

I. MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Pag. N° 1

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2018 LEY N° 20.237

DOCUMENTO ÚTIL PARA COMPLETAR INFORMACIÓN DE LA PLANILLA EXCEL QUE POSEE EL SINIM

MES : ACUMULADO - OCTUBRE

| Subt. | Item | Asig. | Sub. | DESCRIPCION | MUNICIPAL |
|-------|------|-------|------|---|-----------|
| 21 | 00 | 000 | 000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 1,009,425 |
| 21 | 01 | 000 | 000 | PERSONAL DE PLANTA | 598,560 |
| 21 | 02 | 000 | 000 | PERSONAL A CONTRATA | 171,069 |
| 21 | 03 | 000 | 000 | OTRAS REMUNERACIONES | 84,074 |
| 21 | 04 | 000 | 000 | OTRAS GASTOS EN PERSONAL | 155,722 |
| 22 | 00 | 000 | 000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 579,954 |
| 22 | 01 | 000 | 000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 26,313 |
| 22 | 02 | 000 | 000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 7,852 |
| 22 | 03 | 000 | 000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 37,933 |
| 22 | 04 | 000 | 000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 75,932 |
| 22 | 05 | 000 | 000 | SERVICIOS BÁSICOS | 240,934 |
| 22 | 06 | 000 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 17,295 |
| 22 | 07 | 000 | 000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 8,284 |
| 22 | 08 | 000 | 000 | SERVICIOS GENERALES | 93,149 |
| 22 | 09 | 000 | 000 | ARRIENDOS | 14,268 |
| 22 | 10 | 000 | 000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 16,543 |
| 22 | 11 | 000 | 000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 24,275 |
| 22 | 12 | 000 | 000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 17,176 |
| 23 | 00 | 000 | 000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| 23 | 01 | 000 | 000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | |
| 23 | 03 | 000 | 000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | |
| 24 | 00 | 000 | 000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,449,020 |
| 24 | 01 | 000 | 000 | AL SECTOR PRIVADO | 306,731 |
| 24 | 03 | 000 | 000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 1,142,288 |
| 25 | 00 | 000 | 000 | C X P ÍNTEGROS AL FISCO | |
| 25 | 01 | 000 | 000 | IMPUESTOS | |
| 26 | 00 | 000 | 000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 18,165 |
| 26 | 01 | 000 | 000 | DEVOLUCIONES | 318 |
| 26 | 02 | 000 | 000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PR | |
| 26 | 04 | 000 | 000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | 17,848 |
| 29 | 00 | 000 | 000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 45,274 |
| 29 | 01 | 000 | 000 | TERRENOS | |
| 29 | 02 | 000 | 000 | EDIFICIOS | |

I. MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Pag. N° 2

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2018 LEY N° 20.237

DOCUMENTO ÚTIL PARA COMPLETAR INFORMACIÓN DE LA PLANILLA EXCEL QUE POSEE EL SINIM

MES : ACUMULADO - OCTUBRE

| Subt. | Item | Asig. | Sub. | DESCRIPCION | MUNICIPAL |
|-------|------|-------|------|---|-----------|
| 29 | 03 | 000 | 000 | VEHÍCULOS | |
| 29 | 04 | 000 | 000 | MOBILIARIO Y OTROS | 13,395 |
| 29 | 05 | 000 | 000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | 929 |
| 29 | 06 | 000 | 000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 6,416 |
| 29 | 07 | 000 | 000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 14,493 |
| 29 | 99 | 000 | 000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 10,041 |
| 30 | 00 | 000 | 000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 30 | 01 | 000 | 000 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | |
| 30 | 02 | 000 | 000 | COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | |
| 30 | 99 | 000 | 000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 31 | 00 | 000 | 000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 672,025 |
| 31 | 01 | 000 | 000 | ESTUDIOS BÁSICOS | 50,913 |
| 31 | 01 | 001 | 000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 31 | 01 | 002 | 000 | CONSULTORÍAS | 50,913 |
| 31 | 02 | 000 | 000 | PROYECTOS | 621,112 |
| 31 | 02 | 001 | 000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 31 | 02 | 004 | 000 | OBRAS CIVILES | 48,271 |
| 31 | 02 | 005 | 000 | EQUIPAMIENTO | 1,283 |
| 31 | 02 | 006 | 000 | EQUIPOS | 1,247 |
| 31 | 02 | 007 | 000 | VEHICULOS | |
| 31 | 02 | 999 | 000 | OTROS GASTOS | 570,312 |
| 32 | 00 | 000 | 000 | C X P PRÉSTAMOS | |
| 32 | 02 | 000 | 000 | HIPOTECARIOS | |
| 32 | 06 | 000 | 000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | |
| 32 | 07 | 000 | 000 | POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA | |
| 32 | 09 | 000 | 000 | POR VENTAS A PLAZO | |
| 33 | 00 | 000 | 000 | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| 33 | 01 | 000 | 000 | AL SECTOR PRIVADO | |
| 33 | 03 | 000 | 000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | |
| 34 | 00 | 000 | 000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 541 |
| 34 | 01 | 000 | 000 | AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA | |
| 34 | 03 | 000 | 000 | INTERESES DEUDA INTERNA | |
| 34 | 05 | 000 | 000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA | |

I. MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Pag. N° 3

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2018 LEY N° 20.237

DOCUMENTO ÚTIL PARA COMPLETAR INFORMACIÓN DE LA PLANILLA EXCEL QUE POSEE EL SINIM

MES : ACUMULADO - OCTUBRE

| Subt. | Item | Asig. | Sub. | DESCRIPCION | MUNICIPAL |
|-------|------|-------|------|---------------------|-----------|
| 34 | 07 | 000 | 000 | DEUDA FLOTANTE | 541 |
| 35 | 00 | 000 | 000 | SALDO CAJA | |
| 35 | 01 | 000 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | |
| | | | | TOTAL | 3,774,403 |

ELISA LORENA TORRES FARIAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

MARIO RAMIREZ PACHECO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL