

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

INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 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	2.997.645	3.278.961	2.302.620	2.021.304
21521	C x P Gastos en Personal	3.798	681.150	677.352	
2152101	Personal de Planta	312	275.385	275.073	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	246	254.496	254.250	
2152101002	Aportes del Empleador	66	6.907	6.842	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		932	932	
2152101004	Remuneraciones Variables		12.863	12.863	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		186	186	
2152102	Personal a Contrata	1.129	82.094	80.965	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	1.098	74.992	73.894	
2152102002	Aportes del Empleador	31	2.041	2.010	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		5.061	5.061	
2152103	Otras Remuneraciones	2.358	77.255	74.898	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales		70.823	70.823	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	2.146	4.291	2.146	
2152103005	Suplencias y Reemplazos	212	2.141	1.929	
2152104	Otras Gastos en Personal		246.416	246.416	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		6.418	6.418	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		239.999	239.999	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.790	181.853	549.512	378.449
2152201	Alimentos y Bebidas			450	450
2152201001	Para Personas			450	450
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado		24	24	
2152202003	Calzado		24	24	
2152203	Combustibles y Lubricantes		6.093	6.093	
2152203001	Para Vehiculos		6.093	6.093	
2152204	Materiales de Uso o Consumo		15.212	19.802	4.589
2152204001	Materiales de Oficina		5.154	5.571	416
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		8.900	8.900	
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		268	3.412	3.144
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vel		509	509	
2152204999	Otros		381	1.410	1.029
2152205	Servicios Básicos		48.928	146.973	98.045
2152205001	Electricidad		1.992	100.037	98.045
2152205002	Agua		21.688	21.688	
2152205004	Correo		9.863	9.863	
2152205005	Telefonía Fija		6.783	6.783	
2152205006	Telefonía Celular		3.323	3.323	
2152205007	Acceso a Internet		464	464	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		4.815	4.815	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones		1.681	1.817	136
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		1.354	1.354	
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		58	58	
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producció			136	136
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		269	269	
2152207	Publicidad y Difusión	790	10.124	9.528	194
2152207001	Servicios de Publicidad		266	460	194
2152207002	Servicios de Impresión	790	9.858	9.068	
2152208	Servicios Generales	39	58.522	302.908	244.425
2152208001	Servicios de Aseo		13.648	173.730	160.082
2152208002	Servicios de Vigilancia		36.474	36.474	

Handwritten signature in blue ink at the bottom of the page.

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

INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 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
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines			63.964	63.964
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público			979	979
2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito			3.999	3.999
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	39	833	795	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		700	700	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		5.121	5.121	
2152208999	Otros		1.745	17.146	15.401
2152209	Arriendos	9.961	39.761	60.409	30.609
2152209002	Arriendo de Edificios	5.947	11.749	10.412	4.610
2152209003	Arriendo de Vehículos	4.015	28.012	49.997	25.999
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales		19	19	
2152211003	Servicios Informáticos		19	19	
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		1.489	1.489	
2152212002	Gastos Menores		850	850	
2152212004	Intereses, Multas y Recargos		639	639	
21524	C x P Transferencias Corrientes	250	796.226	804.005	8.029
2152401	Al Sector Privado	250	236.697	242.350	5.903
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		228.849	228.849	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	250	7.848	11.928	4.330
2152401008	Premios y Otros ¹			1573299	1.573
2152403	A Otras Entidades Públicas		559.529	561.655	2.126
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		992	992	
2152403090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹		23.647	23.647	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹		86	86	
2152403100	A Otras Municipalidades			2.126	2.126
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		534.805	534.805	
21525	C x P Integros al Fisco		1.176	1.176	
2152501	IMPUESTOS		1.176	1.176	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		782	782	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		307	307	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		62	62	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		24	24	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	67	6.477	13.771	7.361
2152601	Devoluciones	67	2.477	9.161	6.751
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			610	610
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)			610	610
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros		2.581	22.613	20.032
2152903	Vehículos			17.883	17.883
2152903001	VEHICULOS			17.883	17.883
2152905	Máquinas y Equipos			322	322
2152905999	Otros			322	322
2152906	Equipos Informáticos		343	343	
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		343	343	
2152907	Programas Informáticos		799	1.436	637
2152907001	Programas Computacionales		799	1.436	637
2152999	Otros Activos no Financieros		1.439	2.629	1.190
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.439	2.629	1.190
21531	C x P Iniciativas de Inversión	166	166	234.191	234.191
2153102	Proyectos	166	166	234.191	234.191
2153102002	Consultorías			9.216	9.216
2153102004	Obras Civiles	166	166	224.975	224.975



Chau *h*

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

INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 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
21534	C x P Servicio de la Deuda	2.982.574	1.609.332		1.373.242
2153407	Deuda Flotante	2.982.574	1.609.332		1.373.242
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	2.580.903	1.386.061		1.194.841
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.528	34.212		12.316
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	410	383		27
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.674	1.674		
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	35.277	30.908		4.369
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	317.782	156.093		161.689

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]