

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

INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 2016 (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	2.021.304	2.000.544	1.872.862	1.893.623
21521	C x P Gastos en Personal		633.579	633.579	
2152101	Personal de Planta		304.605	304.605	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		258.882	258.882	
2152101002	Aportes del Empleador		24.488	24.488	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		932	932	
2152101004	Remuneraciones Variables		14.507	14.507	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		5.796	5.796	
2152102	Personal a Contrata		80.249	80.249	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		64.229	64.229	
2152102002	Aportes del Empleador		7.181	7.181	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		6.901	6.901	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		1.938	1.938	
2152103	Otras Remuneraciones		35.568	35.568	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada ☐ Personas Naturales		32.595	32.595	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		2.973	2.973	
2152104	Otras Gastos en Personal		213.157	213.157	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		7.021	7.021	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		206.136	206.136	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	378.449	379.589	377.442	376.302
2152201	Alimentos y Bebidas	450	509	2.209	2.150
2152201001	Para Personas	450	509	2.209	2.150
2152203	Combustibles y Lubricantes		6.209	6.209	
2152203001	Para Vehículos		6.209	6.209	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	4.589	12.074	19.111	11.626
2152204001	Materiales de Oficina	416	4.494	7.128	3.050
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo			3.850	3.850
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.144	4.396	1.252	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			470	470
2152204999	Otros	1.029	3.184	6.412	4.256
2152205	Servicios Básicos	98.045	51.618	114.721	161.148
2152205001	Electricidad	98.045	2.716	62.883	158.212
2152205002	Agua		26.226	26.226	
2152205003	Gas			2.873	2.873
2152205004	Correo		7.251	7.251	
2152205005	Telefonía Fija		6.909	6.972	63
2152205006	Telefonía Celular		3.217	3.217	
2152205007	Acceso a Internet		469	469	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		4.832	4.832	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	136	830	1.384	690
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		367	966	599
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		58	149	90
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	136	136		
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		269	269	
2152207	Publicidad y Difusión	194	1.681	3.392	1.904
2152207001	Servicios de Publicidad	194	1.681	3.392	1.904
2152208	Servicios Generales	244.425	266.015	183.921	162.332
2152208001	Servicios de Aseo	160.082	62.463	52.857	150.476
2152208002	Servicios de Vigilancia		36.474	36.474	
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	63.964	128.149	64.184	
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	979			979



[Handwritten signature]

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

INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 2016 (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
2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	3.999	3.999		
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2.677	2.677	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		88	88	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		16.765	17.061	296
2152208999	Otros	15.401	15.401	10.580	10.580
2152209	Arriendos	30.609	40.220	46.063	36.452
2152209002	Arriendo de Edificios	4.610	6.222	1.612	
2152209003	Arriendo de Vehículos	25.999	33.998	43.777	35.777
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos			675	675
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales		347	347	
2152211003	Servicios Informáticos		213	213	
2152211999	Otros		133	133	
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		86	86	
2152212002	Gastos Menores		86	86	
21524	C x P Transferencias Corrientes	8.029	604.792	618.424	21.662
2152401	Al Sector Privado	5.903	127.768	137.000	15.135
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		78.752	78.752	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	4.330	47.376	54.825	11.779
2152401008	Premios y Otros ¹	1.573	1.640	3.422	3.356
2152403	A Otras Entidades Públicas	2.126	477.023	481424902	6.527
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		441	441	
2152403090	Al Fondo Común Municipal ☐ Permisos de Circulación ¹		43.616	43.616	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹			6.527	6.527
2152403100	A Otras Municipalidades	2.126	11.049	8.923	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		421.918	421.918	
21525	C x P Integros al Fisco		1.163	1.163	
2152501	IMPUESTOS		1.163	1.163	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		720	720	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		358	358	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		57	57	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		28	28	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	7.361	12.679	5.318	
2152601	Devoluciones	6.751	7.075	324	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		4.000	4.000	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		4.000	4.000	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	610	1.604	994	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)	610	1.604	994	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	20.032	11.417	9.699	18.313
2152903	Vehículos	17.883			17.883
2152903001	VEHICULOS	17.883			17.883
2152904	Mobiliario y Otros		4.132	4.132	
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS		4.132	4.132	
2152905	Máquinas y Equipos	322	322	54	54
2152905999	Otras	322	322	54	54
2152906	Equipos Informáticos		5.136	5.136	
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		5.136	5.136	
2152907	Programas Informáticos	637	637	376	376
2152907001	Programas Computacionales	637	637	376	376
2152999	Otros Activos no Financieros	1.190	1.190		
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.190	1.190		
21531	C x P Iniciativas de Inversión	234.191	114.590	25.594	145.195
2153102	Proyectos	234.191	114.590	25.594	145.195
2153102002	Consultorías	9.216	3.778	3.778	9.216



[Handwritten signature]

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

INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 2016 (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
2153102004	Obras Civiles	224.975	110.812	21.816	135.978
21534	C x P Servicio de la Deuda	1.373.242	242.734	201.643	1.332.151
2153403	Intereses Deuda Interna			973	973
2153403003	Créditos de Proveedores			973	973
2153405	Otros Gastos Financieros Deuda Interna			200.670	200.670
2153405003	Créditos de Proveedores			200.670	200.670
2153407	Deuda Flotante	1.373.242	242.734		1.130.508
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	1.194.841	230.529		964.312
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.316	12.206		110
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	27			27
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	4.369			4.369
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	161.689			161.689

