

INFORMES DE GASTOS MES DE JULIO 2013 (En miles de pesos)
 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Sub.Item Asig.	Denominación	Cuentas por Pagar Mes anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar
215	Acreeedores Presupuestarios				
21	C x P Gastos en Personal	1.355.353	12.634.434	11.590.440	1.043.994
01	Personal de Planta		3.565.793	3.565.793	
001	Sueldos y Sobresueldos		1.799.464	1.799.464	
002	Aportes del Empleador		1.538.534	1.538.534	
003	Asignaciones por Desempeño		53.682	53.682	
004	Remuneraciones Variables		109.716	109.716	
005	Aguinaldos y Bonos		71.556	71.556	
02	Personal a Contrata		25.975	25.975	
001	Sueldos y Sobresueldos		367.205	367.205	
002	Aportes del Empleador		299.118	299.118	
003	Asignaciones por Desempeño		11.709	11.709	
004	REMUNERACIONES VARIABLES		19.837	19.837	
005	Aguinaldos y Bonos		26.863	26.863	
03	Otras Remuneraciones		9.678	9.678	
001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales		201.038	201.038	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		192.330	192.330	
005	Suplencias y Reemplazos		3.883	3.883	
04	Otras Gastos en Personal		4.825	4.825	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		1.198.086	1.198.086	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		30.146	30.146	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	863.057	1.167.940	1.167.940	
01	Alimentos y Bebidas	814	2.178.889	1.555.388	623.501
001	Para Personas	814	7.439	5.810	1.629
02	Textiles, Vestuario y Calzado	220	7.439	5.810	1.629
001	Textiles y Acabados Textiles	130	14.160	11.058	3.101
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	89	130	130	
003	Calzado		11.815	8.714	3.101
03	Combustibles y Lubricantes		2.214	2.214	
001	Para Vehiculos		65.103	65.103	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		65.103	65.103	
04	Materiales de Uso o Consumo	6.499	87.165	79.260	7.905
001	Materiales de Oficina	4.916	28.734	24.990	3.744
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
003	Productos Químicos		5.670	5.670	
004	Productos Farmacéuticos		1.269	1.269	
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		2.046	2.046	
007	Materiales y Útiles de Aseo	107	2.046	2.046	
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	510	6.534	6.299	235
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		104	104	
010	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	76	4.336	4.137	199
011	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	609	3.967	2.509	1.458
012	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		13.653	13.243	410
013	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	58	1.041	906	135
015	Equipos Menores	64	64	64	
015	Productos Agropecuarios y Forestales		4.235	4.235	
999	Otros	158	15.513	13.791	1.722
05	Servicios Básicos	261.572	528.028	275.319	252.709
001	Electricidad	249.554	265.045	15.492	249.554
002	Agua	1.189	99.010	98.960	49
003	Gas		4.634	4.634	
004	Correo		58.555	58.555	
005	Telefonía Fija		46.058	45.362	696
006	Telefonía Celular	6.424	26.223	26.223	
007	Acceso a Internet		459	459	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	4.406	28.045	25.634	2.411
06	Mantenimiento y Reparaciones	1.299	37.128	27.475	9.653



[Handwritten signature]

INFORMES DE GASTOS MES DE JULIO 2013 (En miles de pesos)
 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Subt.Item Asig.	Denominación	Cuentas por Pagar Mes anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	245	17.024	12.027	4.998
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	743	13.540	10.172	3.368
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	61	338	338	
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		2.966	1.678	1.287
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	250	2.249	2.249	
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		1.012	1.012	
999	Otros				
07	Publicidad y Difusión	4.434	31.791	27.857	3.934
001	Servicios de Publicidad	500	14.762	14.762	
002	Servicios de Impresión	3.934	17.029	13.095	3.934
999	Otros				
08	Servicios Generales	584.617	1.247.145	903.859	343.286
001	Servicios de Asco	572.982	873.207	562.097	311.110
002	Servicios de Vigilancia				
003	Servicios de Mantenición de Jardines	5.633	207.276	201.643	5.633
004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público		62.830	48.316	14.514
005	Servicios de Mantenición de Semáforos		29.050	17.038	12.012
006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito		5.174	5.174	
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		6.607	6.589	17
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	290	1.092	1.092	
010	Servicios de Suscripción y Similares		1.498	1.498	
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	5.712	26.808	26.808	
999	Otros		33.604	33.604	
09	Arriendos	300	85.894	85.174	720
002	Arriendo de Edificios		17.766	17.766	
003	Arriendo de Vehículos	300	34.230	33.510	720
004	Arriendo de Mobiliario y Otros				
005	Arriendo de Máquinas y Equipos		23.519	23.519	
006	Arriendo de Equipos Informáticos		3.993	3.993	
999	Otros		6.386	6.386	
10	Servicios Financieros y de Seguros		47.412	47.412	
002	Primas y Gastos de Seguros		47.412	47.412	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	3.183	24.840	24.540	300
002	Cursos de Capacitación		1.083	783	300
003	Servicios Informáticos	3.183	12.427	12.427	
999	Otros		11.330	11.330	
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	119	2.784	2.521	263
002	Gastos Menores		786	636	150
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		1.148	1.148	
004	Intereses, Multas y Recargos				
005	Derechos y Tasas	119	675	675	
999	Otros		175	62	113
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social				
01	Prestaciones Previsionales				
004	Desahucios e Indemnizaciones				
24	C x P Transferencias Corrientes	5.422	3.135.044	3.109.900	25.144
01	Al Sector Privado	5.422	596.528	571.384	25.144
001	Fondos de Emergencia 1	1.404	17.535	16.994	541
004	Organizaciones Comunitarias 1	243	20.182	17.761	2.421
005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1		438.304	438.304	
006	Voluntariado 1		2.000	2.000	
007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	3.670	97.401	75.621	21.780
008	Premios y Otros 1	105	21.105	20.704	401
03	A Otras Entidades Públicas		2.538.516	2.538.516	
002	A los Servicios de Salud 1		3.860	3.860	
080	A las Asociaciones 1		8.017	8.017	
090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación		951.426	951.426	



[Handwritten signature]

INFORMES DE GASTOS MES DE JULIO 2013 (En miles de pesos)
 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Subt.Item Asig.	Denominación	Cuentas por Pagar Mes anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar
099	A Otras Entidades Públicas 1		5.634	5.634	
100	A Otras Municipalidades		10.579	10.579	
101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1		1.559.000	1.559.000	
25	C x P Integros al Fisco		28.222	28.222	
01	IMPUESTOS		28.222	28.222	
26	C x P Otros Gastos Corrientes		63.057	63.057	
01	Devoluciones		50.352	50.352	
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		10.300	10.300	
04	Aplicación Fondos de Terceros		2.405	2.405	
001	Arancel al RMTNP (8%)		2.405	2.405	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	1.811	182.569	181.528	1.041
03	Vehículos		153.975	153.975	
04	Mobiliario y Otros		2.416	2.346	70
05	Máquinas y Equipos		6.663	5.692	971
001	Máquinas y Equipos de Oficina		1.992	1.992	
002	Maquinarias y Equipos para la Producción		2.508	2.508	
999	Otras		2.163	1.192	971
06	Equipos Informáticos	1.811	8.716	8.716	
001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.811	8.716	8.716	
07	Programas Informáticos		10.799	10.799	
001	Programas Computacionales		10.799	10.799	
99	Otros Activos no Financieros				
31	C x P Iniciativas de Inversión	140.296	412.401	311.315	101.086
01	Estudios Básicos		12		12
001	Gastos Administrativos		12		12
002	Consultorías				
02	Proyectos	140.296	412.389	311.315	101.073
001	Gastos Administrativos		93	93	
002	Consultorías		5.945	5.945	
004	Obras Civiles	140.296	405.562	304.846	100.716
005	Equipamiento				
999	Otros Gastos		788	431	357
33	C x P Transferencias de Capital		45.753	45.753	
03	A Otras Entidades Públicas		45.753	45.753	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización		45.753	45.753	
34	C x P Servicio de la Deuda	344.767	3.022.706	2.729.483	293.223
01	Amortización Deuda Interna		382.353	382.353	
003	Créditos de Proveedores		382.353	382.353	
03	Intereses Deuda Interna	26.376	92.181	92.181	
003	Créditos de Proveedores	26.376	92.181	92.181	
05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	23.624	220.560	220.560	
003	Créditos de Proveedores	23.624	220.560	220.560	
07	Deuda Flotante	294.767	2.327.613	2.034.390	293.223
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	22.652	1.446.133	1.423.481	22.652
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.543	30.763	1.220	29.543
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	19.407	19.407		19.407
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		33.783	33.783	
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	8.460	90.483	82.023	8.460
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	214.705	707.044	493.883	213.161

