



INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO 2021 (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 | 982.035 | 3.178.199 | 2.507.704 | 311.540 |
| 21521 | C x P Gastos en Personal | | 661.545 | 661.545 | |
| 2152101 | Personal de Planta | | 383.332 | 383.332 | |
| 2152101001 | Sueldos y Sobresueldos | | 351.972 | 351.972 | |
| 2152101002 | Aportes del Empleador | | 12.834 | 12.834 | |
| 2152101003 | Asignaciones por Desempeño | | 2.348 | 2.348 | |
| 2152101004 | Remuneraciones Variables | | 12.706 | 12.706 | |
| 2152101005 | Aguinaldos y Bonos | | 3.471 | 3.471 | |
| 2152102 | Personal a Contrata | | 149.385 | 149.385 | |
| 2152102001 | Sueldos y Sobresueldos | | 137.232 | 137.232 | |
| 2152102002 | Aportes del Empleador | | 5.485 | 5.485 | |
| 2152102004 | Remuneraciones Variables | | 5.146 | 5.146 | |
| 2152102005 | Aguinaldos y Bonos | | 1.523 | 1.523 | |
| 2152103 | Otras Remuneraciones | | 55.924 | 55.924 | |
| 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | | 45.632 | 45.632 | |
| 2152103004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | | 5.987 | 5.987 | |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | | 4.306 | 4.306 | |
| 2152104 | Otros Gastos en Personal | | 72.905 | 72.905 | |
| 2152104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | | 8.042 | 8.042 | |
| 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | | 64.863 | 64.863 | |
| 21522 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 916.784 | 1.807.937 | 1.150.487 | 259.334 |
| 2152201 | Alimentos y Bebidas | | 7.649 | 7.649 | |
| 2152201001 | Para Personas | | 7.649 | 7.649 | |
| 2152202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 259 | 310 | 111 | 60 |
| 2152202002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 259 | 310 | 111 | 60 |
| 2152203 | Combustibles y Lubricantes | | 3.772 | 3.772 | |
| 2152203001 | Para Vehículos | | 3.772 | 3.772 | |
| 2152204 | Materiales de Uso o Consumo | 24.296 | 28.193 | 12.799 | 8.902 |
| 2152204001 | Materiales de Oficina | | | 4.908 | 4.908 |
| 2152204004 | Productos Farmacéuticos | | 1.601 | 1.601 | |
| 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo | 499 | 499 | 560 | 560 |
| 2152204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 2.421 | 3.980 | 1.634 | 75 |
| 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | 737 | 3.364 | 2.626 |
| 2152204013 | Equipos Menores | | | 18 | 18 |
| 2152204999 | Otros | 21.376 | 21.376 | 715 | 715 |
| 2152205 | Servicios Básicos | 236.163 | 225.180 | 202.835 | 213.818 |
| 2152205001 | Electricidad | 210.036 | 151.042 | 154.372 | 213.365 |
| 2152205002 | Agua | | 16.305 | 16.305 | |
| 2152205003 | Gas | | | 451 | 451 |
| 2152205004 | Correo | | 7.906 | 7.906 | |
| 2152205005 | Telefonía Fija | 19.588 | 34.277 | 14.690 | |
| 2152205007 | Acceso a Internet | | 2 | 3 | 1 |
| 2152205008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 6.539 | 15.648 | 9.108 | |
| 2152206 | Mantenimiento y Reparaciones | 723 | 1.638 | 3.581 | 2.666 |
| 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 723 | 723 | 1.795 | 1.795 |
| 2152206005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | | 213 | 1.083 | 870 |
| 2152206006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | | 678 | 678 | |
| 2152206999 | Otros | | 24 | 24 | |
| 2152207 | Publicidad Y Difusión | | 571 | 571 | |
| 2152207001 | Servicios de Publicidad | | 571 | 571 | |
| 2152208 | Servicios Generales | 651.193 | 1.499.052 | 873.454 | 25.595 |
| 2152208001 | Servicios de Aseo | 335.920 | 844.924 | 526.082 | 17.077 |
| 2152208002 | Servicios de Vigilancia | | 119.443 | 123.057 | 3.615 |
| 2152208003 | Servicios de Mantención de Jardines | 121.507 | 219.539 | 98.032 | |



INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO 2021 (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 |
|------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 2152208004 | Servicios de Mantenición de Alumbrado Público | 182.503 | 283.317 | 100.814 | |
| 2152208005 | Servicios de Mantenición de Semáforos | 10.567 | 21.152 | 10.584 | |
| 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 853 | 881 | 28 |
| 2152208008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | | 840 | 1.512 | 672 |
| 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | 696 | 696 | | |
| 2152208999 | Otros | | 8.288 | 12.490 | 4.202 |
| 2152209 | Arriendos | | 23.095 | 25.351 | 2.256 |
| 2152209002 | Arriendo de Edificios | | 18.416 | 18.416 | |
| 2152209003 | Arriendo de Vehículos | | | 2.118 | 2.118 |
| 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 1.445 | 1.445 | |
| 2152209006 | Arriendo de Equipos Informáticos | | 497 | 497 | |
| 2152209999 | Otros | | 2.737 | 2.874 | 137 |
| 2152211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 4.151 | 11.188 | 13.075 | 6.038 |
| 2152211003 | Servicios Informáticos | 948 | 9.188 | 11.075 | 2.835 |
| 2152211999 | Otros | 3.203 | 2.000 | 2.000 | 3.203 |
| 2152212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | | 7.289 | 7.289 | |
| 2152212006 | Contribuciones | | 7.289 | 7.289 | |
| 21524 | C x P Transferencias Corrientes | | 626.797 | 637.126 | 10.329 |
| 2152401 | Al Sector Privado | | 118.374 | 126.235 | 7.860 |
| 2152401005 | Otras Personas Jurídicas Privadas | | 110.136 | 110.136 | |
| 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | | 8.238 | 16.099 | 7.860 |
| 2152403 | A Otras Entidades Públicas | | 508.422 | 510.891 | 2.468 |
| 2152403002 | A los Servicios de Salud | | 161 | 161 | |
| 2152403080 | A las Asociaciones | | 2.611 | 2.611 | |
| 2152403090 | Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación | | 54.243 | 54.243 | |
| 2152403099 | A Otras Entidades Públicas | | | 2.468 | 2.468 |
| 2152403101 | A Servicios Incorporados a su Gestión | | 451.408 | 451.408 | |
| 21525 | C x P Íntegros al Fisco | | 145 | 145 | |
| 2152501 | Impuestos | | 145 | 145 | |
| 2152501007 | PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA | | 145 | 145 | |
| 21526 | C x P Otros Gastos Corrientes | | 37.373 | 37.373 | |
| 2152601 | Devoluciones | | 238 | 238 | |
| 2152602 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | 37.136 | 37.136 | |
| 2152602001 | COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP. | | 37.136 | 37.136 | |
| 21529 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | | | 600 | 600 |
| 2152906 | Equipos Informáticos | | | 600 | 600 |
| 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | | | 600 | 600 |
| 21531 | C x P Iniciativas de Inversión | 36.766 | 36.766 | 12.793 | 12.793 |
| 2153102 | Proyectos | 36.766 | 36.766 | 12.793 | 12.793 |
| 2153102004 | Obras Cíviles | 36.766 | 36.766 | 12.793 | 12.793 |
| 21534 | C x P Servicio de la Deuda | 28.484 | 7.636 | 7.636 | 28.484 |
| 2153401 | Amortización Deuda Interna | | 6.005 | 6.005 | |
| 2153401003 | Créditos de Proveedores | | 6.005 | 6.005 | |
| 2153403 | Intereses Deuda Interna | | 1.631 | 1.631 | |
| 2153403003 | Créditos de Proveedores | | 1.631 | 1.631 | |
| 2153407 | Deuda Flotante | 28.484 | | | 28.484 |
| 2153407022 | DE BIENES Y SS.DE CONSUMO | 7.662 | | | 7.662 |
| 2153407024 | DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.376 | | | 7.376 |
| 2153407034 | DEL SERVICIO DE LA DEUDA | 13.446 | | | 13.446 |