

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

INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 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		Acreedores Presupuestarios	993.498	2.161.634	1.969.434	801.297
21521		C x P Gastos en Personal		794.393	794.393	
2152101		Personal de Planta		383.057	383.057	
2152101001		Sueldos y Sobresueldos		356.765	356.765	
2152101002		Aportes del Empleador		9.986	9.986	
2152101003		Asignaciones por Desempeño		986	986	
2152101004		Remuneraciones Variables		15.319	15.319	
2152102		Personal a Contrata		143.868	143.868	
2152102001		Sueldos y Sobresueldos		130.614	130.614	
2152102002		Aportes del Empleador		3.970	3.970	
2152102003		Asignaciones por Desempeño		87	87	
2152102004		REMUNERACIONES VARIABLES		8.955	8.955	
2152102005		Aguinaldos y Bonos		241	241	
2152103		Otras Remuneraciones		91.746	91.746	
2152103001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		87.765	87.765	
2152103004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		3.583	3.583	
2152103005		Suplencias y Reemplazos		398	398	
2152104		Otras Gastos en Personal		175.723	175.723	
2152104003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		6.174	6.174	
2152104004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		169.549	169.549	
21522		C x P Bienes y Servicios de Consumo	17.753	211.171	451.240	257.822
2152201		Alimentos y Bebidas		640	640	
2152201001		Para Personas		640	640	
2152203		Combustibles y Lubricantes		14.679	14.679	
2152203001		Para Vehículos		14.679	14.679	
2152204		Materiales de Uso o Consumo	6.111	13.382	10.356	3.085
2152204001		Materiales de Oficina	4.821	5.544	891	168
2152204004		Productos Farmacéuticos			700	700
2152204005		Materiales y Útiles Quirúrgicos		344	344	
2152204007		Materiales y Útiles de Aseo	991	991	2.121	2.121
2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	299	299		
2152204999		Otros		6.204	6.300	96
2152205		Servicios Básicos	78	36.832	175.977	139.223
2152205001		Electricidad		1.405	140.377	138.972
2152205002		Agua		17.452	17.452	
2152205004		Correo		14.838	14.838	
2152205005		Telefonía Fija	78	78		
2152205006		Telefonía Celular			251	251
2152205008		Enlaces de Telecomunicaciones		3.059	3.059	
2152206		Mantenimiento y Reparaciones	2.151	10.016	7.865	
2152206001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.601	1.601		
2152206002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos		7.662	7.662	
2152206005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		202	202	
2152206999		Otros	550	550		
2152207		Publicidad y Difusión		2.006	8.432	6.426
2152207001		Servicios de Publicidad		1.194	1.194	
2152207002		Servicios de Impresión		812	7.238	6.426
2152208		Servicios Generales	2.886	116.167	217.760	104.479
2152208001		Servicios de Aseo	2.886	17.173	112.680	98.393
2152208002		Servicios de Vigilancia		96.750	96.750	
2152208005		Servicios de Mantención de Semáforos			4.911	4.911
2152208007		Pasajes, Fletes y Bodegajes		1.684	2.130	446
2152208008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		560	560	
2152208011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos			728	728

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

INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 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
2152209	Arriendos	6.526	12.306	10.240	4.461
2152209002	Arriendo de Edificios	2.066	8.222	6.156	
2152209003	Arriendo de Vehículos				4.461
2152209999	Otros		4.084	4.084	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales		4.819	4.967	149
2152211003	Servicios Informáticos		4.819	4.819	
2152211999	Otros			149	149
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		325	325	
2152212002	Gastos Menores		325	325	
21524	C x P Transferencias Corrientes		710.667	713.535	2.868
2152401	Al Sector Privado		178.663	179.068	405
2152401001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>		533	533	
2152401004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>		12.700	12.700	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>		132.200	132.200	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>		33.231	33.636	405
2152403	A Otras Entidades Públicas		532.004	534.467	2.463
2152403002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>		1.031	1.031	
2152403080	A las Asociaciones <sup>1</sup>		14.506	14.506	
2152403090	Al Fondo Común Municipal Permisos de Circulación <sup>1</sup>		15.742	15.742	
2152403099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>			2.463	2.463
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>		500.725	500.725	
21525	C x P Integros al Fisco		1.361	1.361	
2152501	IMPUESTOS		1.361	1.361	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		873	873	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		387	387	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		76	76	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		24	24	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		9.212	9.224	12
2152601	Devoluciones		1.265	1.277	12
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		7.947	7.947	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		7.947	7.947	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	253	412	685	526
2152904	Mobiliario y Otros		159	685	526
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS		159	685	526
2152906	Equipos Informáticos	253	253		
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	253	253		
21531	C x P Iniciativas de Inversión	5.003	20.391	25.771	10.382
2153102	Proyectos	5.003	20.391	25.771	10.382
2153102002	Consultorías		789	789	
2153102004	Obras Civiles	5.003	19.602	16.648	2.049
2153102999	Otros Gastos			8.333	8.333
21533	C x P Transferencias de Capital		4.152	4.152	
2153303	A Otras Entidades Públicas		4.152	4.152	
2153303099	A Otras Entidades Públicas		4.152	4.152	
21534	C x P Servicio de la Deuda	970.489	409.874	-30.928	529.687
2153407	Deuda Flotante	970.489	409.874	-30.928	529.687
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	874.277	409.286	-30.598	434.392
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.517	-618	-295	3.840
2153407025	DE INTEGROS AL FISCO	62			62
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		-311	-35	275
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	57.014	1.516		55.498
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	35.619			35.619