

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley N°20.237

Enviado x mail
06/06/14
H. 15:19 hrs.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

Retiro

ACUMULADOS AL MES DE:

MAYO

Nombre del Responsable

Samuel Mella Herrera

Cargo

Jefe Adm. Y Finanzas

Teléfono

620719

Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) *

Subi.	Item	Asig.	Sub.	Denominación	MUNICIPAL	SALUD	EDUCACION	CEMENTERIO
21	00	000	000	GASTOS EN PERSONAL	327400	730487	1421665	0
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	201653	549341	709884	0
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	41951	181146	267233	0
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	20581	0	444548	0
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	63215	0	0	0
22	00	000	000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	322686	140996	175595	0
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	396	0	11392	0
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	83	3214	15336	0
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42306	12156	1112	0
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33462	46773	52100	0
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	77017	16007	25410	0
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8154	2506	10880	0
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6035	3470	339	0
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	133715	2016	35753	0
22	09	000	000	ARRIENDOS	8455	9598	350	0
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6356	63	138	0
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2204	42908	22664	0
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4503	2285	121	0
23	00	000	000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4888	38302	28437	0
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	4888	38302	28437	0
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0
24	00	000	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	364620	0	0	0
24	01	000	000	AL SECTOR PRIVADO	120161	0	0	0
24	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	244459	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	0	0	65443	0
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	0	0	65443	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	0	0	0	0
29	00	000	000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3398	2284	47305	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	990	0	13250	0
29	05	000	000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	272	300	14187	0
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1304	1984	19681	0
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	832	0	187	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	149276	0	0	0
31	01	000	000	ESTUDIOS BASICOS	600	0	0	0
31	02	000	000	PROYECTOS	148676	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					1176618	912069	1738445	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								201,652,982
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	8,223,085	7,469,892	7,434,553	7,508,576	11,314,774								41,950,880
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,100,439	3,770,680	3,770,680	4,017,493	3,922,493								20,581,785
21521-04	OTROS GASTOS EN	9,405,886	18,386,819	10,650,488	12,021,361	12,750,224								63,214,778
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		330,000	66,000										396,000
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y			41,144		41,900								83,044
21522-03	COMBUSTIBLES Y	8,583,500	8,861,250	8,652,606	8,538,729	7,670,000								42,306,085
21522-04	MATERIALES DE USO O	5,395,516	9,194,322	7,458,207	8,130,383	3,283,491								33,461,919
21522-05	SERVICIOS BASICOS	17,062,094	16,576,231	11,987,250	14,819,474	16,572,373								77,017,422
21522-06	MANTENIMIENTO Y	252,004	2,109,348	1,880,948	2,354,001	1,557,628								8,153,929
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	318,000	1,208,000	1,837,940	1,738,500	932,400								6,034,840
21522-08	SERVICIOS GENERALES	652,176	43,964,986	9,715,392	10,458,400	68,923,700								133,714,654
21522-09	ARRIENDOS	312,741	6,667,111	779,915	330,748	364,276								8,454,791
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y			6,355,631										6,355,631
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y			100,000	2,104,157									2,204,157
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	392,939	1,749,108	529,367	182,411	1,648,883								4,502,708
21523-01	PRESTACIONES					4,888,213								4,888,213
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	16,757,760	13,489,099	12,094,589	32,359,120	45,460,133								120,160,701
21524-03	A OTRAS ENTIDADES	35,342,751	46,044,721	92,849,063	21,211,826	49,010,889								244,459,250
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	361,121	127,610	122,935	127,610	250,980								990,256
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS			69,990	202,208									272,198
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS		52,098	509,226	362,065	380,725								1,304,114
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS			135,000	696,759									831,759
21531-01	ESTUDIOS BASICOS	300,000	300,000											600,000
21531-02	PROYECTOS	6,257,981	16,901,259	11,574,619	55,048,735	58,893,116								148,675,710
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								1,176,617,623

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	108,188,547	100,135,983	99,691,920	144,176,839	97,148,250								549,341,539
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	33,739,817	36,294,999	36,512,296	41,717,325	32,881,782								181,146,219
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y					3,214,000								3,214,000
21522-03	COMBUSTIBLES Y	2,621,520	2,854,800	3,616,000	1,533,672	1,530,340								12,156,332
21522-04	MATERIALES DE USO O	14,671,659	4,743,917	424,798	16,736,987	10,196,112								46,773,473
21522-05	SERVICIOS BASICOS	3,639,144	3,969,023	2,884,874	2,983,270	2,530,240								16,006,551
21522-06	MANTENIMIENTO Y	405,606	901,280	321,294	393,700	484,200								2,506,080
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	679,024				2,790,901								3,469,925
21522-08	SERVICIOS GENERALES	104,940	443,210	855,475	451,100	160,950								2,015,675
21522-09	ARRIENDOS	246,128	1,082,740	1,188,240	3,435,540	3,645,040								9,597,688
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y					62,970								62,970
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y	8,094,858	1,638,000	14,458,333	9,530,910	9,185,510								42,907,611
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	133,888	461,408	459,328	877,371	353,058								2,285,053
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										1,984,334
Total Presupuestarias Gastos		210,826,915	152,525,360	162,396,892	222,136,714	164,183,353								912,069,234

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								709,883,612
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	59,726,083	50,401,586	45,792,230	57,117,803	54,195,340								267,233,042
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	97,574,213	84,213,423	92,995,484	85,350,354	84,414,542								444,548,016
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,756,133	298,285		3,669,886	1,667,526								11,391,830
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y	346,890	5,408,907	261,538	8,891,747	426,600								15,335,682
21522-03	COMBUSTIBLES Y	30,000	1,000,000		42,400	40,000								1,112,400
21522-04	MATERIALES DE USO O	4,859,991	8,689,563	8,099,113	15,422,814	15,028,389								52,099,870
21522-05	SERVICIOS BASICOS	4,458,706	2,973,436	3,294,704	8,024,599	6,658,099								25,409,544
21522-06	MANTENIMIENTO Y	914,359	3,679,880	4,986,910	596,000	703,111								10,880,260
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION		219,450		120,000									339,450
21522-08	SERVICIOS GENERALES	1,055,700	488,100	318,240	187,685	33,703,752								35,753,477
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								22,663,542
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y		3,530	5,900	92,816	18,390								120,636
21523-01	PRESTACIONES	20,000,000	2,326,467	6,110,424										28,436,891
21526-01	DEVOLUCIONES		62,872,102			2,570,680								65,442,782
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								14,187,264
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	4,605,485	1,440,000	1,429,992	2,969,737	9,235,857								19,681,071
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS				187,400									187,400
Total Presupuestarias Gastos		359,643,937	365,466,540	306,182,341	349,226,591	357,925,165								1,738,444,574

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas