

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



REGISTRO MENSUAL DE GASTOS DICIEMBRE 2013

Cuenta	Nombre	En \$		
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado Mes
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	21.561.519.000	22.496.356.579	2.714.459.863
215-21	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	4.483.431.000	4.466.952.000	463.485.708
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	2.825.234.000	2.825.234.000	293.820.134
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	565.046.000	565.046.000	63.105.995
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	417.800.000	365.121.000	34.635.092
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	675.351.000	711.551.000	71.924.487
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.576.353.000	4.982.547.168	977.885.809
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19.161.000	28.361.000	3.261.636
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	49.854.000	49.854.000	5.517.902
215-22-03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	104.622.000	85.137.502	7.743.762
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	243.569.000	192.979.572	19.219.378
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	979.445.000	848.936.997	97.211.903
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	121.482.000	100.057.480	32.571.401
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	66.445.000	81.445.000	7.987.004
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	3.084.485.000	2.783.980.694	629.491.597
215-22-09	ARRIENDOS	322.786.000	284.104.198	56.507.514
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	70.660.000	61.046.725	19.534.554
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	300.943.000	253.743.000	73.695.188
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	212.901.000	212.901.000	25.143.970
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100.000.000	305.052.517	116.798.613
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	100.000.000	250.000.000	61.746.096
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		55.052.517	55.052.517
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.672.258.000	9.873.852.547	978.250.629
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	6.149.835.000	6.607.703.927	930.428.199
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	244.235.322
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N° 1-3.063/80	3.330.802.000	3.779.890.373	591.154.721
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	501.218.000	415.829.557	43.749.944
215-24-01-005	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	24.648.000	81.891.850	
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	28.414.000	10.562.000	
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	79.682.000	79.682.000	14.928.545
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	15.621.000	15.621.000	
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	392.432.000	442.597.110	36.359.667
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	211.020.000	237.020.000	17.039.000
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	181.412.000	205.577.110	19.320.667
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.520.786.000	3.264.511.620	47.822.430

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



REGISTRO MENSUAL DE GASTOS DICIEMBRE 2013

En \$				
Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado Mes
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	8.780.000	1.080.000	42.356
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	6.925.000	8.125.000	
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	6.925.000	8.125.000	
215-24-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	3.186.374.000	2.998.874.000	34.649.236
215-24-03-090-001	APORTES AÑO VIGENTE	3.186.374.000	2.998.874.000	34.649.236
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	87.941.000	46.996.630	314.994
215-24-03-092-001	ART. 14, N 6 LEY N 19.695	87.941.000	46.996.630	314.994
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	104.541.000	100.444.760	12.815.844
215-24-03-099-001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	104.541.000	100.444.760	12.815.844
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES -	126.225.000	108.991.230	
215-24-03-100-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	126.225.000	108.991.230	
215-24-07	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.637.000	1.637.000	
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	135.881.000	55.474.195	621.937
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	148.026.000	240.716.000	49.794.324
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	304.165.000	1.455.445.117	54.544.296
215-31-02	PROYECTOS	304.165.000	1.455.445.117	54.544.296
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		728.323	
215-31-02-002	CONSULTORIAS	130.000.000	126.989.000	
215-31-02-003	TERRENOS			
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	174.165.000	1.269.992.477	54.544.296
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO		57.735.317	
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.405.000	43.455.280	
215-33-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15.405.000	43.455.280	
215-33-03-001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	15.405.000	43.455.280	
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.126.000.000	1.072.861.755	73.078.547
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	395.000.000	370.475.651	93.153.066
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	31.000.000	23.213.121	5.390.621
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	700.000.000	679.172.983	-25.465.140
	** TOTALES FINALES **	21.561.519.000	22.496.356.579	2.714.459.863