

INFORME DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 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	2.387.033	2.424.662	3.355.951	3.318.321
21521	C x P Gastos en Personal	23.073	916.044	892.971	
2152101	Personal de Planta	16.702	486.374	469.672	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		345.259	345.259	
2152101002	Aportes del Empleador	16.702	26.339	9.638	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		76.793	76.793	
2152101004	Remuneraciones Variables		16.697	16.697	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		21.286	21.286	
2152102	Personal a Contrata	5.183	114.647	109.464	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		75.522	75.522	
2152102002	Aportes del Empleador	5.183	7.502	2.319	
2152102003	Asignaciones por Desempeño		16.089	16.089	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		7.412	7.412	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		8.122	8.122	
2152103	Otras Remuneraciones	28	51.415	51.388	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	28	48.509	48.481	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		1.131	1.131	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		1.775	1.775	
2152104	Otros Gastos en Personal	1.161	263.608	262.447	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		8.508	8.508	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.161	255.100	253.940	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.015.498	497.190	1.394.592	2.912.900
2152201	Alimentos y Bebidas	102	150	150	102
2152201001	Para Personas	102	150	150	102
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado		303	6.600	6.297
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		237	5.487	5.250
2152202003	Calzado		66	1.114	1.048
2152203	Combustibles y Lubricantes		8.579	8.872	293
2152203001	Para Vehículos		8.579	8.872	293
2152204	Materiales de Uso o Consumo	4.138	9.804	23.983	18.317
2152204001	Materiales de Oficina	343	900	5.554	4.997
2152204004	Productos Farmacéuticos			2.648	2.648
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	2.999	5.634	3.924	1.288
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	424	1.529	1.486	381
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		590	714	124
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vel		720	1.926	1.207
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			76	76
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales			114	114
2152204999	Otros	373	431	7.541	7.483
2152205	Servicios Básicos	1.005.946	61.293	267.832	1.212.484
2152205001	Electricidad	999.667	2.902	162.045	1.158.810
2152205002	Agua		11.113	31.429	20.316
2152205004	Correo	6.234	28.063	35.245	13.416
2152205005	Telefonía Fija		6.488	13.117	6.630
2152205006	Telefonía Celular		7.003	14.484	7.480
2152205007	Acceso a Internet	45	916	1.888	1.017
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		4.809	9.624	4.815
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	2.208	3.248	17.253	16.213
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		868	6.830	5.962
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.958	2.130	8.149	7.977



Chavez

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

INFORME DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 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
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina			142	142
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción			1.546	1.546
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	250	250	586	586
2152207	Publicidad y Difusión	5.221	21.575	33.628	17.275
2152207001	Servicios de Publicidad	687	5.177	12.777	8.287
2152207002	Servicios de Impresión	4.534	16.398	20.852	8.988
2152208	Servicios Generales	941.782	341.702	967.504	1.567.585
2152208001	Servicios de Aseo	826.884	187.516	606.420	1.245.788
2152208002	Servicios de Vigilancia	175	35.759	71.519	35.935
2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines		63.887	153.280	89.393
2152208004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	81.558		64.727	146.285
2152208005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	12.970	8.438	18.337	22.869
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		447	1.090	643
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		1.114	1.114	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	20.195	41.797	44.584	22.982
2152208999	Otros		2.743	6.433	3.690
2152209	Arriendos	28.596	19.216	32.704	42.085
2152209002	Arriendo de Edificios		11.992	11.992	
2152209003	Arriendo de Vehículos	9.550	2.000	2.000	9.550
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		4.550	12.956	8.406
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		674	3.244	2.570
2152209999	Otros	19.046		2.513	21.559
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	27.505	29.513	27.317	25.309
2152211002	Cursos de Capacitación			275	275
2152211003	Servicios Informáticos		584	5.584	5.000
2152211999	Otros	27.505	28.929	21.458	20.034
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		1.808	8.749	6.940
2152212002	Gastos Menores		1.434	1.434	
2152212005	Derechos y Tasas		374	7.314	6.940
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social		42.986	42.986	
2152301	Prestaciones Previsionales		22.790	22.790	
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		22.790	22.790	
2152303	Indemnización de Cargo Fiscal		20.196	20.196	
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal		20.196	20.196	
21524	C x P Transferencias Corrientes	5.962	589.245	629.811	46.528
2152401	Al Sector Privado	5.962	272.655	308.763	42.071
2152401001	Fondos de Emergencia ¹		2.723	2.723	
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹	400	43.140	42.740	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		204.950	204.950	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	5.562	21.842	57.861	41.582
2152401008	Premios y Otros ¹			489	489
2152403	A Otras Entidades Públicas		316.590	321.047	4.457
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		2.070	2.070	
2152403090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹		41.911	41.911	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹			2.090	2.090
2152403100	A Otras Municipalidades		3.310	5.676	2.367
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		269.300	269.300	
21525	C x P Integros al Fisco		2.533	2.533	
2152501	IMPUESTOS		2.533	2.533	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		1.788	1.788	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		560	560	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		141	141	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		44	44	



Chauca

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

INFORME DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 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
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		28.377	28.787	410
2152601	Devoluciones		7.983	7.983	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		20.000	20.000	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		20.000	20.000	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		394	805	410
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		394	805	410
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	629	507	1.552	1.674
2152905	Máquinas y Equipos			47	47
2152905999	Otras			47	47
2152906	Equipos Informáticos	629	329	1.327	1.627
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	629	629	1.627	1.627
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		-300	-300*	
2152907	Programas Informáticos		178	178	
2152907001	Programas Computacionales		178	178	
21531	C x P Iniciativas de Inversión	15.904	84.088	103.461	35.277
2153102	Proyectos	15.904	84.088	103.461	35.277
2153102002	Consultorías	10.718	10.718	2.202	2.202
2153102004	Obras Civiles	5.186	67.364	94.013	31.835
2153102005	Equipamiento		6.006	6.006	
2153102999	Otros Gastos			1.239	1.239
21534	C x P Servicio de la Deuda	325.966	263.692	259.257	321.532
2153401	Amortización Deuda Interna		222.434	222.434	
2153401003	Créditos de Proveedores		222.434	222.434	
2153403	Intereses Deuda Interna		23.335	23.335	
2153403003	Créditos de Proveedores		23.335	23.335	
2153405	Otros Gastos Financieros Deuda Interna		17.923	17.923	
2153405003	Créditos de Proveedores		17.923	17.923	
2153407	Deuda Flotante	325.966		-4434**	321.532
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	182.168		-1718**	180.450
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.210		0	6.210
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	105		-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	136.089		-2611**	133.478

* CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE DE ACUERDO A ANALISIS DE FONDO A RENDIR DE ACTIVO FIJO Y SUS RESPECTIVOS RESPALDOS, CORRESPONDÍA IMPUTARLO A BIENES DE CONSUMO.

** AJUSTES SOLICITADOS POR CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN SU OFICIO N° 99909 DEL 18 DE DICIEMBRE 2015, QUE REBAJA LA DEUDA EXIGIBLE.



Clavero