

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

INFORME DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 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		Acreeedores Presupuestarios	1.783.379	2.839.264	3.464.531	2.408.647
21521		C x P Gastos en Personal		1.029.717	1.029.717	
2152101		Personal de Planta		620.594	620.594	
2152101001		Sueldos y Sobresueldos		436.408	436.408	
2152101002		Aportes del Empleador		28.270	28.270	
2152101003		Asignaciones por Desempeño		102.985	102.985	
2152101004		Remuneraciones Variables		12.661	12.661	
2152101005		Aguinaldos y Bonos		40.271	40.271	
2152102		Personal a Contrata		169.100	169.100	
2152102001		Sueldos y Sobresueldos		110.872	110.872	
2152102002		Aportes del Empleador		10.492	10.492	
2152102003		Asignaciones por Desempeño		22.793	22.793	
2152102004		REMUNERACIONES VARIABLES		5.088	5.088	
2152102005		Aguinaldos y Bonos		19.855	19.855	
2152103		Otras Remuneraciones		56.067	56.067	
2152103001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		52.395	52.395	
2152103004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.903	2.903	
2152103005		Suplencias y Reemplazos		769	769	
2152104		Otras Gastos en Personal		183.956	183.956	
2152104003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		5.686	5.686	
2152104004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		178.270	178.270	
21522		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.557.457	1.049.757	1.610.935	2.118.634
2152201		Alimentos y Bebidas			823	823
2152201001		Para Personas			823	823
2152202		Textiles, Vestuario y Calzado		176	671	495
2152202002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		176	671	495
2152203		Combustibles y Lubricantes		3.585	4.339	754
2152203001		Para Vehículos		3.585	4.339	754
2152204		Materiales de Uso o Consumo	12.301	15.741	18.720	15.280
2152204001		Materiales de Oficina	3.829	4.594	9.940	9.175
2152204004		Productos Farmacéuticos			582	582
2152204007		Materiales y Útiles de Aseo		198	198	
2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		186	554	367
2152204010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		532	1.030	498
2152204011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		400	400	
2152204999		Otros	8.472	9.831	6.016	4.658
2152205		Servicios Básicos	555.594	293.521	380.349	642.422
2152205001		Electricidad	555.594	216.949	279.024	617.669
2152205002		Agua		9.882	15.548	5.666
2152205004		Correo		9.305	16.513	7.208
2152205005		Telefonía Fija		36.456	44.411	7.955
2152205007		Acceso a Internet		7	963	955
2152205008		Enlaces de Telecomunicaciones		20.922	23.890	2.968
2152206		Mantenimiento y Reparaciones	2.069	4.683	16.453	13.839
2152206001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	275	870	5.546	4.951
2152206002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.092	2.947	10.310	8.455
2152206005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	164	328	328	164
2152206006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	538	538	269	269
2152207		Publicidad y Difusión	3.341	9.231	11.848	5.958
2152207001		Servicios de Publicidad	3.081	1.598	4.369	5.852
2152207002		Servicios de Impresión	260	6.686	6.532	106
2152207003		Servicios de Encuadernación y Empaste		948	948	
2152208		Servicios Generales	938.183	669.381	1.105.880	1.374.681
2152208001		Servicios de Aseo	697.473	446.366	653.263	904.369
2152208002		Servicios de Vigilancia		118.092	118.092	
2152208003		Servicios de Mantención de Jardines	207.817	69.215	208.613	347.215
2152208004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público		16.828	67.378	50.550

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

INFORME DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 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
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	15.943	2.551	8.747	22.139
2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito		82	82	
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		500	524	24
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		1.182	1.182	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	16.950	3.068	28.170	42.052
2152208999	Otros		11.497	19.828	8.331
2152209	Arriendos		31.124	39.629	8.504
2152209002	Arriendo de Edificios		20.629	20.629	
2152209003	Arriendo de Vehículos		1.291	1.291	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		9.204	16.299	7.096
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos			1.409	1.409
2152210	Servicios Financieros y de Seguros			63	63
2152210002	Primas y Gastos de Seguros			63	63
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	45.969	20.279	30.123	55.814
2152211003	Servicios Informáticos	32.469	29	23.373	55.814
2152211999	Otros	13.500	20.250	6.750	
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		2.036	2.036	
2152212002	Gastos Menores		1.546	1.546	
2152212005	Derechos y Tasas		489	489	
21524	C x P Transferencias Corrientes	16.689	448.787	483.287	51.189
2152401	Al Sector Privado	15.859	205.177	235.914	46.596
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	15.080	5.030	2.975	13.024
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹		27.440	27.440	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		156.216	156.216	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	779	16.491	49.160	33.449
2152401008	Premios y Otros ¹			123	123
2152403	A Otras Entidades Públicas	830	243.610	247.373	4.592
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		5.256	5.256	
2152403080	A las Asociaciones ¹		13.938	13.938	
2152403090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹		39.238	39.238	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹		8.982	8.982	
2152403100	A Otras Municipalidades	830	4.480	8.242	4.592
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		171.716	171.716	
21525	C x P Integros al Fisco		1.253	1.253	
2152501	IMPUESTOS		1.253	1.253	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		965	965	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		196	196	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		76	76	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		16	16	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	8.773	10.266	1.974	481
2152601	Devoluciones	8.773	9.737	964	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		529	1.010	481
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		529	1.010	481
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	1.771	1.771	987	987
2152904	Mobiliario y Otros	266	266	883	883
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	266	266	883	883
2152905	Máquinas y Equipos	672	672		
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	672	672		
2152906	Equipos Informáticos	720	720		
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	720	720		
2152907	Programas Informáticos	114	114	104	104
2152907001	Programas Computacionales	114	114	104	104
21531	C x P Iniciativas de Inversión	5.824	39.918	88.862	54.768
2153101	Estudios Básicos		1.111	1.111	
2153101002	Consultorías		1.111	1.111	
2153102	Proyectos	5.824	38.806	87.751	54.768
2153102004	Obras Civiles	5.824	38.806	70.404	37.421
2153102005	Equipamiento			2.763	2.763
2153102999	Otros Gastos			14.583	14.583

INFORME DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 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
21533	C x P Transferencias de Capital		1.929	1.929	
2153303	A Otras Entidades Públicas		1.929	1.929	
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización		1.929	1.929	
21534	C x P Servicio de la Deuda	192.867	255.866	245.587	182.588
2153401	Amortización Deuda Interna		240.200	240.200	
2153401003	Créditos de Proveedores		240.200	240.200	
2153403	Intereses Deuda Interna		14.290	14.290	
2153403003	Créditos de Proveedores		14.290	14.290	
2153407	Deuda Flotante	192.867	1.376	-8.902	182.588
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	38.353		-4.500	33.853
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.309			1.309
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	27			27
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	510			510
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	152.667	1.376	-4.402	146.888

