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

INFORME DE GASTOS MES DE JULIO 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**	**2.329.560**	**3.840.448**	**2.316.304**	**805.417**
21521	C x P Gastos en Personal		799.397	799.397	
2152101	Personal de Planta		557.151	557.151	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		431.057	431.057	
2152101002	Aportes del Empleador		12.539	12.539	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		103.121	103.121	
2152101004	Remuneraciones Variables		10.435	10.435	
2152102	Personal a Contrata		119.439	119.439	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		91.270	91.270	
2152102002	Aportes del Empleador		2.992	2.992	
2152102003	Asignaciones por Desempeño		20.383	20.383	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		4.728	4.728	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		66	66	
2152103	Otras Remuneraciones		35.301	35.301	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		31.225	31.225	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		3.327	3.327	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		750	750	
2152104	Otras Gastos en Personal		87.506	87.506	
2152104003	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones		5.839	5.839	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		81.667	81.667	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.579.717	1.697.517	545.901	428.100
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	687	1.567	1.761	881
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	687	30	224	881
2152202003	Calzado		1.537	1.537	
2152203	Combustibles y Lubricantes		3.375	3.375	
2152203001	Para Vehículos		3.375	3.375	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	12.448	16.233	17.283	13.498
2152204001	Materiales de Oficina	2.109	2.394	5.266	4.981
2152204004	Productos Farmacéuticos	4.177	4.177		
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	310	310	378	378
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	2.777	2.777	4.311	4.311
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	697	697		
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.036	2.036		
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		2.382	2.382	
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		1.117	2.596	1.479
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	89	89		
2152204999	Otros	253	253	2.350	2.350
2152205	Servicios Básicos	446.447	327.675	130.484	249.256
2152205001	Electricidad	446.447	301.286	104.095	249.256
2152205002	Agua		8.570	8.570	
2152205003	Gas		2.711	2.711	
2152205004	Correo		8.686	8.686	
2152205005	Telefonía Fija		69	69	
2152205006	Telefonía Celular		5.870	5.870	
2152205007	Acceso a Internet		482	482	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	269	1.593	2.482	1.157
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		761	761	
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos			483	483
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		400	400	
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		164	164	
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	269	269	675	675
2152207	Publicidad y Difusión	11.805	15.291	4.870	1.385
2152207001	Servicios de Publicidad	480	3.210	4.114	1.385
2152207002	Servicios de Impresión	9.633	10.389	756	

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

INFORME DE GASTOS MES DE JULIO 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
2152208002	Servicios de Vigilancia	34.311	116.565	82.254	
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	121.634	121.634		
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	12.227	33.484	33.469	12.211
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	19.839	19.839		
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		107	107	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		430	430	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	24.427	17.864	9.064	15.627
2152208999	Otros	583	9.753	9.170	
2152209	Arriendos	3.230	26.425	26.425	3.230
2152209002	Arriendo de Edificios		23.410	23.410	
2152209003	Arriendo de Vehículos		899	899	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.230	714	714	3.230
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		1.403	1.403	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	24.798	6.300		18.498
2152211003	Servicios Informáticos	18.498			18.498
2152211999	Otros	6.300	6.300		
21524	C x P Transferencias Corrientes	21.428	500.610	521.495	42.313
2152401	Al Sector Privado	1.274	224.982	223.708	
2152401001	Fondos de Emergencia [1]		1.003	1.003	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas [1]		99.500	99.500	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales [1]	1.274	5.467	4.192	
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado [1]		119.013	119.013	
2152403	A Otras Entidades Públicas	20.154	275.628	297.788	42.313
2152403002	Alos Servicios de Salud [1]		3.341	3.341	
2152403090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación [1]		41.797	41.797	
2152403099	A Otras Entidades Públicas [1]	4.491	4.491		
2152403100	A Otras Municipalidades	15.663		26.650	42.313
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión [1]		226.000	226.000	
21525	C x P Integros al Fisco		232	232	
2152501	IMPUESTOS		232	232	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		6	6	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		209	209	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA				
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		17	17	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		9.620	18.392	8.773
2152601	Devoluciones		9.198	17.971	8.773
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		422	422	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		422	422	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	536	40.663	40.233	105
2152901	Terrenos		38.420	38.420	
2152901001	TERRENOS		38.420	38.420	
2152904	Mobiliario y Otros	536	1.338	802	
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	536	1.338	802	
2152905	Máquinas y Equipos		905	905	
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción		905	905	
2152906	Equipos Informáticos			105	105
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos			105	105
21531	C x P Iniciativas de Inversión	11.097	16.549	138.135	132.683
2153101	Estudios Básicos		1.111	1.111	
2153101002	Consultorías		1.111	1.111	
2153102	Proyectos	11.097	15.438	137.024	132.683
2153102004	Obras Civiles	11.097	15.438	137.024	132.683
21534	C x P Servicio de la Deuda	716.783	775.859	252.519	193.442
2153401	Amortización Deuda Interna		235.135	235.135	
2153401003	Créditos de Proveedores		235.135	235.135	
2153403	Intereses Deuda Interna		17.383	17.383	

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

INFORME DE GASTOS MES DE JULIO 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
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.309			1.309
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	27			27
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	103.723	103.212		510
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	152.669			152.669

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
JEFE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CHILE