

INFORMES DE GASTOS MES DE OCTUBRE 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	Acreedores Presupuestarios	629.764	16.761.403	15.857.441	903.962
21	C x P Gastos en Personal		5.189.893	5.189.893	
01	Personal de Planta		2.576.634	2.576.634	
001	Sueldos y Sobresueldos		2.188.363	2.188.363	
002	Aportes del Empleador		84.603	84.603	
003	Asignaciones por Desempeño		163.174	163.174	
004	Remuneraciones Variables		102.332	102.332	
005	Aguinaldos y Bonos		38.162	38.162	
02	Personal a Contrata		547.343	547.343	
001	Sueldos y Sobresueldos		439.766	439.766	
002	Aportes del Empleador		19.435	19.435	
003	Asignaciones por Desempeño		31.181	31.181	
004	REMUNERACIONES VARIABLES		42.924	42.924	
005	Aguinaldos y Bonos		14.036	14.036	
03	Otras Remuneraciones		305.660	305.660	
001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales		293.183	293.183	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		3.883	3.883	
005	Suplencias y Reemplazos		8.595	8.595	
04	Otras Gastos en Personal		1.760.255	1.760.255	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		46.850	46.850	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		1.713.405	1.713.405	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	319.499	3.305.965	2.732.888	573.077
01	Alimentos y Bebidas	51	11.307	10.773	535
001	Para Personas	51	11.307	10.773	535
02	Textiles, Vestuario y Calzado		20.836	20.836	
001	Textiles y Acabados Textiles		130	130	
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		16.943	16.943	
003	Calzado		3.763	3.763	
03	Combustibles y Lubricantes		95.508	95.508	
001	Para Vehiculos		95.508	95.508	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
04	Materiales de Uso o Consumo	937	132.272	124.707	7.565
001	Materiales de Oficina	867	41.388	41.372	15
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
003	Productos Químicos		5.670	5.670	
004	Productos Farmacéuticos		6.357	3.849	2.508
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		4.561	3.404	1.157
007	Materiales y Útiles de Aseo		9.255	7.199	2.055
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros		124	124	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		10.004	10.004	
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	70	5.015	4.895	120
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos		14.288	14.288	
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1.849	1.849	
013	Equipos Menores		64	64	
015	Productos Agropecuarios y Forestales		6.020	6.020	
999	Otros		27.678	25.969	1.709
05	Servicios Básicos	53.298	844.276	609.547	234.729
001	Electricidad	49.467	499.595	265.203	234.391
002	Agua		117.312	117.312	
003	Gas		5.152	5.152	
004	Correo	3.831	86.857	86.519	338
005	Telefonía Fija		61.579	61.579	
006	Telefonía Celular		37.535	37.535	
007	Acceso a Internet		3.350	3.350	
008	Enlaces de Telecomunicaciones		32.896	32.896	



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INFORMES DE GASTOS MES DE OCTUBRE 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
06	Mantenimiento y Reparaciones	577	48.312	48.312	
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	577	21.101	21.101	
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		19.466	19.466	
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		497	497	
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		3.238	3.238	
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		2.999	2.999	
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		1.012	1.012	
999	Otros				
07	Publicidad y Difusión	262	45.154	45.154	
001	Servicios de Publicidad		15.761	15.761	
002	Servicios de Impresión	262	27.891	27.891	
999	Otros		1.501	1.501	
08	Servicios Generales	261.117	1.885.999	1.559.472	326.527
001	Servicios de Aseo	251.865	1.282.065	955.600	326.465
002	Servicios de Vigilancia				
003	Servicios de Mantención de Jardines		373.597	373.597	
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		78.521	78.521	
005	Servicios de Mantención de Semáforos	4.029	43.236	43.236	
006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito		5.174	5.174	
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10	10.140	10.077	63
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		2.503	2.503	
010	Servicios de Suscripción y Similares		1.582	1.582	
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	5.212	40.818	40.818	
999	Otros		48.365	48.365	
09	Arriendos	2.958	118.384	114.814	3.570
002	Arriendo de Edificios		36.917	36.917	
003	Arriendo de Vehículos	1.590	39.989	36.419	3.570
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.369	1.914	1.914	
005	Arriendo de Máquinas y Equipos		26.672	26.672	
006	Arriendo de Equipos Informáticos		3.993	3.993	
999	Otros		8.899	8.899	
10	Servicios Financieros y de Seguros		70.780	70.780	
002	Primas y Gastos de Seguros		70.780	70.780	
11	Servicios Técnicos y Profesionales		28.481	28.481	
002	Cursos de Capacitación		2.533	2.533	
003	Servicios Informáticos		14.618	14.618	
999	Otros		11.330	11.330	
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	300	4.655	4.505	150
002	Gastos Menores	300	2.534	2.384	150
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		1.271	1.271	
004	Intereses, Multas y Recargos				
005	Derechos y Tasas		675	675	
999	Otros		175	175	
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social		40.957	40.957	
01	Prestaciones Previsionales		40.957	40.957	
004	Desahucios e Indemnizaciones		40.957	40.957	
03	Indemnización de Cargo Fiscal				
001	Indemnización de Cargo Fiscal				
24	C x P Transferencias Corrientes	5.769	4.155.223	4.138.797	16.427
01	Al Sector Privado	5.769	865.037	861.280	3.757
001	Fondos de Emergencia 1		21.790	21.790	
004	Organizaciones Comunitarias 1		20.956	20.797	159
005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1	2.000	647.304	647.304	
006	Voluntariado 1		2.000	2.000	
007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	3.716	151.134	147.536	3.598
008	Premios y Otros 1	54	21.854	21.854	



INFORMES DE GASTOS MES DE OCTUBRE 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
03	A Otras Entidades Públicas		3.290.186	3.277.517	12.670
002	A los Servicios de Salud '		6.000	6.000	
080	A las Asociaciones '		8.017	8.017	
090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación '		1.098.654	1.098.654	
099	A Otras Entidades Públicas '		5.634	5.634	
100	A Otras Municipalidades		51.723	39.053	12.670
101	A Servicios Incorporados a su Gestión '		2.120.159	2.120.159	
25	C x P Integros al Fisco		42.447	42.447	
01	IMPUESTOS		42.447	42.447	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	2.723	76.400	74.970	1.431
01	Devoluciones		57.732	57.716	16
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	2.723	13.023	13.023	
04	Aplicación Fondos de Terceros		5.645	4.230	1.415
001	Arancel al RMTNP (8%)		5.645	4.230	1.415
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	259	201.316	199.850	1.466
03	Vehículos		153.975	153.975	
04	Mobiliario y Otros		7.079	5.928	1.151
05	Máquinas y Equipos	259	11.458	11.143	315
001	Máquinas y Equipos de Oficina	259	2.327	2.251	76
002	Maquinarias y Equipos para la Producción		6.967	6.729	239
999	Otras		2.163	2.163	
06	Equipos Informáticos		18.004	18.004	
001	Equipos Computacionales y Periféricos		18.004	18.004	
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	31.167	447.222	406.006	41.216
01	Estudios Básicos		12	12	
001	Gastos Administrativos		12	12	
002	Consultorías				
02	Proyectos	31.167	447.210	405.994	41.216
001	Gastos Administrativos	119	351	351	
002	Consultorías	3.960	14.905	5.945	8.960
004	Obras Civiles	26.465	426.431	394.175	32.256
005	Equipamiento		3.774	3.774	
999	Otros Gastos	623	1.749	1.749	
33	C x P Transferencias de Capital		54.482	54.482	
03	A Otras Entidades Públicas		54.482	54.482	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización		54.482	54.482	
34	C x P Servicio de la Deuda	270.346	3.247.498	2.977.152	270.346
01	Amortización Deuda Interna		576.981	576.981	
003	Créditos de Proveedores		576.981	576.981	
03	Intereses Deuda Interna		128.911	128.911	
003	Créditos de Proveedores		128.911	128.911	
05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna		229.411	229.411	
003	Créditos de Proveedores		229.411	229.411	
07	Deuda Flotante	270.346	2.312.196	2.041.850	270.346
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	3.989	3.989		3.989
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		33.783	33.783	
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	1.000	90.483	89.483	1.000
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	213.161	707.044	493.883	213.161

