

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

INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO 2015 (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	2.667.020	2.531.431	1.955.928	2.091.518
21521	C x P Gastos en Personal		638.633	660.960	22.327
2152101	Personal de Planta		275.079	292.119	17.039
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		249.271	249.271	
2152101002	Aportes del Empleador		6.617	23.656	17.039
2152101003	Asignaciones por Desempeño		1.107	1.107	
2152101004	Remuneraciones Variables		18.084	18.084	
2152102	Personal a Contrata		60.751	66.039	5.288
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		52.028	52.028	
2152102002	Aportes del Empleador		1.409	6.697	5.288
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		7.315	7.315	
2152103	Otras Remuneraciones		36.211	36.211	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales		34.789	34.789	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		632	632	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		790	790	
2152104	Otras Gastos en Personal		266.591	266.591	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		6.690	6.690	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		259.902	259.902	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.778.641	863.670	682.523	1.597.494
2152201	Alimentos y Bebidas	222	1.164	1.507	566
2152201001	Para Personas	222	1.164	1.507	566
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	7.461	8.777	1.316	
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	7.461	8.777	1.316	
2152203	Combustibles y Lubricantes	690	11.019	10.329	
2152203001	Para Vehículos	690	11.019	10.329	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	22.886	34.449	15.873	4.311
2152204001	Materiales de Oficina	4.148	9.870	7.315	1.594
2152204004	Productos Farmacéuticos	6.148	6.148		
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos			126	126
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	3.506	4.440	934	
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros		636	636	
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		239	239	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.158	3.596	3.694	2.256
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vel	863	863		
2152204999	Otros	6.064	8.656	2.928	335
2152205	Servicios Básicos	586.075	48.033	246.528	784.570
2152205001	Electricidad	582.494	3.743	205.819	784.570
2152205002	Agua		10.439	10.439	
2152205003	Gas	3.581	3.581		
2152205004	Correo		7.765	7.765	
2152205005	Telefonía Fija		12.549	12.549	
2152205006	Telefonía Celular		101	101	
2152205007	Acceso a Internet		448	448	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		9.407	9.407	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	953	3.631	3.767	1.089
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	703	768	768	703
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		2.307	2.307	
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		57	57	
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producció			136	136
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	250	500	500	250



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

INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO 2015 (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
2152207	Publicidad y Difusión	4.503	8.845	13.379	9.037
2152207001	Servicios de Publicidad	578	543	1.013	1.048
2152207002	Servicios de Impresión	3.925	8.302	12.367	7.989
2152208	Servicios Generales	1.089.505	652.819	324.190	760.876
2152208001	Servicios de Aseo	917.658	561.405	227.665	583.918
2152208002	Servicios de Vigilancia	3.499	3.531	35.759	35.727
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	49.115	49.115	19.315	19.315
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	66.854		15.757	82.611
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos		13.617	22.055	8.438
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1.270	1.270	
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	316	316		
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	52.063	23.565	2.369	30.866
2152209	Arriendos	40.625	32.850	23.269	31.045
2152209002	Arriendo de Edificios		8.758	8.758	
2152209003	Arriendo de Vehículos	21.579	21.579	11.999	11.999
2152209999	Otros	19.046	2.513	2.513	19.046
2152210	Servicios Financieros y de Seguros		30.439	30.439	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		30.439	30.439	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	25.721	31.644	11.924	6.000
2152211002	Cursos de Capacitación	12.601	12.601	1.500	1.500
2152211003	Servicios Informáticos	4.120	4.120		
2152211999	Otros	9.000	14.924	10.424	4.500
21524	C x P Transferencias Corrientes	30.934	489.968	473.383	14.349
2152401	Al Sector Privado	30.934	151.061	134.476	14.349
2152401001	Fondos de Emergencia 1	2.899	6.903	6.468	2.463
2152401004	Organizaciones Comunitarias 1	3.295	12.795	9.500	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1		101.000	101.000	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	24.683	30.305	17.508	11.886
2152401008	Premios y Otros 1	58	58		
2152403	A Otras Entidades Públicas		338.907	338.907	
2152403002	A los Servicios de Salud 1		1.620	1.620	
2152403090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación 1		21.251	21.251	
2152403099	A Otras Entidades Públicas 1		6.270	6.270	
2152403100	A Otras Municipalidades		4.027	4.027	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1		305.737	305.737	
21525	C x P Integros al Fisco		1.526	1.526	
2152501	IMPUESTOS		1.526	1.526	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		972	972	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		442	442	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		77	77	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		35	35	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	2.144	28.890	26.747	
2152601	Devoluciones	2.144	4.507	2.363	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		23.873	23.873	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		23.873	23.873	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		510	510	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		510	510	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	25.047	27.912	3.614	750
2152904	Mobiliario y Otros	1.120	3.446	2.326	
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	1.120	3.446	2.326	
2152905	Máquinas y Equipos	8.014	8.552	1.288	750
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	7.735	7.735	750	750
2152905999	Otras	279	817	538	



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

INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO 2015 (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
2152906	Equipos Informáticos	4.943	4.943		
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.943	4.943		
2152907	Programas Informáticos	10.970	10.970		
2152907001	Programas Computacionales	10.970	10.970		
21531	C x P Iniciativas de Inversión	142.815	124.340	97.176	115.652
2153102	Proyectos	142.815	124.340	97.176	115.652
2153102004	Obras Civiles	133.855	115.380	97.176	115.652
2153102005	Equipamiento	8.960	8.960		
21534	C x P Servicio de la Deuda	687.438	356.492	10.000	340.946
2153403	Intereses Deuda Interna	2.149	2.149	1.189	1.189
2153403003	Créditos de Proveedores	2.149	2.149	1.189	1.189
2153405	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	197.851	197.851	8.811	8.811
2153405003	Créditos de Proveedores	197.851	197.851	8.811	8.811
2153407	Deuda Flotante	487.438	156.492		330.946
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	342.662	156.454		186.208
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.930	38		6.892
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	105			105
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	790			790
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	604			604
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	136.347			136.347



[Handwritten signature in blue ink]