

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

INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 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
2152209	Arriendos	11.119	20.396	14.582	5.305
2152209002	Arriendo de Edificios	4.594	11.816	7.223	
2152209003	Arriendo de Vehículos	5.819	5.819		
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		2.055	6.651	4.596
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	706	706	709	709
2152210	Servicios Financieros y de Seguros		14.382	14.382	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		14.382	14.382	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.784	2.074	290	
2152211002	Cursos de Capacitación		290	290	
2152211003	Servicios Informáticos	1.784	1.784		
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		2.410	2.410	
2152212999	Otros		2.410	2.410	
21524	C x P Transferencias Corrientes	5.793	451.120	447.547	2.220
2152401	Al Sector Privado	1.190	98.818	99.849	2.220
2152401001	Fondos de Emergencia 1	1.040	1.040		
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1		90.000	90.000	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	150	7.779	9.849	2.220
2152403	A Otras Entidades Públicas	4.603	352.301	347.698	
2152403002	A los Servicios de Salud 1		1.698	1.698	
2152403090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación 1		48.508	48.508	
2152403099	A Otras Entidades Públicas 1	4.603	4.603		
2152403100	A Otras Municipalidades		5.992	5.992	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1		291.500	291.500	
21525	C x P Integros al Fisco		1.360	1.360	
2152501	IMPUESTOS		1.360	1.360	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		1.028	1.028	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		233	233	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		81	81	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		18	18	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		16.695	16.695	
2152601	Devoluciones		1.072	1.072	
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		699	699	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		699	699	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	4.306	315.607	311.520	220
2152901	Terrenos		309.014	309.014	
2152901001	TERRENOS		309.014	309.014	
2152904	Mobiliario y Otros		306	306	
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS		306	306	
2152905	Máquinas y Equipos		419	419	
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción		419	419	
2152906	Equipos Informáticos	1.939	3.405	1.466	
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.939	3.405	1.466	
2152907	Programas Informáticos		315	315	
2152907001	Programas Computacionales		315	315	
2152999	Otros Activos no Financieros	2.368	2.147		220
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.368	2.147		220
21531	C x P Iniciativas de Inversión	46.528	32.707	2.251	16.073
2153102	Proyectos	46.528	32.707	2.251	16.073
2153102004	Obras Civiles	26.089	26.089	1.489	1.489
2153102005	Equipamiento	5.856	5.856		
2153102999	Otros Gastos	14.583	762	762	14.583
21534	C x P Servicio de la Deuda	1.324.486	469.675	-44.508	810.303
2153407	Deuda Flotante	1.324.486	469.675	-44.508	810.303
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	1.099.134	450.616	-44.508	604.011
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.113	123		5.990
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	37.421	18.936		18.486
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	181.817			181.817



[Handwritten signature]

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

INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 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	1.649.583	2.149.694	1.915.018	1.414.907
21521		C x P Gastos en Personal		678.961	678.961	
2152101		Personal de Planta		356.157	356.157	
2152101001		Sueldos y Sobresueldos		316.631	316.631	
2152101002		Aportes del Empleador		24.445	24.445	
2152101003		Asignaciones por Desempeño		986	986	
2152101004		Remuneraciones Variables		8.212	8.212	
2152101005		Aguinaldos y Bonos		5.883	5.883	
2152102		Personal a Contrata		100.804	100.804	
2152102001		Sueldos y Sobresueldos		84.142	84.142	
2152102002		Aportes del Empleador		9.399	9.399	
2152102004		REMUNERACIONES VARIABLES		4.494	4.494	
2152102005		Aguinaldos y Bonos		2.770	2.770	
2152103		Otras Remuneraciones		48.471	48.471	
2152103001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		45.176	45.176	
2152103004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.526	2.526	
2152103005		Suplencias y Reemplazos		769	769	
2152104		Otras Gastos en Personal		173.529	173.529	
2152104003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		5.903	5.903	
2152104004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		167.626	167.626	
21522		C x P Bienes y Servicios de Consumo	268.470	183.571	501.191	586.091
2152201		Alimentos y Bebidas		186	186	
2152201001		Para Personas		186	186	
2152202		Textiles, Vestuario y Calzado	162	162	806	806
2152202001		Textiles y Acabados Textiles			806	806
2152202002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	162	162		
2152203		Combustibles y Lubricantes	754	3.401	2.647	
2152203001		Para Vehículos	754	3.401	2.647	
2152204		Materiales de Uso o Consumo	21.811	19.000	11.401	14.212
2152204001		Materiales de Oficina	8.661	9.814	1.427	274
2152204007		Materiales y Útiles de Aseo	4.651		3.273	7.924
2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.068	3.358	1.290	
2152204012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.990	3.873	3.897	4.014
2152204013		Equipos Menores	573	573		
2152204999		Otros	1.867	1.382	1.515	2.000
2152205		Servicios Básicos	23.123	26.294	283.112	279.942
2152205001		Electricidad	21.131	2.060	258.688	277.758
2152205002		Agua	76	13.955	13.879	
2152205003		Gas	1.438	1.438		
2152205004		Correo		7.800	7.936	137
2152205005		Telefonía Fija		75	75	
2152205006		Telefonía Celular			2.047	2.047
2152205007		Acceso a Internet	479	966	487	
2152206		Mantenimiento y Reparaciones	253	1.460	1.206	
2152206004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	75	75		
2152206005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	179	1.116	937	
2152206006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		269	269	
2152207		Publicidad y Difusión	188		1.119	1.307
2152207001		Servicios de Publicidad	188		1.119	1.307
2152208		Servicios Generales	209.275	93.805	169.050	284.519
2152208001		Servicios de Aseo	159.988	44.111	160.391	276.268
2152208002		Servicios de Vigilancia	45.073	45.073		
2152208005		Servicios de Mantención de Semáforos	3.852		4.400	8.251
2152208007		Pasajes, Fletes y Bodegajes		2.518	2.518	
2152208008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		1.741	1.741	
2152208010		Servicios de Suscripción y Similares	93	93		
2152208011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	269	269		



Chau