

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INFORME DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 2016 (EN MILES DE PESOS)
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

SUBT.	ITEM	DENOMINACIÓN	CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	PAGOS DEL MES	GASTOS DEL MES	CUENTAS POR PAGAR
ASIG.						
215		Acreeedores Presupuestarios	1.971.452	1.720.214	3.130.150	3.381.387
21521		C x P Gastos en Personal	21.860	961.518	939.657	
2152101		Personal de Planta	16.748	575.641	558.893	
2152101001		Sueldos y Sobresueldos		412.554	412.554	
2152101002		Aportes del Empleador	16.748	29.403	12.656	
2152101003		Asignaciones por Desempeño		98.789	98.789	
2152101004		Remuneraciones Variables		7.971	7.971	
2152101005		Aguinaldos y Bonos		26.923	26.923	
2152102		Personal a Contrata	5.112	145.746	140.633	
2152102001		Sueldos y Sobresueldos		100.713	100.713	
2152102002		Aportes del Empleador	5.112	8.430	3.318	
2152102003		Asignaciones por Desempeño		19.975	19.975	
2152102004		REMUNERACIONES VARIABLES		3.318	3.318	
2152102005		Aguinaldos y Bonos		13.309	13.309	
2152103		Otras Remuneraciones		49.412	49.412	
2152103001		Honorarios a Suma Alzada ☐ Personas Naturales		44.969	44.969	
2152103004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.464	2.464	
2152103005		Suplencias y Reemplazos		1.979	1.979	
2152104		Otras Gastos en Personal		190.718	190.718	
2152104003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		5.620	5.620	
2152104004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		185.099	185.099	
21522		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.604.584	170.549	1.523.178	2.957.212
2152201		Alimentos y Bebidas		1.502	1.502	
2152201001		Para Personas		1.502	1.502	
2152202		Textiles, Vestuario y Calzado	29			29
2152202003		Calzado	29			29
2152203		Combustibles y Lubricantes	1.505	7.036	5.531	
2152203001		Para Vehículos	1.505	7.036	5.531	
2152204		Materiales de Uso o Consumo	16.449	20.766	12.719	8.401
2152204001		Materiales de Oficina	4.761	8.626	4.150	285
2152204004		Productos Farmacéuticos	1.085	1.235	150	
2152204005		Materiales y Útiles Quirúrgicos		449	449	
2152204007		Materiales y Útiles de Aseo	3.700	279		3.421
2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	526	847	1.119	798
2152204010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		50	50	
2152204011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Ve	1.768	1.196	1.196	1.768
2152204999		Otros	4.608	8.084	5.605	2.129
2152205		Servicios Básicos	261.117	34.914	145.416	371.619
2152205001		Electricidad	260.493	2.320	78.002	336.175
2152205002		Agua		8.578	14.533	5.955
2152205003		Gas		66	66	
2152205004		Correo		7.503	16.522	9.019
2152205005		Telefonía Fija		6.993	13.993	7.000
2152205006		Telefonía Celular		3.568	10.838	7.270
2152205007		Acceso a internet	469	943	944	470
2152205008		Enlaces de Telecomunicaciones	156	4.944	10.518	5.730
2152206		Mantenimiento y Reparaciones	3.015	11.581	9.724	1.158
2152206001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.610	8.021	6.164	752
2152206002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos		1.662	1.662	
2152206005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producció	136	670	670	136
2152206006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	269	1.228	1.228	269
2152207		Publicidad y Difusión	7.492	14.947	12.010	4.556
2152207001		Servicios de Publicidad	7.492	8.356	4.195	3.331

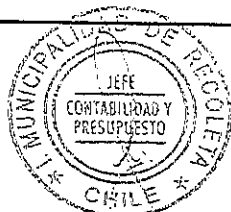
[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]

2152207002	Servicios de Impresión		6.590	7.815	1.225
2152208	Servicios Generales	1.283.612	22.178	1.247.361	2.508.795
2152208001	Servicios de Aseo	1.064.661		765.798	1.830.459
2152208002	Servicios de Vigilancia	66.891	1.267	102.864	168.487
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines			241.932	241.932
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	115.657		83.000	198.657
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos			21.582	21.582
2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito		4.000	4.000	
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	326	873	570	23
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	35.040	13.504	16.879	38.415
2152208999	Otros	1.038	2.534	10.738	9.241
2152209	Arriendos	12.954	36.355	46.939	23.538
2152209002	Arriendo de Edificios		6.328	9.173	2.846
2152209003	Arriendo de Vehículos		1.499	4.485	2.986
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	12.954	27.144	22.975	8.785
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		1.384	2.767	1.384
2152209999	Otros			7.538	7.538
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	18.410	19.203	39.909	39.116
2152211002	Cursos de Capacitación	880	1.058	453	275
2152211003	Servicios Informáticos		615	25.956	25.341
2152211999	Otros	17.530	17.530	13.500	13.500
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		2.067	2.067	
2152212002	Gastos Menores		1.807	1.807	
2152212005	Derechos y Tasas		260	260	
21524	C x P Transferencias Corrientes	48.997	278.730	287.228	57.496
2152401	Al Sector Privado	41.134	207.229	207.320	41.224
2152401001	Fondos de Emergencia *			346	346
2152401004	Organizaciones Comunitarias *	20.060	43.455	23.395	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas *	8.000	112.000	104.000	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales *	12.153	51.774	79.578	39.957
2152401008	Premios y Otros *	920			920
2152403	A Otras Entidades Públicas	7.864	71.500	79.909	16.272
2152403002	A los Servicios de Salud *		3.155	3.155	
2152403090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación *		31.116	31.116	
2152403099	A Otras Entidades Públicas *	6.527		6.597	13.125
2152403100	A Otras Municipalidades	1.336	2.631	4.442	3.148
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión *		34.598	34.598	
21525	C x P Integros al Fisco		843	843	
2152501	IMPUESTOS		843	843	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		679	679	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		102	102	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		54	54	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		8	8	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		2.008	2.421	413
2152601	Devoluciones		1.787	1.787	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		221	635	413
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		221	635	413
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	411	411	435	435
2152904	Mobiliario y Otros	411	411		
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	411	411		
2152906	Equipos Informáticos			435	435
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos			435	435
21531	C x P Iniciativas de Inversión	138.063	55.545	129.779	212.298
2153102	Proyectos	138.063	55.545	129.779	212.298
2153102004	Obras Civiles	135.661	53.143	129.779	212.298
2153102005	Equipamiento	2.401	2.401		
21534	C x P Servicio de la Deuda	157.537	250.611	246.606	153.534
2153401	Amortización Deuda Interna		229.115	229.115	
2153401003	Créditos de Proveedores		229.115	229.115	
2153403	Intereses Deuda Interna		21.084	21.084	
2153403003	Créditos de Proveedores		21.084	21.084	
2153407	Deuda Flotante	157.537	413	* -3.590	153.534
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	7.344		* -1.640	5.704
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22			22
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	4.153		* -1950	2.202
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	146.018	413		145.605

*REBAJA DEVENGADOS AÑOS ANTERIORES.



[Handwritten signature]