

26363677. Over monthly.
Revised

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley N°20.237

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

Retiro

ACUMULADOS AL MES DE:

NOVIEMBRE

Nombre del Responsable

Samuel Mella Herrera

Cargo

Jefe Adm. Y Finanzas

Teléfono

620719

Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) *

Subt.	Item	Asig.	Sub.	Denominación	MUNICIPAL	SALUD	EDUCACION	CEMENTERIO
21	00	000	000	GASTOS EN PERSONAL				
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	712712	1709712	3367011	0
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	461046	1285169	1756995	0
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	89847	411129	611817	0
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	43418	13414	998199	0
22	00	000	000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	118401	0	0	0
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	775178	380302	621267	0
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	2838	0	35158	0
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	868	5079	37151	0
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79102	26750	2384	0
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	61207	162737	156699	0
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	182995	42546	61108	0
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	19279	5334	19052	0
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	16536	4331	608	0
22	09	000	000	ARRIENDOS	354570	4180	262274	0
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13641	28883	1020	0
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12072	1476	138	0
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17644	91411	44687	0
23	00	000	000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14426	7575	988	0
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	14321	58580	208595	0
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	14321	58580	208595	0
24	00	000	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
24	01	000	000	AL SECTOR PRIVADO	677787	873	0	0
24	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	187910	873	0	0
24	04	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	489877	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				
26	00	000	000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	2258	0	65449	0
26	02	000	000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1967	0	65449	0
26	04	000	000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0
29	00	000	000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	291	0	0	0
29	01	000	000	TERRENOS	6826	3543	94279	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	0	0	0	0
29	05	000	000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1309	0	13310	0
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	307	369	26488	0
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	4378	3174	50843	0
29	99	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	832	0	3638	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	0	0	0	0
31	01	000	000	ESTUDIOS BÁSICOS	448967	0	0	0
31	02	000	000	PROYECTOS	1878	0	0	0
31	03	000	000	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	447089	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	0	0	0	0
34	01	000	000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	4350	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	0	0	0	0
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	4350	0	0	0
TOTAL GASTOS					2642399	2153010	4356601	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	37,800,345	51,898,716	36,950,856		461,046,272
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	7,466,668	9,902,954	6,880,058		89,847,296
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	3,725,826	3,678,162	4,649,430		43,417,839
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	9,075,207	9,100,709	8,597,476		118,400,952
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		330,000	66,000					27,000	1,270,365	309,959	835,075		2,838,399
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y			41,144		41,900	11,980	161,655	199,400	88,970	305,430	17,388		867,867
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	3,080,000	5,774,175	5,057,520		79,101,613
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	2,970,013	5,377,383	3,794,167		61,206,519
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	17,236,832	18,622,493	14,724,210		182,995,296
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	499,542	2,322,910	2,614,001		19,279,296
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	2,237,945	1,829,100	1,538,500		16,535,805
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	30,358,595	37,038,731	36,880,381		354,570,415
21522-09	ARRIENDOS	312,741	6,667,111	779,915	330,748	364,276	369,607	323,676	2,308,361	925,237	919,152	340,435		13,641,259
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y			6,355,631					4,849,167		867,017			12,071,815
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y			100,000	2,104,157		917,776	1,165,000	2,637,000	3,198,164	3,288,843	4,233,109		17,644,049
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	4,500,960	1,226,422	2,661,038		14,425,454
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	4,925,657	30,564,098	5,972,359		187,909,827
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	56,303,435	9,985,421	19,010,145		489,876,907
21526-01	DEVOLUCIONES										1,966,869			1,966,869
21526-04	APLICACIÓN FONDOS DE						172,800					118,572		291,372
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	361,121	127,610	122,935	127,610	250,980	144,003		88,422		86,344			1,309,025
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS			69,990	202,208							35,000		307,198
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS		52,098	509,226	362,065	380,725		2,119,761	229,668	729,047		(4,693)		4,377,897
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS			135,000	696,759									831,759
21531-01	ESTUDIOS BASICOS	300,000	300,000					1,160,250		118,000				1,878,250
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	9,286,519	25,622,992	36,101,000		447,089,181
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	195,797,327	220,687,880	191,006,027		2,642,399,436

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	150,477,696	105,274,724	114,905,951		1,285,169,394
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	45,524,463	35,792,850	36,123,328		411,129,301
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES													
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y											13,413,529		13,413,529
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	1,027,500	4,827,500	310,400		5,078,468
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	6,498,389	16,662,053	23,882,605		26,749,432
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	5,144,187	2,165,185	4,145,592		162,737,353
21522-06	MANTENIMIENTO Y	405,606	901,280	321,294	393,700	484,200	688,120	201,400	616,106	90,000	661,217	570,850		42,546,285
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	679,024				2,790,901	121,380		241,156	116,667	382,264			5,333,773
21522-08	SERVICIOS GENERALES	104,940	443,210	855,475	451,100	160,950	441,573	374,978	407,638	333,002	415,886	190,750		4,331,392
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	4,065,540	3,296,540	3,246,040		4,179,502
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y					62,970	1,413,262							28,882,428
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	6,952,830	6,986,610	14,195,855		1,476,232
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	133,888	461,408	459,328	877,371	353,058	468,063	542,670	616,415	1,624,800	738,558	1,299,707		91,411,026
21523-01	PRESTACIONES	38,301,784												7,575,266
21524-01	AL SECTOR PRIVADO									20,278,534				58,580,318
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS				300,000						873,036			873,036
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS			1,984,334				180,750				69,169		369,169
											1,009,271			3,174,355
	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	242,133,608	178,076,423	213,363,047		2,153,010,259

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

Educ

PAGINA: 1
FECHA : 04/12/2014

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	142,951,995	149,722,686	307,386,102		1,756,994,407
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	59,559,778	59,395,230	52,078,943		611,817,226
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	103,410,581	91,798,554	90,758,719		998,198,820
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	3,285,168	6,983,900	6,364,681		35,157,478
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y	346,890	5,408,907	261,538	8,891,747	426,600	866,380	352,540	828,728	1,553,642	2,078,649	16,135,435		37,151,056
21522-03	COMBUSTIBLES Y	30,000	1,000,000		42,400	40,000		350,000	272,000	250,000		400,000		2,384,400
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	11,995,063	19,872,525	7,211,850		156,699,147
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	7,313,887	4,310,247	7,480,967		61,107,770
21522-06	MANTENIMIENTO Y	914,359	3,679,880	4,986,910	596,000	703,111	782,700	2,368,160	1,770,700	755,003	542,182	1,953,381		19,052,386
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION		219,450		120,000		144,000					125,000		608,450
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	37,680,138	36,316,713	40,043,658		262,274,087
21522-09	ARRIENDOS		350,000											
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y		28,900							120,000		550,000		1,020,000
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	3,194,000	1,988,480	1,608,000		44,686,689
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y		3,530	5,900	92,816	18,390	94,850	79,650	109,700	106,180	90,074	387,060		988,150
21523-01	PRESTACIONES	20,000,000	2,326,467	6,110,424			2,473,991		7,228,790	122,630,420	8,356,070	39,469,280		208,595,442
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	2,196,317	1,635,825	602,439		26,487,580
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	6,443,405	9,465,785	4,996,220		50,843,087
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	503,445,577	392,556,920	577,551,735		4,356,601,348

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas