

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS 2013
(A Nivel de ITEM)
INFORME DE : Presupuestarias Gastos

DENOMINACION	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTU.	NOVI.	DECI.	TOTAL
PERSONAL DE PLANTA	27,368,580	25,975,393	26,636,285	27,816,745	31,218,599	27,570,717	31,232,613	25,772,385	27,334,726	29,505,702	26,530,045	35,896,010	342,857,800
PERSONAL A CONTRATA	9,505,183	10,689,046	10,902,547	11,347,431	13,184,323	12,165,423	13,877,413	11,139,305	13,250,958	15,210,899	12,083,988	19,717,876	153,074,392
OTRAS REMUNERACIONES	2,680,966	4,313,391	3,198,561	5,209,040	4,602,735	4,490,560	4,798,375	4,059,310	4,418,042	4,851,251	5,260,777	5,994,884	53,877,892
OTROS GASTOS EN	17,470,329	5,808,127	5,457,184	7,828,468	5,505,420	5,742,323	5,678,519	6,755,227	4,424,051	4,669,958	4,553,819	6,300,861	80,194,286
ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,648,619	699,661	613,269	585,956	1,107,654	219,190	323,708	1,178,150	4,077,378	4,293,432	4,004,576	18,751,593
TEXTILES, VESTUARIO Y							57,597		269,535			4,558,469	9,004,350
COMBUSTIBLES Y	3,111,780	754,880	3,313,718	7,240,630	3,318,060	3,611,639	3,773,107	3,028,560	3,415,825	3,318,392	3,053,550	3,357,469	41,297,610
MATERIALES DE USO O	50,023	4,875,720	2,926,098	7,243,936	2,572,755	3,662,023	7,566,061	1,662,450	4,757,317	5,916,084	2,791,248	4,978,967	49,002,682
SERVICIOS BASICOS	8,853,490	6,197,243	10,822,139	13,006,288	8,793,105	11,623,289	14,823,694	14,253,450	8,768,384	12,508,977	12,347,605	12,891,807	134,889,471
MANTENIMIENTO Y		24,270	1,221,650	3,693,954	3,693,954	367,764	3,196,376	83,300	1,229,873	668,483	302,765	578,935	11,367,370
PUBLICIDAD Y DIFUSION	80,000		109,813	685,019	55,500	315,713	130,900	130,900	73,209	298,095	130,900		2,010,049
SERVICIOS GENERALES	579,687	6,272,839	12,665,547	6,843,961	8,485,667	6,305,936	7,522,717	6,336,172	7,344,377	6,383,532	8,184,463	7,803,031	84,727,929
ARRIENDOS		135,783	2,369,190	91,944	122,549	349,228	637,592						7,990,440
SERVICIOS FINANCIEROS Y					2,694,243	2,839,918	718,299	2,494,140		60,000	3,779,369	1,184,154	18,594,425
SERVICIOS TECNICOS Y	576,784			110,000	835,000	790,000	650,000	595,000	620,000	435,105	1,007,139	4,811,111	10,430,139
OTROS GASTOS EN BIENES Y	96,694	186,760	548,425	988,025	426,945	605,282	524,044	495,566	968,260	686,937	315,684	1,154,767	6,997,389
DESAHUUCIOS E													241,457
AL SECTOR PRIVADO	3,686,000	3,000,128	1,719,490	5,538,324	10,809,327	8,019,906	6,286,723	7,961,454	5,487,300	3,653,023	1,649,190	14,004,944	71,815,809
A OTRAS ENTIDADES		16,248,907	22,116,535	130,259,622	51,729,858	38,774,794	37,608,898	60,814,456	18,207,735	48,717,963	61,613,211	33,838,139	519,930,118
DEVOLUCIONES	28,500	29,975	58,904	12,600	220,462	150,079	45,000	15,000		47,232	30,934		638,686
COMPENSACION POR DAÑOS							10,000,000						10,235,400
VEHICULOS							18,000,000						18,000,000
MOBILIARIO Y OTROS			150,000			332,010	1,485,782	42,789		49,900		23,990	2,084,471
MAQUINAS Y EQUIPOS				119,900	1,442,370	80,500	5,600		21,600	104,000	4,700,500	1,273,581	7,748,051
EQUIPOS INFORMATICOS		75,700			24,800	623,131	797,325			689,318		6,746,734	8,957,008
ESTUDIOS BASICOS				600,000	2,900,000								3,500,000
PROYECTOS	9,307,761	14,592,559	14,166,248	11,152,573	10,073,721	36,939,363	13,997,640	10,294,231	9,672,313	76,139,353	8,603,973	10,161,746	225,101,481
DEUDA FLOTANTE	14,990,008												14,990,008
Total Presupuestarias Gastos	98,385,785	100,829,340	119,081,995	243,095,972	163,865,819	164,345,633	185,409,306	159,771,719	111,441,655	221,091,582	162,416,746	178,574,754	1,908,310,306

BELKYS PERUSINA CORVALAN
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

23/01/2014

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley 1920.237

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE San Rafael
 ACUMULADOS AL MES DE: DICIEMBRE

Nombre del Responsable: BELKYS PERUSINA CORVALAN
 Cargo: JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Teléfono: 71-651012

Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) *

Sub- 3	He 3	Asi g	Sub b	Denominación	MUNICIPAL	SALUD	EDUCACION	CEMENTERIO
21	00	000	000	GASTOS EN PERSONAL	630004	550352	1537225	0
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	342858	317681	637330	0
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	153074	180844	360052	0
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	53878	51827	539843	0
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	80194	0	0	0
22	00	000	000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	395063	150474	245350	0
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18752	567	4197	0
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	9004	81	7787	0
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41298	13140	10296	0
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49003	88950	51484	0
22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	134890	20613	42976	0
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11367	10328	9748	0
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2010	0	1779	0
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	84728	8129	525	0
22	09	000	000	ARRENDOS	7990	0	46776	0
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18594	6457	15010	0
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10430	799	51669	0
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6997	1410	3103	0
23	00	000	000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	241	0	116454	0
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	241	0	116454	0
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0
24	00	000	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	591746	0	0	0
24	01	000	000	AL SECTOR PRIVADO	71816	0	0	0
24	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	519930	0	0	0
24	04	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0
24	05	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0	0	0	0
24	06	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0
24	07	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0
25	00	000	000	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0
25	01	000	000	IMPUESTOS	0	0	0	0
26	00	000	000	OTROS GASTOS CORRIENTES	10874	0	0	0
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	639	0	0	0
26	02	000	000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10235	0	0	0
26	04	000	000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0
29	00	000	000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36790	6468	30591	0
29	01	000	000	TERRENOS	0	0	0	0

29	02	000	000	000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29	03	000	000	000	VEHICULOS	18000	0	0	0	0
29	04	000	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	2085	1223	7235	0	0
29	05	000	000	000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7748	4961	654	0	0
29	06	000	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	8957	284	22702	0	0
29	07	000	000	000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29	99	000	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
30	00	000	000	000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
30	01	000	000	000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0
30	02	000	000	000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE CAPITAL	0	0	0	0	0
30	03	000	000	000	OPERACIONES DE CAMBIO	0	0	0	0	0
30	99	000	000	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31	00	000	000	000	INICIATIVAS DE INVERSION	228402	0	0	0	0
31	01	000	000	000	ESTUDIOS BASICOS	3500	0	0	0	0
31	02	000	000	000	PROYECTOS	225102	0	0	0	0
31	03	000	000	000	PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
32	00	000	000	000	PRESTAMOS	0	0	0	0	0
32	02	000	000	000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
32	06	000	000	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0
32	07	000	000	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0	0
32	99	000	000	000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
33	00	000	000	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
33	01	000	000	000	AL SECTOR PRIVADOS	0	0	0	0	0
33	03	000	000	000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
33	04	000	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0
33	05	000	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0	0	0	0	0
33	06	000	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
33	07	000	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0
34	00	000	000	000	SERVICIO DE LA DEUDA	14990	0	0	0	0
34	01	000	000	000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34	03	000	000	000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34	05	000	000	000	OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34	07	000	000	000	DEUDA FLOTANTE	14990	0	0	0	0
35	00	000	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS						1908310	707294	1929620	0	0

* **Gastos Acumulados** : se refiere a que se deben registrar mensualmente los gastos acumulados al último mes.

Por ejemplo:

Enero: registra gastos a ENERO.

Febrero: registra gastos de ENERO + FEBRERO.

Marzo: registra gastos de ENERO + FEBRERO + MARZO.

etc.