

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley N°20.237

Refiro
DICIEMBRE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
 ACUMULADOS AL MES DE:

SAMUEL MELLA HERRERA
 JEFE ADM. Y FINANZAS
 620719

Nombre del Responsable
 Cargo
 Teléfono

Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) *

Subt.	Item	Asig.	Sub.	Denominación	MUNICIPAL	SALUD	EDUCACION	CEMENTERIO
21	00	000	000	GASTOS EN PERSONAL	831701	2491014	4377011	0
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	606455	1734612	2013309	0
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	117353	588964	819116	0
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	51663	167438	1544586	0
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	56230	0	0	0
22	00	000	000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1066569	662724	749386	0
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8473	0	32930	0
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	8285	317	19132	0
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87199	28243	6007	0
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79655	203681	169175	0
22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	202339	55629	75294	0
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27862	14763	33716	0
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	23957	767	405	0
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	454057	7592	346324	0
22	09	000	000	ARRIENDOS	17331	42794	6425	0
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16608	7302	1644	0
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	123535	258767	37379	0
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	17268	42869	20955	0
23	00	000	000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17628	0	186575	0
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	17628	0	186575	0
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0
24	00	000	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	671861	10841	0	0
24	01	000	000	AL SECTOR PRIVADO	196267	10841	0	0
24	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	475594	0	0	0

24	04	000	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		0	0	0	0	0	0	0	0		
24	05	000	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS		0	0	0	0	0	0	0	0		
24	06	000	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS		0	0	0	0	0	0	0	0		
24	07	000	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES		0	0	0	0	0	0	0	0		
25	00	000	000	000	INTEGROS AL FISCO		0	0	0	0	0	0	0	0		
25	01	000	000	000	IMPUESTOS		0	0	0	0	0	0	0	0		
26	00	000	000	000	OTROS GASTOS CORRIENTES		540	8277	479	8277	479	0	0	0		
26	01	000	000	000	DEVOLUCIONES		207	8277	479	0	0	0	0	0		
26	02	000	000	000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS		0	0	0	0	0	0	0	0		
26	04	000	000	000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS		333	0	0	0	0	0	0	0		
29	00	000	000	000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIER		24994	17515	51687	17515	51687	0	0	0		
29	01	000	000	000	TERRENOS		0	0	0	0	0	0	0	0		
29	02	000	000	000	EDIFICIOS		0	970	10353	0	0	0	0	0		
29	03	000	000	000	VEHICULOS		15300	0	0	0	0	0	0	0		
29	04	000	000	000	MOBILIARIO Y OTROS		3153	4126	7988	4126	7988	0	0	0		
29	05	000	000	000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2599	1719	7318	1719	7318	0	0	0		
29	06	000	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		3922	10422	26028	10422	26028	0	0	0		
29	07	000	000	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		20	278	0	278	0	0	0	0		
29	99	000	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	0	0	0	0	0		
30	00	000	000	000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIER		0	0	0	0	0	0	0	0		
30	01	000	000	000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		0	0	0	0	0	0	0	0		
30	02	000	000	000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN L		0	0	0	0	0	0	0	0		
30	03	000	000	000	OPERACIONES DE CAMBIO		0	0	0	0	0	0	0	0		
30	99	000	000	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0	0	0	0	0	0	0	0		
31	00	000	000	000	INICIATIVAS DE INVERSIÓN		329667	0	0	0	0	0	0	0		
31	01	000	000	000	ESTUDIOS BASICOS		1900	0	0	0	0	0	0	0		
31	02	000	000	000	PROYECTOS		327767	0	0	0	0	0	0	0		
31	03	000	000	000	PROGRAMAS DE INVERSIÓN		0	0	0	0	0	0	0	0		
32	00	000	000	000	PRÉSTAMOS		0	0	0	0	0	0	0	0		
32	02	000	000	000	HIPOTECARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0		
32	06	000	000	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0	0	0	0	0	0	0	0		
32	07	000	000	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENC		0	0	0	0	0	0	0	0		
32	99	000	000	000	POR VENTAS A PLAZO		0	0	0	0	0	0	0	0		
33	00	000	000	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0	0	0	0	0	0	0	0		
33	01	000	000	000	AL SECTOR PRIVADOS		0	0	0	0	0	0	0	0		
33	03	000	000	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		0	0	0	0	0	0	0	0		
33	04	000	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		0	0	0	0	0	0	0	0		
33	05	000	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS		0	0	0	0	0	0	0	0		
33	06	000	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS		0	0	0	0	0	0	0	0		
33	07	000	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES		0	0	0	0	0	0	0	0		
34	00	000	000	000	SERVICIO DE LA DEUDA		1029	0	0	0	0	0	0	0		
34	01	000	000	000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA		0	0	0	0	0	0	0	0		
34	03	000	000	000	INTERESES DEUDA INTERNA		0	0	0	0	0	0	0	0		
34	05	000	000	000	OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA IN		0	0	0	0	0	0	0	0		
34	07	000	000	000	DEUDA FLOTANTE		1029	0	0	0	0	0	0	0		
35	00	000	000	000	SALDO FINAL DE CAJA		0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL GASTOS													2943989	3190371	5367138	0

