

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

INFORME DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 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>Acreeedores Presupuestarios</b>	<b>1.449.551</b>	<b>2.216.249</b>	<b>3.399.676</b>	<b>2.632.978</b>
21521	C x P Gastos en Personal	23.210	1.135.788	1.112.578	
2152101	Personal de Planta	16.118	635.684	619.566	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		444.704	444.704	
2152101002	Aportes del Empleador	16.118	29.022	12.904	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		105.635	105.635	
2152101004	Remuneraciones Variables		14.017	14.017	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		42.306	42.306	
2152102	Personal a Contrata	7.092	347.685	340.593	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		236.898	236.898	
2152102002	Aportes del Empleador	7.092	15.026	7.935	
2152102003	Asignaciones por Desempeño		42.536	42.536	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		9.658	9.658	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		43.566	43.566	
2152103	Otras Remuneraciones		55.530	55.530	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		52.704	52.704	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.826	2.826	
2152104	Otros Gastos en Personal		96.889	96.889	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		7.057	7.057	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		89.832	89.832	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.192.535	399.340	1.717.241	2.510.436
2152201	Alimentos y Bebidas		1.140	1.140	
2152201001	Para Personas		1.140	1.140	
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	119	3.925	3.806	
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	119	3.925	3.806	
2152203	Combustibles y Lubricantes		7.117	7.470	353
2152203001	Para Vehículos		7.117	7.470	353
2152204	Materiales de Uso o Consumo	24.364	40.602	29.216	12.977
2152204001	Materiales de Oficina	8.410	13.512	8.938	3.836
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		2.852	2.852	
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		1.731	1.731	
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		414	1.065	651
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.020	4.919	2.899	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	169	2.465	3.914	1.618
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Ve	9.431	9.431	2.742	2.742
2152204999	Otros	4.334	5.278	5.075	4.130
2152205	Servicios Básicos	457.996	127.084	171.539	502.452
2152205001	Electricidad	455.514	98.009	72.908	430.412
2152205002	Agua		11.003	17.144	6.141
2152205003	Gas	2.483	2.483		
2152205004	Correo		8.524	30.322	21.798
2152205005	Telefonía Fija			32.440	32.440
2152205006	Telefonía Celular			5.021	5.021
2152205007	Acceso a Internet		981	1.503	521
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		6.084	12.202	6.118
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	546	7.932	10.494	3.108
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	546	2.861	4.976	2.660
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		2.791	2.791	
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producció		179	357	179
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		538	807	269
2152206999	Otros		1.564	1.564	
2152207	Publicidad y Difusión	1.647	10.071	17.033	8.609

*Chem*

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

INFORME DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 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
2152207001	Servicios de Publicidad	672	5.013	5.854	1.513
2152207002	Servicios de Impresión	312	3.844	9.958	6.426
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	664	1.215	1.221	669
2152208	Servicios Generales	684.092	174.780	1.388.737	1.898.049
2152208001	Servicios de Aseo	597.114	930	831.612	1.427.796
2152208002	Servicios de Vigilancia		155.969	311.938	155.969
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	69.121		208.605	277.726
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	17.857		9.003	26.861
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1.340	1.471	131
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		1.400	1.400	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		6.020	9.510	3.490
2152208999	Otros		9.121	15.199	6.077
2152209	Arriendos		18.207	35.018	16.811
2152209002	Arriendo de Edificios		11.196	13.264	2.067
2152209003	Arriendo de Vehículos		400	400	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		1.110	10.754	9.644
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		1.375	2.311	936
2152209999	Otros		4.125	8.289	4.164
2152210	Servicios Financieros y de Seguros		5.584	6.862	1.278
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		5.584	6.862	1.278
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	23.771	1.447	44.357	66.682
2152211002	Cursos de Capacitación	920	920	4.980	4.980
2152211003	Servicios Informáticos	4.841	80	9.676	14.437
2152211999	Otros	18.010	446	29.701	47.265
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		1.450	1.568	118
2152212002	Gastos Menores		1.450	1.450	
2152212999	Otros			118	118
21524	C x P Transferencias Corrientes	14.248	355.438	348.974	7.784
2152401	Al Sector Privado	7.002	209.640	205.697	3.059
2152401001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>				
2152401004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>		1.800	1.800	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>		184.602	184.602	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	7.002	22.868	18.774	2.907
2152401008	Premios y Otros <sup>1</sup>		370	522	152
2152403	A Otras Entidades Públicas	7.246	145.798	143.277	4.725
2152403002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>		2.675	2.675	
2152403090	Al Fondo Común Municipal Permisos de Circulación <sup>1</sup>		35.967	35.967	
2152403099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>		4.603	6.905	2.302
2152403100	A Otras Municipalidades	7.246	9.553	4.730	2.424
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>		93.000	93.000	
21525	C x P Integros al Fisco	62	1.457	1.457	62
2152501	IMPUESTOS	62	1.457	1.457	62
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		1.074	1.074	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		299	299	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA	62	65	65	62
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		20	20	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		2.076	2.386	311
2152601	Devoluciones		251	251	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		1.531	1.531	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		1.531	1.531	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		294	605	311
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		294	605	311
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	4.428	16.943	16.566	4.051
2152904	Mobiliario y Otros		556	713	157

  


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

INFORME DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 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
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS		556	713	157
2152905	Máquinas y Equipos	432	580	148	
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	432	580	148	
2152906	Equipos Informáticos	3.167	4.698	5.425	3.894
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.167	4.698	5.425	3.894
2152907	Programas Informáticos	829	829		
2152907001	Programas Computacionales	829	829		
2152999	Otros Activos no Financieros		10.279	10.279	
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		10.279	10.279	
21531	C x P Iniciativas de Inversión	55.498	22.914	42.130	74.714
2153102	Proyectos	55.498	22.914	42.130	74.714
2153102004	Obras Civiles	55.498	8.330	26.031	73.198
2153102005	Equipamiento			1.516	1.516
2153102999	Otros Gastos		14.583	14.583	
21533	C x P Transferencias de Capital		5.265	5.265	
2153303	A Otras Entidades Públicas		5.265	5.265	
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización		5.265	5.265	
21534	C x P Servicio de la Deuda	159.570	277.028	153.077	35.619
2153401	Amortización Deuda Interna		251.750	251.750	
2153401003	Créditos de Proveedores		251.750	251.750	
2153403	Intereses Deuda Interna		10.265	10.265	
2153403003	Créditos de Proveedores		10.265	10.265	
2153407	Deuda Flotante	159.570	15.013	-108.938	35.619
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	2.880	1.089	-2.000	-209
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	822			822
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	155.869	13.924	-106.938	35.007

