



MES JUNIO  
AÑO 2015

## INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS LEY N° 20237

| Nº | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE              |                                     | ACUMULADOS AL MES DE: JUNIO |      |  |                  |                |                  |            |
|----|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|--|------------------|----------------|------------------|------------|
| 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    | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                            | <b>449.219</b>   | <b>829.545</b> | <b>1.289.910</b> | <b>0</b>   |
| 10 |  | 21                                  | 1                           | 0    | PERSONAL DE PLANTA                                   | 246.425          | 633.347        | 1.018.758        | 0          |
| 11 |  | 21                                  | 2                           | 0    | PERSONAL A CONTRATA                                  | 41.807           | 158.336        | 254.689          | 0          |
| 12 |  | 21                                  | 3                           | 0    | OTRAS REMUNERACIONES                                 | 17.596           | 37.862         | 16.463           | 0          |
| 13 |  | 21                                  | 4                           | 0    | OTROS GASTOS EN PERSONAL                             | 143.391          | 0              | 0                | 0          |
| 14 |  | 22                                  | 0                           | 0    | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                 | <b>255.751</b>   | <b>284.633</b> | <b>241.619</b>   | <b>0</b>   |
| 15 |  | 22                                  | 1                           | 0    | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                  | 7.384            | 3.556          | 9.341            | 0          |
| 16 |  | 22                                  | 2                           | 0    | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS                       | 0                | 8.579          | 1.489            | 0          |
| 17 |  | 22                                  | 3                           | 0    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                           | 7.724            | 11.894         | 5.252            | 0          |
| 18 |  | 22                                  | 4                           | 0    | MATERIALES DE USO O CONSUMO                          | 26.211           | 87.440         | 55.138           | 0          |
| 19 |  | 22                                  | 5                           | 0    | SERVICIOS BÁSICOS                                    | 67.437           | 19.482         | 33.280           | 0          |
| 20 |  | 22                                  | 6                           | 0    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                         | 6.163            | 83.846         | 54.237           | 0          |
| 21 |  | 22                                  | 7                           | 0    | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                                | 10.691           | 6.142          | 277              | 0          |
| 22 |  | 22                                  | 8                           | 0    | SERVICIOS GENERALES                                  | 103.603          | 2.522          | 1.632            | 0          |
| 23 |  | 22                                  | 9                           | 0    | ARRIENDOS  | 8.743            | 6.173          | 44.368           | 0          |
| 24 |  | 22                                  | 10                          | 0    | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                   | 2.167            | 3.816          | 2.743            | 0          |
| 25 |  | 22                                  | 11                          | 0    | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                   | 12.975           | 49.278         | 25.176           | 0          |
| 26 |  | 22                                  | 12                          | 0    | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO        | 2.653            | 1.905          | 8.686            | 0          |
| 27 |  | 23                                  | 0                           | 0    | <b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>              | <b>19.904</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| 28 |  | 23                                  | 1                           | 0    | PRESTACIONES PREVISIONALES                           | 19.904           | 0              | 38.398           | 0          |
| 29 |  | 23                                  | 3                           | 0    | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR                  | 0                | 0              | 0                | 0          |
| 30 |  | 24                                  | 0                           | 0    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     | <b>1.178.249</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| 31 |  | 24                                  | 1                           | 0    | AL SECTOR PRIVADO                                    | 1.051.154        | 0              | 0                | 0          |
| 32 |  | 24                                  | 3                           | 0    | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                           | 127.095          | 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    | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                       | <b>1.892</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| 40 |  | 26                                  | 1                           | 0    | DEVOLUCIONES   | 1.698            | 0              | 0                | 0          |
| 41 |  | 26                                  | 2                           | 0    | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 194              | 0              | 0                | 0          |
| 42 |  | 26                                  | 4                           | 0    | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS                        | 0                | 0              | 0                | 0          |

|    |              |    |   |   |   |           |           |           |   |
|----|--------------|----|---|---|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 43 | 29           | 0  | 0 | 0 | ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS       | 3.174     | 32.315    | 33.965    | 0 |
| 44 | 29           | 1  | 0 | 0 | TERRENOS                                      | 0         | 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                            | 1.356     | 30.720    | 10.202    | 0 |
| 48 | 29           | 5  | 0 | 0 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                         | 789       |           | 0         | 0 |
| 49 | 29           | 6  | 0 | 0 | EQUIPOS INFORMÁTICOS                          | 1.029     | 1.595     | 23.763    | 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 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                      | 340.787   | 0         | 0         | 0 |
| 58 | 31           | 1  | 0 | 0 | ESTUDIOS BASICOS                              | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 59 | 31           | 2  | 0 | 0 | PROYECTOS                                     | 340.787   | 0         | 0         | 0 |
| 60 | 31           | 3  | 0 | 0 | PROGRAMAS DE INVERSION                        | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 61 | 32           | 0  | 0 | 0 | PRÉSTAMOS                                     | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 62 | 32           | 2  | 0 | 0 | HIPOTECARIOS                                  | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 63 | 32           | 6  | 0 | 0 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS                  | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 64 | 32           | 7  | 0 | 0 | POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA        | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 65 | 32           | 99 | 0 | 0 | POR VENTAS A PLAZO                            | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 66 | 33           | 0  | 0 | 0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 3.701     | 0         | 0         | 0 |
| 67 | 33           | 1  | 0 | 0 | AL SECTOR PRIVADOS                            | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 68 | 33           | 3  | 0 | 0 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                    | 3.701     | 0         | 0         | 0 |
| 69 | 33           | 4  | 0 | 0 | A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS            | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 70 | 33           | 5  | 0 | 0 | A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS               | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 71 | 33           | 6  | 0 | 0 | A GOBIERNOS EXTRANJEROS                       | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 72 | 33           | 7  | 0 | 0 | A ORGANISMOS INTERNACIONALES                  | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 73 | 34           | 0  | 0 | 0 | SERVICIO DE LA DEUDA                          | 16.194    | 0         | 0         | 0 |
| 74 | 34           | 1  | 0 | 0 | AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA                    | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 75 | 34           | 3  | 0 | 0 | INTERESES DEUDA INTERNA                       | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 76 | 34           | 5  | 0 | 0 | OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA     | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 77 | 34           | 7  | 0 | 0 | DEUDA FLOTANTE                                | 16.194    | 0         | 0         | 0 |
| 78 | 35           | 0  | 0 | 0 | SALDO FINAL DE CAJA                           | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 79 | TOTAL GASTOS |    |   |   |   | 2.268.871 | 1.146.493 | 1.603.892 | 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.