

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

INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 2015 (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	1.511.546	2.656.801	1.957.100	811.846
21521	C x P Gastos en Personal		708.788	708.788	
2152101	Personal de Planta		277.688	277.688	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		249.612	249.612	
2152101002	Aportes del Empleador		6.834	6.834	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		1.791	1.791	
2152101004	Remuneraciones Variables		19.479	19.479	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		-29*	-29*	
2152102	Personal a Contrata		56.759	56.759	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		48.989	48.989	
2152102002	Aportes del Empleador		1.343	1.343	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		6.427	6.427	
2152103	Otras Remuneraciones		39.125	39.125	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales		37.163	37.163	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		1.962	1.962	
2152104	Otras Gastos en Personal		335.215	335.215	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		5.438	5.438	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		329.777	329.777	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	16.873	220.585	313.833	110.121
2152201	Alimentos y Bebidas		635	793	158
2152201001	Para Personas		635	793	158
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.552	3.262	2.126	416
2152202001	Textiles y Acabados Textiles			129	129
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	672	1.484	812	
2152202003	Calzado	881	1.778	1.184	287
2152203	Combustibles y Lubricantes		8.091	9.927	1.836
2152203001	Para Vehículos		8.091	9.927	1.836
2152204	Materiales de Uso o Consumo	9.029	14.323	14.137	8.843
2152204001	Materiales de Oficina	119	620	1.002	501
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	63	63		
2152204003	Productos Químicos			2.101	2.101
2152204004	Productos Farmacéuticos		365	482	117
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	224	533	309	
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	564	1.182	3.653	3.035
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros		120	249	129
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	745	888	2.850	2.707
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	233	951	779	61
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	277	1.281	1.004	
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	4.814	4.814		
2152204999	Otros	1.991	3.506	1.707	193
2152205	Servicios Básicos	438	26.514	26.777	702
2152205001	Electricidad		2.933	2.933	
2152205002	Agua		19.839	20.540	702
2152205004	Correo		3.062	3.062	
2152205005	Telefonía Fija		76	76	
2152205006	Telefonía Celular		166	166	
2152205007	Acceso a Internet	438	438		
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	77	951	874	
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	77	565	488	
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		136	136	
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		250	250	



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

INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 2015 (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	2.215	4.406	10.164	7.973
2152207001	Servicios de Publicidad	595	2.450	2.450	595
2152207002	Servicios de Impresión	1.620	1.956	7.714	7.378
2152208	Servicios Generales	3.409	141.424	209.163	71.148
2152208001	Servicios de Aseo		50.967	122.115	71.148
2152208002	Servicios de Vigilancia		33.784	33.784	
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines		48.278	48.278	
2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	3.409	3.409		
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		826	826	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		1.783	1.783	
2152208999	Otros		2.378	2.378	
2152209	Arriendos		17.708	36.754	19.046
2152209002	Arriendo de Edificios		14.500	14.500	
2152209003	Arriendo de Vehículos		1.760	1.760	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		77	77	
2152209999	Otros		1.371	20.416	19.046
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	152	1.385	1.232	
2152211002	Cursos de Capacitación		1.070	1.070	
2152211003	Servicios Informáticos	152	315	162	
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		1.886	1.886	
2152212002	Gastos Menores		1.886	1.886	
21524	C x P Transferencias Corrientes	25.526	572.616	615.262	68.171
2152401	Al Sector Privado	25.526	256.380	235.026	4.171
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		223.400	223.400	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	36	32.811	36.946	4.171
2152401008	Premios y Otros ¹	25.490	170	-25.320	
2152403	A Otras Entidades Públicas		316.236	380.236	64.000
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		1.320	1.320	
2152403090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹		12.942	12.942	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹		2.208	2.208	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		299.765	363.765	64.000
21525	C x P Integros al Fisco		1.405	1.405	
2152501	IMPUESTOS		1.405	1.405	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		864	864	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		438	438	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		68	68	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		35	35	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		206	206	
2152601	Devoluciones		206	206	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros		5.111	13.912	8.801
2152904	Mobiliario y Otros		3.969	6.560	2.591
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS		3.969	6.560	2.591
2152905	Máquinas y Equipos		1.141	6.938	5.796
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción		212	3.008	2.797
2152905999	Otros		930	3.930	3.000
2152906	Equipos Informáticos			31	31
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos			31	31
2152999	Otros Activos no Financieros			382	382
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			382	382
21531	C x P Iniciativas de Inversión	8.153	42.682	103.696	69.166
2153102	Proyectos	8.153	42.682	103.696	69.166
2153102004	Obras Civiles	8.153	42.082	102.777	68.848
2153102999	Otros Gastos		600	918	318



INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 2015 (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
21534	C x P Servicio de la Deuda	1.460.995	1.105.409	200.000	555.586
2153403	Intereses Deuda Interna		3.291	3.291	
2153403003	Créditos de Proveedores		3.291	3.291	
2153405	Otros Gastos Financieros Deuda Interna		196.709	196.709	
2153405003	Créditos de Proveedores		196.709	196.709	
2153407	Deuda Flotante	1.460.995	905.409		555.586
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	1.201.624	816.119		385.505
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.054	6.977		9.077
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	105			105
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45.833	21.884		23.948
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	61.032	60.428		604
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	136.347			136.347

* MOVIMIENTO NEGATIVO GENERADO POR REMUNERACIONES AL MOMENTO DE REBAJAR UN PAGO DEMÁS AL SR. JUAN FRANCISCO PALMA, QUIÉN ACREDITO FUERA DE PLAZO EL RESPECTIVO AGUINALDO, SEGÚN MAIL DEL DEPTO. DE REMUNERACIONES.

