

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley Nº 20.237

Municipalidad de:San Rafael

Acumulados al mes de:ENERO

Nombre del Responsable:BELKYS PERUSINA CORVALAN

Cargo:DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) \*

| Saldo. | Item | Asig. | Sub. | Denominación                                         | Municipal | Salud  | Educación | Cementerio |
|--------|------|-------|------|------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|------------|
| 21     | 00   | 000   | 000  | CxP GASTOS EN PERSONAL                               | 132285    | 207136 | 4632200   | 0          |
| 21     | 01   | 000   | 000  | PERSONAL DE PLANTA                                   | 71612     | 143902 | 2105326   | 0          |
| 21     | 02   | 000   | 000  | PERSONAL A CONTRATA                                  | 30099     | 63234  | 828605    | 0          |
| 21     | 03   | 000   | 000  | OTRAS REMUNERACIONES                                 | 22021     | 0      | 1698269   | 0          |
| 21     | 04   | 000   | 000  | OTROS GASTOS EN PERSONAL                             | 8553      | 0      | 0         | 0          |
| 22     | 00   | 000   | 000  | CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                    | 64569     | 6566   | 556799    | 0          |
| 22     | 01   | 000   | 000  | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                  | 950       | 0      | 39248     | 0          |
| 22     | 02   | 000   | 000  | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS                       | 0         | 0      | 24890     | 0          |
| 22     | 03   | 000   | 000  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                           | 6150      | 0      | 20357     | 0          |
| 22     | 04   | 000   | 000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO                          | 236       | 0      | 143427    | 0          |
| 22     | 05   | 000   | 000  | SERVICIOS BÁSICOS                                    | 27120     | 6566   | 76760     | 0          |
| 22     | 06   | 000   | 000  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                         | 0         | 0      | 41153     | 0          |
| 22     | 07   | 000   | 000  | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                                | 0         | 0      | 2420      | 0          |
| 22     | 08   | 000   | 000  | SERVICIOS GENERALES                                  | 29549     | 0      | 16950     | 0          |
| 22     | 09   | 000   | 000  | ARRIENDOS                                            | 555       | 0      | 138624    | 0          |
| 22     | 10   | 000   | 000  | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                   | 0         | 0      | 21000     | 0          |
| 22     | 11   | 000   | 000  | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                   | 0         | 0      | 25870     | 0          |
| 22     | 12   | 000   | 000  | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO        | 9         | 0      | 6100      | 0          |
| 23     | 00   | 000   | 000  | CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                 | 0         | 0      | 9444      | 0          |
| 23     | 01   | 000   | 000  | PRESTACIONES PREVISIONALES                           | 0         | 0      | 9444      | 0          |
| 23     | 03   | 000   | 000  | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR                  | 0         | 0      | 0         | 0          |
| 24     | 00   | 000   | 000  | CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 35852     | 0      | 2000      | 0          |
| 24     | 01   | 000   | 000  | AL SECTOR PRIVADO                                    | 5327      | 0      | 2000      | 0          |
| 24     | 03   | 000   | 000  | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                           | 30525     | 0      |           | 0          |
| 24     | 07   | 000   | 000  | A ORGANISMOS INTERNACIONALES                         | 0         | 0      | 0         | 0          |
| 25     | 00   | 000   | 000  | C X P INTEGROS AL FISCO                              | 0         | 0      | 0         | 0          |
| 25     | 01   | 000   | 000  | IMPUESTOS                                            | 0         | 0      | 0         | 0          |
| 25     | 99   | 000   | 000  | OTROS INTEGROS AL FISCO                              | 0         |        |           |            |
| 26     | 00   | 000   | 000  | CxP OTROS GASTOS CORRIENTES                          | 137       | 1664   | 5000      | 0          |
| 26     | 01   | 000   | 000  | DEVOLUCIONES                                         | 137       | 1664   | 5000      | 0          |
| 26     | 02   | 000   | 000  | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 0         | 0      | 0         | 0          |
| 26     | 04   | 000   | 000  | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS                        | 0         | 0      | 0         | 0          |
| 29     | 00   | 000   | 000  | CxP ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              | 371       | 0      | 37056     | 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                                   | 371       | 0      | 10000     | 0          |
| 29     | 05   | 000   | 000  | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                | 0         | 0      | 5000      | 0          |

|              |    |     |     |                                               |        |        |         |   |
|--------------|----|-----|-----|-----------------------------------------------|--------|--------|---------|---|
| 29           | 06 | 000 | 000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS                          | 0      | 0      | 19056   | 0 |
| 29           | 07 | 000 | 000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS                        | 0      | 0      | 3000    | 0 |
| 29           | 99 | 000 | 000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 0      | 0      | 0       | 0 |
| 30           | 00 | 000 | 000 | CxP ADQUISIC. DE ACTIVOS 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           | 99 | 000 | 000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                     | 0      | 0      | 0       | 0 |
| 31           | 00 | 000 | 000 | CXP INICIATIVAS DE INVERSION                  | 30176  | 0      | 0       | 0 |
| 31           | 01 | 000 | 000 | ESTUDIOS BASICOS                              | 0      | 0      | 0       | 0 |
| 31           | 02 | 000 | 000 | PROYECTOS                                     | 30176  | 0      | 0       | 0 |
| 32           | 00 | 000 | 000 | CxP PRESTAMOS                                 | 0      | 0      | 0       | 0 |
| 32           | 06 | 000 | 000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS                  | 0      | 0      | 0       | 0 |
| 32           | 99 | 000 | 000 | POR VENTAS A PLAZO                            | 0      | 0      | 0       | 0 |
| 33           | 00 | 000 | 000 | CxP 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 |
| 34           | 00 | 000 | 000 | CxP SERVICIO DE LA DEUDA                      | 110600 | 4076   | 5000    | 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                                | 110600 | 4076   | 5000    | 0 |
| 35           | 00 | 000 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA                           | 0      | 0      | 5000    |   |
| TOTAL GASTOS |    |     |     |                                               | 373990 | 219442 | 5252499 | 0 |

\* **Gastos Acumulados**, se refiere a gastos acumulados al último mes.

**Enero:** registra gastos a **ENERO**.

**Febrero:** registra gastos de **ENERO + FEBRERO**.

**Marzo:** registra gastos de **ENERO + FEBRERO + MARZO**.