

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SECCION DE CONTABILIDAD



**REGISTRO MENSUAL DE GASTOS JULIO 2013**

En \$

Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado Mes	Devengado Acumulado
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	21.561.519.000	22.575.450.238	1.490.541.011	12.200.213.123
215-21	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	4.483.431.000	4.423.552.000	383.281.325	2.387.415.202
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	2.825.234.000	2.825.234.000	254.829.845	1.573.038.307
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	565.046.000	565.046.000	50.791.802	312.302.899
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	417.800.000	336.221.000	28.074.490	173.603.765
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	675.351.000	697.051.000	49.585.188	328.470.231
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.576.353.000	5.478.453.000	319.344.667	2.032.061.607
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19.161.000	25.361.000	401.017	1.232.292
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	49.854.000	49.854.000	1.292.204	3.227.014
215-22-03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	104.622.000	104.622.000	9.667.358	41.344.090
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	243.569.000	218.569.000	13.486.452	74.148.314
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	979.445.000	979.445.000	42.664.648	405.622.987
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	121.482.000	121.482.000	3.673.696	14.644.987
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	66.445.000	66.445.000	4.439.238	11.687.760
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	3.084.485.000	3.032.085.000	199.504.571	1.166.040.136
215-22-09	ARRIENDOS	322.786.000	296.086.000	11.147.215	111.048.045
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	70.660.000	70.660.000	621.439	8.324.902
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	300.943.000	300.943.000	30.449.450	72.839.890
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	212.901.000	212.901.000	1.997.379	121.901.190
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100.000.000	100.000.000		
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	100.000.000	100.000.000		
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR				
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.672.258.000	9.759.921.461	655.620.907	6.074.206.204
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	6.149.835.000	6.236.298.461	591.867.700	3.612.369.836
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	27.516.000	27.516.000		
215-24-01-002	EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N 1-3063/80	1.749.502.000	1.754.114.037	175.456.663	919.019.043
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N° 1-3.063/80	3.330.802.000	3.356.653.424	295.333.846	2.060.285.732
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	501.218.000	525.218.000	63.063.795	281.632.956
215-24-01-005	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	24.648.000	43.000.000	17.000.000	40.900.000
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	28.414.000	10.062.000	1.000.000	3.750.000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	79.682.000	79.682.000	3.963.396	25.590.956
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	15.621.000	15.621.000		13.910.121
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	392.432.000	424.432.000	36.050.000	267.281.028
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	211.020.000	227.020.000	21.000.000	150.450.574
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	181.412.000	197.412.000	15.050.000	116.830.454
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.520.786.000	3.521.986.000	63.753.207	2.461.836.368

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SECCION DE CONTABILIDAD



**REGISTRO MENSUAL DE GASTOS JULIO 2013**

En \$

Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado Mes	Devengado Acumulado
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	8.780.000	8.780.000	188.189	805.433
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	6.925.000	8.125.000	1.129.128	8.030.628
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	6.925.000	8.125.000	1.129.128	8.030.628
215-24-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	3.186.374.000	3.186.374.000	34.970.006	2.279.349.642
215-24-03-090-001	APORTES AÑO VIGENTE	3.186.374.000	3.186.374.000	34.970.006	2.279.349.642
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	87.941.000	87.941.000	1.820.962	33.634.148
215-24-03-092-001	ART. 14, N 6 LEY N 19.695	87.941.000	87.941.000	1.820.962	33.634.148
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	104.541.000	104.541.000	21.726.872	43.562.690
215-24-03-099-001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	104.541.000	104.541.000	21.726.872	43.562.690
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES -	126.225.000	126.225.000	3.918.050	96.453.827
215-24-03-100-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	126.225.000	126.225.000	3.918.050	96.453.827
215-24-07	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.637.000	1.637.000		
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	135.881.000	85.881.000	1.055.434	17.544.761
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	148.026.000	210.716.000	6.419.519	50.337.883
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	304.165.000	1.347.471.497	1.184.597	705.387.046
215-31-02	PROYECTOS	304.165.000	1.347.471.497	1.184.597	705.387.046
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		728.323		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	130.000.000	123.989.000		649.268
215-31-02-003	TERRENOS				
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	174.165.000	1.165.018.857	1.184.597	653.502.461
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO		57.735.317		51.235.317
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.405.000	43.455.280	26.714.000	43.455.280
215-33-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15.405.000	43.455.280	26.714.000	43.455.280
215-33-03-001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	15.405.000	43.455.280	26.714.000	43.455.280
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.126.000.000	1.126.000.000	96.920.562	889.805.140
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	395.000.000	395.000.000	91.169.132	182.027.527
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	31.000.000	31.000.000	5.860.365	12.001.663
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	700.000.000	700.000.000	-	695.775.950
	<b>** TOTALES FINALES **</b>	<b>21.561.519.000</b>	<b>22.575.450.238</b>	<b>1.490.541.011</b>	<b>12.200.213.123</b>