

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INFORME DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 2014 (EN MILES DE PESOS)  
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

| SUBT.<br>ITEM<br>ASIG. | DENOMINACIÓN  | CUENTAS POR<br>PAGAR MES<br>ANTERIOR | GASTOS DEL<br>MES | PAGOS DEL<br>MES | CUENTAS<br>POR PAGAR |
|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 215                    | Acreeedores Presupuestarios   | 1.389.451                            | 2.384.392         | 2.921.630        | 1.926.689            |
| 21521                  | C x P Gastos en Personal  | 19.918                               | 982.822           | 963.259          | 355                  |
| 2152101                | Personal de Planta  | 15.201                               | 473.462           | 458.261          |                      |
| 2152101001             | Sueldos y Sobresueldos  |                                      | 316.092           | 316.092          |                      |
| 2152101002             | Aportes del Empleador   | 15.201                               | 24.263            | 9.063            |                      |
| 2152101003             | Asignaciones por Desempeño  |                                      | 57.814            | 57.814           |                      |
| 2152101004             | Remuneraciones Variables  |                                      | 17.946            | 17.946           |                      |
| 2152101005             | Aguinaldos y Bonos  |                                      | 57.346            | 57.346           |                      |
| 2152102                | Personal a Contrata   | 4.717                                | 118.663           | 113.945          |                      |
| 2152102001             | Sueldos y Sobresueldos  |                                      | 70.205            | 70.205           |                      |
| 2152102002             | Aportes del Empleador   | 4.717                                | 6.856             | 2.139            |                      |
| 2152102003             | Asignaciones por Desempeño  |                                      | 12.430            | 12.430           |                      |
| 2152102004             | REMUNERACIONES VARIABLES  |                                      | 7.764             | 7.764            |                      |
| 2152102005             | Aguinaldos y Bonos  |                                      | 21.407            | 21.407           |                      |
| 2152103                | Otras Remuneraciones  |                                      | 38.420            | 38.420           |                      |
| 2152103001             | Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales  |                                      | 34.629            | 34.629           |                      |
| 2152103004             | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo                    |                                      | 749               | 749              |                      |
| 2152103005             | Suplencias y Reemplazos   |                                      | 3.043             | 3.043            |                      |
| 2152104                | Otros Gastos en Personal  |                                      | 352.277           | 352.632          | 355                  |
| 2152104003             | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones                                |                                      | 17.645            | 18.000           | 355                  |
| 2152104004             | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios                   |                                      | 334.632           | 334.632          |                      |
| 21522                  | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                   | 1.077.605                            | 725.725           | 1.308.765        | 1.660.645            |
| 2152201                | Alimentos y Bebidas   | 1.035                                | 2.980             | 3.621            | 1.676                |
| 2152201001             | Para Personas   | 1.035                                | 2.980             | 3.621            | 1.676                |
| 2152202                | Textiles, Vestuario y Calzado   | 1.165                                | 5.410             | 7.313            | 3.068                |
| 2152202002             | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                              | 694                                  | 4.642             | 5.703            | 1.755                |
| 2152202003             | Calzado   | 471                                  | 768               | 1.610            | 1.314                |
| 2152203                | Combustibles y Lubricantes  |                                      | 11.477            | 14.137           | 2.660                |
| 2152203001             | Para Vehiculos  |                                      | 11.477            | 14.137           | 2.660                |
| 2152204                | Materiales de Uso o Consumo   | 16.522                               | 40.947            | 52.802           | 28.377               |
| 2152204001             | Materiales de Oficina   | 11.516                               | 16.153            | 6.909            | 2.272                |
| 2152204003             | Productos Químicos  |                                      | 1.578             | 3.939            | 2.361                |
| 2152204004             | Productos Farmacéuticos   |                                      | 1.587             | 4.832            | 3.245                |
| 2152204005             | Materiales y Útiles Quirúrgicos                                       |                                      | 342               | 597              | 256                  |
| 2152204007             | Materiales y Útiles de Aseo   |                                      | 2.939             | 3.483            | 543                  |
| 2152204008             | Menaje para Oficina, Casino y Otros                                   |                                      | 196               | 196              |                      |
| 2152204009             | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                       | 462                                  | 2.424             | 2.715            | 753                  |
| 2152204010             | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles             | 149                                  | 3.166             | 3.969            | 951                  |
| 2152204011             | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos |                                      | 3.420             | 6.534            | 3.215                |
| 2152204012             | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos                         |                                      | 982               | 2.244            | 1.262                |
| 2152204013             | Equipos Menores   | 98                                   | 98                |                  |                      |
| 2152204015             | Productos Agropecuarios y Forestales                                  |                                      | 582               | 1.026            | 443                  |
| 2152204999             | Otros   | 4.297                                | 7.479             | 16.257           | 13.075               |
| 2152205                | Servicios Básicos   | 498.107                              | 55.213            | 347.342          | 790.237              |
| 2152205001             | Electricidad  | 495.043                              | 2.338             | 227.329          | 720.034              |
| 2152205002             | Agua  | 34                                   | 13.100            | 23.220           | 10.154               |
| 2152205004             | Correo  | 3.030                                | 12.240            | 33.888           | 24.677               |
| 2152205005             | Telefonía Fija  |                                      | 180               | 31.322           | 31.142               |
| 2152205006             | Telefonía Celular   |                                      | 4.077             | 7.867            | 3.790                |
| 2152205007             | Acceso a Internet   |                                      | 505               | 944              | 440                  |
| 2152205008             | Enlaces de Telecomunicaciones   |                                      | 22.772            | 22.772           |                      |
| 2152206                | Mantenimiento y Reparaciones  | 3.431                                | 14.773            | 21.820           | 10.477               |
| 2152206001             | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones                           |                                      | 5.780             | 13.227           | 7.448                |
| 2152206002             | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                               | 1.826                                | 7.801             | 6.285            | 310                  |
| 2152206004             | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina           |                                      | 88                | 286              | 198                  |
| 2152206005             | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción      |                                      |                   | 272              | 272                  |



