

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

INFORME DE GASTOS MES DE ENERO 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	Acreeedores Presupuestarios		2.232.340	3.848.843	1.616.504
21521	C x P Gastos en Personal		664.913	664.913	
2152101	Personal de Planta		362.428	362.428	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		316.547	316.547	
2152101002	Aportes del Empleador		8.572	8.572	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		986	986	
2152101004	Remuneraciones Variables		14.090	14.090	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		22.233	22.233	
2152102	Personal a Contrata		90.635	90.635	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		73.596	73.596	
2152102002	Aportes del Empleador		2.152	2.152	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		5.469	5.469	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		9.419	9.419	
2152103	Otras Remuneraciones		36.239	36.239	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		32.734	32.734	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.736	2.736	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		769	769	
2152104	Otras Gastos en Personal		175.611	175.611	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		14.473	14.473	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		161.138	161.138	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo		32.022	209.559	177.537
2152201	Alimentos y Bebidas			1.331	1.331
2152201001	Para Personas			1.331	1.331
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado			51	51
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			1	1
2152202003	Calzado			50	50
2152203	Combustibles y Lubricantes		4.120	5.707	1.588
2152203001	Para Vehículos		4.120	5.707	1.588
2152204	Materiales de Uso o Consumo		19	3.758	3.740
2152204001	Materiales de Oficina			3.740	3.740
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		19	19	
2152205	Servicios Básicos		17.532	38.663	21.131
2152205001	Electricidad		2.838	23.969	21.131
2152205002	Agua		14.694	14.694	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones		4.363	4.661	298
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		4.363	4.363	
2152206999	Otros			298	298
2152208	Servicios Generales			141.849	141.849
2152208001	Servicios de Aseo			76.971	76.971
2152208002	Servicios de Vigilancia			62.967	62.967
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles			1.912	1.912
2152209	Arriendos		5.988	5.988	
2152209002	Arriendo de Edificios		5.988	5.988	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales			7.550	7.550
2152211002	Cursos de Capacitación			800	800
2152211999	Otros			6.750	6.750
21524	C x P Transferencias Corrientes		558.273	558.721	2.447
2152401	Al Sector Privado		143.273	145.721	2.447
2152401001	Fondos de Emergencia ¹			2.347	2.347
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		139.741	139.741	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹		3.532	3.632	100
2152403	A Otras Entidades Públicas		413.000	413.000	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		413.000	413.000	
21525	C x P Integros al Fisco		1.287	1.287	



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

INFORME DE GASTOS MES DE ENERO 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
2152501	IMPUESTOS		1.287	1.287	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		1.037	1.037	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		156	156	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		82	82	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		12	12	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		942	5.493	4.550
2152601	Devoluciones		942	5.479	4.537
2152604	Aplicación Fondos de Terceros			14	14
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)			14	14
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros			224	224
2152905	Máquinas y Equipos			224	224
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción			224	224
21534	C x P Servicio de la Deuda		976.902	2.408.647	1.431.745
2153407	Deuda Flotante		976.902	2.408.647	1.431.745
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO		960.710	2.118.634	1.157.924
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.609	51.189	38.580
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES			481	481
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		819	883	64
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		2.763	54.768	52.005
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA			182.692	182.692

