

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

INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 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	801.297	2.817.523	2.880.754	864.528
21521		C x P Gastos en Personal		724.986	724.986	
2152101		Personal de Planta		401.142	401.142	
2152101001		Sueldos y Sobresueldos		356.908	356.908	
2152101002		Aportes del Empleador		25.070	25.070	
2152101003		Asignaciones por Desempeño		986	986	
2152101004		Remuneraciones Variables		13.980	13.980	
2152101005		Aguinaldos y Bonos		4.198	4.198	
2152102		Personal a Contrata		163.126	163.126	
2152102001		Sueldos y Sobresueldos		136.077	136.077	
2152102002		Aportes del Empleador		16.404	16.404	
2152102003		Asignaciones por Desempeño		557	557	
2152102004		REMUNERACIONES VARIABLES		7.204	7.204	
2152102005		Aguinaldos y Bonos		2.883	2.883	
2152103		Otras Remuneraciones		54.006	54.006	
2152103001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		49.936	49.936	
2152103004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		3.672	3.672	
2152103005		Suplencias y Reemplazos		398	398	
2152104		Otras Gastos en Personal		106.712	106.712	
2152104003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		6.132	6.132	
2152104004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		100.581	100.581	
21522		C x P Bienes y Servicios de Consumo	257.822	261.591	598.651	594.882
2152202		Textiles, Vestuario y Calzado		36	294	259
2152202002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			259	259
2152202003		Calzado		36	36	
2152203		Combustibles y Lubricantes		7.973	7.973	
2152203001		Para Vehículos		7.973	7.973	
2152204		Materiales de Uso o Consumo	3.085	9.802	7.054	337
2152204001		Materiales de Oficina	168	1.246	1.415	337
2152204003		Productos Químicos		632	632	
2152204004		Productos Farmacéuticos	700	700		
2152204007		Materiales y Útiles de Aseo	2.121	5.390	3.270	
2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		473	473	
2152204011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vel		1.264	1.264	
2152204999		Otros	96	96		
2152205		Servicios Básicos	139.223	34.719	96.151	200.655
2152205001		Electricidad	138.972	4.406	66.089	200.655
2152205002		Agua		19.805	19.805	
2152205004		Correo		9.629	9.629	
2152205005		Telefonía Fija		89	89	
2152205006		Telefonía Celular	251	251		
2152205007		Acceso a Internet		539	539	
2152206		Mantenimiento y Reparaciones		5.083	5.285	202
2152206001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		5.083	5.083	
2152206005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción			202	202
2152207		Publicidad y Difusión	6.426	11.247	4.821	
2152207001		Servicios de Publicidad		3.857	3.857	
2152207002		Servicios de Impresión	6.426	6.426		
2152207003		Servicios de Encuadernación y Empaste		964	964	
2152208		Servicios Generales	104.479	166.291	443.589	381.777
2152208001		Servicios de Aseo	98.393	49.917	263.703	312.179
2152208002		Servicios de Vigilancia		96.750	96.750	
2152208003		Servicios de Mantención de Jardines			69.598	69.598
2152208005		Servicios de Mantención de Semáforos	4.911	7.188	2.277	

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

INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 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
2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito		2.737	2.737	
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	446	8.049	7.603	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		457	457	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	728	1.192	464	
2152209	Arriendos	4.461	19.389	14.929	
2152209002	Arriendo de Edificios		6.774	6.774	
2152209003	Arriendo de Vehículos	4.461	4.461		
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		3.287	3.287	
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		460	460	
2152209999	Otros		4.408	4.408	
2152210	Servicios Financieros y de Seguros		6.788	6.788	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		6.788	6.788	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	149	149	11.652	11.652
2152211003	Servicios Informáticos			11.652	11.652
2152211999	Otros	149	149		
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		115	115	
2152212005	Derechos y Tasas		115	115	
21524	C x P Transferencias Corrientes	2.868	1.242.157	1.241.671	2.382
2152401	Al Sector Privado	405	203.731	203.326	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1		191.126	191.126	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	405	12.605	12.200	
2152403	A Otras Entidades Públicas	2.463	1.038.426	1.038.345	2.382
2152403002	A los Servicios de Salud 1		1.229	1.229	
2152403090	Al Fondo Común Municipal Permisos de Circulación 1		54.033	54.033	
2152403099	A Otras Entidades Públicas 1	2.463	2.463	2.382	2.382
2152403100	A Otras Municipalidades		9.976	9.976	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1		970.725	970.725	
21525	C x P Integros al Fisco		1.301	1.301	
2152501	IMPUESTOS		1.301	1.301	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		839	839	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		375	375	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		66	66	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		21	21	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	12	19.242	19.230	
2152601	Devoluciones	12	9.043	9.031	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		8.822	8.822	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		8.822	8.822	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		1.377	1.377	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		1.377	1.377	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	526	220.165	220.225	586
2152901	Terrenos		217.660	217.660	
2152901001	TERRENOS		217.660	217.660	
2152904	Mobiliario y Otros	526	2.505	1.979	
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	526	2.505	1.979	
2152906	Equipos Informáticos			586	586
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos			586	586
21531	C x P Iniciativas de Inversión	10.382	54.804	72.692	28.270
2153102	Proyectos	10.382	54.804	72.692	28.270
2153102004	Obras Civiles	2.049	42.304	63.619	23.364
2153102999	Otros Gastos	8.333	12.500	9.073	4.906
21534	C x P Servicio de la Deuda	529.687	293.277	1.998	238.408
2153407	Deuda Flotante	529.687	293.277	1.998	238.408
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	434.392	291.276		143.116
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.840	2.034	-1.582	225
2153407025	DE INTEGROS AL FISCO	62			62
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	275	-35	-311	

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

INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 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
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	55.498			55.498
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	35.619	3	3.890	39.507

