

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



INFORME DE GASTOS MES DE JULIO 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	1.092.259	3.538.369	3.324.770	878.660
21521		C x P Gastos en Personal		1.061.258	1.061.357	99
2152101		Personal de Planta		646.559	646.559	
2152101001		Sueldos y Sobresueldos		495.169	495.169	
2152101002		Aportes del Empleador		15.508	15.508	
2152101003		Asignaciones por Desempeño		119.151	119.151	
2152101004		Remuneraciones Variables		16.631	16.631	
2152101005		Aguinaldos y Bonos		100	100	
2152102		Personal a Contrata		274.490	274.490	
2152102001		Sueldos y Sobresueldos		207.130	207.130	
2152102002		Aportes del Empleador		7.616	7.616	
2152102003		Asignaciones por Desempeño		49.206	49.206	
2152102004		REMUNERACIONES VARIABLES		10.267	10.267	
2152102005		Aguinaldos y Bonos		271	271	
2152103		Otras Remuneraciones		55.642	55.642	
2152103001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		50.112	50.112	
2152103004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		4.764	4.764	
2152103005		Suplencias y Reemplazos		766	766	
2152104		Otras Gastos en Personal		84.567	84.666	99
2152104003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		8.722	8.820	99
2152104004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		75.846	75.846	
21522		C x P Bienes y Servicios de Consumo	986.381	954.317	725.278	757.343
2152202		Textiles, Vestuario y Calzado	868	5.409	9.033	4.492
2152202002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	868	5.409	4.999	458
2152202003		Calzado			4.034	4.034
2152203		Combustibles y Lubricantes		6.375	6.375	
2152203001		Para Vehículos		6.375	6.375	
2152204		Materiales de Uso o Consumo	14.520	19.993	17.488	12.015
2152204001		Materiales de Oficina	4.397	8.542	4.581	437
2152204004		Productos Farmacéuticos	7.520	7.520		
2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	248	248	3.604	3.604
2152204010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		1.329	2.476	1.148
2152204012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			1.590	1.590
2152204015		Productos Agropecuarios y Forestales	2.044	2.044		
2152204999		Otros	311	311	5.237	5.237
2152205		Servicios Básicos	417.250	161.531	90.633	346.352
2152205001		Electricidad	416.495	119.409	39.688	336.774
2152205002		Agua	755	10.471	9.716	
2152205004		Correo		120	9.698	9.578
2152205005		Telefonía Fija		25.376	25.376	
2152205008		Enlaces de Telecomunicaciones		6.155	6.155	
2152206		Mantenimiento y Reparaciones	2.956	7.920	6.071	1.107
2152206001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.799	2.136	1.209	872
2152206002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos		829	1.063	235
2152206005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	1.157	4.277	3.120	
2152206006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		678	678	
2152207		Publicidad y Difusión		8.498	8.558	60
2152207001		Servicios de Publicidad		338	398	60
2152207002		Servicios de Impresión		7.823	7.823	
2152207003		Servicios de Encuadernación y Empaste		337	337	
2152208		Servicios Generales	547.133	703.874	533.782	377.041
2152208001		Servicios de Aseo	254.899	347.901	192.677	99.674
2152208002		Servicios de Vigilancia		96.750	96.750	
2152208003		Servicios de Mantención de Jardines	139.538	104.347	70.145	105.336
2152208004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	137.078	137.078	170.991	170.991

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



INFORME DE GASTOS MES DE JULIO 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
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	15.619	15.619		
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1.064	1.064	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		336	336	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		780	1.820	1.040
2152209	Arriendos	171	21.862	21.690	
2152209002	Arriendo de Edificios		9.857	9.857	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		2.958	2.958	
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		464	464	
2152209999	Otros	171	8.583	8.412	
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	131	2.198	2.067	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	131	2.198	2.067	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	3.350	14.998	27.923	16.275
2152211002	Cursos de Capacitación	95	95		
2152211003	Servicios Informáticos		14.744	14.744	
2152211999	Otros	3.255	159	13.179	16.275
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		1.658	1.658	
2152212002	Gastos Menores		1.658	1.658	
21524	C x P Transferencias Corrientes	8.006	1.145.269	1.143.174	5.912
2152401	Al Sector Privado	860	371.702	371.990	1.148
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		347.177	347.177	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	860	24.525	24.813	1.148
2152403	A Otras Entidades Públicas	7.146	773.567	771.185	4.764
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		988	988	
2152403090	Al Fondo Común Municipal -Permisos de Circulación ¹		30.980	30.980	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹	7.146	7.146	4.764	4.764
2152403100	A Otras Municipalidades		11.727	11.727	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		722.725	722.725	
21525	C x P Integros al Fisco		105	105	
2152501	IMPUESTOS		105	105	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		80	80	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		25	25	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	102	89.207	89.178	74
2152601	Devoluciones	102	55.170	55.142	74
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		32.784	32.784	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		32.784	32.784	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		1.253	1.253	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		1.253	1.253	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	307	3.305	5.739	2.741
2152904	Mobiliario y Otros	307	3.125	3.125	307
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	307	3.125	3.125	307
2152905	Máquinas y Equipos			370	370
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina			240	240
2152905999	Otros			129	129
2152906	Equipos Informáticos		181	1.397	1.217
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		181	1.397	1.217
2152907	Programas Informáticos			575	575
2152907001	Programas Computacionales			575	575
2152999	Otros Activos no Financieros			273	273
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			273	273
21531	C x P Iniciativas de Inversión		19.548	34.733	15.185
2153102	Proyectos		19.548	34.733	15.185
2153102004	Obras Civiles		6.935	16.034	9.099
2153102999	Otros Gastos		12.613	18.699	6.086
21534	C x P Servicio de la Deuda	97.462	265.360	265.207	97.308
2153401	Amortización Deuda Interna		257.864	257.864	
2153401003	Créditos de Proveedores		257.864	257.864	
2153403	Intereses Deuda Interna		7.497	7.497	



INFORME DE GASTOS MES DE JULIO 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
2153403003	Créditos de Proveedores		7.497	7.497	
2153407	Deuda Flotante	97.462		-154	97.308
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		-154	39.305