

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DALCAHUE**

ORD.: 22

ANT.: Ley de Rentas II

MAT.: Remite Informes

Dalcahue, Julio 09 del 2013

DE : DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ROXANA CARCAMO CALISTO

A : SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE DALCAHUE
PRESENTE

Adjunto y remito , los siguientes informes:

- 1.- Balance 2do. semestre año 2013
- 2.- Gastos mensuales municipales de los meses de Abril, Mayo y Junio.
- 3.- Pasivo exigible al 30 de junio 2013

Sin otro particular, saluda a Ustedes.



ROXANA CARCAMO CALISTO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DALCAHUE

DISTRIBUCION:

- 1.- Los indicados
- 2.- Secretaria Municipal
- 3.- Archivo



Fecha

11/07/2013

09:06 (rcarcamo)

Pág

1

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2013

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
Subt	Item Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	329.541	329.541	217.722	111.819	1.350
01	Patentes y Tasas por Derechos	156.476	156.476	95.356	61.120	1.350
001	Patentes Municipales	108.530	108.530	57.741	50.789	872
001	De Beneficio Municipal [1]	108.530	108.530	57.741	50.789	872
002	Derechos de Aseo	10.502	10.502	5.909	4.593	383
001	En Impuesto Territorial ¹	2.408	2.408	1.373	1.035	0
002	En Patentes Municipales ¹	8.094	8.094	4.536	3.558	383
003	Otros Derechos	37.444	37.444	31.706	5.738	95
001	Urbanización y Construcción ¹	11.099	11.099	5.294	5.805	0
003	Propaganda ¹	1.610	1.610	917	693	95
004	Transferencia de Vehículos ¹	14.875	14.875	10.855	4.020	0
999	Otros ¹	9.860	9.860	14.640	-4.780	0
02	Permisos y Licencias	122.796	122.796	98.459	24.337	0
001	Permisos de Circulación	122.796	122.796	98.459	24.337	0
001	De Beneficio Municipal ¹	46.048	46.048	36.922	9.126	0
002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	76.748	76.748	61.537	15.211	0
03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37	50.269	50.269	23.907	26.362	0
05	C x C Transferencias Corrientes	95.839	1.342.839	784.269	558.570	0
03	De Otras Entidades Públicas	95.839	1.342.839	784.269	558.570	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	43.304	43.304	39.942	3.362	0
002	Compensación por Viviendas Sociales	7.700	7.700	3.201	4.499	0
999	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	35.604	35.604	36.741	-1.137	0
006	Del Servicio de Salud ¹	0	1.247.000	706.193	540.807	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	0	909.000	425.216	483.784	0
002	Aportes Afectados ¹	0	338.000	280.977	57.023	0
007	Del Tesoro Público	37.531	37.531	30.320	7.211	0
001	Patentes Acuícolas Ley N° 20.033 Artículo 8	37.531	37.531	25.187	12.344	0
999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	5.133	-5.133	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	15.004	15.004	7.814	7.190	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	7.763	7.763	2.888	4.875	0
01	Arriendo de Activos No Financieros	7.763	7.763	2.888	4.875	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.343.816	1.347.296	686.057	661.239	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	7.800	7.800	874	6.926	0

Fecha

11/07/2013

09:06 (rcarcamo)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2013

Pág

2

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
		Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
SubtItem Asig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	7.800	7.800	874	6.926	0
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	53.152	53.152	20.698	32.454	0
001	Multas - De Beneficio Municipal ¹	50.000	50.000	18.492	31.508	0
002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 - De Beneficio Fondo Común Municipal	1.145	1.145	839	306	0
003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal ¹	60	60	246	-186	0
004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	40	40	164	-124	0
005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	210	210	71	139	0
006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Otras Municipalidades	1.697	1.697	886	811	0
03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	1.279.605	1.279.605	659.206	620.399	0
001	Participación Anual	1.279.605	1.279.605	659.206	620.399	0
04	Fondos de Terceros	176	176	119	57	0
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagad	176	176	119	57	0
99	Otros	3.083	6.563	5.160	1.403	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	746	746	326	420	0
999	Otros	2.337	5.817	4.834	983	0
10	C x C Venta de Activos No Financieros	10.000	10.000	48.500	-38.500	0
03	Vehículos	10.000	10.000	48.500	-38.500	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	4.657	4.657	1.784	2.873	38.117
10	Ingresos por Percibir	4.657	4.657	1.784	2.873	38.117
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	5.180	188.647	96.002	92.645	0
03	De Otras Entidades Públicas	5.180	188.647	96.002	92.645	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	0	181.733	89.873	91.860	0
001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ¹	0	67.154	17.170	49.984	0
002	Programa Mejoramiento de Barrios ¹	0	114.579	72.703	41.876	0
005	Del Tesoro Público ¹	5.000	5.000	3.207	1.793	0
001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	5.000	5.000	3.207	1.793	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	180	1.914	2.922	-1.008	0

Formulario 0101

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DALCAHUE

REGION DECIMA

TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha 11/07/2013

09:06 (rcarcamo)

Pág 3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2013**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
Subt/Item Asig	Denominación					
15	Saldo Inicial Caja	1.000	335.631	335.631	0	0
TOTALES		1.797.796	3.566.374	2.172.853	1.393.521	39.467

