

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



REGISTRO MENSUAL DE GASTOS MAYO 2014

En \$

Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado Mes	Devengado Acumulado
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	22.391.010.000	23.290.311.423	1.908.013.601	10.323.215.250
215-21	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	5.013.142.000	5.116.653.816	470.280.174	1.966.438.651
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	3.162.631.000	3.215.631.000	304.814.539	1.213.399.848
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	641.226.000	643.177.000	66.667.785	265.468.755
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	471.448.000	469.048.000	37.388.543	177.392.336
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	737.837.000	788.797.816	61.409.307	310.177.712
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.272.927.000	5.229.866.184	368.977.285	1.559.757.349
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.816.000	11.438.431	396.275	833.879
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	68.231.000	72.585.484	3.172.712	5.098.649
215-22-03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	113.371.000	113.371.000	7.255.276	34.572.042
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	210.830.000	200.844.269	13.272.253	56.742.352
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	847.283.000	847.283.000	53.349.986	346.593.361
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128.529.000	123.529.000	4.145.339	12.261.229
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	94.199.000	87.693.000	2.953.733	24.173.163
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	2.983.662.000	2.983.662.000	224.043.270	887.570.375
215-22-09	ARRIENDOS	313.013.000	304.967.000	28.386.025	90.069.063
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	54.720.000	54.720.000	4.985.920	24.331.238
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	374.423.000	358.423.000	9.952.815	49.593.512
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63.850.000	71.350.000	17.063.681	27.918.486
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	287.560.000	342.898.063	90.064.437	296.748.548
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	287.560.000	282.560.000	90.064.437	236.689.091
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		60.338.063		60.059.457
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.990.963.000	10.019.484.002	823.502.916	5.309.602.051
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	6.501.154.000	6.529.675.002	629.736.172	2.737.947.714
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	115.078.985	642.573.910
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N° 1-3.063/80	3.594.206.000	3.594.206.000	269.304.719	1.580.477.989
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	493.177.000	493.177.000	176.667.058	288.040.607
215-24-01-005	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	68.387.000	68.387.000	5.000.000	5.000.000
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	29.266.000	29.266.000	5.517.688	5.517.688
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	75.633.000	75.633.000	4.455.004	24.421.202
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	26.932.000	26.932.000	11.220.000	11.220.000
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	401.566.000	430.087.002	42.492.718	180.696.318
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	194.711.000	213.686.679	25.442.718	94.346.318
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	206.854.000	206.854.000	17.050.000	86.350.000
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 MAYO 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		
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.488.123.000	3.488.123.000	193.766.744	2.571.654.337
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	9.043.000	9.043.000	386.505	843.606
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	22.369.000	22.369.000	8.360.200	22.360.200
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	8.369.000	8.369.000	8.360.200	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	139.839.211	2.408.623.249
215-24-03-090-001	APORTES AÑO VIGENTE	3.161.995.000	3.161.995.000	139.839.211	2.408.623.249
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	56.650.000	56.650.000	6.691.451	30.147.484
215-24-03-092-001	ART. 14, N 6 LEY N 19.695	56.650.000	56.650.000	6.691.451	30.147.484
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	108.053.000	108.053.000	22.656.978	22.656.978
215-24-03-099-001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	108.053.000	108.053.000	22.656.978	22.656.978
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES -	130.013.000	130.013.000	15.832.399	87.022.820
215-24-03-100-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	130.013.000	130.013.000	15.832.399	87.022.820
215-24-07	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.686.000	1.686.000		
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	39.701.000	39.701.000	1.896.096	12.096.762
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.937.000	85.937.000	16.516.206	53.756.619
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	547.000.000	1.122.039.200	35.674.097	170.851.643
215-31-02	PROYECTOS	547.000.000	1.122.039.200	35.674.097	170.851.643
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		728.323		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	100.000.000	189.489.000		13.050.000
215-31-02-003	TERRENOS				
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	447.000.000	926.821.877	35.674.097	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	101.102.390	953.963.627
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	406.850.000	406.850.000	95.819.924	95.819.924
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	31.930.000	31.930.000	5.282.466	5.282.466
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	700.000.000	854.952.158		852.861.237
	** TOTALES FINALES **	22.391.010.000	23.290.311.423	1.908.013.601	10.323.215.250