

REPUBLICA DE CHILE
IX REGIÓN
I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GASTOS MENSUALES

PERIODO **ABRIL DE 2007**
ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

C U E N T A S
CODIGO

DENOMINACION

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 283.232.541

121-21	GASTOS DE PERSONAL	
121-21-01-001	SUELDOS BASE DEL PERSONAL DE PLANTA	10.294.720
121-21-02-001	ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO	641.883
121-21-02-002	ASIGNACION PROFESIONAL	45.352
121-21-02-003	ASIGNACION DE ZONA	2.882.284
121-21-02-006	ASIGNACION DL N° 3551 DE 1981	15.782.887
121-21-02-007	OTRAS ASIGNACIONES	2.124.271
121-21-02-007-001	LEY 19529	1.769.007
121-21-02-007-003	LEY 19112	52.562
121-21-02-007-005	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL	302.702
121-21-02-008	INCR.REMUN.IMP.DL N°3501 DE 1980	2.185.310
121-21-02-009	BONIFICACION COMP.LEY N° 18.566	1.129.827
121-21-02-011	BON.COMPEN.ART.10 L18675	2.815.671
121-21-02-013	ASIG.UNICA ART.4 L/18717	1.940.275
121-21-03-001	HONOR.A SUMA ALZADA PERS. NATURALES	3.017.000
121-21-03-001-001	CAS	1.387.000
121-21-03-001-003	DOM	657.000
121-21-03-001-006	PREVENCIONISTA DE RIESGO	233.000
121-21-03-001-007	ARQUITECTO	740.000
121-21-03-002	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3.831.785
121-21-03-002-001	HRS. EXTRAORDINARIAS PERSONAL DE PLANTA 25%	2.247.507
121-21-03-002-002	HRS. EXTRAORDINARIAS PERSONAL A CONTRATA	788.738
121-21-03-002-003	HRS. EXTRAORDINARIAS PERSONAL A CONTRATA 25%	542.657
121-21-03-002-004	HRS. EXTRAORDINARIAS PERSONAL A CONTRATA 50%	252.883
121-21-03-003	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	301.783
121-21-05-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.133.348
121-21-05-001-001	VIATICOS PERSONAL DE PLANTA	690.614
121-21-05-001-002	VIATICOS PERSONAL A CONTRATA	276.584
121-21-05-001-003	CAJA CHICA VIATICOS	166.150
121-21-06-001	A SERVICIO DE BIENESTAR PERSONAL DE PLANTA	880.298
121-21-06-002	OTRAS COTIZAC.PREVIS.PERSONAL DE PLANTA	461.088
121-21-06-002-001	MUTUAL DE SEGURIDAD (PLANTA)	461.088
121-21-06-003	A SERVICIO DE BIENESTAR PERSONAL A CONTRATA	365.001
121-21-16-004	OTRAS COTIZ. PREV. PERSONAL A CONTRATA	111.524
121-21-06-004-001	MUTUAL DE SEGURIDAD PERSONAL A CONTRATA	111.524
121-21-15-001	SUELDOS BASES DEL PERSONAL A CONTRATA	2.887.186
121-21-16-001	ASIGNACION POR AÑOS DE SERVICIOS	29.605
121-21-16-003	ASIGNACION DE ZONA	808.400
121-21-16-006	ASIGNACION DEL DL N° 3551 DE 1981	2.640.024
121-21-16-007	OTRAS ASIGNACIONES	832.776
121-21-16-007-001	LEY 19529	832.776
121-21-16-008	INCREMENTO REMUN. IMPONIBLE DL. N° 3501 DE 1980	618.708
121-21-16-009	BONIFICACION COMPENSATORIA LEY N° 18566	179.342
121-21-16-011	BONIFICACION COMP. ART.10 LEY N° 18675	461.680
121-21-16-013	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY N° 18717	995.671
121-21-18-002	BONO DE ESCOLARIDAD	39.220
121-21-18-002-001	PERSONAL DE PLANTA	39.220
121-21-18-003	BONOS ESPECIALES	32.812
121-21-18-003-001	PERSONAL DE PLANTA	32.812
121-21-21-001	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO	1.353.911

