

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

INFORME DE GASTOS MES DE MAYO 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	1.815.190	2.093.314	2.624.350	2.346.226
21521		C x P Gastos en Personal		858.118	858.118	
2152101		Personal de Planta		562.086	562.086	
2152101001		Sueldos y Sobresueldos		431.820	431.820	
2152101002		Aportes del Empleador		12.544	12.544	
2152101003		Asignaciones por Desempeño		103.655	103.655	
2152101004		Remuneraciones Variables		13.721	13.721	
2152101005		Aguinaldos y Bonos		345	345	
2152102		Personal a Contrata		112.578	112.578	
2152102001		Sueldos y Sobresueldos		84.383	84.383	
2152102002		Aportes del Empleador		2.786	2.786	
2152102003		Asignaciones por Desempeño		19.898	19.898	
2152102004		REMUNERACIONES VARIABLES		5.266	5.266	
2152102005		Aguinaldos y Bonos		245	245	
2152103		Otras Remuneraciones		63.474	63.474	
2152103001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		60.927	60.927	
2152103004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.546	2.546	
2152104		Otras Gastos en Personal		119.981	119.981	
2152104003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		5.094	5.094	
2152104004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		114.887	114.887	
21522		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.006.459	234.869	663.613	1.435.203
2152201		Alimentos y Bebidas			547	547
2152201001		Para Personas			547	547
2152203		Combustibles y Lubricantes		1.831	1.831	
2152203001		Para Vehículos		1.831	1.831	
2152204		Materiales de Uso o Consumo	298	7.701	19.863	12.460
2152204001		Materiales de Oficina	73	397	5.889	5.566
2152204004		Productos Farmacéuticos			2.265	2.265
2152204005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	225	225	1.073	1.073
2152204007		Materiales y Útiles de Aseo			3.421	3.421
2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		2.212	2.346	134
2152204999		Otros		4.868	4.868	
2152205		Servicios Básicos	204.402	62.722	214.126	355.806
2152205001		Electricidad	179.074	3.663	180.329	355.740
2152205002		Agua	10.618	21.120	10.568	66
2152205004		Correo		8.168	8.168	
2152205005		Telefonía Fija	6.789	13.873	7.084	
2152205006		Telefonía Celular	2.933	5.915	2.982	
2152205007		Acceso a Internet	15	20	5	
2152205008		Enlaces de Telecomunicaciones	4.973	9.963	4.990	
2152206		Mantenimiento y Reparaciones		749	2.263	1.515
2152206001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			1.515	1.515
2152206005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		164	164	
2152206006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		269	269	
2152207		Publicidad y Difusión			94	94
2152207001		Servicios de Publicidad			94	94
2152208		Servicios Generales	790.343	85.472	330.558	1.035.428
2152208001		Servicios de Aseo	655.819	49.862	133.223	739.180
2152208002		Servicios de Vigilancia			68.802	68.802
2152208003		Servicios de Mantenición de Jardines	121.280		60.909	182.189
2152208004		Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	12.227			12.227
2152208005		Servicios de Mantenición de Semáforos	3		19.845	19.848
2152208006		Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito			226	226
2152208007		Reparación de Equipos de Señalización				

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

INFORME DE GASTOS MES DE MAYO 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	1.013	19.455	26.892	8.450
2152208999		Otros		15.324	19.831	4.507
2152209		Arriendos	2.196	66.207	75.676	11.664
2152209002		Arriendo de Edificios		43.784	43.784	
2152209003		Arriendo de Vehículos	1.499	8.910	12.410	4.999
2152209005		Arriendo de Máquinas y Equipos	696	13.513	16.047	3.230
2152209006		Arriendo de Equipos Informáticos			3.435	3.435
2152210		Servicios Financieros y de Seguros		10.186	12.743	2.557
2152210002		Primas y Gastos de Seguros		10.186	12.743	2.557
2152211		Servicios Técnicos y Profesionales	9.221		5.911	15.131
2152211002		Cursos de Capacitación			1.280	1.280
2152211003		Servicios Informáticos	9.221		4.631	13.851
21524		C x P Transferencias Corrientes	9.401	722.567	780.598	67.432
2152401		Al Sector Privado	9.401	158.833	201.201	51.769
2152401001		Fondos de Emergencia ¹			3.929	3.929
2152401004		Organizaciones Comunitarias ¹		1.700	1.700	
2152401005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		132.246	132.246	
2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	9.401	24.887	63.325	47.839
2152403		A Otras Entidades Públicas		563.734	579.397	15.663
2152403002		A los Servicios de Salud ¹		1.727	1.727	
2152403090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹		128.491	128.491	
2152403100		A Otras Municipalidades		109.183	124.846	15.663
2152403101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		324.333	324.333	
21525		C x P Integros al Fisco		1.107	1.107	
2152501		IMPUESTOS		1.107	1.107	
2152501003		IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		901	901	
2152501006		IVA CLINICA VETERINARIA		124	124	
2152501007		PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		71	71	
2152501008		PPM CLINICA VETERINARIA		10	10	
21526		C x P Otros Gastos Corrientes		20.803	20.803	
2152601		Devoluciones		581	581	
2152602		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		11.258	11.258	
2152602001		COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		11.258	11.258	
2152604		Aplicación Fondos de Terceros		8.964	8.964	
2152604001		Arancel al RMTNP (8%)		8.964	8.964	
21529		C x P Adquisición de Activos No Financieros	223	1.716	1.624	131
2152904		Mobiliario y Otros	223	223		
2152904001		MOBILIARIO Y OTROS	223	223		
2152905		Máquinas y Equipos		972	1.103	131
2152905002		Maquinarias y Equipos para la Producción		972	1.103	131
2152906		Equipos Informáticos		521	521	
2152906001		Equipos Computacionales y Periféricos		521	521	
21531		C x P Iniciativas de Inversión	50.490	1.111	45.468	94.846
2153101		Estudios Básicos		1.111	1.111	
2153101002		Consultorías		1.111	1.111	
2153102		Proyectos	50.490		44.356	94.846
2153102004		Obras Civiles	50.490		44.356	94.846
21534		C x P Servicio de la Deuda	748.618	253.023	253.020	748.615
2153401		Amortización Deuda Interna		235.603	235.603	
2153401003		Créditos de Proveedores		235.603	235.603	
2153403		Intereses Deuda Interna		17.416	17.416	
2153403003		Créditos de Proveedores		17.416	17.416	
2153407		Deuda Flotante	748.618	3		748.615
2153407022		DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	490.868			490.868
2153407024		DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.309			1.309
2153407026		DE OTROS GASTOS CORRIENTES				