



INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 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	934.609	1.061.234	902.548	1.093.294
215 21	C x P Gastos en Personal	15.879	370.795	386.404	270
215 21 01	Personal de Planta	12.636	186.412	199.048	0
215 21 01 001	Sueldos y Sobresueldos	0	168.665	168.665	0
215 21 01 002	Aportes del Empleador	12.636	2.532	15.167	0
215 21 01 004	Remuneraciones Variables	0	8.283	8.283	0
215 21 01 005	Aguinaldos y Bonos	0	6.933	6.933	0
215 21 02	Personal a Contrata	2.973	45.558	48.531	0
215 21 02 001	Sueldos y Sobresueldos	0	38.486	38.486	0
215 21 02 002	Aportes del Empleador	2.973	606	3.579	0
215 21 02 004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	4.549	4.549	0
215 21 02 005	Aguinaldos y Bonos	0	1.917	1.917	0
215 21 03	Otras Remuneraciones	0	16.316	16.316	0
215 21 03 001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	0	13.731	13.731	0
215 21 03 004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	729	729	0
215 21 03 005	Suplencias y Reemplazos	0	678	678	0
215 21 03 999	Otras	0	1.177	1.177	0
215 21 04	Otros Gastos en Personal	270	122.510	122.510	270
215 21 04 003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	270	6.958	6.958	270
215 21 04 004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	115.552	115.552	0
215 22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	353.065	433.007	236.098	549.975
215 22 01	Alimentos y Bebidas	243	0	0	243
215 22 01 001	Para Personas	243	0	0	243
215 22 02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	918	0	918
215 22 02 001	Textiles y Acabados Textiles	0	250	0	250
215 22 02 002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	318	0	318
215 22 02 003	Calzado	0	349	0	349
215 22 03	Combustibles y Lubricantes	0	5.332	5.311	21
215 22 03 001	Para Vehículos	0	5.311	5.311	0
215 22 03 002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	21	0	21
215 22 04	Materiales de Uso o Consumo	6.729	18.011	13.818	10.922
215 22 04 001	Materiales de Oficina	1.889	3.001	2.920	1.970
215 22 04 003	Productos Químicos	1.412	0	246	1.166
215 22 04 004	Productos Farmacéuticos	0	390	390	0
215 22 04 006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	1.404	0	1.404
215 22 04 007	Materiales y Útiles de Aseo	799	1.184	799	1.184
215 22 04 009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.528	911	1.592	848
215 22 04 010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	311	1.339	311	1.339
215 22 04 011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	500	8.465	6.064	2.901
215 22 04 012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	165	0	165	0
215 22 04 999	Otros	125	1.315	1.330	110
215 22 05	Servicios Básicos	145.132	123.585	47.755	220.961
215 22 05 001	Electricidad	144.816	79.268	5.839	218.245
215 22 05 002	Agua	16	22.854	22.870	0
215 22 05 004	Correo	0	2.944	2.944	0
215 22 05 005	Telefonía Fija	0	10.136	10.134	2
215 22 05 006	Telefonía Celular	300	5.248	2.835	2.714
215 22 05 007	Acceso a Internet	0	255	255	0
215 22 05 008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	2.879	2.879	0
215 22 06	Mantenimiento y Reparaciones	1.278	1.259	998	1.540
215 22 06 001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	540	240	240	540
215 22 06 002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	650	500	500	650
215 22 06 004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	48	48	96	0
215 22 06 005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	122	122	0
215 22 06 007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	40	350	40	350
215 22 07	Publicidad y Difusión	3.752	18.561	3.467	18.846
215 22 07 001	Servicios de Publicidad	775	2.743	775	2.743
215 22 07 002	Servicios de Impresión	2.977	15.818	2.693	16.103
215 22 08	Servicios Generales	154.160	220.796	114.541	260.415



INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 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 08 001	Servicios de Aseo	97.945	132.619	88.490	142.074
215 22 08 002	Servicios de Vigilancia	0	19.563	19.563	0
215 22 08 003	Servicios de Mantenición de Jardines	37.232	37.232	0	74.464
215 22 08 004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	12.173	12.065	0	24.238
215 22 08 005	Servicios de Mantenición de Semáforos	4.998	4.954	0	9.952
215 22 08 007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	460	3.481	899	3.042
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	1.190	734	1.190	734
215 22 08 999	Otros	161	9.678	3.927	5.911
215 22 09	Arriendos	30.133	36.107	36.357	29.883
215 22 09 002	Arriendo de Edificios	0	10.101	10.101	0
215 22 09 003	Arriendo de Vehículos	9.737	20.825	22.313	8.249
215 22 09 004	Arriendo de Mobiliario y Otros	19.849	0	0	19.849
215 22 09 005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	884	884	0
215 22 09 006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	1.785	0	1.785
215 22 09 999	Otros	547	2.513	3.060	0
215 22 11	Servicios Técnicos y Profesionales	8.943	7.839	13.608	3.174
215 22 11 002	Cursos de Capacitación	0	90	0	90
215 22 11 003	Servicios Informáticos	8.943	7.749	13.608	3.084
215 22 12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.696	600	244	3.052
215 22 12 002	Gastos Menores	2.696	496	146	3.046
215 22 12 005	Derechos y Tasas	0	104	98	6
215 24	C x P Transferencias Corrientes	1.564	110.578	108.842	3.301
215 24 01	Al Sector Privado	0	15.164	13.428	1.737
215 24 01 001	Fondos de Emergencia ¹	0	1.087	1.087	0
215 24 01 005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	10.000	10.000	0
215 24 01 007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	0	4.077	2.340	1.737
215 24 03	A Otras Entidades Públicas	1.564	95.414	95.414	1.564
215 24 03 002	A los Servicios de Salud ¹	0	1.017	1.017	0
215 24 03 090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	0	12.832	12.832	0
215 24 03 099	A Otras Entidades Públicas ¹	1.564	1.564	1.564	1.564
215 24 03 101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	80.000	80.000	0
215 25	C x P Integros al Fisco	0	5.149	5.149	0
215 25 01	IMPUESTOS	0	5.149	5.149	0
215 25 01 001	PARQUIMETRO 19%	0	4.511	4.511	0
215 25 01 003	IVA PISCINA Y OTROS	0	638	638	0
215 26	C x P Otros Gastos Corrientes	130	6.009	6.138	0
215 26 01	Devoluciones	130	707	837	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	293	17.425	360	17.358
215 29 03	Vehículos	0	15.001	0	15.001
215 29 03 001	VEHICULOS	0	15.001	0	15.001
215 29 04	Mobiliario y Otros	293	1.978	193	2.078
215 29 04 001	MOBILIARIO Y OTROS	293	1.978	193	2.078
215 29 06	Equipos Informáticos	0	446	167	279
215 29 06 001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	446	167	279
215 31	C x P Iniciativas de Inversión	64.876	118.270	151.317	31.829
215 31 01	Estudios Básicos	0	6.303	0	6.303
215 31 01 002	Consultorías	0	6.303	0	6.303
215 31 02	Proyectos	64.876	111.967	151.317	25.526
215 31 02 002	Consultorías	0	18.297	18.297	0
215 31 02 004	Obras Civiles	64.183	91.896	130.608	25.471
215 31 02 005	Equipamiento	0	1.720	1.720	0
215 31 02 999	Otros Gastos	693	55	693	55
215 34	C x P Servicio de la Deuda	498.801	0	8.239	490.562
215 34 07	Deuda Flotante	498.801	0	8.239	490.562
215 34 07 001	DEUDA FLOTANTE	40.077	0	719	39.358
215 34 07 021	DE PERSONAL	2.427	0	470	1.957
215 34 07 022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	361.946	0	6.100	355.846



INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 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 34 07 024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.878	0	400	77.478
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	0	10.110
215 34 07 029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	550	0	550	0
215 34 07 031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	3.739	0	0	3.739

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.