

**INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2025 LEY N° 20.237.
MES : ACUMULADO - JUNIO**

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MUNICIPAL |
|---------------|-------------------------------|-----------|
| 00-00-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 1,217,229 |
| 21-00-000-000 | GASTOS EN PERSONAL | 641,375 |
| 21-01-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 374,563 |
| 21-02-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 57,399 |
| 21-03-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 41,638 |
| 21-04-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 167,776 |
| 22-00-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 272,466 |
| 22-01-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 3,192 |
| 22-02-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 816 |
| 22-03-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,051 |
| 22-04-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 13,102 |
| 22-05-000-000 | SERVICIO BASICOS | 8,051 |
| 22-06-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 19,323 |
| 22-07-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1,890 |
| 22-08-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 128,970 |
| 22-09-000-000 | ARRIENDOS | 35,392 |
| 22-10-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE | 340 |
| 22-11-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y | 5,289 |
| 22-12-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y | 41,050 |
| 23-00-000-000 | CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD | |
| 23-01-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | |
| 23-03-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL | |
| 24-00-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 37,362 |
| 24-01-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | 11,947 |

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2025 LEY N° 20.237. MES : ACUMULADO - JUNIO

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MUNICIPAL |
|---------------|------------------------------|-----------|
| 24-03-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 25,415 |
| 25-00-000-000 | CXP INTEGROS AL FISCO | 3,222 |
| 25-01-000-000 | IMPUESTOS | |
| 25-99-000-000 | OTROS INTEGROS AL FISCO | 3,222 |
| 26-00-000-000 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 260 |
| 26-01-000-000 | DEVOLUCIONES | 260 |
| 26-02-000-000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A | |
| 26-04-000-000 | APLICACION DE FONDOS DE | |
| 29-00-000-000 | ADQUISICIN DE ACTIVOS NO | 101,173 |
| 29-02-000-000 | EDIFICIOS | |
| 29-03-000-000 | VEHICULOS | 67,092 |
| 29-04-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | |
| 29-05-000-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS | 2,456 |
| 29-06-000-000 | EQUIPOS INFORMATICOS | 13,487 |
| 29-07-000-000 | PROGRAMAS INFORMATICOS | 18,138 |
| 29-99-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | |
| 31-00-000-000 | INICIATIVAS DE INVERSION | 122,528 |
| 31-01-000-000 | ESTUDIOS BASICOS | 3,000 |
| 31-01-002-000 | CONSULTORIAS | 3,000 |
| 31-02-000-000 | PROYECTOS | 119,528 |
| 31-02-001-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 31-02-002-000 | CONSULTORIAS | |
| 31-02-003-000 | TERRENOS | |
| 31-02-004-000 | OBRAS CIVILES | 119,528 |

**INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2025 LEY N° 20.237.
MES : ACUMULADO - JUNIO**

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MUNICIPAL |
|---------------|-------------------------------|------------------|
| 31-02-005-000 | EQUIPAMIENTO | |
| 31-02-006-000 | EQUIPOS | |
| 31-02-007-000 | VEHICULOS | |
| 31-02-999-000 | OTROS GASTOS | |
| 33-00-000-000 | CXP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| 33-03-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | |
| 34-00-000-000 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 38,842 |
| 34-07-000-000 | DEUDA FLOTANTE | 38,842 |
| 35-00-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA | |

CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

MAURICIO PEÑA Y LILLO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL