

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

INFORME DE GASTOS MES DE JUNIO 2020 (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	1.934.950	1.423.927	1.685.851	2.196.874
21521		C x P Gastos en Personal		653.254	653.254	
2152101		Personal de Planta		372.071	372.071	
2152101001		Sueldos y Sobresueldos		350.763	350.763	
2152101002		Aportes del Empleador		10.393	10.393	
2152101003		Asignaciones por Desempeño		1.035	1.035	
2152101004		Remuneraciones Variables		6.867	6.867	
2152101005		Aguinaldos y Bonos		3.013	3.013	
2152102		Personal a Contrata		168.564	168.564	
2152102001		Sueldos y Sobresueldos		153.356	153.356	
2152102002		Aportes del Empleador		5.030	5.030	
2152102004		REMUNERACIONES VARIABLES		4.739	4.739	
2152102005		Aguinaldos y Bonos		5.440	5.440	
2152103		Otras Remuneraciones		50.606	50.606	
2152103001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		47.191	47.191	
2152103004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		3.006	3.006	
2152103005		Suplencias y Reemplazos		409	409	
2152104		Otras Gastos en Personal		62.014	62.014	
2152104003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		6.388	6.388	
2152104004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		55.626	55.626	
21522		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.115.565	146.616	703.734	1.672.683
2152202		Textiles, Vestuario y Calzado			541	541
2152202002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			208	208
2152202003		Calzado			333	333
2152204		Materiales de Uso o Consumo	1.190	6.378	18.862	13.674
2152204001		Materiales de Oficina			8.836	8.836
2152204007		Materiales y Útiles de Aseo	1.190	3.860	2.670	
2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			82	82
2152204012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		2.226	2.226	
2152204999		Otros		292	5.048	4.756
2152205		Servicios Básicos	256.830	45.095	31.569	243.304
2152205001		Electricidad	244.175	6.478	5.095	242.792
2152205002		Agua		18.649	18.649	
2152205004		Correo		3.901	3.901	
2152205005		Telefonía Fija	9.470	9.556	86	
2152205006		Telefonía Celular		2.812	2.812	
2152205007		Acceso a Internet		512	1.025	513
2152205008		Enlaces de Telecomunicaciones	3.186	3.186		
2152206		Mantenimiento y Reparaciones	928	5.243	4.767	452
2152206001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		4.108	4.108	
2152206002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	928	928		
2152206005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		207	207	
2152206006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos			452	452
2152207		Publicidad y Difusión	10.107	11.398	3.969	2.678
2152207001		Servicios de Publicidad		1.290	3.969	2.678
2152207002		Servicios de Impresión	10.107	10.107		
2152208		Servicios Generales	835.040	40.090	614.449	1.409.399
2152208001		Servicios de Aseo	578.322	39.840	197.759	736.241
2152208002		Servicios de Vigilancia	30.000		125.387	155.387
2152208003		Servicios de Mantención de Jardines	107.076		107.425	214.501
2152208004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	85.495		175.786	261.281
2152208005		Servicios de Mantención de Semáforos	24.165		8.092	32.258
2152208007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	250	250		
2152208011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.475			1.475
2152208999		Otros	8.256			8.256
2152209		Arriendos	11.470	24.067	12.597	
2152209002		Arriendo de Edificios		12.597	12.597	
2152209005		Arriendo de Máquinas y Equipos	3.692	3.692		
2152209999		Otros	7.779	7.779		
2152211		Servicios Técnicos y Profesionales		19	2.654	2.635
2152211003		Servicios Informáticos		19	19	

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

INFORME DE GASTOS MES DE JUNIO 2020 (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
2152211999	Otros			2.635	2.635
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		14.327	14.327	
2152212006	Contribuciones		14.327	14.327	
21524	C x P Transferencias Corrientes	64.041	344.924	324.929	44.046
2152401	Al Sector Privado	44.058	169.696	149.701	24.063
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		130.665	130.665	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	44.058	39.031	19.036	24.063
2152403	A Otras Entidades Públicas	19.983	175.228	175.228	19.983
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		113	113	
2152403080	A las Asociaciones ¹	10.004			10.004
2152403090	Al Fondo Común Municipal -Permisos de Circulación ¹		46.498	46.498	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹	9.979			9.979
2152403100	A Otras Municipalidades		8.617	8.617	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		120.000	120.000	
21525	C x P Integros al Fisco		40	40	
2152501	IMPUESTOS		40	40	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		31	31	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		10	10	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	1.729	2.097	2.097	1.729
2152601	Devoluciones	1.729	1.287	1.287	1.729
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		810	810	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		810	810	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	10.588	3.218	2.331	9.701
2152904	Mobiliario y Otros	887	887		
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	887	887		
2152905	Máquinas y Equipos	9.701			9.701
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	9.701			9.701
2152906	Equipos Informáticos		1.753	1.753	
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		1.753	1.753	
2152907	Programas Informáticos		577	577	
2152907001	Programas Computacionales		577	577	
21531	C x P Iniciativas de Inversión	130.068			130.068
2153102	Proyectos	130.068			130.068
2153102004	Obras Civiles	130.068			130.068
21534	C x P Servicio de la Deuda	612.959	273.778	-534	338.648
2153401	Amortización Deuda Interna	269.004	268.836	-167	
2153401003	Créditos de Proveedores	269.004	268.836	-167	
2153403	Intereses Deuda Interna	3.953	3.951	-2	
2153403003	Créditos de Proveedores	3.953	3.951	-2	
2153407	Deuda Flotante	340.002	990	-364	338.648
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	326.514	990	-364	325.160
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.382			2.382
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	158			158
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	10.947			10.947