



NFORME DE GASTOS MES DE ENERO 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	0	2.367.543	1.174.070	1.193.474
215 21	C x P Gastos en Personal	0	340.443	340.173	270
215 21 01	Personal de Planta	0	183.154	183.154	0
215 21 01 001	Sueldos y Sobresueldos	0	168.974	168.974	0
215 21 01 002	Aportes del Empleador	0	2.497	2.497	0
215 21 01 004	Remuneraciones Variables	0	11.683	11.683	0
215 21 02	Personal a Contrata	0	44.095	44.095	0
215 21 02 001	Sueldos y Sobresueldos	0	38.718	38.718	0
215 21 02 002	Aportes del Empleador	0	609	609	0
215 21 02 004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	4.768	4.768	0
215 21 03	Otras Remuneraciones	0	15.732	15.732	0
215 21 03 001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	0	14.334	14.334	0
215 21 03 004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	729	729	0
215 21 03 005	Suplencias y Reemplazos	0	668	668	0
215 21 04	Otras Gastos en Personal	0	97.463	97.193	270
215 21 04 003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	5.681	5.411	270
215 21 04 004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	91.783	91.783	0
215 22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	107.039	48.486	58.553
215 22 01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	0
215 22 01 001	Para Personas	0	0	0	0
215 22 02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	0
215 22 02 001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	0	0
215 22 02 002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	0	0
215 22 03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	0
215 22 03 001	Para Vehículos	0	0	0	0
215 22 04	Materiales de Uso o Consumo	0	8.810	3.836	4.974
215 22 04 001	Materiales de Oficina	0	5.922	2.845	3.077
215 22 04 005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	0	0
215 22 04 006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	465	0	465
215 22 04 007	Materiales y Útiles de Aseo	0	991	991	0
215 22 04 008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	0	0
215 22 04 009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	786	0	786
215 22 04 010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	127	0	127
215 22 04 011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	500	0	500
215 22 04 012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	0	0
215 22 04 014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	0	0	0
215 22 04 015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	0	0	0
215 22 04 999	Otros	0	20	0	20
215 22 05	Servicios Básicos	0	52.824	28.142	24.682
215 22 05 001	Electricidad	0	20.199	0	20.199
215 22 05 002	Agua	0	14.495	14.256	240
215 22 05 003	Gas	0	1.403	0	1.403
215 22 05 004	Correo	0	2.702	0	2.702
215 22 05 005	Telefonía Fija	0	10.850	10.850	0
215 22 05 006	Telefonía Celular	0	3.177	3.037	140
215 22 05 007	Acceso a Internet	0	0	0	0
215 22 05 008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	0	0
215 22 06	Mantenimiento y Reparaciones	0	698	0	698
215 22 06 001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	48	0	48
215 22 06 002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	650	0	650
215 22 06 004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0
215 22 06 005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	0	0	0
215 22 06 007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0	0	0
215 22 06 999	Otros	0	0	0	0
215 22 07	Publicidad y Difusión	0	1.577	0	1.577
215 22 07 001	Servicios de Publicidad	0	517	0	517
215 22 07 002	Servicios de Impresión	0	1.060	0	1.060
215 22 08	Servicios Generales	0	10.918	10.109	808
215 22 08 001	Servicios de Aseo	0	0	0	0
215 22 08 002	Servicios de Vigilancia	0	0	0	0
215 22 08 003	Servicios de Mantención de Jardines	0	0	0	0
215 22 08 004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	0	0	0	0
215 22 08 005	Servicios de Mantención de Semáforos	0	0	0	0
215 22 08 007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	261	101	160
215 22 08 008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	0	0



NFORME DE GASTOS MES DE ENERO 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 22 08 011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	10.278	10.008	270
215 22 08 999	Otros	0	378	0	378
215 22 09	Arriendos	0	29.673	6.255	23.418
215 22 09 002	Arriendo de Edificios	0	6.255	6.255	0
215 22 09 003	Arriendo de Vehículos	0	2.499	0	2.499
215 22 09 004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	20.919	0	20.919
215 22 09 005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	0	0
215 22 09 999	Otros	0	0	0	0
215 22 11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	0
215 22 11 002	Cursos de Capacitación	0	0	0	0
215 22 11 003	Servicios Informáticos	0	0	0	0
215 22 11 999	Otros	0	0	0	0
215 22 12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	2.539	143	2.396
215 22 12 002	Gastos Menores	0	2.396	0	2.396
215 22 12 003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0	0	0
215 22 12 005	Derechos y Tasas	0	4	4	0
215 22 12 999	Otros	0	139	139	0
215 24	C x P Transferencias Corrientes	0	151.588	149.681	1.906
215 24 01	Al Sector Privado	0	51.588	49.681	1.906
215 24 01 001	Fondos de Emergencia ¹	0	1.906	0	1.906
215 24 01 004	Organizaciones Comunitarias ¹	0	472	472	0
215 24 01 005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	49.200	49.200	0
215 24 01 007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	0	9	9	0
215 24 01 008	Premios y Otros ¹	0	0	0	0
215 24 03	A Otras Entidades Públicas	0	100.000	100.000	0
215 24 03 002	A los Servicios de Salud ¹	0	0	0	0
215 24 03 090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	0	0	0	0
215 24 03 099	A Otras Entidades Públicas ¹	0	0	0	0
215 24 03 100	A Otras Municipalidades	0	0	0	0
215 24 03 101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	100.000	100.000	0
215 25	C x P Integros al Fisco	0	0	0	0
215 25 01	IMPUESTOS	0	0	0	0
215 25 01 001	PARQUIMETRO 19%	0	0	0	0
215 25 01 002	IVA RMTNP 19%	0	0	0	0
215 26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	158.089	158.089	0
215 26 01	Devoluciones	0	135	135	0
215 26 02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	157.954	157.954	0
215 26 02 001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	0	157.954	157.954	0
215 26 04	Aplicación Fondos de Terceros	0	0	0	0
215 26 04 001	Arancel al RMTNP (8%)	0	0	0	0
215 29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	0	166	0	166
215 29 06	Equipos Informáticos	0	166	0	166
215 29 06 001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	166	0	166
215 31	C x P Iniciativas de Inversión	0	25.915	3.610	22.305
215 31 02	Proyectos	0	25.915	3.610	22.305
215 31 02 004	Obras Cíviles	0	22.305	0	22.305
215 31 02 005	Equipamiento	0	0	0	0
215 31 02 999	Otros Gastos	0	3.610	3.610	0
215 34	C x P Servicio de la Deuda	0	1.584.303	474.030	1.110.273
215 34 07	Deuda Flotante	0	1.584.303	474.030	1.110.273
215 34 07 001	DEUDA FLOTANTE	0	40.231	0	40.231
215 34 07 021	DE PERSONAL	0	2.427	0	2.427
215 34 07 022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	0	1.350.234	413.005	937.229
215 34 07 024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	100.188	21.617	78.571
215 34 07 025	DE INTEGROS AL FISCO	0	2.075	0	2.075
215 34 07 026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	0	10.110	0	10.110
215 34 07 029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.470	1.920	550
215 34 07 031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	0	76.568	37.488	39.080

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.