

INFORME DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 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
Pasivos					
215	Acreeedores Presupuestarios	1.976.769	1.288.990	1.699.254	2.387.033
21521	C x P Gastos en Personal		588.340	611.413	23.073
2152101	Personal de Planta		262.991	279.693	16.702
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		242.589	242.589	
2152101002	Aportes del Empleador		6.510	23.212	16.702
2152101003	Asignaciones por Desempeño		333	333	
2152101004	Remuneraciones Variables		13.559	13.559	
2152102	Personal a Contrata		58.645	63.828	5.183
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		51.106	51.106	
2152102002	Aportes del Empleador		1.378	6.561	5.183
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		6.134	6.134	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		26	26	
2152103	Otras Remuneraciones		35.799	35.826	28
2152103001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales		32.175	32.202	28
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.171	2.171	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		1.453	1.453	
2152104	Otras Gastos en Personal		230.905	232.066	1.161
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		6.927	6.927	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		223.978	225.139	1.161
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.588.496	416.566	843.567	2.015.498
2152201	Alimentos y Bebidas	102			102
2152201001	Para Personas	102			102
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.354	1.942	589	
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		589	589	
2152202003	Calzado	1.354	1.354		
2152203	Combustibles y Lubricantes		6.991	6.991	
2152203001	Para Vehículos		6.991	6.991	
2152204	Materiales de Uso o Consumo		13.134	17.272	4.138
2152204001	Materiales de Oficina		1.092	1.435	343
2152204004	Productos Farmacéuticos		149	149	
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		409	409	
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		1.992	1.992	
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		454	3.453	2.999
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		155	579	424
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		1.954	1.954	
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vel		2.352	2.352	
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		900	900	
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales		132	132	
2152204999	Otros		3.544	3.917	373
2152205	Servicios Básicos	905.562	44.111	144.494	1.005.946
2152205001	Electricidad	896.691	3.890	106.865	999.667
2152205002	Agua		10.681	10.681	
2152205003	Gas		302	302	
2152205004	Correo	8.826	17.460	14.869	6.234
2152205005	Telefonía Fija		6.533	6.533	
2152205007	Acceso a Internet	45	455	455	45
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		4.789	4.789	



Claudio

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

INFORME DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 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
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	250	3.035	4.993	2.208
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		1.643	1.643	
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		1.005	2.962	1.958
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		115	115	
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		272	272	
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	250			250
2152207	Publicidad y Difusión	5.141	1.917	1.997	5.221
2152207001	Servicios de Publicidad	607	1.837	1.917	687
2152207002	Servicios de Impresión	4.534			4.534
2152207999	Otros		80	80	
2152208	Servicios Generales	640.659	270.352	571.476	941.782
2152208001	Servicios de Aseo	516.830	53.474	363.528	826.884
2152208002	Servicios de Vigilancia	175	35.759	35.759	175
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	35.263	141.959	106.696	
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	65.618		15.940	81.558
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	8.438		4.531	12.970
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1.872	1.872	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		1.750	1.750	
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares		60	60	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	14.334	31.846	37.707	20.195
2152208999	Otros		3.632	3.632	
2152209	Arriendos	28.596	46.998	46.998	28.596
2152209002	Arriendo de Edificios		8.891	8.891	
2152209003	Arriendo de Vehículos	9.550	25.497	25.497	9.550
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		9.426	9.426	
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		671	671	
2152209999	Otros	19.046	2.513	2.513	19.046
2152210	Servicios Financieros y de Seguros		506	506	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		506	506	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	6.833	6.730	27.403	27.505
2152211002	Cursos de Capacitación		1.659	1.659	
2152211003	Servicios Informáticos	2.333	5.072	2.739	
2152211999	Otros	4.500		23.005	27.505
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		20.849	20.849	
2152212002	Gastos Menores		3.550	3.550	
2152212004	Intereses, Multas y Recargos		2.573	2.573	
2152212005	Derechos y Tasas		700	700	
2152212006	Contribuciones		14.026	14.026	
21524	C x P Transferencias Corrientes	6.175	198.991	198.778	5.962
2152401	Al Sector Privado	6.175	117.768	117.556	5.962
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹		36.600	37.000	400
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		52.000	52.000	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	6.175	25.180	24.568	5.562
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		3.988	3.988	
2152403	A Otras Entidades Públicas		81.222	81.222	
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		1.299	1.299	
2152403080	A las Asociaciones ¹		8.911	8.911	
2152403090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹		27.474	27.474	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹		10.861	10.861	
2152403100	A Otras Municipalidades		5.679	5.679	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		27.000	27.000	



Chavez

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

INFORME DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 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
21525	C x P Integros al Fisco		1.170	1.170	
2152501	IMPUESTOS		1.170	1.170	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		827	827	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		258	258	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		65	65	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		20	20	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		718	718	
2152601	Devoluciones		157	157	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		562	562	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		562	562	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros		12.986	13.615	629
2152902	Edificios		11.663	11.663	
2152902001	EDIFICIOS		11.663	11.663	
2152904	Mobiliario y Otros		761	761	
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS		761	761	
2152905	Máquinas y Equipos		262	262	
2152905999	Otras		262	262	
2152906	Equipos Informáticos		300	929	629
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos			629	629
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		300	300	
21531	C x P Iniciativas de Inversión	46.130	60.217	29.992	15.904
2153102	Proyectos	46.130	60.217	29.992	15.904
2153102002	Consultorías	8.809	4.550	6.459	10.718
2153102004	Obras Civiles	37.321	45.680	13.546	5.186
2153102005	Equipamiento		9.986	9.986	
21534	C x P Servicio de la Deuda	335.969	10.003		325.966
2153403	Intereses Deuda Interna	1.103	1.103		
2153403003	Créditos de Proveedores	1.103	1.103		
2153405	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	8.897	8.897		
2153405003	Créditos de Proveedores	8.897	8.897		
2153407	Deuda Flotante	325.969	3		325.966
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	182.168			182.168
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.210			6.210
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	136.092	3		136.089



Clara