

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

INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO 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	Acreedores Presupuestarios	805.417	2.047.333	2.263.206	1.021.289
21521	C x P Gastos en Personal		673.501	696.060	22.559
2152101	Personal de Planta		334.063	349.753	15.689
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		312.125	312.125	
2152101002	Aportes del Empleador		8.576	24.204	15.628
2152101003	Asignaciones por Desempeño		962	962	
2152101004	Remuneraciones Variables		12.400	12.461	61
2152102	Personal a Contrata		79.022	85.892	6.870
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		71.900	71.900	
2152102002	Aportes del Empleador		2.099	8.933	6.835
2152102003	Asignaciones por Desempeño		92	92	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		4.931	4.966	35
2152103	Otras Remuneraciones		64.417	64.417	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		61.203	61.203	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.464	2.464	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		750	750	
2152104	Otras Gastos en Personal		195.998	195.998	
2152104003	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones		7.797	7.797	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		188.201	188.201	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	428.100	522.446	796.481	702.134
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	881	3.545	3.052	388
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	881	3.302	2.421	
2152202003	Calzado		244	631	388
2152203	Combustibles y Lubricantes		3.316	3.316	
2152203001	Para Vehículos		3.316	3.316	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	13.498	20.733	10.682	3.448
2152204001	Materiales de Oficina	4.981	5.022	3.362	3.321
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	378	378		
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	4.311	4.311		
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		141	141	
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.479	5.159	3.680	
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales		600	600	
2152204999	Otros	2.350	5.123	2.900	127
2152205	Servicios Básicos	249.256	21.374	229.438	457.320
2152205001	Electricidad	249.256	2.484	210.548	457.320
2152205002	Agua		10.448	10.448	
2152205004	Correo		8.372	8.372	
2152205005	Telefonía Fija		65	65	
2152205007	Acceso a Internet		5	5	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	1.157	2.161	1.004	
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	483	803	320	
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		415	415	
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	675	944	269	
2152207	Publicidad y Difusión	1.385	10.647	9.263	
2152207001	Servicios de Publicidad	1.385	2.288	904	
2152207002	Servicios de Impresión		6.426	6.426	
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste		1.933	1.933	
2152208	Servicios Generales	140.196	440.761	500.557	199.992
2152208001	Servicios de Aseo	112.357	402.500	469.945	179.802
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	12.211			12.211
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos			4.470	4.470
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		254	561	307
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		430	430	
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares			237	237

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

INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO 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
2152209002	Arriendo de Edificios		17.611	17.611	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.230	864	864	3.230
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		700	700	
2152210	Servicios Financieros y de Seguros			19.260	19.260
2152210002	Primas y Gastos de Seguros			19.260	19.260
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	18.498			18.498
2152211003	Servicios Informáticos	18.498			18.498
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		735	735	
2152212002	Gastos Menores		735	735	
21524	C x P Transferencias Corrientes	42.313	491.686	493.019	43.647
2152401	Al Sector Privado		183.246	189.278	6.032
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹		4.000	4.000	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		147.104	147.104	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹		32.142	38.174	6.032
2152403	A Otras Entidades Públicas	42.313	308.439	303.741	37.615
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		2.782	2.782	
2152403090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹		28.223	28.223	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹		6.736	6.736	
2152403100	A Otras Municipalidades	42.313	4.698		37.615
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		266.000	266.000	
21525	C x P Integros al Fisco		1.530	1.530	
2152501	IMPUESTOS		1.530	1.530	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		1.206	1.206	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		212	212	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		95	95	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		17	17	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	8.773	17.092	17.944	9.624
2152601	Devoluciones	8.773	17.092	17.944	9.624
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	105	92.294	92.300	112
2152901	Terrenos		92.150	92.150	
2152901001	TERRENOS		92.150	92.150	
2152904	Mobiliario y Otros			47	47
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS			47	47
2152905	Máquinas y Equipos		38	103	65
2152905999	Otras		38	103	65
2152906	Equipos Informáticos	105	105		
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	105	105		
21531	C x P Iniciativas de Inversión	132.683	133.794	50.881	49.770
2153101	Estudios Básicos		1.111	1.111	
2153101002	Consultorías		1.111	1.111	
2153102	Proyectos	132.683	132.683	49.770	49.770
2153102004	Obras Civiles	132.683	132.683	49.770	49.770
21533	C x P Transferencias de Capital		114.989	114.989	
2153303	A Otras Entidades Públicas		114.989	114.989	
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización		114.989	114.989	
21534	C x P Servicio de la Deuda	193.442			193.442
2153407	Deuda Flotante	193.442			193.442
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	38.927			38.927
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	152.669			152.669