

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



REGISTRO MENSUAL DE GASTOS SEPTIEMBRE 2014

		En \$			
Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado Mes	Devengado Acumulado
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	22.391.010.000	23.753.988.331	1.773.511.708	16.604.050.885
215-21	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	5.013.142.000	5.207.505.211	368.644.322	3.486.862.718
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	3.162.631.000	3.248.840.496	227.712.548	2.143.861.406
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	641.226.000	649.818.899	45.985.388	468.518.349
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	471.448.000	469.048.000	31.888.673	320.244.583
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	737.837.000	839.797.816	63.057.713	554.238.380
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.272.927.000	5.389.766.184	413.139.833	3.092.336.807
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.816.000	11.438.431	739.857	2.196.121
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	68.231.000	80.585.484	3.813.988	19.095.467
215-22-03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	113.371.000	113.371.000	7.193.169	63.875.495
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	210.830.000	211.344.269	15.211.726	119.537.141
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	847.283.000	861.283.000	95.397.620	615.370.284
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128.529.000	123.529.000	7.431.180	29.767.657
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	94.199.000	98.193.000	13.606.311	49.427.665
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	2.983.662.000	3.093.362.000	240.646.818	1.818.876.959
215-22-09	ARRIENDOS	313.013.000	304.967.000	5.648.979	163.860.491
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	54.720.000	54.720.000		37.448.860
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	374.423.000	358.423.000	12.328.702	114.307.933
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63.850.000	78.550.000	11.121.483	58.572.734
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	287.560.000	427.794.840	8.180.774	389.826.099
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	287.560.000	282.560.000	8.180.774	244.869.865
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		145.234.840		144.956.234
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.990.963.000	10.121.570.365	925.385.696	7.965.638.035
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	6.501.154.000	6.631.761.365	751.160.705	5.065.081.146
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	10.000.000	3.000.000	264.470	264.470
215-24-01-002	EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N 1-3063/80	1.801.987.000	1.801.987.000	229.282.500	1.219.371.160
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N° 1-3.063/80	3.594.206.000	3.594.206.000	379.820.925	2.906.890.084
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	493.177.000	535.890.080	24.958.783	435.752.391
215-24-01-005	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	68.387.000	81.387.000	74.241.219	79.241.219
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	82.633.000	7.228.611	51.043.004
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	26.932.000	26.932.000		11.535.747
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	401.566.000	476.460.285	35.364.197	355.465.383
215-24-01-999-001	CORPORACION CULTURAL	194.711.000	245.686.679	18.264.197	176.946.776
215-24-01-999-002	CORPORACION DE DEPORTES	206.854.000	221.227.283	17.100.000	168.973.284
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	174.224.991	2.900.556.889

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



REGISTRO MENSUAL DE GASTOS SEPTIEMBRE 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	209.416	1.753.123
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	169.452.652	2.681.577.759
215-24-03-090-001	APORTES AÑO VIGENTE	3.161.995.000	3.161.995.000	169.452.652	2.681.577.759
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	56.650.000	56.650.000	1.162.716	36.499.650
215-24-03-092-001	ART. 14, N 6 LEY N 19.695	56.650.000	56.650.000	1.162.716	36.499.650
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	108.053.000	108.053.000	1.121.386	55.610.772
215-24-03-099-001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	108.053.000	108.053.000	1.121.386	55.610.772
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES -	130.013.000	130.013.000	2.278.821	102.755.385
215-24-03-100-001	A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	130.013.000	130.013.000	2.278.821	102.755.385
215-24-07	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.686.000	1.686.000		
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	39.701.000	58.901.000	7.594.453	24.612.055
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.937.000	103.937.000	4.037.270	74.071.410
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	547.000.000	912.181.573	46.529.360	374.873.303
215-31-02	PROYECTOS	547.000.000	912.181.573	46.529.360	374.873.303
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		728.323		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	100.000.000	189.489.000	17.565.000	58.135.000
215-31-02-003	TERRENOS				
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	447.000.000	716.964.250	28.964.360	316.738.303
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO		5.000.000		
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000.000	238.600.000		198.600.000
215-33-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40.000.000	238.600.000		198.600.000
215-33-03-001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	40.000.000	238.600.000		198.600.000
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.138.780.000	1.293.732.158		997.230.458
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	406.850.000	406.850.000		192.640.530
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	31.930.000	31.930.000		10.299.034
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	700.000.000	854.952.158		794.290.894
	** TOTALES FINALES **	22.391.010.000	23.753.988.331	1.773.511.708	16.604.050.885