

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

INFORME DE GASTOS MES DE MAYO 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
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	56	56		
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producció	218	355	575	439
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	250	250	250	250
2152207	Publicidad y Difusión	19.633	23.768	11.713	7.577
2152207001	Servicios de Publicidad	8.127	4.262	3.583	7.449
2152207002	Servicios de Impresión	11.505	19.506	8.130	129
2152208	Servicios Generales	485.101	190.107	238.583	533.578
2152208001	Servicios de Aseo	452.585	80.719	117.509	489.375
2152208002	Servicios de Vigilancia		33.784	33.784	
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines		48.666	48.666	
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	15.537			15.537
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	4.754	4.754		
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1.375	1.375	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles			875	875
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares			327	327
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	12.225	20.493	35.732	27.463
2152208999	Otros		315	315	
2152209	Arriendos	33.047	21.773	17.771	29.045
2152209002	Arriendo de Edificios		-1.469	-1.469	
2152209003	Arriendo de Vehículos	14.001	14.001	9.999	9.999
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		7.984	7.984	
2152209999	Otros	19.046	1.256	1.256	19.046
2152210	Servicios Financieros y de Seguros		2.921	2.921	
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		2.921	2.921	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	4.423	5.824	18.121	16.721
2152211002	Cursos de Capacitación			12.601	12.601
2152211003	Servicios Informáticos	4.423	5.824	5.520	4.120
21524	C x P Transferencias Corrientes	61.652	954.045	911.936	19.543
2152401	Al Sector Privado	61.652	266.918	224.808	19.543
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		120.000	120.000	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	61.652	146.918	104.808	19.543
2152403	A Otras Entidades Públicas		687.127	687.127	
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		1.930	1.930	
2152403090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹		105.030	105.030	
2152403100	A Otras Municipalidades		102.637	102.637	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹		477.530	477.530	
21525	C x P Integros al Fisco		1.418	1.418	
2152501	IMPUESTOS		1.418	1.418	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		890	890	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		424	424	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		70	70	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		33	33	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes		13.832	13.832	
2152601	Devoluciones		4.889	4.889	
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		8.942	8.942	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		8.942	8.942	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	9.658	9.658	25.789	25.789
2152903	Vehículos			13.948	13.948
2152903001	VEHICULOS			13.948	13.948
2152904	Mobiliario y Otros	30	30	486	486
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	30	30	486	486
2152905	Máquinas y Equipos	1.690	1.690	386	386
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	225	225		



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

INFORME DE GASTOS MES DE MAYO 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	Acreeedores Presupuestarios	1.237.740	2.537.852	2.817.777	1.517.665
21521	C x P Gastos en Personal		876.743	876.841	99
2152101	Personal de Planta		443.038	443.137	99
2152101001	Sueldos y Sobresueldos		336.281	336.281	
2152101002	Aportes del Empleador		9.490	9.490	
2152101003	Asignaciones por Desempeño		76.806	76.806	
2152101004	Remuneraciones Variables		19.854	19.953	99
2152101005	Aguinaldos y Bonos		606	606	
2152102	Personal a Contrata		98.583	98.583	
2152102001	Sueldos y Sobresueldos		73.992	73.992	
2152102002	Aportes del Empleador		2.292	2.292	
2152102003	Asignaciones por Desempeño		15.702	15.702	
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES		6.369	6.369	
2152102005	Aguinaldos y Bonos		228	228	
2152103	Otras Remuneraciones		31.212	31.212	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales		30.625	30.625	
2152103005	Suplencias y Reemplazos		587	587	
2152104	Otras Gastos en Personal		303.909	303.909	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		4.750	4.750	
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		299.159	299.159	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	567.866	320.618	693.612	940.860
2152201	Alimentos y Bebidas	350	350	129	129
2152201001	Para Personas	350	350	129	129
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado		2.328	3.114	786
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			786	786
2152202003	Calzado		2.328	2.328	
2152203	Combustibles y Lubricantes		11.043	11.043	
2152203001	Para Vehículos		11.043	11.043	
2152204	Materiales de Uso o Consumo	16.267	17.462	18.570	17.376
2152204001	Materiales de Oficina	6.677	7.361	5.420	4.736
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	223	223		
2152204004	Productos Farmacéuticos	126	126		
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	260	260	4.842	4.842
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	19	285	320	54
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	44	44	4.502	4.502
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	205	205	2.268	2.268
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	6.860	6.860		
2152204999	Otros	630	874	1.217	973
2152205	Servicios Básicos	8.521	43.033	368.191	333.680
2152205001	Electricidad			326.388	326.388
2152205002	Agua		36.589	35.359	
2152205004	Correo	7.291	32	32	7.291
2152205005	Telefonía Fija		5.904	5.904	
2152205006	Telefonía Celular		65	65	
2152205007	Acceso a Internet		443	443	
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	524	2.011	3.456	1.969
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		1.351	1.351	
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos			1.280	1.280



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

INFORME DE GASTOS MES DE MAYO 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
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	729	729		
2152905999	Otras	736	736	386	386
2152906	Equipos Informáticos	2.402	2.402		
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.402	2.402		
2152907	Programas Informáticos	5.535	5.535	10.970	10.970
2152907001	Programas Computacionales	5.535	5.535	10.970	10.970
21531	C x P Iniciativas de Inversión	66.385	83.210	56.987	40.162
2153102	Proyectos	66.385	83.210	56.987	40.162
2153102004	Obras Civiles	65.413	82.238	56.987	40.162
2153102999	Otros Gastos	972	972		
21534	C x P Servicio de la Deuda	532.180	278.329	237.362	491.213
2153401	Amortización Deuda Interna		213.791	213.791	
2153401003	Créditos de Proveedores		213.791	213.791	
2153403	Intereses Deuda Interna		22.824	22.824	
2153403003	Créditos de Proveedores		22.824	22.824	
2153407	Deuda Flotante	532.180	41.713	747	491.213
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	376.812	31.121	747	346.438
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.930			6.930
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	105			105
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.382	10.592		790
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	604			604
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	136.347			136.347



[Handwritten signature in blue ink]

KVS

[Handwritten signature in blue ink]