

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

INFORME DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 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	Acreedores Presupuestarios	1.100.261	1.572.391	1.861.581	1.389.451
21521	C x P Gastos en Personal		630.418	650.336	19.918
2152101	Personal de Planta		280.030	295.231	15.201
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		250.135	250.135	
2152101002	Aportes del Empleador		6.786	21.986	15.201
2152101003	Asignaciones por Desempeño		2.071	2.071	
2152101004	Remuneraciones Variables		21.038	21.038	
2152102	Personal a Contrata		58.105	62.822	4.717
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		50.535	50.535	
2152102002	Aportes del Empleador		1.381	6.098	4.717
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		6.189	6.189	
2152103	Otras Remuneraciones		28.755	28.755	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales		24.979	24.979	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		3.776	3.776	
2152104	Otros Gastos en Personal		263.529	263.529	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		7.496	7.496	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		256.033	256.033	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	802.655	548.156	823.105	1.077.605
2152201	Alimentos y Bebidas		279	1.314	1.035
2152201001	Para Personas		279	1.314	1.035
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado		446	1.611	1.165
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		446	1.140	694
2152202003	Calzado			471	471
2152203	Combustibles y Lubricantes		16.553	16.553	
2152203001	Para Vehículos		16.553	16.553	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	15.755	25.160	25.928	16.522
2152204001	Materiales de Oficina		1.216	12.732	11.516
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		250	250	
2152204003	Productos Químicos	3.639	3.639		
2152204004	Productos Farmacéuticos		833	833	
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		111	111	
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	1.428	1.472	44	
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	156	538	845	462
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.247	1.559	461	149
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.050	4.359	308	
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		140	140	
2152204013	Equipos Menores		105	203	98
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	2.083	2.083		
2152204999	Otros	3.153	8.854	9.999	4.297
2152205	Servicios Básicos	84.819	87.507	500.795	498.107
2152205001	Electricidad	63.179	54.751	486.615	495.043
2152205002	Agua	34	9.664	9.664	34
2152205004	Correo	7.489	8.222	3.762	3.030
2152205005	Telefonía Fija	6.139	6.228	88	
2152205006	Telefonía Celular	3.464	3.629	165	
2152205007	Acceso a Internet		501	501	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	4.513	4.513		
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	2.399	8.651	9.683	3.431
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	346	5.075	4.729	
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.803	2.182	2.206	1.826
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		55	55	
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		1.339	1.339	
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	250		1.297	1.547
2152206999	Otros			57	57



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

INFORME DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 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
2152207	Publicidad y Difusión	13.630	25.563	17.521	5.589
2152207001	Servicios de Publicidad	6.630	13.993	8.007	644
2152207002	Servicios de Impresión	7.000	11.570	7.753	3.183
2152207999	Otros			1.761	1.761
2152208	Servicios Generales	675.756	365.877	236.461	546.339
2152208001	Servicios de Aseo	610.050	300.757	132.339	441.632
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines		47.825	47.825	
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	60.816			60.816
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos			4.321	4.321
2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	1.493	1.493	4.218	4.218
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2.629	2.629	
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares		434	434	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.419	11.761	44.694	35.352
2152208999	Otros	978	978		
2152209	Arriendos	1.256	11.507	10.251	
2152209002	Arriendo de Edificios		4.125	4.125	
2152209003	Arriendo de Vehículos		785	785	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		4.084	4.084	
2152209999	Otros	1.256	2.513	1.256	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	9.040	6.613	2.989	5.416
2152211002	Cursos de Capacitación	3.040	3.488	448	
2152211003	Servicios Informáticos		125	292	167
2152211999	Otros	6.000	3.000	2.249	5.249
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social		7.499	7.499	
2152301	Prestaciones Previsionales		7.499	7.499	
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		7.499	7.499	
21524	C x P Transferencias Corrientes	3.144	289.612	292.577	6.109
2152401	Al Sector Privado	3.144	174.442	177.407	6.109
2152401001	Fondos de Emergencia ¹		1.059	1.059	
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹	360	52.833	52.833	360
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		96.600	96.960	360
2152401006	Voluntariado ¹		1.000	1.000	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	2.679	22.740	25.183	5.121
2152401008	Premios y Otros ¹	106	210	372	268
2152403	A Otras Entidades Públicas		115.170	115.170	
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		3.313	3.313	
2152403080	A las Asociaciones ¹		8.554	8.554	
2152403090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹		28.648	28.648	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹		9.859	9.859	
2152403100	A Otras Municipalidades		2.796	2.796	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		62.000	62.000	
21525	C x P Integros al Fisco		14.925	14.925	
2152501	IMPUESTOS		14.925	14.925	
2152501003	IVA PISCINA Y OTROS		1.496	1.496	
2152501004	CONTRIBUCIONES EDIF. CONSISTORIAL		13.428	13.428	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		721	721	
2152601	Devoluciones		328	328	
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		2	2	
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.		2	2	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		392	392	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		392	392	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	8.705	9.663	25.985	25.027
2152903	Vehículos			18.706	18.706
2152903001	VEHICULOS			18.706	18.706
2152904	Mobiliario y Otros			52	52
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS			52	52



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

INFORME DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 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
2152905	Máquinas y Equipos	2.868	3.826	958	
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.868	3.225	358	
2152905999	Otras		600	600	
2152906	Equipos Informáticos	5.838	5.838	6.268	6.268
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.838	5.838	6.268	6.268
21531	C x P Iniciativas de Inversión	42.191	48.966	36.433	29.657
2153101	Estudios Básicos		933	933	
2153101002	Consultorias		933	933	
2153102	Proyectos	42.191	48.033	35.500	29.657
2153102004	Obras Civiles	38.822	44.664	35.500	29.657
2153102005	Equipamiento	3.369	3.369		
21534	C x P Servicio de la Deuda	243.566	22.431	10.000	231.136
2153403	Intereses Deuda Interna		3.387	3.387	
2153403003	Créditos de Proveedores		3.387	3.387	
2153405	Otros Gastos Financieros Deuda Interna		6.613	6.613	
2153405003	Créditos de Proveedores		6.613	6.613	
2153407	Deuda Flotante	243.566	12.431		231.136
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	72.347			72.347
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.275	206		4.069
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	100			100
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	166.844	12.224		154.620



[Handwritten signature in blue ink]