

MES  
AÑO

Diciembre  
2017

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS

LEY N° 20237

| N° | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE              |                                | ACUMULADOS AL MES DE: Diciembre |      |                                               |           |           |           |            |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1  |                                                |                                |                                 |      |                                               |           |           |           |            |
| 2  | Nombre del responsable                         | CAROLINA BORQUEZ OYARZO        |                                 |      |                                               |           |           |           |            |
| 3  | Cargo                                          | JEFA ADMINISTRACION Y FINANZAS |                                 |      |                                               |           |           |           |            |
| 4  | Teléfono                                       | 65-2641215                     |                                 |      |                                               |           |           |           |            |
| 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                            | 0         | 2.003.224 | 3.439.023 | 0          |
| 10 | 21                                             | 1                              | 0                               | 0    | PERSONAL DE PLANTA                            | 0         | 1.499.269 | 2.665.647 | 0          |
| 11 | 21                                             | 2                              | 0                               | 0    | PERSONAL A CONTRATA                           | 0         | 374.817   | 666.411   | 0          |
| 12 | 21                                             | 3                              | 0                               | 0    | OTRAS REMUNERACIONES                          | 0         | 129.138   | 106.965   | 0          |
| 13 | 21                                             | 4                              | 0                               | 0    | OTROS GASTOS EN PERSONAL                      | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 14 | 22                                             | 0                              | 0                               | 0    | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                 | 0         | 612.145   | 947.232   | 0          |
| 15 | 22                                             | 1                              | 0                               | 0    | ALIMENTOS Y BEBIDAS                           | 0         | 45.168    | 68.981    | 0          |
| 16 | 22                                             | 2                              | 0                               | 0    | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS                | 0         | 10.036    | 37.738    | 0          |
| 17 | 22                                             | 3                              | 0                               | 0    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 0         | 22.373    | 33.085    | 0          |
| 18 | 22                                             | 4                              | 0                               | 0    | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 0         | 237.457   | 174.522   | 0          |
| 19 | 22                                             | 5                              | 0                               | 0    | SERVICIOS BÁSICOS                             | 0         | 37.333    | 104.278   | 0          |
| 20 | 22                                             | 6                              | 0                               | 0    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                  | 0         | 52.788    | 120.874   | 0          |
| 21 | 22                                             | 7                              | 0                               | 0    | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                         | 0         | 12.922    | 11.311    | 0          |
| 22 | 22                                             | 8                              | 0                               | 0    | SERVICIOS GENERALES                           | 0         | 16.824    | 14.699    | 0          |
| 23 | 22                                             | 9                              | 0                               | 0    | ARRIENDOS                                     | 0         | 26.623    | 268.027   | 0          |
| 24 | 22                                             | 10                             | 0                               | 0    | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS            | 0         | 6.240     | 7.888     | 0          |
| 25 | 22                                             | 11                             | 0                               | 0    | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES            | 0         | 139.306   | 78.680    | 0          |
| 26 | 22                                             | 12                             | 0                               | 0    | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0         | 5.075     | 27.149    | 0          |
| 27 | 23                                             | 0                              | 0                               | 0    | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL              | 0         | 7.613     | 64.158    | 0          |
| 28 | 23                                             | 1                              | 0                               | 0    | PRESTACIONES PREVISIONALES                    | 0         | 5.513     | 30.656    | 0          |
| 29 | 23                                             | 3                              | 0                               | 0    | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR           | 0         | 2.100     | 33.502    | 0          |
| 30 | 24                                             | 0                              | 0                               | 0    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 31 | 24                                             | 1                              | 0                               | 0    | AL SECTOR PRIVADO                             | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 32 | 24                                             | 3                              | 0                               | 0    | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                    | 0         | 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                       | 0         | 0         | 0         | 0          |

|    |              |    |   |   |                                                      |   |           |           |   |
|----|--------------|----|---|---|------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---|
| 40 | 26           | 1  | 0 | 0 | DEVOLUCIONES                                         | 0 | 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                        | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 43 | 29           | 0  | 0 | 0 | ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              | 0 | 40.216    | 43.807    | 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                                   | 0 | 36.765    | 15.272    | 0 |
| 48 | 29           | 5  | 0 | 0 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 49 | 29           | 6  | 0 | 0 | EQUIPOS INFORMÁTICOS                                 | 0 | 3.451     | 28.535    | 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                           | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 58 | 31           | 1  | 0 | 0 | ESTUDIOS BASICOS                                     | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 59 | 31           | 2  | 0 | 0 | PROYECTOS                                            | 0 | 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                          | 0 | 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                         | 0 | 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                               | 0 | 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                                     | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 78 | 35           | 0  | 0 | 0 | 0 SALDO FINAL DE CAJA                                | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 79 | TOTAL GASTOS |    |   |   |                                                      | 0 | 2.663.198 | 4.494.220 | 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.