

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 - JUNIO

| Subt. | Item | Asig. | Sub. | DESCRIPCION | MUNICIPAL |
|-------|------|-------|------|---|-----------|
| 21 | 00 | 000 | 000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 609,403 |
| 21 | 01 | 000 | 000 | PERSONAL DE PLANTA | 374,467 |
| 21 | 02 | 000 | 000 | PERSONAL A CONTRATA | 104,818 |
| 21 | 03 | 000 | 000 | OTRAS REMUNERACIONES | 46,068 |
| 21 | 04 | 000 | 000 | OTRAS GASTOS EN PERSONAL | 84,050 |
| 22 | 00 | 000 | 000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 342,547 |
| 22 | 01 | 000 | 000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 13,457 |
| 22 | 02 | 000 | 000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 7,433 |
| 22 | 03 | 000 | 000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,869 |
| 22 | 04 | 000 | 000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 46,018 |
| 22 | 05 | 000 | 000 | SERVICIOS BÁSICOS | 139,937 |
| 22 | 06 | 000 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6,760 |
| 22 | 07 | 000 | 000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 4,347 |
| 22 | 08 | 000 | 000 | SERVICIOS GENERALES | 48,629 |
| 22 | 09 | 000 | 000 | ARRIENDOS | 7,978 |
| 22 | 10 | 000 | 000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 14,709 |
| 22 | 11 | 000 | 000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 18,151 |
| 22 | 12 | 000 | 000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 9,258 |
| 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 | 979,375 |
| 24 | 01 | 000 | 000 | AL SECTOR PRIVADO | 198,241 |
| 24 | 03 | 000 | 000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 781,134 |
| 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 | 15,132 |
| 26 | 01 | 000 | 000 | DEVOLUCIONES | 288 |
| 26 | 02 | 000 | 000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PR | |
| 26 | 04 | 000 | 000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | 14,845 |
| 29 | 00 | 000 | 000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 27,045 |
| 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 - JUNIO

| Subt. | Item | Asig. | Sub. | DESCRIPCION | MUNICIPAL |
|-------|------|-------|------|---|-----------|
| 29 | 03 | 000 | 000 | VEHÍCULOS | |
| 29 | 04 | 000 | 000 | MOBILIARIO Y OTROS | 6,450 |
| 29 | 05 | 000 | 000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | 456 |
| 29 | 06 | 000 | 000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 4,995 |
| 29 | 07 | 000 | 000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 10,198 |
| 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 | 357,705 |
| 31 | 01 | 000 | 000 | ESTUDIOS BÁSICOS | 33,813 |
| 31 | 01 | 001 | 000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 31 | 01 | 002 | 000 | CONSULTORÍAS | 33,813 |
| 31 | 02 | 000 | 000 | PROYECTOS | 323,893 |
| 31 | 02 | 001 | 000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 31 | 02 | 004 | 000 | OBRAS CIVILES | 34,415 |
| 31 | 02 | 005 | 000 | EQUIPAMIENTO | 1,283 |
| 31 | 02 | 006 | 000 | EQUIPOS | 338 |
| 31 | 02 | 007 | 000 | VEHICULOS | |
| 31 | 02 | 999 | 000 | OTROS GASTOS | 287,856 |
| 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 - JUNIO

| 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 | 2,331,749 |

ELISA LORENA TORRES FARIAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

MARIO RAMIREZ PACHECO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL