

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

INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 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	811.846	1.526.350	1.751.445	1.036.941
21521	C x P Gastos en Personal		733.902	733.902	
2152101	Personal de Planta		297.563	297.563	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		250.508	250.508	
2152101002	Aportes del Empleador		23.551	23.551	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		896	896	
2152101004	Remuneraciones Variables		16.201	16.201	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		6.407	6.407	
2152102	Personal a Contrata		64.428	64.428	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		49.277	49.277	
2152102002	Aportes del Empleador		6.536	6.536	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		6.572	6.572	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		2.043	2.043	
2152103	Otras Remuneraciones		35.468	35.468	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales		32.227	32.227	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		988	988	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		2.253	2.253	
2152104	Otras Gastos en Personal		336.444	336.444	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		6.290	6.290	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		330.154	330.154	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	110.121	276.213	535.186	369.094
2152201	Alimentos y Bebidas	158	266	1.340	1.232
2152201001	Para Personas	158	266	1.340	1.232
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	416	416	313	313
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	129	129		
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			313	313
2152202003	Calzado	287	287		
2152203	Combustibles y Lubricantes	1.836	10.456	8.620	
2152203001	Para Vehículos	1.836	10.456	8.620	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	8.843	14.422	15.467	9.888
2152204001	Materiales de Oficina	501	4.552	7.845	3.794
2152204003	Productos Químicos	2.101	2.101		
2152204004	Productos Farmacéuticos	117	117		
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	3.035	389	389	3.035
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	129	129		
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.707	3.252	1.068	523
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	61	360	298	
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		123	123	
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales		85	85	
2152204999	Otros	193	3.314	5.658	2.537
2152205	Servicios Básicos	702	57.886	58.640	1.455
2152205001	Electricidad		3.275	3.275	
2152205002	Agua	702	24.796	25.550	1.455
2152205004	Correo		29.063	29.063	
2152205005	Telefonía Fija		72	72	
2152205006	Telefonía Celular		104	104	
2152205007	Acceso a Internet		576	576	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones		2.119	2.119	
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		1.983	1.983	
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		136	136	



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

INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 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	811.846	1.526.350	1.751.445	1.036.941
21521	C x P Gastos en Personal		733.902	733.902	
2152101	Personal de Planta		297.563	297.563	
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		250.508	250.508	
2152101002	Aportes del Empleador		23.551	23.551	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		896	896	
2152101004	Remuneraciones Variables		16.201	16.201	
2152101005	Aguinaldos y Bonos		6.407	6.407	
2152102	Personal a Contrata		64.428	64.428	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		49.277	49.277	
2152102002	Aportes del Empleador		6.536	6.536	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		6.572	6.572	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		2.043	2.043	
2152103	Otras Remuneraciones		35.468	35.468	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales		32.227	32.227	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		988	988	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		2.253	2.253	
2152104	Otras Gastos en Personal		336.444	336.444	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		6.290	6.290	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		330.154	330.154	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	110.121	276.213	535.186	369.094
2152201	Alimentos y Bebidas	158	266	1.340	1.232
2152201001	Para Personas	158	266	1.340	1.232
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	416	416	313	313
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	129	129		
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			313	313
2152202003	Calzado	287	287		
2152203	Combustibles y Lubricantes	1.836	10.456	8.620	
2152203001	Para Vehículos	1.836	10.456	8.620	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	8.843	14.422	15.467	9.888
2152204001	Materiales de Oficina	501	4.552	7.845	3.794
2152204003	Productos Químicos	2.101	2.101		
2152204004	Productos Farmacéuticos	117	117		
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	3.035	389	389	3.035
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	129	129		
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.707	3.252	1.068	523
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	61	360	298	
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		123	123	
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales		85	85	
2152204999	Otros	193	3.314	5.658	2.537
2152205	Servicios Básicos	702	57.886	58.640	1.455
2152205001	Electricidad		3.275	3.275	
2152205002	Agua	702	24.796	25.550	1.455
2152205004	Correo		29.063	29.063	
2152205005	Telefonía Fija		72	72	
2152205006	Telefonía Celular		104	104	
2152205007	Acceso a Internet		576	576	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones		2.119	2.119	
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		1.983	1.983	
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		136	136	



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

INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 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	7.973	11.164	6.721	3.530
2152207001	Servicios de Publicidad	595	3.260	5.871	3.206
2152207002	Servicios de Impresión	7.378	7.904	851	324
2152208	Servicios Generales	71.148	138.987	395.837	327.997
2152208001	Servicios de Aseo	71.148	25.670	257.283	302.761
2152208002	Servicios de Vigilancia		33.784	33.784	
2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines		48.254	48.254	
2152208004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público			15.537	15.537
2152208005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos		9.146	13.900	4.754
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3.165	3.165	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		194	194	
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		5.808	10.754	4.946
2152208999	Otros		12.965	12.965	
2152209	Arriendos	19.046	36.930	38.442	20.558
2152209002	Arriendo de Edificios		13.880	15.393	1.512
2152209003	Arriendo de Vehículos		18.164	18.164	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		3.938	3.938	
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		947	947	
2152209999	Otros	19.046			19.046
2152210	Servicios Financieros y de Seguros		620	620	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		620	620	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales		2.948	7.068	4.120
2152211002	Cursos de Capacitación		550	550	
2152211003	Servicios Informáticos		2.398	6.518	4.120
21524	C x P Transferencias Corrientes	68.171	420.720	371.428	18.879
2152401	Al Sector Privado	4.171	150.735	165.442	18.879
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹		4.861	4.861	
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		130.500	130.500	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	4.171	15.374	30.081	18.879
2152403	A Otras Entidades Públicas	64.000	269.985	205.985	
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		1.677	1.677	
2152403090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹		32.544	32.544	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	64.000	235.765	171.765	
21525	C x P Integros al Fisco		1.393	1.393	
2152501	IMPUESTOS		1.393	1.393	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		865	865	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		426	426	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		68	68	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		34	34	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		259	304	45
2152601	Devoluciones		259	304	45
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	8.801	11.267	12.476	10.010
2152903	Vehículos			4.444	4.444
2152903001	VEHICULOS			4.444	4.444
2152904	Mobiliario y Otros	2.591	2.790	199	
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	2.591	2.790	199	
2152905	Máquinas y Equipos	5.796	5.796		
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.797	2.797		
2152905999	Otros	3.000	3.000		



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

INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 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
2152906	Equipos Informáticos	31	1.703	1.703	31
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	31	1.703	1.703	31
2152907	Programas Informáticos		595	6.130	5.535
2152907001	Programas Computacionales		595	6.130	5.535
2152999	Otros Activos no Financieros	382	382		
2152999001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	382	382		
21531	C x P Iniciativas de Inversión	69.166	58.170	86.757	97.754
2153102	Proyectos	69.166	58.170	86.757	97.754
2153102004	Obras Civiles	68.848	57.635	86.541	97.754
2153102999	Otros Gastos	318	534	216	
21534	C x P Servicio de la Deuda	555.586	24.427	10.000	541.160
2153403	Intereses Deuda Interna		2.336	2.336	
2153403003	Créditos de Proveedores		2.336	2.336	
2153405	Otros Gastos Financieros Deuda Interna		7.664	7.664	
2153405003	Créditos de Proveedores		7.664	7.664	
2153407	Deuda Flotante	555.586	14.427		541.160
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	385.505	8.443		377.062
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.077	67		9.010
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	105			105
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23.948	5.917		18.032
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	604			604
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	136.347			136.347



[Handwritten signature in blue ink]