

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



**REGISTRO MENSUAL DE GASTOS MAYO 2013**

En \$

Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado Mes	Devengado Acumulado
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	21.561.519.000	22.551.907.558	1.875.544.119	9.312.994.925
215-21	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	4.483.431.000	4.423.552.000	379.862.826	1.679.386.647
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	2.825.234.000	2.825.234.000	252.983.121	1.109.361.710
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	565.046.000	565.046.000	50.446.849	220.009.062
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	417.800.000	336.221.000	29.533.387	117.624.707
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	675.351.000	697.051.000	46.899.469	232.391.168
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.576.353.000	5.479.653.000	331.936.706	1.358.513.573
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19.161.000	25.361.000	117.810	450.247
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	49.854.000	49.854.000	264894	430.828
215-22-03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	104.622.000	104.622.000	7.277.186	24.325.702
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	243.569.000	218.569.000	19.523.967	58.480.428
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	979.445.000	979.445.000	68.086.773	294.786.734
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	121.482.000	121.482.000	1.253.546	6.511.535
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	66.445.000	66.445.000	-1.305.495	7.248.522
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	3.084.485.000	3.033.285.000	206.953.995	742.792.677
215-22-09	ARRIENDOS	322.786.000	296.086.000	8.593.266	71.903.277
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	70.660.000	70.660.000	223910	223910
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	300.943.000	300.943.000	17.548.218	35.146.022
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	212.901.000	212.901.000	3.398.636	116.213.691
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	9.754.109.424	1.009.274.638	4.712.070.252
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	6.149.835.000	6.231.686.424	705.808.116	2.379.432.099
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	1.749.502.000	116.012.037	628.428.252
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N° 1-3.063/80	3.330.802.000	3.356.653.424	492.298.366	1.410.274.558
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	501.218.000	525.218.000	24.419.886	115.658.679
215-24-01-005	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	24.648.000	43.000.000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	28.414.000	10.062.000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	79.682.000	79.682.000	6.877.827	16.979.461
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	15.621.000	15.621.000	13.150.000	13.910.121
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	392.432.000	424.432.000	53.050.000	194.181.028
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	211.020.000	227.020.000	32.000.000	109.450.574
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	181.412.000	197.412.000	21.050.000	84.730.454
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.520.786.000	3.520.786.000	303.466.522	2.332.638.153
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	8.780.000	8.780.000	27285	549.604

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



**REGISTRO MENSUAL DE GASTOS MAYO 2013**

En \$

Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado Mes	Devengado Acumulado
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	6.925.000	6.925.000		6901500
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	6.925.000	6.925.000		6901500
215-24-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	3.186.374.000	3.186.374.000	245.976.523	2.188.904.043
215-24-03-090-001	APORTES AÑO VIGENTE	3.186.374.000	3.186.374.000	245.976.523	2.188.904.043
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	87.941.000	87.941.000	8.978.771	29.103.582
215-24-03-092-001	ART. 14, N 6 LEY N 19.695	87.941.000	87.941.000	8.978.771	29.103.582
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	104.541.000	104.541.000	21835818	21835818
215-24-03-099-001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	104.541.000	104.541.000	21835818	21835818
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES -	126.225.000	126.225.000	26.648.125	85.343.606
215-24-03-100-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADA	126.225.000	126.225.000	26.648.125	85.343.606
215-24-07	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.637.000	1.637.000		
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	135.881.000	85.881.000	2.987.411	10.399.317
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	148.026.000	210.716.000	4.908.674	39.193.738
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	304.165.000	1.328.540.854	49.589.161	703.438.957
215-31-02	PROYECTOS	304.165.000	1.328.540.854	49.589.161	703.438.957
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	1.146.088.214	49.589.161	651.554.372
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO		57.735.317		51.235.317
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.405.000	43.455.280		16.741.280
215-33-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15.405.000	43.455.280		16.741.280
215-33-03-001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	15.405.000	43.455.280		16.741.280
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.126.000.000	1.126.000.000	96.984.703	793.251.161
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	395.000.000	395.000.000	90858395	90858395
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	31.000.000	31.000.000	6141298	6141298
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	700.000.000	700.000.000	-14.990	696.251.468
	<b>** TOTALES FINALES **</b>	<b>21.561.519.000</b>	<b>22.551.907.558</b>	<b>1.875.544.119</b>	<b>9.312.994.925</b>