

## INFORME DE GASTOS MES DE JUNIO 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>Acreedores Presupuestarios</b>	<b>1.444.769</b>	<b>1.097.510</b>	<b>1.046.569</b>	<b>1.495.709</b>
215	21			C x P Gastos en Personal	1.006	376.096	372.256	4.846
215	21	01		Personal de Planta	0	188.983	188.983	0
215	21	01	001	Sueldos y Sobresueldos	0	167.469	167.469	0
215	21	01	002	Aportes del Empleador	0	2.579	2.579	0
215	21	01	003	Asignaciones por Desempeño	0	30	30	0
215	21	01	004	Remuneraciones Variables	0	14.039	14.039	0
215	21	01	005	Aguinaldos y Bonos	0	4.866	4.866	0
215	21	02		Personal a Contrata	0	42.249	42.249	0
215	21	02	001	Sueldos y Sobresueldos	0	35.275	35.275	0
215	21	02	002	Aportes del Empleador	0	539	539	0
215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	5.051	5.051	0
215	21	02	005	Aguinaldos y Bonos	0	1.384	1.384	0
215	21	03		Otras Remuneraciones	0	20.276	20.276	0
215	21	03	001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	0	15.401	15.401	0
215	21	03	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	729	729	0
215	21	03	005	Suplencias y Reemplazos	0	3.658	3.658	0
215	21	03	999	Otras	0	488	488	0
215	21	04		Otras Gastos en Personal	1.006	124.587	120.747	4.846
215	21	04	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.006	7.372	3.532	4.846
215	21	04	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	117.215	117.215	0
215	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	858.081	378.457	278.701	957.838
215	22	01		Alimentos y Bebidas	495	230	0	725
215	22	01	001	Para Personas	495	230	0	725
215	22	02		Textiles, Vestuario y Calzado	3.821	1.598	3.751	1.668
215	22	02	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.821	1.598	3.751	1.668
215	22	03		Combustibles y Lubricantes	519	5.027	5.262	285
215	22	03	001	Para Vehículos	0	4.742	4.742	0
215	22	03	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	285	0	285
215	22	03	003	Para Calefacción	519	0	519	0
215	22	04		Materiales de Uso o Consumo	11.094	6.419	10.145	7.369
215	22	04	001	Materiales de Oficina	322	2.863	947	2.239
215	22	04	003	Productos Químicos	0	1.516	1.516	0
215	22	04	004	Productos Farmacéuticos	412	10	264	158
215	22	04	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	118	118	0
215	22	04	007	Materiales y Útiles de Aseo	0	1.074	87	987
215	22	04	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	86	0	86
215	22	04	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	463	1.926	2.389	0
215	22	04	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.229	293	963	560
215	22	04	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo	4.285	-4.847	-1.112	550
215	22	04	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	388	468	857	0
215	22	04	015	Productos Agropecuarios y Forestales	475	2.494	1.207	1.762
215	22	04	999	Otros	3.518	418	2.908	1.028
215	22	05		Servicios Básicos	374.334	82.686	47.502	409.518
215	22	05	001	Electricidad	371.103	43.181	5.790	408.493
215	22	05	002	Agua	0	11.683	11.683	0
215	22	05	003	Gas	2.932	2.396	5.328	0
215	22	05	004	Correo	0	7.832	7.107	725

## INFORME DE GASTOS MES DE JUNIO 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>Acreedores Presupuestarios</b>	<b>1.444.769</b>	<b>1.097.510</b>	<b>1.046.569</b>	<b>1.495.709</b>
215	22	05	005	Telefonía Fija	0	10.817	10.817	0
215	22	05	006	Telefonía Celular	300	3.658	3.658	300
215	22	05	007	Acceso a Internet	0	252	252	0
215	22	05	008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	2.868	2.868	0
215	22	06		Mantenimiento y Reparaciones	1.740	9.969	6.755	4.954
215	22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	540	1.072	120	1.493
215	22	06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	850	7.398	6.265	1.984
215	22	06	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	229	86	143
215	22	06	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	463	132	331
215	22	06	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	350	706	152	904
215	22	06	999	Otros	0	100	0	100
215	22	07		Publicidad y Difusión	16.140	5.712	20.496	1.356
215	22	07	001	Servicios de Publicidad	667	2.423	2.772	318
215	22	07	002	Servicios de Impresión	15.473	3.289	17.724	1.038
215	22	08		Servicios Generales	428.269	227.779	138.437	517.611
215	22	08	001	Servicios de Aseo	244.966	140.063	89.395	295.634
215	22	08	002	Servicios de Vigilancia	5.254	21.790	27.044	0
215	22	08	003	Servicios de Mantención de Jardines	111.696	37.232	0	148.928
215	22	08	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	36.083	12.016	0	48.100
215	22	08	005	Servicios de Mantención de Semáforos	19.815	4.934	4.998	19.750
215	22	08	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	126	531	657	0
215	22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.368	1.123	1.453	1.038
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	8.450	5.049	10.248	3.251
215	22	08	999	Otros	510	4.452	4.053	910
215	22	09		Arriendos	17.639	27.584	38.071	7.152
215	22	09	002	Arriendo de Edificios	0	7.716	7.716	0
215	22	09	003	Arriendo de Vehículos	16.495	17.748	27.929	6.315
215	22	09	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	794	262	569	487
215	22	09	999	Otros	350	1.857	1.857	350
215	22	10		Servicios Financieros y de Seguros	0	173	173	0
215	22	10	002	Primas y Gastos de Seguros	0	173	173	0
215	22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	1.413	10.214	7.618	4.009
215	22	11	002	Cursos de Capacitación	90	140	0	230
215	22	11	003	Servicios Informáticos	1.323	10.074	7.618	3.779
215	22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.616	1.066	491	3.191
215	22	12	002	Gastos Menores	2.576	771	396	2.951
215	22	12	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	200	0	200
215	22	12	005	Derechos y Tasas	40	95	95	40
215	24			C x P Transferencias Corrientes	10.522	274.456	279.904	5.073
215	24	01		Al Sector Privado	10.522	23.657	29.105	5.073
215	24	01	001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	0	2.219	992	1.227
215	24	01	004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	1.000	7.100	8.100	0
215	24	01	005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	0	11.000	9.000	2.000
215	24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	8.922	2.538	10.914	546
215	24	01	008	Premios y Otros <sup>1</sup>	600	800	100	1.300
215	24	03		A Otras Entidades Públicas	0	250.799	250.799	0

## INFORME DE GASTOS MES DE JUNIO 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>1.444.769</b>	<b>1.097.510</b>	<b>1.046.569</b>	<b>1.495.709</b>
215	24	03	002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	0	1.185	1.185	0
215	24	03	090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación <sup>1</sup>	0	36.485	36.485	0
215	24	03	099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	0	3.129	3.129	0
215	24	03	101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	0	210.000	210.000	0
215	25			C x P Integros al Fisco	0	5.266	5.266	0
215	25	01		IMPUESTOS	0	5.266	5.266	0
215	25	01	001	PARQUIMETRO 19%	0	4.511	4.511	0
215	25	01	003	IVA PISCINA Y OTROS	0	754	754	0
215	26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	5.732	5.498	233
215	26	01		Devoluciones	0	437	204	233
215	26	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	5.295	5.295	0
215	26	02	001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	0	5.295	5.295	0
215	29			C x P Adquisición de Activos No Financieros	2.015	3.727	899	4.843
215	29	04		Mobiliario y Otros	1.950	336	500	1.786
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS	1.950	336	500	1.786
215	29	05		Máquinas y Equipos	0	1.600	0	1.600
215	29	05	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	1.600	0	1.600
215	29	06		Equipos Informáticos	65	1.792	399	1.457
215	29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	65	1.792	399	1.457
215	31			C x P Iniciativas de Inversión	86.836	52.696	96.985	42.547
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	80.533	52.696	96.985	36.244
215	31	02	002	Consultorías	2.639	11.802	3.333	11.108
215	31	02	004	Obras Civiles	73.471	39.821	89.509	23.783
215	31	02	999	Otros Gastos	4.423	1.073	4.142	1.353
215	34			C x P Servicio de la Deuda	486.309	1.081	7.061	480.329
215	34	07		Deuda Flotante	486.309	1.081	7.061	480.329
215	34	07	001	DEUDA FLOTANTE	38.801	0	2.150	36.651
215	34	07	021	DE PERSONAL	1.328	0	0	1.328
215	34	07	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	352.779	1.081	2.565	351.294
215	34	07	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.478	0	159	77.319
215	34	07	025	DE INTEGROS AL FISCO	2.075	0	0	2.075
215	34	07	026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	10.110	0	110	10.000
215	34	07	031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	3.739	0	2.077	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.