

INFORME DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2016 (EN MILES DE PESOS)
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

SUBT.	ASIG.	DENOMINACIÓN	CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	PAGOS DEL MES	GASTOS DEL MES	CUENTAS POR PAGAR
215		Acreeedores Presupuestarios	1.272.502	1.069.483	1.768.433	1.971.452
21521		C x P Gastos en Personal		580.172	602.033	21.860
2152101		Personal de Planta		301.901	318.649	16.748
2152101001		Sueldos y Sobresueldos		280.677	280.677	
2152101002		Aportes del Empleador		8.161	24.909	16.748
2152101003		Asignaciones por Desempeño		932	932	
2152101004		Remuneraciones Variables		12.130	12.130	
2152102		Personal a Contrata		66.447	71.560	5.112
2152102001		Sueldos y Sobresueldos		59.172	59.172	
2152102002		Aportes del Empleador		1.737	6.850	5.112
2152102003		Asignaciones por Desempeño		68	68	
2152102004		REMUNERACIONES VARIABLES		5.402	5.402	
2152102005		Aguinaldos y Bonos		68	68	
2152103		Otras Remuneraciones		55.611	55.611	
2152103001		Honorarios a Suma Alzada ☐ Personas Naturales		51.306	51.306	
2152103004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.388	2.388	
2152103005		Suplencias y Reemplazos		1.918	1.918	
2152104		Otras Gastos en Personal		156.213	156.213	
2152104003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		5.810	5.810	
2152104004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		150.402	150.402	
21522		C x P Bienes y Servicios de Consumo	931.895	130.686	803.375	1.604.584
2152202		Textiles, Vestuario y Calzado	764	1.334	600	29
2152202001		Textiles y Acabados Textiles		600	600	
2152202002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	734	734		
2152202003		Calzado	29			29
2152203		Combustibles y Lubricantes		3.255	4.760	1.505
2152203001		Para Vehículos		3.255	4.760	1.505
2152204		Materiales de Uso o Consumo	14.117	9.270	11.602	16.449
2152204001		Materiales de Oficina	5.104	541	198	4.761
2152204004		Productos Farmacéuticos	2.424	1.529	190	1.085
2152204005		Materiales y Útiles Quirúrgicos		1.048	1.048	
2152204007		Materiales y Útiles de Aseo			3.700	3.700
2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.451	1.470	545	526
2152204010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		1.253	1.253	
2152204011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vel		737	2.505	1.768
2152204999		Otros	5.138	2.693	2.163	4.608
2152205		Servicios Básicos	92.228	37.027	205.916	261.117
2152205001		Electricidad	89.779	3.198	173.913	260.493
2152205002		Agua		9.342	9.342	
2152205003		Gas		248	248	
2152205004		Correo	2.294	9.173	6.879	
2152205005		Telefonía Fija		6.644	6.644	
2152205006		Telefonía Celular		3.485	3.485	
2152205007		Acceso a Internet		3	472	469
2152205008		Enlaces de Telecomunicaciones	156	4.934	4.934	156
2152206		Mantenimiento y Reparaciones	668	2.035	4.382	3.015
2152206001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	532	161	2.238	2.610
2152206002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos		1.183	1.183	
2152206004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		555	555	
2152206005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	136	136	136	136



2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos			269	269
2152207	Publicidad y Difusión	6.796	3.469	4.165	7.492
2152207001	Servicios de Publicidad	6.796	3.469	4.165	7.492
2152208	Servicios Generales	797.071	33.423	519.964	1.283.612
2152208001	Servicios de Aseo	661.982		402.679	1.064.661
2152208002	Servicios de Vigilancia			66.891	66.891
2152208004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	115.657			115.657
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		843	1.168	326
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	19.342	25.894	41.592	35.040
2152208999	Otros	90	6.686	7.634	1.038
2152209	Arriendos	2.513	16.217	26.659	12.954
2152209002	Arriendo de Edificios		11.949	11.949	
2152209003	Arriendo de Vehículos		1.067	1.067	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos			12.954	12.954
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		688	688	
2152209999	Otros	2.513	2.513		
2152210	Servicios Financieros y de Seguros		608	608	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		608	608	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	17.738	208	880	18.410
2152211002	Cursos de Capacitación			880	880
2152211003	Servicios Informáticos	208	208		
2152211999	Otros	17.530			17.530
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		23.838	23.838	
2152212002	Gastos Menores		6.085	6.085	
2152212004	Intereses, Multas y Recargos		48	48	
2152212005	Derechos y Tasas		2.967	2.967	
2152212006	Contribuciones		14.739	14.739	
21524	C x P Transferencias Corrientes	11.249	301.854	339.602	48.997
2152401	Al Sector Privado	11.249	126.430	156.314	41.134
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹	200	2.660	22.520	20.060
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		108.500	116.500	8.000
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	10.129	15.270	17.294	12.153
2152401008	Premios y Otros ¹	920			920
2152403	A Otras Entidades Públicas		175.424	183.287	7.864
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		1.104	1.104	
2152403090	Al Fondo Común Municipal ☐ Permisos de Circulación ¹		33.774	33.774	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹			6.527	6.527
2152403100	A Otras Municipalidades		5.227	6.563	1.336
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		135.318	135.318	
21525	C x P Integros al Fisco		1.043	1.043	
2152501	IMPUESTOS		1.043	1.043	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		820	820	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		147	147	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		65	65	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		12	12	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	30.918	31.928	1.010	
2152601	Devoluciones		421	421	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	30.918	30.918		
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	30.918	30.918		
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		589	589	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		589	589	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	927	927	411	411
2152904	Mobiliario y Otros	927	927	411	411
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	927	927	411	411
21531	C x P Iniciativas de Inversión	139.975	22.873	20.961	138.063
2153102	Proyectos	139.975	22.873	20.961	138.063
2153102004	Obras Civiles	137.574	22.873	20.961	135.661
2153102005	Equipamiento	2.401			2.401
21534	C x P Servicio de la Deuda	157.537			157.537
2153407	Deuda Flotante	157.537			157.537
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	7.344			7.344
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22			22
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	4.153			4.153
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	146.018			146.018



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]