121-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
121-22-11-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	31.250
121-22-11-005	TEXTILES EN GENERAL	31.250
121-22-12-001	PARA VEHICULOS	492.440
121-22-12-001-005	CAMION DU 4155	3.800
121-22-12-001-015	ARRIENDOS VARIOS	16.400
121-22-12-001-023	VEHICULO ARRENDADO FU 5558	25.000
121-22-12-001-029	COMBUSTIBLE CUPONES ELECTRONICOS	447.240
121-22-12-002	PARA CALEFACCION Y OTROS	17.000
121-22-13-001	MATERIALES DE OFICINA	716.522
121-22-13-001-001	FORMULARIOS	295.000
121-22-13-001-004	MATERIALES DE OFICINA	421.522
121-22-13-005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51.000
121-22-13-005-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	45.000
121-22-13-005-004	PRODUCTOS VARIOS	6.000
121-22-14-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARAC.	2.736.201
121-22-14-001-001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	386.239
121-22-14-001-003	HERRAMIENTAS	132.880
121-22-14-001-004	REPUESTOS VEHICULOS	22.000
121-22-14-001-005	MATERIALES ELECTRICOS DEPENDENCIAS	82.778
121-22-14-001-007	REPUESTOS MAQUINARIA MENOR	19.510
121-22-14-001-009	MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO	1.617.251
121-22-14-001-018	REPUESTOS UF 1913	251.000
121-22-14-001-024	MATERIALES MUEBLES DE OFICINAS	224.543
121-22-14-002	SERV.DE MANT.Y REP.DE VEHICULOS	180.300
121-22-14-002-004	REPARACION VD 9420	24.000
121-22-14-002-005	REPARACION UF 1913	96.000
121-22-14-002-011	CAMION CONVENIO I.MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.500
121-22-14-002-012	REPARACION GC 9986	4.500
121-22-14-002-018	REAPARACION XE 6014 AMBULANCIA	15.500
121-22-14-002-021	REPARACION VEHICULO LR=3493	13.800
121-22-14-002-022	REPARACION VEHICULOS.-	16.000
121-22-14-002-024	CAMIONETA WZ=6874.-	8.000
121-22-14-003	SERV.DE MANT.Y REP.MAQ.Y EQ.	2.801
121-22-14-003-004	OTRAS REPARACIONES	2.801
121-22-14-004	OTRAS MANTENCIONES, REPARACIONES E INST.	784.581
121-22-14-004-003	MANTENCION Y REPACION RECINTOS DEPORTIVOS	80.000
121-22-14-004-004	OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES	594.070
121-22-14-004-007	MANTENCION SEMAFOROS	110.511
121-22-16-001	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	2.115.508
121-22-16-001-001	EDIFICIO CONSISTORIAL	300.900
121-22-16-001-002	EDIFICIO VILLARRICA CENTRO	142.500
121-22-16-001-003	DIDECO	116.208
121-22-16-001-004	JUZGADO POLICIA LOCAL	45.800
121-22-16-001-005	ESTADIO MUNICIPAL	525.300
121-22-16-001-006	GIMNASIO MUNICIPAL	191.100
121-22-16-001-007	BODEGA MUNICIPAL	50.700
121-22-16-001-008	BIBLIOTECA MUNICIPAL	186.700
121-22-16-001-009	OFICINA DE TURISMO	10.600
121-22-16-001-010	OFICINA CENTRO DE NEGOCIOS.-	44.900
121-22-16-001-011	OFICINA TURISMO LICAN-RAY	40.300
121-22-16-001-013	SERVICIOS PUBLICOS	114.600
121-22-16-001-015	CERRO VOIPIR ANTENA	86.100
121-22-16-001-016	MUESTRA CULTURAL MAPUCHE	50.400
121-22-16-001-019	BOMBA DE AGUA CEMENTERIO	48.600
121-22-16-001-020	OFICINAS CEMENTERIO	7.600
121-22-16-001-021	ESTADIO LICAN RAY	1.700
121-22-16-001-022	CENTRO VULCANOLOGICO	26.800
121-22-16-001-023	AVALUACIONES	37.600
121-22-16-001-025	CLUB DE TENIS	24.500
121-22-16-001-027	OFICINA PREVIENE VILLARRICA	39.300
121-22-16-001-028	CASA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL	4.000
121-22-16-001-030	BIBLIOTECA LAETAMANDIA	17.100
121-22-16-001-031	OPD	2.200
121-22-16-002	SERVICIO TELEFONICO	1.024.180
121-22-16-002-001	CENTRAL TELEFONICA	1.024.180
121-22-16-003	CONSUMO DE GAS Y AGUA	1.860.868
121-22-16-003-001	EDIFICIO CONSISTORIAL	158.753
121-22-16-003-003	FERIA ARTESANAL LICAN RAY.-	342.026

