

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

INFORME DE GASTOS MES DE ABRIL 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	1.036.941	2.465.946	2.666.745	1.237.740
21521	C x P Gastos en Personal		642.291	642.291	
2152101	Personal de Planta		278.866	278.866	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		249.161	249.161	
2152101002	Aportes del Empleador		6.692	6.692	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		1.061	1.061	
2152101004	Remuneraciones Variables		20.941	20.941	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		1.010	1.010	
2152102	Personal a Contrata		60.732	60.732	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		50.794	50.794	
2152102002	Aportes del Empleador		1.391	1.391	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		8.287	8.287	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		259	259	
2152103	Otras Remuneraciones		53.912	53.912	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales		53.325	53.325	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		587	587	
2152104	Otras Gastos en Personal		248.782	248.782	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		5.261	5.261	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		243.521	243.521	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	369.094	295.411	494.183	567.866
2152201	Alimentos y Bebidas	1.232	1.583	701	350
2152201001	Para Personas	1.232	1.583	701	350
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	313	313		
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	313	313		
2152203	Combustibles y Lubricantes		11.433	11.433	
2152203001	Para Vehículos		11.433	11.433	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	9.888	13.945	20.324	16.267
2152204001	Materiales de Oficina	3.794	1.993	4.876	6.677
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza			223	223
2152204004	Productos Farmacéuticos		109	234	126
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		626	626	
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	3.035	3.854	1.079	260
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros			19	19
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	523	3.363	2.885	44
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		120	325	205
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vel			983	983
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			111	111
2152204013	Equipos Menores			129	129
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales		726	7.586	6.860
2152204999	Otros	2.537	3.155	1.247	630
2152205	Servicios Básicos	1.455	44.779	51.845	8.521
2152205001	Electricidad		367	367	
2152205002	Agua	1.455	31.294	31.069	1.230
2152205004	Correo		3.062	10.353	7.291
2152205005	Telefonía Fija		62	62	
2152205006	Telefonía Celular		329	329	
2152205007	Acceso a Internet		440	440	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		9.225	9.225	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones		218	742	524
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		82	138	56
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		136	355	218



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

INFORME DE GASTOS MES DE ABRIL 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
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos			250	250
2152207	Publicidad y Difusión	3.530	6.764	22.867	19.633
2152207001	Servicios de Publicidad	3.206	153	5.075	8.127
2152207002	Servicios de Impresión	324	6.611	17.792	11.505
2152208	Servicios Generales	327.997	170.845	327.949	485.101
2152208001	Servicios de Aseo	302.761	51.728	201.553	452.585
2152208002	Servicios de Vigilancia		43.308	43.308	
2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines		48.407	48.407	
2152208004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	15.537			15.537
2152208005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	4.754			4.754
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		919	919	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		875	875	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	4.946	22.121	29.400	12.225
2152208999	Otros		3.487	3.487	
2152209	Arriendos	20.558	29.201	41.689	33.047
2152209002	Arriendo de Edificios	1.512	8.390	6.878	
2152209003	Arriendo de Vehículos		19.555	33.555	14.001
2152209999	Otros	19.046	1.256	1.256	19.046
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	4.120	2.619	2.923	4.423
2152211003	Servicios Informáticos	4.120	2.619	2.923	4.423
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		13.710	13.710	
2152212006	Contribuciones		13.710	13.710	
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social		48.445	48.445	
2152301	Prestaciones Previsionales		38.733	38.733	
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		38.733	38.733	
2152303	Indemnización de Cargo Fiscal		9.712	9.712	
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal		9.712	9.712	
21524	C x P Transferencias Corrientes	18.879	1.337.722	1.380.496	61.652
2152401	Al Sector Privado	18.879	101.454	144.227	61.652
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹		10.330	10.330	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		82.000	82.000	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	18.879	9.124	51.897	61.652
2152403	A Otras Entidades Públicas		1.236.268	1.236.268	
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		1.441	1.441	
2152403090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹		986.459	986.459	
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹		6.270	6.270	
2152403100	A Otras Municipalidades		6.333	6.333	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		235.765	235.765	
21525	C x P Integros al Fisco		1.412	1.412	
2152501	IMPUESTOS		1.412	1.412	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		844	844	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		465	465	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		67	67	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		37	37	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	45	1.108	1.063	
2152601	Devoluciones	45	117	72	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		991	991	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		991	991	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	10.010	11.450	11.098	9.658
2152903	Vehículos	4.444	4.444		
2152903001	VEHICULOS	4.444	4.444		
2152904	Mobiliario y Otros		67	97	30
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS		67	97	30



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

INFORME DE GASTOS MES DE ABRIL 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
2152905	Máquinas y Equipos		1.150	2.840	1.690
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina		117	342	225
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción		88	817	729
2152905999	Otras		945	1.681	736
2152906	Equipos Informáticos	31	4.942	7.313	2.402
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	31	4.942	7.313	2.402
2152907	Programas Informáticos	5.535			5.535
2152907001	Programas Computacionales	5.535			5.535
2152999	Otros Activos no Financieros		848	848	
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		848	848	
21531	C x P Iniciativas de Inversión	97.754	69.182	37.813	66.385
2153102	Proyectos	97.754	69.182	37.813	66.385
2153102002	Consultorías		1.111	1.111	
2153102004	Obras Civiles	97.754	66.445	34.104	65.413
2153102999	Otros Gastos		1.626	2.598	972
21533	C x P Transferencias de Capital		39.923	39.923	
2153303	A Otras Entidades Públicas		39.923	39.923	
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización		39.923	39.923	
21534	C x P Servicio de la Deuda	541.160	19.001	10.022	532.180
2153403	Intereses Deuda Interna		2.299	2.299	
2153403003	Créditos de Proveedores		2.299	2.299	
2153405	Otros Gastos Financieros Deuda Interna		7.701	7.701	
2153405003	Créditos de Proveedores		7.701	7.701	
2153407	Deuda Flotante	541.160	9.001	22	532.180
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	377.062	250		376.812
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.010	2.102	22	6.930
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	105			105
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.032	6.650		11.382
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	604			604
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	136.347			136.347



KVS

[Handwritten signature]