

INFORME DE GASTOS MES DE JUNIO 2015 (EN MILES DE PESOS)
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

SUBT. ITEM ASIG.	DENOMINACIÓN	CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	PAGOS DEL MES	GASTOS DEL MES	CUENTAS POR PAGAR
215	Acreedores Presupuestarios	1.517.665	1.597.769	2.441.264	2.361.161
21521	C x P Gastos en Personal	99	611.344	611.245	
2152101	Personal de Planta	99	279.064	278.966	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		247.490	247.490	
2152101002	Aportes del Empleador		6.525	6.525	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		896	896	
2152101004	Remuneraciones Variables	99	19.060	18.962	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		5.093	5.093	
2152102	Personal a Contrata		60.490	60.490	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		51.974	51.974	
2152102002	Aportes del Empleador		1.411	1.411	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		5.714	5.714	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		1.392	1.392	
2152103	Otras Remuneraciones		31.438	31.438	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales		30.648	30.648	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		790	790	
2152104	Otros Gastos en Personal		240.352	240.352	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		6.422	6.422	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		233.930	233.930	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	940.860	334.736	1.024.999	1.631.123
2152201	Alimentos y Bebidas	129	659	2.819	2.289
2152201001	Para Personas	129	659	2.819	2.289
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	786	1.675	9.032	8.143
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	786	1.425	8.558	7.920
2152202003	Calzado		249	473	224
2152203	Combustibles y Lubricantes		9.312	9.312	
2152203001	Para Vehículos		9.195	9.195	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	17.376	19.991	26.069	23.453
2152204001	Materiales de Oficina	4.736	5.931	7.123	5.928
2152204004	Productos Farmacéuticos			6.024	6.024
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	4.842	5.058	2.979	2.764
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	54	54		
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4.502	3.632	1.957	2.827
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.268	3.610	3.650	2.308
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			27	27
2152204999	Otros	973	1.705	4.309	3.576
2152205	Servicios Básicos	333.680	75.648	319.341	577.373
2152205001	Electricidad	326.388	5.957	256.910	577.341
2152205002	Agua		14.227	14.227	
2152205004	Correo	7.291	16.179	8.920	32
2152205005	Telefonía Fija		24.835	24.835	
2152205006	Telefonía Celular		101	101	
2152205007	Acceso a Internet		445	445	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		13.904	13.904	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	1.969	2.291	1.851	1.530
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		1.409	1.409	
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.280			1.280
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		56	56	
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producc	439	575	136	
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	250	250	250	250



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

INFORME DE GASTOS MES DE JUNIO 2015 (EN MILES DE PESOS)
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

SUBT. ITEM ASIG.	DENOMINACIÓN	CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	PAGOS DEL MES	GASTOS DEL MES	CUENTAS POR PAGAR
2152207	Publicidad y Difusión	7.577	12.833	9.434	4.178
2152207001	Servicios de Publicidad	7.449	5.263	1.993	4.178
2152207002	Servicios de Impresión	129	7.570	7.442	
2152208	Servicios Generales	533.578	144.274	565.083	954.387
2152208001	Servicios de Aseo	489.375	27.028	368.384	830.731
2152208002	Servicios de Vigilancia		43.619	43.619	
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines		24.411	48.961	24.550
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	15.537		49.290	64.828
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		107	107	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	875	1.750	875	
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	327	327		
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	27.463	26.028	31.049	32.484
2152208999	Otros		21.005	22.798	1.793
2152209	Arriendos	29.045	28.401	31.982	32.626
2152209002	Arriendo de Edificios		11.403	11.403	
2152209003	Arriendo de Vehículos	9.999	9.999	13.580	13.580
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		4.486	4.486	
2152209999	Otros	19.046	2.513	2.513	19.046
2152210	Servicios Financieros y de Seguros		19.278	19.278	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		19.278	19.278	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	16.721	528	10.951	27.144
2152211002	Cursos de Capacitación	12.601	480	480	12.601
2152211003	Servicios Informáticos	4.120			4.120
2152211999	Otros		48	10.471	10.424
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		19.846	19.846	
2152212005	Derechos y Tasas		6.135	6.135	
2152212006	Contribuciones		13.710	13.710	
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social		19.633	19.633	
2152303	Indemnización de Cargo Fiscal		19.633	19.633	
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal		19.633	19.633	
21524	C x P Transferencias Corrientes	19.543	509.890	574.980	84.633
2152401	Al Sector Privado	19.543	157.669	158.759	20.633
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹		13.700	13.700	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		54.000	54.000	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	19.543	10.762	11.519	20.300
2152401008	Premios y Otros ¹		1.151	1.483	332
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		78.057	78.057	
2152403	A Otras Entidades Públicas		352.221	416.221	64.000
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		1.343	1.343	
2152403090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹		52.423	52.423	
2152403100	A Otras Municipalidades		26.690	26.690	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		271.765	335.765	64.000
21525	C x P Integros al Fisco		1.550	1,550	
2152501	IMPUESTOS		1.550	1,550	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		1.089	1.089	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		347	347	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		86	86	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		27	27	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		5.773	7.023	1.250
2152601	Devoluciones		2.460	3.710	1.250
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		3.313	3.313	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		3.313	3.313	



INFORME DE GASTOS MES DE JUNIO 2015 (EN MILES DE PESOS)
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

SUBT. ITEM ASIG.	DENOMINACIÓN	CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	PAGOS DEL MES	GASTOS DEL MES	CUENTAS POR PAGAR
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	25.789	16.564	15.976	25.202
2152903	Vehículos	13.948	13.948		
2152903001	VEHICULOS	13.948	13.948		
2152904	Mobiliario y Otros	486	638	152	
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	486	638	152	
2152905	Máquinas y Equipos	386	1.978	9.328	7.735
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina		578	578	
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción			7.735	7.735
2152905999	Otras	386	1.400	1.015	
2152906	Equipos Informáticos			6.497	6.497
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos			6.497	6.497
2152907	Programas Informáticos	10.970			10.970
2152907001	Programas Computacionales	10.970			10.970
21531	C x P Iniciativas de Inversión	40.162	57.553	115.131	97.740
2153102	Proyectos	40.162	57.553	115.131	97.740
2153102002	Consultorías		1.870	1.870	
2153102004	Obras Civiles	40.162	55.683	110.087	94.566
2153102005	Equipamiento			3.174	3.174
21533	C x P Transferencias de Capital		40.727	40.727	
2153303	A Otras Entidades Públicas		40.727	40.727	
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización		40.727	40.727	
21534	C x P Servicio de la Deuda	491.213		30.000	521.213
2153403	Intereses Deuda Interna			6.673	6.673
2153403003	Créditos de Proveedores			6.673	6.673
2153405	Otros Gastos Financieros Deuda Interna			23.327	23.327
2153405003	Créditos de Proveedores			23.327	23.327
2153407	Deuda Flotante	491.213			491.213
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	346.438		0	346.438
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.930		0	6.930
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	105		0	105
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	790		0	790
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	604			604
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	136.347			136.347

