

INFORME DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 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 | 1.532.204 | 1.222.848 | 1.578.678 | 1.176.374 |
| 215 | 21 | | | C x P Gastos en Personal | 2.838 | 374.193 | 374.973 | 2.058 |
| 215 | 21 | 01 | | Personal de Planta | 0 | 194.378 | 194.378 | 0 |
| 215 | 21 | 01 | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 166.440 | 166.440 | 0 |
| 215 | 21 | 01 | 002 | Aportes del Empleador | 0 | 5.261 | 5.261 | 0 |
| 215 | 21 | 01 | 003 | Asignaciones por Desempeño | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 215 | 21 | 01 | 004 | Remuneraciones Variables | 0 | 12.164 | 12.164 | 0 |
| 215 | 21 | 01 | 005 | Aguinaldos y Bonos | 0 | 10.500 | 10.500 | 0 |
| 215 | 21 | 02 | | Personal a Contrata | 0 | 45.144 | 45.144 | 0 |
| 215 | 21 | 02 | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 35.492 | 35.492 | 0 |
| 215 | 21 | 02 | 002 | Aportes del Empleador | 0 | 1.170 | 1.170 | 0 |
| 215 | 21 | 02 | 004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 0 | 5.175 | 5.175 | 0 |
| 215 | 21 | 02 | 005 | Aguinaldos y Bonos | 0 | 3.307 | 3.307 | 0 |
| 215 | 21 | 03 | | Otras Remuneraciones | 0 | 18.556 | 18.556 | 0 |
| 215 | 21 | 03 | 001 | Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales | 0 | 15.503 | 15.503 | 0 |
| 215 | 21 | 03 | 004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 0 | 729 | 729 | 0 |
| 215 | 21 | 03 | 005 | Suplencias y Reemplazos | 0 | 1.940 | 1.940 | 0 |
| 215 | 21 | 03 | 999 | Otras | 0 | 384 | 384 | 0 |
| 215 | 21 | 04 | | Otras Gastos en Personal | 2.838 | 116.115 | 116.895 | 2.058 |
| 215 | 21 | 04 | 003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 2.838 | 3.518 | 4.298 | 2.058 |
| 215 | 21 | 04 | 004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 0 | 112.597 | 112.597 | 0 |
| 215 | 22 | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 1.017.173 | 354.945 | 591.616 | 780.502 |
| 215 | 22 | 01 | | Alimentos y Bebidas | 1.825 | 0 | 0 | 1.825 |
| 215 | 22 | 01 | 001 | Para Personas | 1.825 | 0 | 0 | 1.825 |
| 215 | 22 | 02 | | Textiles, Vestuario y Calzado | 10.790 | 8.837 | 12.726 | 6.900 |
| 215 | 22 | 02 | 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 10.726 | 8.837 | 12.662 | 6.900 |
| 215 | 22 | 02 | 003 | Calzado | 64 | 0 | 64 | 0 |
| 215 | 22 | 03 | | Combustibles y Lubricantes | 4.068 | 4.360 | 8.428 | 0 |
| 215 | 22 | 03 | 001 | Para Vehículos | 4.008 | 4.360 | 8.368 | 0 |
| 215 | 22 | 03 | 999 | Para Otros | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 215 | 22 | 04 | | Materiales de Uso o Consumo | 10.571 | 6.391 | 11.785 | 5.177 |
| 215 | 22 | 04 | 001 | Materiales de Oficina | 653 | 1.717 | 655 | 1.715 |
| 215 | 22 | 04 | 003 | Productos Químicos | 1.279 | 430 | 1.279 | 430 |
| 215 | 22 | 04 | 004 | Productos Farmacéuticos | 148 | 388 | 0 | 536 |
| 215 | 22 | 04 | 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 215 | 22 | 04 | 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 263 | 1.020 | 620 | 663 |
| 215 | 22 | 04 | 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 2.063 | 131 | 1.844 | 350 |
| 215 | 22 | 04 | 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 3.100 | 1.365 | 3.589 | 876 |
| 215 | 22 | 04 | 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo | 550 | 550 | 1.100 | 0 |
| 215 | 22 | 04 | 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 1.165 | 408 | 1.212 | 360 |
| 215 | 22 | 04 | 015 | Productos Agropecuarios y Forestales | 357 | 178 | 357 | 178 |
| 215 | 22 | 04 | 999 | Otros | 924 | 205 | 1.129 | 0 |
| 215 | 22 | 05 | | Servicios Básicos | 483.616 | 81.106 | 43.410 | 521.312 |
| 215 | 22 | 05 | 001 | Electricidad | 483.204 | 46.964 | 9.725 | 520.443 |
| 215 | 22 | 05 | 002 | Agua | 0 | 7.171 | 7.171 | 0 |
| 215 | 22 | 05 | 003 | Gas | 0 | 1.451 | 1.451 | 0 |
| 215 | 22 | 05 | 004 | Correo | 0 | 5.883 | 5.435 | 447 |
| 215 | 22 | 05 | 005 | Telefonía Fija | 113 | 12.139 | 12.129 | 122 |
| 215 | 22 | 05 | 006 | Telefonía Celular | 300 | 4.393 | 4.393 | 300 |
| 215 | 22 | 05 | 007 | Acceso a Internet | 0 | 249 | 249 | 0 |
| 215 | 22 | 05 | 008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 0 | 2.858 | 2.858 | 0 |
| 215 | 22 | 06 | | Mantenimiento y Reparaciones | 3.402 | 3.020 | 3.269 | 3.152 |
| 215 | 22 | 06 | 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 683 | 86 | 169 | 600 |
| 215 | 22 | 06 | 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 1.000 | 1.126 | 1.426 | 700 |
| 215 | 22 | 06 | 004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 48 | 47 | 95 | 0 |
| 215 | 22 | 06 | 005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 694 | 132 | 826 | 0 |
| 215 | 22 | 06 | 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 877 | 1.146 | 653 | 1.371 |
| 215 | 22 | 06 | 999 | Otros | 100 | 483 | 100 | 483 |
| 215 | 22 | 07 | | Publicidad y Difusión | 1.870 | 5.983 | 5.439 | 2.414 |
| 215 | 22 | 07 | 001 | Servicios de Publicidad | 490 | 2.648 | 1.973 | 1.164 |

| Cuenta | | | | Denominación | Cuentas por Pagar Mes Anterior | Gastos del Mes | Pagos del Mes | Cuentas por Pagar Término del Mes |
|--------|----|----|-----|--|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| 215 | 22 | 07 | 002 | Servicios de Impresión | 1.380 | 3.127 | 3.257 | 1.250 |
| 215 | 22 | 07 | 999 | Otros | 0 | 208 | 208 | 0 |
| 215 | 22 | 08 | | Servicios Generales | 479.578 | 204.892 | 461.715 | 222.754 |
| 215 | 22 | 08 | 001 | Servicios de Aseo | 388.260 | 135.135 | 390.345 | 133.049 |
| 215 | 22 | 08 | 002 | Servicios de Vigilancia | 0 | 19.632 | 19.632 | 0 |
| 215 | 22 | 08 | 003 | Servicios de Mantenición de Jardines | 74.387 | 37.091 | 37.155 | 74.323 |
| 215 | 22 | 08 | 004 | Servicios de Mantenición de Alumbrado Público | 11.999 | 0 | 0 | 11.999 |
| 215 | 22 | 08 | 005 | Servicios de Mantenición de Semáforos | 0 | 4.904 | 4.904 | 0 |
| 215 | 22 | 08 | 006 | Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito | 1.988 | 0 | 1.988 | 0 |
| 215 | 22 | 08 | 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 1.338 | 1.287 | 748 | 1.877 |
| 215 | 22 | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | 471 | 471 | 0 |
| 215 | 22 | 08 | 011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | 1.340 | 1.428 | 1.528 | 1.240 |
| 215 | 22 | 08 | 999 | Otros | 266 | 4.943 | 4.943 | 266 |
| 215 | 22 | 09 | | Arriendos | 10.065 | 33.820 | 38.493 | 5.392 |
| 215 | 22 | 09 | 002 | Arriendo de Edificios | 0 | 7.909 | 7.909 | 0 |
| 215 | 22 | 09 | 003 | Arriendo de Vehículos | 6.485 | 20.886 | 23.101 | 4.270 |
| 215 | 22 | 09 | 004 | Arriendo de Mobiliario y Otros | 1.932 | 0 | 1.707 | 225 |
| 215 | 22 | 09 | 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 0 | 3.221 | 3.221 | 0 |
| 215 | 22 | 09 | 999 | Otros | 1.648 | 1.804 | 2.554 | 897 |
| 215 | 22 | 10 | | Servicios Financieros y de Seguros | 0 | 298 | 298 | 0 |
| 215 | 22 | 10 | 002 | Primas y Gastos de Seguros | 0 | 298 | 298 | 0 |
| 215 | 22 | 11 | | Servicios Técnicos y Profesionales | 8.341 | 5.853 | 6.053 | 8.141 |
| 215 | 22 | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 290 | 0 | 200 | 90 |
| 215 | 22 | 11 | 003 | Servicios Informáticos | 8.051 | 5.853 | 5.853 | 8.051 |
| 215 | 22 | 12 | | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 3.048 | 385 | 0 | 3.433 |
| 215 | 22 | 12 | 002 | Gastos Menores | 2.788 | 45 | 0 | 2.833 |
| 215 | 22 | 12 | 003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 200 | 300 | 0 | 500 |
| 215 | 22 | 12 | 005 | Derechos y Tasas | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 215 | 22 | 12 | 999 | Otros | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 215 | 24 | | | C x P Transferencias Corrientes | 6.465 | 260.914 | 260.696 | 6.683 |
| 215 | 24 | 01 | | Al Sector Privado | 6.465 | 30.635 | 30.418 | 6.683 |
| 215 | 24 | 01 | 001 | Fondos de Emergencia ¹ | 1.259 | 683 | 1.409 | 533 |
| 215 | 24 | 01 | 004 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 215 | 24 | 01 | 005 | Otras Personas Jurídicas Privadas ¹ | 0 | 19.750 | 19.750 | 0 |
| 215 | 24 | 01 | 007 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 3.757 | 6.352 | 5.509 | 4.600 |
| 215 | 24 | 01 | 008 | Premios y Otros ¹ | 1.450 | 350 | 250 | 1.550 |
| 215 | 24 | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 0 | 230.279 | 230.279 | 0 |
| 215 | 24 | 03 | 002 | A los Servicios de Salud ¹ | 0 | 2.210 | 2.210 | 0 |
| 215 | 24 | 03 | 090 | Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹ | 0 | 39.304 | 39.304 | 0 |
| 215 | 24 | 03 | 099 | A Otras Entidades Públicas ¹ | 0 | 7.764 | 7.764 | 0 |
| 215 | 24 | 03 | 101 | A Servicios Incorporados a su Gestión ¹ | 0 | 181.000 | 181.000 | 0 |
| 215 | 25 | | | C x P Integros al Fisco | 0 | 5.330 | 5.330 | 0 |
| 215 | 25 | 01 | | IMPUESTOS | 0 | 5.330 | 5.330 | 0 |
| 215 | 25 | 01 | 001 | PARQUIMETRO 19% | 0 | 4.511 | 4.511 | 0 |
| 215 | 25 | 01 | 003 | IVA PISCINA Y OTROS | 0 | 819 | 819 | 0 |
| 215 | 26 | | | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 6.881 | 6.881 | 0 |
| 215 | 26 | 01 | | Devoluciones | 0 | 1.611 | 1.611 | 0 |
| 215 | 26 | 02 | | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 0 | 5.270 | 5.270 | 0 |
| 215 | 26 | 02 | 001 | COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP. | 0 | 5.270 | 5.270 | 0 |
| 215 | 29 | | | C x P Adquisición de Activos No Financieros | 6.103 | 1.791 | 6.282 | 1.613 |
| 215 | 29 | 04 | | Mobiliario y Otros | 3.016 | 908 | 3.074 | 850 |
| 215 | 29 | 04 | 001 | MOBILIARIO Y OTROS | 3.016 | 908 | 3.074 | 850 |
| 215 | 29 | 05 | | Máquinas y Equipos | 384 | 121 | 505 | 0 |
| 215 | 29 | 05 | 001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 152 | 0 | 152 | 0 |
| 215 | 29 | 05 | 002 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 232 | 121 | 353 | 0 |
| 215 | 29 | 06 | | Equipos Informáticos | 2.703 | 763 | 2.703 | 763 |
| 215 | 29 | 06 | 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 2.703 | 763 | 2.703 | 763 |
| 215 | 31 | | | C x P Iniciativas de Inversión | 32.215 | 7.211 | 23.299 | 16.128 |
| 215 | 31 | 01 | | Estudios Básicos | 199 | 1.444 | 1.644 | 0 |
| 215 | 31 | 01 | 002 | Consultorías | 199 | 1.444 | 1.644 | 0 |
| 215 | 31 | 02 | | Proyectos | 32.016 | 5.767 | 21.655 | 16.128 |
| 215 | 31 | 02 | 002 | Consultorías | 14.299 | 0 | 8.469 | 5.830 |
| 215 | 31 | 02 | 004 | Obras Civiles | 8.682 | 5.767 | 13.186 | 1.262 |
| 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 | 467.409 | 211.583 | 309.601 | 369.391 |

| Cuenta | | | | Denominación | Cuentas por Pagar Mes Anterior | Gastos del Mes | Pagos del Mes | Cuentas por Pagar Término del Mes |
|--------|----|----|-----|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| 215 | 34 | 01 | | Amortización Deuda Interna | 0 | 211.583 | 211.583 | 0 |
| 215 | 34 | 01 | 003 | Créditos de Proveedores | 0 | 211.583 | 211.583 | 0 |
| 215 | 34 | 07 | | Deuda Flotante | 467.409 | 0 | 98.018 | 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 | 338.874 | 0 | 98.018 | 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.