

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

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

SUBT.	ITEM	DENOMINACIÓN	CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	GASTOS DEL MES	PAGOS DEL MES	CUENTAS POR PAGAR
215		Acreeedores Presupuestarios	983.225	1.483.476	1.509.507	1.009.256
21521		C x P Gastos en Personal	22.944	686.006	665.111	2.050
2152101		Personal de Planta	16.325	286.828	270.503	
2152101001		Sueldos y Sobresueldos		230.773	230.773	
2152101002		Aportes del Empleador	16.325	22.676	6.352	
2152101003		Asignaciones por Desempeño		883	883	
2152101004		Remuneraciones Variables		19.823	19.823	
2152101005		Aguinaldos y Bonos		12.672	12.672	
2152102		Personal a Contrata	5.066	64.416	59.349	
2152102001		Sueldos y Sobresueldos		45.337	45.337	
2152102002		Aportes del Empleador	5.066	6.299	1.233	
2152102004		REMUNERACIONES VARIABLES		8.541	8.541	
2152102005		Aguinaldos y Bonos		4.238	4.238	
2152103		Otras Remuneraciones	13	32.417	32.417	13
2152103001		Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	13	30.057	30.057	13
2152103005		Suplencias y Reemplazos		2.360	2.360	
2152104		Otras Gastos en Personal	1.540	302.345	302.842	2,037
2152104003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		4.400	4.842	442
2152104004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1,540	297,946	298,000	1,594
21522		C x P Bienes y Servicios de Consumo	519.189	252.623	318.223	584.789
2152201		Alimentos y Bebidas	1.306	1.400	94	
2152201001		Para Personas	1.306	1.400	94	
2152202		Textiles, Vestuario y Calzado	3.134	9.039	5.905	
2152202002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	71	5.073	5.001	
2152202003		Calzado	3.063	3.966	903	
2152203		Combustibles y Lubricantes		22.814	30.014	7.200
2152203001		Para Vehículos		22.814	30.014	7.200
2152204		Materiales de Uso o Consumo	10.244	17.519	19.954	12.678
2152204001		Materiales de Oficina	504	4.840	4.756	419
2152204002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza		173	173	
2152204003		Productos Químicos			3.639	3.639
2152204004		Productos Farmacéuticos			2.768	2.768
2152204007		Materiales y Útiles de Aseo		366	366	
2152204008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	64	64		
2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.604	3.671	66	
2152204010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		526	756	230
2152204011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.910	1.130	3.348	4.128
2152204012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		191	191	
2152204013		Equipos Menores		827	827	
2152204015		Productos Agropecuarios y Forestales		369	443	74
2152204999		Otros	4.162	5.362	2.620	1.420
2152205		Servicios Básicos	75.445	22.098	21.689	75.037
2152205001		Electricidad	63.179	2.406	2.406	63.179
2152205002		Agua	34	8.314	8.314	34
2152205004		Correo	8.794	3.549	6.579	11.824
2152205005		Telefonía Fija		102	102	
2152205006		Telefonía Celular	3.439	7.229	3.791	
2152205007		Acceso a Internet		497	497	
2152206		Mantenimiento y Reparaciones	524	1.425	901	
2152206001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	344	941	597	
2152206004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	54	109	54	
2152206006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		250	250	
2152206999		Otros	126	126		
2152207		Publicidad y Difusión	6.643	8.757	18.789	16.675
2152207001		Servicios de Publicidad	1.963	2.164	9.422	9.221
2152207002		Servicios de Impresión	4.680	6.594	9.368	7.454
2152208		Servicios Generales	417.083	139.602	186.719	464.200
2152208001		Servicios de Aseo	360.464	55.531	112.441	417.374
2152208003		Servicios de Mantenición de Jardines		47.386	48.314	928
2152208004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	33.476	3.775		29.702
2152208005		Servicios de Mantención de Semáforos		4.281	4.281	
2152208007		Pasajes, Flotes y Bodegajes	36	688	652	
2152208011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	10.778	11.092	16.510	16.196
2152208999		Otros	12.329	16.850	4.521	
2152209		Arriendos		16.804	16.804	
2152209002		Arriendo de Edificios		4.088	4.088	
2152209003		Arriendo de Vehículos		11.460	11.460	
2152209999		Otros		1.256	1.256	



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

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

SUBT.	ITEM	DENOMINACIÓN	CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	GASTOS DEL MES	PAGOS DEL MES	CUENTAS POR PAGAR
2152210		Servicios Financieros y de Seguros	159	610	451	
2152210002		Primas y Gastos de Seguros	159	610	451	
2152211		Servicios Técnicos y Profesionales	4.650	12.552	16.902	9.000
2152211002		Cursos de Capacitación	1.650	3.300	1.650	
2152211999		Otros	3.000	9.252	15.252	9.000
21524		C x P Transferencias Corrientes	41.970	483.533	459.845	18.282
2152401		Al Sector Privado	41.970	131.340	107.652	18.282
2152401004		Organizaciones Comunitarias ¹				
2152401005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	18.100	25.416	7.316	
2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹		94.144	94.144	
2152401008		Premios y Otros ¹	22.120	9.804	4.683	17.000
2152403		A Otras Entidades Públicas	1.749	1.975	1.508	1.282
2152403002		A los Servicios de Salud ¹		352.194	352.194	
2152403090		Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹		2.637	2.637	
2152403100		A Otras Municipalidades		65.189	65.189	
2152403101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		1.427	1.427	
21525		C x P Integros al Fisco		282.941	282.941	
2152501		IMPUESTOS		15.021	15.021	
2152501003		IVA PISCINA Y OTROS		15.021	15.021	
2152501004		CONTRIBUCIONES EDIF.CONSISTORIAL		1.593	1.593	
21526		C x P Otros Gastos Corrientes		13.428	13.428	
2152601		Devoluciones		7.245	7.245	
2152602		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		255	255	
2152602001		COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		6.750	6.750	
2152604		Aplicación Fondos de Terceros		6.750	6.750	
2152604001		Arancel al RMTNP (8%)		240	240	
21529		C x P Adquisición de Activos No Financieros	7.680	240	240	4.005
2152904		Mobiliario y Otros	3.879	6.343	2.667	
2152904001		MOBILIARIO Y OTROS	3.879	3.990	110	
2152905		Máquinas y Equipos		3.990	110	
2152905002		Maquinarias y Equipos para la Producción		232	1.767	1.535
2152906		Equipos Informáticos		232	1.767	1.535
2152906001		Equipos Computacionales y Periféricos	3.801	2.121	790	2.470
21531		C x P Iniciativas de Inversión	3.801	2.121	790	2.470
2153101		Estudios Básicos	3.134	4.363	23.052	21.823
2153101002		Consultorías		933	933	
2153102		Proyectos		933	933	
2153102004		Obras Civiles	3.134	3.429	22.118	21.823
2153102005		Equipamiento	567	862	15.227	14.931
2153102999		Otros Gastos			3.369	3.369
21533		C x P Transferencias de Capital	2.567	2.567	3.523	3.523
2153303		A Otras Entidades Públicas		18.343	18.343	
2153303001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización		18.343	18.343	
21534		C x P Servicio de la Deuda		18.343	18.343	
2153403		Intereses Deuda Interna	388.308	10.000		378.308
2153403003		Créditos de Proveedores	3.451	3.451		
2153405		Otros Gastos Financieros Deuda Interna	3.451	3.451		
2153405003		Créditos de Proveedores	6.549	6.549		
2153407		Deuda Flotante	6.549	6.549		
2153407022		DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	378.308			378.308
2153407024		DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.364			117.364
2153407026		DE OTROS GASTOS CORRIENTES	4.275			4.275
2153407034		DEL SERVICIO DE LA DEUDA	100			100
			256.568			256.568

