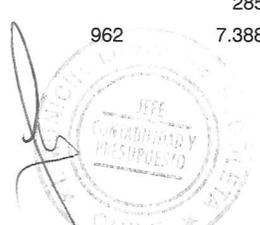


MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INFORME DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 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	675.790	1.726.104	2.086.193	1.035.879
21521	C x P Gastos en Personal	22.910	693.449	670.539	
2152101	Personal de Planta	15.910	366.463	350.553	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		315.149	315.149	
2152101002	Aportes del Empleador	15.910	24.679	8.769	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		1.841	1.841	
2152101004	Remuneraciones Variables		11.061	11.061	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		13.733	13.733	
2152102	Personal a Contrata	7.000	191.089	184.089	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		156.950	156.950	
2152102002	Aportes del Empleador	7.000	11.807	4.806	
2152102003	Asignaciones por Desempeño		354	354	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		8.575	8.575	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		13.404	13.404	
2152103	Otras Remuneraciones		46.033	46.033	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		42.738	42.738	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.910	2.910	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		384	384	
2152104	Otros Gastos en Personal		89.865	89.865	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		6.556	6.556	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		83.309	83.309	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	363.786	413.443	797.721	748.063
2152201	Alimentos y Bebidas	926		207	1.133
2152201001	Para Personas	926		207	1.133
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	3.806	4.273	5.454	4.987
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.806	4.273	4.273	3.806
2152202003	Calzado			1.181	1.181
2152203	Combustibles y Lubricantes		5.517	7.441	1.924
2152203001	Para Vehículos		5.517	7.441	1.924
2152204	Materiales de Uso o Consumo	6.571	14.323	21.222	13.470
2152204001	Materiales de Oficina		3.212	3.334	122
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	3.630	3.920	291	
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	735	883	147	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		1.406	1.406	
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Ve		650	650	
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		710	9.913	9.203
2152204999	Otros	2.206	3.541	5.481	4.145
2152205	Servicios Básicos	202.775	31.201	125.042	296.615
2152205001	Electricidad	202.775	1.723	95.554	296.606
2152205002	Agua		8.262	8.262	
2152205004	Correo		9.947	9.947	
2152205005	Telefonía Fija		8.241	8.241	
2152205007	Acceso a Internet		7	17	9
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		3.021	3.021	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones		1.353	6.680	5.327
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		385	385	
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		521	5.847	5.327
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producció		179	179	
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		269	269	
2152207	Publicidad y Difusión	312	1.530	8.240	7.022
2152207001	Servicios de Publicidad			285	285
2152207002	Servicios de Impresión	312	962	7.388	6.738



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

INFORME DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 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
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste		568	568	
2152208	Servicios Generales	149.248	291.159	537.030	395.119
2152208001	Servicios de Aseo	132.292	124.357	325.640	333.575
2152208002	Servicios de Vigilancia		86.950	86.950	
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines		66.079	80.004	13.926
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos		4.438	13.342	8.904
2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito		101	101	
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1.974	1.974	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		2.078	2.078	
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares		237	237	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		4.945	26.703	21.758
2152208999	Otros	16.956			16.956
2152209	Arriendos		33.164	42.130	8.966
2152209002	Arriendo de Edificios		11.068	11.068	
2152209003	Arriendo de Vehículos		6.474	11.231	4.758
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		768	768	
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		2.162	2.162	
2152209999	Otros		12.693	16.902	4.209
2152210	Servicios Financieros y de Seguros		440	440	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		440	440	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	149	16.728	30.079	13.500
2152211003	Servicios Informáticos		9.532	9.532	
2152211999	Otros	149	7.196	20.548	13.500
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		13.755	13.755	
2152212006	Contribuciones		13.755	13.755	
21524	C x P Transferencias Corrientes	96.778	561.717	465.763	825
2152401	Al Sector Privado	3.778	257.389	254.436	825
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	3.253	5.896	2.643	
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹		8.400	8.400	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		234.584	234.584	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	525	8.509	8.809	825
2152403	A Otras Entidades Públicas	93.000	304.328	211.328	
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		1.818	1.818	
2152403090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹		111.609	111.609	
2152403100	A Otras Municipalidades		6.400	6.400	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	93.000	184.500	91.500	
21525	C x P Integros al Fisco		1.548	1.610	62
2152501	IMPUESTOS		1.548	1.610	62
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		1.077	1.077	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		446	446	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA			62	62
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		25	25	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	36	11.883	11.847	
2152601	Devoluciones	36	3.654	3.618	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		7.508	7.508	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		7.508	7.508	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		721	721	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		721	721	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros		9.893	23.526	13.633
2152904	Mobiliario y Otros		479	1.793	1.314
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS		479	1.793	1.314
2152905	Máquinas y Equipos		2.025	2.025	
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción		1.873	1.873	
2152905999	Otras		153	153	

Chay

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

INFORME DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 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
2152906	Equipos Informáticos		4.727	17.047	12.320
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		4.727	17.047	12.320
2152907	Programas Informáticos		889	889	
2152907001	Programas Computacionales		889	889	
2152999	Otros Activos no Financieros		1.772	1.772	
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.772	1.772	
21531	C x P Iniciativas de Inversión	1.437	34.171	115.186	82.453
2153102	Proyectos	1.437	34.171	115.186	82.453
2153102004	Obras Civiles	1.437	19.588	100.603	82.453
2153102999	Otros Gastos		14.583	14.583	
21534	C x P Servicio de la Deuda	190.842			190.842
2153407	Deuda Flotante	190.842			190.842
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	31.195			31.195
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	822			822
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	158.825			158.825