

INFORMES DE GASTOS MES DE FEBRERO 2014 (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	1.120.176	1.987.467	1.581.333	714.041
21521	C x P Gastos en Personal		560.649	560.649	
2152101	Personal de Planta		252.388	252.388	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		229.969	229.969	
2152101002	Aportes del Empleador		6.502	6.502	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		1.526	1.526	
2152101004	Remuneraciones Variables		14.291	14.291	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		102	102	
2152102	Personal a Contrata		59.659	59.659	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		51.659	51.659	
2152102002	Aportes del Empleador		1.460	1.460	
2152102003	Asignaciones por Desempeño		42	42	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		6.498	6.498	
2152103	Otras Remuneraciones		32.148	32.148	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales		30.530	30.530	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		875	875	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		743	743	
2152104	Otras Gastos en Personal		216.453	216.453	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		3.953	3.953	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		212.500	212.500	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	87.572	217.857	222.594	92.309
2152201	Alimentos y Bebidas	754	910	156	
2152201001	Para Personas	754	910	156	
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado			15.308	15.308
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			15.308	15.308
2152203	Combustibles y Lubricantes	106	14.834	14.728	
2152203001	Para Vehículos	106	14.834	14.728	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	11.070	18.609	7.539	
2152204001	Materiales de Oficina	2.162	6.659	4.497	
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		24	24	
2152204004	Productos Farmacéuticos	458	458		
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.721	1.788	68	
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	84	84		
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.128	3.343	215	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	898	1.211	313	
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		119	119	
2152204013	Equipos Menores		48	48	
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales		389	389	
2152204999	Otros	2.619	4.486	1.867	
2152205	Servicios Básicos	6.037	54.990	54.299	5.346
2152205001	Electricidad		2.174	2.174	
2152205002	Agua		18.891	18.891	
2152205003	Gas		1.553	1.553	
2152205004	Correo	6.037	17.200	14.037	2.874
2152205005	Telefonía Fija		10.886	10.886	
2152205006	Telefonía Celular		3.365	3.365	
2152205007	Acceso a Internet		920	920	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones			2.472	2.472
2152206	Mantenimiento y Reparaciones		3.008	4.800	1.792
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		1.678	1.678	
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		1.194	2.986	1.792
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de		136	136	
2152207	Publicidad y Difusión	3.495	4.080	585	



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

INFORMES DE GASTOS MES DE FEBRERO 2014 (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
2152207001	Servicios de Publicidad	3.495	4.080	585	
2152208	Servicios Generales	65.670	117.446	121.198	69.423
2152208001	Servicios de Aseo	65.670	93.134	52.264	24.800
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines		22.335	47.710	25.375
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos			4.099	4.099
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		49	49	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		1.928	17.077	15.149
2152209	Arriendos		3.981	3.981	
2152209002	Arriendo de Edificios		3.981	3.981	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	440			440
2152211002	Cursos de Capacitación	440			440
21524	C x P Transferencias Corrientes	3.980	528.296	524.317	
2152401	Al Sector Privado	3.980	164.734	160.754	
2152401004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	276	276		
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>		154.000	154.000	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	3.703	7.693	3.990	
2152401008	Premios y Otros <sup>1</sup>		2.765	2.765	
2152403	A Otras Entidades Públicas		363.562	363.562	
2152403002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>		671	671	
2152403090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación <sup>1</sup>		12.471	12.471	
2152403100	A Otras Municipalidades		420	420	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>		350.000	350.000	
21525	C x P Integros al Fisco		486	486	
2152501	IMPUESTOS		486	486	
2152501003	IVA PISCINA Y OTROS		486	486	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		425	425	
2152601	Devoluciones		118	118	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		308	308	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		308	308	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	195	1.713	47.468	45.949
2152903	Vehículos			45.949	45.949
2152903001	VEHICULOS			45.949	45.949
2152904	Mobiliario y Otros	195	1.385	1.190	
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	195	1.385	1.190	
2152906	Equipos Informáticos		329	329	
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		329	329	
21531	C x P Iniciativas de Inversión	130	10.574	25.395	14.951
2153102	Proyectos	130	10.574	25.395	14.951
2153102004	Obras Civiles	130	130	1.752	1.752
2153102005	Equipamiento		10.401	23.599	13.199
2153102999	Otros Gastos		43	43	
21534	C x P Servicio de la Deuda	1.028.299	667.466	200.000	560.833
2153403	Intereses Deuda Interna		5.477	5.477	
2153403003	Créditos de Proveedores		5.477	5.477	
2153405	Otros Gastos Financieros Deuda Interna		194.523	194.523	
2153405003	Créditos de Proveedores		194.523	194.523	
2153407	Deuda Flotante	1.028.299	467.466		560.833
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	676.942	409.323		267.619
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.218	10.309		9.909
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	278			278
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.594	7.626		7.968
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	45.521	40.208		5.313
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	269.746			269.746

