

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

INFORME DE GASTOS MES DE ENERO 2019 (EN MILES DE PESOS)
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

SUBT.	ITEM	DENOMINACIÓN	CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	PAGOS DEL MES	GASTOS DEL MES	CUENTAS POR PAGAR
	ASIG.					
215		Acreeedores Presupuestarios		2.977.025	3.970.523	993.498
21521		C x P Gastos en Personal		605.166	605.166	
2152101		Personal de Planta		373.145	373.145	
2152101001		Sueldos y Sobresueldos		322.548	322.548	
2152101002		Aportes del Empleador		8.875	8.875	
2152101003		Asignaciones por Desempeño		934	934	
2152101004		Remuneraciones Variables		17.501	17.501	
2152101005		Aguinaldos y Bonos		23.287	23.287	
2152102		Personal a Contrata		195.225	195.225	
2152102001		Sueldos y Sobresueldos		157.727	157.727	
2152102002		Aportes del Empleador		4.807	4.807	
2152102004		REMUNERACIONES VARIABLES		10.450	10.450	
2152102005		Aguinaldos y Bonos		22.241	22.241	
2152103		Otras Remuneraciones		2.694	2.694	
2152103004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.694	2.694	
2152104		Otras Gastos en Personal		34.101	34.101	
2152104003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		10.244	10.244	
2152104004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		23.858	23.858	
21522		C x P Bienes y Servicios de Consumo		15.030	32.783	17.753
2152204		Materiales de Uso o Consumo			6.111	6.111
2152204001		Materiales de Oficina			4.821	4.821
2152204007		Materiales y Útiles de Aseo			991	991
2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			299	299
2152205		Servicios Básicos		8.933	9.011	78
2152205001		Electricidad		1.812	1.812	
2152205002		Agua		7.121	7.121	
2152205005		Telefonía Fija			78	78
2152206		Mantenimiento y Reparaciones		623	2.775	2.151
2152206001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		623	2.224	1.601
2152206999		Otros			550	550
2152207		Publicidad y Difusión		328	328	
2152207999		Otros		328	328	
2152208		Servicios Generales		289	3.175	2.886
2152208001		Servicios de Aseo			2.886	2.886
2152208007		Pasajes, Fletes y Bodegajes		9	9	
2152208008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		280	280	
2152209		Arriendos		4.708	11.235	6.526
2152209002		Arriendo de Edificios		4.708	6.774	2.066
2152209003		Arriendo de Vehículos			4.461	4.461
2152211		Servicios Técnicos y Profesionales		149	149	
2152211999		Otros		149	149	
21524		C x P Transferencias Corrientes		624.636	624.636	
2152401		Al Sector Privado		323.911	323.911	
2152401005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		320.800	320.800	
2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹		3.111	3.111	
2152403		A Otras Entidades Públicas		300.725	300.725	
2152403101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		300.725	300.725	
21525		C x P Integros al Fisco		1.560	1.560	
2152501		IMPUESTOS		1.560	1.560	
2152501003		IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		1.201	1.201	
2152501006		IVA CLINICA VETERINARIA		269	269	
2152501007		PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		21	21	
2152501008		PPM CLINICA VETERINARIA		68	68	
21526		C x P Otros Gastos Corrientes		68.276	68.276	

Claver



INFORME DE GASTOS MES DE ENERO 2019 (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
2152601	Devoluciones		8.203	8.203	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		60.073	60.073	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		60.073	60.073	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros			253	253
2152906	Equipos Informáticos			253	253
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos			253	253
21531	C x P Iniciativas de Inversión			5.003	5.003
2153102	Proyectos			5.003	5.003
2153102004	Obras Civiles			5.003	5.003
21534	C x P Servicio de la Deuda		1.662.358	2.632.847	970.489
2153407	Deuda Flotante		1.662.358	2.632.847	970.489
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO		1.636.029	2.510.305	874.277
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.267	7.784	3.517
2153407025	DE INTEGROS AL FISCO			62	62
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		311	311	
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4.051	4.051	
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		17.701	74.714	57.014
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA			35.619	35.619

Chaves

