

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley N°20.237

ISTRE MUNICIPALIDAD DE

Reffro

UMULADOS AL MES DE:

MAYO

Nombre del Responsable

Samuel Mella Herrera

argo

Jefe Administración y Finanzas

éfono

732620719

01	000	000	000	PERSONAL DE PLANTA	251644	779888	842208	0
02	000	000	000	PERSONAL A CONTRATA	50582	192174	402048	0
03	000	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	25808	46580	731807	0
04	000	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	26486	0	0	0
01	000	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3596	0	11314	0
02	000	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	1461	5892	16995	0
03	000	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39136	8350	577	0
04	000	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39091	31641	79428	0
05	000	000	000	SERVICIOS BASICOS	104032	26093	37377	0
06	000	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13571	1890	37622	0
07	000	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11473	0	806	0
08	000	000	000	SERVICIOS GENERALES	188782	3900	73062	0
09	000	000	000	ARRIENDOS	16952	12810	753	0
10	000	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	52	0
11	000	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	51129	29739	15564	0
12	000	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14514	4659	696	0
01	000	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	185046	0
03	000	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0
01	000	000	000	AL SECTOR PRIVADO	92738	0	620	0
03	000	000	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	297472	0	0	0

04	000	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS			0	0	0	0	0	0	0
05	000	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS									0
06	000	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS									0
07	000	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES									0
01	000	000	000	IMPUESTOS									0
01	000	000	000	DEVOLUCIONES									0
02	000	000	000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			3655	0			14040		0
04	000	000	000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			10000				0		0
01	000	000	000	TERRENOS				0			0		0
02	000	000	000	EDIFICIOS			2000				0		0
03	000	000	000	VEHICULOS							0		0
04	000	000	000	MOBILIARIO Y OTROS							0		0
05	000	000	000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2407				0		0
06	000	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			128				486		0
07	000	000	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			6533				1104		0
99	000	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			1336		258		8681		0
01	000	000	000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES			0				0		0
02	000	000	000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL							0		0
03	000	000	000	OPERACIONES DE CAMBIO							0		0
99	000	000	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS							0		0
01	000	000	000	ESTUDIOS BÁSICOS							0		0
02	000	000	000	PROYECTOS				0			0		0
03	000	000	000	PROGRAMAS DE INVERSIÓN			232651				0		0
02	000	000	000	HIPOTECARIOS				0			0		0
06	000	000	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS				0			0		0
07	000	000	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA				0			0		0
99	000	000	000	POR VENTAS A PLAZO				0			0		0
01	000	000	000	AL SECTOR PRIVADOS							0		0
03	000	000	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0			0		0
04	000	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS				0			0		0
05	000	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS				0			0		0
06	000	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS				1			0		0
07	000	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES				1			0		0
01	000	000	000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA				1			0		0
03	000	000	000	INTERESES DEUDA INTERNA				0			0		0
05	000	000	000	OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA				0			0		0
07	000	000	000	DEUDA FLOTANTE				0			0		0
TOTAL GASTOS										1487680	1143874	2460286	0

Munic

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS 2016

(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	46,624,678	43,428,613	44,805,826	44,368,656	72,416,264								251,644,037
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	10,191,567	8,754,673	8,580,288	8,774,323	14,281,109								50,581,960
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,419,550	5,586,751	5,311,100	5,229,350	5,261,206								25,807,957
21521-04	OTROS GASTOS EN	6,409,232	4,938,582	5,530,296	4,928,000	4,679,896								26,486,006
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,724,470	653,050		1,218,660								3,596,180
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y				1,137,937	322,980								1,460,917
21522-03	COMBUSTIBLES Y	8,478,480	9,488,400	5,706,250	5,418,978	10,043,700								39,135,808
21522-04	MATERIALES DE USO O	4,827,711	4,283,513	11,481,783	8,163,373	10,334,161								39,090,541
21522-05	SERVICIOS BASICOS	16,082,503	19,501,032	23,540,213	19,239,665	25,668,447								104,031,860
21522-06	MANTENIMIENTO Y	1,285,600	2,617,201	3,320,441	3,434,037	2,913,485								13,570,764
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	371,400	2,296,400	2,457,380	2,303,888	4,043,988								11,473,056
21522-08	SERVICIOS GENERALES	5,547,847	80,675,737	35,333,830	32,700,944	34,523,771								188,782,129
21522-09	ARRIENDOS	687,987	5,154,648	3,252,515	2,977,674	4,879,402								16,952,226
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y	5,111,110	20,878,886	6,467,555	7,404,443	11,266,831								51,128,825
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	964,980	2,083,087	3,848,306	2,255,325	5,361,984								14,513,682
21523-03	PRESTACIONES SOCIALES		2,500,000 (	2,500,000)										
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	7,348,480	8,440,111	14,009,203	21,722,091	41,218,329								92,738,214
21524-03	A OTRAS ENTIDADES	43,350,457	57,385,586	99,213,639	56,159,830	41,362,425								297,471,937
21526-01	DEVOLUCIONES		3,158,849		496,000									3,654,849
21526-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS			5,000,000	2,500,000	2,500,000								10,000,000
21529-01	TERRENOS				2,000,000									2,000,000
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	74,980	965,000	1,045,911	154,298	167,036								2,407,225
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS			127,700										127,700
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	67,949	445,785	422,569	5,596,952									6,533,255
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS			140,535	1,195,243									1,335,778
21531-02	PROYECTOS	10,336,625	20,582,081	66,325,393	50,398,213	85,008,210								232,650,522
21534-07	DEUDA FLOTANTE	500,000												500,000
Total Presupuestarias Gastos		172,681,136	304,889,405	344,073,783	288,559,220	377,471,884								1,487,675,428

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

Edu

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS 2016

(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	195,320,023	173,452,072	157,512,096	152,276,310	163,647,919								842,208,42
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	90,483,768	68,863,942	75,678,424	80,353,444	86,668,917								402,048,49
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	187,694,716	130,770,165	136,264,151	133,169,083	143,908,854								731,806,96
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,004,653		130,000	1,929,618	2,249,548								11,313,81
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y	121,000	11,833,360	495,092	4,384,633	160,710								16,994,79
21522-03	COMBUSTIBLES Y	77,112				500,000								577,11
21522-04	MATERIALES DE USO O	8,635,994	123,840	16,777,232	19,918,717	33,971,980								79,427,76
21522-05	SERVICIOS BASICOS	11,136,190	1,063,147	11,344,703	6,750,337	7,082,181								37,376,55
21522-06	MANTENIMIENTO Y	453,334		6,991,212	6,893,854	23,283,924								37,622,32
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION		461,482		209,279	135,000								805,76
21522-08	SERVICIOS GENERALES	25,667,458	439,560	458,616	239,100	46,257,650								73,062,38
21522-09	ARRIENDOS	476,000		180,000										752,73
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y					96,732								52,28
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y	962,000	1,317,000	6,472,000	2,292,000	4,521,110								15,564,11
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	300,000	64,520	109,260	167,970	53,760								695,51
21523-01	PRESTACIONES	3,022,752	169,675,676	628,560	158,774	11,560,472								185,046,23
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	619,800												619,80
21526-01	DEVOLUCIONES	11,975,016	2,065,015											14,040,03
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS				315,540	169,990								485,53
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS				519,593	584,290								1,103,88
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,528,144		365,441	383,049	5,404,378								8,681,01
Total Presupuestarias Gastos		546,477,960	560,129,779	413,406,787	409,961,301	530,309,695								2,460,285,52

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

Salud

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS 2016

(A Nivel de ITEM)

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTI.	OCTU.	NOVI.	DICI.	TOTAL
23621-01	PERSONAL DE PLANTA	151,588,820	138,862,333	142,651,527	207,394,582	139,390,281								779,887,543
23621-02	PERSONAL A CONTRATA	37,719,435	32,982,957	37,022,995	47,863,089	36,584,931								192,173,407
23621-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,793,000	11,088,000	7,273,000	7,893,000	9,533,000								46,580,000
23622-02	TEXTILES, VESTUARIO Y			109,500		5,782,123								5,891,623
23622-03	COMBUSTIBLES Y		3,351,428	2,499,864	2,498,150									8,349,442
23622-04	MATERIALES DE USO O	1,289,699	2,292,742	4,755,133	14,706,123	8,597,661								31,641,358
23622-05	SERVICIOS BASICOS	4,371,606	3,586,152	5,663,545	4,904,554	7,566,894								26,092,751
23622-06	MANTENIMIENTO Y	130,000	191,100	120,000	257,778	1,192,293								1,891,171
23622-08	SERVICIOS GENERALES		369,200	2,551,671	649,904	329,197								3,899,972
23622-09	ARRIENDOS	399,978	3,116,178	3,352,778	3,397,718	2,543,378								12,810,030
23622-11	SERVICIOS TECNICOS Y	236,226	17,100,000	6,190,154	151,878	6,061,151								29,739,409
23622-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	11,888	566,240	562,658	540,532	2,978,014								4,659,332
23629-06	EQUIPOS INFORMATICOS				258,137									258,137
Total Presupuestarias Gastos		206,540,652	213,506,330	212,752,825	290,515,445	220,558,923								1,143,874,175

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas