



INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 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	1.193.474	1.452.782	1.193.917	934.609
215 21	C x P Gastos en Personal	270	356.482	372.090	15.879
215 21 01	Personal de Planta	0	182.644	195.280	12.636
215 21 01 001	Sueldos y Sobresueldos	0	168.764	168.764	0
215 21 01 002	Aportes del Empleador	0	2.557	15.193	12.636
215 21 01 004	Remuneraciones Variables	0	11.323	11.323	0
215 21 02	Personal a Contrata	0	45.129	48.102	2.973
215 21 02 001	Sueldos y Sobresueldos	0	38.677	38.677	0
215 21 02 002	Aportes del Empleador	0	608	3.581	2.973
215 21 02 004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	5.844	5.844	0
215 21 03	Otras Remuneraciones	0	15.714	15.714	0
215 21 03 001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	0	14.307	14.307	0
215 21 03 004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	729	729	0
215 21 03 005	Suplencias y Reemplazos	0	678	678	0
215 21 04	Otras Gastos en Personal	270	112.995	112.995	270
215 21 04 003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	270	0	0	270
215 21 04 004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	112.995	112.995	0
215 22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	58.553	177.716	472.228	353.065
215 22 01	Alimentos y Bebidas	0	0	243	243
215 22 01 001	Para Personas	0	0	243	243
215 22 03	Combustibles y Lubricantes	0	8.267	8.267	0
215 22 03 001	Para Vehículos	0	8.267	8.267	0
215 22 04	Materiales de Uso o Consumo	4.974	10.860	12.614	6.729
215 22 04 001	Materiales de Oficina	3.077	3.349	2.160	1.889
215 22 04 003	Productos Químicos	0	0	1.412	1.412
215 22 04 006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	465	465	0	0
215 22 04 007	Materiales y Útiles de Aseo	0	2.015	2.813	799
215 22 04 009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	786	1.675	2.417	1.528
215 22 04 010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	127	127	311	311
215 22 04 011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	500	500	500	500
215 22 04 012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	165	165
215 22 04 999	Otros	20	2.730	2.835	125
215 22 05	Servicios Básicos	24.682	52.689	173.139	145.132
215 22 05 001	Electricidad	20.199	4.224	128.841	144.816
215 22 05 002	Agua	240	21.177	20.953	16
215 22 05 003	Gas	1.403	1.403	0	0
215 22 05 004	Correo	2.702	6.584	3.883	0
215 22 05 005	Telefonía Fija	0	14.741	14.741	0
215 22 05 006	Telefonía Celular	140	-22	139	300
215 22 05 007	Acceso a Internet	0	253	253	0
215 22 05 008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	4.329	4.329	0
215 22 06	Mantenimiento y Reparaciones	698	809	1.390	1.278
215 22 06 001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	48	309	802	540
215 22 06 002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	650	500	500	650
215 22 06 004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	48	48
215 22 06 007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0	40	40
215 22 07	Publicidad y Difusión	1.577	2.376	4.551	3.752
215 22 07 001	Servicios de Publicidad	517	1.014	1.273	775
215 22 07 002	Servicios de Impresión	1.060	1.362	3.279	2.977
215 22 08	Servicios Generales	808	63.307	216.658	154.160
215 22 08 001	Servicios de Aseo	0	40.915	138.860	97.945
215 22 08 002	Servicios de Vigilancia	0	19.563	19.563	0
215 22 08 003	Servicios de Mantención de Jardines	0	0	37.232	37.232
215 22 08 004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	0	0	12.173	12.173
215 22 08 005	Servicios de Mantención de Semáforos	0	0	4.998	4.998
215 22 08 007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	160	573	873	460
215 22 08 008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	935	935	0
215 22 08 011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	270	270	1.190	1.190
215 22 08 999	Otros	378	1.051	833	161
215 22 09	Arriendos	23.418	37.791	44.505	30.133
215 22 09 002	Arriendo de Edificios	0	10.571	10.571	0
215 22 09 003	Arriendo de Vehículos	2.499	24.005	31.243	9.737
215 22 09 004	Arriendo de Mobiliario y Otros	20.919	1.070	0	19.849
215 22 09 005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	1.597	1.597	0
215 22 09 999	Otros	0	547	1.095	547



INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 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 11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	1.471	10.413	8.943
215 22 11 002	Cursos de Capacitación	0	1.000	1.000	0
215 22 11 003	Servicios Informáticos	0	471	9.413	8.943
215 22 12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.396	146	446	2.696
215 22 12 002	Gastos Menores	2.396	146	446	2.696
215 24	C x P Transferencias Corrientes	1.906	143.138	142.796	1.564
215 24 01	Al Sector Privado	1.906	20.883	18.977	0
215 24 01 001	Fondos de Emergencia ¹	1.906	4.062	2.156	0
215 24 01 004	Organizaciones Comunitarias ¹	0	137	137	0
215 24 01 005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	13.000	13.000	0
215 24 01 007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	0	3.684	3.684	0
215 24 03	A Otras Entidades Públicas	0	122.255	123.819	1.564
215 24 03 002	A los Servicios de Salud ¹	0	1.297	1.297	0
215 24 03 090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	0	19.394	19.394	0
215 24 03 099	A Otras Entidades Públicas ¹	0	1.564	3.129	1.564
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	457	457	0
215 25 01	IMPUESTOS	0	457	457	0
215 25 01 003	IVA PISCINA Y OTROS	0	457	457	0
215 26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	6.908	7.038	130
215 26 01	Devoluciones	0	1.578	1.707	130
215 26 02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	5.330	5.330	0
215 26 02 001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	0	5.330	5.330	0
215 29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	166	3.430	3.557	293
215 29 04	Mobiliario y Otros	0	3.264	3.557	293
215 29 04 001	MOBILIARIO Y OTROS	0	3.264	3.557	293
215 29 06	Equipos Informáticos	166	166	0	0
215 29 06 001	Equipos Computacionales y Periféricos	166	166	0	0
215 31	C x P Iniciativas de Inversión	22.305	154.953	197.524	64.876
215 31 02	Proyectos	22.305	154.953	197.524	64.876
215 31 02 001	Gastos Administrativos	0	146	146	0
215 31 02 002	Consultorías	0	3.811	3.811	0
215 31 02 004	Obras Civiles	22.305	150.996	192.873	64.183
215 31 02 999	Otros Gastos	0	0	693	693
215 34	C x P Servicio de la Deuda	1.110.273	609.699	-1.773	498.801
215 34 07	Deuda Flotante	1.110.273	609.699	-1.773	498.801
215 34 07 001	DEUDA FLOTANTE	40.231	0	-154	40.077
215 34 07 021	DE PERSONAL	2.427	0	0	2.427
215 34 07 022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	937.229	573.664	-1.619	361.946
215 34 07 024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.571	693	0	77.878
215 34 07 025	DE INTEGROS AL FISCO	2.075	0	0	2.075
215 34 07 026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	10.110	0	0	10.110
215 34 07 029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	550	0	0	550
215 34 07 031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	39.080	35.341	0	3.739

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.