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INFORME DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 2014 (EN MILES DE PESOS)  
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

| SUBT.<br>ITEM<br>ASIG. | DENOMINACIÓN   | CUENTAS POR<br>PAGAR MES<br>ANTERIOR | GASTOS DEL<br>MES | PAGOS DEL<br>MES | CUENTAS<br>POR PAGAR |
|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 2152206006             | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos                              | 1.547                                | 1.047             | 750              | 1.250                |
| 2152206999             | Otros  | 57                                   | 57                | 1.000            | 1.000                |
| 2152207                | Publicidad y Difusión  | 5.589                                | 17.027            | 36.004           | 24.566               |
| 2152207001             | Servicios de Publicidad  | 644                                  | 5.177             | 13.582           | 9.049                |
| 2152207002             | Servicios de Impresión   | 3.183                                | 10.089            | 22.161           | 15.256               |
| 2152207999             | Otros  | 1.761                                | 1.761             | 261              | 261                  |
| 2152208                | Servicios Generales  | 546.339                              | 535.670           | 752.354          | 763.023              |
| 2152208001             | Servicios de Aseo  | 441.632                              | 353.380           | 487.107          | 575.360              |
| 2152208002             | Servicios de Vigilancia  |                                      |                   | 18.100           | 18.100               |
| 2152208003             | Servicios de Mantenimiento de Jardines   |                                      | 48.271            | 96.687           | 48.415               |
| 2152208004             | Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público  | 60.816                               | 60.816            | 72.619           | 72.619               |
| 2152208005             | Servicios de Mantenimiento de Semáforos  | 4.321                                | 4.321             | 4.268            | 4.268                |
| 2152208006             | Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito                               | 4.218                                | 4.218             |                  |                      |
| 2152208007             | Pasajes, Fletes y Bodegajes  |                                      | 2.588             | 2.588            |                      |
| 2152208008             | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles  |                                      | 310               | 1.958            | 1.648                |
| 2152208010             | Servicios de Suscripción y Similares   |                                      |                   | 3.575            | 3.575                |
| 2152208011             | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos  | 35.352                               | 55.028            | 56.486           | 36.810               |
| 2152208999             | Otros  |                                      | 6.738             | 8.965            | 2.228                |
| 2152209                | Arriendos  |                                      | 12.354            | 35.579           | 23.224               |
| 2152209002             | Arriendo de Edificios  |                                      | 6.821             | 6.921            |                      |
| 2152209003             | Arriendo de Vehículos  |                                      | 3.500             | 6.705            | 3.205                |
| 2152209005             | Arriendo de Máquinas y Equipos   |                                      | 53                | 13.797           | 13.745               |
| 2152209006             | Arriendo de Equipos Informáticos   |                                      | 1.861             | 5.624            | 3.762                |
| 2152209999             | Otros  |                                      | 119               | 2.632            | 2.513                |
| 2152210                | Servicios Financieros y de Seguros   |                                      | 652               | 652              |                      |
| 2152210002             | Primas y Gastos de Seguros   |                                      | 652               | 652              |                      |
| 2152211                | Servicios Técnicos y Profesionales   | 5.416                                | 22.960            | 30.880           | 13.336               |
| 2152211002             | Cursos de Capacitación   |                                      | 1.899             | 1.899            |                      |
| 2152211003             | Servicios Informáticos   | 167                                  | 9.062             | 14.731           | 5.836                |
| 2152211999             | Otros  | 5.249                                | 11.999            | 14.250           | 7.500                |
| 2152212                | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo  |                                      | 6.261             | 6.261            |                      |
| 2152212002             | Gastos Menores   |                                      | 4.500             | 4.500            |                      |
| 2152212003             | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial                                       |                                      | 1.653             | 1.653            |                      |
| 2152212005             | Derechos y Tasas   |                                      | 108               | 108              |                      |
| 21524                  | C x P Transferencias Corrientes  | 6.109                                | 262.844           | 274.304          | 17.569               |
| 2152401                | Al Sector Privado  | 6.109                                | 168.122           | 168.600          | 6.587                |
| 2152401004             | Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>   | 360                                  | 44.461            | 44.101           |                      |
| 2152401005             | Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>   | 360                                  | 97.021            | 96.661           |                      |
| 2152401007             | Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>                                    | 5.121                                | 24.420            | 24.613           | 5.315                |
| 2152401008             | Premios y Otros <sup>1</sup>   | 268                                  | 2.221             | 3.226            | 1.272                |
| 2152403                | A Otras Entidades Públicas   |                                      | 94.722            | 105.703          | 10.982               |
| 2152403002             | A los Servicios de Salud <sup>1</sup>  |                                      | 4.928             | 4.928            |                      |
| 2152403090             | Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación <sup>1</sup> |                                      | 30.603            | 30.603           |                      |
| 2152403099             | A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>  |                                      |                   | 1.972            | 1.972                |
| 2152403100             | A Otras Municipalidades  |                                      | 1.191             | 10.201           | 9.010                |
| 2152403101             | A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>                                     |                                      | 58.000            | 58.000           |                      |
| 21525                  | C x P Integros al Fisco  |                                      | 2.787             | 2.787            |                      |
| 2152501                | IMPUESTOS  |                                      | 2.787             | 2.787            |                      |
| 2152501003             | IVA PISCINA Y OTROS  |                                      | 2.787             | 2.787            |                      |
| 21526                  | C x P Otros Gastos Corrientes  |                                      | 849               | 955              | 105                  |
| 2152601                | Devoluciones   |                                      | 450               | 556              | 105                  |
| 2152602                | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad                                 |                                      | 183               | 183              |                      |
| 2152602001             | COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.   |                                      | 183               | 183              |                      |
| 2152604                | Aplicación Fondos de Terceros  |                                      | 216               | 216              |                      |
| 2152604001             | Arancel al RMTNP (8%)  |                                      | 216               | 216              |                      |
| 21529                  | C x P Adquisición de Activos No Financieros  | 25.027                               | 36.056            | 54.673           | 43.643               |
| 2152903                | Vehículos  | 18.706                               | 18.706            |                  |                      |
| 2152903001             | VEHICULOS  | 18.706                               | 18.706            |                  |                      |



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INFORME DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 2014 (EN MILES DE PESOS)  
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

| SUBT.<br>ITEM<br>ASIG. | DENOMINACIÓN                             | CUENTAS POR<br>PAGAR MES<br>ANTERIOR | GASTOS DEL<br>MES | PAGOS DEL<br>MES | CUENTAS<br>POR PAGAR |
|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 2152904                | Mobiliario y Otros                       | 52                                   | 5.161             | 6.267            | 1.159                |
| 2152904001             | MOBILIARIO Y OTROS                       | 52                                   | 5.161             | 6.267            | 1.159                |
| 2152905                | Máquinas y Equipos                       |                                      | 2.433             | 9.937            | 7.504                |
| 2152905002             | Maquinarias y Equipos para la Producción |                                      |                   | 1.348            | 1.348                |
| 2152905999             | Otras                                    |                                      | 2.433             | 8.589            | 6.156                |
| 2152906                | Equipos Informáticos                     | 6.268                                | 9.756             | 34.610           | 31.122               |
| 2152906001             | Equipos Computacionales y Periféricos    | 6.268                                | 9.756             | 34.610           | 31.122               |
| 2152907                | Programas Informáticos                   |                                      |                   | 1.069            | 1.069                |
| 2152907001             | Programas Computacionales                |                                      |                   | 1.069            | 1.069                |
| 2152999                | Otros Activos no Financieros             |                                      |                   | 2.789            | 2.789                |
| 2152999001             | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS             |                                      |                   | 2.789            | 2.789                |
| 21531                  | C x P Iniciativas de Inversión           | 29.657                               | 81.497            | 116.215          | 64.375               |
| 2153101                | Estudios Básicos                         |                                      | 933               | 1.332            | 398                  |
| 2153101001             | Gastos Administrativos                   |                                      |                   | 398              | 398                  |
| 2153101002             | Consultorías                             |                                      | 933               | 933              |                      |
| 2153102                | Proyectos                                | 29.657                               | 80.564            | 114.883          | 63.977               |
| 2153102004             | Obras Civiles                            | 29.657                               | 66.212            | 100.531          | 63.977               |
| 2153102005             | Equipamiento                             |                                      | 6.174             | 6.174            |                      |
| 2153102999             | Otros Gastos                             |                                      | 8.178             | 8.178            |                      |
| 21534                  | C x P Servicio de la Deuda               | 231.136                              | 291.813           | 200.673          | 139.996              |
| 2153401                | Amortización Deuda Interna               |                                      | 211.054           | 211.054          |                      |
| 2153401003             | Créditos de Proveedores                  |                                      | 211.054           | 211.054          |                      |
| 2153403                | Intereses Deuda Interna                  |                                      | 29.872            | 29.872           |                      |
| 2153403003             | Créditos de Proveedores                  |                                      | 29.872            | 29.872           |                      |
| 2153405                | Otros Gastos Financieros Deuda Interna   |                                      | 13.322            | 13.322           |                      |
| 2153405003             | Créditos de Proveedores                  |                                      | 13.322            | 13.322           |                      |
| 2153407                | Deuda Flotante                           | 231.136                              | 37.565            | -53.575 *        | 139.996              |
| 2153407022             | DE BIENES Y SS.DE CONSUMO                | 72.347                               | 298               | -49.540 *        | 22.508               |
| 2153407024             | DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 4.069                                |                   | -3.985 *         | 84                   |
| 2153407026             | DE OTROS GASTOS CORRIENTES               | 100                                  |                   | -100 *           |                      |
| 2153407034             | DEL SERVICIO DE LA DEUDA                 | 154.620                              | 37.267            | 51               | 117.404              |



\* REBAJAS CORRESPONDEN A DEVENGADOS DE AÑOS ANTERIORES, POR NO EXISTIR DEUDAS PENDIENTES.