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS 2015

(A Nivel de ITEM)

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTI.	OCTU.	NOVI.	DICI.	TOTAL
.	Total Presupuestarias Gastos	165,014,007	258,095,688	275,968,915	288,859,642	267,333,105	220,190,241	245,284,873	262,225,741	211,145,163	218,503,814	253,794,769	277,572,164	2,943,988,122

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS 2015

(A Nivel de ITEM)

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTI.	OCTU.	NOVI.	DIICI.	TOTAL
2152-01	PERSONAL DE PLANTA	116,750,552	111,698,173	110,748,228	176,190,252	108,391,860	162,064,298	125,790,787	109,171,237	168,539,711	129,104,238	201,034,504	215,128,364	1,734,612,204
2152-02	PERSONAL A CONTRATA	45,018,324	43,714,886	46,643,855	77,040,299	46,845,532	68,728,643	44,849,213	41,863,094	66,755,144	26,079,516	36,089,055	45,336,400	588,963,961
2152-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,078,130	11,973,130	7,989,480	12,071,599	25,154,869	15,614,925	15,614,925	15,145,011	16,649,701	15,524,248	13,776,000	27,460,834	167,437,927
2152-04	TEXTILES, VESTUARIO Y COMBUSTIBLES Y	188,496	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
2152-05	MATERIALES DE USO O	1,790,000	2,554,000	2,554,000	2,580,000	2,261,700	2,351,000	2,093,400	2,532,600	2,890,600	2,852,200	3,783,000	3,783,000	28,242,500
2152-06	SERVICIOS BASICOS	1,673,719	12,097,540	18,849,957	12,986,313	11,999,559	3,311,939	15,671,921	19,820,297	31,481,308	23,511,933	18,128,304	34,148,595	203,681,385
2152-07	MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,346,437	4,525,732	2,213,843	4,254,011	2,386,085	4,740,421	5,473,226	5,120,286	7,851,970	6,628,062	5,696,476	3,392,242	55,628,791
2152-08	SERVICIOS GENERALES	1,404,344	1,404,344	467,500	1,238,588	536,000	197,961	706,855	1,553,901	1,558,585	1,226,054	396,055	5,477,220	14,763,063
2152-09	ARRIENDOS	940,500	542,394	3,668,390	99,539	461,963	131,806	201,997	247,057	854,484	337,458	466,928	580,300	766,500
2152-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y	92,000	5,400,600	2,961,000	3,310,800	2,483,200	3,033,600	1,321,400	5,294,800	4,261,400	3,386,600	4,117,000	6,282,978	7,302,194
2152-11	SERVICIOS TECNICOS Y	305,462	893,666	827,643	827,643	827,643	752,996	752,996	1,293,018	2,963,211	2,765,297	7,604,754	23,657,505	258,766,561
2152-12	AL SECTOR PRIVADO	899,244	899,244	1,798,488	899,244	899,244	899,244	899,244	899,244	899,244	1,798,488	924,223	924,223	42,869,450
2152-13	DEVOLUCIONES	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	10,840,886
2152-14	MOBILIARIO Y OTROS					219,127					535,488	371,794	445,001	8,276,586
2152-15	MAQUINAS Y EQUIPOS					229,990						525,540	445,001	970,000
2152-16	EQUIPOS INFORMATICOS			939,152			65,000				1,486,054	972,464	5,757,051	277,778
2152-17	PROGRAMAS INFORMATICOS			277,778										
Total Presupuestarias Gastos		170,105,490	199,656,220	209,369,639	293,261,988	215,070,992	279,305,087	213,660,394	305,969,227	310,158,224	229,528,146	332,537,199	431,748,609	3,190,371,215

