

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

INFORME DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 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	1.021.289	2.384.342	2.411.777	1.048.724
21521	C x P Gastos en Personal	22.559	714.035	691.476	
2152101	Personal de Planta	15.689	363.675	347.986	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		311.357	311.357	
2152101002	Aportes del Empleador	15.628	24.172	8.544	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		962	962	
2152101004	Remuneraciones Variables	61	13.268	13.206	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		13.916	13.916	
2152102	Personal a Contrata	6.870	85.757	78.887	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		65.852	65.852	
2152102002	Aportes del Empleador	6.835	8.752	1.917	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES	35	5.327	5.292	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		5.826	5.826	
2152103	Otras Remuneraciones		69.951	69.951	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		66.737	66.737	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.464	2.464	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		750	750	
2152104	Otras Gastos en Personal		194.652	194.652	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		5.827	5.827	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		188.825	188.825	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	702.134	960.188	1.003.672	745.619
2152201	Alimentos y Bebidas		1.433	1.676	243
2152201001	Para Personas		1.433	1.676	243
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	388	6.432	6.044	
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		5.353	5.353	
2152202003	Calzado	388	1.079	692	
2152203	Combustibles y Lubricantes		6.566	6.566	
2152203001	Para Vehículos		6.566	6.566	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	3.448	4.848	3.207	1.807
2152204001	Materiales de Oficina	3.321	4.500	1.443	263
2152204004	Productos Farmacéuticos		101	1.590	1.489
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		120	120	
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			54	54
2152204999	Otros	127	127		
2152205	Servicios Básicos	457.320	26.955	28.269	458.634
2152205001	Electricidad	457.320	3.391	4.705	458.634
2152205002	Agua		7.657	7.657	
2152205004	Correo		9.307	9.307	
2152205005	Telefonía Fija		69	69	
2152205006	Telefonía Celular		5.577	5.577	
2152205007	Acceso a Internet		954	954	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones		5.253	5.253	
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		760	760	
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		3.897	3.897	
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		328	328	
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		269	269	
2152207	Publicidad y Difusión		52	161	109
2152207001	Servicios de Publicidad		52	161	109
2152208	Servicios Generales	199.992	849.022	911.251	262.221
2152208001	Servicios de Aseo	179.802	378.677	379.400	180.526
2152208002	Servicios de Vigilancia		246.649	246.649	



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

INFORME DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 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
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines		130.506	199.721	69.215
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	12.211	67.275	67.275	12.211
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	4.470	4.470		
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	307	1.198	891	
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	237	237		
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	614	8.758	8.413	269
2152208999	Otros	2.351	11.253	8.902	
2152209	Arriendos	3.230	22.186	19.063	106
2152209002	Arriendo de Edificios		17.631	17.631	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.230	3.855	625	
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		700	700	
2152209999	Otros			106	106
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	19.260	21.783	2.524	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	19.260	21.783	2.524	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	18.498	97	4.097	22.498
2152211002	Cursos de Capacitación			4.000	4.000
2152211003	Servicios Informáticos	18.498			18.498
2152211999	Otros		97	97	
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		15.561	15.561	
2152212002	Gastos Menores		311	311	
2152212005	Derechos y Tasas		409	409	
2152212006	Contribuciones		14.841	14.841	
21524	C x P Transferencias Corrientes	43.647	634.811	596.323	5.160
2152401	Al Sector Privado	6.032	119.239	118.367	5.160
2152401001	Fondos de Emergencia ¹			5.160	5.160
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹		12.400	12.400	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		90.171	90.171	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	6.032	16.668	10.636	
2152403	A Otras Entidades Públicas	37.615	515.572	477.957	
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		5.628	5.628	
2152403080	A las Asociaciones ¹		4.669	4.669	
2152403090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹		194.365	194.365	
2152403100	A Otras Municipalidades	37.615	46.910	9.295	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		264.000	264.000	
21525	C x P Integros al Fisco		1.443	1.443	
2152501	IMPUESTOS		1.443	1.443	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		1.121	1.121	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		217	217	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		88	88	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		17	17	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	9.624	18.912	18.061	8.773
2152601	Devoluciones	9.624	1.484	632	8.773
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		10.700	10.700	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		10.700	10.700	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		6.728	6.728	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		6.728	6.728	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	112	191	1.681	1.602
2152904	Mobiliario y Otros	47	126	218	138
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	47	126	218	138
2152905	Máquinas y Equipos	65	65		
2152905999	Otras	65	65		
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	49.770	54.186	99.120	94.704
2153101	Estudios Básicos		1.111	1.111	
2153101002	Consultorías		1.111	1.111	
2153102	Proyectos	49.770	53.075	98.009	94.704
2153102004	Obras Civiles	49.770	49.770	94.704	94.704
2153102005	Equipamiento		3.305	3.305	



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

INFORME DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 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
21534	C x P Servicio de la Deuda	193.442	576		192.867
2153407	Deuda Flotante	193.442	576		192.867
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	38.927	573		38.353
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	3		152.667

Chau

