

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

INFORMES DE GASTOS MES DE MAYO 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	2.234.206	9.136.729	8.202.456	934.273
21	C x P Gastos en Personal		2.466.484	2.466.484	
01	Personal de Planta		1.271.566	1.271.566	
001	Sueldos y Sobresueldos		1.100.772	1.100.772	
002	Aportes del Empleador		41.965	41.965	
003	Asignaciones por Desempeño		56.397	56.397	
004	Remuneraciones Variables		51.144	51.144	
005	Aguinaldos y Bonos		21.288	21.288	
02	Personal a Contrata		247.504	247.504	
001	Sueldos y Sobresueldos		203.294	203.294	
002	Aportes del Empleador		9.135	9.135	
003	Asignaciones por Desempeño		9.375	9.375	
004	REMUNERACIONES VARIABLES		17.520	17.520	
005	Aguinaldos y Bonos		8.179	8.179	
03	Otras Remuneraciones		137.952	137.952	
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		131.969	131.969	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		3.007	3.007	
005	Suplencias y Reemplazos		2.975	2.975	
04	Otras Gastos en Personal		809.461	809.461	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		21.728	21.728	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		787.733	787.733	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	428.987	1.340.502	802.211	538.291
01	Alimentos y Bebidas	556	3.286	3.286	
001	Para Personas	556	3.286	3.286	
02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.497	10.306	9.131	1.175
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.477	8.250	8.094	155
003	Calzado	1.020	2.057	1.036	1.020
03	Combustibles y Lubricantes	1.302	46.189	46.189	
001	Para Vehículos	1.302	46.189	46.189	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
04	Materiales de Uso o Consumo	11.586	58.352	48.602	9.750
001	Materiales de Oficina	3.483	18.202	16.281	1.921
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
003	Productos Químicos	3.855	5.670	5.670	
004	Productos Farmacéuticos		1.269	1.269	
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	99	1.832	1.832	
007	Materiales y Útiles de Aseo		3.350	3.350	
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros		104	104	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	188	3.256	2.301	955
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	256	738	738	
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	975	10.764	10.764	
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	143	663	460	204
015	Productos Agropecuarios y Forestales	2.587	2.587	2.587	
999	Otros		9.915	3.245	6.670
05	Servicios Básicos	20.107	288.084	204.122	83.962
001	Electricidad		94.829	10.867	83.962
002	Agua	757	83.067	83.067	
003	Gas		2.384	2.384	
004					



*[Handwritten signature]*

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

**INFORMES DE GASTOS MES DE MAYO 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
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		225	225	
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	91	1.406	1.406	
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		1.749	1.749	
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		1.012	1.012	
999	Otros				
07	Publicidad y Difusión	853	22.101	18.864	3.237
001	Servicios de Publicidad	853	10.541	8.748	1.793
002	Servicios de Impresión		11.560	10.117	1.444
999	Otros				
08	Servicios Generales	367.728	811.756	375.815	435.941
001	Servicios de Aseo	312.727	490.979	120.783	370.196
002	Servicios de Vigilancia				
003	Servicios de Mantención de Jardines	44.976	185.497	179.864	5.633
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		47.102	126	46.976
005	Servicios de Mantención de Semáforos		17.038	17.038	
006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito				
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	173	5.258	5.250	8
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	594	633	633	
010	Servicios de Suscripción y Similares		1.261	634	627
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	9.258	32.520	25.249	7.271
999	Otros		31.469	26.239	5.230
09	Arriendos	13.180	64.776	60.731	4.045
002	Arriendo de Edificios		14.938	14.938	
003	Arriendo de Vehículos	13.180	32.593	28.653	3.940
004	Arriendo de Mobiliario y Otros				
005	Arriendo de Máquinas y Equipos		12.401	12.401	
006	Arriendo de Equipos Informáticos		2.226	2.226	
999	Otros		2.618	2.513	105
10	Servicios Financieros y de Seguros				
002	Primas y Gastos de Seguros				
11	Servicios Técnicos y Profesionales		12.177	12.177	
002	Cursos de Capacitación		783	783	
003	Servicios Informáticos		64	64	
999	Otros		11.330	11.330	
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	80	2.153	2.153	
002	Gastos Menores		636	636	
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	80	1.089	1.089	
004	Intereses, Multas y Recargos				
005	Derechos y Tasas		428	428	
999	Otros				
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social				
01	Prestaciones Previsionales				
004	Desahucios e Indemnizaciones				
24	C x P Transferencias Corrientes	65.583	2.273.828	2.267.534	6.294
01	Al Sector Privado	65.583	441.697	437.744	3.953
001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	1.501	8.802	8.802	
004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	2.737	17.316	17.316	
005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	9.177	332.137	332.137	
006	Voluntariado <sup>1</sup>				
007	Asistencia Social y Promoción Nutricional				



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

**INFORMES DE GASTOS MES DE MAYO 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
101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>		939.000	939.000	
25	C x P Integros al Fisco		14.621	14.621	
01	IMPUESTOS		14.621	14.621	
001	PARQUIMETRO 19%				
003	IVA PISCINA Y OTROS		1.903	1.903	
004	CONTRIBUCIONES EDIF.CONSISTORIAL		12.717	12.717	
26	C x P Otros Gastos Corrientes		13.911	13.911	
01	Devoluciones		3.611	3.611	
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		10.300	10.300	
001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		10.300	10.300	
04	Aplicación Fondos de Terceros				
001	Arancel al RMTNP (8%)				
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	4.641	177.989	152.856	25.133
03	Vehículos		153.975	128.842	25.133
001	VEHICULOS		153.975	128.842	25.133
04	Mobiliario y Otros		1.810	1.810	
001	MOBILIARIO Y OTROS		1.810	1.810	
05	Máquinas y Equipos		4.500	4.500	
001	Máquinas y Equipos de Oficina		1.992	1.992	
002	Maquinarias y Equipos para la Producción		2.508	2.508	
999	Otras				
06	Equipos Informáticos	4.641	6.905	6.905	
001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.641	6.905	6.905	
07	Programas Informáticos		10.799	10.799	
001	Programas Computacionales		10.799	10.799	
31	C x P Iniciativas de Inversión	68.186	304.463	234.675	69.788
01	Estudios Básicos				
001	Gastos Administrativos				
002	Consultorías				
02	Proyectos	68.186	304.463	234.675	69.788
001	Gastos Administrativos		93	93	
002	Consultorías		5.323	5.323	
004	Obras Civiles	68.186	299.047	229.259	69.788
005	Equipamiento				
999	Otros Gastos				
33	C x P Transferencias de Capital				
03	A Otras Entidades Públicas				
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización				
34	C x P Servicio de la Deuda	1.666.809	2.544.932	2.250.165	294.767
01	Amortización Deuda Interna		190.571	190.571	
003	Créditos de Proveedores		190.571	190.571	
03	Intereses Deuda Interna		26.747	26.747	
003	Créditos de Proveedores		26.747	26.747	
05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna				
003	Créditos de Proveedores				
07	Deuda Flotante	1.666.809	2.327.613	2.032.846	294.767
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	911.096	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	503.004	19.407		19.407
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				

