



MES OCTUBRE
AÑO 2020

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS LEY N° 20237

| Nº | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE | | ACUMULADOS AL MES DE: OCTUBRE | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|-------------------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| 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 | 0 GASTOS EN PERSONAL | 1.316.934 | 2.060.410 | 3.696.689 | 0 |
| 10 | | 21 | 1 | 0 | 0 PERSONAL DE PLANTA | 926.196 | 1.569.115 | 2.931.270 | 0 |
| 11 | | 21 | 2 | 0 | 0 PERSONAL A CONTRATA | 156.593 | 388.993 | 732.817 | 0 |
| 12 | | 21 | 3 | 0 | 0 OTRAS REMUNERACIONES | 24.211 | 102.302 | 32.602 | 0 |
| 13 | | 21 | 4 | 0 | 0 OTROS GASTOS EN PERSONAL | 209.934 | | | 0 |
| 14 | | 22 | 0 | 0 | 0 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 739.137 | 545.878 | 347.034 | 0 |
| 15 | | 22 | 1 | 0 | 0 ALIMENTOS Y BEBIDAS | 8.215 | 2.780 | 8.527 | 0 |
| 16 | | 22 | 2 | 0 | 0 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS | 18.455 | 9.716 | 10.071 | 0 |
| 17 | | 22 | 3 | 0 | 0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 26.442 | 26.831 | 11.817 | 0 |
| 18 | | 22 | 4 | 0 | 0 MATERIALES DE USO O CONSUMO | 32.530 | 241.898 | 44.903 | 0 |
| 19 | | 22 | 5 | 0 | 0 SERVICIOS BÁSICOS | 171.911 | 65.182 | 76.000 | 0 |
| 20 | | 22 | 6 | 0 | 0 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 13.041 | 59.953 | 143.054 | 0 |
| 21 | | 22 | 7 | 0 | 0 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 12.328 | 10.852 | 18 | 0 |
| 22 | | 22 | 8 | 0 | 0 SERVICIOS GENERALES | 397.014 | 37.778 | 1.128 | 0 |
| 23 | | 22 | 9 | 0 | 0 ARRIENDOS | 23.423 | 29.125 | 16.966 | 0 |
| 24 | | 22 | 10 | 0 | 0 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 8.539 | 8.687 | 11.927 | 0 |
| 25 | | 22 | 11 | 0 | 0 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 23.944 | 28.162 | 13.057 | 0 |
| 26 | | 22 | 12 | 0 | 0 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.295 | 24.914 | 9.566 | 0 |
| 27 | | 23 | 0 | 0 | 0 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 143.521 | 0 |
| 28 | | 23 | 1 | 0 | 0 PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 143.521 | 0 |
| 29 | | 23 | 3 | 0 | 0 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | 24 | 0 | 0 | 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.412.518 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | 24 | 1 | 0 | 0 AL SECTOR PRIVADO | 3.139.754 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | 24 | 3 | 0 | 0 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 272.764 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | 24 | 4 | 0 | 0 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | 24 | 5 | 0 | 0 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | 24 | 6 | 0 | 0 A GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | 24 | 7 | 0 | 0 A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 25 | 0 | 0 | 0 NTEGROS AL FISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 25 | 1 | 0 | 0 IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | 26 | 0 | 0 | 0 OTROS GASTOS CORRIENTES | 18.895 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | 26 | 1 | 0 | 0 DEVOLUCIONES | 18.654 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | 26 | 2 | 0 | 0 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | | 26 | 4 | 0 | 0 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | 241 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|----|---|---|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 43 | 29 | 0 | 0 | 0 | ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 183.032 | 15.892 | 113.657 | 0 |
| 44 | 29 | 1 | 0 | 0 | TERRENOS | 164.138 | 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 | 3.576 | 8.641 | 70.218 | 0 |
| 48 | 29 | 5 | 0 | 0 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4.177 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 29 | 6 | 0 | 0 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 112 | 7.251 | 40.583 | 0 |
| 50 | 29 | 7 | 0 | 0 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 11.029 | 0 | 2.856 | 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 | 541.185 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 31 | 1 | 0 | 0 | ESTUDIOS BASICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 31 | 2 | 0 | 0 | PROYECTOS | 541.185 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 33 | 1 | 0 | 0 | AL SECTOR PRIVADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 33 | 3 | 0 | 0 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 0 | 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 | 22.164 | 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 | 22.164 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 35 | 0 | 0 | 0 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | TOTAL GASTOS | | | | | 6.233.865 | 2.622.180 | 4.300.901 | 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.