

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

INFORME DE GASTOS MES DE ENERO 2017 (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		2.947.869	4.951.480	2.003.612
21521		C x P Gastos en Personal		540.977	540.977	
2152101		Personal de Planta		355.985	355.985	
2152101001		Sueldos y Sobresueldos		310.499	310.499	
2152101002		Aportes del Empleador		8.580	8.580	
2152101003		Asignaciones por Desempeño		995	995	
2152101004		Remuneraciones Variables		13.695	13.695	
2152101005		Aguinaldos y Bonos		22.217	22.217	
2152102		Personal a Contrata		68.956	68.956	
2152102001		Sueldos y Sobresueldos		53.911	53.911	
2152102002		Aportes del Empleador		1.572	1.572	
2152102004		REMUNERACIONES VARIABLES		5.814	5.814	
2152102005		Aguinaldos y Bonos		7.660	7.660	
2152103		Otras Remuneraciones		13.159	13.159	
2152103001		Honorarios a Suma Alzada ☐ Personas Naturales		9.681	9.681	
2152103004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.464	2.464	
2152103005		Suplencias y Reemplazos		1.013	1.013	
2152104		Otras Gastos en Personal		102.877	102.877	
2152104003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		8.654	8.654	
2152104004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		94.223	94.223	
21522		C x P Bienes y Servicios de Consumo		29.705	217.522	187.817
2152202		Textiles, Vestuario y Calzado		29	29	
2152202003		Calzado		29	29	
2152203		Combustibles y Lubricantes		2.637	4.278	1.642
2152203001		Para Vehículos		2.637	4.278	1.642
2152204		Materiales de Uso o Consumo		3.325	8.014	4.688
2152204001		Materiales de Oficina		3.199	6.405	3.207
2152204004		Productos Farmacéuticos		127	127	
2152204999		Otros			1.482	1.482
2152205		Servicios Básicos		4.944	82.473	77.529
2152205001		Electricidad		824	78.234	77.409
2152205002		Agua		4.114	4.114	
2152205004		Correo			120	120
2152205007		Acceso a Internet		5	5	
2152206		Mantenimiento y Reparaciones			1.020	1.020
2152206001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			1.020	1.020
2152208		Servicios Generales		9.754	99.191	89.437
2152208001		Servicios de Aseo			79.498	79.498
2152208002		Servicios de Vigilancia			2.535	2.535
2152208005		Servicios de Mantención de Semáforos			3	3
2152208007		Pasajes, Fletes y Bodegajes		507	530	23
2152208011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		9.246	16.624	7.378
2152209		Arriendos		8.727	8.727	
2152209002		Arriendo de Edificios		8.727	8.727	
2152211		Servicios Técnicos y Profesionales		289	13.789	13.500
2152211003		Servicios Informáticos		289	289	
2152211999		Otros			13.500	13.500
21524		C x P Transferencias Corrientes		763.071	763.283	212
2152401		Al Sector Privado		231.071	231.283	212
2152401004		Organizaciones Comunitarias ¹		1.104	1.104	
2152401005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		225.200	225.200	
2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹		4.767	4.979	212
2152403		A Otras Entidades Públicas		532.000	532.000	
2152403101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		532.000	532.000	



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

INFORME DE GASTOS MES DE ENERO 2017 (EN MILES DE PESOS)
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

SUBT.	DENOMINACIÓN	CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	PAGOS DEL MES	GASTOS DEL MES	CUENTAS POR PAGAR
ITEM ASIG.					
21525	C x P Integros al Fisco		1.156	1.156	
2152501	IMPUESTOS		1.156	1.156	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		872	872	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		199	199	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		69	69	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		16	16	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		29.983	38.847	8.864
2152601	Devoluciones		29.983	29.983	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad			8.864	8.864
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.			8.864	8.864
21531	C x P Iniciativas de Inversión		3.471	8.307	4.836
2153102	Proyectos		3.471	8.307	4.836
2153102004	Obras Civiles		1.880	4.553	2.673
2153102005	Equipamiento		1.591	3.754	2.162
21534	C x P Servicio de la Deuda		1.579.504	3.381.387	1.801.883
2153407	Deuda Flotante		1.579.504	3.381.387	1.801.883
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO		1.523.776	2.957.183	1.433.407
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		54.921	57.496	2.575
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		373	413	41
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		435	435	
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION			212.298	212.298
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA			153.563	153.563



Claver