

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

INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO 2016 (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	1.644.783	2.015.109	1.472.165	1.101.839
21521	C x P Gastos en Personal		556.978	556.978	
2152101	Personal de Planta		285.577	285.577	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		265.487	265.487	
2152101002	Aportes del Empleador		7.834	7.834	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		932	932	
2152101004	Remuneraciones Variables		11.292	11.292	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		32	32	
2152102	Personal a Contrata		63.112	63.112	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		56.222	56.222	
2152102002	Aportes del Empleador		1.667	1.667	
2152102003	Asignaciones por Desempeño		90	90	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		5.133	5.133	
2152103	Otras Remuneraciones		42.226	42.226	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales		37.001	37.001	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.388	2.388	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		2.837	2.837	
2152104	Otras Gastos en Personal		166.062	166.062	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		5.550	5.550	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		160.512	160.512	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.126.865	946.886	602.703	782.682
2152201	Alimentos y Bebidas			743	743
2152201001	Para Personas			743	743
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	105	297	578	387
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	105	297	549	357
2152202003	Calzado			29	29
2152203	Combustibles y Lubricantes	2.746	5.174	4.995	2.567
2152203001	Para Vehículos	2.746	5.174	4.995	2.567
2152204	Materiales de Uso o Consumo	6.552	15.046	10.495	2.000
2152204001	Materiales de Oficina	6.058	10.080	5.069	1.046
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		2.737	2.737	
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			954	954
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		921	921	
2152204999	Otros	493	1.308	814	
2152205	Servicios Básicos	30.264	148.235	163.714	45.742
2152205001	Electricidad	27.906	113.559	128.918	43.264
2152205002	Agua		17.378	17.378	
2152205004	Correo	2.358	9.494	9.614	2.478
2152205005	Telefonía Fija		63	63	
2152205006	Telefonía Celular		7.271	7.271	
2152205007	Acceso a Internet		470	470	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	971	2.186	5.457	4.242
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	372	1.182	1.182	372
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	599	599	3.870	3.870
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		136	136	
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		269	269	
2152207	Publicidad y Difusión	1.700	11.578	17.574	7.696
2152207001	Servicios de Publicidad	600	2.670	4.816	2.746
2152207002	Servicios de Impresión	1.100	8.908	12.758	4.950
2152208	Servicios Generales	1.076.011	750.054	364.923	690.880
2152208001	Servicios de Aseo	845.938	558.483	242.580	530.035



Claver

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

INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO 2016 (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
2152208002	Servicios de Vigilancia		65.623	65.623	
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	179.358	119.416		59.943
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	49.797		49.320	99.117
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos		4.673	4.673	
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		443	478	35
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares			327	327
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	918	746	1.251	1.423
2152208999	Otros		670	670	
2152209	Arriendos	8.517	8.865	1.604	1.256
2152209002	Arriendo de Edificios	7.260	8.865	1.604	
2152209999	Otros	1.256			1.256
2152210	Servicios Financieros y de Seguros		298	298	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		298	298	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales		5.152	32.322	27.170
2152211002	Cursos de Capacitación		4.502	4.502	
2152211003	Servicios Informáticos			170	170
2152211999	Otros		650	27.650	27.000
21524	C x P Transferencias Corrientes	70.745	306.340	236.635	1.040
2152401	Al Sector Privado	70.745	175.556	105.851	1.040
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		99.000	99.000	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	69.825	76.556	6.851	120
2152401008	Premios y Otros ¹	920			920
2152403	A Otras Entidades Públicas		130.784	130.784	
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		620	620	
2152403080	A las Asociaciones ¹		9.181	9.181	
2152403090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹		24.648	24.648	
2152403100	A Otras Municipalidades		4.692	4.692	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		91.643	91.643	
21525	C x P Integros al Fisco		1.135	1.135	
2152501	IMPUESTOS		1.135	1.135	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		877	877	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		175	175	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		69	69	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		14	14	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		5.934	5.940	5
2152601	Devoluciones		1.351	1.351	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		4.000	4.000	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		4.000	4.000	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		583	589	5
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		583	589	5
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros			2.076	2.076
2152904	Mobiliario y Otros			426	426
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS			426	426
2152905	Máquinas y Equipos			1.650	1.650
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina			1.650	1.650
21531	C x P Iniciativas de Inversión	147.375	137.082	118.232	128.524
2153102	Proyectos	147.375	137.082	118.232	128.524
2153102002	Consultorías	9.216	9.216		
2153102004	Obras Civiles	135.757	127.187	117.207	125.777
2153102005	Equipamiento	2.401	345	690	2.747
2153102999	Otros Gastos		335	335	
21533	C x P Transferencias de Capital		51.143	67.017	15.874
2153303	A Otras Entidades Públicas		51.143	67.017	15.874



Chavez

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

INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO 2016 (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
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización		51.143	67.017	15.874
21534	C x P Servicio de la Deuda	299.798	9.611	* -118.550	171.637
2153407	Deuda Flotante	299.798	9.611	* -118.550	171.637
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	135.605	9.611	* -118.550	7.444
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22			22
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	4.153			4.153
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	160.018			160.018

*REBAJA DEVENGADOS AÑOS ANTERIORES SERVICIOS DE CONSUMO BASICOS

