

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 - ABRIL

| Subt. | Item | Asig. | Sub. | DESCRIPCION                                     | MUNICIPAL |
|-------|------|-------|------|---|-----------|
| 21    | 00   | 000   | 000  | C X P GASTOS EN PERSONAL                        | 399,046   |
| 21    | 01   | 000   | 000  | PERSONAL DE PLANTA                              | 249,843   |
| 21    | 02   | 000   | 000  | PERSONAL A CONTRATA                             | 68,403    |
| 21    | 03   | 000   | 000  | OTRAS REMUNERACIONES                            | 29,294    |
| 21    | 04   | 000   | 000  | OTRAS GASTOS EN PERSONAL                        | 51,505    |
| 22    | 00   | 000   | 000  | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO             | 215,936   |
| 22    | 01   | 000   | 000  | ALIMENTOS Y BEBIDAS                             | 9,192     |
| 22    | 02   | 000   | 000  | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                   |           |
| 22    | 03   | 000   | 000  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 17,553    |
| 22    | 04   | 000   | 000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO                     | 27,979    |
| 22    | 05   | 000   | 000  | SERVICIOS BÁSICOS                               | 90,664    |
| 22    | 06   | 000   | 000  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                    | 4,797     |
| 22    | 07   | 000   | 000  | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                           | 4,116     |
| 22    | 08   | 000   | 000  | SERVICIOS GENERALES                             | 32,152    |
| 22    | 09   | 000   | 000  | ARRIENDOS                                       | 7,064     |
| 22    | 10   | 000   | 000  | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS              | 14,709    |
| 22    | 11   | 000   | 000  | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES              | 4,176     |
| 22    | 12   | 000   | 000  | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   | 3,533     |
| 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                 | 611,289   |
| 24    | 01   | 000   | 000  | AL SECTOR PRIVADO                               | 97,115    |
| 24    | 03   | 000   | 000  | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                      | 514,175   |
| 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                   | 7,549     |
| 26    | 01   | 000   | 000  | DEVOLUCIONES                                    | 170       |
| 26    | 02   | 000   | 000  | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PR |           |
| 26    | 04   | 000   | 000  | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS                   | 7,379     |
| 29    | 00   | 000   | 000  | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS     | 17,158    |
| 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 - ABRIL

| Subt. | Item | Asig. | Sub. | DESCRIPCION                                     | MUNICIPAL |
|-------|------|-------|------|---|-----------|
| 29    | 03   | 000   | 000  | VEHÍCULOS                                       |           |
| 29    | 04   | 000   | 000  | MOBILIARIO Y OTROS                              | 3,695     |
| 29    | 05   | 000   | 000  | MÁQUINAS Y EQUIPOS                              |           |
| 29    | 06   | 000   | 000  | EQUIPOS INFORMÁTICOS                            | 3,086     |
| 29    | 07   | 000   | 000  | PROGRAMAS INFORMÁTICOS                          | 5,432     |
| 29    | 99   | 000   | 000  | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                    | 4,945     |
| 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                  | 169,687   |
| 31    | 01   | 000   | 000  | ESTUDIOS BÁSICOS                                | 23,663    |
| 31    | 01   | 001   | 000  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                          |           |
| 31    | 01   | 002   | 000  | CONSULTORÍAS                                    | 23,663    |
| 31    | 02   | 000   | 000  | PROYECTOS                                       | 146,025   |
| 31    | 02   | 001   | 000  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                          |           |
| 31    | 02   | 004   | 000  | OBRAS CIVILES                                   | 4,686     |
| 31    | 02   | 005   | 000  | EQUIPAMIENTO                                    |           |
| 31    | 02   | 006   | 000  | EQUIPOS   |           |
| 31    | 02   | 007   | 000  | VEHICULOS                                       |           |
| 31    | 02   | 999   | 000  | OTROS GASTOS                                    | 141,338   |
| 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 - ABRIL

| 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               | 1,421,206 |

---

ELISA LORENA TORRES FARIAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

---

MARIO RAMIREZ PACHECO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL