

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



**REGISTRO MENSUAL DE GASTOS ABRIL 2014**

En \$					
Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado Mes	Devengado Acumulado
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	22.391.010.000	23.253.835.744	3.894.464.459	8.415.201.649
215-21	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	5.013.142.000	5.116.653.816	405.380.532	1.496.158.477
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	3.162.631.000	3.215.631.000	253.808.874	908.585.309
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	641.226.000	643.177.000	57.251.232	198.800.970
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	471.448.000	469.048.000	35.472.324	140.003.793
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	737.837.000	788.797.816	58.848.102	248.768.405
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.272.927.000	5.226.911.507	420.097.229	1.190.780.064
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.816.000	11.438.431		437.604
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	68.231.000	72.585.484	1.395.801	1.925.937
215-22-03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	113.371.000	113.371.000	11.923.033	27.316.766
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	210.830.000	195.844.269	11.500.172	43.470.099
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	847.283.000	847.283.000	86.251.544	293.243.375
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128.529.000	123.529.000	1.292.790	8.115.890
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	94.199.000	87.693.000	11.012.438	21.219.430
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	2.983.662.000	2.993.207.323	215.651.802	663.527.105
215-22-09	ARRIENDOS	313.013.000	304.967.000	29.817.306	61.683.038
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	54.720.000	54.720.000	9.759.451	19.345.318
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	374.423.000	358.423.000	38.180.062	39.640.697
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63.850.000	63.850.000	3.312.830	10.854.805
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	287.560.000	342.898.063	129.574.948	206.684.111
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	287.560.000	282.560.000	106.292.472	146.624.654
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		60.338.063	23.282.476	60.059.457
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.990.963.000	9.990.963.000	2.839.824.408	4.486.099.135
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	6.501.154.000	6.501.154.000	583.882.533	2.108.211.542
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	10.000.000	10.000.000		
215-24-01-002	EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N 1-3063/80	1.801.987.000	1.801.987.000	122.540.000	527.494.925
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N° 1-3.063/80	3.594.206.000	3.594.206.000	392.201.285	1.311.173.270
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	493.177.000	493.177.000	29.521.753	111.373.549
215-24-01-005	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	68.387.000	68.387.000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	29.266.000	29.266.000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	75.633.000	75.633.000	7.293.595	19.966.198
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	26.932.000	26.932.000		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	401.566.000	401.566.000	32.325.900	138.203.600
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	194.711.000	194.711.000	15.225.900	68.903.600
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	206.854.000	206.854.000	17.100.000	69.300.000
215-24-01-999-003	POR DISTRIBUIR	1.000	1.000		

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



**REGISTRO MENSUAL DE GASTOS ABRIL 2014**

		En \$			
Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado Mes	Devengado Acumulado
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.488.123.000	3.488.123.000	2.255.941.875	2.377.887.593
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	9.043.000	9.043.000	166.704	457.101
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	22.369.000	22.369.000	14.000.000	14.000.000
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	8.369.000	8.369.000		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
215-24-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	3.161.995.000	3.161.995.000	2.159.810.094	2.268.784.038
215-24-03-090-001	APORTES AÑO VIGENTE	3.161.995.000	3.161.995.000	2.159.810.094	2.268.784.038
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	56.650.000	56.650.000	19.605.094	23.456.033
215-24-03-092-001	ART. 14, N 6 LEY N 19.695	56.650.000	56.650.000	19.605.094	23.456.033
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	108.053.000	108.053.000		
215-24-03-099-001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	108.053.000	108.053.000		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES -	130.013.000	130.013.000	62.359.983	71.190.421
215-24-03-100-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	130.013.000	130.013.000	62.359.983	71.190.421
215-24-07	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.686.000	1.686.000		
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	39.701.000	39.701.000	7.377.958	10.200.666
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.937.000	85.937.000	23.309.384	37.240.413
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	547.000.000	1.117.039.200	68.900.000	135.177.546
215-31-02	PROYECTOS	547.000.000	1.117.039.200	68.900.000	135.177.546
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		728.323		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	100.000.000	189.489.000	3.900.000	13.050.000
215-31-02-003	TERRENOS				
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	447.000.000	926.821.877	65.000.000	122.127.546
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO				
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000.000	40.000.000		
215-33-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40.000.000	40.000.000		
215-33-03-001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	40.000.000	40.000.000		
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.138.780.000	1.293.732.158		852.861.237
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	406.850.000	406.850.000		
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	31.930.000	31.930.000		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	700.000.000	854.952.158		852.861.237
	<b>** TOTALES FINALES **</b>	<b>22.391.010.000</b>	<b>23.253.835.744</b>	<b>3.894.464.459</b>	<b>8.415.201.649</b>