

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley N°20.237

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

San Rafael

ACUMULADOS AL MES DE:

SEPTIEMBRE

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 |
|-----------|-----------|------------|------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| 21 | 00 | 000 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | 861089 | 1173379 | 2842378 | 0 |
| 21 | 01 | 000 | 000 | PERSONAL DE PLANTA | 447585 | 764903 | 1333115 | 0 |
| 21 | 02 | 000 | 000 | PERSONAL A CONTRATA | 245005 | 333451 | 416233 | 0 |
| 21 | 03 | 000 | 000 | OTRAS REMUNERACIONES | 93647 | 75025 | 1093030 | 0 |
| 21 | 04 | 000 | 000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 74852 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 00 | 000 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 483461 | 310431 | 405373 | 0 |
| 22 | 01 | 000 | 000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2103 | 181 | 12434 | 0 |
| 22 | 02 | 000 | 000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS | 2931 | 106 | 48489 | 0 |
| 22 | 03 | 000 | 000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 39614 | 12106 | 13542 | 0 |
| 22 | 04 | 000 | 000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 59714 | 147131 | 114769 | 0 |
| 22 | 05 | 000 | 000 | SERVICIOS BÁSICOS | 122641 | 38206 | 60984 | 0 |
| 22 | 06 | 000 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 12156 | 15295 | 40554 | 0 |
| 22 | 07 | 000 | 000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 694 | 0 | 90 | 0 |
| 22 | 08 | 000 | 000 | SERVICIOS GENERALES | 223329 | 84545 | 8368 | 0 |
| 22 | 09 | 000 | 000 | ARRIENDOS | 8333 | 10194 | 83213 | 0 |
| 22 | 10 | 000 | 000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 4322 | 1487 | 1222 | 0 |
| 22 | 11 | 000 | 000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 5247 | 1180 | 21109 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------|------------|--|---------------|-------------|--------------|----------|
| 22 | 12 | 000 | 000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2377 | 0 | 599 | 0 |
| 23 | 00 | 000 | 000 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 106 | 0 | 16060 | 0 |
| 23 | 01 | 000 | 000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 106 | 0 | 16060 | 0 |
| 23 | 03 | 000 | 000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 00 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 774463 | 0 | 14961 | 0 |
| 24 | 01 | 000 | 000 | AL SECTOR PRIVADO | 104241 | 0 | 14961 | 0 |
| 24 | 03 | 000 | 000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 670222 | 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 |
| 25 | 00 | 000 | 000 | ÍNTEGROS AL FISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 01 | 000 | 000 | IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 00 | 000 | 000 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 854 | 0 | 2011 | 0 |
| 26 | 01 | 000 | 000 | DEVOLUCIONES | 597 | 0 | 2011 | 0 |
| 26 | 02 | 000 | 000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 145 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 04 | 000 | 000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 00 | 000 | 000 | ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 9318 | 5100 | 89039 | 0 |
| 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 | 3299 | 0 | 39132 | 0 |
| 29 | 05 | 000 | 000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2248 | 4551 | 99 | 0 |
| 29 | 06 | 000 | 000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 2878 | 549 | 49808 | 0 |
| 29 | 07 | 000 | 000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 99 | 000 | 000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 893 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 00 | 000 | 000 | ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 31 | 00 | 000 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 298176 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 01 | 000 | 000 | ESTUDIOS BASICOS | 6080 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 02 | 000 | 000 | PROYECTOS | 292096 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 03 | 000 | 000 | PROGRAMAS DE INVERSION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 00 | 000 | 000 | PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------|
| 33 | 00 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 34 | 00 | 000 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | 20436 | 18899 | 1796 | 0 |
| 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 | 20436 | 18899 | 1796 | 0 |
| 35 | 00 | 000 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | | 0 | 0 |
| TOTAL GASTOS | | | | | 2447903 | 1507809 | 3371618 | 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.