

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



REGISTRO MENSUAL DE GASTOS JULIO 2014

		En \$			
Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado Mes	Devengado Acumulado
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	22.391.010.000	23.437.749.120	1.589.738.624	13.174.892.738
215-21	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	5.013.142.000	5.116.653.816	463.114.454	2.774.081.128
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	3.162.631.000	3.215.631.000	297.202.118	1.713.574.847
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	641.226.000	643.177.000	67.159.705	378.376.429
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	471.448.000	469.048.000	37.562.169	252.796.880
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	737.837.000	788.797.816	61.190.462	429.332.972
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.272.927.000	5.229.866.184	291.912.501	2.094.055.785
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.816.000	11.438.431	55.706	1.193.172
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	68.231.000	72.585.484	80.920	5.179.569
215-22-03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	113.371.000	113.371.000	7.297.574	48.910.710
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	210.830.000	200.844.269	10.105.767	84.180.101
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	847.283.000	847.283.000	43.178.745	456.008.205
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128.529.000	123.529.000	7.581.054	20.362.917
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	94.199.000	87.693.000	523.600	26.350.728
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	2.983.662.000	2.983.662.000	161.241.519	1.158.021.743
215-22-09	ARRIENDOS	313.013.000	304.967.000	12.315.260	128.181.833
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	54.720.000	54.720.000	7.517.848	37.448.860
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	374.423.000	358.423.000	29.097.422	85.686.650
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63.850.000	71.350.000	12.917.086	42.531.297
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	287.560.000	427.794.840	84.896.777	381.645.325
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	287.560.000	282.560.000		236.689.091
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		145.234.840	84.896.777	144.956.234
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.990.963.000	10.033.857.285	601.525.205	6.559.608.244
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	6.501.154.000	6.544.048.285	539.997.896	3.857.856.967
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	111.400.000	878.688.660
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N° 1-3.063/80	3.594.206.000	3.594.206.000	338.185.183	2.270.826.222
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	493.177.000	493.177.000	39.905.593	372.357.177
215-24-01-005	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	68.387.000	68.387.000		5.000.000
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	29.266.000	29.266.000		5.517.688
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	75.633.000	75.633.000	3.889.207	36.003.357
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	26.932.000	26.932.000	193.653	11.413.653
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	401.566.000	444.460.285	46.424.260	278.050.210
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	194.711.000	213.686.679	15.000.976	133.681.603
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	206.854.000	221.227.283	31.423.284	134.823.284
215-24-01-999-003	POR DISTRIBUIR	1.000	1.000		
215-24-01-999-004	CUMPLIMIENTO A LO ESTABLICIDO LEY 20.744 PERSONAL EMPRESAS DE ASEO.		9.545.323		9.545.323
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.488.123.000	3.488.123.000	61.527.309	2.701.751.277

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



REGISTRO MENSUAL DE GASTOS JULIO 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	309.499	1.418.929
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	22.369.000	22.369.000		22.360.200
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	8.369.000	8.369.000		8.360.200
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	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	29.676.207	2.491.869.094
215-24-03-090-001	APORTES AÑO VIGENTE	3.161.995.000	3.161.995.000	29.676.207	2.491.869.094
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	56.650.000	56.650.000	1.405.535	33.998.934
215-24-03-092-001	ART. 14, N 6 LEY N 19.695	56.650.000	56.650.000	1.405.535	33.998.934
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	108.053.000	108.053.000	26.225.478	54.489.386
215-24-03-099-001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	108.053.000	108.053.000	26.225.478	54.489.386
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES -	130.013.000	130.013.000	3.910.590	97.614.734
215-24-03-100-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	130.013.000	130.013.000	3.910.590	97.614.734
215-24-07	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.686.000	1.686.000		
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	39.701.000	51.701.000	3.108.955	16.349.482
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.937.000	91.937.000	6.795.149	61.251.921
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	547.000.000	1.152.206.837	36.548.409	232.100.052
215-31-02	PROYECTOS	547.000.000	1.152.206.837	36.548.409	232.100.052
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		728.323		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	100.000.000	189.489.000		37.750.000
215-31-02-003	TERRENOS				
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	447.000.000	956.989.514	36.548.409	194.350.052
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO		5.000.000		
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	101.837.174	1.055.800.801
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	406.850.000	406.850.000	96.820.606	192.640.530
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	31.930.000	31.930.000	5.016.568	10.299.034
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	700.000.000	854.952.158		852.861.237
	** TOTALES FINALES **	22.391.010.000	23.437.749.120	1.589.738.624	13.174.892.738