

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



REGISTRO MENSUAL DE GASTOS OCTUBRE 2013

En \$

Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado Mes
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	21.561.519.000	23.028.818.104	1.440.071.340
215-21	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	4.483.431.000	4.466.952.000	383.819.486
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	2.825.234.000	2.825.234.000	241.866.353
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	565.046.000	565.046.000	53.217.141
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	417.800.000	365.121.000	34.440.185
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	675.351.000	711.551.000	54.295.807
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.576.353.000	5.403.661.150	265.002.175
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19.161.000	28.361.000	
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	49.854.000	49.854.000	4.092.465
215-22-03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	104.622.000	104.622.000	6.990.667
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	243.569.000	218.569.000	4.002.378
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	979.445.000	979.445.000	63.916.088
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	121.482.000	121.482.000	627.708
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	66.445.000	81.445.000	4.657.898
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	3.084.485.000	2.981.915.373	140.148.044
215-22-09	ARRIENDOS	322.786.000	307.363.777	17.134.163
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	70.660.000	70.660.000	
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	300.943.000	247.043.000	9.111.461
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	212.901.000	212.901.000	14.321.303
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100.000.000	250.000.000	
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	100.000.000	250.000.000	
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR			
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.672.258.000	9.800.913.311	662.747.406
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	6.149.835.000	6.277.290.311	517.863.603
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	111.400.000
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N° 1-3.063/80	3.330.802.000	3.356.653.424	352.936.048
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	501.218.000	526.818.000	16.707.719
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	5.749.543
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	424.432.000	31.070.293
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	211.020.000	227.020.000	17.000.000
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	181.412.000	197.412.000	14.070.293
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.520.786.000	3.521.986.000	144.883.803

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



REGISTRO MENSUAL DE GASTOS OCTUBRE 2013

En \$

Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado Mes
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	8.780.000	8.780.000	58.245
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	3.186.374.000	117.031.798
215-24-03-090-001	APORTES AÑO VIGENTE	3.186.374.000	3.186.374.000	117.031.798
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	87.941.000	87.941.000	1.422.348
215-24-03-092-001	ART. 14, N 6 LEY N 19.695	87.941.000	87.941.000	1.422.348
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	104.541.000	104.541.000	21.966.987
215-24-03-099-001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	104.541.000	104.541.000	21.966.987
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES -	126.225.000	126.225.000	4.404.425
215-24-03-100-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	126.225.000	126.225.000	4.404.425
215-24-07	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.637.000	1.637.000	
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	135.881.000	85.881.000	674.894
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	148.026.000	270.716.000	15.523.510
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	304.165.000	1.581.239.363	14.250.687
215-31-02	PROYECTOS	304.165.000	1.581.239.363	14.250.687
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		728.323	
215-31-02-002	CONSULTORIAS	130.000.000	141.989.000	5.500.000
215-31-02-003	TERRENOS			
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	174.165.000	1.380.786.723	8.750.687
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	1.126.000.000	98.053.182
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	395.000.000	395.000.000	92.399.884
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	31.000.000	31.000.000	5.653.298
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	700.000.000	700.000.000	
	** TOTALES FINALES **	21.561.519.000	23.028.818.104	1.440.071.340