



INFORME DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 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 | 1.271.258 | 970.926 | 873.168 | 1.369.016 |
| 215 | 21 | | | C x P Gastos en Personal | 2.058 | 380.379 | 380.954 | 1.483 |
| 215 | 21 | 01 | | Personal de Planta | 0 | 197.718 | 197.718 | 0 |
| 215 | 21 | 01 | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 165.274 | 165.274 | 0 |
| 215 | 21 | 01 | 002 | Aportes del Empleador | 0 | 18.225 | 18.225 | 0 |
| 215 | 21 | 01 | 004 | Remuneraciones Variables | 0 | 14.219 | 14.219 | 0 |
| 215 | 21 | 02 | | Personal a Contrata | 0 | 48.617 | 48.617 | 0 |
| 215 | 21 | 02 | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 38.544 | 38.544 | 0 |
| 215 | 21 | 02 | 002 | Aportes del Empleador | 0 | 4.665 | 4.665 | 0 |
| 215 | 21 | 02 | 004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 0 | 5.408 | 5.408 | 0 |
| 215 | 21 | 03 | | Otras Remuneraciones | 0 | 17.799 | 17.799 | 0 |
| 215 | 21 | 03 | 001 | Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales | 0 | 15.367 | 15.367 | 0 |
| 215 | 21 | 03 | 004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 0 | 729 | 729 | 0 |
| 215 | 21 | 03 | 005 | Suplencias y Reemplazos | 0 | 1.233 | 1.233 | 0 |
| 215 | 21 | 03 | 999 | Otras | 0 | 470 | 470 | 0 |
| 215 | 21 | 04 | | Otras Gastos en Personal | 2.058 | 116.246 | 116.821 | 1.483 |
| 215 | 21 | 04 | 003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 2.058 | 3.539 | 4.157 | 1.440 |
| 215 | 21 | 04 | 004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 0 | 112.707 | 112.664 | 43 |
| 215 | 22 | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 846.524 | 326.591 | 214.724 | 958.390 |
| 215 | 22 | 01 | | Alimentos y Bebidas | 1.825 | 558 | 1.588 | 795 |
| 215 | 22 | 01 | 001 | Para Personas | 1.825 | 558 | 1.588 | 795 |
| 215 | 22 | 02 | | Textiles, Vestuario y Calzado | 1.468 | 1.134 | 1.538 | 1.064 |
| 215 | 22 | 02 | 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 993 | 214 | 143 | 1.064 |
| 215 | 22 | 02 | 003 | Calzado | 475 | 920 | 1.395 | 0 |
| 215 | 22 | 03 | | Combustibles y Lubricantes | 0 | 11.545 | 11.545 | 0 |
| 215 | 22 | 03 | 001 | Para Vehículos | 0 | 11.545 | 11.545 | 0 |
| 215 | 22 | 04 | | Materiales de Uso o Consumo | 3.214 | 10.079 | 3.839 | 9.453 |
| 215 | 22 | 04 | 001 | Materiales de Oficina | 36 | 1.219 | 687 | 568 |
| 215 | 22 | 04 | 004 | Productos Farmacéuticos | 271 | 0 | 123 | 148 |
| 215 | 22 | 04 | 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 70 | 0 | 70 | 0 |
| 215 | 22 | 04 | 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 50 | 1.074 | 0 | 1.124 |
| 215 | 22 | 04 | 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 1.034 | 1.388 | 684 | 1.738 |
| 215 | 22 | 04 | 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 704 | 1.256 | 811 | 1.149 |
| 215 | 22 | 04 | 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 547 | 4.096 | 547 | 4.096 |
| 215 | 22 | 04 | 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 0 | 640 | 160 | 480 |
| 215 | 22 | 04 | 015 | Productos Agropecuarios y Forestales | 501 | 0 | 501 | 0 |
| 215 | 22 | 04 | 999 | Otros | 0 | 405 | 255 | 150 |
| 215 | 22 | 05 | | Servicios Básicos | 558.411 | 30.553 | 29.263 | 559.701 |
| 215 | 22 | 05 | 001 | Electricidad | 557.712 | 1.689 | 0 | 559.401 |
| 215 | 22 | 05 | 002 | Agua | 0 | 6.025 | 6.025 | 0 |
| 215 | 22 | 05 | 003 | Gas | 399 | 607 | 1.006 | 0 |
| 215 | 22 | 05 | 004 | Correo | 0 | 8.520 | 8.520 | 0 |
| 215 | 22 | 05 | 005 | Telefonía Fija | 0 | 6.850 | 6.850 | 0 |
| 215 | 22 | 05 | 006 | Telefonía Celular | 300 | 3.750 | 3.750 | 300 |
| 215 | 22 | 05 | 007 | Acceso a Internet | 0 | 251 | 251 | 0 |
| 215 | 22 | 05 | 008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 0 | 2.860 | 2.860 | 0 |
| 215 | 22 | 06 | | Mantenimiento y Reparaciones | 2.698 | 2.602 | 3.254 | 2.046 |
| 215 | 22 | 06 | 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 540 | 119 | 119 | 540 |
| 215 | 22 | 06 | 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 1.240 | 1.381 | 2.081 | 540 |
| 215 | 22 | 06 | 004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 0 | 224 | 94 | 130 |
| 215 | 22 | 06 | 005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 568 | 132 | 701 | 0 |
| 215 | 22 | 06 | 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 0 | 344 | 0 | 344 |
| 215 | 22 | 06 | 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 350 | 372 | 230 | 492 |
| 215 | 22 | 06 | 999 | Otros | 0 | 30 | 30 | 0 |

| Cuenta | | | | Denominación | Cuentas por Pagar Mes Anterior | Gastos del Mes | Pagos del Mes | Cuentas por Pagar Término del Mes |
|--------|----|----|-----|--|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| 215 | 22 | 07 | | Publicidad y Difusión | 1.473 | 5.274 | 6.247 | 500 |
| 215 | 22 | 07 | 001 | Servicios de Publicidad | 500 | 568 | 568 | 500 |
| 215 | 22 | 07 | 002 | Servicios de Impresión | 973 | 4.707 | 5.679 | 0 |
| 215 | 22 | 08 | | Servicios Generales | 261.936 | 223.138 | 120.145 | 364.928 |
| 215 | 22 | 08 | 001 | Servicios de Aseo | 140.338 | 140.941 | 89.304 | 191.974 |
| 215 | 22 | 08 | 002 | Servicios de Vigilancia | 0 | 19.597 | 19.597 | 0 |
| 215 | 22 | 08 | 003 | Servicios de Mantenición de Jardines | 74.031 | 37.145 | 0 | 111.175 |
| 215 | 22 | 08 | 004 | Servicios de Mantenición de Alumbrado Público | 40.808 | 14.460 | 0 | 55.268 |
| 215 | 22 | 08 | 005 | Servicios de Mantenición de Semáforos | 0 | 4.914 | 4.914 | 0 |
| 215 | 22 | 08 | 006 | Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito | 2.456 | 0 | 2.456 | 0 |
| 215 | 22 | 08 | 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 1.350 | 567 | 718 | 1.200 |
| 215 | 22 | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | 353 | 353 | 0 |
| 215 | 22 | 08 | 011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | 1.686 | 700 | 446 | 1.940 |
| 215 | 22 | 08 | 999 | Otros | 1.267 | 4.461 | 2.358 | 3.371 |
| 215 | 22 | 09 | | Arriendos | 3.675 | 37.880 | 32.960 | 8.596 |
| 215 | 22 | 09 | 002 | Arriendo de Edificios | 936 | 6.682 | 7.617 | 0 |
| 215 | 22 | 09 | 003 | Arriendo de Vehículos | 2.105 | 22.800 | 17.688 | 7.216 |
| 215 | 22 | 09 | 004 | Arriendo de Mobiliario y Otros | 225 | 0 | 0 | 225 |
| 215 | 22 | 09 | 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 0 | 6.048 | 6.048 | 0 |
| 215 | 22 | 09 | 999 | Otros | 410 | 2.351 | 1.606 | 1.154 |
| 215 | 22 | 11 | | Servicios Técnicos y Profesionales | 8.141 | 3.546 | 3.224 | 8.463 |
| 215 | 22 | 11 | 001 | Estudios e Investigaciones | 0 | 293 | 0 | 293 |
| 215 | 22 | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 90 | 160 | 130 | 120 |
| 215 | 22 | 11 | 003 | Servicios Informáticos | 8.051 | 3.094 | 3.094 | 8.051 |
| 215 | 22 | 12 | | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 3.683 | 280 | 1.120 | 2.843 |
| 215 | 22 | 12 | 002 | Gastos Menores | 3.083 | 246 | 896 | 2.433 |
| 215 | 22 | 12 | 003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 500 | 0 | 150 | 350 |
| 215 | 22 | 12 | 005 | Derechos y Tasas | 40 | 35 | 75 | 0 |
| 215 | 22 | 12 | 999 | Otros | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 215 | 24 | | | C x P Transferencias Corrientes | 8.171 | 212.636 | 217.562 | 3.244 |
| 215 | 24 | 01 | | Al Sector Privado | 8.171 | 48.451 | 53.377 | 3.244 |
| 215 | 24 | 01 | 001 | Fondos de Emergencia ¹ | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 215 | 24 | 01 | 004 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 215 | 24 | 01 | 005 | Otras Personas Jurídicas Privadas ¹ | 0 | 36.200 | 36.200 | 0 |
| 215 | 24 | 01 | 007 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 5.721 | 5.671 | 10.377 | 1.015 |
| 215 | 24 | 01 | 008 | Premios y Otros ¹ | 2.050 | 579 | 800 | 1.829 |
| 215 | 24 | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 0 | 164.185 | 164.185 | 0 |
| 215 | 24 | 03 | 002 | A los Servicios de Salud ¹ | 0 | 1.553 | 1.553 | 0 |
| 215 | 24 | 03 | 090 | Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹ | 0 | 20.550 | 20.550 | 0 |
| 215 | 24 | 03 | 099 | A Otras Entidades Públicas ¹ | 0 | 2.083 | 2.083 | 0 |
| 215 | 24 | 03 | 101 | A Servicios Incorporados a su Gestión ¹ | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 |
| 215 | 25 | | | C x P Integros al Fisco | 0 | 5.562 | 5.562 | 0 |
| 215 | 25 | 01 | | IMPUESTOS | 0 | 5.562 | 5.562 | 0 |
| 215 | 25 | 01 | 001 | PARQUIMETRO 19% | 0 | 4.511 | 4.511 | 0 |
| 215 | 25 | 01 | 003 | IVA PISCINA Y OTROS | 0 | 1.051 | 1.051 | 0 |
| 215 | 26 | | | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 5.316 | 5.316 | 0 |
| 215 | 26 | 02 | | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 0 | 5.316 | 5.316 | 0 |
| 215 | 26 | 02 | 001 | COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP. | 0 | 5.316 | 5.316 | 0 |
| 215 | 29 | | | C x P Adquisición de Activos No Financieros | 1.130 | 995 | 1.455 | 670 |
| 215 | 29 | 04 | | Mobiliario y Otros | 1.130 | 585 | 1.045 | 670 |
| 215 | 29 | 04 | 001 | MOBILIARIO Y OTROS | 1.130 | 585 | 1.045 | 670 |
| 215 | 29 | 05 | | Máquinas y Equipos | 0 | 225 | 225 | 0 |
| 215 | 29 | 05 | 002 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 0 | 225 | 225 | 0 |
| 215 | 29 | 06 | | Equipos Informáticos | 0 | 184 | 184 | 0 |
| 215 | 29 | 06 | 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 184 | 184 | 0 |
| 215 | 31 | | | C x P Iniciativas de Inversión | 43.985 | 39.447 | 47.595 | 35.837 |
| 215 | 31 | 02 | | Proyectos | 43.985 | 39.447 | 47.595 | 35.837 |
| 215 | 31 | 02 | 002 | Consultorías | 5.830 | 6.941 | 6.941 | 5.830 |
| 215 | 31 | 02 | 004 | Obras Civiles | 29.119 | 29.233 | 28.846 | 29.507 |
| 215 | 31 | 02 | 005 | Equipamiento | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 215 | 31 | 02 | 999 | Otros Gastos | 8.535 | 3.273 | 11.808 | 0 |

| Cuenta | | | | Denominación | Cuentas por Pagar Mes Anterior | Gastos del Mes | Pagos del Mes | Cuentas por Pagar Término del Mes |
|--------|----|----|-----|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| 215 | 34 | | | C x P Servicio de la Deuda | 369.391 | 0 | 0 | 369.391 |
| 215 | 34 | 07 | | Deuda Flotante | 369.391 | 0 | 0 | 369.391 |
| 215 | 34 | 07 | 001 | DEUDA FLOTANTE | 36.151 | 0 | 0 | 36.151 |
| 215 | 34 | 07 | 021 | DE PERSONAL | 1.328 | 0 | 0 | 1.328 |
| 215 | 34 | 07 | 022 | DE BIENES Y SS.DE CONSUMO | 240.856 | 0 | 0 | 240.856 |
| 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.