

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley N°20.237

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

Retiro

ACUMULADOS AL MES DE:

AGOSTO

Nombre del Responsable

Samuel Mella Herrera

Cargo

Jefe Adm. Y Finanzas

Teléfono

620719

informacion.municipal@subdere.gov.cl 04/09/11

Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) *

Subi.	Item	Asig.	Sub.	Denominación	MUNICIPAL	SALUD	EDUCACION	CEMENTERIO
21	00	000	000	GASTOS EN PERSONAL	522986	1208200	2309948	0
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	334396	914511	1156934	0
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	65598	293689	440783	0
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	31364	0	712231	0
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	91628	0	0	0
22	00	000	000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	558234	270470	400572	0
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	423	0	18524	0
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	456	4768	17383	0
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65190	20895	1734	0
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49065	115694	117620	0
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	132412	31091	42003	0
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13843	4012	15802	0
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10930	3832	483	0
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	250293	3240	148234	0
22	09	000	000	ARRIENDOS	11456	18274	350	0
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11205	1476	138	0
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6924	63276	37896	0
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6037	3912	405	0
23	00	000	000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14321	38302	38140	0
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	14321	38302	38140	0
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0
24	00	000	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	551026	0	0	0
24	01	000	000	AL SECTOR PRIVADO	146448	0	0	0
24	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	404578	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	173	0	65449	0
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	0	0	65449	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	173	0	0	0
29	00	000	000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5980	2465	68939	0
29	01	000	000	TERRENOS	0	0	0	0
29	02	000	000	EDIFICIOS	0	0	0	0
29	03	000	000	VEHÍCULOS	0	0	0	0
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	1223	0	13310	0
29	05	000	000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	272	300	22053	0
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3653	2165	29938	0
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	832	0	3638	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	377839	0	0	0
31	01	000	000	ESTUDIOS BASICOS	1760	0	0	0
31	02	000	000	PROYECTOS	376079	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 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	4350	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	4350	0	0	0
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0
TOTAL GASTOS					2034909	1519437	2883048	0

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS 2014

(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	38,349,119	36,450,836	37,743,234	37,026,520	52,083,273	37,361,485	59,815,622	35,566,266					334,396,355
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	8,223,085	7,469,892	7,434,553	7,508,576	11,314,774	7,180,100	9,446,097	7,020,539					65,597,616
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,100,439	3,770,680	3,770,680	4,017,493	3,922,493	3,997,357	3,152,493	3,632,786					31,364,421
21521-04	OTROS GASTOS EN	9,405,886	18,386,819	10,650,488	12,021,361	12,750,224	9,454,093	9,792,279	9,166,410					91,627,560
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		330,000	66,000					27,000					423,000
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y			41,144		41,900	11,980	161,655	199,400					456,079
21522-03	COMBUSTIBLES Y	8,583,500	8,861,250	8,652,606	8,538,729	7,670,000	7,519,424	7,046,106	8,318,303					65,189,918
21522-04	MATERIALES DE USO O	5,395,516	9,194,322	7,458,207	8,130,383	3,283,491	4,835,605	3,187,144	7,580,288					49,064,956
21522-05	SERVICIOS BASICOS	17,062,094	16,576,231	11,987,250	14,819,474	16,572,373	18,517,523	18,601,042	18,275,774					132,411,761
21522-06	MANTENIMIENTO Y	252,004	2,109,348	1,880,948	2,354,001	1,557,628	1,978,322	850,427	2,860,165					13,842,843
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	318,000	1,208,000	1,837,940	1,738,500	932,400	2,259,000	1,818,420	818,000					10,930,260
21522-08	SERVICIOS GENERALES	652,176	43,964,986	9,715,392	10,458,400	68,923,700	28,108,693	29,493,894	58,975,467					250,292,708
21522-09	ARRIENDOS	312,741	6,667,111	779,915	330,748	364,276	369,607	323,676	2,308,361					11,456,435
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y			6,355,631					4,849,167					11,204,798
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y			100,000	2,104,157		917,776	1,165,000	2,637,000					6,923,933
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	392,939	1,749,108	529,367	182,411	1,648,883	576,494	263,475	694,357					6,037,034
21523-01	PRESTACIONES					4,888,213	9,432,975							14,321,188
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	16,757,760	13,489,099	12,094,589	32,359,120	45,460,133	3,498,012	7,087,972	15,701,028					146,447,713
21524-03	A OTRAS ENTIDADES	35,342,751	46,044,721	92,849,063	21,211,826	49,010,889	87,264,421	18,821,077	54,033,158					404,577,906
21526-04	APLICACIÓN FONDOS DE						172,800							172,800
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	361,121	127,610	122,935	127,610	250,980	144,003		88,422					1,222,681
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS			69,990	202,208									272,198
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS		52,098	509,226	362,065	380,725		2,119,761	229,668					3,653,543
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS			135,000	696,759									831,759
21531-01	ESTUDIOS BASICOS	300,000	300,000					1,160,250						1,760,250
21531-02	PROYECTOS	6,257,981	16,901,259	11,574,619	55,048,735	58,893,116	45,300,220	55,989,611	126,113,129					376,078,670
21534-07	DEUDA FLOTANTE	4,349,817												4,349,817
Total Presupuestarias Gastos		157,416,929	233,653,370	226,358,777	219,239,076	339,949,471	268,899,890	230,296,001	359,094,688					2,034,908,202

