

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

INFORME DE GASTOS MES DE ENERO 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.						
		<b>Pasivos</b>				
215		Acreedores Presupuestarios		1.861.034	4.646.720	2.785.686
21521		C x P Gastos en Personal		562.898	566.697	3.798
2152101		Personal de Planta		307.900	308.212	312
2152101001		Sueldos y Sobresueldos		260.139	260.385	246
2152101002		Aportes del Empleador		6.805	6.870	66
2152101003		Asignaciones por Desempeño		1.387	1.387	
2152101004		Remuneraciones Variables		18.114	18.114	
2152101005		Aguinaldos y Bonos		21.455	21.455	
2152102		Personal a Contrata		67.614	68.743	1.129
2152102001		Sueldos y Sobresueldos		52.772	53.870	1.098
2152102002		Aportes del Empleador		1.422	1.452	31
2152102004		REMUNERACIONES VARIABLES		6.392	6.392	
2152102005		Aguinaldos y Bonos		7.028	7.028	
2152103		Otras Remuneraciones		13.169	15.527	2.358
2152103001		Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales		11.394	11.394	
2152103004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			2.146	2.146
2152103005		Suplencias y Reemplazos		1.775	1.987	212
2152104		Otros Gastos en Personal		174.216	174.216	
2152104003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		9.532	9.532	
2152104004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		164.684	164.684	
21522		C x P Bienes y Servicios de Consumo		25.386	36.176	10.790
2152201		Alimentos y Bebidas		120	120	
2152201001		Para Personas		120	120	
2152203		Combustibles y Lubricantes		3.565	3.565	
2152203001		Para Vehículos		3.565	3.565	
2152204		Materiales de Uso o Consumo		80	80	
2152204007		Materiales y Útiles de Aseo		80	80	
2152205		Servicios Básicos		127	127	
2152205002		Agua		11	11	
2152205005		Telefonía Fija		116	116	
2152205008		Enlaces de Telecomunicaciones				
2152206		Mantenimiento y Reparaciones		383	383	
2152206001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		383	383	
2152207		Publicidad y Difusión			790	790
2152207002		Servicios de Impresión			790	790
2152208		Servicios Generales		268	307	39
2152208007		Pasajes, Fletes y Bodegajes		268	307	39
2152209		Arriendos		20.202	30.163	9.961
2152209002		Arriendo de Edificios		6.203	12.150	5.947
2152209003		Arriendo de Vehículos		13.999	18.013	4.015
2152211		Servicios Técnicos y Profesionales		117	117	
2152211002		Cursos de Capacitación		117	117	
2152212		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		525	525	
2152212002		Gastos Menores		300	300	
2152212999		Otros		225	225	
21524		C x P Transferencias Corrientes		725.841	726.091	250
2152401		Al Sector Privado		89.507	89.757	250
2152401005		Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>		86.205	86.205	
2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>		3.302	3.552	250
2152403		A Otras Entidades Públicas		636.333	636.333	



*Chau S*

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

INFORME DE GASTOS MES DE ENERO 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
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1		636.333	636.333	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		4.000	4.067	67
2152601	Devoluciones			67	67
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		4.000	4.000	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		4.000	4.000	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros		210.911		
2152902	Edificios		210.911		
2152902001	EDIFICIOS		210.911		
21531	C x P Iniciativas de Inversión			166	166
2153102	Proyectos			166	166
2153102004	Obras Civiles			166	166
21534	C x P Servicio de la Deuda		331.997	3.313.524	2.981.526
2153407	Deuda Flotante		331.997	3.313.524	2.981.526
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO		331.997	2.911.852	2.579.855
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES			46.528	46.528
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES			410	410
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1.674	1.674
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION			35.277	35.277
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA			317.782	317.782



*Cham*

*[Handwritten signature]*