121-22-16-003-004	JUZGADO POLICIA LOCAL	49.157
121-22-16-003-005	ESTADIO MUNICIPAL	295.582
121-22-16-003-006	GIMNASIO MUNICIPAL	89.036
121-22-16-003-007	BODEGA MUNICIPAL	93.493
121-22-16-003-008	BIBLIOTECA MUNICIPAL	552.861
121-22-16-003-010	BAÑOS MUNICIPALES LICAN RAY.-	188.163
121-22-16-003-017	ESTADIO MUNICIPAL LICAN RAY	64.047
121-22-16-003-018	JARDIN FAMILIAR ÑANCUL	7.230
121-22-16-003-019	RECINTO CASA FUNCIONARIO MUNICIPAL.	1.706
121-22-16-003-023	DIDECO	17.314
121-22-16-003-025	CANCHA DE TENIS.-	1.500
121-22-17-001	COMUNICACIONES	691.869
121-22-17-001-001	CORREOS DE CHILE	323.819
121-22-17-001-002	OTROS MEDIOS	368.050
121-22-17-002	PUBLICIDAD Y DIFUSION	90.084
121-22-17-002-003	DIFERENTES PUBLICACIONES	57.290
121-22-17-002-006	ESPERA TELEFONICA	32.794
121-22-17-003	SERVICIOS DE IMPRESION	83.200
121-22-17-003-004	OTROS	83.200
121-22-17-004	GASTOS DE REPRESENTACION	67.000
121-22-17-004-002	ATENCION A AUTORIDADES	67.000
121-22-17-005	SERVICIO DE ASEO	1.291.870
121-22-17-005-001	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	825.000
121-22-17-005-002	LAVANDERIA	65.840
121-22-17-005-004	OTROS	401.030
121-22-17-007	GASTOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	10.205.726
121-22-17-007-001	ANIVERSARIO VILLARRICA	1.777.777
121-22-17-007-005	SEMANA DE LA CHILENIDAD 2007	90.000
121-22-17-007-020	DIA DE LA MUJER.-	400.715
121-22-17-007-022	GASTOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES (VARIOS)	268.500
121-22-17-007-023	GASTOS DE ACTIVIDADES DE VERANO	7.668.734
121-22-17-009	GASTOS MENORES	241.261
121-22-17-009-001	GASTOS MENORES ADMINISTRACION	241.261
121-22-17-010	ARRIENDO DE INMUEBLES	2.536.176
121-22-17-010-001	ARRIENDO EDIFICIO VILLARRICA CENTRO	1.616.612
121-22-17-010-003	ARRIENDO JUZGADO POLICIA LOCAL	300.000
121-22-17-010-004	ARRIENDO CENTRO VULCANOLOGICO	200.000
121-22-17-010-007	ARRIENDO OFICINAS S.I.I.	339.564
121-22-17-010-008	ARRIENDOS ESPORADICOS	80.000
121-22-17-011	OTROS ARRIENDOS	3.616.540
121-22-17-011-001	ARRIENDO VEHICULO ASEO Y ORNATO	2.884.910
121-22-17-011-003	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	582.900
121-22-17-011-006	OTROS ARRIENDOS	148.730
121-22-17-012	PASAJES Y FLETES	701.041
121-22-17-012-002	PERMISOS DE CIRCULACION	281.969
121-22-17-012-004	PASAJES	212.383
121-22-17-012-005	FUEROS MATERNALES	142.000
121-22-17-012-007	PLACAS PATENTES	3.689
121-22-17-012-008	GASTOS DELEGACIÓN LICAN RAY 2007.-	61.000
121-22-17-017	OTROS SERV.GENERALES	548.899
121-22-17-017-004	SEGUROS Y CONTRIBUCIONES	85.000
121-22-17-017-005	SERVICIOS PROFESIONALES	166.666
121-22-17-017-006	CONTRATACION SISTEMA DE ALARMAS EDIFICIOS	207.559
121-22-17-017-010	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO	60.000
121-22-17-017-012	SERVICIO MEDICO	29.674
121-22-19-003	OTROS SERV.COMPUTACIONALES	268.151
121-22-19-003-005	OTROS PROGRAMAS	109.319
121-22-19-003-006	SERVICIO INTERNET	158.832
121-22-19-004	MATERIALES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	255.950
121-22-19-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.300
121-22-20-001	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	63.505.429
121-22-20-001-001	ALUMBRADO PUBLICO VILLARRICA	56.756.098
121-22-20-001-002	ALUMBRADO PUBLICO LICAN-RAY	5.801.700
121-22-20-001-003	ALUMBRADO PUBLICO ÑANCUL	570.600
121-22-20-001-006	SEMAFOROS	159.000
121-22-20-001-007	ILUMINACION ESTADIO LICAN RAY	218.031
121-22-20-002	CONSUMO DE AGUA	1.800.787
121-22-20-002-001	BANDEJONES CENTRALES	321.926
121-22-20-002-004	AREAS VERDES VECINALES	53.899

121-22-20-002-008	PLANTA RELEVADORA CEMENTERIO		656.850
121-22-20-002-009	GRIFOS		574.362
121-22-20-002-010	AREAS VERDES LICAN RAY		193.750
121-22-20-003	CONVENIO POR SERV.DE ASEO	15.704.752	
121-22-20-008	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	13.068.166	
121-22-20-010	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	36.639.240	
121-22-20-010-001	DE ALUMBRADO PUBLICO		36.639.240
121-22-21-001	CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS	260.000	
121-22-21-005	OTROS GTOS.INHERENTES A LA CAPACITACION	494.050	
121-22-21-005-002	VIATICOS		494.050
121-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
121-25-31-008	PROGRAMA SOCIAL	2.087.177	
121-25-31-008-003	PROGRAMA ADULTO MAYOR		400.000
121-25-31-008-005	PROGRAMA CENTRO DE ATENCION DE NIÑOS DE MUJ.TEMPOR		114.068
121-25-31-008-006	JARDIN INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS		90.000
121-25-31-008-010	ACTIVIDADES PROGRAMAS PREVIENE		420.000
121-25-31-008-012	PROGRAMA DE JOVENES		35.400
121-25-31-008-016	PROGRAMA PUENTE		533.699
121-25-31-008-022	OTRAS		189.410
121-25-31-008-035	INSEMINACION ARTIFICIAL		285.600
121-25-31-008-037	CENTRO DE NEGOCIOS		19.000
121-25-31-009	PROGRAMAS CULTURALES	110.000	
121-25-31-009-004	ORQUESTA JUVENIL		110.000
121-25-31-010	PROG. ASISTENCIA SOCIAL	3.808.859	
121-25-31-010-003	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION		45.360
121-25-31-010-004	AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO		925.000
121-25-31-010-006	AYUDA EN EXAMENES		244.000
121-25-31-010-007	ADQUISICION DE MEDIAGUAS		2.594.499
121-25-31-011	CUMPLIM. ART 88 LEY 18695/ ASIG. A CONCEJALES	2.323.512	
121-25-31-012	CUMPLIM. ART. 90 LEY 18695 - 16744	29.974	
121-25-31-013	PROGRAMAS DEPORTIVOS	878.167	
121-25-31-013-001	DEPORTE COMUNAL Y EXTRAESCOLAR		95.000
121-25-31-013-002	HONORARIOS COORDINADOR DEPORTIVO		300.000
121-25-31-013-003	HONORARIOS MONITOR SALA ACOND.FISICO		390.000
121-25-31-013-004	VARIOS		93.167
121-25-31-019	OTRAS	1.000.000	
121-25-31-019-013	SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES		1.000.000
121-25-33-007	A OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	441.465	
121-25-33-007-001	SEPTIMA COMISARIA DE CARABINEROS VILLARRICA		309.407
121-25-33-007-005	OTROS ORGANISMOS PUBLICOS		132.058
121-25-33-008	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	15.449.301	
