

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



REGISTRO MENSUAL DE GASTOS JUNIO 2014

En \$					
Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado Mes	Devengado Acumulado
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	22.391.010.000	23.352.852.343	1.261.938.864	11.585.154.114
215-21	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	5.013.142.000	5.116.653.816	344.528.023	2.310.966.674
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	3.162.631.000	3.215.631.000	202.972.881	1.416.372.729
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	641.226.000	643.177.000	45.747.969	311.216.724
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	471.448.000	469.048.000	37.842.375	215.234.711
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	737.837.000	788.797.816	57.964.798	368.142.510
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.272.927.000	5.229.866.184	242.385.935	1.802.143.284
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.816.000	11.438.431	303.587	1.137.466
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	68.231.000	72.585.484		5.098.649
215-22-03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	113.371.000	113.371.000	7.041.094	41.613.136
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	210.830.000	200.844.269	17.331.982	74.074.334
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	847.283.000	847.283.000	66.236.099	412.829.460
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128.529.000	123.529.000	520.634	12.781.863
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	94.199.000	87.693.000	1.653.965	25.827.128
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	2.983.662.000	2.983.662.000	109.209.849	996.780.224
215-22-09	ARRIENDOS	313.013.000	304.967.000	25.797.510	115.866.573
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	54.720.000	54.720.000	5.599.774	29.931.012
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	374.423.000	358.423.000	6.995.716	56.589.228
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63.850.000	71.350.000	1.695.725	29.614.211
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	287.560.000	342.898.063		296.748.548
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	287.560.000	282.560.000		236.689.091
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		60.338.063		60.059.457
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.990.963.000	10.033.857.285	648.480.988	5.958.083.039
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	6.501.154.000	6.544.048.285	579.911.357	3.317.859.071
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	124.714.750	767.288.660
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N° 1-3.063/80	3.594.206.000	3.594.206.000	352.163.050	1.932.641.039
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	493.177.000	493.177.000	44.410.977	332.451.584
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	7.692.948	32.114.150
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	26.932.000	26.932.000		11.220.000
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	401.566.000	444.460.285	50.929.632	231.625.950
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	194.711.000	213.686.679	24.334.309	118.680.627
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	206.854.000	221.227.283	17.050.000	103.400.000
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 JUNIO 2014

En \$					
Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado Mes	Devengado Acumulado
215-24-01-999-004	CUMPLIMIENTO A LO ESTABLICIDO LEY 20.744 PERSONAL EMPRESAS DE ASEO.		9.545.323	9.545.323	9.545.323
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.488.123.000	3.488.123.000	68.569.631	2.640.223.968
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	9.043.000	9.043.000	265.824	1.109.430
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	53.569.638	2.462.192.887
215-24-03-090-001	APORTES AÑO VIGENTE	3.161.995.000	3.161.995.000	53.569.638	2.462.192.887
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	56.650.000	56.650.000	2.445.915	32.593.399
215-24-03-092-001	ART. 14, N 6 LEY N 19.695	56.650.000	56.650.000	2.445.915	32.593.399
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	108.053.000	108.053.000	5.606.930	28.263.908
215-24-03-099-001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	108.053.000	108.053.000	5.606.930	28.263.908
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES -	130.013.000	130.013.000	6.681.324	93.704.144
215-24-03-100-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	130.013.000	130.013.000	6.681.324	93.704.144
215-24-07	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.686.000	1.686.000		
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	39.701.000	51.701.000	1.143.765	13.240.527
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.937.000	91.937.000	700.153	54.456.772
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	547.000.000	1.152.206.837	24.700.000	195.551.643
215-31-02	PROYECTOS	547.000.000	1.152.206.837	24.700.000	195.551.643
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		728.323		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	100.000.000	189.489.000	24.700.000	37.750.000
215-31-02-003	TERRENOS				
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	447.000.000	956.989.514		157.801.643
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		953.963.627
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	406.850.000	406.850.000		95.819.924
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	31.930.000	31.930.000		5.282.466
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	700.000.000	854.952.158		852.861.237
	** TOTALES FINALES **	22.391.010.000	23.352.852.343	1.261.938.864	11.585.154.114