

INFORMES DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 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
215	Acreeedores Presupuestarios				
21521	C x P Gastos en Personal	1.086.516	2.532.285	3.375.602	1.929.833
2152101	Personal de Planta	2.092	697.834	695.742	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		361.816	361.816	
2152101002	Aportes del Empleador		226.821	226.821	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		26.570	26.570	
2152101004	Remuneraciones Variables		51.716	51.716	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		9.456	9.456	
2152102	Personal a Contrata		47.253	47.253	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		99.280	99.280	
2152102002	Aportes del Empleador		57.097	57.097	
2152102003	Asignaciones por Desempeño		7.436	7.436	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		12.169	12.169	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		4.246	4.246	
2152103	Otras Remuneraciones		18.332	18.332	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales		35.871	35.871	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		33.595	33.595	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		875	875	
2152104	Otros Gastos en Personal		1.401	1.401	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	2.092	200.867	198.775	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.092	7.068	4.976	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo		193.799	193.799	
2152201	Alimentos y Bebidas	704.176	709.434	1.510.883	1.505.625
2152201001	Para Personas	231	1.344	5.480	4.366
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	231	1.344	5.480	4.366
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		3.258	5.882	2.624
2152202003	Calzado		3.101	5.656	2.555
2152202003003	CALZADO DE SEGURIDAD		157	226	69
2152203	Combustibles y Lubricantes		157	226	69
2152203001	Para Vehículos		12.611	12.611	
2152204	Materiales de Uso o Consumo		12.611	12.611	
2152204001	Materiales de Oficina	686	15.150	40.719	26.255
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	244	1.916	2.051	380
2152204004	Productos Farmacéuticos	98	98		
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		738	1.814	776
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		110	110	
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros		3.353	3.767	714
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		32	32	
2152204010	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	210	1.904	3.606	1.912
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		1.350	1.390	41
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		2.760	7.268	4.508
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1.125	1.926	801
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales			2.678	2.678
2152204999	Otros	134	1.765	16.078	14.447
2152205	Servicios Básicos	229.441	226.473	640.043	643.011
2152205001	Electricidad	228.527	181.249	591.604	638.882
2152205002	Agua		10.973	10.973	
2152205004	Correo		914	11.576	3.384
2152205005	Telefonía Fija		10.116	10.441	325
2152205006	Telefonía Celular		7.861	7.861	
2152205007	Acceso a Internet		2.273	2.693	420
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		4.896	4.896	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	1.421	6.761	12.158	6.819
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.233	1.679	5.320	4.873
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	109	4.230	5.298	1.177
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	79	79	133	133
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		272	409	136
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		500	1.000	500



INFORMES DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 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
2152207	Publicidad y Difusión				
2152207001	Servicios de Publicidad		2.099	19.966	17.867
2152207002	Servicios de Impresión		1.449	1.449	
2152208	Servicios Generales		650	18.518	17.867
2152208001	Servicios de Aseo	469.222	418.217	708.402	759.407
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	458.917	357.253	402.630	504.294
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público		22.145	166.331	144.186
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos		17.011	95.427	78.416
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.055	11.491	12.149	4.713
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	2.772	4.087	1.838	523
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares		1.087	1.217	130
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos			149	149
2152208999	Otros	952	1.069	27.114	26.997
2152209	Arriendos	2.525	4.073	1.548	
2152209002	Arriendo de Edificios	600	19.868	49.069	29.801
2152209003	Arriendo de Vehículos		8.969	8.969	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	600	3.440	14.144	11.304
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		4.058	13.260	9.202
2152209999	Otros		888	7.670	6.782
2152210	Servicios Financieros y de Seguros		2.513	5.025	2.513
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		480	480	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales		480	480	
2152211002	Cursos de Capacitación	2.125	2.125	15.167	15.167
2152211003	Servicios Informáticos			160	160
2152211999	Otros	2.125	2.125	14.274	14.274
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			733	733
2152212002	Gastos Menores	450	1.047	905	308
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	450	1.047	797	200
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social			108	108
2152301	Prestaciones Previsionales		80.856	80.856	
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		53.330	53.330	
2152303	Indemnización de Cargo Fiscal		53.330	53.330	
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal		27.526	27.526	
21524	C x P Transferencias Corrientes		27.526	27.526	
2152401	Al Sector Privado	2.786	621.720	668.265	49.331
2152401001	Fondos de Emergencia 1	2.389	273.427	309.719	38.681
2152401004	Organizaciones Comunitarias 1		396	396	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1	1.223	123.777	123.517	963
2152401006	Voluntariado 1		134.447	134.447	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales 1		2.000	2.000	
2152401008	Premios y Otros 1	1.166	12.309	24.573	13.429
2152403	A Otras Entidades Públicas		498	24.787	24.289
2152403002	A los Servicios de Salud 1	397	348.293	358.546	10.650
2152403090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación 1	397	1.007	610	
2152403099	A Otras Entidades Públicas 1		23.220	23.220	
2152403100	A Otras Municipalidades			5.634	5.634
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1		2.066	7.082	5.016
21525	C x P Integros al Fisco		322.000	322.000	
2152501	IMPUESTOS		472	472	
2152501003	IVA PISCINA Y OTROS		472	472	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		472	472	
2152601	Devoluciones	19.435	45.158	26.209	486
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	19.435	44.929	25.493	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		230	716	486
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros		230	716	486
2152903	Vehículos	2.498	22.644	66.921	46.775
2152903001	VEHICULOS		11.272	11.272	
2152904	Mobiliario y Otros		11.272	11.272	
			3.598	4.748	1.150



INFORMES DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 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
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS				
2152905	Máquinas y Equipos		3.598	4.748	1.150
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina		735	4.484	3.749
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción		91	91	
2152905999	Otras			732	732
2152906	Equipos Informáticos		644	3.662	3.018
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.498	7.040	39.457	34.916
2152907	Programas Informáticos	2.498	7.040	39.457	34.916
2152907001	Programas Computacionales			3.901	3.901
2152999	Otros Activos no Financieros			3.901	3.901
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			3.060	3.060
21531	C x P Iniciativas de Inversión			3.060	3.060
2153102	Proyectos	85.183	102.068	74.755	57.870
2153102002	Consultorías	85.183	102.068	74.755	57.870
2153102004	Obras Civiles	5.000	5.000		
2153102005	Equipamiento	76.187	92.086	54.060	38.161
2153102999	Otros Gastos		850	20.559	19.709
21534	C x P Servicio de la Deuda	3.996	4.133	136	
2153401	Amortización Deuda Interna	270.346	252.099	251.499	269.746
2153401003	Créditos de Proveedores		196.607	196.607	
2153403	Intereses Deuda Interna		196.607	196.607	
2153403003	Créditos de Proveedores		41.454	41.454	
2153405	Otros Gastos Financieros Deuda Interna		41.454	41.454	
2153405003	Créditos de Proveedores		13.438	13.438	
2153407	Deuda Flotante		13.438	13.438	
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	270.346	600		269.746
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.652	600		22.052
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	29.543			29.543
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	3.989			3.989
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	1.000			1.000
		213.161			213.161



*[Handwritten signature]*