

# INFORME DE GASTOS MUNICIPALES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

**QUILLON**

ACUMULADOS AL MES DE:

**DICIEMBRE**

Nombre del Responsable

Nelly Stange Chavarria

Cargo

Jefe de Finanzas Daem

Teléfono

42 - 2207124

## Montos en MILES DE PESOS

| Subt.               | Item      | Asig.      | Sub.       | Denominación                                   | EDUCACION        |
|---------------------|-----------|------------|------------|--|------------------|
| <b>21</b>           | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                      | <b>6350793</b>   |
| 21                  | 01        | 000        | 000        | PERSONAL DE PLANTA                             | 1935794          |
| 21                  | 02        | 000        | 000        | PERSONAL A CONTRATA                            | 2066762          |
| 21                  | 03        | 000        | 000        | OTRAS REMUNERACIONES                           | 2348237          |
| <b>22</b>           | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>           | <b>1147497</b>   |
| 22                  | 01        | 000        | 000        | ALIMENTOS Y BEBIDAS                            | 21918            |
| 22                  | 02        | 000        | 000        | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS                 | 23422            |
| 22                  | 03        | 000        | 000        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                     | 15687            |
| 22                  | 04        | 000        | 000        | MATERIALES DE USO O CONSUMO                    | 366475           |
| 22                  | 05        | 000        | 000        | SERVICIOS BÁSICOS                              | 184624           |
| 22                  | 06        | 000        | 000        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                   | 88307            |
| 22                  | 07        | 000        | 000        | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                          | 746              |
| 22                  | 08        | 000        | 000        | SERVICIOS GENERALES                            | 47597            |
| 22                  | 09        | 000        | 000        | ARRIENDOS                                      | 294281           |
| 22                  | 10        | 000        | 000        | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO              | 17475            |
| 22                  | 11        | 000        | 000        | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES             | 71225            |
| 22                  | 12        | 000        | 000        | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS             | 15740            |
| <b>23</b>           | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>115833</b>    |
| 23                  | 01        | 000        | 000        | PRESTACIONES PREVISIONALES                     | 115833           |
| <b>24</b>           | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>               | <b>8293</b>      |
| 24                  | 01        | 000        | 000        | AL SECTOR PRIVADO                              | 8293             |
| <b>26</b>           | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                 | <b>26358</b>     |
| 26                  | 01        | 000        | 000        | DEVOLUCIONES                                   | 18292            |
| 26                  | 02        | 000        | 000        | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS              | 8066             |
| <b>29</b>           | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | <b>132405</b>    |
| 29                  | 04        | 000        | 000        | MOBILIARIO Y OTROS                             | 49516            |
| 29                  | 05        | 000        | 000        | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                          | 17989            |
| 29                  | 06        | 000        | 000        | EQUIPOS INFORMÁTICOS                           | 54900            |
| 29                  | 07        | 000        | 000        | PROGRAMAS INFORMÁTICOS                         | 10000            |
| <b>34</b>           | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                    | <b>61127</b>     |
| 34                  | 07        | 000        | 000        | DEUDA FLOTANTE                                 | 61127            |
| <b>35</b>           | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>SALDO FINAL DE CAJA</b>                     | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |           |            |            |  | <b>7.842.306</b> |