

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



INFORME DE GASTOS MES DE JUNIO 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 | 702.450 | 1.987.115 | 2.376.923 | 1.092.259 |
| 21521 | | C x P Gastos en Personal | | 632.558 | 632.558 | |
| 2152101 | | Personal de Planta | | 390.395 | 390.395 | |
| 2152101001 | | Sueldos y Sobresueldos | | 357.153 | 357.153 | |
| 2152101002 | | Aportes del Empleador | | 10.676 | 10.676 | |
| 2152101003 | | Asignaciones por Desempeño | | 986 | 986 | |
| 2152101004 | | Remuneraciones Variables | | 17.779 | 17.779 | |
| 2152101005 | | Aguinaldos y Bonos | | 3.801 | 3.801 | |
| 2152102 | | Personal a Contrata | | 163.347 | 163.347 | |
| 2152102001 | | Sueldos y Sobresueldos | | 145.006 | 145.006 | |
| 2152102002 | | Aportes del Empleador | | 4.744 | 4.744 | |
| 2152102004 | | REMUNERACIONES VARIABLES | | 10.929 | 10.929 | |
| 2152102005 | | Aguinaldos y Bonos | | 2.668 | 2.668 | |
| 2152103 | | Otras Remuneraciones | | 50.848 | 50.848 | |
| 2152103001 | | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | | 46.814 | 46.814 | |
| 2152103004 | | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | | 3.268 | 3.268 | |
| 2152103005 | | Suplencias y Reemplazos | | 766 | 766 | |
| 2152104 | | Otras Gastos en Personal | | 27.967 | 27.967 | |
| 2152104003 | | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | | 5.408 | 5.408 | |
| 2152104004 | | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | | 22.559 | 22.559 | |
| 21522 | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 526.054 | 387.796 | 848.124 | 986.381 |
| 2152202 | | Textiles, Vestuario y Calzado | | 252 | 1.120 | 868 |
| 2152202002 | | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 252 | 1.120 | 868 |
| 2152203 | | Combustibles y Lubricantes | | 6.799 | 6.799 | |
| 2152203001 | | Para Vehículos | | 6.799 | 6.799 | |
| 2152204 | | Materiales de Uso o Consumo | 3.217 | 14.263 | 25.566 | 14.520 |
| 2152204001 | | Materiales de Oficina | 527 | 5.704 | 9.574 | 4.397 |
| 2152204004 | | Productos Farmacéuticos | | | 7.520 | 7.520 |
| 2152204007 | | Materiales y Útiles de Aseo | 2.593 | 4.762 | 2.169 | |
| 2152204009 | | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | 38 | 285 | 248 |
| 2152204011 | | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vel | 98 | 98 | | |
| 2152204015 | | Productos Agropecuarios y Forestales | | | 2.044 | 2.044 |
| 2152204999 | | Otros | | 3.662 | 3.973 | 311 |
| 2152205 | | Servicios Básicos | 338.620 | 30.419 | 109.050 | 417.250 |
| 2152205001 | | Electricidad | 338.242 | 1.874 | 80.127 | 416.495 |
| 2152205002 | | Agua | 378 | 13.809 | 14.187 | 755 |
| 2152205004 | | Correo | | 12.427 | 12.427 | |
| 2152205006 | | Telefonía Celular | | 1.790 | 1.790 | |
| 2152205007 | | Acceso a Internet | | 519 | 519 | |
| 2152206 | | Mantenimiento y Reparaciones | | 2.529 | 5.486 | 2.956 |
| 2152206001 | | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | | | 1.799 | 1.799 |
| 2152206002 | | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | 2.193 | 2.193 | |
| 2152206005 | | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | | 202 | 1.359 | 1.157 |
| 2152206006 | | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | | 134 | 134 | |
| 2152207 | | Publicidad y Difusión | | 6.607 | 6.607 | |
| 2152207001 | | Servicios de Publicidad | | 683 | 683 | |
| 2152207002 | | Servicios de Impresión | | 5.924 | 5.924 | |
| 2152208 | | Servicios Generales | 175.343 | 260.586 | 632.377 | 547.133 |
| 2152208001 | | Servicios de Aseo | 175.343 | 118.317 | 197.872 | 254.899 |
| 2152208002 | | Servicios de Vigilancia | | 96.750 | 96.750 | |
| 2152208003 | | Servicios de Mantención de Jardines | | | 139.538 | 139.538 |
| 2152208004 | | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | | | 137.078 | 137.078 |
| 2152208005 | | Servicios de Mantención de Semáforos | | 481 | 16.100 | 15.619 |
| 2152208007 | | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 1.053 | 1.053 | |
| 2152208008 | | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | | 700 | 700 | |

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



INFORME DE GASTOS MES DE JUNIO 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 |
|------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | | 6.600 | 6.600 | |
| 2152208999 | Otros | | 36.686 | 36.686 | |
| 2152209 | Arriendos | 4.733 | 15.715 | 11.154 | 171 |
| 2152209002 | Arriendo de Edificios | 4.733 | 11.264 | 6.532 | |
| 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 3.989 | 3.989 | |
| 2152209006 | Arriendo de Equipos Informáticos | | 462 | 462 | |
| 2152209999 | Otros | | | 171 | 171 |
| 2152210 | Servicios Financieros y de Seguros | | 29.070 | 29.201 | 131 |
| 2152210002 | Primas y Gastos de Seguros | | 29.070 | 29.201 | 131 |
| 2152211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 4.141 | 7.546 | 6.755 | 3.350 |
| 2152211002 | Cursos de Capacitación | | | 95 | 95 |
| 2152211003 | Servicios Informáticos | 3.993 | 7.397 | 3.405 | |
| 2152211999 | Otros | 149 | 149 | 3.255 | 3.255 |
| 2152212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | | 14.010 | 14.010 | |
| 2152212005 | Derechos y Tasas | | 104 | 104 | |
| 2152212006 | Contribuciones | | 13.907 | 13.907 | |
| 21524 | C x P Transferencias Corrientes | 8.006 | 847.820 | 847.820 | 8.006 |
| 2152401 | Al Sector Privado | 860 | 379.650 | 379.650 | 860 |
| 2152401005 | Otras Personas Jurídicas Privadas ¹ | | 153.577 | 153.577 | |
| 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 860 | 84.011 | 84.011 | 860 |
| 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado ¹ | | 142.061 | 142.061 | |
| 2152403 | A Otras Entidades Públicas | 7.146 | 468.170 | 468.170 | 7.146 |
| 2152403002 | A los Servicios de Salud ¹ | | 860 | 860 | |
| 2152403090 | Al Fondo Común Municipal -Permisos de Circulación ¹ | | 71.750 | 71.750 | |
| 2152403099 | A Otras Entidades Públicas ¹ | 7.146 | | | 7.146 |
| 2152403100 | A Otras Municipalidades | | 72.835 | 72.835 | |
| 2152403101 | A Servicios Incorporados a su Gestión ¹ | | 322.725 | 322.725 | |
| 21525 | C x P Integros al Fisco | | 87 | 87 | |
| 2152501 | IMPUESTOS | | 87 | 87 | |
| 2152501007 | PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA | | 66 | 66 | |
| 2152501008 | PPM CLINICA VETERINARIA | | 21 | 21 | |
| 21526 | C x P Otros Gastos Corrientes | 74 | 14.462 | 14.490 | 102 |
| 2152601 | Devoluciones | 74 | 1.893 | 1.921 | 102 |
| 2152602 | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | | 5.053 | 5.053 | |
| 2152602001 | COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP. | | 5.053 | 5.053 | |
| 2152604 | Aplicación Fondos de Terceros | | 7.516 | 7.516 | |
| 2152604001 | Arancel al RMTNP (8%) | | 7.516 | 7.516 | |
| 21529 | C x P Adquisición de Activos No Financieros | 1.032 | 5.950 | 5.225 | 307 |
| 2152904 | Mobiliario y Otros | 792 | 3.563 | 3.078 | 307 |
| 2152904001 | MOBILIARIO Y OTROS | 792 | 3.563 | 3.078 | 307 |
| 2152905 | Máquinas y Equipos | | 587 | 587 | |
| 2152905001 | Máquinas y Equipos de Oficina | | 260 | 260 | |
| 2152905999 | Otros | | 326 | 326 | |
| 2152906 | Equipos Informáticos | 240 | 1.800 | 1.560 | |
| 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 240 | 1.800 | 1.560 | |
| 21531 | C x P Iniciativas de Inversión | 69.823 | 98.443 | 28.620 | |
| 2153102 | Proyectos | 69.823 | 98.443 | 28.620 | |
| 2153102004 | Obras Civiles | 63.591 | 92.211 | 28.620 | |
| 2153102999 | Otros Gastos | 6.232 | 6.232 | | |
| 21534 | C x P Servicio de la Deuda | 97.462 | | | 97.462 |
| 2153407 | Deuda Flotante | 97.462 | | | 97.462 |
| 2153407022 | DE BIENES Y SS.DE CONSUMO | 57.716 | | | 57.716 |
| 2153407024 | DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 225 | | | 225 |
| 2153407025 | DE INTEGROS AL FISCO | 62 | | | 62 |
| 2153407034 | DEL SERVICIO DE LA DEUDA | 39.459 | | | 39.459 |