

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley N°20.237

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
ACUMULADOS AL MES DE:

Reliro

SEPTIEMBRE

informacion.municipal@subdere.gob.cl

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	SALUD	EDUCACION	CEMENTERIO
21	00	000	000	GASTOS EN PERSONAL	586289	1781481	3190465	0
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	423441	1189345	1452883	0
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	82061	481459	597542	0
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	38580	110677	1140040	0
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	42207	0	0	0
22	00	000	000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	746553	392183	442961	0
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4980	0	18133	0
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	6757	208	14092	0
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59988	21607	4309	0
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62578	127893	122894	0
22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	142550	39912	55035	0
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20727	7664	26681	0
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	16207	517	405	0
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	303917	6208	172683	0
22	09	000	000	ARRIENDOS	10715	29007	960	0
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16446	7302	1644	0
22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	90367	143024	24620	0
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11321	8841	1505	0
23	00	000	000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17628	0	64891	0
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	17628	0	64891	0
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0
24	00	000	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	568928	7194	0	0
24	01	000	000	AL SECTOR PRIVADO	163084	7194	0	0
24	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	405844	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	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0
25	01	000	000	IMPUESTOS	0	0	0	0
26	00	000	000	OTROS GASTOS CORRIENTES	488	8277	421	0

26	01	000	000	000	DEVOLUCIONES		207	8277	421	0
26	02	000	000	000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD		0	0	0	0
26	04	000	000	000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS		281	0	0	0
29	00	000	000	000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7872	7422	40720	0
29	01	000	000	000	TERRENOS		0	0	0	0
29	02	000	000	000	EDIFICIOS		0	970	10353	0
29	03	000	000	000	VEHICULOS		0	0	0	0
29	04	000	000	000	MOBILIARIO Y OTROS		2623	3219	7922	0
29	05	000	000	000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2252	748	6501	0
29	06	000	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS		2977	2207	15944	0
29	07	000	000	000	PROGRAMAS INFORMATICOS		20	278	0	0
29	99	000	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	0
30	00	000	000	000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	0
30	01	000	000	000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES		0	0	0	0
30	02	000	000	000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL		0	0	0	0
30	03	000	000	000	OPERACIONES DE CAMBIO		0	0	0	0
30	99	000	000	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0	0	0	0
31	00	000	000	000	INICIATIVAS DE INVERSIÓN		265330	0	0	0
31	01	000	000	000	ESTUDIOS BASICOS		1350	0	0	0
31	02	000	000	000	PROYECTOS		263980	0	0	0
31	03	000	000	000	PROGRAMAS DE INVERSION		0	0	0	0
32	00	000	000	000	PRÉSTAMOS		0	0	0	0
32	02	000	000	000	HIPOTECARIOS		0	0	0	0
32	06	000	000	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0	0	0	0
32	07	000	000	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA		0	0	0	0
32	99	000	000	000	POR VENTAS A PLAZO		0	0	0	0
33	00	000	000	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0	0	0	0
33	01	000	000	000	AL SECTOR PRIVADOS		0	0	0	0
33	03	000	000	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		0	0	0	0
33	04	000	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		0	0	0	0
33	05	000	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS		0	0	0	0
33	06	000	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS		0	0	0	0
33	07	000	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES		0	0	0	0
34	00	000	000	000	SERVICIO DE LA DEUDA		1029	0	0	0
34	01	000	000	000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA		0	0	0	0
34	03	000	000	000	INTERESES DEUDA INTERNA		0	0	0	0
34	05	000	000	000	OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA		0	0	0	0
34	07	000	000	000	DEUDA FLOTANTE		1029	0	0	0
35	00	000	000	000	Saldo final de caja		0	0	0	0
TOTAL GASTOS						2194117	2196557	3739458	0	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	40,130,499	62,812,790	42,480,153	63,127,900	41,231,344	44,191,224				423,441,3
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				82,060,8
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				38,580,4
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				42,206,6
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		250,000		296,400	825,485	592,400	79,900	987,500	1,947,910				4,979,5
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y				343,245	63,960	35,000	1,185,716	342,649	4,786,828				6,757,3
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				59,987,7
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				62,577,8
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				142,550,0
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				20,726,9
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				16,206,7
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				303,917,0
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				10,715,3
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y	1,293,164		65,900					15,086,584					16,445,6
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				90,367,2
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				11,320,9
21523-01	PRESTACIONES			7,811,854			9,816,516							17,628,3
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				163,083,9
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				405,844,0
21525-01	DEVOLUCIONES			69,769	150,804	(38,736)			25,330					207,1
21525-04	APLICACIÓN FONDOS DE		10,572						270,784					281,3
21525-04	MOBILIARIO Y OTROS	180,000	234,872	892,260	858,247	210,975			122,215	124,533				2,623,1
21525-05	MAQUINAS Y EQUIPOS		292,051			608,316		1,351,680						2,252,0
21525-06	EQUIPOS INFORMATICOS	424,972	599,854	631,203	339,790	732,023		129,000	120,000					2,976,8
21525-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	19,900												19,9
21531-01	ESTUDIOS BASICOS		1,350,000											1,350,0
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				263,979,8
21534-07	DEUDA FLOTANTE	1,028,891												1,028,8
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				2,194,117,3

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.	TOT.
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				1,189,345,000
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				481,458,000
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				110,676,000
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y	188,496		19,500										207,000
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				21,607,000
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				127,892,000
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				39,912,000
21522-06	MANTENIMIENTO Y		1,404,344	467,500	1,238,588	536,000	197,961	706,855	1,553,901	1,558,585				7,663,000
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION					59,500			100,000	357,000				516,000
21522-08	SERVICIOS GENERALES		542,394	3,668,390	99,539	461,963	131,806	201,997	247,057	854,484				6,207,000
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				29,007,000
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y				1,292,800	6,009,394								7,302,000
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				143,024,000
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				8,841,000
21524-01	AL SECTOR PRIVADO		899,244	1,798,488	899,244		899,244	899,244	899,244	899,244				7,193,000
21528-01	DEVOLUCIONES						2,437,586		5,839,000					8,276,000
21529-02	EDIFICIOS		970,000											970,000
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS					219,127			3,000,000					3,219,000
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS					229,990			518,364					748,000
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS			939,152			65,000		1,202,714					2,206,000
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS			277,778										277,000
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				2,196,557,000

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				1,452,882,6
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				597,541,6
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				1,140,040,3
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				18,132,5
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				14,092,2
21522-03	COMBUSTIBLES Y	600,000			1,000,000			552,500	533,000	1,624,000				4,309,5
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				122,893,6
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				55,035,1
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				26,680,9
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	176,000	109,956	67,632	2,600	9,950		15,840		23,520				405,4
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				172,683,2
21522-09	ARRIENDOS	500,000				90,000			250,900	119,450				960,3
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y				1,566,551	77,000								1,643,5
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				24,619,5
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				1,504,5
21523-01	PRESTACIONES			15,568,200	4,003,481	1,328,081	689,000	1,631,302	312,802	41,357,941				64,890,8
21528-01	DEVOLUCIONES		7,530	6,700	6,700	105,000	293,261		1,586					420,7
21529-02	EDIFICIOS								10,353,000					10,353,0
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS		594,000			5,536,148		1,791,700						7,921,8
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				6,501,4
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				15,944,3
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				3,739,457,5

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas