

# INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley N°20.237

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

**San Rafael**

ACUMULADOS AL MES DE:

**FEBRERO**

Nombre del Responsable

**BELKYS PERUSINA CORVALAN**

Cargo

**JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Teléfono

**71-2651012**

## Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) \*

| Subt.     | Item      | Asig.      | Sub.       | Denominación                                  | MUNICIPAL     | SALUD         | EDUCACION     | CEMENTERIO |
|-----------|-----------|------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------|
| <b>21</b> | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                     | <b>158842</b> | <b>170357</b> | <b>581412</b> | <b>0</b>   |
| 21        | 01        | 000        | 000        | PERSONAL DE PLANTA                            | 82184         | 107477        | 248944        | 0          |
| 21        | 02        | 000        | 000        | PERSONAL A CONTRATA                           | 41446         | 58770         | 120656        | 0          |
| 21        | 03        | 000        | 000        | OTRAS REMUNERACIONES                          | 19910         | 4110          | 211812        | 0          |
| 21        | 04        | 000        | 000        | OTROS GASTOS EN PERSONAL                      | 15302         | 0             | 0             | 0          |
| <b>22</b> | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>          | <b>99380</b>  | <b>17962</b>  | <b>50485</b>  | <b>0</b>   |
| 22        | 01        | 000        | 000        | ALIMENTOS Y BEBIDAS                           | 839           | 0             | 1309          | 0          |
| 22        | 02        | 000        | 000        | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS                | 0             | 26            | 70            | 0          |
| 22        | 03        | 000        | 000        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 6065          | 3000          | 1150          | 0          |
| 22        | 04        | 000        | 000        | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 4451          | 725           | 2841          | 0          |
| 22        | 05        | 000        | 000        | SERVICIOS BÁSICOS                             | 20146         | 4851          | 8525          | 0          |
| 22        | 06        | 000        | 000        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                  | 546           | 60            | 1848          | 0          |
| 22        | 07        | 000        | 000        | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                         | 20            | 0             | 0             | 0          |
| 22        | 08        | 000        | 000        | SERVICIOS GENERALES                           | 35884         | 0             | 3817          | 0          |
| 22        | 09        | 000        | 000        | ARRIENDOS                                     | 8690          | 0             | 6736          | 0          |
| 22        | 10        | 000        | 000        | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS            | 20587         | 9300          | 20101         | 0          |
| 22        | 11        | 000        | 000        | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES            | 260           | 0             | 4061          | 0          |
| 22        | 12        | 000        | 000        | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1892          | 0             | 27            | 0          |
| <b>23</b> | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1637</b>   | <b>0</b>   |
| 23        | 01        | 000        | 000        | PRESTACIONES PREVISIONALES                    | 0             | 0             | 1637          | 0          |
| 23        | 03        | 000        | 000        | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR           | 0             | 0             | 0             | 0          |

|           |           |            |            |  |              |              |              |          |
|-----------|-----------|------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| <b>24</b> | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     | <b>67822</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| 24        | 01        | 000        | 000        | AL SECTOR PRIVADO                                    | 15213        | 0            | 0            | 0        |
| 24        | 03        | 000        | 000        | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                           | 52609        | 0            | 0            | 0        |
| 24        | 04        | 000        | 000        | A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS                   | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 24        | 05        | 000        | 000        | A EMPRESAS PÚBLICAS 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        |
| <b>25</b> | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>ÍNTEGROS AL FISCO</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| 25        | 01        | 000        | 000        | IMPUESTOS  | 0            | 0            | 0            | 0        |
| <b>26</b> | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                       | <b>61394</b> | <b>269</b>   | <b>11892</b> | <b>0</b> |
| 26        | 01        | 000        | 000        | DEVOLUCIONES   | 2042         | 269          | 11892        | 0        |
| 26        | 02        | 000        | 000        | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 59352        | 0            | 0            | 0        |
| 26        | 04        | 000        | 000        | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS                        | 0            | 0            | 0            | 0        |
| <b>29</b> | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>       | <b>142</b>   | <b>0</b>     | <b>4034</b>  | <b>0</b> |
| 29        | 01        | 000        | 000        | TERRENOS   | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 29        | 02        | 000        | 000        | EDIFICIOS  | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 29        | 03        | 000        | 000        | VEHÍCULOS  | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 29        | 04        | 000        | 000        | MOBILIARIO Y OTROS                                   | 0            | 0            | 1779         | 0        |
| 29        | 05        | 000        | 000        | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                | 142          | 0            | 381          | 0        |
| 29        | 06        | 000        | 000        | EQUIPOS INFORMÁTICOS                                 | 0            | 0            | 1874         | 0        |
| 29        | 07        | 000        | 000        | PROGRAMAS INFORMÁTICOS                               | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 29        | 99        | 000        | 000        | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                         | 0            | 0            | 0            | 0        |
| <b>30</b> | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| 30        | 01        | 000        | 000        | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                          | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 30        | 02        | 000        | 000        | COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL        | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 30        | 03        | 000        | 000        | OPERACIONES DE CAMBIO                                | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 30        | 99        | 000        | 000        | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                            | 0            | 0            | 0            | 0        |
| <b>31</b> | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>                      | <b>29346</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| 31        | 01        | 000        | 000        | ESTUDIOS BÁSICOS                                     | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 31        | 02        | 000        | 000        | PROYECTOS  | 29346        | 0            | 0            | 0        |
| 31        | 03        | 000        | 000        | PROGRAMAS DE INVERSIÓN                               | 0            | 0            | 0            | 0        |
| <b>32</b> | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>PRÉSTAMOS</b>                                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| 32        | 02        | 000        | 000        | HIPOTECARIOS   | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 32        | 06        | 000        | 000        | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS                         | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 32        | 07        | 000        | 000        | POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA               | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 32        | 99        | 000        | 000        | POR VENTAS A PLAZO                                   | 0            | 0            | 0            | 0        |
| <b>33</b> | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| 33        | 01        | 000        | 000        | AL SECTOR PRIVADOS                                   | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 33        | 03        | 000        | 000        | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                           | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 33        | 04        | 000        | 000        | A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS                   | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 33        | 05        | 000        | 000        | A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS                      | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 33        | 06        | 000        | 000        | A GOBIERNOS EXTRANJEROS                              | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 33        | 07        | 000        | 000        | A ORGANISMOS INTERNACIONALES                         | 0            | 0            | 0            | 0        |
| <b>34</b> | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                          | <b>9458</b>  | <b>19401</b> | <b>10336</b> | <b>0</b> |

|                     |           |            |            |   |               |               |               |          |
|---------------------|-----------|------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| 34                  | 01        | 000        | 000        | AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA                | 0             | 0             | 0             | 0        |
| 34                  | 03        | 000        | 000        | INTERESES DEUDA INTERNA                   | 0             | 0             | 0             | 0        |
| 34                  | 05        | 000        | 000        | OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA | 0             | 0             | 0             | 0        |
| 34                  | 07        | 000        | 000        | DEUDA FLOTANTE                            | 9458          | 19401         | 10336         | 0        |
| <b>35</b>           | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>SALDO FINAL DE CAJA</b>                |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |           |            |            |   | <b>426384</b> | <b>207989</b> | <b>659796</b> | <b>0</b> |

\* **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.