

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

INFORME DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 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	2.091.518	1.677.849	1.647.307	2.060.976
21521	C x P Gastos en Personal	22.327	687.676	665.349	
2152101	Personal de Planta	17.039	311.538	294.498	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		251.239	251.239	
2152101002	Aportes del Empleador	17.039	23.686	6.647	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		1.250	1.250	
2152101004	Remuneraciones Variables		22.510	22.510	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		12.853	12.853	
2152102	Personal a Contrata	5.288	72.847	67.558	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		52.174	52.174	
2152102002	Aportes del Empleador	5.288	6.693	1.405	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		9.506	9.506	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		4.474	4.474	
2152103	Otras Remuneraciones		38.134	38.134	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales		35.266	35.266	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		1.121	1.121	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		1.748	1.748	
2152104	Otras Gastos en Personal		265.158	265.158	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		5.522	5.522	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		259.636	259.636	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.597.494	402.773	401.764	1.596.485
2152201	Alimentos y Bebidas	566	566	221	221
2152201001	Para Personas	566	566	221	221
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado		6.510	6.510	
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		6.510	6.510	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	4.311	15.078	12.706	1.939
2152204001	Materiales de Oficina	1.594	1.935	619	277
2152204004	Productos Farmacéuticos			92	92
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	126	1.379	1.761	508
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.256	2.980	724	
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vel		4.088	4.088	
2152204999	Otros	335	4.697	5.422	1.061
2152205	Servicios Básicos	784.570	73.838	95.256	805.988
2152205001	Electricidad	784.570	2.482	23.825	805.914
2152205002	Agua		9.333	9.362	29
2152205004	Correo		20.788	20.788	
2152205005	Telefonía Fija		6.492	6.492	
2152205006	Telefonía Celular		30.009	30.009	
2152205007	Acceso a Internet			45	45
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		4.733	4.733	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	1.089	3.191	4.813	2.712
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	703	2.804	2.204	102
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos			2.223	2.223
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	136	136	136	136
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	250	250	250	250
2152207	Publicidad y Difusión	9.037	20.547	16.651	5.141
2152207001	Servicios de Publicidad	1.048	5.886	5.446	607
2152207002	Servicios de Impresión	7.989	14.661	11.206	4.534



Clavero

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

INFORME DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 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
2152208	Servicios Generales	760.876	230.097	199.092	729.871
2152208001	Servicios de Aseo	583.918	79.548	118.177	622.547
2152208002	Servicios de Vigilancia	35.727	35.759	35.759	35.727
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	19.315	38.482	19.166	
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	82.611	48.672	15.807	49.746
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	8.438			8.438
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1.753	1.753	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	30.866	18.244	791	13.413
2152208999	Otros		7.639	7.639	
2152209	Arriendos	31.045	28.112	40.862	43.795
2152209002	Arriendo de Edificios		11.792	11.792	
2152209003	Arriendo de Vehículos	11.999	11.999	19.549	19.549
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		4.320	9.520	5.200
2152209999	Otros	19.046			19.046
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	6.000	10.809	11.627	6.819
2152211002	Cursos de Capacitación	1.500	1.500		
2152211003	Servicios Informáticos		2.309	4.627	2.319
2152211999	Otros	4.500	7.000	7.000	4.500
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		14.026	14.026	
2152212006	Contribuciones		14.026	14.026	
21524	C x P Transferencias Corrientes	14.349	462.223	512.312	64.438
2152401	Al Sector Privado	14.349	135.661	121.750	438
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	2.463	2.463		
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹		16.115	16.115	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		35.900	35.900	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	11.886	80.183	68.735	438
2152401008	Premios y Otros ¹		1.000	1.000	
2152403	A Otras Entidades Públicas		326.562	390.562	64.000
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		1.625	1.625	
2152403090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹		87.182	87.182	
2152403100	A Otras Municipalidades		1.989	1.989	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		235.765	299.765	64.000
21525	C x P Integros al Fisco		1.365	1.365	
2152501	IMPUESTOS		1.365	1.365	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		930	930	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		334	334	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		73	73	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		26	26	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		1.472	1.475	3
2152601	Devoluciones		1.156	1.156	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		316	319	3
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		316	319	3
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	750	4.929	13.031	8.852
2152904	Mobiliario y Otros		311	311	
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS		311	311	
2152905	Máquinas y Equipos	750	1.381	631	
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	750	750		
2152905999	Otros		631	631	
2152906	Equipos Informáticos		1.947	1.947	
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		1.947	1.947	



Colman

INFORME DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 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		1.291	9.686	8.395
2152907001	Programas Computacionales		1.291	9.686	8.395
2152999	Otros Activos no Financieros			456	456
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			456	456
21531	C x P Iniciativas de Inversión	115.652	92.437	42.011	65.226
2153102	Proyectos	115.652	92.437	42.011	65.226
2153102004	Obras Civiles	115.652	92.437	40.598	63.813
2153102005	Equipamiento			1.413	1.413
21534	C x P Servicio de la Deuda	340.946	24.974	10.000	325.972
2153403	Intereses Deuda Interna	1.189	2.335	1.146	
2153403003	Créditos de Proveedores	1.189	2.335	1.146	
2153405	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	8.811	17.665	8.854	
2153405003	Créditos de Proveedores	8.811	17.665	8.854	
2153407	Deuda Flotante	330.946	4.974		325.972
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	186.208	4.040		182.168
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.892	682		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	136.347	252		136.095



C. C. C.