

**INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2015 LEY N° 20.237.
MES : ACUMULADO - ABRIL**

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | EDUCACION |
|---------------|--------------------------------|------------------|
| 00-00-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 644,499 |
| 21-00-000-000 | GASTOS EN PERSONAL | 557,250 |
| 21-01-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 289,895 |
| 21-02-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 97,650 |
| 21-03-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 169,705 |
| 21-04-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | |
| 22-00-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 51,882 |
| 22-01-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 4,765 |
| 22-02-000-000 | TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO | 5,389 |
| 22-03-000-000 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 2,095 |
| 22-04-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 24,321 |
| 22-05-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 6,966 |
| 22-06-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 879 |
| 22-07-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | |
| 22-08-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 312 |
| 22-09-000-000 | ARRIENDOS | 5,936 |
| 22-10-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE | 37 |
| 22-11-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y | 1,012 |
| 22-12-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y | 169 |
| 23-00-000-000 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD | 5,578 |
| 23-01-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | |
| 23-03-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL | 5,578 |
| 24-00-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 25-00-000-000 | INTEGROS AL FISCO | |

**INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2015 LEY N° 20.237.
MES : ACUMULADO - ABRIL**

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | EDUCACION |
|---------------|--------------------------|------------------|
| 25-01-000-000 | IMPUESTOS | |
| 26-00-000-000 | OTROS GASTOS CORRIENTES | |
| 26-01-000-000 | DEVOLUCIONES | |
| 29-00-000-000 | ADQUI. DE ACTIVOS NO | |
| 29-03-000-000 | VEHICULOS | |
| 29-04-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | |
| 29-05-000-000 | MAQUINA Y EQUIPO | |
| 29-06-000-000 | EQUIPOS INFORMATICOS | |
| 29-07-000-000 | PROGRAMAS INFORMATICOS | |
| 31-00-000-000 | INICIATIVAS DE INVERSION | 14,347 |
| 31-02-000-000 | PROYECTOS | 14,347 |
| 31-02-004-000 | OBRAS CIVILES | 14,347 |
| 34-00-000-000 | SERVICIO DE LA DEUDA | 15,442 |
| 34-07-000-000 | DEUDA FLOTANTE | 15,442 |
| 35-00-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA | |

ROLANDO JOHN HARTARD
JEFE ADMINISTRACION Y

GARY VALENZUELA ROJAS
ALCALDE