



MES
AÑO

DICIEMBRE
2015

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS LEY N° 20237

| Nº | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE | | ACUMULADOS AL MES DE: DICIEMBRE | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|---------------------------------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | Nombre del responsable | ROXANA CECILIA CARCAMO CALISTO | | | | | | | |
| 3 | Cargo | DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | | | |
| 4 | Teléfono | 65-2534709 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) * | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | Subt. | Item | Asig. | Sub. | Denominación | MUNICIPAL | SALUD | EDUCACION | CEMENTERIO |
| 9 | | 21 | 0 | 0 | GASTOS EN PERSONAL | 904.546 | 1.547.357 | 2.660.091 | 0 |
| 10 | | 21 | 1 | 0 | PERSONAL DE PLANTA | 523.002 | 1.175.661 | 2.085.755 | 0 |
| 11 | | 21 | 2 | 0 | PERSONAL A CONTRATA | 86.211 | 293.915 | 521.439 | 0 |
| 12 | | 21 | 3 | 0 | OTRAS REMUNERACIONES | 22.733 | 77.781 | 52.897 | 0 |
| 13 | | 21 | 4 | 0 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 272.600 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 22 | 0 | 0 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 632.226 | 619.769 | 923.793 | 0 |
| 15 | | 22 | 1 | 0 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 24.649 | 19.743 | 45.392 | 0 |
| 16 | | 22 | 2 | 0 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS | 9.746 | 8.579 | 21.716 | 0 |
| 17 | | 22 | 3 | 0 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 14.920 | 22.569 | 26.438 | 0 |
| 18 | | 22 | 4 | 0 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 59.204 | 177.417 | 136.282 | 0 |
| 19 | | 22 | 5 | 0 | SERVICIOS BÁSICOS | 161.695 | 41.429 | 81.699 | 0 |
| 20 | | 22 | 6 | 0 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 15.590 | 125.110 | 311.283 | 0 |
| 21 | | 22 | 7 | 0 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 21.358 | 7.716 | 1.675 | 0 |
| 22 | | 22 | 8 | 0 | SERVICIOS GENERALES | 255.267 | 4.085 | 5.235 | 0 |
| 23 | | 22 | 9 | 0 | ARRIENDOS | 18.969 | 13.423 | 148.315 | 0 |
| 24 | | 22 | 10 | 0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 5.330 | 5.184 | 3.999 | 0 |
| 25 | | 22 | 11 | 0 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 34.615 | 189.115 | 103.155 | 0 |
| 26 | | 22 | 12 | 0 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 10.883 | 5.399 | 38.604 | 0 |
| 27 | | 23 | 0 | 0 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 29.721 | 4.208 | 84.278 | 0 |
| 28 | | 23 | 1 | 0 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 19.904 | 0 | 60.812 | 0 |
| 29 | | 23 | 3 | 0 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | 9.817 | 4.208 | 23.466 | 0 |
| 30 | | 24 | 0 | 0 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.347.272 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | 24 | 1 | 0 | AL SECTOR PRIVADO | 2.180.736 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | 24 | 3 | 0 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 166.536 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | 24 | 4 | 0 | A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | 24 | 5 | 0 | A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | 24 | 6 | 0 | A GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | 24 | 7 | 0 | A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 25 | 0 | 0 | INGRESOS AL FISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 25 | 1 | 0 | IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | 26 | 0 | 0 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 2.573 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | 26 | 1 | 0 | DEVOLUCIONES | 2.122 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | 26 | 2 | 0 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | | 26 | 4 | 0 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | 451 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|----|---|---|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 43 | 29 | 0 | 0 | 0 | ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 113.947 | 33.863 | 91.340 | 0 |
| 44 | 29 | 1 | 0 | 0 | TERRENOS | 105.636 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 29 | 2 | 0 | 0 | EDIFICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 29 | 3 | 0 | 0 | VEHÍCULOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 29 | 4 | 0 | 0 | MOBILIARIO Y OTROS | 2.552 | 32.268 | 50.420 | 0 |
| 48 | 29 | 5 | 0 | 0 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1.220 | | | 0 |
| 49 | 29 | 6 | 0 | 0 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 4.539 | 1.595 | 40.920 | 0 |
| 50 | 29 | 7 | 0 | 0 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 29 | 99 | 0 | 0 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 30 | 0 | 0 | 0 | ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 30 | 1 | 0 | 0 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 30 | 2 | 0 | 0 | COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 30 | 3 | 0 | 0 | OPERACIONES DE CAMBIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 30 | 99 | 0 | 0 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 731.029 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 31 | 1 | 0 | 0 | ESTUDIOS BASICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 31 | 2 | 0 | 0 | PROYECTOS | 731.029 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 31 | 3 | 0 | 0 | PROGRAMAS DE INVERSION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 HIPOTECARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 32 | 99 | 0 | 0 | 0 POR VENTAS A PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.701 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 AL SECTOR PRIVADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 3.701 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 A GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 SERVICIO DE LA DEUDA | 16.194 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 INTERESES DEUDA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 DEUDA FLOTANTE | 16.194 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | TOTAL GASTOS | | | | | 4.781.209 | 2.205.197 | 3.759.502 | 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.

Marzo: registra gastos de ENERO + FEBRERO + MARZO + ABRIL

etc.