

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

INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 2017 (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	2.004.425	1.990.437	2.048.289	2.062.277
21521	C x P Gastos en Personal		730.920	730.920	
2152101	Personal de Planta		344.073	344.073	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		310.888	310.888	
2152101002	Aportes del Empleador		8.776	8.776	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		995	995	
2152101004	Remuneraciones Variables		23.307	23.307	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		107	107	
2152102	Personal a Contrata		64.355	64.355	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		57.074	57.074	
2152102002	Aportes del Empleador		1.660	1.660	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		5.513	5.513	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		107	107	
2152103	Otras Remuneraciones		68.552	68.552	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales		63.650	63.650	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		4.107	4.107	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		795	795	
2152104	Otras Gastos en Personal		253.941	253.941	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		5.518	5.518	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		248.423	248.423	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	187.817	202.036	468.851	454.632
2152203	Combustibles y Lubricantes	1.642	3.652	2.010	
2152203001	Para Vehículos	1.642	3.652	2.010	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	4.688	11.924	13.200	5.965
2152204001	Materiales de Oficina	3.207	7.705	5.187	689
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		2.737	7.021	4.284
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			992	992
2152204999	Otros	1.482	1.482		
2152205	Servicios Básicos	77.529	40.295	56.348	93.583
2152205001	Electricidad	77.409	3.785	19.801	93.426
2152205002	Agua		17.135	17.135	
2152205004	Correo	120	7.076	6.956	
2152205005	Telefonía Fija		6.729	6.729	
2152205007	Acceso a Internet		470	470	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		5.101	5.258	157
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	1.020	1.453	433	
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.020	1.020		
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		164	164	
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		269	269	
2152207	Publicidad y Difusión			269	269
2152207001	Servicios de Publicidad			269	269
2152208	Servicios Generales	89.437	119.693	383.788	353.532
2152208001	Servicios de Aseo	79.498	40.451	298.050	337.097
2152208002	Servicios de Vigilancia	2.535	68.530	65.996	
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público			12.227	12.227
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	3		4.002	4.005
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	23	2.251	2.431	203
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares		93	93	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	7.378	7.378		
2152208999	Otros		990	990	
2152209	Arriendos		11.360	12.644	1.284
2152209002	Arriendo de Edificios		9.168	10.452	1.284
2152209003	Arriendo de Vehículos		1.499	1.499	
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		693		

[Handwritten signature in blue ink]



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

INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 2017 (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
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	13.500	13.658	158	
2152211003	Servicios Informáticos		158	158	
2152211999	Otros	13.500	13.500		
21524	C x P Transferencias Corrientes	212	819.552	819.340	
2152401	Al Sector Privado	212	258.679	258.467	
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹		26.855	26.855	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		224.800	224.800	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	212	7.024	6.812	
2152403	A Otras Entidades Públicas		560.873	560.873	
2152403002	Alos Servicios de Salud ¹		1.635	1.635	
2152403090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹		26.905	26.905	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		532.333	532.333	
21525	C x P Integros al Fisco	814	814		
2152501	IMPUESTOS	814	814		
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA	540	540		
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA	214	214		
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA	43	43		
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA	17	17		
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	8.864	9.256	393	
2152601	Devoluciones		393	393	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	8.864	8.864		
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	8.864	8.864		
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros			3.294	3.294
2152904	Mobiliario y Otros			1.773	1.773
2152904001					
2152905	Máquinas y Equipos			934	934
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción			934	934
2152906	Equipos Informáticos			295	295
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos			295	295
2152907	Programas Informáticos			114	114
2152907001	Programas Computacionales			114	114
2152999	Otros Activos no Financieros			179	179
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			179	179
21531	C x P Iniciativas de Inversión	4.836	10.797	25.491	19.530
2153102	Proyectos	4.836	10.797	25.491	19.530
2153102004	Obras Civiles	2.673	8.634	25.491	19.530
2153102005	Equipamiento	2.162	2.162		
21534	C x P Servicio de la Deuda	1.801.883	217.061		1.584.822
2153407	Deuda Flotante	1.801.883	217.061		1.584.822
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	1.433.407	133.660		1.299.746
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.575			2.575
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	41	14		27
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	212.298	83.388		128.910
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	153.563			153.563

Claver