

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

INFORME DE GASTOS MES DE ABRIL 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	1.414.907	3.093.463	2.643.792	965.235
21521	C x P Gastos en Personal		541.520	541.520	
2152101	Personal de Planta		349.582	349.582	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		322.220	322.220	
2152101002	Aportes del Empleador		8.656	8.656	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		1.191	1.191	
2152101004	Remuneraciones Variables		17.417	17.417	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		97	97	
2152102	Personal a Contrata		143.072	143.072	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		133.294	133.294	
2152102002	Aportes del Empleador		3.919	3.919	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		5.826	5.826	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		34	34	
2152103	Otras Remuneraciones		45.247	45.247	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales		42.273	42.273	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.526	2.526	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		448	448	
2152104	Otros Gastos en Personal		3.618	3.618	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		5.101	5.101	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		-1.483	-1.483	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	586.091	399.845	324.557	510.803
2152201	Alimentos y Bebidas		284	284	
2152201001	Para Personas		284	284	
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	806	1.184	379	
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	806	806		
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		263	263	
2152202003	Calzado		115	115	
2152203	Combustibles y Lubricantes		4.417	4.417	
2152203001	Para Vehículos		4.417	4.417	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	14.212	26.692	21.522	9.042
2152204001	Materiales de Oficina	274	1.113	1.000	161
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	7.924	10.731	2.807	
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		733	1.123	390
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			1.752	1.752
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Veh		1.996	2.583	587
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.014	6.855	7.070	4.229
2152204999	Otros	2.000	5.265	5.187	1.923
2152205	Servicios Básicos	279.942	52.384	50.201	277.758
2152205001	Electricidad	277.758	1.251	1.251	277.758
2152205002	Agua		18.886	18.886	
2152205004	Correo	137	7.950	7.814	
2152205005	Telefonía Fija		16.261	16.261	
2152205006	Telefonía Celular	2.047	2.047		
2152205007	Acceso a Internet		5	5	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		5.984	5.984	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones		8.062	8.488	426
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		4.511	4.511	
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producció			426	426
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		1.063	1.063	
2152206999	Otros		2.488	2.488	
2152207	Publicidad y Difusión	1.307	3.487	4.943	2.763
2152207001	Servicios de Publicidad	1.307	3.487	3.756	1.576
2152207002	Servicios de Impresión			1.187	1.187



2152208	Servicios Generales	284.519	274.454	201.582	211.647
2152208001	Servicios de Aseo	276.268	192.019	115.049	199.298
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines		79.087	79.087	
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	8.251			8.251
2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito		1.554	5.652	4.098
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		39	39	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		1.755	1.755	
2152209	Arriendos	5.305	7.392	11.253	9.166
2152209002	Arriendo de Edificios		6.017	6.017	
2152209003	Arriendo de Vehículos			4.570	4.570
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.596	666	666	4.596
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	709	709		
2152210	Servicios Financieros y de Seguros		4.924	4.924	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		4.924	4.924	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales		3.000	3.000	
2152211999	Otros		3.000	3.000	
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		13.565	13.565	
2152212006	Contribuciones		13.565	13.565	
21524	C x P Transferencias Corrientes	2.220	1.693.744	1.692.620	1.096
2152401	Al Sector Privado	2.220	198.100	196.976	1.096
2152401001	Fondos de Emergencia ¹		4.588	4.760	171
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹		1.000	1.000	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		183.475	183.475	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	2.220	9.037	7.742	925
2152403	A Otras Entidades Públicas		1.495.644	1.495.644	
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		1.957	1.957	
2152403080	A las Asociaciones ¹		24.985	24.985	
2152403090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹		1.169.857	1.169.857	
2152403100	A Otras Municipalidades		8.345	8.345	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		290.500	290.500	
21525	C x P Integros al Fisco		1.534	1.534	
2152501	IMPUESTOS		1.534	1.534	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		1.177	1.177	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		245	245	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		93	93	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		19	19	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		37.246	37.246	
2152601	Devoluciones		21.474	21.474	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		14.924	14.924	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		14.924	14.924	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		848	848	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		848	848	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	220	5.899	13.132	7.454
2152904	Mobiliario y Otros		2.126	2.523	398
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS		2.126	2.523	398
2152905	Máquinas y Equipos			6.584	6.584
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción			4.129	4.129
2152905999	Otras			2.455	2.455
2152906	Equipos Informáticos		471	722	252
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		471	722	252
2152907	Programas Informáticos		3.302	3.302	
2152907001	Programas Computacionales		3.302	3.302	
2152999	Otros Activos no Financieros	220			220
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	220			220
21531	C x P Iniciativas de Inversión	16.073	23.520	33.183	25.736
2153102	Proyectos	16.073	23.520	33.183	25.736
2153102004	Obras Civiles	1.489	1.489	11.152	11.152
2153102005	Equipamiento		304	304	
2153102999	Otros Gastos	14.583	21.727	21.727	14.583
21534	C x P Servicio de la Deuda	810.303	390.156		420.147
2153407	Deuda Flotante	810.303	390.156		420.147
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	604.011	343.513		260.497
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.990	5.168		822
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	18.486	18.486		
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	181.817	22.989		158.828

