

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

INFORME DE GASTOS MES DE OCTUBRE 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
<b>215</b>	<b>Acreedores Presupuestarios</b>	<b>1.035.879</b>	<b>2.936.537</b>	<b>3.360.876</b>	<b>1.460.218</b>
21521	C x P Gastos en Personal		965.511	965.561	50
2152101	Personal de Planta		563.714	563.714	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		434.869	434.869	
2152101002	Aportes del Empleador		12.742	12.742	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		104.994	104.994	
2152101004	Remuneraciones Variables		11.109	11.109	
2152102	Personal a Contrata		282.486	282.535	50
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		225.690	225.690	
2152102002	Aportes del Empleador		7.593	7.593	
2152102003	Asignaciones por Desempeño		41.137	41.137	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		8.066	8.116	50
2152103	Otras Remuneraciones		52.110	52.110	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		48.857	48.857	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.868	2.868	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		384	384	
2152104	Otros Gastos en Personal		67.201	67.201	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		7.652	7.652	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		59.549	59.549	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	748.063	334.430	798.982	1.212.616
2152201	Alimentos y Bebidas	1.133	1.264	130	
2152201001	Para Personas	1.133	1.264	130	
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	4.987	1.181	251	4.057
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.806			3.806
2152202003	Calzado	1.181	1.181	251	251
2152203	Combustibles y Lubricantes	1.924	5.805	3.881	
2152203001	Para Vehículos	1.924	5.805	3.881	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	13.470	17.395	28.461	24.536
2152204001	Materiales de Oficina	122	948	5.166	4.340
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos			1.940	1.940
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		539	539	
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Ve		1.264	15.442	14.179
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	9.203	9.203		
2152204999	Otros	4.145	5.441	5.373	4.077
2152205	Servicios Básicos	296.615	27.197	108.092	377.511
2152205001	Electricidad	296.606	2.550	80.478	374.533
2152205002	Agua		7.212	7.212	
2152205003	Gas			2.483	2.483
2152205004	Correo		120	120	
2152205005	Telefonía Fija		8.605	8.605	
2152205006	Telefonía Celular		5.183	5.183	
2152205007	Acceso a Internet	9	497	982	495
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		3.030	3.030	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	5.327	6.940	1.759	146
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		758	758	
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.327	5.327		
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina			146	146
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producció		179	179	
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		538	538	
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		139	139	
2152207	Publicidad y Difusión	7.022	6.711		312
2152207001	Servicios de Publicidad	285	285		



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

INFORME DE GASTOS MES DE OCTUBRE 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
2152207002	Servicios de Impresión	6.738	6.426		312
2152208	Servicios Generales	395.119	228.359	617.228	783.988
2152208001	Servicios de Aseo	333.575	123.425	474.045	684.195
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	13.926	80.211	135.406	69.121
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	8.904		4.470	13.374
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		328	540	212
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		1.720	1.720	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	21.758	21.758	129	129
2152208999	Otros	16.956	917	917	16.956
2152209	Arriendos	8.966	23.291	17.945	3.619
2152209002	Arriendo de Edificios		11.092	11.092	
2152209003	Arriendo de Vehículos	4.758	4.758		
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		3.233	6.852	3.619
2152209999	Otros	4.209	4.209		
2152210	Servicios Financieros y de Seguros		3.312	5.423	2.111
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		3.312	5.423	2.111
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	13.500	11.727	14.564	16.337
2152211002	Cursos de Capacitación			582	582
2152211003	Servicios Informáticos		4.962	4.962	
2152211999	Otros	13.500	6.765	9.020	15.755
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		1.247	1.247	
2152212002	Gastos Menores		400	400	
2152212005	Derechos y Tasas		847	847	
21524	C x P Transferencias Corrientes	825	1.278.067	1.284.411	7.169
2152401	Al Sector Privado	825	273.043	279.387	7.169
2152401004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>		46.786	47.186	400
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	825	5.899	8.843	3.769
2152403	A Otras Entidades Públicas		1.005.025	1.005.025	
2152403002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>		1.989	1.989	
2152403090	Al Fondo Común Municipal Permisos de Circulación <sup>1</sup>		88.585	88.585	
2152403100	A Otras Municipalidades		9.951	9.951	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>		904.500	904.500	
21525	C x P Integros al Fisco	62	1.477	1.477	62
2152501	IMPUESTOS	62	1.477	1.477	62
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		1.063	1.063	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		328	328	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA	62	66	66	62
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		20	20	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		19.973	19.973	
2152601	Devoluciones		171	171	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		19.076	19.076	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		19.076	19.076	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		726	726	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		726	726	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	13.633	25.321	15.298	3.610
2152904	Mobiliario y Otros	1.314	4.174	3.701	840
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	1.314	4.174	3.701	840
2152905	Máquinas y Equipos			1.028	1.028
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina			814	814
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción			214	214
2152906	Equipos Informáticos	12.320	14.511	3.933	1.742
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	12.320	14.511	3.933	1.742
2152907	Programas Informáticos		113	113	
2152907001	Programas Computacionales		113	113	



*[Handwritten signature]*

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

INFORME DE GASTOS MES DE OCTUBRE 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
2152999	Otros Activos no Financieros		6.523	6.523	
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		6.523	6.523	
21531	C x P Iniciativas de Inversión	82.453	26.955	14.583	70.081
2153102	Proyectos	82.453	26.955	14.583	70.081
2153102004	Obras Civiles	82.453	26.955		55.498
2153102999	Otros Gastos			14.583	14.583
21534	C x P Servicio de la Deuda	190.842	284.803	260.591	166.631
2153401	Amortización Deuda Interna		249.200	249.200	
2153401003	Créditos de Proveedores		249.200	249.200	
2153403	Intereses Deuda Interna		11.391	11.391	
2153403003	Créditos de Proveedores		11.391	11.391	
2153407	Deuda Flotante	190.842	24.212		166.631
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	31.195	24.135		7.060
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	822			822
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	158.825	76		158.749



*Chavez*