

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

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

SUBT. ITEM ASIG.	DENOMINACIÓN	CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	PAGOS DEL MES	GASTOS DEL MES	CUENTAS POR PAGAR
215	Acreeedores Presupuestarios	1.196.958	2.265.453	2.340.996	1.272.502
21521	C x P Gastos en Personal		830.090	830.090	
2152101	Personal de Planta		520.008	520.008	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		398.522	398.522	
2152101002	Aportes del Empleador		12.161	12.161	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		98.124	98.124	
2152101004	Remuneraciones Variables		11.200	11.200	
2152102	Personal a Contrata		113.034	113.034	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		86.419	86.419	
2152102002	Aportes del Empleador		2.871	2.871	
2152102003	Asignaciones por Desempeño		18.952	18.952	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		4.693	4.693	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		100	100	
2152103	Otras Remuneraciones		32.641	32.641	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales		28.003	28.003	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.388	2.388	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		2.250	2.250	
2152104	Otros Gastos en Personal		164.408	164.408	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		5.501	5.501	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		158.906	158.906	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	865.938	406.696	472.653	931.895
2152201	Alimentos y Bebidas	369	369		
2152201001	Para Personas	369	369		
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	29		734	764
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			734	734
2152202003	Calzado	29			29
2152203	Combustibles y Lubricantes		4.878	4.878	
2152203001	Para Vehículos		4.878	4.878	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	9.927	14.298	18.488	14.117
2152204001	Materiales de Oficina	1.624	5.793	9.273	5.104
2152204004	Productos Farmacéuticos	953	953	2.424	2.424
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.734	1.734	1.451	1.451
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		202	202	
2152204999	Otros	5.616	5.616	5.138	5.138
2152205	Servicios Básicos	2.524	46.013	135.718	92.228
2152205001	Electricidad		2.842	92.620	89.779
2152205002	Agua		8.458	8.458	
2152205004	Correo	2.368	7.562	7.488	2.294
2152205005	Telefonía Fija		13.236	13.236	
2152205006	Telefonía Celular		3.589	3.589	
2152205007	Acceso a Internet		476	476	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	156	9.851	9.851	156
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	910	2.046	1.805	668
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	372	1.508	1.669	532
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción			136	136
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	538	538		
2152207	Publicidad y Difusión	4.092	1.353	4.058	6.796
2152207001	Servicios de Publicidad	4.092		2.704	6.796
2152207002	Servicios de Impresión		1.353	1.353	
2152208	Servicios Generales	843.353	309.710	263.428	797.071
2152208001	Servicios de Aseo	661.982	110.228	110.228	661.982



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

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

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

SUBT. ITEM ASIG.	DENOMINACIÓN	CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	PAGOS DEL MES	GASTOS DEL MES	CUENTAS POR PAGAR
2152208002	Servicios de Vigilancia	1.267	68.158	66.891	
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	60.149	120.453	60.304	
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	115.657			115.657
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos		4.686	4.686	
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3.610	3.610	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	4.297		15.045	19.342
2152208999	Otros		2.575	2.664	90
2152209	Arriendos	4.734	14.520	12.298	2.513
2152209002	Arriendo de Edificios		9.542	9.542	
2152209003	Arriendo de Vehículos	3.478	4.977	1.499	
2152209999	Otros	1.256		1.256	2.513
2152210	Servicios Financieros y de Seguros		169	169	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		169	169	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales		13.340	31.078	17.738
2152211002	Cursos de Capacitación		680	680	
2152211003	Servicios Informáticos		160	368	208
2152211999	Otros		12.500	30.030	17.530
21524	C x P Transferencias Corrientes	14.454	762.122	758.917	11.249
2152401	Al Sector Privado	14.454	192.842	189.638	11.249
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹	400	17.140	16.940	200
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.500	155.300	153.800	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	9.383	18.151	18.898	10.129
2152401008	Premios y Otros ¹	3.171	2.251		920
2152403	A Otras Entidades Públicas		569.280	569.280	
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		1.996	1.996	
2152403090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹		72.348	72.348	
2152403100	A Otras Municipalidades		8.743	8.743	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		486.193	486.193	
21525	C x P Integros al Fisco		1.031	1.031	
2152501	IMPUESTOS		1.031	1.031	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		755	755	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		200	200	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		60	60	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		16	16	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	4.395	9.401	35.924	30.918
2152601	Devoluciones	4.395	4.553	158	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		4.000	34.918	30.918
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		4.000	34.918	30.918
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		848	848	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		848	848	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	3.585	2.925	267	927
2152904	Mobiliario y Otros	1.884	1.223	267	927
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	1.884	1.223	267	927
2152905	Máquinas y Equipos	1.650	1.650		
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.650	1.650		
2152906	Equipos Informáticos	51	51		
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	51	51		
21531	C x P Iniciativas de Inversión	137.049	3.507	6.433	139.975
2153102	Proyectos	137.049	3.507	6.433	139.975
2153102004	Obras Civiles	134.648	3.507	6.433	137.574
2153102005	Equipamiento	2.401			2.401
21533	C x P Transferencias de Capital		378	378	
2153303	A Otras Entidades Públicas		378	378	



[Handwritten signature in blue ink]

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

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

SUBT. ITEM ASIG.	DENOMINACIÓN	CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	PAGOS DEL MES	GASTOS DEL MES	CUENTAS POR PAGAR
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización		378	378	
21534	C x P Servicio de la Deuda	171.537	249.304	235.304	157.537
2153401	Amortización Deuda Interna		229.273	229.273	
2153401003	Créditos de Proveedores		229.273	229.273	
2153403	Intereses Deuda Interna		19.978	19.978	
2153403003	Créditos de Proveedores		19.978	19.978	
2153407	Deuda Flotante	171.537	52	*-13.948	157.537
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	7.344			7.344
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22			22
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	4.153			4.153
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	160.018	52	*-13.948	146.018

*REBAJA DE OBLIGACIONES AÑO 2014, POR MENOR VALOR EN COBRO DE FACTURAS DEVENGADAS DE CHILECTRA S.A.



[Handwritten signatures in blue ink]