



INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 2023 (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 | 389.792 | 3.469.425 | 3.448.098 | 368.465 |
| 21521 | | C x P Gastos en Personal | | 877.272 | 877.272 | |
| 2152101 | | Personal de Planta | | 462.213 | 462.213 | |
| 2152101001 | | Sueldos y Sobresueldos | | 422.700 | 422.700 | |
| 2152101002 | | Aportes del Empleador | | 12.900 | 12.900 | |
| 2152101003 | | Asignaciones por Desempeño | | 1.107 | 1.107 | |
| 2152101004 | | Remuneraciones Variables | | 20.165 | 20.165 | |
| 2152101005 | | Aguinaldos y Bonos | | 5.340 | 5.340 | |
| 2152102 | | Personal a Contrata | | 209.091 | 209.091 | |
| 2152102001 | | Sueldos y Sobresueldos | | 187.203 | 187.203 | |
| 2152102002 | | Aportes del Empleador | | 5.935 | 5.935 | |
| 2152102004 | | Remuneraciones Variables | | 12.674 | 12.674 | |
| 2152102005 | | Aguinaldos y Bonos | | 3.280 | 3.280 | |
| 2152103 | | Otras Remuneraciones | | 53.805 | 53.805 | |
| 2152103001 | | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | | 10.466 | 10.466 | |
| 2152103004 | | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | | 40.511 | 40.511 | |
| 2152103005 | | Suplencias y Reemplazos | | 2.828 | 2.828 | |
| 2152104 | | Otros Gastos en Personal | | 152.163 | 152.163 | |
| 2152104003 | | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | | 7.973 | 7.973 | |
| 2152104004 | | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | | 144.189 | 144.189 | |
| 21522 | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 32.496 | 797.301 | 999.934 | 235.129 |
| 2152202 | | Textiles, Vestuario y Calzado | 6.575 | 6.575 | | |
| 2152202002 | | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 6.342 | 6.342 | | |
| 2152202003 | | Calzado | 233 | 233 | | |
| 2152203 | | Combustibles y Lubricantes | | 19.383 | 19.624 | 241 |
| 2152203001 | | Para Vehículos | | 19.383 | 19.624 | 241 |
| 2152204 | | Materiales de Uso o Consumo | 1.189 | 7.576 | 8.440 | 2.053 |
| 2152204001 | | Materiales de Oficina | 325 | 6.073 | 7.373 | 1.626 |
| 2152204007 | | Materiales y Útiles de Aseo | | | 427 | 427 |
| 2152204009 | | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 863 | 903 | 40 | |
| 2152204012 | | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 600 | 600 | |
| 2152205 | | Servicios Básicos | 1.562 | 78.902 | 77.339 | |
| 2152205001 | | Electricidad | 1.562 | 39.733 | 38.170 | |
| 2152205002 | | Agua | | 22.598 | 22.598 | |
| 2152205003 | | Gas | | 2.100 | 2.100 | |
| 2152205004 | | Correo | | 11.501 | 11.501 | |
| 2152205005 | | Telefonía Fija | | 1.041 | 1.041 | |
| 2152205006 | | Telefonía Celular | | 1.930 | 1.930 | |
| 2152206 | | Mantenimiento y Reparaciones | 17.435 | 21.302 | 5.046 | 1.178 |
| 2152206001 | | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | | 2.473 | 2.473 | |
| 2152206002 | | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 16.435 | 17.388 | 953 | |
| 2152206004 | | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | | 83 | 83 | |
| 2152206005 | | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | | 260 | 260 | |
| 2152206006 | | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 1.000 | 1.098 | 1.277 | 1.178 |
| 2152207 | | Publicidad Y Difusión | 1.048 | 6.624 | 9.931 | 4.355 |
| 2152207001 | | Servicios de Publicidad | 1.048 | 6.624 | 9.931 | 4.355 |
| 2152208 | | Servicios Generales | 4.317 | 608.979 | 831.466 | 226.804 |
| 2152208001 | | Servicios de Aseo | 2.726 | 479.583 | 477.124 | 267 |
| 2152208002 | | Servicios de Vigilancia | | 109.177 | 109.177 | |
| 2152208003 | | Servicios de Mantención de Jardines | | | 118.043 | 118.043 |
| 2152208004 | | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | | | 99.833 | 99.833 |
| 2152208005 | | Servicios de Mantención de Semáforos | | 13.190 | 13.190 | |
| 2152208007 | | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 1.005 | 6.444 | 6.444 | 1.005 |
| 2152208999 | | Otros | 586 | 586 | 7.655 | 7.655 |



INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 2023 (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 |
|------------------------|--|--------------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 2152209 | Arriendos | 138 | 23.309 | 23.171 | |
| 2152209002 | Arriendo de Edificios | | 18.663 | 18.663 | |
| 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 1.771 | 1.771 | |
| 2152209999 | Otros | 138 | 2.875 | 2.737 | |
| 2152210 | Servicios Financieros y de Seguros | | 1.764 | 1.764 | |
| 2152210002 | Primas y Gastos de Seguros | | 1.764 | 1.764 | |
| 2152211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 233 | 19.515 | 19.515 | 233 |
| 2152211003 | Servicios Informáticos | 233 | 15.515 | 15.515 | 233 |
| 2152211999 | Otros | | 4.000 | 4.000 | |
| 2152212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | | 3.372 | 3.637 | 265 |
| 2152212002 | Gastos Menores | | 1.911 | 1.911 | |
| 2152212003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | | 262 | 262 | |
| 2152212004 | Intereses, Multas y Recargos | | 1.116 | 1.116 | |
| 2152212005 | Derechos y Tasas | | | 265 | 265 |
| 2152212999 | Otros | | 83 | 83 | |
| 21523 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | | 236.258 | 236.258 | |
| 2152301 | Prestaciones Previsionales | | 236.258 | 236.258 | |
| 2152301004 | Desahucios e Indemnizaciones | | 236.258 | 236.258 | |
| 21524 | C x P Transferencias Corrientes | 186.925 | 1.186.147 | 1.008.240 | 9.018 |
| 2152401 | Al Sector Privado | 186.925 | 652.078 | 474.171 | 9.018 |
| 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | | 9.935 | 9.935 | |
| 2152401005 | Otras Personas Jurídicas Privadas | 186.925 | 568.518 | 381.593 | |
| 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | | 73.625 | 82.643 | 9.018 |
| 2152403 | A Otras Entidades Públicas | | 534.069 | 534.069 | |
| 2152403002 | A los Servicios de Salud | | 173 | 173 | |
| 2152403090 | Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación | | 88.750 | 88.750 | |
| 2152403099 | A Otras Entidades Públicas | | 2.933 | 2.933 | |
| 2152403100 | A Otras Municipalidades | | 25.546 | 25.546 | |
| 2152403101 | A Servicios Incorporados a su Gestión | | 416.667 | 416.667 | |
| 21525 | C x P Íntegros al Fisco | | 144 | 144 | |
| 2152501 | Impuestos | | 144 | 144 | |
| 2152501008 | PPM CLINICA VETERINARIA | | 144 | 144 | |
| 21526 | C x P Otros Gastos Corrientes | 110 | 20.255 | 24.127 | 3.983 |
| 2152601 | Devoluciones | 110 | 251 | 4.123 | 3.983 |
| 2152602 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | 17.613 | 17.613 | |
| 2152602001 | COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP. | | 17.613 | 17.613 | |
| 2152604 | Aplicación Fondos de Terceros | | 2.391 | 2.391 | |
| 2152604001 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas | | 2.391 | 2.391 | |
| 21529 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 3.501 | 295.637 | 292.135 | |
| 2152901 | Terrenos | | 280.913 | 280.913 | |
| 2152901001 | TERRENOS | | 280.913 | 280.913 | |
| 2152904 | Mobiliario y Otros | 1.353 | 6.708 | 5.355 | |
| 2152904001 | MOBILIARIO Y OTROS | | 5.355 | 5.355 | |
| 2152904002 | MOBILIARIO Y OTROS MENOR 3 UTM | 1.353 | 1.353 | | |
| 2152905 | Máquinas y Equipos | 1.700 | 1.700 | | |
| 2152905001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 1.700 | 1.700 | | |
| 2152906 | Equipos Informáticos | 449 | 4.384 | 3.935 | |
| 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 449 | 4.384 | 3.935 | |
| 2152999 | Otros Activos no Financieros | | 1.932 | 1.932 | |
| 2152999001 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.932 | 1.932 | |
| 21531 | C x P Iniciativas de Inversión | | | 6.000 | 6.000 |
| 2153102 | Proyectos | | | 6.000 | 6.000 |
| 2153102004 | Obras Civiles | | | 6.000 | 6.000 |
| 21533 | C x P Transferencias de Capital | | | 4.429 | 4.429 |
| 2153303 | A Otras Entidades Públicas | | | 4.429 | 4.429 |
| 2153303001 | A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización | | | 4.429 | 4.429 |

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



INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 2023 (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 | 166.759 | 56.411 | -441 | 109.907 |
| 2153407 | Deuda Flotante | 166.759 | 56.411 | -441 | 109.907 |
| 2153407022 | DE BIENES Y SS.DE CONSUMO | 154.253 | 56.411 | -441 | 97.401 |
| 2153407034 | DEL SERVICIO DE LA DEUDA | 12.506 | | | 12.506 |