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS 2014

(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	145,588,985	133,797,361	140,027,806	149,387,938	141,081,522	140,118,037	150,195,078	156,736,897					1,156,933,624
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	59,726,083	50,401,586	45,792,230	57,117,803	54,195,340	55,540,257	57,811,356	60,198,620					440,783,275
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	97,574,213	84,213,423	92,995,484	85,350,354	84,414,542	87,863,820	90,290,623	89,528,507					712,230,966
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,756,133	298,285		3,669,886	1,667,526	3,349,634	1,469,718	2,312,547					18,523,729
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y	346,890	5,408,907	261,538	8,891,747	426,600	866,380	352,540	828,728					17,383,330
21522-03	COMBUSTIBLES Y	30,000	1,000,000		42,400	40,000		350,000	272,000					1,734,400
21522-04	MATERIALES DE USO O	4,859,991	8,689,563	8,099,113	15,422,814	15,028,389	36,152,380	12,063,570	17,303,889					117,619,709
21522-05	SERVICIOS BASICOS	4,458,706	2,973,436	3,294,704	8,024,599	6,658,099	4,409,869	5,138,311	7,044,945					42,002,669
21522-06	MANTENIMIENTO Y	914,359	3,679,880	4,986,910	596,000	703,111	782,700	2,368,160	1,770,700					15,801,820
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION		219,450		120,000		144,000							483,450
21522-08	SERVICIOS GENERALES	1,055,700	488,100	318,240	187,685	33,703,752	38,441,068	37,539,858	36,499,175					148,233,578
21522-09	ARRIENDOS		350,000											350,000
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y		28,900			108,900								137,800
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y	5,603,335	4,958,208	2,860,000	2,067,332	7,174,667	3,972,667	2,140,000	9,120,000					37,896,209
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y		3,530	5,900	92,816	18,390	94,850	79,650	109,700					404,836
21523-01	PRESTACIONES	20,000,000	2,326,467	6,110,424			2,473,991		7,228,790					38,139,672
21526-01	DEVOLUCIONES		62,872,102			2,570,680	6,186							65,448,968
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS				13,250,005				60,000					13,310,005
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,124,057	2,317,342		1,848,075	897,790	607,340	5,298,871	1,959,524					22,052,999
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	4,605,485	1,440,000	1,429,992	2,969,737	9,235,857	822,320	7,760,500	1,673,786					29,937,677
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS				187,400			3,451,000						3,638,400
Total Presupuestarias Gastos		359,643,937	365,466,540	306,182,341	349,226,591	357,925,165	375,645,499	376,309,235	392,647,808					2,883,047,116

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

Salud

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS 2014

(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	108,188,547	100,135,983	99,691,920	144,176,839	97,148,250	151,512,638	97,401,652	116,255,194					914,511,023
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	33,739,817	36,294,999	36,512,296	41,717,325	32,881,782	41,669,517	35,456,286	35,416,638					293,688,660
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y					3,214,000	107,940		1,446,128					4,768,068
21522-03	COMBUSTIBLES Y	2,621,520	2,854,800	3,616,000	1,533,672	1,530,340	1,888,000	3,622,100	3,228,000					20,894,432
21522-04	MATERIALES DE USO O	14,671,659	4,743,917	424,798	16,736,987	10,196,112	2,817,521	6,931,497	59,171,815					115,694,306
21522-05	SERVICIOS BASICOS	3,639,144	3,969,023	2,884,874	2,983,270	2,530,240	7,422,434	4,224,135	3,438,201					31,091,321
21522-06	MANTENIMIENTO Y	405,606	901,280	321,294	393,700	484,200	688,120	201,400	616,106					4,011,706
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	679,024				2,790,901	121,380		241,156					3,832,461
21522-08	SERVICIOS GENERALES	104,940	443,210	855,475	451,100	160,950	441,573	374,978	407,638					3,239,864
21522-09	ARRIENDOS	246,128	1,082,740	1,188,240	3,435,540	3,645,040	2,955,540	2,268,540	3,452,540					18,274,308
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y					62,970	1,413,262							1,476,232
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y	8,094,858	1,638,000	14,458,333	9,530,910	9,185,510	1,698,000	6,233,970	12,436,150					63,275,731
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	133,888	461,408	459,328	877,371	353,058	468,063	542,670	616,415					3,912,201
21523-01	PRESTACIONES	38,301,784												38,301,784
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS				300,000									300,000
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS			1,984,334				180,750						2,165,084
Total Presupuestarias Gastos		210,826,915	152,525,360	162,396,892	222,136,714	164,183,353	213,203,988	157,437,978	236,725,981					1,519,437,181

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas