

INFORME DE GASTOS MES DE OCTUBRE 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				Acreedores Presupuestarios	1.176.374	1.099.814	1.004.929	1.271.258
215	21			C x P Gastos en Personal	2.058	414.454	414.454	2.058
215	21	01		Personal de Planta	0	230.720	230.720	0
215	21	01	001	Sueldos y Sobresueldos	0	172.545	172.545	0
215	21	01	002	Aportes del Empleador	0	6.249	6.249	0
215	21	01	003	Asignaciones por Desempeño	0	40.061	40.061	0
215	21	01	004	Remuneraciones Variables	0	11.865	11.865	0
215	21	02		Personal a Contrata	0	51.694	51.694	0
215	21	02	001	Sueldos y Sobresueldos	0	36.687	36.687	0
215	21	02	002	Aportes del Empleador	0	1.418	1.418	0
215	21	02	003	Asignaciones por Desempeño	0	8.711	8.711	0
215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	4.878	4.878	0
215	21	03		Otras Remuneraciones	0	19.748	19.748	0
215	21	03	001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	0	16.020	16.020	0
215	21	03	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	729	729	0
215	21	03	005	Suplencias y Reemplazos	0	2.614	2.614	0
215	21	03	999	Otras	0	384	384	0
215	21	04		Otras Gastos en Personal	2.058	112.292	112.292	2.058
215	21	04	003	Diets a Juntas, Consejos y Comisiones	2.058	3.504	3.504	2.058
215	21	04	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	108.788	108.788	0
215	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	780.502	333.200	267.178	846.524
215	22	01		Alimentos y Bebidas	1.825	459	459	1.825
215	22	01	001	Para Personas	1.825	459	459	1.825
215	22	02		Textiles, Vestuario y Calzado	6.900	3.618	9.050	1.468
215	22	02	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.900	3.142	9.050	993
215	22	02	003	Calzado	0	475	0	475
215	22	03		Combustibles y Lubricantes	0	6.245	6.245	0
215	22	03	001	Para Vehículos	0	6.245	6.245	0
215	22	04		Materiales de Uso o Consumo	5.177	9.616	11.580	3.214
215	22	04	001	Materiales de Oficina	1.715	2.400	4.079	36
215	22	04	003	Productos Químicos	430	0	430	0
215	22	04	004	Productos Farmacéuticos	536	123	388	271
215	22	04	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	70	0	0	70
215	22	04	007	Materiales y Útiles de Aseo	663	3.033	3.646	50
215	22	04	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	350	1.582	897	1.034
215	22	04	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	876	597	770	704
215	22	04	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	547	0	547
215	22	04	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	360	694	1.055	0
215	22	04	015	Productos Agropecuarios y Forestales	178	640	316	501
215	22	05		Servicios Básicos	521.312	74.037	36.938	558.411
215	22	05	001	Electricidad	520.443	38.947	1.678	557.712
215	22	05	002	Agua	0	7.817	7.817	0
215	22	05	003	Gas	0	3.730	3.332	399
215	22	05	004	Correo	447	5.164	5.611	0
215	22	05	005	Telefonía Fija	122	10.932	11.053	0
215	22	05	006	Telefonía Celular	300	4.353	4.353	300
215	22	05	007	Acceso a Internet	0	248	248	0
215	22	05	008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	2.847	2.847	0
215	22	06		Mantenimiento y Reparaciones	3.152	2.066	2.520	2.698
215	22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	600	178	238	540
215	22	06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	700	1.077	537	1.240
215	22	06	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	63	63	0
215	22	06	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	701	132	568
215	22	06	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.371	48	1.068	350
215	22	06	999	Otros	483	0	483	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	2.414	5.567	6.508	1.473
215	22	07	001	Servicios de Publicidad	1.164	1.711	2.375	500
215	22	07	002	Servicios de Impresión	1.250	3.856	4.133	973
215	22	08		Servicios Generales	222.754	193.902	154.721	261.936
215	22	08	001	Servicios de Aseo	133.049	97.103	89.814	140.338
215	22	08	002	Servicios de Vigilancia	0	19.544	19.544	0
215	22	08	003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	74.323	36.939	37.232	74.031
215	22	08	004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	11.999	28.809	0	40.808
215	22	08	005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	0	4.885	4.885	0
215	22	08	006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	0	2.456	0	2.456
215	22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.877	799	1.325	1.350
215	22	08	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	470	470	0
215	22	08	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.240	578	132	1.686
215	22	08	999	Otros	266	2.320	1.319	1.267
215	22	09		Arrendos	5.392	28.928	30.645	3.675
215	22	09	002	Arriendo de Edificios	0	8.499	7.563	936
215	22	09	003	Arriendo de Vehículos	4.270	19.113	21.278	2.105
215	22	09	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	225	0	0	225
215	22	09	999	Otros	897	1.316	1.804	410
215	22	10		Servicios Financieros y de Seguros	0	1.155	1.155	0
215	22	10	002	Primas y Gastos de Seguros	0	1.155	1.155	0
215	22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	8.141	6.597	6.597	8.141
215	22	11	002	Cursos de Capacitación	90	0	0	90
215	22	11	003	Servicios Informáticos	8.051	6.597	6.597	8.051
215	22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.433	1.009	759	3.683
215	22	12	002	Gastos Menores	2.833	842	592	3.083
215	22	12	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	500	0	0	500
215	22	12	005	Derechos y Tasas	40	168	168	40
215	22	12	999	Otros	60	0	0	60
215	24			C x P Transferencias Corrientes	6.683	200.514	199.026	8.171
215	24	01		Al Sector Privado	6.683	23.105	21.617	8.171
215	24	01	001	Fondos de Emergencia ¹	533	0	133	400
215	24	01	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	15.800	15.800	0
215	24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	4.600	6.805	5.684	5.721
215	24	01	008	Premios y Otros ¹	1.550	500	0	2.050
215	24	03		A Otras Entidades Públicas	0	177.408	177.408	0
215	24	03	002	A los Servicios de Salud ¹	0	2.239	2.239	0
215	24	03	090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	0	40.993	40.993	0
215	24	03	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	134.176	134.176	0
215	25			C x P Integros al Fisco	0	5.392	5.392	0
215	25	01		IMPUESTOS	0	5.392	5.392	0
215	25	01	001	PARQUIMETRO 19%	0	4.511	4.511	0
215	25	01	003	IVA PISCINA Y OTROS	0	881	881	0
215	26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	5.479	5.479	0
215	26	01		Devoluciones	0	179	179	0
215	26	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	5.301	5.301	0
215	26	02	001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	0	5.301	5.301	0
215	29			C x P Adquisición de Activos No Financieros	1.613	413	896	1.130
215	29	04		Mobiliario y Otros	850	280	0	1.130
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS	850	280	0	1.130
215	29	05		Máquinas y Equipos	0	133	133	0
215	29	05	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	133	133	0
215	29	06		Equipos Informáticos	763	0	763	0
215	29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	763	0	763	0
215	31			C x P Iniciativas de Inversión	16.128	140.362	112.504	43.985
215	31	02		Proyectos	16.128	140.362	112.504	43.985
215	31	02	002	Consultorías	5.830	9.103	9.103	5.830
215	31	02	004	Obras Civiles	1.262	131.258	103.401	29.119
215	31	02	005	Equipamiento	500	0	0	500
215	31	02	999	Otros Gastos	8.535	0	0	8.535
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

Cuenta				Denominación	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar Término del Mes
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.