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas

Edu

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS 2015

(A Nivel de ITEM)

INFORME DE : Presupuestarias Gastos

NIVEL	DENOMINACION	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTI.	OCTU.	NOVI.	DICI.	TOTAL
21021-01	PERSONAL DE PLANTA	166,151,166	176,291,372	148,487,275	171,238,762	147,988,213	166,124,979	166,124,979	156,154,523	160,202,363	227,542,446	172,931,824	159,952,161	2,013,309,075
21021-02	PERSONAL A CONTRATA	68,989,437	54,694,383	55,461,050	72,765,465	65,682,908	69,733,527	67,148,863	70,443,154	72,622,842	72,220,452	67,875,880	81,478,100	819,116,061
21021-03	OTRAS REMUNERACIONES	149,816,950	140,693,614	121,175,753	117,671,849	115,814,446	119,114,891	116,652,838	118,555,355	140,544,664	122,383,415	120,245,029	161,917,269	1,544,586,073
21022-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,332,656	30,213,834	110,053	1,027,504	917,164	3,559,229	2,420,909	1,061,043	2,917,848	7,251,363	4,178,886	3,366,713	32,929,534
21022-02	TEXTILES, VESTUARIO Y	369,370	4,280,643	1,030,340	799,451	3,939,563	827,593	1,685,300	239,200	920,820	1,572,300	1,976,966	1,490,588	19,132,134
21022-03	COMBUSTIBLES Y	600,000			1,000,000				533,000	1,624,000		647,034	1,050,000	6,006,534
21022-04	MATERIALES DE USO O	16,576,659	8,034,871	10,597,688	32,188,431	18,884,508	16,556,901	10,176,060	1,734,956	8,143,547	12,673,634	13,203,230	20,404,469	169,174,954
21022-05	SERVICIOS BASICOS	3,424,504	5,823,649	3,722,333	4,828,575	6,100,527	4,607,702	12,741,360	6,101,132	7,685,322	9,246,195	5,331,510	5,681,085	75,293,894
21022-06	MANTENIMIENTO Y	302,000	11,024,081	2,015,450	3,178,799	1,538,991	1,727,193	850,500	2,818,200	3,225,728	3,016,400	675,611	3,342,814	33,715,767
21022-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	176,000	109,956	67,632	2,600	9,950	15,840			23,520				405,498
21022-08	SERVICIOS GENERALES	5,528,400	252,510	967,075	456,990	40,591,231	43,338,785	10,881,661	25,586,710	45,079,884	56,483,227	57,085,621	60,071,555	346,323,649
21022-09	ARRIENDOS	500,000				90,000			250,900	119,450		1,250,000	4,214,723	6,425,073
21022-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y				1,566,551	77,000								1,643,551
21022-11	SERVICIOS TECNICOS Y	1,378,000	1,663,000	1,180,222	7,008,597	1,676,460	5,051,000	1,582,000	2,280,000	2,800,222	2,238,200	5,499,876	5,022,000	37,379,577
21022-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y	23,240	204,889	105,370	292,831	57,700	186,770	229,730	349,884	54,100	75,100	834,574	18,540,983	20,955,171
21023-01	PRESTACIONES			15,568,200	4,003,481	1,328,081	689,000	1,631,302	312,802	41,357,941	4,664,000	115,106,880	3,912,864	188,574,551
21026-01	DEVOLUCIONES		7,530	6,700	6,700	105,000	293,261		1,586		58,000		546	479,323
21029-02	EDIFICIOS								10,333,000					10,333,000
21029-04	MOBILIARIO Y OTROS			594,000		5,536,148		1,791,700				65,980		7,987,828
21029-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	629,900	233,681	847,280	626,756	1,675,000	559,090	1,314,970	465,750	149,000		197,778	618,460	7,317,665
21029-06	EQUIPOS INFORMATICOS	904,000	652,206	3,360,000	3,906,085	3,143,000	1,142,496		259,200	2,577,400	2,214,000	456,283	7,413,554	26,028,224
	Total Presupuestarias Gastos	451,702,282	373,752,551	365,296,421	422,569,427	415,155,890	427,631,429	395,800,512	397,500,395	490,048,651	521,638,732	567,562,962	538,477,884	5,367,137,136

SAMUEL MELLA HERRERA

Jefe Adm. y Finanzas