

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



**REGISTRO MENSUAL DE GASTOS ENERO 2014**

En \$					
Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado Mes	Devengado Acumulado
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	22.391.010.000	22.982.778.339	1.933.647.888	1.933.647.888
215-21	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	5.013.142.000	5.013.142.000	373.898.894	373.898.894
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	3.162.631.000	3.162.631.000	229.806.981	229.806.981
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	641.226.000	641.226.000	48.858.935	48.858.935
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	471.448.000	471.448.000	33.278.543	33.278.543
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	737.837.000	737.837.000	61.954.435	61.954.435
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.272.927.000	5.272.927.000	77.115.906	77.115.906
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.816.000	20.816.000	154.581	154.581
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	68.231.000	68.231.000	0	0
215-22-03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	113.371.000	113.371.000	3.460.354	3.460.354
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	210.830.000	210.830.000	5.802.062	5.802.062
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	847.283.000	847.283.000	59.921.367	59.921.367
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128.529.000	128.529.000	834.309	834.309
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	94.199.000	94.199.000	3.320.100	3.320.100
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	2.983.662.000	2.983.662.000	2.977.849	2.977.849
215-22-09	ARRIENDOS	313.013.000	313.013.000	181.396	181.396
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	54.720.000	54.720.000		
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	374.423.000	374.423.000		
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63.850.000	63.850.000	463.888	463.888
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	287.560.000	324.336.981		
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	287.560.000	287.560.000		
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		36.776.981		
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.990.963.000	9.990.963.000	611.542.174	611.542.174
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	6.501.154.000	6.501.154.000	580.772.705	580.772.705
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	152.552.000	152.552.000
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N° 1-3.063/80	3.594.206.000	3.594.206.000	356.241.469	356.241.469
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	493.177.000	493.177.000	29.333.333	29.333.333
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	3.420.003	3.420.003
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	39.225.900	39.225.900
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	194.711.000	194.711.000	21.225.900	21.225.900
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	206.854.000	206.854.000	18.000.000	18.000.000
215-24-01-999-003	POR DISTRIBUIR	1.000	1.000		
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.488.123.000	3.488.123.000	30.769.469	30.769.469

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



**REGISTRO MENSUAL DE GASTOS ENERO 2014**

En \$					
Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado Mes	Devengado Acumulado
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	9.043.000	9.043.000	53.819	53.819
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	22.369.000	22.369.000		
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		
215-24-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	3.161.995.000	3.161.995.000	25.919.030	25.919.030
215-24-03-090-001	APORTES AÑO VIGENTE	3.161.995.000	3.161.995.000	25.919.030	25.919.030
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	56.650.000	56.650.000	1.499.259	1.499.259
215-24-03-092-001	ART. 14, N 6 LEY N 19.695	56.650.000	56.650.000	1.499.259	1.499.259
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	3.297.361	3.297.361
215-24-03-100-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADA	130.013.000	130.013.000	3.297.361	3.297.361
215-24-07	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.686.000	1.686.000		
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	39.701.000	39.701.000	469.741	469.741
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.937.000	60.937.000	164.197	164.197
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	547.000.000	947.039.200	15.504.818	15.504.818
215-31-02	PROYECTOS	547.000.000	947.039.200	15.504.818	15.504.818
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		728.323		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	100.000.000	189.489.000		
215-31-02-003	TERRENOS				
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	447.000.000	756.821.877	15.504.818	15.504.818
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	854.952.158	854.952.158
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	854.952.158	854.952.158
	<b>** TOTALES FINALES **</b>	<b>22.391.010.000</b>	<b>22.982.778.339</b>	<b>1.933.647.888</b>	<b>1.933.647.888</b>