

INFORME DE GASTOS MES DE MAYO 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	Acreedores Presupuestarios	1.973.054	2.261.293	2.903.709	2.615.470
21521	C x P Gastos en Personal		810.971	810.971	
2152101	Personal de Planta		480.270	480.270	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		362.339	362.339	
2152101002	Aportes del Empleador		10.332	10.332	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		93.715	93.715	
2152101004	Remuneraciones Variables		13.495	13.495	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		389	389	
2152102	Personal a Contrata		123.975	123.975	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		91.130	91.130	
2152102002	Aportes del Empleador		2.841	2.841	
2152102003	Asignaciones por Desempeño		22.177	22.177	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		7.648	7.648	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		179	179	
2152103	Otras Remuneraciones		49.511	49.511	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada ☐ Personas Naturales		44.465	44.465	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.146	2.146	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		2.900	2.900	
2152104	Otras Gastos en Personal		157.215	157.215	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		5.526	5.526	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		151.689	151.689	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	545.015	389.745	1.105.811	1.261.081
2152201	Alimentos y Bebidas	172	243	237	166
2152201001	Para Personas	172	243	237	166
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.220	394	394	2.220
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.220	394	394	2.220
2152203	Combustibles y Lubricantes		10.492	10.492	
2152203001	Para Vehículos		10.492	10.492	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	161	6.075	8.896	2.982
2152204001	Materiales de Oficina	34	390	3.131	2.775
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	127	654	527	
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		2.787	2.787	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		108	315	207
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vel		1.117	1.117	
2152204999	Otros		1.019	1.019	
2152205	Servicios Básicos	248.266	53.488	273.739	468.517
2152205001	Electricidad	245.386	2.572	215.470	458.284
2152205002	Agua		19.579	23.522	3.943
2152205003	Gas	2.873	2.873		
2152205004	Correo		16.168	22.457	6.289
2152205005	Telefonía Fija		6.959	6.959	
2152205007	Acceso a Internet	7	470	463	1
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		4.867	4.867	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones		4.228	5.154	926
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		2.205	3.030	825
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		1.160	1.160	
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina			101	101
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		593	593	
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		269	269	
2152207	Publicidad y Difusión	7.899	16.013	14.070	5.955
2152207001	Servicios de Publicidad	1.740	3.610	2.826	955



Clavero

INFORME DE GASTOS MES DE MAYO 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
2152207002	Servicios de Impresión	6.158	12.403	11.245	5.000
2152208	Servicios Generales	238.273	239.615	728.904	727.562
2152208001	Servicios de Aseo	150.476	161.106	595.999	585.369
2152208002	Servicios de Vigilancia		36.474	65.206	28.732
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	64.421			64.421
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	979			979
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	4.615		4.631	9.246
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		868	868	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		792	792	
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares		93	93	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	7.202	25.619	46.654	28.236
2152208999	Otros	10.580	14.662	14.662	10.580
2152209	Arriendos	47.774	27.786	32.764	52.752
2152209002	Arriendo de Edificios		6.032	6.032	
2152209003	Arriendo de Vehículos	47.774	14.687	19.665	52.752
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		3.872	3.872	
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		682	682	
2152209999	Otros		2.513	2.513	
2152210	Servicios Financieros y de Seguros		21.121	21.121	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		21.121	21.121	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	250	10.289	10.039	
2152211001	Estudios e Investigaciones	250	250		
2152211002	Cursos de Capacitación		180	180	
2152211003	Servicios Informáticos		9.859	9.859	
21524	C x P Transferencias Corrientes	131.054	755.584	641.279	16.750
2152401	Al Sector Privado	24.178	166.684	159.256	16.750
2152401001	Fondos de Emergencia ¹		1.238	1.238	
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹		300	300	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		144.000	144.000	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	20.822	17.790	13.718	16.750
2152401008	Premios y Otros ¹	3.356	3.356		
2152403	A Otras Entidades Públicas	106.876	588.900	482.024	
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		787	787	
2152403090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹		127.456	127.456	
2152403100	A Otras Municipalidades	106.876	137.922	31.046	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		322.735	322.735	
21525	C x P Integros al Fisco		1.150	1.150	
2152501	IMPUESTOS		1.150	1.150	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		859	859	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		208	208	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		68	68	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		16	16	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	35.143	20.107	10.018	25.054
2152601	Devoluciones	25.299	3.179	2.935	25.054
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	9.844	12.928	3.083	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)	9.844	12.928	3.083	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	17.883	3.384	10.077	24.576
2152903	Vehículos	17.883			17.883
2152903001	VEHICULOS	17.883			17.883
2152904	Mobiliario y Otros		2.641	2.641	
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS		2.641	2.641	



[Handwritten signature]

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

INFORME DE GASTOS MES DE MAYO 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
2152906	Equipos Informáticos		414	1.960	1.546
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		414	1.960	1.546
2152907	Programas Informáticos		141	5.288	5.147
2152907001	Programas Computacionales		141	5.288	5.147
2152999	Otros Activos no Financieros		189	189	
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		189	189	
21531	C x P Iniciativas de Inversión	115.259	11.817	61.769	165.211
2153102	Proyectos	115.259	11.817	61.769	165.211
2153102002	Consultorías	9.216		24.000	33.216
2153102004	Obras Civiles	106.043	11.279	36.125	130.888
2153102999	Otros Gastos		538	1.644	1.107
21533	C x P Transferencias de Capital		15.620	15.620	
2153303	A Otras Entidades Públicas		15.620	15.620	
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización		15.620	15.620	
21534	C x P Servicio de la Deuda	1.128.701	252.915	247.014	1.122.799
2153401	Amortización Deuda Interna		226.191	226.191	
2153401003	Créditos de Proveedores		226.191	226.191	
2153403	Intereses Deuda Interna		20.823	20.823	
2153403003	Créditos de Proveedores		20.823	20.823	
2153407	Deuda Flotante	1.128.701	5.902		1.122.799
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	962.505	5.456		957.049
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110			110
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	27			27
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	4.369	217		4.153
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	161.689	229		161.460

