



INFORME DE GASTOS MES DE DICIEMBRE DE 2009 (En Miles de Pesos)

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Cuenta		Denominación	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar Término del Mes
215		Acreeedores Presupuestarios	1.369.016	2.742.912	1.390.524	2.721.404
215	21	C x P Gastos en Personal	1.483	478.799	478.515	1.768
215	21	01 Personal de Planta	0	274.432	274.432	0
215	21	01 001 Sueldos y Sobresueldos	0	179.700	179.700	0
215	21	01 002 Aportes del Empleador	0	6.475	6.475	0
215	21	01 003 Asignaciones por Desempeño	0	40.485	40.485	0
215	21	01 004 Remuneraciones Variables	0	12.900	12.900	0
215	21	01 005 Aguinaldos y Bonos	0	34.872	34.872	0
215	21	02 Personal a Contrata	0	61.753	61.753	0
215	21	02 001 Sueldos y Sobresueldos	0	36.460	36.460	0
215	21	02 002 Aportes del Empleador	0	1.420	1.420	0
215	21	02 003 Asignaciones por Desempeño	0	8.789	8.789	0
215	21	02 004 REMUNERACIONES VARIABLES	0	4.798	4.798	0
215	21	02 005 Aguinaldos y Bonos	0	10.286	10.286	0
215	21	03 Otras Remuneraciones	0	19.883	19.883	0
215	21	03 001 Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	0	15.522	15.522	0
215	21	03 004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	762	762	0
215	21	03 005 Suplencias y Reemplazos	0	2.727	2.727	0
215	21	03 999 Otras	0	871	871	0
215	21	04 Otras Gastos en Personal	1.483	122.731	122.447	1.768
215	21	04 003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.440	3.539	3.539	1.440
215	21	04 004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	43	119.192	118.908	328
215	22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	958.390	1.916.449	703.660	2.171.179
215	22	01 Alimentos y Bebidas	795	2.253	2.046	1.003
215	22	01 001 Para Personas	795	2.253	2.046	1.003
215	22	02 Textiles, Vestuario y Calzado	1.064	1.844	558	2.350
215	22	02 002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.064	1.844	558	2.350
215	22	03 Combustibles y Lubricantes	0	8.150	8.150	0
215	22	03 001 Para Vehículos	0	8.150	8.150	0
215	22	04 Materiales de Uso o Consumo	9.453	6.073	11.143	4.383
215	22	04 001 Materiales de Oficina	568	1.243	1.072	740
215	22	04 004 Productos Farmacéuticos	148	0	148	0
215	22	04 007 Materiales y Útiles de Aseo	1.124	485	1.074	535
215	22	04 009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.738	142	1.388	492
215	22	04 010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.149	2.343	2.017	1.474
215	22	04 011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.096	550	4.096	550
215	22	04 012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	480	86	566	0
215	22	04 015 Productos Agropecuarios y Forestales	0	1.140	783	357
215	22	04 999 Otros	150	85	0	235
215	22	05 Servicios Básicos	559.701	1.281.016	48.605	1.792.112
215	22	05 001 Electricidad	559.401	1.197.420	4.097	1.752.724
215	22	05 002 Agua	0	26.004	12.957	13.048
215	22	05 003 Gas	0	1.194	0	1.194
215	22	05 004 Correo	0	11.935	6.237	5.698
215	22	05 005 Telefonía Fija	0	27.958	15.659	12.299
215	22	05 006 Telefonía Celular	300	11.558	7.430	4.428
215	22	05 007 Acceso a Internet	0	503	0	503
215	22	05 008 Enlaces de Telecomunicaciones	0	4.444	2.226	2.218
215	22	06 Mantenimiento y Reparaciones	2.046	5.260	4.109	3.197
215	22	06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	540	304	119	725
215	22	06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	540	3.366	3.206	700
215	22	06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	130	138	83	184
215	22	06 005 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	1.114	132	982
215	22	06 006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	344	0	344	0
215	22	06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	492	338	225	606
215	22	07 Publicidad y Difusión	500	7.894	5.746	2.648
215	22	07 001 Servicios de Publicidad	500	2.502	1.093	1.909



INFORME DE GASTOS MES DE DICIEMBRE DE 2009 (En Miles de Pesos)

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Cuenta				Denominación	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar Término del Mes
215				Acreeedores Presupuestarios	1.369.016	2.742.912	1.390.524	2.721.404
215	22	07	002	Servicios de Impresión	0	5.392	4.653	738
215	22	08		Servicios Generales	364.928	507.819	564.601	308.146
215	22	08	001	Servicios de Aseo	191.974	324.516	320.596	195.894
215	22	08	002	Servicios de Vigilancia	0	39.122	19.579	19.544
215	22	08	003	Servicios de Mantención de Jardines	111.175	74.402	148.439	37.138
215	22	08	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	55.268	29.075	55.268	29.075
215	22	08	005	Servicios de Mantención de Semáforos	0	9.928	4.928	5.000
215	22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.200	581	501	1.280
215	22	08	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	706	353	353
215	22	08	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.940	25.321	11.175	16.087
215	22	08	999	Otros	3.371	4.167	3.763	3.775
215	22	09		Arriendos	8.596	74.832	44.023	39.405
215	22	09	002	Arriendo de Edificios	0	7.627	7.627	0
215	22	09	003	Arriendo de Vehículos	7.216	58.833	29.649	36.401
215	22	09	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	225	0	0	225
215	22	09	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	2.908	1.445	1.463
215	22	09	999	Otros	1.154	5.464	5.302	1.316
215	22	10		Servicios Financieros y de Seguros	0	543	0	543
215	22	10	002	Primas y Gastos de Seguros	0	543	0	543
215	22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	8.463	20.698	14.552	14.610
215	22	11	001	Estudios e Investigaciones	293	0	293	0
215	22	11	002	Cursos de Capacitación	120	4.740	0	4.860
215	22	11	003	Servicios Informáticos	8.051	15.958	14.260	9.750
215	22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.843	65	125	2.783
215	22	12	002	Gastos Menores	2.433	35	125	2.343
215	22	12	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	350	0	0	350
215	22	12	999	Otros	60	30	0	90
215	24			C x P Transferencias Corrientes	3.244	162.455	100.671	65.028
215	24	01		Al Sector Privado	3.244	87.769	65.158	25.855
215	24	01	001	Fondos de Emergencia ¹	400	0	0	400
215	24	01	004	Organizaciones Comunitarias ¹	0	3.900	3.900	0
215	24	01	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	28.700	28.700	0
215	24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	1.015	31.667	31.979	703
215	24	01	008	Premios y Otros ¹	1.829	23.502	579	24.752
215	24	03		A Otras Entidades Públicas	0	74.685	35.512	39.173
215	24	03	002	A los Servicios de Salud ¹	0	3.329	3.329	0
215	24	03	090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	0	18.688	18.688	0
215	24	03	099	A Otras Entidades Públicas ¹	0	6.328	6.328	0
215	24	03	100	A Otras Municipalidades	0	39.173	0	39.173
215	24	03	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	7.167	7.167	0
215	25			C x P Integros al Fisco	0	12.795	12.795	0
215	25	01		IMPUESTOS	0	12.795	12.795	0
215	25	01	001	PARQUIMETRO 19%	0	11.259	11.259	0
215	25	01	003	IVA PISCINA Y OTROS	0	1.536	1.536	0
215	26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	16.406	5.384	11.022
215	26	01		Devoluciones	0	332	87	245
215	26	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	5.297	5.297	0
215	26	02	001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	0	5.297	5.297	0
215	26	04		Aplicación Fondos de Terceros	0	10.776	0	10.776
215	26	04	001	Arancel al RMTNP (8%)	0	10.776	0	10.776
215	29			C x P Adquisición de Activos No Financieros	670	1.533	1.603	600
215	29	04		Mobiliario y Otros	670	50	120	600
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS	670	50	120	600
215	29	05		Máquinas y Equipos	0	828	828	0
215	29	05	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	828	828	0
215	29	06		Equipos Informáticos	0	655	655	0



INFORME DE GASTOS MES DE DICIEMBRE DE 2009 (En Miles de Pesos)

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Cuenta				Denominación	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar Término del Mes
215				Acreedores Presupuestarios	1.369.016	2.742.912	1.390.524	2.721.404
215	29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	655	655	0
215	31			C x P Iniciativas de Inversión	35.837	158.118	90.112	103.843
215	31	01		Estudios Básicos	0	4.567	4.567	0
215	31	01	002	Consultorías	0	4.567	4.567	0
215	31	02		Proyectos	35.837	153.551	85.545	103.843
215	31	02	002	Consultorías	5.830	6.941	12.771	0
215	31	02	004	Obras Civiles	29.507	92.285	63.738	58.053
215	31	02	005	Equipamiento	500	45.790	500	45.790
215	31	02	999	Otros Gastos	0	8.535	8.535	0
215	34			C x P Servicio de la Deuda	369.391	-3.642	-2.215	367.964
215	34	07		Deuda Flotante	369.391	-3.642	-2.215	367.964
215	34	07	001	DEUDA FLOTANTE	36.151	-992	0	35.159
215	34	07	021	DE PERSONAL	1.328	0	0	1.328
215	34	07	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	240.856	-2.650	-2.779	240.985
215	34	07	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.319	0	0	77.319
215	34	07	025	DE INTEGROS AL FISCO	2.075	0	0	2.075
215	34	07	026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000	0	0	10.000
215	34	07	031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	1.662	0	564	1.098

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. El informe se encuentra expresado en Miles de Pesos, por lo tanto el monto -1 que se refleja en algunas columnas, corresponde a diferencias por aproximación.
2. Las cuentas que expresan montos negativos, corresponden a ajustes contables provenientes de cambios de imputación dispuestos por Decretos Exentos.