

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley N°20.237

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

Reñi

ACUMULADOS AL MES DE:

JULIO

Nombre del Responsable

Samuel Mella Herrera

Cargo

Jefe Adm. y Finanzas

Teléfono

2620719

Montos en MILES DE PESOS
(Gastos Acumulados) *

Subi.	Item	Asig.	Sub.	Denominación	MUNICIPAL	SALUD	EDUCACION	CEMENTERIO
21	00	000	000	GASTOS EN PERSONAL	467600	1056528	2003484	0
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	298830	798256	1000197	0
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	58577	258272	380585	0
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	27732	0	622702	0
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	82461	0	0	0
22	00	000	000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	450691	185416	325310	0
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	396	0	16211	0
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	257	3322	16555	0
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56871	17666	1462	0
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41485	56522	100316	0
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	114136	27653	34958	0
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10983	3396	14031	0
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10112	3591	484	0
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	191317	2832	111734	0
22	09	000	000	ARRIENDOS	9148	14822	350	0
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6356	1476	138	0
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4287	50840	28776	0
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5343	3296	295	0
23	00	000	000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14321	38302	30911	0
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	14321	38302	30911	0
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0
24	00	000	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	481292	0	0	0
24	01	000	000	AL SECTOR PRIVADO	130747	0	0	0
24	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	350545	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	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		5662	2465	65245	0
29	01	000	000	TERRENOS		0	0	0	0
29	02	000	000	EDIFICIOS		0	0	0	0
29	03	000	000	VEHICULOS		0	0	0	0
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS		1134	0	13250	0
29	05	000	000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		272	300	20093	0
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		3424	2165	28264	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 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		251725	0	0	0
31	01	000	000	ESTUDIOS BÁSICOS		1760	0	0	0
31	02	000	000	PROYECTOS		249965	0	0	0
31	03	000	000	PROGRAMAS DE INVERSIÓN		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						1675814	1282711	2490399	0

✓

✓

✓

Muni.

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	36,450,835	37,743,234	37,026,520	52,083,273	37,361,485	59,815,622						298,830,089
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						58,577,077
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						27,731,635
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						82,461,150
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		330,000	66,000										396,000
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y			41,144		41,900	11,980	161,655						256,679
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						56,871,615
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						41,484,668
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						114,135,987
21522-06	MANTENIMIENTO Y	252,004	2,109,348	1,880,948	2,354,001	1,557,628	1,978,322	850,427						10,982,678
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	318,000	1,208,000	1,837,940	1,738,500	932,400	2,259,000	1,818,420						10,112,260
21522-08	SERVICIOS GENERALES	652,176	43,964,985	9,715,392	10,458,400	68,923,700	28,108,693	29,493,894						191,317,241
21522-09	ARRIENDOS	312,741	6,667,111	779,915	330,748	364,276	369,607	323,676						9,148,074
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y			6,355,631										6,355,631
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y			100,000	2,104,157		917,776	1,165,000						4,286,933
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	392,939	1,749,108	529,367	182,411	1,648,883	576,494	263,475						5,342,677
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						130,746,685
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						350,544,748
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							1,134,259
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						3,423,875
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						249,965,541
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						1,675,813,514

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

Seled

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						798,255,829
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	33,173,817	36,294,999	36,512,296	41,717,325	32,881,782	41,669,517	35,456,286						258,272,022
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y					3,214,000	107,940							3,321,940
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						17,666,432
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						56,522,491
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						27,653,120
21522-06	MANTENIMIENTO Y	405,606	901,280	321,294	393,700	484,200	688,120	201,400						3,395,600
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	679,024				2,790,901	121,380							3,591,305
21522-08	SERVICIOS GENERALES	104,940	443,210	855,475	451,100	160,950	441,573	374,978						2,832,226
21522-09	ARRIENDOS	246,128	1,082,740	1,188,240	3,435,540	3,645,040	2,955,540	2,268,540						14,821,768
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						50,839,581
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	133,888	461,408	459,328	877,371	353,058	468,063	542,670						3,295,786
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						1,282,711,200

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

E due

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS 2014

(A Nivel de ITEM)

INFORME DIE : 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						1,000,196,727
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						380,584,655
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						622,702,459
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,756,133	298,285		3,669,886	1,667,526	3,349,634	1,469,718						16,211,182
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y	346,890	5,408,907	261,538	8,891,747	426,600	866,380	352,540						16,554,602
21522-03	COMBUSTIBLES Y	30,000	1,000,000		42,400	40,000		350,000						1,462,400
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						100,315,820
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						34,957,724
21522-06	MANTENIMIENTO Y	914,359	3,679,880	4,986,910	596,000	703,111	782,700	2,368,160						14,031,120
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						111,734,403
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						28,776,209
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y		3,530	5,900	92,816	18,390	94,850	79,650						295,136
21523-01	PRESTACIONES	20,000,000	2,326,467	6,110,424			2,473,991							30,910,882
21526-01	DEVOLUCIONES		62,872,102			2,570,680	6,186							65,448,968
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS				13,250,005									13,250,005
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,124,057	2,317,342		1,848,075	897,790	607,340	5,298,871						20,093,475
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	4,605,485	1,440,000	1,429,992	2,969,737	9,235,857	822,320	7,760,500						28,263,891
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						2,490,399,308

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas