

x wait 02/11/16
subdone. J

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley N°20.237

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

Retiro

ACUMULADOS AL MES DE:

OCTUBRE

Nombre del Responsable

Samuel Meila Herrera

Cargo

Jefe Administración y Finanzas

Teléfono

732620719

21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	574138	1672961	1659943	0
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	111851	402181	866973	0
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	51260	128360	1464859	0
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	49143	0	0	0
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9283	0	35809	0
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	4078	6836	22755	0
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73223	18644	3281	0
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67794	134931	146585	0
22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	220749	52779	76865	0
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25834	8030	106999	0
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	25074	202	2806	0
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	368477	6367	281954	0
22	09	000	000	ARRIENDOS	24786	31807	993	0
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	582	55	124	0
22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	97724	119109	38486	0
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22843	34627	791	0
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	185134	0
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0
24	01	000	000	AL SECTOR PRIVADO	188158	0	620	0
24	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	449754	0	0	0
24	04	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0
24	05	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS 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	01	000	000	IMPUESTOS	0	0	0	0

26	01	000	000	000	DEVOLUCIONES		3655	42356	14040	0
26	02	000	000	000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD		10000	0	0	0
26	04	000	000		APLICACION FONDOS DE TERCEROS		447	0	0	0
29	01	000	000	000	TERRENOS					
29	02	000	000	000	EDIFICIOS		2000	0	0	0
29	03	000	000	000	VEHICULOS		0	0	0	0
29	04	000	000	000	MOBILIARIO Y OTROS		0	18966	0	0
29	05	000	000	000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3490	1279	1002	0
29	06	000	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS		373	2982	4336	0
29	07	000	000	000	PROGRAMAS INFORMATICOS		8156	4163	13585	0
29	99	000	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1336	0	0	0
30	01	000	000	000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES		0	0	0	0
30	02	000	000	000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE CAPITAL		0	0	0	0
30	03	000	000	000	OPERACIONES DE CAMBIO		0	0	0	0
30	99	000	000	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0	0	0	0
31	01	000	000	000	ESTUDIOS BASICOS					
31	02	000	000	000	PROYECTOS		337	0	0	0
31	03	000	000	000	PROGRAMAS DE INVERSION		407132	0	0	0
32	02	000	000	000	HIPOTECARIOS		0	0	0	0
32	06	000	000	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0	0	0	0
32	07	000	000	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA		0	0	0	0
32	99	000	000	000	POR VENTAS A PLAZO		0	0	0	0
33	01	000	000	000	AL SECTOR PRIVADOS		0	0	0	0
33	03	000	000	000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	0	0	0
33	04	000	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS		0	0	0	0
33	05	000	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS		0	0	0	0
33	06	000	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS		0	0	0	0
33	07	000	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES		0	0	0	0
34	01	000	000	000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA		0	0	0	0
34	03	000	000	000	INTERESES DEUDA INTERNA		0	0	0	0
34	05	000	000	000	OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA		0	0	0	0
34	07	000	000	000	DEUDA FLOTEANTE		0	0	0	0
TOTAL GASTOS						2801677	2686635	4932940	0	0

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS 2016
(A Nivel de ITEM)
INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTU.	NOVI.	DICI.	TOTAL
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	46,624,678	43,428,613	44,805,826	44,368,656	72,416,264	44,272,860	71,301,045	82,006,527	47,869,839	77,043,583			574,137,891
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	10,191,567	8,754,673	8,580,288	8,774,323	14,281,109	8,907,317	14,166,114	13,046,515	9,800,615	15,348,400			111,850,921
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,419,550	5,586,751	5,311,100	5,229,350	5,261,206	5,191,350	5,193,300	4,400,550	6,266,050	4,400,550			51,259,757
21521-04	OTROS GASTOS EN	6,409,232	4,938,582	5,530,296	4,928,000	4,679,896	4,935,352	4,355,082	4,372,520	4,381,282	4,612,952			49,143,194
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,724,470	653,050		1,218,660	270,565	120,150	1,216,736	3,592,055	487,741			9,283,427
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y					322,980	512,930	690,775	734,500	679,277				4,078,399
21522-03	COMBUSTIBLES Y	8,478,480	9,488,400	5,706,250	5,418,978	10,043,700	4,818,544	8,830,000	9,910,065	5,205,350	5,323,040			73,222,807
21522-04	MATERIALES DE USO O	4,827,711	4,283,513	11,481,783	8,163,373	10,334,161	5,330,097	5,576,684	7,744,749	4,624,687	5,427,555			67,794,313
21522-05	SERVICIOS BASICOS	16,082,503	19,501,032	23,540,213	19,239,665	25,668,447	23,152,680	24,151,697	24,134,054	20,589,996	24,688,676			220,748,963
21522-06	MANTENIMIENTO Y	1,285,600	2,617,201	3,320,441	3,434,037	2,913,485	4,112,714	367,578	4,348,872	1,153,608	2,280,504			25,834,040
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	371,400	2,296,400	2,457,380	2,303,888	4,003,988	2,369,038	2,449,038	2,944,038	2,598,222	3,240,972			25,074,364
21522-08	SERVICIOS GENERALES	5,547,847	80,675,737	35,333,830	32,700,944	34,523,771	34,619,894	31,442,494	31,948,090	38,760,522	42,923,463			368,476,592
21522-09	ARRIENDOS	687,987	5,154,648	3,252,515	2,977,674	4,879,402	817,236	822,797	2,398,600	2,220,886	1,574,114			24,785,859
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y						62,000			520,391				582,391
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y	5,111,110	20,878,886	6,467,555	7,404,443	11,266,831	8,023,776	8,083,776	9,033,332	12,113,508	9,341,143			97,724,360
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	964,980	2,083,087	3,848,306	2,255,325	5,361,984	1,674,232	916,028	2,067,442	1,635,300	2,035,854			22,842,538
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	18,598,779	7,189,407	22,841,594	35,584,762	11,204,698			188,157,454
21524-03	A OTRAS ENTIDADES	43,350,457	57,385,586	99,213,639	56,159,830	41,362,425	38,295,346	38,286,254	8,381,679	34,407,920	32,910,385			449,753,521
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
21526-04	APLICACIÓN FONDOS DE													447,036
21529-01	TERRENOS						378,000		6,936	62,100				2,000,000
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	74,980	965,000	1,045,911	154,298	167,036	443,980	39,654	119,247	229,953	249,940			3,489,999
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS			127,700			45,003	199,982	798,688	99,900	724,155			372,685
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	67,949	445,785	422,569	5,596,952									8,155,998
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS			140,535	1,195,243									1,335,778
21531-01	ESTUDIOS BASICOS													337,172
21531-02	PROYECTOS	10,336,625	20,582,081	66,325,393	50,398,213	85,008,210	27,004,975	38,869,764	71,542,726	21,988,671	15,075,820			407,132,478
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	233,536,668	263,051,619	304,134,632	254,384,894	258,893,545			2,801,676,786

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas

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	151,588,820	138,862,333	142,651,527	207,394,582	139,390,281	210,371,441	160,717,053	154,450,602	218,281,140	149,253,451			1,672,961,230
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	37,719,435	32,982,957	37,022,995	47,863,089	36,584,931	46,764,854	36,374,117	38,073,963	50,648,296	38,146,520			402,181,157
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,793,000	11,088,000	7,273,000	7,893,000	9,533,000	10,933,000	13,001,100	21,718,398	15,818,000	20,309,083			128,359,581
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y COMBUSTIBLES Y			109,500		5,782,123		428,999		389,999	125,591			6,836,212
21522-04	MATERIALES DE USO O		3,351,428	2,499,864	2,498,150		2,499,284	2,499,475	2,695,867	1,000,000	1,599,997			18,644,065
21522-05	SERVICIOS BASICOS	1,289,699	2,292,742	4,755,133	14,706,123	8,597,661	16,597,034	30,321,242	25,731,565	7,679,912	22,960,061			134,931,172
21522-06	MANTENIMIENTO Y	4,371,606	3,586,152	5,663,545	4,904,554	7,566,894	5,977,133	4,784,776	5,375,410	4,661,274	5,887,919			52,779,263
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	130,000	191,100	120,000	257,778	1,192,293	795,105	1,034,189	1,392,833	1,134,622	1,781,581			8,029,501
21522-08	SERVICIOS GENERALES						202,300							202,300
21522-09	ARRIENDOS		369,200	2,551,671	649,904	329,197	357,930	761,187	267,221	615,294	465,477			6,367,081
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y	399,978	3,116,178	3,352,778	3,397,718	2,543,378	4,173,658	3,232,378	3,228,103	4,572,163	3,790,963			31,807,295
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y						54,800							54,800
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	236,226	17,100,000	6,190,154	151,878	6,061,151	6,610,149	6,847,500	9,422,139	54,962,129	11,527,845			119,109,171
21526-01	DEVOLUCIONES	11,888	566,240	562,658	540,532	2,978,014	6,918,486	887,773	3,600,604	6,159,517	12,400,922			34,626,634
21529-03	VEHICULOS							42,355,665						42,355,665
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS							178,500						18,965,862
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS									459,277	640,889			1,278,666
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS													2,982,208
	Total Presupuestarias Gastos	206,540,652	213,506,330	212,752,825	290,515,445	220,558,923	312,474,955	304,649,428	290,041,191	366,381,623	269,213,341			2,686,634,713

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

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	155,275,043	163,467,383	161,097,260	164,668,283	173,226,500			1,659,942,889
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	90,483,768	68,863,942	75,678,424	80,353,444	86,668,917	88,528,732	87,769,475	93,276,923	97,453,554	97,895,795			866,972,974
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	187,694,716	130,770,165	136,264,151	133,169,083	143,908,854	142,564,763	139,077,438	141,689,203	162,491,056	147,229,826			1,464,859,255
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,004,653		130,000	1,929,618	2,249,548	5,926,066	1,277,732	1,903,242	12,169,326	3,219,253			35,809,438
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y COMBUSTIBLES Y	121,000	11,833,360	495,092	4,384,633	160,710	938,540	2,998,698	2,713,807	2,678,860	1,430,253			27,754,953
21522-03		77,112				500,000	400,001	605,000	500,000	511,500	687,400			3,281,013
21522-04	MATERIALES DE USO O	8,635,994	123,840	16,777,232	19,918,717	33,971,980	13,567,915	11,122,754	14,427,347	22,884,156	5,155,265			146,585,200
21522-05	SERVICIOS BASICOS	11,136,190	1,063,147	11,344,703	6,750,337	7,082,181	464,188	18,811,033	9,394,078	10,505,386	313,610			76,864,853
21522-06	MANTENIMIENTO Y	453,334		6,991,212	6,893,854	23,283,924	9,109,524	13,531,768	10,864,415	20,665,997	15,205,675			106,999,703
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION		461,482		209,279	135,000	300,000	300,000	300,000	800,000	300,000			2,805,761
21522-08	SERVICIOS GENERALES	25,667,458	439,560	458,616	239,100	46,257,650	47,190,014	46,366,820	25,668,189	47,117,390	42,549,044			281,953,841
21522-09	ARRENDOS	476,000		180,000		96,732	120,000				120,000			992,732
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y					52,280		55,996		16,000				124,276
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y	962,000	1,317,000	6,472,000	2,292,000	4,521,110	9,121,000	2,236,711	2,753,000	3,415,655	5,395,400			38,485,876
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	300,000	64,520	109,260	167,970	53,760	43,700	36,110	16,000					791,320
21523-01	PRESTACIONES	3,022,752	169,675,676	628,560	158,774	11,560,472	87,843							185,134,077
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	619,800												619,800
21526-01	DEVOLUCIONES	11,975,016	2,065,015											14,040,031
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS				315,540	169,990		516,245						1,001,775
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS				519,593	584,290		85,000	1,192,518	914,197	1,040,018			4,335,616
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	2,528,144		365,441	383,049	5,404,378	780,000	79,480	2,488,998	1,555,137				13,584,627
Total Presupuestarias Gastos		546,477,960	560,129,779	413,406,787	409,961,301	530,309,695	474,417,329	488,337,643	468,284,980	547,846,497	493,768,039			4,932,940,010

SAMUEL MELLA HERRERA
Jefe Adm. y Finanzas