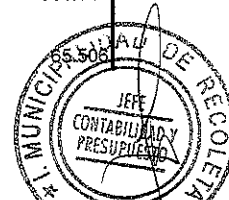


MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INFORME DE GASTOS MES DE MAYO 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
215	Acreedores Presupuestarios	965.235	2.659.429	3.154.251	1.460.058
21521	C x P Gastos en Personal		988.275	988.379	103
2152101	Personal de Planta		570.899	570.930	31
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		437.628	437.628	
2152101002	Aportes del Empleador		12.616	12.616	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		106.230	106.230	
2152101004	Remuneraciones Variables		13.849	13.880	31
2152101005	Aguinaldos y Bonos		576	576	
2152102	Personal a Contrata		215.300	215.372	72
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		176.519	176.519	
2152102002	Aportes del Empleador		5.647	5.647	
2152102003	Asignaciones por Desempeño		27.807	27.807	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		5.264	5.336	72
2152102005	Aguinaldos y Bonos		63	63	
2152103	Otras Remuneraciones		89.327	89.327	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales		85.206	85.206	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		3.673	3.673	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		448	448	
2152104	Otras Gastos en Personal		112.750	112.750	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		9.323	9.323	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		103.426	103.426	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	510.803	653.753	1.182.263	1.039.312
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado			235	235
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			168	168
2152202003	Calzado			67	67
2152203	Combustibles y Lubricantes		4.359	4.359	
2152203001	Para Vehículos		4.359	4.359	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	9.042	22.407	19.507	6.141
2152204001	Materiales de Oficina	161	3.683	3.877	355
2152204003	Productos Químicos			1.168	1.168
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos			1.999	1.999
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	390	538	1.008	861
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.752	5.327	3.576	
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vel	587	587		
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.229	4.348	119	
2152204999	Otros	1.923	7.924	7.760	1.758
2152205	Servicios Básicos	277.758	28.082	140.618	390.295
2152205001	Electricidad	277.758	2.270	111.955	387.444
2152205002	Agua		15.980	15.980	
2152205003	Gas			2.851	2.851
2152205004	Correo		8.851	8.851	
2152205007	Acceso a Internet		980	980	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	426	6.033	5.684	77
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		2.305	2.305	
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		2.562	2.562	
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producció	426	1.166	740	
2152206999	Otros			77	77
2152207	Publicidad y Difusión	2.763	12.967	13.177	2.974
2152207001	Servicios de Publicidad	1.576	3.057	3.938	2.457
2152207002	Servicios de Impresión	1.187	9.910	9.239	517
2152208	Servicios Generales	211.647	506.205	904.821	610.263
2152208001	Servicios de Aseo	199.298	115.049	417.395	501.644
2152208002	Servicios de Vigilancia		261.113	261.113	
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines		79.327	144.834	

Abaco



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

INFORME DE GASTOS MES DE MAYO 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
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	8.251	8.251	8.819	8.819
2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	4.098	4.098		
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1.148	1.191	43
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		3.005	3.005	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		1.020	1.020	
2152208999	Otros		33.193	67.443	34.251
2152209	Arriendos	9.166	25.517	32.180	15.828
2152209002	Arriendo de Edificios		16.113	16.113	
2152209002010	AV. EINSTEIN 696 (DIST. Y COM. SALEM S.A.)		1.421	1.421	
2152209002014	MEXICO Nº 550 (PAULINA MARTINEZ)		1.308	1.308	
2152209002015	DARDIGNAC Nº132 (JUAN PABLO GALVEZ)		3.295	3.295	
2152209002018	AV. VALDIVIESO Nº 555 (ACOGER S.A.)		10.089	10.089	
2152209003	Arriendo de Vehículos	4.570	7.984	12.553	9.139
2152209003002	ARRIENDO DE BUSES		130	130	
2152209003004	ARRIENDO DE CAMIONES	4.570	4.570	9.139	9.139
2152209003005	ARRIENDO DE CAMIONETAS		3.284	3.284	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.596		2.092	6.689
2152209005005	ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	4.596		2.092	6.689
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		1.421	1.421	
2152209006002	ARRIENDO TERMINALES BIOMETRICOS		1.421	1.421	
2152210	Servicios Financieros y de Seguros		47.743	47.743	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		47.743	47.743	
2152210002001	SEGUROS BIENES MUNICIPALES Y OTROS		47.743	47.743	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales		440	13.940	13.500
2152211003	Servicios Informáticos		291	291	
2152211003010	FIRMA ELECTRONICA		291	291	
2152211999	Otros		149	13.649	13.500
2152211999003	ASESORIA JURIDICA			13.500	13.500
2152211999006	OTROS SERVICIOS		149	149	
21524	C x P Transferencias Corrientes	1.096	692.363	691.791	525
2152401	Al Sector Privado	1.096	203.030	202.458	525
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	171	743	572	
2152401001001	FONDOS DE EMERGENCIAS	171	743	572	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		158.782	158.782	
2152401005002	CORPORACION CULTURAL DE RECOLETA		74.082	74.082	
2152401005013	CORPORACION MUNIC. DE DEPORTE Y RECREACION DE REC		84.700	84.700	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	925	43.505	43.105	525
2152401007004	SUBSIDIOS ECONOMICOS	925	6.615	6.215	525
2152401007021	BECA MUNICIPAL		36.890	36.890	
2152403	A Otras Entidades Públicas		489.333	489.333	
2152403002	Alos Servicios de Salud ¹		2.841	2.841	
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes ¹		2.841	2.841	
2152403090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹		190.750	190.750	
2152403090001	Aporte Año Vigente ¹		190.750	190.750	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹		6.905	6.905	
2152403099002	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL		6.905	6.905	
2152403100	A Otras Municipalidades		88.837	88.837	
2152403100001	RMTNP-OTROS MUNICIPIOS (80%)		88.813	88.813	
2152403100003	RMNP OTROS MUNICIPIOS 50% TAG		24	24	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		200.000	200.000	
2152403101001	A Educación ¹		200.000	200.000	
21525	C x P Integros al Fisco		1.499	1.499	
2152501	IMPUESTOS		1.499	1.499	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		1.091	1.091	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		299	299	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		86	86	

Abreu



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

INFORME DE GASTOS MES DE MAYO 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
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		24	24	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		27.911	29.661	1.750
2152601	Devoluciones		3.376	3.376	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		14.924	14.924	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		14.924	14.924	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		9.612	11.362	1.750
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		9.612	11.362	1.750
2152604001002	Arancel Registro Civil		9.612	11.362	1.750
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	7.454	8.825	3.404	2.032
2152904	Mobiliario y Otros	398	1.019	946	325
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	398	1.019	946	325
2152905	Máquinas y Equipos	6.584	6.976	392	
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina		154	154	
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	4.129	4.367	238	
2152905999	Otras	2.455	2.455		
2152906	Equipos Informáticos	252	610	2.066	1.708
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	252	610	2.066	1.708
2152999	Otros Activos no Financieros	220	220		
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	220	220		
21531	C x P Iniciativas de Inversión	25.736	25.736		
2153102	Proyectos	25.736	25.736		
2153102004	Obras Cíviles	11.152	11.152		
2153102004077	CONST. Y MEJOR. RECINTOS COMUNITARIOS, DEPORTIVOS	11.152	11.152		
2153102999	Otros Gastos	14.583	14.583		
2153102999076	RECUPERACION ENERGETICA A TRAVES DE TALLERES DE L	14.583	14.583		
21534	C x P Servicio de la Deuda	420.147	261.066	257.254	416.335
2153401	Amortización Deuda Interna		243.759	243.759	
2153401003	Créditos de Proveedores		243.759	243.759	
2153403	Intereses Deuda Interna		13.495	13.495	
2153403003	Créditos de Proveedores		13.495	13.495	
2153403003002	INTERESES POR CONTRATO LEAFEBACK BANCO SANTANDE		13.495	13.495	
2153407	Deuda Flotante	420.147	3.812		416.335
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	260.497	3.812		256.685
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	822			822
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	158.828			158.828