

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



INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO 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	878.660	2.405.199	2.397.137	870.598
21521		C x P Gastos en Personal	99	663.378	690.999	27.719
2152101		Personal de Planta		386.066	401.364	15.298
2152101001		Sueldos y Sobresueldos		354.356	354.356	
2152101002		Aportes del Empleador		10.694	25.992	15.298
2152101003		Asignaciones por Desempeño		986	986	
2152101004		Remuneraciones Variables		20.030	20.030	
2152102		Personal a Contrata		156.584	169.006	12.421
2152102001		Sueldos y Sobresueldos		142.662	142.662	
2152102002		Aportes del Empleador		4.648	17.069	12.421
2152102003		Asignaciones por Desempeño		22	22	
2152102004		REMUNERACIONES VARIABLES		9.253	9.253	
2152103		Otras Remuneraciones		50.669	50.669	
2152103001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		44.926	44.926	
2152103004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		4.608	4.608	
2152103005		Suplencias y Reemplazos		1.135	1.135	
2152104		Otras Gastos en Personal	99	70.059	69.960	
2152104003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	99	6.218	6.119	
2152104004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		63.841	63.841	
21522		C x P Bienes y Servicios de Consumo	757.343	989.581	979.015	746.777
2152201		Alimentos y Bebidas		918	918	
2152201001		Para Personas		918	918	
2152202		Textiles, Vestuario y Calzado	4.492	4.492		
2152202002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	458	458		
2152202003		Calzado	4.034	4.034		
2152203		Combustibles y Lubricantes		2.937	2.937	
2152203001		Para Vehículos		2.937	2.937	
2152204		Materiales de Uso o Consumo	12.015	14.940	11.515	8.590
2152204001		Materiales de Oficina	437	551	2.477	2.362
2152204005		Materiales y Útiles Quirúrgicos		1.190	1.190	
2152204007		Materiales y Útiles de Aseo			4.934	4.934
2152204008		Menaje para Oficina, Casino y Otros			477	477
2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.604	3.637	34	
2152204010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.148	1.876	1.545	817
2152204011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vel		650	650	
2152204012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.590	1.590		
2152204999		Otros	5.237	5.445	208	
2152205		Servicios Básicos	346.352	51.847	172.659	467.163
2152205001		Electricidad	336.774	23.620	131.754	444.908
2152205002		Agua		13.628	13.628	
2152205003		Gas			2.156	2.156
2152205004		Correo	9.578	120	10.641	20.099
2152205005		Telefonía Fija		8.598	8.598	
2152205006		Telefonía Celular		1.749	1.749	
2152205007		Acceso a Internet		1.036	1.036	
2152205008		Enlaces de Telecomunicaciones		3.097	3.097	
2152206		Mantenimiento y Reparaciones	1.107	5.969	6.475	1.613
2152206001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	872	1.172	300	
2152206002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	235	4.206	5.585	1.613
2152206005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		202	202	
2152206007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		388	388	
2152207		Publicidad y Difusión	60	5.335	9.496	4.221
2152207001		Servicios de Publicidad	60	800	2.383	1.643
2152207002		Servicios de Impresión		2.372	4.950	2.578
2152207003		Servicios de Encuadernación y Empaste		2.163	2.163	

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



INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO 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
2152208	Servicios Generales	377.041	857.208	714.360	234.193
2152208001	Servicios de Aseo	99.674	588.671	518.520	29.523
2152208002	Servicios de Vigilancia		86.000	86.000	
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	105.336			105.336
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	170.991	170.991	85.495	85.495
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos		7.863	15.741	7.877
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1.186	2.448	1.263
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		1.279	1.279	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.040	1.040	4.699	4.699
2152208999	Otros		179	179	
2152209	Arriendos		18.333	18.333	
2152209002	Arriendo de Edificios		12.810	12.810	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		1.539	1.539	
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		933	933	
2152209999	Otros		3.051	3.051	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	16.275	26.010	40.731	30.997
2152211002	Cursos de Capacitación		673	1.255	582
2152211003	Servicios Informáticos		12.157	12.157	
2152211999	Otros	16.275	13.179	27.319	30.414
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		1.590	1.590	
2152212002	Gastos Menores		150	150	
2152212005	Derechos y Tasas		1.440	1.440	
21524	C x P Transferencias Corrientes	5.912	624.887	618.975	
2152401	Al Sector Privado	1.148	247.066	245.919	
2152401001	Fondos de Emergencia ¹		1.185	1.185	
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹		2.213	2.213	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		228.164	228.164	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	1.148	15.504	14.356	
2152403	A Otras Entidades Públicas	4.764	377.821	373.057	
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		959	959	
2152403080	A las Asociaciones ¹		21.207	21.207	
2152403090	Al Fondo Común Municipal -Permisos de Circulación ¹		23.619	23.619	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹	4.764	4.764		
2152403100	A Otras Municipalidades		4.547	4.547	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		322.725	322.725	
21525	C x P Integros al Fisco		118	118	
2152501	IMPUESTOS		118	118	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		90	90	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		28	28	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	74	4.522	4.448	
2152601	Devoluciones	74	1.260	1.186	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		2.700	2.700	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		2.700	2.700	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		562	562	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		562	562	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	2.741	14.665	12.561	637
2152904	Mobiliario y Otros	307	737	430	
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	307	737	430	
2152905	Máquinas y Equipos	370	370	637	637
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	240	240		
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción			637	637
2152905999	Otras	129	129		
2152906	Equipos Informáticos	1.217	9.487	8.271	
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.217	9.487	8.271	
2152907	Programas Informáticos	575	3.798	3.223	
2152907001	Programas Computacionales	575	3.798	3.223	
2152999	Otros Activos no Financieros	273	273		



INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO 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
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	273	273		
21531	C x P Iniciativas de Inversión	15.185	9.099		6.086
2153102	Proyectos	15.185	9.099		6.086
2153102004	Obras Civiles	9.099	9.099		
2153102999	Otros Gastos	6.086			6.086
21533	C x P Transferencias de Capital		91.793	91.793	
2153303	A Otras Entidades Públicas		91.793	91.793	
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización		91.793	91.793	
21534	C x P Servicio de la Deuda	97.308	7.156	-773	89.379
2153407	Deuda Flotante	97.308	7.156	-773	89.379
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	57.716	7.156	-404	50.156
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	225		-225	
2153407025	DE INTEGROS AL FISCO	62		-62	
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	39.305		-82	39.223