

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley N°20.237

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
ACUMULADOS AL MES DE:

Retiro

MAYO

Nombre del Responsable
Cargo
Teléfono

Samuel Mello Herrera
Jefe Adm. Y Finanzas
732420719

Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) *									
Subt.	Item	Asig.	Sub.	Denominación		MUNICIPAL	SALUD	EDUCACION	CEMENTERIO
21	00	000	000	GASTOS EN PERSONAL		411899	1128142	2253249	0
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA		305798	824676	993521	0
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA		51509	268340	433448	0
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES		29700	35126	826280	0
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		24892	0	0	0
22	00	000	000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		554448	181277	319040	0
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		4249	15754	0	0
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS		1621	0	50665	0
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		31363	10330	1200	0
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		97355	95731	80796	0
22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS		103603	24406	32909	0
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		16297	6718	51864	0
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		10182	0	3150	0
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES		219777	5028	54350	0
22	09	000	000	ARRIENDOS		19873	9738	786	0
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		21162	0	0	0
22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		75005	22113	23175	0
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		13761	7213	4891	0
23	00	000	000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	0	19228	0
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES		0	0	0	0
23	02	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		0	0	19228	0
24	00	000	000	GASTOS CORRIENTES		423027	0	0	0
24	01	000	000	A SECCION PRIVADA		49218	0	468	0
24	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		328811	0	0	0

24	04	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS		0	0	0	0	0
24	05	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS		0	0	0	0	0
24	06	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS		0	0	0	0	0
24	07	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES		0	0	0	0	0
25	00	000	000	INGRESOS AL FISCO		0	0	0	0	0
25	01	000	000	INGRESOS		0	0	0	0	0
25	02	000	000	OTROS GASTOS CORRIENTES		0	0	0	0	0
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	734	46043	4393	4393	0	0
26	02	000	000	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	734	40043	4393	4393	0	0
26	04	000	000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
27	00	000	000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	0	0
27	01	000	000	TERRENOS	7000	145280	44146	44146	0	0
27	02	000	000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0
27	03	000	000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0
27	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	1146	1069	12130	12130	0	0
27	05	000	000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2820	88772	5352	5352	0	0
27	06	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	3014	55445	26460	26460	0	0
27	07	000	000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0
27	08	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
27	09	000	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
30	00	000	000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	0	0
30	01	000	000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0
30	02	000	000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
30	03	000	000	OPERACIONES DE CAMBIO	0	0	0	0	0	0
30	04	000	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
30	05	000	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
31	00	000	000	INICIATIVAS DE INVERSION	224699	0	0	0	0	0
31	01	000	000	ESTUDIOS BASICOS	1789	0	0	0	0	0
31	02	000	000	PROYECTOS	222910	0	0	0	0	0
31	03	000	000	PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
32	00	000	000	PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0
32	01	000	000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0	0
32	02	000	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	0
32	03	000	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0	0	0
32	04	000	000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0	0
32	05	000	000	OTROS	0	0	0	0	0	0
32	06	000	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
32	07	000	000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0
32	08	000	000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
32	09	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
32	10	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
32	11	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0
32	12	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0
32	13	000	000	SERVICIO DE LA DEUDA	2730	0	0	0	0	0
32	14	000	000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0
32	15	000	000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0
32	16	000	000	OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0
32	17	000	000	DEUDA FLOTANTE	2730	0	0	0	0	0
32	18	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0
32	19	000	000	TOTAL GASTOS	1626739	1500748	2640524	2640524	0	0

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS 2017

(A Nivel de ítem)

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	ERROTHACTOR	BIENIO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTI.	OCTU.	NOVI.	DICI.	TOTAL
2152-01	PERSONAL DE PLANTA	56,858.544	52.296.064	55.078.253	55.327.218	85.737.108								305.798.087
2152-02	PERSONAL A CONTRATA	9.710.640	7.941.615	9.518.036	9.173.176	13.165.533								51.599.000
2152-03	OTRAS REMUNERACIONES	5.344.405	6.091.155	6.091.155	6.123.343	6.050.655								29.699.713
2152-04	OTROS GASTOS EN	6.803.787	4.423.445	5.177.248	4.425.292	4.062.593								24.892.365
2152-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	259.875	1.999.330	300.200	799.060	800.881								4.249.346
2152-02	TEXTILES, VESTUARIO Y	64.250	946.926	204.680	10.400	394.990								1.621.246
2152-03	COMBUSTIBLES Y	5.227.700	5.132.123	9.637.572	880.449	10.484.729								31.362.573
2152-04	MATERIALES DE USO O	8.226.248	6.347.301	6.427.652	8.236.985	10.502.590								39.734.776
2152-05	SERVICIOS BASICOS	15.746.707	16.247.571	20.675.385	28.158.506	27.774.357								103.602.526
2152-06	MANTENIMIENTO Y	2.413.395	3.119.731	2.433.575	2.699.572	5.900.974								16.297.247
2152-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	340.000	2.683.628	758.000	4.187.344	2.213.395								10.182.367
2152-08	SERVICIOS GENERALES	2.111.721	77.447.466	12.197.418	35.893.115	92.127.697								219.777.417
2152-09	ARRIENDOS	617.176	11.607.740	1.104.942	3.200.645	3.353.160								19.892.663
2152-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y		16.596.704			4.565.330								21.162.034
2152-11	SERVICIOS TECNICOS Y	8.996.738	26.694.887	11.674.442	13.304.066	14.534.566								75.004.494
2152-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	673.399	3.014.479	3.904.501	2.121.558	4.047.405								13.761.342
2152-01	AL SECTOR PRIVADO	8.397.790	16.122.240	8.201.719	16.066.680	45.427.650								94.216.079
2152-03	A OTRAS ENTIDADES	70.697.299	60.598.907	157.637.903	6.912.595	563.301								328.811.123
2152-01	DE VOLUNTARIOS	146.796	26.223											736.320
2152-04	MORUARIO Y OTROS			371.642		794.031								1.165.673
2152-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.450.000	1.050.000		320.001									2.820.001
2152-06	EQUIPOS INFORMATICOS		647.042			2.367.036								3.014.078
2153-01	ESTUDIOS BASICOS	204.597	613.638	776.420	99.666	94.900								1.789.721
2153-02	PROYECTOS	26.608.329	32.521.528	74.587.846	15.795.753	73.396.090								225.969.546
2153-07	DEUDA FLOTANTE	2.730.000												2.730.000
Total Presupuestarias Gastos		233,322,396	338,103,591	403,355,293	213,764,424	438,193,190								1,626,739,342

