

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

INFORME DE GASTOS MES DE OCTUBRE 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	1.048.724	1.734.195	2.239.975	1.554.504
21521	C x P Gastos en Personal		820.408	820.408	
2152101	Personal de Planta		560.409	560.409	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		431.322	431.322	
2152101002	Aportes del Empleador		12.347	12.347	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		102.671	102.671	
2152101004	Remuneraciones Variables		14.068	14.068	
2152102	Personal a Contrata		129.523	129.523	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		99.858	99.858	
2152102002	Aportes del Empleador		3.262	3.262	
2152102003	Asignaciones por Desempeño		21.335	21.335	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		5.068	5.068	
2152103	Otras Remuneraciones		50.223	50.223	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		46.258	46.258	
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		80.254	80.254	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		6.810	6.810	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		73.444	73.444	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	745.619	209.174	793.020	1.329.464
2152201	Alimentos y Bebidas	243	243	1.395	1.395
2152201001	Para Personas	243	243	1.395	1.395
2152203	Combustibles y Lubricantes		1.440	2.897	1.456
2152203001	Para Vehículos		1.440	2.897	1.456
2152204	Materiales de Uso o Consumo	1.807	2.164	13.769	13.412
2152204001	Materiales de Oficina	263	928	1.868	1.204
2152204003	Productos Químicos			2.872	2.872
2152204004	Productos Farmacéuticos	1.489	22		1.467
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos			779	779
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		3	3.922	3.919
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	54	72	2.874	2.856
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		376	376	
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		762	762	
2152204999	Otros			316	316
2152205	Servicios Básicos	458.634	19.301	116.855	556.188
2152205001	Electricidad	458.634	3.680	100.640	555.594
2152205002	Agua		7.286	7.286	
2152205004	Correo		7.855	7.975	120
2152205007	Acceso a Internet		480	480	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones			474	474
2152206	Mantenimiento y Reparaciones		1.723	2.156	433
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		1.229	1.229	
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción			164	164
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos			269	269
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		19	19	
2152206999	Otros		475	475	
2152207	Publicidad y Difusión	109	1.768	5.827	4.169
2152207001	Servicios de Publicidad	109	1.768	5.827	4.169
2152208	Servicios Generales	262.221	159.682	580.066	682.605
2152208001	Servicios de Aseo	180.526	40.912	366.557	506.170
2152208002	Servicios de Vigilancia		35.787	35.787	
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	69.215	69.302	138.535	138.447
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	12.211	12.211		
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos			11.478	11.478
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1.074	1.074	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles			1.647	1.647
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares			336	336

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

INFORME DE GASTOS MES DE OCTUBRE 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
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	269	395	21.610	21.484
2152208999	Otros			3.043	3.043
2152209	Arriendos	106	14.811	17.684	2.980
2152209002	Arriendo de Edificios		14.779	14.779	
2152209003	Arriendo de Vehículos		32	1.611	1.580
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos			593	593
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos			702	702
2152209999	Otros	106			106
2152210	Servicios Financieros y de Seguros		1.501	1.501	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		1.501	1.501	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	22.498	4.239	48.567	66.825
2152211002	Cursos de Capacitación	4.000	4.239	679	440
2152211003	Servicios Informáticos	18.498		14.138	32.635
2152211999	Otros			33.750	33.750
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		2.303	2.303	
2152212002	Gastos Menores		1.712	1.712	
2152212004	Intereses, Multas y Recargos		196	196	
2152212005	Derechos y Tasas		395	395	
21524	C x P Transferencias Corrientes	5.160	362.841	367.357	9.675
2152401	Al Sector Privado	5.160	248.610	252.366	8.916
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	5.160			5.160
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		244.853	244.853	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹		3.757	7.513	3.756
2152403	A Otras Entidades Públicas		114.231	114.991	760
2152403080	A las Asociaciones ¹		4.679	4.679	
2152403100	A Otras Municipalidades		6.552	7.312	760
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		103.000	103.000	
21525	C x P Integros al Fisco		1.481	1.481	
2152501	IMPUESTOS		1.481	1.481	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		1.202	1.202	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		171	171	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		95	95	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		14	14	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	8.773	748	748	8.773
2152601	Devoluciones	8.773	87	87	8.773
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		662	662	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		662	662	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	1.602	498	3.028	4.132
2152904	Mobiliario y Otros	138	138	469	469
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	138	138	469	469
2152906	Equipos Informáticos			2.198	2.198
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos			2.198	2.198
2152907	Programas Informáticos		360	360	
2152907001	Programas Computacionales		360	360	
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	94.704	86.222	1.111	9.593
2153101	Estudios Básicos		1.111	1.111	
2153101002	Consultorías		1.111	1.111	
2153102	Proyectos	94.704	85.111		9.593
2153102004	Obras Civiles	94.704	85.111		9.593
21534	C x P Servicio de la Deuda	192.867	252.821	252.821	192.867
2153401	Amortización Deuda Interna		237.519	237.519	
2153401003	Créditos de Proveedores		237.519	237.519	
2153403	Intereses Deuda Interna		15.302	15.302	
2153403003	Créditos de Proveedores		15.302	15.302	
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 OCTUBRE 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


