

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

INFORME DE GASTOS MES DE ABRIL 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		Acreedores Presupuestarios	1.531.891	2.821.885	3.105.185	1.815.190
21521		C x P Gastos en Personal		627.885	627.885	
2152101		Personal de Planta		339.846	339.846	
2152101001		Sueldos y Sobresueldos		312.798	312.798	
2152101002		Aportes del Empleador		8.619	8.619	
2152101003		Asignaciones por Desempeño		962	962	
2152101004		Remuneraciones Variables		16.813	16.813	
2152101005		Aguinaldos y Bonos		654	654	
2152102		Personal a Contrata		65.608	65.608	
2152102001		Sueldos y Sobresueldos		58.482	58.482	
2152102002		Aportes del Empleador		1.692	1.692	
2152102004		REMUNERACIONES VARIABLES		5.372	5.372	
2152102005		Aguinaldos y Bonos		61	61	
2152103		Otras Remuneraciones		49.823	49.823	
2152103001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		47.279	47.279	
2152103004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.544	2.544	
2152104		Otras Gastos en Personal		172.608	172.608	
2152104003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		5.508	5.508	
2152104004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		167.100	167.100	
21522		C x P Bienes y Servicios de Consumo	645.043	326.773	688.189	1.006.459
2152203		Combustibles y Lubricantes	2.457	4.988	2.531	
2152203001		Para Vehículos	2.457	4.988	2.531	
2152204		Materiales de Uso o Consumo	4.356	7.614	3.556	298
2152204001		Materiales de Oficina	2.125	5.168	3.117	73
2152204005		Materiales y Útiles Quirúrgicos			225	225
2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.366	1.366		
2152204010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		215	215	
2152204999		Otros	865	865		
2152205		Servicios Básicos	104.201	43.471	143.672	204.402
2152205001		Electricidad	93.426		85.648	179.074
2152205002		Agua	10.618	22.862	22.862	10.618
2152205004		Correo		8.263	8.263	
2152205005		Telefonía Fija		6.758	13.546	6.789
2152205006		Telefonía Celular			2.933	2.933
2152205007		Acceso a Internet		473	487	15
2152205008		Enlaces de Telecomunicaciones	157	5.115	9.932	4.973
2152206		Mantenimiento y Reparaciones		702	702	
2152206005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		164	164	
2152206006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		538	538	
2152207		Publicidad y Difusión	2.345	17.996	15.651	
2152207001		Servicios de Publicidad		2.730	2.730	
2152207002		Servicios de Impresión	2.345	15.266	12.921	
2152208		Servicios Generales	531.683	224.331	482.990	790.343
2152208001		Servicios de Aseo	519.453	143.397	279.763	655.819
2152208002		Servicios de Vigilancia		38.554	38.554	
2152208003		Servicios de Mantenición de Jardines			121.280	121.280
2152208004		Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	12.227			12.227
2152208005		Servicios de Mantenición de Semáforos	3			3
2152208007		Pasajes, Fletes y Bodegajes		45	45	
2152208011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		17.792	18.805	1.013
2152208999		Otros		24.543	24.543	

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

INFORME DE GASTOS MES DE ABRIL 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
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos			696	696
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		697	697	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales		29	9.249	9.221
2152211003	Servicios Informáticos		29	9.249	9.221
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		14.680	14.680	
2152212006	Contribuciones		14.680	14.680	
21524	C x P Transferencias Corrientes		1.640.151	1.649.552	9.401
2152401	Al Sector Privado		194.233	203.634	9.401
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		187.076	187.076	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹		7.157	16.558	9.401
2152403	A Otras Entidades Públicas		1.445.918	1.445.918	
2152403002	Alos Servicios de Salud ¹		2.342	2.342	
2152403090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹		1.114.752	1.114.752	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹		4.491	4.491	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		324.333	324.333	
21525	C x P Integros al Fisco		1.206	1.206	
2152501	IMPUESTOS		1.206	1.206	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		913	913	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		204	204	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		72	72	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		16	16	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		200	200	
2152601	Devoluciones		200	200	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	2.477	99.747	97.493	223
2152901	Terrenos		91.941	91.941	
2152901001	TERRENOS		91.941	91.941	
2152904	Mobiliario y Otros			223	223
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS			223	223
2152905	Máquinas y Equipos	301	301		
2152905999	Otras	301	301		
2152906	Equipos Informáticos		1.620	1.620	
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		1.620	1.620	
2152907	Programas Informáticos	2.175	5.885	3.709	
2152907001	Programas Computacionales	2.175	5.885	3.709	
21531	C x P Iniciativas de Inversión	22.477	12.647	40.660	50.490
2153101	Estudios Básicos		1.111	1.111	
2153101002	Consultorías		1.111	1.111	
2153102	Proyectos	22.477	11.536	39.549	50.490
2153102004	Obras Civiles	22.477	11.536	39.549	50.490
21534	C x P Servicio de la Deuda	861.895	113.277		748.618
2153407	Deuda Flotante	861.895	113.277		748.618
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	603.225	112.357		490.868
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.229	920		1.309
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	27			27
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	103.723			103.723
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	152.691			152.691

[Firma manuscrita]
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA