



# INFORME DE GASTOS MES DE JULIO 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
<b>215</b>				<b>Acreeedores Presupuestarios</b>	<b>1.495.709</b>	<b>1.319.637</b>	<b>1.158.668</b>	<b>1.656.678</b>
215	21			C x P Gastos en Personal	4.846	426.374	427.874	3.346
215	21	01		Personal de Planta	0	233.083	233.083	0
215	21	01	001	Sueldos y Sobresueldos	0	173.856	173.856	0
215	21	01	002	Aportes del Empleador	0	5.807	5.807	0
215	21	01	003	Asignaciones por Desempeño	0	40.208	40.208	0
215	21	01	004	Remuneraciones Variables	0	13.081	13.081	0
215	21	01	005	Aguinaldos y Bonos	0	131	131	0
215	21	02		Personal a Contrata	0	51.622	51.622	0
215	21	02	001	Sueldos y Sobresueldos	0	36.167	36.167	0
215	21	02	002	Aportes del Empleador	0	1.271	1.271	0
215	21	02	003	Asignaciones por Desempeño	0	8.663	8.663	0
215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	5.521	5.521	0
215	21	03		Otras Remuneraciones	0	19.122	19.122	0
215	21	03	001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	0	15.090	15.090	0
215	21	03	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	729	729	0
215	21	03	005	Suplencias y Reemplazos	0	2.901	2.901	0
215	21	03	999	Otras	0	402	402	0
215	21	04		Otras Gastos en Personal	4.846	122.547	124.047	3.346
215	21	04	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	4.846	3.521	5.021	3.346
215	21	04	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	119.026	119.026	0
215	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	957.838	370.885	216.343	1.112.380
215	22	01		Alimentos y Bebidas	725	153	0	878
215	22	01	001	Para Personas	725	153	0	878
215	22	02		Textiles, Vestuario y Calzado	1.668	495	598	1.565
215	22	02	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.668	495	598	1.565
215	22	03		Combustibles y Lubricantes	285	15.075	10.720	4.640
215	22	03	001	Para Vehículos	0	14.442	10.147	4.295
215	22	03	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	285	0	0	285
215	22	03	003	Para Calefacción	0	573	573	0
215	22	03	999	Para Otros	0	60	0	60
215	22	04		Materiales de Uso o Consumo	7.369	15.619	13.109	9.878
215	22	04	001	Materiales de Oficina	2.239	8.966	7.117	4.087
215	22	04	004	Productos Farmacéuticos	158	264	10	412
215	22	04	007	Materiales y Útiles de Aseo	987	2.055	1.631	1.410
215	22	04	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	86	0	0	86
215	22	04	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	1.205	131	1.074
215	22	04	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	560	1.231	737	1.054
215	22	04	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo	550	1.800	1.250	1.100
215	22	04	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	98	53	45
215	22	04	015	Productos Agropecuarios y Forestales	1.762	0	1.762	0
215	22	04	999	Otros	1.028	0	418	610
215	22	05		Servicios Básicos	409.518	80.334	38.967	450.886
215	22	05	001	Electricidad	408.493	41.479	4.118	445.855
215	22	05	002	Agua	0	8.419	8.408	10
215	22	05	003	Gas	0	2.410	2.410	0
215	22	05	004	Correo	725	5.265	5.990	0



# INFORME DE GASTOS MES DE JULIO 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	0	12.540	11.809	731
215	22	05	006	Telefonía Celular	300	7.109	3.763	3.646
215	22	05	007	Acceso a Internet	0	251	251	0
215	22	05	008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	2.860	2.217	643
215	22	06		Mantenimiento y Reparaciones	4.954	3.368	4.768	3.554
215	22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.493	144	1.072	564
215	22	06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.984	914	1.497	1.400
215	22	06	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	143	47	191	0
215	22	06	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	331	995	1.326	0
215	22	06	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	904	677	682	899
215	22	06	999	Otros	100	591	0	691
215	22	07		Publicidad y Difusión	1.356	1.027	1.633	750
215	22	07	001	Servicios de Publicidad	318	793	860	250
215	22	07	002	Servicios de Impresión	1.038	234	772	500
215	22	08		Servicios Generales	517.611	216.407	114.440	619.577
215	22	08	001	Servicios de Aseo	295.634	135.735	50.016	381.353
215	22	08	002	Servicios de Vigilancia	0	21.300	21.300	0
215	22	08	003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	148.928	37.113	37.232	148.810
215	22	08	004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	48.100	11.984	0	60.084
215	22	08	005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	19.750	4.895	0	24.646
215	22	08	006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	0	1.286	1.286	0
215	22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.038	812	494	1.356
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	3.251	1.978	2.266	2.964
215	22	08	999	Otros	910	714	1.258	366
215	22	09		Arriendos	7.152	27.514	25.752	8.914
215	22	09	002	Arriendo de Edificios	0	8.650	8.650	0
215	22	09	003	Arriendo de Vehículos	6.315	17.583	15.583	8.315
215	22	09	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	487	0	262	225
215	22	09	999	Otros	350	1.281	1.256	374
215	22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	4.009	10.401	5.864	8.546
215	22	11	002	Cursos de Capacitación	230	60	0	290
215	22	11	003	Servicios Informáticos	3.779	10.341	5.864	8.256
215	22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.191	492	492	3.191
215	22	12	002	Gastos Menores	2.951	492	492	2.951
215	22	12	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	200	0	0	200
215	22	12	005	Derechos y Tasas	40	0	0	40
215	24			C x P Transferencias Corrientes	5.073	367.789	356.895	15.967
215	24	01		Al Sector Privado	5.073	27.946	17.052	15.967
215	24	01	001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	1.227	2.450	1.900	1.777
215	24	01	004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	0	200	200	0
215	24	01	005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	2.000	11.000	12.250	750
215	24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	546	14.296	2.702	12.140
215	24	01	008	Premios y Otros <sup>1</sup>	1.300	0	0	1.300
215	24	03		A Otras Entidades Públicas	0	339.843	339.843	0
215	24	03	002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	0	1.654	1.654	0
215	24	03	090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación <sup>1</sup>	0	22.250	22.250	0



## INFORME DE GASTOS MES DE JULIO 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	24	03	099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	0	750	750	0
215	24	03	101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	0	315.189	315.189	0
215	25			C x P Integros al Fisco	0	5.296	5.296	0
215	25	01		IMPUESTOS	0	5.296	5.296	0
215	25	01	001	PARQUIMETRO 19%	0	4.511	4.511	0
215	25	01	003	IVA PISCINA Y OTROS	0	785	785	0
215	26			C x P Otros Gastos Corrientes	233	66.056	66.290	0
215	26	01		Devoluciones	233	271	505	0
215	26	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	65.785	65.785	0
215	26	02	001	COMPENS. POR DAÑOS A 3° Y/O A LA PROP.	0	65.785	65.785	0
215	29			C x P Adquisición de Activos No Financieros	4.843	3.039	3.335	4.547
215	29	04		Mobiliario y Otros	1.786	2.770	8	4.547
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS	1.786	2.770	8	4.547
215	29	05		Máquinas y Equipos	1.600	0	1.600	0
215	29	05	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.600	0	1.600	0
215	29	06		Equipos Informáticos	1.457	269	1.726	0
215	29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.457	269	1.726	0
215	31			C x P Iniciativas de Inversión	42.547	80.197	82.635	40.109
215	31	01		Estudios Básicos	6.303	0	0	6.303
215	31	01	002	Consultorías	6.303	0	0	6.303
215	31	02		Proyectos	36.244	80.197	82.635	33.806
215	31	02	002	Consultorías	11.108	20.633	14.803	16.938
215	31	02	004	Obras Civiles	23.783	52.172	61.719	14.236
215	31	02	005	Equipamiento	0	1.535	1.019	516
215	31	02	999	Otros Gastos	1.353	5.857	5.094	2.115
215	34			C x P Servicio de la Deuda	480.329	0	0	480.329
215	34	07		Deuda Flotante	480.329	0	0	480.329
215	34	07	001	DEUDA FLOTANTE	36.651	0	0	36.651
215	34	07	021	DE PERSONAL	1.328	0	0	1.328
215	34	07	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	351.294	0	0	351.294
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:

- 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.
- Las cuentas que expresan montos negativos, corresponden a ajustes contables provenientes de cambios de imputación dispuestos por Decretos Exentos.