

**INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE II DEL 2012 (En Miles de Pesos)**  
**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**



Cuentas	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Cuentas por Pagar al Término del Trimestre Anterior	Gastos del Trimestre	Gstos Pagados en el Trimestre	Cuentas por Pagar al Término del Trimestre
215	Acreeedores Presupuestarios	23.890.000	24.517.503	1.784.974	5.209.476	4.367.205	2.627.245
215 21	C x P Gastos en Personal	6.470.792	6.553.962	14.977	1.427.606	1.442.583	0
215 21 01	Personal de Planta	3.496.899	3.567.097	11.627	730.319	741.945	0
215 21 01 001	Sueldos y Sobresueldos	3.496.899	2.905.736	0	613.511	613.511	0
215 21 01 002	Aportes del Empleador	0	129.194	11.627	17.395	29.021	0
215 21 01 003	Asignaciones por Desempeño	0	257.112	0	48.301	48.301	0
215 21 01 004	Remuneraciones Variables	0	228.593	0	44.034	44.034	0
215 21 01 005	Aguinaldos y Bonos	0	46.462	0	7.078	7.078	0
215 21 02	Personal a Contrata	694.344	707.316	3.350	148.045	151.395	0
215 21 02 001	Sueldos y Sobresueldos	694.344	531.470	0	116.888	116.888	0
215 21 02 002	Aportes del Empleador	0	26.877	3.350	3.344	6.694	0
215 21 02 003	Asignaciones por Desempeño	0	51.817	0	9.665	9.665	0
215 21 02 004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	81.739	0	15.227	15.227	0
215 21 02 005	Aguinaldos y Bonos	0	15.413	0	2.922	2.922	0
215 21 03	Otras Remuneraciones	371.247	371.247	0	77.124	77.124	0
215 21 03 001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	371.247	329.793	0	73.593	73.593	0
215 21 03 004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	778	0	0	0	0
215 21 03 005	Suplencias y Reemplazos	0	40.676	0	3.531	3.531	0
215 21 04	Otros Gastos en Personal	1.908.302	1.908.302	0	472.118	472.118	0
215 21 04 001	Asignación de Traslado	0	45	0	0	0	0
215 21 04 003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	52.400	52.400	0	12.852	12.852	0
215 21 04 004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.855.902	1.855.857	0	459.266	459.266	0
215 22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.398.389	7.554.423	289.990	1.536.042	743.216	1.082.816
215 22 01	Alimentos y Bebidas	7.150	7.150	0	468	468	0
215 22 01 001	Para Personas	7.150	7.150	0	468	468	0
215 22 02	Textiles, Vestuario y Calzado	43.118	43.118	0	7.227	3.181	4.046
215 22 02 002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	39.898	39.248	0	6.577	2.531	4.046
215 22 02 003	Calzado	3.220	3.870	0	650	650	0
215 22 03	Combustibles y Lubricantes	174.100	174.100	4.324	38.058	42.382	0
215 22 03 001	Para Vehículos	172.100	172.100	4.324	38.058	42.382	0
215 22 03 002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	0	0	0	0
215 22 04	Materiales de Uso o Consumo	284.755	289.755	584	62.119	44.741	17.962
215 22 04 001	Materiales de Oficina	52.811	54.963	0	13.675	13.256	419
215 22 04 002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22	22	0	0	0	0
215 22 04 003	Productos Químicos	6.500	6.500	0	3.977	1.451	2.525
215 22 04 004	Productos Farmacéuticos	9.065	9.065	0	1.199	1.199	0
215 22 04 005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.734	7.852	0	496	496	0
215 22 04 007	Materiales y Útiles de Aseo	16.630	16.672	0	3.977	3.932	45
215 22 04 008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	80	550	0	283	283	0
215 22 04 009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	27.425	24.064	0	4.023	2.240	1.784
215 22 04 010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	109.413	107.509	474	11.529	8.587	3.416
215 22 04 011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo	31.000	30.808	110	10.465	9.066	1.509
215 22 04 012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.160	6.887	0	1.862	1.512	350
215 22 04 015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.116	7.116	0	2.748	1.169	1.579
215 22 04 999	Otros	10.799	17.748	0	7.886	1.551	6.335
215 22 05	Servicios Básicos	2.980.526	2.730.526	1.638	514.947	191.744	324.842
215 22 05 001	Electricidad	2.473.799	2.223.579	208	387.772	63.782	324.197
215 22 05 002	Agua	180.600	180.600	0	48.013	47.498	515
215 22 05 003	Gas	6.880	6.880	0	1.568	1.568	0
215 22 05 004	Correo	94.459	94.459	1.301	22.727	24.028	0
215 22 05 005	Telefonía Fija	110.220	112.440	0	28.751	28.751	0
215 22 05 006	Telefonía Celular	60.315	58.315	0	13.221	13.221	0
215 22 05 007	Acceso a Internet	4.989	4.989	130	1.040	1.040	130
215 22 05 008	Enlaces de Telecomunicaciones	49.264	49.264	0	11.855	11.855	0
215 22 06	Mantenimiento y Reparaciones	219.810	207.810	7.898	27.453	34.688	662
215 22 06 001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	154.670	142.440	6.572	12.225	18.797	0
215 22 06 002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	39.500	39.500	1.326	14.415	15.079	662
215 22 06 004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.150	1.150	0	104	104	0
215 22 06 005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	4.440	4.440	0	0	0	0
215 22 06 006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.100	5.100	0	0	0	0
215 22 06 007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	7.000	7.000	0	541	541	0
215 22 06 999	Otros	7.950	8.180	0	167	167	0
215 22 07	Publicidad y Difusión	110.000	110.000	1.726	22.026	22.961	791
215 22 07 001	Servicios de Publicidad	33.880	35.243	1.726	7.089	8.322	494
215 22 07 002	Servicios de Impresión	76.120	74.057	0	14.937	14.639	298
215 22 07 999	Otros	0	700	0	0	0	0
215 22 08	Servicios Generales	4.062.900	3.458.934	245.204	793.335	312.444	726.095
215 22 08 001	Servicios de Aseo	2.744.828	2.047.159	175.955	440.105	144.723	471.337
215 22 08 002	Servicios de Vigilancia	329.700	409.700	0	75.126	75.126	0
215 22 08 003	Servicios de Mantención de Jardines	517.176	517.176	41.574	137.214	41.574	137.214
215 22 08 004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	194.400	194.400	9.115	63.711	8.274	64.552
215 22 08 005	Servicios de Mantención de Semáforos	66.780	66.780	16.382	16.744	5.442	27.683
215 22 08 006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	5.040	9.390	0	4.909	1.899	3.010
215 22 08 007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.586	17.705	183	3.374	3.549	7
215 22 08 008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.360	4.000	0	0	0	0
215 22 08 011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	105.440	115.231	0	31.903	9.611	22.292
215 22 08 999	Otros	79.590	77.393	1.995	20.250	22.245	0
215 22 09	Arriendos	361.162	353.162	27.220	46.859	69.909	4.170
215 22 09 002	Arriendo de Edificios	144.240	117.736	0	9.710	9.710	0
215 22 09 003	Arriendo de Vehículos	113.160	126.269	27.220	21.830	46.890	2.160
215 22 09 004	Arriendo de Mobiliario y Otros	34.544	34.544	0	3.352	1.342	2.010
215 22 09 005	Arriendo de Máquinas y Equipos	30.000	30.000	0	5.962	5.962	0
215 22 09 006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.400	10.795	0	3.493	3.493	0
215 22 09 999	Otros	33.818	33.818	0	2.513	2.513	0
215 22 10	Servicios Financieros y de Seguros	80.700	80.700	0	0	0	0
215 22 10 002	Primas y Gastos de Seguros	80.500	80.500	0	0	0	0
215 22 10 999	Otros	200	200	0	0	0	0
215 22 11	Servicios Técnicos y Profesionales	60.138	60.138	1.396	11.992	9.140	4.248

**INFORME DE GASTOS DEL TRIMESTRE II DEL 2012 (En Miles de Pesos)**  
**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**

Cuentas	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Cuentas por Pagar al Término del Trimestre Anterior	Gastos del Trimestre	Gstos Pagados en el Trimestre	Cuentas por Pagar al Término del Trimestre
215 22 11 002	Cursos de Capacitación	0	6 165	0	100	100	0
215 22 11 003	Servicios Informáticos	54.838	48.273	0	11.892	7.645	4.248
215 22 11 999	Otros	5.300	5.700	1.396	0	1.396	0
215 22 12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.030	39.030	0	11.559	11.559	0
215 22 12 002	Gastos Menores	10.680	9.995	0	1.407	1.407	0
215 22 12 003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.300	1.800	0	1.666	1.666	0
215 22 12 004	Intereses, Multas y Recargos	0	25.000	0	8.486	8.486	0
215 22 12 005	Derechos y Tasas	1.350	1.420	0	0	0	0
215 22 12 999	Otros	700	815	0	0	0	0
215 23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	12.000	0	0	0	0
215 23 01	Prestaciones Previsionales	0	12.000	0	0	0	0
215 23 01 004	Desahucios e Indemnizaciones	0	12.000	0	0	0	0
215 24	C x P Transferencias Corrientes	4.220.704	4.228.704	3.368	1.636.228	1.610.965	28.631
215 24 01	Al Sector Privado	778.043	786.043	3.368	218.869	193.606	28.631
215 24 01 001	Fondos de Emergencia 1	18.000	18.000	0	7.882	6.173	1.708
215 24 01 004	Organizaciones Comunitarias 1	54.100	54.100	2.458	14.322	16.554	225
215 24 01 005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1	488.500	496.500	0	148.408	136.908	11.500
215 24 01 006	Voluntariado 1	1.500	1.500	0	1.000	0	1.000
215 24 01 007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	185.593	185.593	910	43.598	32.739	11.769
215 24 01 008	Premios y Otros 1	30.350	30.350	0	3.659	1.231	2.428
215 24 03	A Otras Entidades Públicas	3.442.661	3.442.661	0	1.417.359	1.417.359	0
215 24 03 002	A los Servicios de Salud 1	30.800	30.800	0	4.446	4.446	0
215 24 03 080	A las Asociaciones 1	7.000	7.000	0	6.788	6.788	0
215 24 03 090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación 1	1.058.021	1.058.021	0	799.924	799.924	0
215 24 03 099	A Otras Entidades Públicas 1	22.050	22.050	0	0	0	0
215 24 03 100	A Otras Municipalidades	85.790	85.790	0	48.200	48.200	0
215 24 03 101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	2.239.000	2.239.000	0	558.000	558.000	0
215 25	C x P Integros al Fisco	117.383	117.383	0	27.628	27.628	0
215 25 01	IMPUESTOS	117.383	117.383	0	27.628	27.628	0
215 25 01 001	PARQUIMETRO 19%	59.383	52.883	0	0	0	0
215 25 01 003	IVA PISCINA Y OTROS	0	6.500	0	1.457	1.457	0
215 25 01 004	CONTRIBUCIONES EDIF. CONSISTORIAL	58.000	58.000	0	26.171	26.171	0
215 26	C x P Otros Gastos Corrientes	25.000	78.000	0	54.039	54.039	0
215 26 01	Devoluciones	15.000	68.000	0	44.821	44.821	0
215 26 02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	0	0	0	0
215 26 02 001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	0	0	0	0	0	0
215 26 04	Aplicación Fondos de Terceros	10.000	10.000	0	9.218	9.218	0
215 26 04 001	Arancel al RMTNP (8%)	10.000	10.000	0	9.218	9.218	0
215 29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	209.012	390.012	0	27.730	27.370	360
215 29 03	Vehículos	173.700	337.700	0	12.433	12.433	0
215 29 03 001	VEHICULOS	173.700	337.700	0	12.433	12.433	0
215 29 04	Mobiliario y Otros	7.000	11.200	0	430	70	360
215 29 04 001	MOBILIARIO Y OTROS	7.000	11.200	0	430	70	360
215 29 05	Máquinas y Equipos	13.312	26.112	0	11.538	11.538	0
215 29 05 001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.450	1.881	0	341	341	0
215 29 05 002	Maquinarias y Equipos para la Producción	8.862	18.431	0	11.197	11.197	0
215 29 05 999	Otras	3.000	5.800	0	0	0	0
215 29 06	Equipos Informáticos	15.000	15.000	0	3.329	3.329	0
215 29 06 001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	15.000	0	3.329	3.329	0
215 31	C x P Iniciales de Inversión	520.000	1.181.414	50.851	282.864	217.779	115.937
215 31 01	Estudios Básicos	9.000	10.242	0	1.200	0	1.200
215 31 01 001	Gastos Administrativos	1.000	1.000	0	0	0	0
215 31 01 002	Consultorías	8.000	9.242	0	1.200	0	1.200
215 31 02	Proyectos	511.000	1.171.171	50.851	281.664	217.779	114.737
215 31 02 001	Gastos Administrativos	6.000	6.000	0	281	281	0
215 31 02 002	Consultorías	75.000	166.397	0	6.000	500	5.500
215 31 02 004	Obras Civiles	350.000	881.213	50.851	261.676	206.084	106.444
215 31 02 005	Equipamiento	60.000	94.453	0	13.637	10.844	2.793
215 31 02 999	Otros Gastos	20.000	23.108	0	70	70	0
215 34	C x P Servicio de la Deuda	3.928.720	4.401.605	1.425.788	217.340	243.626	1.399.502
215 34 01	Amortización Deuda Interna	816.680	816.680	0	187.853	187.853	0
215 34 01 003	Créditos de Proveedores	816.680	816.680	0	187.853	187.853	0
215 34 03	Intereses Deuda Interna	142.040	142.040	0	29.487	29.487	0
215 34 03 003	Créditos de Proveedores	142.040	142.040	0	29.487	29.487	0
215 34 07	Deuda Flotante	2.970.000	3.442.885	1.425.788	0	26.286	1.399.502
215 34 07 022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	0	2.813.221	1.087.136	0	24.838	1.062.298
215 34 07 024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	67.976	48.017	0	0	48.017
215 34 07 026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	0	5.422	4.909	0	0	4.909
215 34 07 029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	492	0	0	0	0
215 34 07 031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	0	393.421	123.683	0	0	123.683
215 34 07 034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	0	162.354	162.043	0	1.448	160.595

