

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

INFORME DE GASTOS MES DE JULIO 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	2.361.161	1.939.110	2.244.970	2.667.020
21521		C x P Gastos en Personal		859.449	859.449	
2152101		Personal de Planta		439.720	439.720	
2152101001		Sueldos y Sobresueldos		334.875	334.875	
2152101002		Aportes del Empleador		9.373	9.373	
2152101003		Asignaciones por Desempeño		75.551	75.551	
2152101004		Remuneraciones Variables		19.921	19.921	
2152102		Personal a Contrata		100.032	100.032	
2152102001		Sueldos y Sobresueldos		74.830	74.830	
2152102002		Aportes del Empleador		2.311	2.311	
2152102003		Asignaciones por Desempeño		16.298	16.298	
2152102004		REMUNERACIONES VARIABLES		6.593	6.593	
2152103		Otras Remuneraciones		41.660	41.660	
2152103001		Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales		38.695	38.695	
2152103004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		2.175	2.175	
2152103005		Suplencias y Reemplazos		790	790	
2152104		Otras Gastos en Personal		278.037	278.037	
2152104003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		7.016	7.016	
2152104004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		271.021	271.021	
21522		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.631.123	274.283	421.800	1.778.641
2152201		Alimentos y Bebidas	2.289	2.526	460	222
2152201001		Para Personas	2.289	2.526	460	222
2152202		Textiles, Vestuario y Calzado	8.143	682		7.461
2152202002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	7.920	458		7.461
2152202003		Calzado	224	224		
2152203		Combustibles y Lubricantes		8.951	9.641	690
2152203001		Para Vehículos		8.951	9.641	690
2152204		Materiales de Uso o Consumo	23.453	16.559	15.992	22.886
2152204001		Materiales de Oficina	5.928	2.316	537	4.148
2152204004		Productos Farmacéuticos	6.024	818	942	6.148
2152204005		Materiales y Útiles Quirúrgicos		568	568	
2152204007		Materiales y Útiles de Aseo	2.764	769	1.511	3.506
2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.827	4.728	1.901	
2152204010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.308	621	471	2.158
2152204011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vel			863	863
2152204012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	27	27		
2152204013		Equipos Menores		140	140	
2152204999		Otros	3.576	6.572	9.059	6.064
2152205		Servicios Básicos	577.373	58.360	67.062	586.075
2152205001		Electricidad	577.341	34.428	39.580	582.494
2152205002		Agua		12.441	12.441	
2152205003		Gas			3.581	3.581
2152205004		Correo	32	32		
2152205005		Telefonía Fija		6.095	6.095	
2152205006		Telefonía Celular		239	239	
2152205007		Acceso a Internet		446	446	
2152205008		Enlaces de Telecomunicaciones		4.679	4.679	



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

INFORME DE GASTOS MES DE JULIO 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
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	1.530	3.259	2.681	953
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		1.716	2.419	703
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.280	1.280		
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		126	126	
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		136	136	
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	250			250
2152207	Publicidad y Difusión	4.178	11.347	11.672	4.503
2152207001	Servicios de Publicidad	4.178	5.189	1.589	578
2152207002	Servicios de Impresión		6.158	10.083	3.925
2152208	Servicios Generales	954.387	143.364	278.482	1.089.505
2152208001	Servicios de Aseo	830.731	53.454	140.381	917.658
2152208002	Servicios de Vigilancia		34.950	38.449	3.499
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	24.550	24.550	49.115	49.115
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	64.828		2.026	66.854
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		1.574	1.574	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		875	875	
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares			316	316
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	32.484	26.168	45.747	52.063
2152208999	Otros	1.793	1.793		
2152209	Arriendos	32.626	22.668	30.667	40.625
2152209002	Arriendo de Edificios		6.029	6.029	
2152209003	Arriendo de Vehículos	13.580	11.999	19.999	21.579
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos		4.640	4.640	
2152209999	Otros	19.046			19.046
2152210	Servicios Financieros y de Seguros		250	250	
2152210999	Otros		250	250	
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	27.144	6.052	4.629	25.721
2152211002	Cursos de Capacitación	12.601			12.601
2152211003	Servicios Informáticos	4.120	4.629	4.629	4.120
2152211999	Otros	10.424	1.424		9.000
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		264	264	
2152212005	Derechos y Tasas		264	264	
21524	C x P Transferencias Corrientes	84.633	473.534	419.836	30.934
2152401	Al Sector Privado	20.633	193.185	203.487	30.934
2152401001	Fondos de Emergencia ¹		939	3.838	2.899
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹		39.706	43.002	3.295
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		145.600	145.600	
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	20.300	6.099	10.481	24.683
2152401008	Premios y Otros ¹	332	841	566	58
2152403	A Otras Entidades Públicas	64.000	280.349	216.349	
2152403002	A los Servicios de Salud ¹		1.138	1.138	
2152403090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹		34.109	34.109	
2152403100	A Otras Municipalidades		9.338	9.338	
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	64.000	235.765	171.765	
21525	C x P Integros al Fisco		1.388	1.388	
2152501	IMPUESTOS		1.388	1.388	
2152501003	IVA BAÑO TIRSO DE MOLINA		950	950	
2152501006	IVA CLINICA VETERINARIA		336	336	
2152501007	PPM BAÑOS MERCADO DE ABASTO TIRSO DE MOLINA		75	75	
2152501008	PPM CLINICA VETERINARIA		27	27	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	1.250	2.533	3.427	2.144
2152601	Devoluciones	1.250	1.575	2.468	2.144



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

INFORME DE GASTOS MES DE JULIO 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
2152604	Aplicación Fondos de Terceros		959	959	
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)		959	959	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	25.202	8.077	7.923	25.047
2152904	Mobiliario y Otros		1.452	2.572	1.120
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS		1.452	2.572	1.120
2152905	Máquinas y Equipos	7.735	2.304	2.583	8.014
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	7.735	1.605	1.605	7.735
2152905999	Otras		698	977	279
2152906	Equipos Informáticos	6.497	4.321	2.768	4.943
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	6.497	4.321	2.768	4.943
2152907	Programas Informáticos	10.970			10.970
2152907001	Programas Computacionales	10.970			10.970
21531	C x P Iniciativas de Inversión	97.740	48.045	93.120	142.815
2153102	Proyectos	97.740	48.045	93.120	142.815
2153102004	Obras Civiles	94.566	48.045	87.334	133.855
2153102005	Equipamiento	3.174		5.786	8.960
21534	C x P Servicio de la Deuda	521.213	271.802	438.027	687.438
2153401	Amortización Deuda Interna		216.014	216.014	
2153401003	Créditos de Proveedores		216.014	216.014	
2153403	Intereses Deuda Interna	6.673	28.685	24.161	2.149
2153403003	Créditos de Proveedores	6.673	28.685	24.161	2.149
2153405	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	23.327	23.327	197.851	197.851
2153405003	Créditos de Proveedores	23.327	23.327	197.851	197.851
2153407	Deuda Flotante	491.213	3.775		487.438
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	346.438	3.775		342.662
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.930			6.930
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	105			105
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	790			790
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	604			604
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	136.347			136.347



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]