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	666.146	705.665	316.098	389.567	0
01	412.356	412.356	186.685	225.671	0
001	327.307	326.267	153.867	172.400	0
001	74.559	73.519	35.454	38.065	0
002	9.898	9.898	4.983	4.915	0
002 002	9.898	9.898	4.983	4.915	0
004	42.261	42.261	20.106	22.155	0
004 001	30.344	30.344	14.182	16.162	0
002	497	497	251	246	0
004	11.420	11.420	5.673	5.747	0
007	83.098	83.098	38.641	44.457	0
007 001	83.098	83.098	38.641	44.457	0
009	9.838	9.838	4.775	5.063	0
009 005	9.838	9.838	4.775	5.063	0
010	137	137	69	68	0
010 001	137	137	69	68	0
014	60.592	60.592	27.338	33.254	0
014 001	35.775	35.775	17.254	18.521	0
002	6.017	6.017	2.798	3.219	0
003	15.057	15.057	6.813	8.244	0
014 999	3.743	3.743	473	3.270	0
015	10.709	10.709	5.282	5.427	0
015 001	10.709	10.709	5.282	5.427	0
019	2.727	2.727	702	2.025	0
019 001	2.727	2.727	702	2.025	0
038	16.255	16.255	7.712	8.543	0
043	17.233	17.233	8.805	8.428	0
002	12.454	12.454	6.336	6.118	0
001	4.500	4.500	3.520	980	0
002	7.954	7.954	2.816	5.138	0
003	17.821	17.821	3.904	13.917	0
001	10.692	10.692	2.389	8.303	0
001 001	10.692	10.692	2.389	8.303	0
002	7.129	7.129	1.515	5.614	0
002 001	7.129	7.129	1.515	5.614	0
004	50.526	50.526	19.850	30.676	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
005	29.526	29.526	11.371	18.155	0
006	20.000	20.000	8.479	11.521	0
007	1.000	1.000	0	1.000	0
005	4.248	5.288	2.728	2.560	0
001	2.226	2.226	21	2.205	0
001 001	1.189	1.189	0	1.189	0
002	1.037	1.037	21	1.016	0
002	1.655	1.655	1.388	267	0
003	0	1.040	1.040	0	0
003 001	0	1.040	1.040	0	0
004	367	367	279	88	0
02	82.470	82.470	32.896	49.574	0
001	62.043	61.743	25.275	36.468	0
001	15.599	15.299	7.472	7.827	0
002	1.979	1.979	305	1.674	0
002 002	1.979	1.979	305	1.674	0
004	8.353	8.353	4.185	4.168	0
004 002	6.069	6.069	2.989	3.080	0
003	2.284	2.284	1.196	1.088	0
007	16.619	16.619	4.276	12.343	0
007 001	16.619	16.619	4.276	12.343	0
009	1.968	1.968	1.536	432	0
009 005	1.968	1.968	1.536	432	0
013	12.132	12.132	3.643	8.489	0
013 001	6.180	6.180	2.465	3.715	0
002	1.203	1.203	295	908	0
003	4.000	4.000	768	3.232	0
013 999	749	749	115	634	0
014	2.142	2.142	1.846	296	0
014 001	2.142	2.142	1.846	296	0
037	3.251	3.251	2.012	1.239	0
002	3.101	3.101	1.233	1.868	0
001	1.500	1.500	800	700	0
002	1.601	1.601	433	1.168	0
003	3.725	3.725	633	3.092	0
001	2.300	2.300	380	1.920	0
001 001	2.300	2.300	380	1.920	0
002	1.425	1.425	253	1.172	0
002 001	1.425	1.425	253	1.172	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DALCAHUE
REGION DECIMA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 11/07/2013
09:10 (rcarcamo)
Pág. 3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
004	12.000	12.000	4.668	7.332	0
005	6.000	6.000	2.776	3.224	0
006	6.000	6.000	1.892	4.108	0
005	1.601	1.901	1.087	814	0
001	700	700	0	700	0
001 001	400	400	0	400	0
002	300	300	0	300	0
002	600	600	555	45	0
003	0	300	300	0	0
003 001	0	300	300	0	0
004	301	301	232	69	0
03	38.904	40.404	12.777	27.627	0
001	18.904	23.904	6.426	17.478	0
002	20.000	16.500	6.351	10.149	0
04	132.416	170.435	83.740	86.695	0
003	48.900	48.900	27.800	21.100	0
001	36.900	35.400	14.452	20.948	0
002	12.000	13.500	13.348	152	0
004	83.516	121.535	55.940	65.595	0
22	525.801	545.529	204.512	341.017	0
01	17.264	16.758	7.299	9.459	0
001	17.264	16.758	7.299	9.459	0
02	9.078	9.491	1.212	8.279	0
001	4.578	700	0	700	0
002	3.500	7.791	212	7.579	0
003	1.000	1.000	1.000	0	0
03	27.920	28.070	8.350	19.720	0
001	27.320	27.470	8.350	19.120	0
003	500	500	0	500	0
999	100	100	0	100	0
04	50.876	51.562	23.068	28.494	0
001	13.050	12.947	7.294	5.653	0
002	600	456	113	343	0
004	9.726	9.726	2.937	6.789	0
007	3.000	3.159	1.465	1.694	0
008	500	500	62	438	0
009	10.500	10.500	4.362	6.138	0
010	4.500	4.500	1.359	3.141	0
011	8.000	8.174	4.892	3.282	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	1.000	1.600	584	1.016	0
05	Diversos					
	Servicios Básicos	119.435	122.435	51.007	71.428	0
001	Electricidad	74.500	77.500	33.352	44.148	0
002	Agua	6.362	6.362	4.524	1.838	0
003	Gas	4.200	4.200	848	3.352	0
004	Correo	2.200	2.200	1.131	1.069	0
005	Telefonía Fija	17.000	17.000	7.457	9.543	0
006	Telefonía Celular	10.173	10.173	3.570	6.603	0
007	Acceso a Internet	5.000	5.000	125	4.875	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	15.700	24.732	9.446	15.286	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.000	12.432	4.413	8.019	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	6.000	3.425	2.575	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	200	2.300	1.300	1.000	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	308	692	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	200	2.700	0	2.700	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	300	300	0	300	0