SAMUEL MELLA HERBERA

Jefe Adm. y Finanzas

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS 2017

(A Nivel de ITEM)

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DESCRIPTORA	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTU.	NOVI.	DICI.	TOTAL
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	160,862,410	145,733,046	150,434,242	220,064,857	148,081,016								824,675,571
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	54,815,399	47,999,276	48,386,993	67,687,882	49,449,696								268,339,946
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,390,000	6,703,000	6,991,000	6,678,570	9,363,146								35,125,716
21522-01	COMBUSTIBLES Y		3,899,997	2,230,380	1,999,999	2,200,000								10,330,376
21522-04	MATERIALES DE USO O	9,647,925	7,536,556	43,957,114	7,110,648	27,478,947								95,731,190
21522-05	SERVICIOS BASICOS	5,564,777	4,392,138	5,118,758	5,276,143	4,054,736								24,406,552
21522-06	MANTENIMIENTO Y		1,055,407	835,850	1,084,423	3,752,696								6,717,776
21522-08	SERVICIOS GENERALES	264,000	82,325	3,762,088	843,684	76,040								5,028,137
21522-09	ARRENDOS	105,978	5,412,458	1,338,518	741,718	2,199,318								9,737,990
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y	297,864	12,287,274	4,499,742	465,454	4,562,981								22,113,315
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	374,692	4,490,115	935,429	869,383	543,674								7,213,293
21526-01	DEVOLUCIONES													46,042,586
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS		850,704			217,949								1,068,653
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS		30,337,590	49,980,000	8,454,548									88,772,138
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	54,649,260												55,444,887
Total Presupuestarias Gastos		291,472,305	270,780,586	318,460,114	321,277,309	298,757,812								1,500,748,126

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS 2017

(A Nivel de ITEM)

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DEMOINACION	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTI.	OCTU.	NOVI.	DICI.	TOTAL
2152-01	PERSONAL DE PLANTA	188,459,108	158,490,769	276,132,135	185,006,384	185,432,113								993,520,509
2152-02	PERSONAL A CONTRATA	105,413,294	86,087,882	74,541,215	82,756,909	84,649,002								433,448,302
2152-03	OTRAS REMUNERACIONES	198,668,217	164,190,826	155,069,476	152,976,599	155,375,305								826,280,423
2152-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,447,536	592,198	2,023,935	1,660,943	1,029,012								15,753,624
2152-02	TEXTILES, VESTUARIO Y COMBUSTIBLES Y	10,831,197	9,572,194	13,936,780	13,616,302	2,708,886								50,665,359
2152-03	MATERIALES DE USO O	6,364,220	4,649,677	700,000	500,000	500,000								1,200,000
2152-04	SERVICIOS BASICOS	7,337,089	4,943,991	7,813,243	5,427,775	7,386,644								80,795,803
2152-05	MANTENIMIENTO Y	3,314,346	15,316,334	10,480,991	16,828,784	5,923,449								32,508,742
2152-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	382,110	1,592,895	550,000	625,231	625,231								51,863,904
2152-08	SERVICIOS GENERALES	2,510,992	1,115,366	719,043	2,626,490	47,377,656								3,150,236
2152-09	ARRIENDOS					285,600								54,340,537
2152-11	SERVICIOS TECNICOS Y	1,930,000	1,492,667	9,103,517	7,772,750	2,876,000								285,600
2152-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	611,200	72,390	3,039,196	418,030	749,832								23,174,934
2152-01	PRESTACIONES	1,929,952	9,174,443	6,721,659	77,080	1,324,887								4,890,648
2152-01	AL SECTOR PRIVADO		81,000			386,600								19,228,021
2152-01	DEVOLUCIONES	804,031			107,626	3,481,492								467,600
2152-04	MOBILIARIO Y OTROS	4,076,605		6,255,174	465,885	1,332,800								4,393,149
2152-05	MAQUINAS Y EQUIPOS			425,900	3,126,147	1,800,262								12,110,664
2152-06	EQUIPOS INFORMATICOS	1,270,204	319,558	6,854,833	12,948,639	5,266,847								5,356,309
Total Presupuestarias Gastos		535,350,101	456,099,295	606,707,308	509,573,400	532,793,131								2,640,523,235

SAMUEL MELLA HERBERA

Jefe Adm. y Finanzas