

INFORME DE GASTOS MES DE OCTUBRE 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	2.060.976	2.375.877	2.291.671	1.976.769
21521	C x P Gastos en Personal		788.658	788.658	
2152101	Personal de Planta		436.466	436.466	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		335.127	335.127	
2152101002	Aportes del Empleador		9.389	9.389	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		76.054	76.054	
2152101004	Remuneraciones Variables		15.895	15.895	
2152102	Personal a Contrata		97.969	97.969	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		72.303	72.303	
2152102002	Aportes del Empleador		2.234	2.234	
2152102003	Asignaciones por Desempeño		16.446	16.446	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		6.986	6.986	
2152103	Otras Remuneraciones		34.377	34.377	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales		31.982	31.982	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		487	487	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		1.907	1.907	
2152104	Otras Gastos en Personal		219.846	219.846	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		5.959	5.959	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		213.887	213.887	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.596.485	453.341	445.351	1.588.496
2152201	Alimentos y Bebidas	221	119		102
2152201001	Para Personas	221	119		102
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado			1.354	1.354
2152202003	Calzado			1.354	1.354
2152203	Combustibles y Lubricantes		14.787	14.787	
2152203001	Para Vehículos		14.787	14.787	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	1.939	17.246	15.307	
2152204001	Materiales de Oficina	277	8.633	8.355	
2152204004	Productos Farmacéuticos	92	1.537	1.445	
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	508	800	291	
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		1.091	1.091	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		1.903	1.903	
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		110	110	
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales		614	614	
2152204999	Otros	1.061	2.559	1.498	
2152205	Servicios Básicos	805.988	28.430	128.004	905.562
2152205001	Electricidad	805.914	3.308	94.085	896.691
2152205002	Agua	29	9.538	9.509	
2152205004	Correo		32	8.858	8.826
2152205005	Telefonía Fija		6.687	6.687	
2152205006	Telefonía Celular		3.651	3.651	
2152205007	Acceso a Internet	45	452	452	45
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		4.762	4.762	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	2.712	3.608	1.147	250
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	102	399	297	
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.223	2.223		
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		57	57	
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	136	929	793	
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	250			250



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

INFORME DE GASTOS MES DE OCTUBRE 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	5.141	8.468	8.468	5.141
2152207001	Servicios de Publicidad	607	1.985	1.985	607
2152207002	Servicios de Impresión	4.534	6.483	6.483	4.534
2152208	Servicios Generales	729.871	330.282	241.070	640.659
2152208001	Servicios de Aseo	622.547	223.522	117.805	516.830
2152208002	Servicios de Vigilancia	35.727	71.487	35.935	175
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines			35.263	35.263
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	49.746		15.872	65.618
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	8.438			8.438
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		770	770	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		875	875	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	13.413	13.513	14.435	14.334
2152208999	Otros		20.116	20.116	
2152209	Arriendos	43.795	28.947	13.747	28.596
2152209002	Arriendo de Edificios		5.844	5.844	
2152209003	Arriendo de Vehículos	19.549	13.998	3.999	9.550
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.200	5.200		
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		2.648	2.648	
2152209999	Otros	19.046	1.256	1.256	19.046
2152210	Servicios Financieros y de Seguros		17.543	17.543	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		17.543	17.543	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	6.819	3.910	3.924	6.833
2152211003	Servicios Informáticos	2.319	2.486	2.500	2.333
2152211999	Otros	4.500	1.424	1.424	4.500
21524	C x P Transferencias Corrientes	64.438	724.831	666.568	6.175
2152401	Al Sector Privado	438	243.227	248.963	6.175
2152401001	Fondos de Emergencia ¹		449	449	
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹		7.460	7.460	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		205.600	205.600	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	438	29.718	35.455	6.175
2152403	A Otras Entidades Públicas	64.000	481.605	417.605	
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		1.173	1.173	
2152403090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹		80.233	80.233	
2152403100	A Otras Municipalidades		4.633	4.633	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	64.000	395.567	331.567	
21525	C x P Integros al Fisco		1.301	1.301	
2152501	IMPUESTOS		1.301	1.301	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		853	853	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		353	353	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		67	67	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		28	28	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	3	696	694	
2152601	Devoluciones		81	81	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	3	616	613	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)	3	616	613	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	8.852	21.163	12.311	
2152902	Edificios		11.625	11.625	
2152902001	EDIFICIOS		11.625	11.625	
2152905	Máquinas y Equipos		21	21	
2152905999	Otros		21	21	
2152906	Equipos Informáticos		665	665	
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		665	665	



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Cramer' and other initials like 'h' and 'R'.

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

INFORME DE GASTOS MES DE OCTUBRE 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
2152907	Programas Informáticos	8.395	8.395		
2152907001	Programas Computacionales	8.395	8.395		
2152999	Otros Activos no Financieros	456	456		
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	456	456		
21531	C x P Iniciativas de Inversión	65.226	70.523	51.427	46.130
2153102	Proyectos	65.226	70.523	51.427	46.130
2153102002	Consultorías			8.809	8.809
2153102004	Obras Civiles	63.813	69.110	42.618	37.321
2153102005	Equipamiento	1.413	1.413		
21533	C x P Transferencias de Capital		73.207	73.207	
2153303	A Otras Entidades Públicas		73.207	73.207	
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización		73.207	73.207	
21534	C x P Servicio de la Deuda	325.972	242.157	252.154	335.969
2153401	Amortización Deuda Interna		219.760	219.760	
2153401003	Créditos de Proveedores		219.760	219.760	
2153403	Intereses Deuda Interna		22.394	23.498	1.103
2153403003	Créditos de Proveedores		22.394	23.498	1.103
2153405	Otros Gastos Financieros Deuda Interna			8.897	8.897
2153405003	Créditos de Proveedores			8.897	8.897
2153407	Deuda Flotante	325.972	3		325.969
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		0	105
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	790		0	790
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	604		0	604
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	136.095	3	0	136.092



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]