121-25-33-019	OTRAS	1.202.813	
121-25-33-019-001	DIRECC.DE BIBLIO.ARCH.Y MUSEOS		1.202.813
121-31-	INVERSION REAL		
121-31-50-001	MOBILIARIOS Y OTROS	2.443.581	
121-31-50-001-001	MOBILIARIO DE OFICINA		1.856.281
121-31-50-001-002	MAQUINAS DE OFICINA		119.600
121-31-50-001-006	OTROS MOBILIARIOS		160.650
121-31-50-001-007	CENTRAL TELEFONICA		307.050
121-31-50-002	OPERACIONES DE LEASING	5.894.005	
121-31-50-002-001	LEASING MAQUINARIAS		4.604.617
121-31-50-002-002	LEASING VEHICULOS		1.289.388
121-31-53-002	ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL	1.166.664	
121-31-53-003	As.en obt.de la declaración impacto amb.parque urb	666.675	
121-31-56-001	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	-87.000	
121-31-56-004	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	940.507	
121-31-56-004-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS		153.047
121-31-56-004-003	CONTABILIDAD, TESORERIA Y ADQUISICIONES		656.285
121-31-56-004-006	REMUNERACIONES PERSONAL		131.175
121-31-69-001	PROGRAMA DIFUSION TURISTICA 2006	3.500	
121-31-69-005	PRODESAL II 2006	12.391	
121-31-69-015	CONST. DOS SALAS CUNAS MUNIC. VRCA. 2006	968.577	
121-31-69-026	CONST. AREAS VERDES Y JUEGOS INF. 2006	53.550	
121-31-69-029	PROV. E INST. MOB. URBANO SECTOR RIBEREÑO VCA.20	833.923	
121-31-69-031	MEJ. CAMINOS VECINALES LIUMALLA HUALAPULLI 2006	2.513.010	
121-31-69-034	PRODER	210.000	
121-31-69-035	PRODESAL I	1.855.126	

121-31-69-036	PRODESAL II	1.566.664
121-31-69-037	PRODESAL III	2.176.359
121-31-69-039	PROG. DIFUSION TURISTICA	1.883.304
121-31-69-040	CENTRO DE NEGOCIOS	56.000
121-31-69-042	FONDEVE	-53.550
121-31-69-044	MEJORAMIENTO URBANO Y RURAL	461.125
121-31-69-045	MANTENCION CAMINOS COMUNALES	1.019.503

121-70	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	
121-70-99-002	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.374.575
121-70-99-002-001	MATERIALES DE OFICINA 2006	489.179
121-70-99-002-003	PUBLICIDAD Y DIFUSION	150.000
121-70-99-002-011	NAVIDAD 2006	621.950
121-70-99-002-014	CAPACITACION 2006	183.999
121-70-99-002-017	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	795.139
121-70-99-002-020	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO	1.884.448
121-70-99-002-023	SERVICIOS GENERALES	2.822.660
121-70-99-002-026	TELAS Y TEXTILES	1.427.200

ANGELA MENDOZA NOACK
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)