

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

INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 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	1.616.504	1.817.283	1.850.362	1.649.583
21521	C x P Gastos en Personal		677.065	677.065	
2152101	Personal de Planta		340.703	340.703	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		316.326	316.326	
2152101002	Aportes del Empleador		8.804	8.804	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		1.054	1.054	
2152101004	Remuneraciones Variables		14.518	14.518	
2152102	Personal a Contrata		91.597	91.597	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		84.813	84.813	
2152102002	Aportes del Empleador		2.493	2.493	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		4.291	4.291	
2152103	Otras Remuneraciones		59.329	59.329	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		54.645	54.645	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		3.915	3.915	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		769	769	
2152104	Otras Gastos en Personal		185.437	185.437	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		6.726	6.726	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		178.711	178.711	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	177.537	264.060	354.993	268.470
2152201	Alimentos y Bebidas	1.331	1.331		
2152201001	Para Personas	1.331	1.331		
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	51	51	162	162
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1	1	162	162
2152202003	Calzado	50	50		
2152203	Combustibles y Lubricantes	1.588	3.393	2.560	754
2152203001	Para Vehículos	1.588	3.393	2.560	754
2152204	Materiales de Uso o Consumo	3.740	6.007	24.078	21.811
2152204001	Materiales de Oficina	3.740	3.774	8.696	8.661
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		179	179	
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo			4.651	4.651
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			2.068	2.068
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1.708	5.698	3.990
2152204013	Equipos Menores			573	573
2152204999	Otros		346	2.213	1.867
2152205	Servicios Básicos	21.131	60.697	62.690	23.123
2152205001	Electricidad	21.131	1.740	1.740	21.131
2152205002	Agua		22.183	22.259	76
2152205003	Gas			1.438	1.438
2152205004	Correo		8.192	8.192	
2152205005	Telefonía Fija		17.063	17.063	
2152205006	Telefonía Celular		5.566	5.566	
2152205007	Acceso a Internet			479	479
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		5.954	5.954	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	298	6.317	6.273	253
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		1.764	1.764	
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		3.987	3.987	
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina			75	75
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción			179	179
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		269	269	
2152206999	Otros	298	298		
2152207	Publicidad y Difusión		7.676	7.864	188
2152207001	Servicios de Publicidad		1.250	1.438	188
2152207002	Servicios de Impresión		6.426	6.426	
2152208	Servicios Generales	141.849	156.528	223.954	209.275

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

INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 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
2152208001	Servicios de Aseo	76.971	116.018	199.036	159.988
2152208002	Servicios de Vigilancia	62.967	38.006	20.113	45.073
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos			3.852	3.852
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		591	591	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.912	1.912		
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares			93	93
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos			269	269
2152209	Arriendos		14.474	25.593	11.119
2152209002	Arriendo de Edificios		5.993	10.586	4.594
2152209003	Arriendo de Vehículos			5.819	5.819
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		5.969	5.969	
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos			706	706
2152209999	Otros		2.513	2.513	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	7.550	7.550	1.784	1.784
2152211002	Cursos de Capacitación	800	800		
2152211003	Servicios Informáticos			1.784	1.784
2152211999	Otros	6.750	6.750		
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		34	34	
2152212005	Derechos y Tasas		34	34	
21524	C x P Transferencias Corrientes	2.447	708.245	711.590	5.793
2152401	Al Sector Privado	2.447	271.629	270.371	1.190
2152401001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	2.347	2.347	1.040	1.040
2152401004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>		12.700	12.700	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>		252.694	252.694	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	100	3.612	3.662	150
2152401008	Premios y Otros <sup>1</sup>		275	275	
2152403	A Otras Entidades Públicas		436.616	441.219	4.603
2152403002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>		3.197	3.197	
2152403090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación <sup>1</sup>		20.419	20.419	
2152403099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>			4.603	4.603
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>		413.000	413.000	
21525	C x P Integros al Fisco		1.468	1.468	
2152501	IMPUESTOS		1.468	1.468	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		1.048	1.048	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		313	313	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		83	83	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		25	25	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	4.550	28.926	24.376	
2152601	Devoluciones	4.537	5.517	980	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		23.396	23.396	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		23.396	23.396	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	14	14		
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)	14	14		
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	224	2.231	6.314	4.306
2152905	Máquinas y Equipos	224	2.127	1.903	
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	224	2.127	1.903	
2152906	Equipos Informáticos			1.939	1.939
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos			1.939	1.939
2152907	Programas Informáticos		104	104	
2152907001	Programas Computacionales		104	104	
2152999	Otros Activos no Financieros			2.368	2.368
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			2.368	2.368
21531	C x P Iniciativas de Inversión		29.167	75.695	46.528
2153102	Proyectos		29.167	75.695	46.528
2153102004	Obras Cíviles			26.089	26.089
2153102005	Equipamiento			5.856	5.856

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

INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 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
2153102999	Otros Gastos		29.167	43.750	14.583
21534	C x P Servicio de la Deuda	1.431.745	106.120	-1.139	1.324.486
2153407	Deuda Flotante	1.431.745	106.120	-1.139	1.324.486
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	1.157.924	58.144	-646	1.099.134
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.580	32.011	-456	6.113
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	481	443	-38	
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64	64		
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	52.005	14.583		37.421
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	182.692	875		181.817