

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

INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO 2018 (EN MILES DE PESOS)  
MUNICIPALIDAD DE REOLETA

SUBT. ITEM ASIG.	DENOMINACIÓN	CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	PAGOS DEL MES	GASTOS DEL MES	CUENTAS POR PAGAR
<b>215</b>	<b>Acreedores Presupuestarios</b>	<b>777.266</b>	<b>2.835.265</b>	<b>2.733.789</b>	<b>675.790</b>
21521	C x P Gastos en Personal		639.459	662.370	22.910
2152101	Personal de Planta		337.947	353.857	15.910
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		315.764	315.764	
2152101002	Aportes del Empleador		8.784	24.694	15.910
2152101003	Asignaciones por Desempeño		986	986	
2152101004	Remuneraciones Variables		12.248	12.248	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		165	165	
2152102	Personal a Contrata		166.766	173.766	7.000
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		154.976	154.976	
2152102002	Aportes del Empleador		4.740	11.740	7.000
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		6.880	6.880	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		170	170	
2152103	Otras Remuneraciones		52.978	52.978	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		49.151	49.151	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.994	2.994	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		833	833	
2152104	Otras Gastos en Personal		81.768	81.768	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		6.052	6.052	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		75.716	75.716	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	426.221	1.081.681	1.019.245	363.786
2152201	Alimentos y Bebidas	2.604	1.678		926
2152201001	Para Personas	2.604	1.678		926
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	4.142	336		3.806
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.806			3.806
2152202003	Calzado	336	336		
2152203	Combustibles y Lubricantes		4.038	4.038	
2152203001	Para Vehículos		4.038	4.038	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	10.559	20.190	16.201	6.571
2152204001	Materiales de Oficina	1.423	1.644	222	
2152204004	Productos Farmacéuticos	579	579		
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.840	4.840		
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo			3.630	3.630
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	69	69		
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	240	240	735	735
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	349	349		
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Ve		650	650	
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		4.636	4.636	
2152204999	Otros	3.059	7.182	6.328	2.206
2152205	Servicios Básicos	356.581	321.239	167.432	202.775
2152205001	Electricidad	356.581	293.603	139.796	202.775
2152205002	Agua		7.196	7.196	
2152205004	Correo		8.269	8.269	
2152205005	Telefonía Fija		8.172	8.172	
2152205007	Acceso a Internet		983	983	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		3.015	3.015	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	7.306	8.402	1.096	
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.046	6.694	648	
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producció		179	179	
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		269	269	
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.260	1.260		
2152207	Publicidad y Difusión	8.690	9.629	1.250	312
2152207001	Servicios de Publicidad	1.436	2.686	1.250	
2152207002	Servicios de Impresión	7.254	6.943		312
2152208	Servicios Generales	21.801	639.202	766.649	149.248



*Handwritten signature in blue ink.*

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

INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO 2018 (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
2152208001	Servicios de Aseo		519.374	651.666	132.292
2152208002	Servicios de Vigilancia		86.950	86.950	
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines		13.926	13.926	
2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	150	150		
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		850	850	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		2.966	2.966	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	4.695	14.985	10.290	
2152208999	Otros	16.956			16.956
2152209	Arriendos	130	33.528	33.398	
2152209002	Arriendo de Edificios		22.723	22.723	
2152209003	Arriendo de Vehículos	130	6.603	6.474	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		4.202	4.202	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	14.408	42.739	28.480	149
2152211001	Estudios e Investigaciones	7.658	7.658		
2152211003	Servicios Informáticos		28.331	28.331	
2152211999	Otros	6.750	6.750	149	149
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		701	701	
2152212002	Gastos Menores		150	150	
2152212005	Derechos y Tasas		551	551	
21524	C x P Transferencias Corrientes	64.970	892.377	924.185	96.778
2152401	Al Sector Privado	9.643	509.341	503.476	3.778
2152401001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	5.517	2.264		3.253
2152401004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>		15.720	15.720	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>		480.981	480.981	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	4.126	10.376	6.776	525
2152403	A Otras Entidades Públicas	55.327	383.036	420.709	93.000
2152403002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>		1.376	1.376	
2152403090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación <sup>1</sup>		22.086	22.086	
2152403099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>		6.905	6.905	
2152403100	A Otras Municipalidades	55.327	62.169	6.843	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>		290.500	383.500	93.000
21525	C x P Integros al Fisco		1.625	1.625	
2152501	IMPUESTOS		1.625	1.625	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		1.235	1.235	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		314	314	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		61	61	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		16	16	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	2.827	39.545	36.754	36
2152601	Devoluciones		7.538	7.574	36
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		28.546	28.546	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		28.546	28.546	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	2.827	3.461	635	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)	2.827	3.461	635	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	3.696	12.356	8.659	
2152904	Mobiliario y Otros	162	337	175	
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	162	337	175	
2152906	Equipos Informáticos	2.457	9.641	7.184	
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.457	9.641	7.184	
2152907	Programas Informáticos	712	712		
2152907001	Programas Computacionales	712	712		
2152999	Otros Activos no Financieros	365	1.665	1.300	
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	365	1.665	1.300	
21531	C x P Iniciativas de Inversión		99.597	101.034	1.437
2153102	Proyectos		99.597	101.034	1.437
2153102004	Obras Civiles		52.444	53.881	1.437
2153102999	Otros Gastos		47.153	47.153	
21534	C x P Servicio de la Deuda	279.552	68.626	-20.083	190.842

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

INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO 2018 (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
2153407	Deuda Flotante	279.552	68.626	-20.083	190.842
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	119.905	68.626	-20.083	31.195
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	822			822
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	158.825			158.825

*Claver*



JEFE  
CONTABILIDAD Y  
PRESUPUESTO  
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
CHILE