07	Publicidad y Difusión	11.600	13.577	3.105	10.472	0
001	Servicios de Publicidad	9.500	12.077	3.057	9.020	0
002	Servicios de Impresión	2.100	1.500	48	1.452	0
08	Servicios Generales	215.869	212.349	79.019	133.330	0
001	Servicios de Aseo	120.145	121.852	46.480	75.372	0
002	Servicios de Vigilancia	0	1.364	1.363	1	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	46.050	39.990	11.718	28.272	0
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	30.000	30.000	8.506	21.494	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.574	10.624	3.833	6.791	0
011	Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos	9.100	8.400	7.000	1.400	0
999	Otros	0	119	119	0	0
09	Arriendos	17.909	16.827	6.036	10.791	0
001	Arriendo de Terrenos	2.746	2.866	1.264	1.602	0
002	Arriendo de Edificios	8.573	7.073	2.791	4.282	0
003	Arriendo de Vehículos	6.590	6.888	1.981	4.907	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	7.500	14.443	5.470	8.973	0
002	Primas y Gastos de Seguros	7.500	8.343	4.953	3.390	0
004	Gastos Bancarios	0	6.100	517	5.583	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	28.095	29.730	9.485	20.245	0
002	Cursos de Capacitación	5.000	5.000	1.175	3.825	0
003	Servicios Informáticos	22.895	24.330	7.977	16.353	0
999	Otros	200	400	333	67	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.555	5.555	1.015	4.540	0
002	Gastos Menores	2.455	2.755	0	2.755	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
		003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.500	1.500	1.000	500	0
		005			Derechos y Tasas	500	1.200	15	1.185	0
		999			Otros	100	100	0	100	0
24					C x P Transferencias Corrientes	393.161	1.685.002	1.027.557	657.445	0
	01				Al Sector Privado	284.231	1.576.072	938.436	637.636	0
		001			Fondos de Emergencia ¹	15.000	15.303	1.013	14.290	0
		002			Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	100.000	118.156	118.155	1	0
		003			Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1,3.063/80 ¹	62.500	1.315.500	768.693	546.807	0
		004			Organizaciones Comunitarias ¹	37.938	43.748	17.060	26.688	0
		005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	2.500	0	2.500	0
		006			Voluntariado ¹	20.000	26.000	7.298	18.702	0
		007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	16.443	21.398	7.683	13.715	0
		008			Premios y Otros ¹	32.350	33.467	18.534	14.933	0
	03				A Otras Entidades Públicas	108.930	108.930	89.121	19.809	0
		002			A los Servicios de Salud ¹	40	40	161	-121	0
		001			Multa Ley de Alcoholes ¹	40	40	161	-121	0
		080			A las Asociaciones ¹	3.800	3.800	0	3.800	0
		001			A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	3.000	3.000	0	3.000	0
		002			A Otras Asociaciones ¹	800	800	0	800	0
		090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	76.748	76.748	61.795	14.953	0
		001			Aporte Año Vigente ¹	76.748	76.748	61.795	14.953	0
		092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	1.145	1.145	840	305	0
		001			Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695 ¹	1.145	1.145	840	305	0
		099			A Otras Entidades Públicas ¹	25.500	25.500	25.500	0	0
		100			A Otras Municipalidades	1.697	1.697	825	872	0
26					C x P Otros Gastos Corrientes	32.409	35.309	34.962	348	0
	01				Devoluciones	0	500	281	219	0
	02				Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	32.233	34.633	34.586	47	0
	04				Aplicación Fondos de Terceros	176	176	95	82	0
		001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	176	176	95	82	0
29					C x P Adquisición de Activos no Financieros	19.000	46.082	31.676	14.406	0
	01				Terrenos	8.000	8.000	0	8.000	0
	03				Vehículos	0	14.941	14.940	1	0
	04				Mobiliario y Otros	5.000	7.787	5.225	2.562	0
	05				Máquinas y Equipos	1.000	4.165	3.148	1.017	0
		001			Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	4.165	3.148	1.017	0
	06				Equipos Informáticos	5.000	11.189	8.363	2.826	0
		001			Equipos Computacionales y Periféricos	5.000	11.189	8.363	2.826	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DALCAHUE
REGION DECIMA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 11/07/2013
09:10 (rcarcamo)
Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
31	148.472	390.646	109.674	280.972	0
02	148.472	390.646	109.674	280.972	0
002	14.331	115.054	21.390	93.664	0
004	134.141	275.592	88.284	187.308	0
33	10.807	10	0	10	0
03	10.807	10	0	10	0
001	10.807	10	0	10	0
001	10.807	10	0	10	0
34	2.000	158.131	156.128	2.004	13.352
07	2.000	158.131	156.128	2.004	13.352
TOTALES	1.797.796	3.566.374	1.880.607	1.685.769	13.352

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley N°20.237

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

ACUMULADOS AL MES DE:

DALCAHUE

ABRIL

Nombre del Responsable

Cargo

Teléfono

ROXANA CARCAMO CALISTO

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

534709

Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) *

Sub.	Item	Asig.	S.b.	Denominación	MUNICIPAL	SALUD	EDUCACION	CEMENTERIO
21	00	000	000	GASTOS EN PERSONAL	206111	0	0	0
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	117521	0	0	0
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	20247	0	0	0
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	7738	0	0	0
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	60605	0	0	0
22	00	000	000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	121582	0	0	0
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3314	0	0	0
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	1212	0	0	0
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5790	0	0	0
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12147	0	0	0
22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	32221	0	0	0
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4741	0	0	0
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1840	0	0	0
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	45774	0	0	0
22	09	000	000	ARRIENDOS	3174	0	0	0
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4685	0	0	0
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6011	0	0	0
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	673	0	0	0
23	00	000	000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0
24	00	000	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	693809	0	0	0
24	01	000	000	AL SECTOR PRIVADO	611350	0	0	0
24	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	82459	0	0	0
24	04	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0
24	05	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS 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	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0
25	01	000	000	IMPUESTOS	0	0	0	0
26	00	000	000	OTROS GASTOS CORRIENTES	34849	0	0	0
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	241	0	0	0
26	02	000	000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	34586	0	0	0

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley N°20.237

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

DALCAHUE

ACUMULADOS AL MES DE:

MAYO

Nombre del Responsable

Roxana Carcamo Calisto

Cargo

directora de administración y finanzas

Teléfono

65/534709

Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) *

Subt.	Item	Asig.	Ser	Denominación	MUNICIPAL	SALUD	EDUCACION	CEMENTERIO
21	00	000	000	GASTOS EN PERSONAL	261214	0	0	0
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	152271	0	0	0
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	26373	0	0	0
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	9605	0	0	0
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	72965	0	0	0
22	00	000	000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	164099	0	0	0
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5073	0	0	0
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	1212	0	0	0
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7465	0	0	0
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19288	0	0	0
22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	41667	0	0	0
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7651	0	0	0
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2264	0	0	0
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	61409	0	0	0
22	09	000	000	ARRIENDOS	4452	0	0	0
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4978	0	0	0
22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7830	0	0	0
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	810	0	0	0
23	00	000	000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0
24	00	000	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	854833	0	0	0
24	01	000	000	AL SECTOR PRIVADO	767400	0	0	0
24	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	87433	0	0	0
24	04	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0
24	05	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS 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	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0
25	01	000	000	IMPUESTOS	0	0	0	0
26	00	000	000	OTROS GASTOS CORRIENTES	34922	0	0	0
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	241	0	0	0
26	02	000	000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	34586	0	0	0

26	04	000	000	000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	95	0	0	0	0
29	00	000	000	000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30861	0	0	0	0
29	01	000	000	000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29	02	000	000	000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29	03	000	000	000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29	04	000	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	14940	0	0	0	0
29	05	000	000	000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4410	0	0	0	0
29	06	000	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	3148	0	0	0	0
29	07	000	000	000	PROGRAMAS INFORMATICOS	8363	0	0	0	0
29	99	000	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
30	00	000	000	000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
30	01	000	000	000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0
30	02	000	000	000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL	0	0	0	0	0
30	03	000	000	000	OPERACIONES DE CAMBIO	0	0	0	0	0
30	99	000	000	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31	00	000	000	000	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	97807	0	0	0	0
31	01	000	000	000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0
31	02	000	000	000	PROYECTOS	97807	0	0	0	0
31	03	000	000	000	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0
32	00	000	000	000	PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
32	02	000	000	000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
32	06	000	000	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0
32	07	000	000	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0	0
32	99	000	000	000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
33	00	000	000	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
33	01	000	000	000	AL SECTOR PRIVADOS	0	0	0	0	0
33	03	000	000	000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
33	04	000	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0
33	05	000	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0	0	0	0	0
33	06	000	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
33	07	000	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0
34	00	000	000	000	SERVICIO DE LA DEUDA	156128	0	0	0	0
34	01	000	000	000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34	03	000	000	000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34	05	000	000	000	OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34	07	000	000	000	DEUDA FLOTANTE	156128	0	0	0	0
35	00	000	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS						1599864	0	0	0	0

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley N°20.237

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

DALCAHUE

ACUMULADOS AL MES DE:

JUNIO

Nombre del Responsable

roxana carcamo callisto

Cargo

directora de administracion y finanzas

Teléfono

65/2534709

Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) *

Subt.	Item	Asig.	Sub.	Denominación	MUNICIPAL	SALUD	EDUCACION	CEMENTERIO
21	00	000	000	GASTOS EN PERSONAL	316097	0	0	0
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	186685	0	0	0
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	32896	0	0	0
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	12777	0	0	0
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	83739	0	0	0
22	00	000	000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	204509	0	0	0
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7298	0	0	0
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	1212	0	0	0
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8350	0	0	0
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23068	0	0	0
22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	51006	0	0	0
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9446	0	0	0
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3104	0	0	0
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	79019	0	0	0
22	09	000	000	ARRIENDOS	6036	0	0	0
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5470	0	0	0
22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	9485	0	0	0
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1015	0	0	0
23	00	000	000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0
24	00	000	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1027558	0	0	0
24	01	000	000	AL SECTOR PRIVADO	938437	0	0	0
24	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	89121	0	0	0
24	04	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0
24	05	000	000	A EMPRESAS PUBLICAS 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	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0
25	01	000	000	IMPUESTOS	0	0	0	0
26	00	000	000	OTROS GASTOS CORRIENTES	34962	0	0	0
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	281	0	0	0
26	02	000	000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	34586	0	0	0

[illegible]

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407002001 - 2 - 020201 Construcion Casetas Sanitaria Tenaun y Mocopulli									
30-3		08/01/2011	Construccion casetas sanitarias	10.859.328-8	MIRANDA NAVARRO PAT	-0		0	9.975.000

								** Total por pagar Cuenta	-9.975.000
2153407002005 - 2 - 020201 Diseño de Ingenieria de Extension Redes de Agua Potable y Alcantarillado y Regularizaciones									
30-7		08/01/2011	PROYECTO DE EXTENSION	15.346.930-k	Andrés Jaime	-0		0	3.376.444

								** Total por pagar Cuenta	-3.376.444
2153407002006 - 2 - 020201 Conexion Electrica Domiciliaria Diversos Beneficiarios de Escasos Recursos de la Comuna de Dalcahue									
30-8	751	08/01/2011	CONEXIONES ELECTRICAS	76.018.798-4	SERV INTEGRALES MATILE	-0		0	14.715.500
40-735	751	26/04/2011	DP-751 SERV INTEGRALES	76.018.798-4		-0		14.715.000	0

								** Total por pagar Cuenta	-500
								**** Total General	-13.351.944