,409	
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS					229,990			518,364			525,540	1,273,894	
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS			939,152			65,000		1,202,714		1,486,054	972,464	4,665,384	
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	305,969,227	310,158,224	229,528,146	332,537,199	2,758,622,606	

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	SEPT.	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	156,154,523	160,202,363	227,542,446	172,931,824		1,853,356,914
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	70,443,154	72,622,842	72,220,452	67,875,880		737,637,961
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	118,555,355	140,544,664	122,383,415	120,245,029		1,382,668,804
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,332,656	30,213,834	110,053	1,027,504	917,164	3,559,229	2,420,909	1,061,043	2,917,848	7,251,363	4,178,886		29,562,821
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y	369,370	4,280,643	1,030,340	799,451	3,939,563	827,593	1,685,300	229,200	920,820	1,572,300	1,976,966		17,641,546
21522-03	COMBUSTIBLES Y	600,000			1,000,000			552,500	533,000	1,624,000		647,034		4,956,534
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	1,734,956	8,143,547	12,673,634	13,203,230		148,770,485
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	6,101,132	7,685,322	9,246,195	5,331,510		69,612,809
21522-06	MANTENIMIENTO Y	302,000	11,024,081	2,015,450	3,178,799	1,538,991	1,727,193	850,500	2,818,200	3,225,728	3,016,400	675,611		30,372,953
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	176,000	109,956	67,632	2,600	9,950		15,840		23,520				405,498
21522-08	SERVICIOS GENERALES	5,528,400	252,510	967,075	456,990	40,591,231	43,338,785	10,881,661	25,586,710	45,079,884	56,483,227	57,085,621		286,252,094
21522-09	ARRENDOS	500,000				90,000			250,900	119,450		1,250,000		2,210,350
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	2,280,000	2,800,222	2,238,200	5,499,876		32,357,577
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	23,240	204,889	105,370	292,831	57,700	186,770	229,730	349,884	54,100	75,100	834,574		2,414,188
21523-01	PRESTACIONES			15,568,200	4,003,481	1,328,081	689,000	1,631,302	312,802	41,357,941	4,664,000	115,106,880		184,661,687
21526-01	DEVOLUCIONES		7,530	6,700	6,700	105,000	293,261		1,586		58,000			478,777
21529-02	EDIFICIOS								10,353,000					10,353,000
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS			594,000		5,536,148		1,791,700				65,980		7,987,828
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	629,900	233,681	847,280	626,756	1,675,000	559,090	1,314,970	465,750	149,000		197,778		6,699,205
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	904,000	652,206	3,360,000	3,906,085	3,143,000	1,142,496		259,200	2,577,400	2,214,000	456,283		18,614,670
Total Presupuestarias Gastos		451,702,282	373,752,551	365,296,421	422,569,427	415,155,890	427,631,429	395,800,512	397,500,395	490,048,651	521,638,732	567,562,962		4,828,659,252

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas