

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

INFORME DE GASTOS MES DE JULIO 2018 (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
215	Acreeedores Presupuestarios	1.522.029	3.386.745	2.641.983	777.266
21521	C x P Gastos en Personal		902.827	902.827	
2152101	Personal de Planta		566.364	566.364	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		436.621	436.621	
2152101002	Aportes del Empleador		12.691	12.691	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		105.378	105.378	
2152101004	Remuneraciones Variables		11.675	11.675	
2152102	Personal a Contrata		267.308	267.308	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		214.888	214.888	
2152102002	Aportes del Empleador		7.110	7.110	
2152102003	Asignaciones por Desempeño		38.616	38.616	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		6.591	6.591	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		102	102	
2152103	Otras Remuneraciones		48.115	48.115	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		44.457	44.457	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.826	2.826	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		833	833	
2152104	Otras Gastos en Personal		21.040	21.040	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		6.297	6.297	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		14.742	14.742	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.138.845	1.572.278	859.654	426.221
2152201	Alimentos y Bebidas			2.604	2.604
2152201001	Para Personas			2.604	2.604
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado			4.142	4.142
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			3.806	3.806
2152202003	Calzado			336	336
2152203	Combustibles y Lubricantes	2.362	4.397	2.034	
2152203001	Para Vehículos	2.362	4.397	2.034	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	546	21.842	31.855	10.559
2152204001	Materiales de Oficina	370	6.572	7.625	1.423
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1.522	1.522	
2152204004	Productos Farmacéuticos		284	864	579
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		889	5.729	4.840
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		692	692	
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros			69	69
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		3.171	3.411	240
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		455	804	349
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Ve		150	150	
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		6.045	6.045	
2152204999	Otros	177	2.063	4.946	3.059
2152205	Servicios Básicos	456.999	223.089	122.671	356.581
2152205001	Electricidad	456.999	188.894	88.477	356.581
2152205002	Agua		10.954	10.954	
2152205004	Correo		10.289	10.289	
2152205005	Telefonía Fija		8.321	8.321	
2152205006	Telefonía Celular		1.617	1.617	
2152205007	Acceso a Internet		7	7	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		3.007	3.007	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones		1.340	8.646	7.306
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		802	6.847	6.046
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producció		179	179	
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos			1.260	1.260

Clav

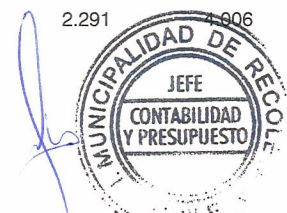
[Signature]



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

INFORME DE GASTOS MES DE JULIO 2018 (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
2152206999	Otros		360	360	
2152207	Publicidad y Difusión	517	6.426	14.600	8.690
2152207001	Servicios de Publicidad			1.436	1.436
2152207002	Servicios de Impresión	517	6.426	13.164	7.254
2152208	Servicios Generales	645.119	1.269.764	646.446	21.801
2152208001	Servicios de Aseo	570.793	848.167	277.374	
2152208002	Servicios de Vigilancia		86.950	86.950	
2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	65.506	276.780	211.273	
2152208005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	8.819	13.244	4.425	
2152208006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito			150	150
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		561	561	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		1.948	1.948	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		22.612	27.307	4.695
2152208999	Otros		19.502	36.458	16.956
2152209	Arriendos	14.744	31.047	16.433	130
2152209002	Arriendo de Edificios		8.088	8.088	
2152209003	Arriendo de Vehículos	9.404	17.020	7.746	130
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.339	5.938	599	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	18.559	13.649	9.498	14.408
2152211001	Estudios e Investigaciones	5.059		2.599	7.658
2152211999	Otros	13.500	13.649	6.899	6.750
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		725	725	
2152212002	Gastos Menores		725	725	
21524	C x P Transferencias Corrientes	5.994	540.030	599.005	64.970
2152401	Al Sector Privado	5.994	177.213	180.862	9.643
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	2.444	2.735	5.808	5.517
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		162.016	162.016	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	3.550	12.462	13.038	4.126
2152403	A Otras Entidades Públicas		362.817	418.144	55.327
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		2.872	2.872	
2152403090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹		31.478	31.478	
2152403100	A Otras Municipalidades		37.967	93.294	55.327
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		290.500	290.500	
21525	C x P Integros al Fisco		1.663	1.663	
2152501	IMPUESTOS		1.663	1.663	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		1.202	1.202	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		339	339	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		95	95	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		27	27	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	21	19.256	22.062	2.827
2152601	Devoluciones	21	517	497	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		16.827	16.827	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		16.827	16.827	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		1.912	4.739	2.827
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		1.912	4.739	2.827
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	6.266	11.581	9.012	3.696
2152903	Vehículos	4.241	4.241		
2152903001	VEHICULOS	4.241	4.241		
2152904	Mobiliario y Otros	161	298	299	162
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	161	298	299	162
2152905	Máquinas y Equipos	572	1.479	907	
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	572	1.479	907	
2152906	Equipos Informáticos	743	2.291	4.006	2.457
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	743	2.291	4.006	2.457



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

INFORME DE GASTOS MES DE JULIO 2018 (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
2152907	Programas Informáticos	548	1.132	1.296	712
2152907001	Programas Computacionales	548	1.132	1.296	712
2152999	Otros Activos no Financieros		2.139	2.504	365
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.139	2.504	365
21531	C x P Iniciativas de Inversión		1.340	1.340	
2153102	Proyectos		1.340	1.340	
2153102002	Consultorías		1.340	1.340	
21534	C x P Servicio de la Deuda	370.903	337.769	246.418	279.552
2153401	Amortización Deuda Interna		245.815	245.815	
2153401003	Créditos de Proveedores		245.815	245.815	
2153403	Intereses Deuda Interna		12.397	12.397	
2153403003	Créditos de Proveedores		12.397	12.397	
2153407	Deuda Flotante	370.903	79.558	-11.794	279.552
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	211.254	79.555	-11.794	119.905
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	822			822
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	158.828	3		158.825

