

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



INFORME DE GASTOS MES DE MAYO 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	1.954.198	2.284.273	2.265.026	1.934.950
21521	C x P Gastos en Personal	101	626.675	626.575	
2152101	Personal de Planta		369.502	369.502	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		351.835	351.835	
2152101002	Aportes del Empleador		10.486	10.486	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		1.035	1.035	
2152101004	Remuneraciones Variables		6.110	6.110	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		36	36	
2152102	Personal a Contrata		163.735	163.735	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		154.569	154.569	
2152102002	Aportes del Empleador		5.067	5.067	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		4.032	4.032	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		67	67	
2152103	Otras Remuneraciones		52.447	52.447	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		48.763	48.763	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		3.275	3.275	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		409	409	
2152104	Otras Gastos en Personal	101	40.992	40.891	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	101	6.387	6.286	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		34.604	34.604	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.153.025	783.708	746.248	1.115.565
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado		4.998	4.998	
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		4.998	4.998	
2152203	Combustibles y Lubricantes		2.234	2.234	
2152203001	Para Vehículos		2.234	2.234	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	15.133	22.915	8.972	1.190
2152204001	Materiales de Oficina	1.320	4.016	2.696	
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.290	6.776	4.487	
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	10.644	10.644	1.190	1.190
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	880	1.109	229	
2152204999	Otros		370	370	
2152205	Servicios Básicos	242.950	56.091	69.971	256.830
2152205001	Electricidad	242.796	4.081	5.460	244.175
2152205002	Agua		21.399	21.399	
2152205003	Gas		2.196	2.196	
2152205004	Correo	148	1.789	1.641	
2152205005	Telefonía Fija		18.907	28.376	9.470
2152205006	Telefonía Celular		1.378	1.378	
2152205007	Acceso a Internet	6	6		
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		6.336	9.521	3.186
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	2.614	3.976	2.290	928
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		1.014	1.014	
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	165	165	928	928
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		348	348	
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.449	2.449		
2152207	Publicidad y Difusión	7.110	645	3.643	10.107
2152207001	Servicios de Publicidad		645	645	
2152207002	Servicios de Impresión	7.110		2.998	10.107
2152208	Servicios Generales	885.219	578.594	528.415	835.040
2152208001	Servicios de Aseo	655.127	251.980	175.175	578.322
2152208002	Servicios de Vigilancia	30.000	125.275	125.275	30.000
2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	106.575	106.575	107.076	107.076
2152208004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	85.495	85.495	85.495	85.495

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



INFORME DE GASTOS MES DE MAYO 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.					
2152208005		Servicios de Mantenición de Semáforos	8.021		16.144	24.165
2152208007		Pasajes, Fletes y Bodegajes		735	985	250
2152208011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		1.924	3.399	1.475
2152208999		Otros		6.609	14.866	8.256
2152209		Arriendos		29.162	40.633	11.470
2152209002		Arriendo de Edificios		23.923	23.923	
2152209003		Arriendo de Vehículos		2.213	2.213	
2152209005		Arriendo de Máquinas y Equipos		2.548	6.240	3.692
2152209006		Arriendo de Equipos Informáticos		478	478	
2152209999		Otros			7.779	7.779
2152210		Servicios Financieros y de Seguros		73.650	73.650	
2152210002		Primas y Gastos de Seguros		73.650	73.650	
2152211		Servicios Técnicos y Profesionales		11.442	11.442	
2152211003		Servicios Informáticos		11.442	11.442	
21524		C x P Transferencias Corrientes	332.653	825.114	556.501	64.041
2152401		Al Sector Privado	19.995	136.601	160.664	44.058
2152401005		Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>		128.994	128.994	
2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	19.995	7.607	31.670	44.058
2152403		A Otras Entidades Públicas	312.658	688.512	395.837	19.983
2152403002		A los Servicios de Salud <sup>1</sup>		10	10	
2152403080		A las Asociaciones <sup>1</sup>	10.004			10.004
2152403090		Al Fondo Común Municipal Permisos de Circulación <sup>1</sup>		136.663	136.663	
2152403099		A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>			9.979	9.979
2152403100		A Otras Municipalidades	30.654	95.470	64.816	
2152403101		A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	272.000	456.370	184.370	
21525		C x P Integros al Fisco		50	50	
2152501		IMPUESTOS		50	50	
2152501007		PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		38	38	
2152501008		PPM CLINICA VETERINARIA		12	12	
21526		C x P Otros Gastos Corrientes	3.305	8.202	6.625	1.729
2152601		Devoluciones			1.729	1.729
2152604		Aplicación Fondos de Terceros	3.305	8.202	4.896	
2152604001		Arancel al RMTNP (8%)	3.305	8.202	4.896	
21529		C x P Adquisición de Activos No Financieros	16.198	15.851	10.241	10.588
2152904		Mobiliario y Otros		3.084	3.972	887
2152904001		MOBILIARIO Y OTROS		3.084	3.972	887
2152905		Máquinas y Equipos	9.701	1.049	1.049	9.701
2152905002		Maquinarias y Equipos para la Producción	9.701	792	792	9.701
2152905999		Otros		257	257	
2152906		Equipos Informáticos	1.760	4.461	2.701	
2152906001		Equipos Computacionales y Periféricos	1.760	4.461	2.701	
2152907		Programas Informáticos	4.737	5.698	962	
2152907001		Programas Computacionales	4.737	5.698	962	
2152999		Otros Activos no Financieros		1.557	1.557	
2152999001		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.557	1.557	
21531		C x P Iniciativas de Inversión	77.368	24.546	77.246	130.068
2153102		Proyectos	77.368	24.546	77.246	130.068
2153102004		Obras Cíviles	77.368	24.546	77.246	130.068
21534		C x P Servicio de la Deuda	371.548	128	241.539	612.959
2153401		Amortización Deuda Interna			269.004	269.004
2153401003		Créditos de Proveedores			269.004	269.004
2153403		Intereses Deuda Interna			3.953	3.953
2153403003		Créditos de Proveedores			3.953	3.953
2153407		Deuda Flotante	371.548	128	-31.418	340.002
2153407022		DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	357.932		-31.418	326.514
2153407024		DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.382			2.382