

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

INFORME DE GASTOS MES DE JULIO 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
215	Acreedores Presupuestarios	2.196.874	3.704.219	2.589.897	1.082.552
21521	C x P Gastos en Personal		1.457.208	1.457.227	19
2152101	Personal de Planta		890.508	890.508	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		624.112	624.112	
2152101002	Aportes del Empleador		21.883	21.883	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		236.239	236.239	
2152101004	Remuneraciones Variables		8.047	8.047	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		228	228	
2152102	Personal a Contrata		423.164	423.183	19
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		296.792	296.792	
2152102002	Aportes del Empleador		12.773	12.773	
2152102003	Asignaciones por Desempeño		109.187	109.187	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		3.746	3.765	19
2152102005	Aguinaldos y Bonos		666	666	
2152103	Otras Remuneraciones		61.969	61.969	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		55.438	55.438	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		6.122	6.122	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		409	409	
2152104	Otras Gastos en Personal		81.567	81.567	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		6.381	6.381	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		75.185	75.185	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.672.683	1.587.013	880.884	966.555
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	541	541	879	879
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	208	208	879	879
2152202003	Calzado	333	333		
2152204	Materiales de Uso o Consumo	13.674	18.083	5.487	1.078
2152204001	Materiales de Oficina	8.836	8.863	28	
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos			535	535
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo			543	543
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	82	82		
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		1.589	1.589	
2152204999	Otros	4.756	7.549	2.793	
2152205	Servicios Básicos	243.304	37.589	366.362	572.078
2152205001	Electricidad	242.792	4.488	333.747	572.051
2152205002	Agua		13.813	13.813	
2152205004	Correo		4.051	4.051	
2152205005	Telefonía Fija		9.640	9.640	
2152205006	Telefonía Celular		1.376	1.403	27
2152205007	Acceso a Internet	513	1.032	520	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		3.189	3.189	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	452	1.927	1.475	
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		1.268	1.268	
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	2.678	1.293	255	1.639
2152207001	Servicios de Publicidad	2.678	1.293	255	1.639
2152208	Servicios Generales	1.409.399	1.498.512	458.420	369.307
2152208001	Servicios de Aseo	736.241	712.980	320.136	343.397
2152208002	Servicios de Vigilancia	155.387	280.687	125.299	
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	214.501	214.501		
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	261.281	261.281		
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	32.258	24.165	8.087	16.179
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		151	151	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		140	140	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.475			1.475

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

INFORME DE GASTOS MES DE JULIO 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
2152208999	Otros	8.256	4.607	4.607	8.256
2152209	Arriendos		24.501	28.957	4.456
2152209002	Arriendo de Edificios		14.748	14.748	
2152209003	Arriendo de Vehículos		3.840	3.840	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		911	1.804	893
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		1.439	1.439	
2152209999	Otros		3.564	7.127	3.564
2152210	Servicios Financieros y de Seguros		1.015	1.015	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		1.015	1.015	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	2.635	3.079	17.561	17.117
2152211001	Estudios e Investigaciones		2.608	7.244	4.636
2152211003	Servicios Informáticos		81	1.139	1.058
2152211999	Otros	2.635	390	9.179	11.423
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		473	473	
2152212002	Gastos Menores		222	222	
2152212004	Intereses, Multas y Recargos		251	251	
21524	C x P Transferencias Corrientes	44.046	533.310	516.579	27.315
2152401	Al Sector Privado	24.063	158.767	142.036	7.332
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		126.226	130.226	4.000
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	24.063	32.541	11.810	3.332
2152403	A Otras Entidades Públicas	19.983	374.543	374.543	19.983
2152403080	A las Asociaciones ¹	10.004			10.004
2152403090	Al Fondo Común Municipal -Permisos de Circulación ¹		291.748	291.748	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹	9.979			9.979
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		82.794	82.794	
21525	C x P Integros al Fisco		49	49	
2152501	IMPUESTOS		49	49	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		37	37	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		12	12	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	1.729	1.729	8.098	8.098
2152601	Devoluciones	1.729	1.729		
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad			8.098	8.098
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.			8.098	8.098
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	9.701	9.701		
2152905	Máquinas y Equipos	9.701	9.701		
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	9.701	9.701		
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	338.648	-14.859	-272.940	80.566
2153401	Amortización Deuda Interna		-268.836	-268.836	
2153401003	Créditos de Proveedores		-268.836	-268.836	
2153403	Intereses Deuda Interna		-3.951	-3.951	
2153403003	Créditos de Proveedores		-3.951	-3.951	
2153407	Deuda Flotante	338.648	257.929	-153	80.566
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	325.160	257.923		67.237
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.382			2.382
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	158	5	-153	
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	10.947			10.947