

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

SUBT.	ITEM	DENOMINACIÓN	CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	PAGOS DEL MES	GASTOS DEL MES	CUENTAS POR PAGAR
ASIG.						
215		Acreedores Presupuestarios	1.101.839	1.928.724	2.023.844	1.196.958
21521		C x P Gastos en Personal		896.593	896.593	
2152101		Personal de Planta		600.216	600.216	
2152101001		Sueldos y Sobresueldos		489.130	489.130	
2152101002		Aportes del Empleador		29.657	29.657	
2152101003		Asignaciones por Desempeño		8.553	8.553	
2152101004		Remuneraciones Variables		11.444	11.444	
2152101005		Aguinaldos y Bonos		61.432	61.432	
2152102		Personal a Contrata		86.585	86.585	
2152102001		Sueldos y Sobresueldos		64.502	64.502	
2152102002		Aportes del Empleador		7.449	7.449	
2152102003		Asignaciones por Desempeño				
2152102004		REMUNERACIONES VARIABLES		4.656	4.656	
2152102005		Aguinaldos y Bonos		9.978	9.978	
2152103		Otras Remuneraciones		46.226	46.226	
2152103001		Honorarios a Suma Aizada □ Personas Naturales		41.967	41.967	
2152103004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.388	2.388	
2152103005		Suplencias y Reemplazos		1.871	1.871	
2152104		Otras Gastos en Personal		163.566	163.566	
2152104003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		5.382	5.382	
2152104004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		158.184	158.184	
21522		C x P Bienes y Servicios de Consumo	782.682	565.966	649.222	865.938
2152201		Alimentos y Bebidas	743	743	369	369
2152201001		Para Personas	743	743	369	369
2152202		Textiles, Vestuario y Calzado	387	573	216	29
2152202002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	357	573	216	
2152202003		Calzado	29			29
2152203		Combustibles y Lubricantes	2.567	5.508	2.940	
2152203001		Para Vehículos	2.567	5.508	2.940	
2152204		Materiales de Uso o Consumo	2.000	9.688	17.615	9.927
2152204001		Materiales de Oficina	1.046	1.173	1.751	1.624
2152204002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza		213	213	
2152204004		Productos Farmacéuticos		2.431	3.384	953
2152204007		Materiales y Útiles de Aseo		929	929	
2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	954	954	1.734	1.734
2152204999		Otros		3.988	9.604	5.616
2152205		Servicios Básicos	45.742	132.628	89.409	2.524
2152205001		Electricidad	43.264	99.765	56.501	
2152205002		Agua		8.939	8.939	
2152205003		Gas		2.247	2.247	
2152205004		Correo	2.478	9.667	9.557	2.368
2152205005		Telefonía Fija		6.627	6.627	
2152205007		Acceso a Internet		472	472	
2152205008		Enlaces de Telecomunicaciones		4.911	5.067	156
2152206		Mantenimiento y Reparaciones	4.242	9.707	6.375	910
2152206001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	372	2.981	2.981	372
2152206002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.870	6.590	2.720	
2152206005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		136	136	
2152206006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos			538	538
2152207		Publicidad y Difusión	7.696	15.739	12.135	4.092
2152207001		Servicios de Publicidad	2.746	4.631	5.977	4.092



Handwritten signature

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

INFORME DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 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	4.950	11.108	6.158	
2152208	Servicios Generales	690.880	329.979	482.452	843.353
2152208001	Servicios de Aseo	530.035	152.587	284.534	661.982
2152208002	Servicios de Vigilancia		67.181	68.448	1.267
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	59.943	59.943	60.149	60.149
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	99.117		16.540	115.657
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	35	1.906	1.871	
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	327	663	336	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.423	29.588	32.462	4.297
2152208999	Otros		18.112	18.112	
2152209	Arriendos	1.256	10.225	13.703	4.734
2152209002	Arriendo de Edificios		9.535	9.535	
2152209003	Arriendo de Vehículos			3.478	3.478
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		690	690	
2152209999	Otros	1.256			1.256
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	27.170	36.570	9.401	
2152211003	Servicios Informáticos	170	570	401	
2152211999	Otros	27.000	36.000	9.000	
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		14.607	14.607	
2152212006	Contribuciones		14.607	14.607	
21524	C x P Transferencias Corrientes	1.040	423.840	437.253	14.454
2152401	Al Sector Privado	1.040	148.313	161.727	14.454
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹		32.000	32.400	400
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		96.150	97.650	1.500
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	120	20.163	29.427	9.383
2152401008	Premios y Otros ¹	920		2.251	3.171
2152403	A Otras Entidades Públicas		275.527	275.527	
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		969	969	
2152403090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹		78.869	78.869	
2152403100	A Otras Municipalidades		2.486	2.486	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		193.202	193.202	
21525	C x P Integros al Fisco		1.099	1.099	
2152501	IMPUESTOS		1.099	1.099	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		866	866	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		152	152	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		68	68	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		12	12	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	5	4.853	9.243	4.395
2152601	Devoluciones		402	4.797	4.395
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	5	451	446	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)	5	451	446	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	2.076	426	1.935	3.585
2152904	Mobiliario y Otros	426	426	1.884	1.884
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	426	426	1.884	1.884
2152905	Máquinas y Equipos	1.650			1.650
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.650			1.650
2152906	Equipos Informáticos			51	51
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos			51	51
21531	C x P Iniciativas de Inversión	128.524	19.996	28.521	137.049
2153102	Proyectos	128.524	19.996	28.521	137.049
2153102004	Obras Civiles	125.777	18.901	27.772	134.648



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

SUBT.	ITEM	DENOMINACIÓN	CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	PAGOS DEL MES	GASTOS DEL MES	CUENTAS POR PAGAR
	ASIG.					
2153102005		Equipamiento	2.747	1.095	749	2.401
21533		C x P Transferencias de Capital	15.874	15.874		
2153303		A Otras Entidades Públicas	15.874	15.874		
2153303001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	15.874	15.874		
21534		C x P Servicio de la Deuda	171.637	78	* -22	171.537
2153407		Deuda Flotante	171.637	78	* -22	171.537
2153407022		DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	7.444	78	* -22	7.344
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

*MENOR VALOR EN COBRO DE FACTURA DEVENGADA, SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2015 DE EMPRESA ASICOM IMPRESORES DIGITALES S.A.



Handwritten signature.