

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

INFORME DE GASTOS MES DE JUNIO 2017 (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	2.346.226	1.721.759	1.705.093	2.329.560
21521		C x P Gastos en Personal		663.646	663.646	
2152101		Personal de Planta		341.487	341.487	
2152101001		Sueldos y Sobresueldos		313.126	313.126	
2152101002		Aportes del Empleador		8.628	8.628	
2152101003		Asignaciones por Desempeño		962	962	
2152101004		Remuneraciones Variables		14.582	14.582	
2152101005		Aguinaldos y Bonos		4.188	4.188	
2152102		Personal a Contrata		72.086	72.086	
2152102001		Sueldos y Sobresueldos		63.552	63.552	
2152102002		Aportes del Empleador		1.846	1.846	
2152102004		REMUNERACIONES VARIABLES		5.391	5.391	
2152102005		Aguinaldos y Bonos		1.296	1.296	
2152103		Otras Remuneraciones		55.385	55.385	
2152103001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		52.170	52.170	
2152103004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.464	2.464	
2152103005		Suplencias y Reemplazos		750	750	
2152104		Otras Gastos en Personal		194.689	194.689	
2152104003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		5.104	5.104	
2152104004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		189.585	189.585	
21522		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.435.203	348.879	493.393	1.579.717
2152201		Alimentos y Bebidas	547	547		
2152201001		Para Personas	547	547		
2152202		Textiles, Vestuario y Calzado		999	1.686	687
2152202002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		999	1.686	687
2152203		Combustibles y Lubricantes		5.934	5.934	
2152203001		Para Vehículos		5.934	5.934	
2152204		Materiales de Uso o Consumo	12.460	20.826	20.815	12.448
2152204001		Materiales de Oficina	5.566	11.677	8.220	2.109
2152204004		Productos Farmacéuticos	2.265	2.265	4.177	4.177
2152204005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.073	1.073	310	310
2152204007		Materiales y Útiles de Aseo	3.421	3.421	2.777	2.777
2152204008		Menaje para Oficina, Casino y Otros			697	697
2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	134	697	2.598	2.036
2152204012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			89	89
2152204999		Otros		1.693	1.946	253
2152205		Servicios Básicos	355.806	31.580	122.221	446.447
2152205001		Electricidad	355.740	944	91.652	446.447
2152205002		Agua	66	8.446	8.380	
2152205004		Correo		9.325	9.325	
2152205005		Telefonía Fija		6.907	6.907	
2152205007		Acceso a Internet		955	955	
2152205008		Enlaces de Telecomunicaciones		5.003	5.003	
2152206		Mantenimiento y Reparaciones	1.515	5.101	3.855	269
2152206001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.515	3.802	2.287	
2152206005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		1.030	1.030	
2152206006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		269	538	269
2152207		Publicidad y Difusión	94	1.574	13.285	11.805
2152207001		Servicios de Publicidad	94	1.574	1.960	480
2152207002		Servicios de Impresión			9.633	9.633
2152207003		Servicios de Encuadernación y Empaste			1.692	1.692
2152208		Servicios Generales	1.035.428	196.733	241.337	1.080.033
2152208001		Servicios de Aseo	739.180	50.517	178.349	867.011
2152208002		Servicios de Vigilancia	68.802	70.542	36.052	34.311

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

INFORME DE GASTOS MES DE JUNIO 2017 (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 Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	226	226		
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		471	471	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		515	515	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	8.450	3.349	19.327	24.427
2152208999	Otros	4.507	5.566	1.643	583
2152209	Arriendos	11.664	39.647	31.212	3.230
2152209002	Arriendo de Edificios		23.576	23.576	
2152209003	Arriendo de Vehículos	4.999	4.999		
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.230	1.912	1.912	3.230
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	3.435	4.134	699	
2152209999	Otros		5.025	5.025	
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	2.557	25.778	23.221	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	2.557	25.778	23.221	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	15.131	5.480	15.146	24.798
2152211002	Cursos de Capacitación	1.280	1.280		
2152211003	Servicios Informáticos	13.851		4.646	18.498
2152211999	Otros		4.200	10.500	6.300
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		14.680	14.680	
2152212006	Contribuciones		14.680	14.680	
21524	C x P Transferencias Corrientes	67.432	541.872	495.868	21.428
2152401	Al Sector Privado	51.769	195.481	144.986	1.274
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	3.929	3.929		
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		133.900	133.900	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	47.839	57.651	11.086	1.274
2152403	A Otras Entidades Públicas	15.663	346.391	350.882	20.154
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		2.711	2.711	
2152403090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹		73.725	73.725	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹			4.491	4.491
2152403100	A Otras Municipalidades	15.663	3.955	3.955	15.663
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		266.000	266.000	
21525	C x P Integros al Fisco		1.247	1.247	
2152501	IMPUESTOS		1.247	1.247	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		964	964	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		191	191	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		76	76	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		15	15	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		40.700	40.700	
2152601	Devoluciones		318	318	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		40.374	40.374	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		40.374	40.374	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		8	8	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		8	8	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	131	131	536	536
2152904	Mobiliario y Otros			536	536
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS			536	536
2152905	Máquinas y Equipos	131	131		
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	131	131		
21531	C x P Iniciativas de Inversión	94.846	93.453	9.703	11.097
2153101	Estudios Básicos		1.111	1.111	
2153101002	Consultorías		1.111	1.111	
2153102	Proyectos	94.846	92.342	8.592	11.097
2153102004	Obras Civiles	94.846	92.342	8.592	11.097
21534	C x P Servicio de la Deuda	748.615	31.832		716.783
2153407	Deuda Flotante	748.615	31.832		716.783
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	490.868	31.813		459.055
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.309			1.309
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES				