

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

INFORME DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2017 (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		Acreedores Presupuestarios	1.554.504	1.279.851	1.508.726	1.783.379
21521		C x P Gastos en Personal		621.027	621.027	
2152101		Personal de Planta		334.509	334.509	
2152101001		Sueldos y Sobresueldos		312.733	312.733	
2152101002		Aportes del Empleador		8.585	8.585	
2152101003		Asignaciones por Desempeño		962	962	
2152101004		Remuneraciones Variables		12.229	12.229	
2152102		Personal a Contrata		83.776	83.776	
2152102001		Sueldos y Sobresueldos		76.787	76.787	
2152102002		Aportes del Empleador		2.246	2.246	
2152102004		REMUNERACIONES VARIABLES		4.743	4.743	
2152103		Otras Remuneraciones		54.781	54.781	
2152103001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		50.817	50.817	
2152103004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.464	2.464	
2152103005		Suplencias y Reemplazos		1.500	1.500	
2152104		Otras Gastos en Personal		147.961	147.961	
2152104003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		5.827	5.827	
2152104004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		142.133	142.133	
21522		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.329.464	348.009	576.002	1.557.457
2152201		Alimentos y Bebidas	1.395	1.395		
2152201001		Para Personas	1.395	1.395		
2152203		Combustibles y Lubricantes	1.456	5.019	3.563	
2152203001		Para Vehículos	1.456	5.019	3.563	
2152204		Materiales de Uso o Consumo	13.412	14.960	13.849	12.301
2152204001		Materiales de Oficina	1.204	2.000	4.625	3.829
2152204003		Productos Químicos	2.872	2.872		
2152204004		Productos Farmacéuticos	1.467	1.467		
2152204005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	779	779		
2152204007		Materiales y Útiles de Aseo	3.919	3.919		
2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.856	2.856		
2152204010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		664	664	
2152204999		Otros	316	404	8.560	8.472
2152205		Servicios Básicos	556.188	23.923	23.329	555.594
2152205001		Electricidad	555.594			555.594
2152205002		Agua		10.566	10.566	
2152205004		Correo	120	9.626	9.506	
2152205005		Telefonía Fija		64	64	
2152205006		Telefonía Celular		2.709	2.709	
2152205007		Acceso a Internet		484	484	
2152205008		Enlaces de Telecomunicaciones	474	474		
2152206		Mantenimiento y Reparaciones	433	6.329	7.965	2.069
2152206001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		1.521	1.796	275
2152206002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos		4.376	5.468	1.092
2152206005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	164	164	164	164
2152206006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	269	269	538	538
2152207		Publicidad y Difusión	4.169	3.821	2.993	3.341
2152207001		Servicios de Publicidad	4.169	3.821	2.733	3.081
2152207002		Servicios de Impresión			260	260
2152208		Servicios Generales	682.605	220.291	475.869	938.183
2152208001		Servicios de Aseo	506.170	114.698	306.000	697.473
2152208002		Servicios de Vigilancia		80.644	80.644	
2152208003		Servicios de Mantención de Jardines	138.447		69.370	207.817
2152208005		Servicios de Mantención de Semáforos	11.478		4.465	15.943
2152208007		Pasajes, Fletes y Bodegajes		700	700	
2152208008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.647	2.507	860	
2152208010		Servicios de Suscripción y Similares	336	336		
2152208011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	21.484	17.304	12.770	16.950

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

INFORME DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 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
2152208999	Otros	3.043	4.103	1.060	
2152209	Arriendos	2.980	29.823	26.843	
2152209002	Arriendo de Edificios		17.637	17.637	
2152209003	Arriendo de Vehículos	1.580	1.580		
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	593	1.560	967	
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	702	1.403	701	
2152209999	Otros	106	7.644	7.538	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	66.825	27.607	6.750	45.969
2152211002	Cursos de Capacitación	440	440		
2152211003	Servicios Informáticos	32.635	167		32.469
2152211999	Otros	33.750	27.000	6.750	13.500
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		14.841	14.841	
2152212006	Contribuciones		14.841	14.841	
21524	C x P Transferencias Corrientes	9.675	269.017	276.031	16.689
2152401	Al Sector Privado	8.916	112.012	118.956	15.859
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	5.160	769	10.689	15.080
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹		25.000	25.000	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		27.400	27.400	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	3.756	58.843	55.866	779
2152403	A Otras Entidades Públicas	760	157.005	157.075	830
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		2.538	2.538	
2152403090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹		43.964	43.964	
2152403100	A Otras Municipalidades	760	7.503	7.573	830
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		103.000	103.000	
21525	C x P Integros al Fisco		1.532	1.532	
2152501	IMPUESTOS		1.532	1.532	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		1.185	1.185	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		235	235	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		94	94	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		19	19	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	8.773	17.827	17.827	8.773
2152601	Devoluciones	8.773	505	505	8.773
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		16.556	16.556	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		16.556	16.556	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		767	767	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		767	767	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	4.132	3.866	1.505	1.771
2152904	Mobiliario y Otros	469	204		266
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	469	204		266
2152905	Máquinas y Equipos			672	672
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción			672	672
2152906	Equipos Informáticos	2.198	2.198	720	720
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.198	2.198	720	720
2152907	Programas Informáticos			114	114
2152907001	Programas Computacionales			114	114
2152999	Otros Activos no Financieros	1.464	1.464		
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.464	1.464		
21531	C x P Iniciativas de Inversión	9.593	11.462	7.692	5.824
2153101	Estudios Básicos		1.111	1.111	
2153101002	Consultorías		1.111	1.111	
2153102	Proyectos	9.593	10.351	6.581	5.824
2153102004	Obras Cíviles	9.593	10.351	6.581	5.824
21533	C x P Transferencias de Capital		7.110	7.110	
2153303	A Otras Entidades Públicas		7.110	7.110	
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización		7.110	7.110	
21534	C x P Servicio de la Deuda	192.867			192.867
2153407	Deuda Flotante	192.867			192.867
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	38.353			38.353
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.309			1.309

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

INFORME DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 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
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	27			27
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	510			510
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	152.667			152.667



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]