



INFORME DE GASTOS MES DE OCTUBRE 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	791.205	2.906.131	2.850.037	735.111
21521		C x P Gastos en Personal	1.487	1.040.613	1.039.126	
2152101		Personal de Planta	721	641.193	640.472	
2152101001		Sueldos y Sobresueldos		490.561	490.561	
2152101002		Aportes del Empleador		15.719	15.719	
2152101003		Asignaciones por Desempeño		118.332	118.332	
2152101004		Remuneraciones Variables	721	16.581	15.860	
2152102		Personal a Contrata		273.318	273.318	
2152102001		Sueldos y Sobresueldos		207.314	207.314	
2152102002		Aportes del Empleador		7.744	7.744	
2152102003		Asignaciones por Desempeño		48.221	48.221	
2152102004		REMUNERACIONES VARIABLES		9.989	9.989	
2152102005		Aguinaldos y Bonos		50	50	
2152103		Otras Remuneraciones		52.447	52.447	
2152103001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		46.788	46.788	
2152103004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		4.524	4.524	
2152103005		Suplencias y Reemplazos		1.135	1.135	
2152104		Otras Gastos en Personal	766	73.655	72.888	
2152104003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	766	7.158	6.392	
2152104004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		66.496	66.496	
21522		C x P Bienes y Servicios de Consumo	739.664	811.069	753.425	682.020
2152202		Textiles, Vestuario y Calzado	93	93	798	798
2152202002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	93	93	624	624
2152202003		Calzado			174	174
2152203		Combustibles y Lubricantes		8.120	8.120	
2152203001		Para Vehículos		8.120	8.120	
2152204		Materiales de Uso o Consumo	9.089	9.873	11.524	10.740
2152204001		Materiales de Oficina			6.192	6.192
2152204003		Productos Químicos	1.917	1.917		
2152204004		Productos Farmacéuticos			317	317
2152204007		Materiales y Útiles de Aseo			1.517	1.517
2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		115	288	174
2152204010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.172	7.194	840	818
2152204011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vel		648	648	
2152204999		Otros			1.723	1.723
2152205		Servicios Básicos	472.667	206.962	12.477	278.182
2152205001		Electricidad	463.089	178.442	-7.045	277.602
2152205002		Agua		12.104	12.684	579
2152205004		Correo	9.578	16.416	6.838	
2152206		Mantenimiento y Reparaciones		647	2.761	2.114
2152206001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			224	224
2152206002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos		647	2.335	1.688
2152206005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción			202	202
2152207		Publicidad y Difusión	353	1.878	4.294	2.770
2152207001		Servicios de Publicidad	353	1.878	1.524	
2152207002		Servicios de Impresión			2.770	2.770
2152208		Servicios Generales	243.780	554.888	675.977	364.869
2152208001		Servicios de Aseo	167.978	264.825	390.722	293.874
2152208002		Servicios de Vigilancia		92.000	92.000	
2152208003		Servicios de Mantención de Jardines	70.500	70.500	70.627	70.627
2152208004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público		85.495	85.495	
2152208007		Pasajes, Fletes y Bodegajes		1.547	1.635	88
2152208008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles			280	280
2152208999		Otros	5.302	40.520	35.218	
2152209		Arriendos	6.931	19.601	18.283	5.613



INFORME DE GASTOS MES DE OCTUBRE 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
2152209002	Arriendo de Edificios		11.371	14.793	3.422
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	6.931	6.931	2.191	2.191
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		468	468	
2152209999	Otros		831	831	
2152210	Servicios Financieros y de Seguros		345	345	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		345	345	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	6.750	8.581	18.765	16.934
2152211002	Cursos de Capacitación		120	120	
2152211003	Servicios Informáticos		8.461	8.640	179
2152211999	Otros	6.750		10.005	16.755
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		82	82	
2152212005	Derechos y Tasas		82	82	
21524	C x P Transferencias Corrientes	4.745	686.086	694.913	13.573
2152401	Al Sector Privado	4.745	259.598	268.426	13.573
2152401001	Fondos de Emergencia ¹			3.710	3.710
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹	4.745	4.745		
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		201.997	201.997	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹		52.857	62.719	9.863
2152403	A Otras Entidades Públicas		426.487	426.487	
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		1.282	1.282	
2152403090	Al Fondo Común Municipal -Permisos de Circulación ¹		113.338	113.338	
2152403100	A Otras Municipalidades		8.793	8.793	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		303.075	303.075	
21525	C x P Integros al Fisco		110	110	
2152501	IMPUESTOS		110	110	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		84	84	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		26	26	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		3.981	3.981	
2152601	Devoluciones		429	429	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		2.680	2.680	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		2.680	2.680	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		873	873	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		873	873	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros		542	838	296
2152904	Mobiliario y Otros			296	296
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS			296	296
2152906	Equipos Informáticos		542	542	
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		542	542	
21531	C x P Iniciativas de Inversión	6.086	34.123	28.037	
2153102	Proyectos	6.086	34.123	28.037	
2153102004	Obras Cíviles		28.037	28.037	
2153102999	Otros Gastos	6.086	6.086		
21533	C x P Transferencias de Capital		63.078	63.078	
2153303	A Otras Entidades Públicas		63.078	63.078	
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización		63.078	63.078	
21534	C x P Servicio de la Deuda	39.223	266.529	266.529	39.223
2153401	Amortización Deuda Interna		260.209	260.209	
2153401003	Créditos de Proveedores		260.209	260.209	
2153403	Intereses Deuda Interna		6.321	6.321	
2153403003	Créditos de Proveedores		6.321	6.321	
2153407	Deuda Flotante	39.223			39.223
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	39.223			39.223