

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley N°20.237

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
ACUMULADOS AL MES DE:

Retiro

OCTUBRE

Nombre del Responsable
Cargo
Teléfono

SAMUEL MELLA HERRERA
JEFE ADM. Y FINANZAS
620719

Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) *

Subt.	Item	Asig.	Sub.	Denominación	MUNICIPAL	SAUD	EDUCACION	CEMENTERIO
21	00	000	000	GASTOS EN PERSONAL	679445	1952189	3612611	0
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	495017	1318449	1680425	0
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	95309	507539	669762	0
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	42872	126201	1262424	0
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	46447	0	0	0
22	00	000	000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	828164	447184	535517	0
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5513	0	25384	0
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	7189	208	15665	0
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64112	24460	4310	0
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64532	151404	135567	0
22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	162105	46540	64281	0
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22265	8890	29697	0
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	17920	617	405	0
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	343795	6545	229166	0
22	09	000	000	ARRENDOS	11851	32394	960	0
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16514	7302	1644	0
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100403	157217	26858	0
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11965	11607	1580	0
23	00	000	000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17628	0	69555	0
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	17628	0	69555	0
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0
24	00	000	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	597247	8992	0	0
24	01	000	000	AL SECTOR PRIVADO	173228	8992	0	0
24	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	424019	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	INGRESOS AL FISCO	0	0	0	0
25	01	000	000	IMPUESTOS	0	0	0	0
26	00	000	000	OTROS GASTOS CORRIENTES	488	8277	479	0

26	01	000	000	DEVOLUCIONES		207	8277	479	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		281	0	0	0
29	00	000	000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		8769	9444	42934	0
29	01	000	000	TERRENOS		0	0	0	0
29	02	000	000	EDIFICIOS		0	970	10353	0
29	03	000	000	VEHICULOS		0	0	0	0
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS		2862	3755	7922	0
29	05	000	000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2410	748	6501	0
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		3477	3693	18158	0
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		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		279651	0	0	0
31	01	000	000	ESTUDIOS BÁSICOS		1426	0	0	0
31	02	000	000	PROYECTOS		278225	0	0	0
31	03	000	000	PROGRAMAS DE INVERSIÓN		0	0	0	0
32	00	000	000	PRESTAMOS		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		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						2412621	2426086	4261096	0

Muri

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	41,231,344	44,191,224	71,575,455			495,016,790
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			95,308,938
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			42,871,428
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			46,446,570
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		250,000		296,400	825,485	592,400	79,900	987,500	1,947,910	533,470			5,513,065
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y				343,245	63,960	35,000	1,185,716	342,649	4,786,828	431,802			7,189,200
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			64,112,061
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			64,532,190
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			162,104,455
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	2,086,381	1,537,672			22,264,661
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			17,919,731
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	32,037,305	35,849,341	39,878,162			343,795,240
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			11,850,999
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			100,403,207
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			11,965,241
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			173,228,030
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			424,019,387
21526-01	DEVOLUCIONES			69,769	150,804		(38,736)			25,330				207,167
21526-04	APLICACIÓN FONDOS DE		10,572						270,784					281,356
21528-04	MOBILIARIO Y OTROS	180,000	234,872	892,260	892,260	858,247	210,975		122,215	124,533	239,200			2,862,302
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS			292,051			608,316	1,351,680			157,659			2,409,706
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	424,972	599,854	631,203	339,790		732,023	129,000	120,000		500,000			3,476,842
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	19,900												19,900
21531-01	ESTUDIOS BASICOS		1,350,000								76,315			1,426,315
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			278,224,929
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	262,225,741	211,145,163	218,503,814			2,412,621,189

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

Saud

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	109,171,237	168,539,711	129,104,238			1,318,449,336
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			507,538,506
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			126,201,093
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	2,532,600	2,890,600	2,852,200			24,459,500
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			151,404,486
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			46,540,073
21522-06	MANTENIMIENTO Y		1,404,344	467,500	1,238,588	536,000	197,961	706,855	1,553,901	1,558,585	1,226,054			8,889,788
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION					59,500			100,000	357,000	100,000			616,500
21522-08	SERVICIOS GENERALES		542,394	3,668,390	99,539	461,963	131,806	201,997	247,057	854,484	337,458			6,545,088
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			32,393,900
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			157,217,063
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			11,607,191
21524-01	AL SECTOR PRIVADO		899,244	1,798,488	899,244		899,244	899,244	899,244	899,244	1,798,488			8,992,440
21526-01	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			3,754,615
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS					229,990			518,364					748,354
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS			939,152			65,000		1,202,714		1,486,054			3,692,920
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			2,426,085,407

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	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			1,680,422,090
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			669,762,081
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			1,262,422,775
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			25,383,935
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y	369,370	4,280,643	1,030,340	799,451	3,939,563	827,593	1,685,300	239,200	920,820	1,572,300			15,664,580
21522-03	COMBUSTIBLES Y	600,000			1,000,000			552,500	533,000	1,624,000				4,309,500
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	1,734,956	8,143,547	12,673,634			135,567,255
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			64,281,299
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			29,697,342
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			229,166,473
21522-09	ARRIENDOS	500,000				90,000			250,900	119,450				960,350
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			26,857,701
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			1,579,614
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			69,554,807
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						7,921,848
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				6,501,427
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			18,158,387
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			4,261,096,290

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas