



INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO 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	1.656.678	1.048.562	1.173.036	1.532.204
215	21			C x P Gastos en Personal	3.346	378.986	379.494	2.838
215	21	01		Personal de Planta	0	197.605	197.605	0
215	21	01	001	Sueldos y Sobresueldos	0	167.009	167.009	0
215	21	01	002	Aportes del Empleador	0	17.809	17.809	0
215	21	01	003	Asignaciones por Desempeño	0	65	65	0
215	21	01	004	Remuneraciones Variables	0	12.722	12.722	0
215	21	02		Personal a Contrata	0	44.940	44.940	0
215	21	02	001	Sueldos y Sobresueldos	0	35.687	35.687	0
215	21	02	002	Aportes del Empleador	0	4.121	4.121	0
215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	5.132	5.132	0
215	21	03		Otras Remuneraciones	0	19.601	19.601	0
215	21	03	001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	0	16.078	16.078	0
215	21	03	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	729	729	0
215	21	03	005	Suplencias y Reemplazos	0	2.323	2.323	0
215	21	03	999	Otras	0	471	471	0
215	21	04		Otras Gastos en Personal	3.346	116.840	117.348	2.838
215	21	04	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	3.346	3.532	4.040	2.838
215	21	04	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	113.308	113.308	0
215	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.112.380	378.610	473.816	1.017.173
215	22	01		Alimentos y Bebidas	878	2.058	1.110	1.825
215	22	01	001	Para Personas	878	2.058	1.110	1.825
215	22	02		Textiles, Vestuario y Calzado	1.565	15.770	6.545	10.790
215	22	02	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.565	15.706	6.545	10.726
215	22	02	003	Calzado	0	64	0	64
215	22	03		Combustibles y Lubricantes	4.640	8.323	8.895	4.068
215	22	03	001	Para Vehículos	4.295	8.323	8.610	4.008
215	22	03	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevació	285	0	285	0
215	22	03	999	Para Otros	60	0	0	60
215	22	04		Materiales de Uso o Consumo	9.878	11.605	10.912	10.571
215	22	04	001	Materiales de Oficina	4.087	568	4.002	653
215	22	04	003	Productos Químicos	0	1.279	0	1.279
215	22	04	004	Productos Farmacéuticos	412	0	264	148
215	22	04	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	70	0	70
215	22	04	007	Materiales y Útiles de Aseo	1.410	13	1.160	263
215	22	04	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	86	0	86	0
215	22	04	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.074	2.063	1.074	2.063
215	22	04	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.054	4.340	2.295	3.100
215	22	04	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de	1.100	550	1.100	550
215	22	04	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	45	1.239	119	1.165
215	22	04	015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	357	0	357
215	22	04	999	Otros	610	1.126	812	924
215	22	05		Servicios Básicos	450.886	75.630	42.899	483.616
215	22	05	001	Electricidad	445.855	39.036	1.688	483.204
215	22	05	002	Agua	10	8.653	8.663	0
215	22	05	003	Gas	0	5.848	5.848	0
215	22	05	004	Correo	0	7.705	7.705	0



INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO 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	22	05	005	Telefonía Fija	731	11.008	11.627	113
215	22	05	006	Telefonía Celular	3.646	264	3.610	300
215	22	05	007	Acceso a Internet	0	253	253	0
215	22	05	008	Enlaces de Telecomunicaciones	643	2.864	3.507	0
215	22	06		Mantenimiento y Reparaciones	3.554	6.795	6.947	3.402
215	22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	564	309	190	683
215	22	06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.400	4.691	5.091	1.000
215	22	06	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	78	30	48
215	22	06	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	958	264	694
215	22	06	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	899	759	780	877
215	22	06	999	Otros	691	0	591	100
215	22	07		Publicidad y Difusión	750	3.277	2.157	1.870
215	22	07	001	Servicios de Publicidad	250	1.030	790	490
215	22	07	002	Servicios de Impresión	500	2.247	1.367	1.380
215	22	08		Servicios Generales	619.577	214.657	354.657	479.578
215	22	08	001	Servicios de Aseo	381.353	136.574	129.667	388.260
215	22	08	002	Servicios de Vigilancia	0	19.915	19.915	0
215	22	08	003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	148.810	37.155	111.577	74.387
215	22	08	004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	60.084	11.999	60.084	11.999
215	22	08	005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	24.646	4.914	29.560	0
215	22	08	006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	0	1.988	0	1.988
215	22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.356	687	705	1.338
215	22	08	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	589	589	0
215	22	08	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.964	640	2.264	1.340
215	22	08	999	Otros	366	197	297	266
215	22	09		Arriendos	8.914	33.665	32.515	10.065
215	22	09	002	Arriendo de Edificios	0	8.669	8.669	0
215	22	09	003	Arriendo de Vehículos	8.315	20.760	22.590	6.485
215	22	09	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	225	1.707	0	1.932
215	22	09	999	Otros	374	2.530	1.256	1.648
215	22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	8.546	6.442	6.647	8.341
215	22	11	002	Cursos de Capacitación	290	90	90	290
215	22	11	003	Servicios Informáticos	8.256	6.352	6.557	8.051
215	22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.191	388	531	3.048
215	22	12	002	Gastos Menores	2.951	300	463	2.788
215	22	12	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	200	0	0	200
215	22	12	005	Derechos y Tasas	40	28	68	0
215	22	12	999	Otros	0	60	0	60
215	24			C x P Transferencias Corrientes	15.967	242.815	252.317	6.465
215	24	01		Al Sector Privado	15.967	19.872	29.374	6.465
215	24	01	001	Fondos de Emergencia ¹	1.777	513	1.031	1.259
215	24	01	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	750	13.200	13.950	0
215	24	01	006	Voluntariado ¹	0	1.500	1.500	0
215	24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	12.140	4.410	12.793	3.757
215	24	01	008	Premios y Otros ¹	1.300	250	100	1.450
215	24	03		A Otras Entidades Públicas	0	222.943	222.943	0
215	24	03	002	A los Servicios de Salud ¹	0	2.643	2.643	0

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Cuenta				Denominación	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar Término del Mes
215	24	03	090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹	0	14.116	14.116	0
215	24	03	099	A Otras Entidades Públicas ¹	0	1.500	1.500	0
215	24	03	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	204.684	204.684	0
215	25			C x P Integros al Fisco	0	5.295	5.295	0
215	25	01		IMPUESTOS	0	5.295	5.295	0
215	25	01	001	PARQUIMETRO 19%	0	4.511	4.511	0
215	25	01	003	IVA PISCINA Y OTROS	0	783	783	0
215	26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	5.542	5.542	0
215	26	01		Devoluciones	0	252	252	0
215	26	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	5.291	5.291	0
215	26	02	001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	0	5.291	5.291	0
215	29			C x P Adquisición de Activos No Financieros	4.547	5.664	4.108	6.103
215	29	04		Mobiliario y Otros	4.547	1.612	3.143	3.016
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS	4.547	1.612	3.143	3.016
215	29	05		Máquinas y Equipos	0	384	0	384
215	29	05	001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	152	0	152
215	29	05	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	232	0	232
215	29	06		Equipos Informáticos	0	3.669	966	2.703
215	29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	3.669	966	2.703
215	31			C x P Iniciativas de Inversión	40.109	31.708	39.602	32.215
215	31	01		Estudios Básicos	6.303	2.439	8.543	199
215	31	01	002	Consultorías	6.303	2.439	8.543	199
215	31	02		Proyectos	33.806	29.269	31.059	32.016
215	31	02	001	Gastos Administrativos	0	584	584	0
215	31	02	002	Consultorías	16.938	9.959	12.598	14.299
215	31	02	004	Obras Civiles	14.236	10.191	15.746	8.682
215	31	02	005	Equipamiento	516	0	16	500
215	31	02	999	Otros Gastos	2.115	8.535	2.115	8.535
215	34			C x P Servicio de la Deuda	480.329	-59	12.861	467.409
215	34	07		Deuda Flotante	480.329	-59	12.861	467.409
215	34	07	001	DEUDA FLOTANTE	36.651	0	500	36.151
215	34	07	021	DE PERSONAL	1.328	0	0	1.328
215	34	07	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	351.294	-59	12.361	338.874
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	0	1.662

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.