



INFORME DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 2010 (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	1.275.272	3.357.846	1.773.810	2.859.308
215	21			C x P Gastos en Personal	2.400	546.832	549.232	0
215	21	01		Personal de Planta	0	331.977	331.977	0
215	21	01	001	Sueldos y Sobresueldos	0	197.819	197.819	0
215	21	01	002	Aportes del Empleador	0	20.934	20.934	0
215	21	01	003	Asignaciones por Desempeño	0	44.194	44.194	0
215	21	01	004	Remuneraciones Variables	0	15.187	15.187	0
215	21	01	005	Aguinaldos y Bonos	0	53.843	53.843	0
215	21	02		Personal a Contrata	0	72.026	72.026	0
215	21	02	001	Sueldos y Sobresueldos	0	36.197	36.197	0
215	21	02	002	Aportes del Empleador	0	4.570	4.570	0
215	21	02	003	Asignaciones por Desempeño	0	8.455	8.455	0
215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	5.834	5.834	0
215	21	02	005	Aguinaldos y Bonos	0	16.970	16.970	0
215	21	03		Otras Remuneraciones	0	16.946	16.946	0
215	21	03	001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	0	15.733	15.733	0
215	21	03	005	Suplencias y Reemplazos	0	1.213	1.213	0
215	21	04		Otras Gastos en Personal	2.400	125.883	128.283	0
215	21	04	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	2.400	1.210	3.610	0
215	21	04	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	124.673	124.673	0
215	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	953.038	1.583.743	703.222	1.833.560
215	22	01		Alimentos y Bebidas	1.042	-100	942	0
215	22	01	001	Para Personas	1.042	-100	942	0
215	22	02		Textiles, Vestuario y Calzado	297	29.559	140	29.716
215	22	02	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	297	29.559	140	29.716
215	22	03		Combustibles y Lubricantes	0	23.183	18.239	4.945
215	22	03	001	Para Vehículos	0	23.183	18.239	4.945
215	22	04		Materiales de Uso o Consumo	4.256	12.752	7.240	9.768
215	22	04	001	Materiales de Oficina	810	4.512	1.199	4.123
215	22	04	004	Productos Farmacéuticos	744	-414	294	36
215	22	04	007	Materiales y Útiles de Aseo	50	4.541	50	4.541
215	22	04	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.859	1.139	2.635	364
215	22	04	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmue	277	683	290	670
215	22	04	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacion	150	2.170	2.320	0
215	22	04	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	197	34	197	34
215	22	04	999	Otros	169	86	255	0
215	22	05		Servicios Básicos	460.987	774.789	152.314	1.083.462
215	22	05	001	Electricidad	455.338	713.820	103.322	1.065.837
215	22	05	002	Agua	80	10.673	10.753	0
215	22	05	003	Gas	0	355	355	0
215	22	05	004	Correo	5.209	16.579	17.443	4.344
215	22	05	005	Telefonía Fija	0	17.836	8.565	9.271
215	22	05	006	Telefonía Celular	360	7.511	7.871	0
215	22	05	007	Acceso a Internet	0	510	255	255
215	22	05	008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	7.506	3.751	3.755

Cuenta				Denominación	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar Término del Mes
215	22	06		Mantenimiento y Reparaciones	1.014	9.179	8.478	1.714
215	22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	1.133	403	730
215	22	06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	150	7.250	7.400	0
215	22	06	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de C	0	97	48	49
215	22	06	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de	614	144	626	132
215	22	06	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equi	0	286	0	286
215	22	06	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	250	269	0	519
215	22	07		Publicidad y Difusión	1.834	13.494	9.034	6.294
215	22	07	001	Servicios de Publicidad	0	562	267	295
215	22	07	002	Servicios de Impresión	1.834	12.932	8.768	5.999
215	22	08		Servicios Generales	476.167	668.435	464.487	680.115
215	22	08	001	Servicios de Aseo	315.659	425.024	162.785	577.898
215	22	08	002	Servicios de Vigilancia	0	66.659	38.230	28.429
215	22	08	003	Servicios de Mantención de Jardines	113.399	76.042	189.441	0
215	22	08	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	30.827	14.725	45.210	341
215	22	08	005	Servicios de Mantención de Semáforos	15.043	5.029	20.072	0
215	22	08	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	0	3.563	3.563	0
215	22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.218	-503	715	0
215	22	08	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	216	216	0
215	22	08	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	73.527	2.085	71.442
215	22	08	999	Otros	20	4.154	2.169	2.004
215	22	09		Arriendos	4.092	36.625	28.114	12.604
215	22	09	002	Arriendo de Edificios	0	13.858	12.398	1.459
215	22	09	003	Arriendo de Vehículos	1.900	10.196	5.812	6.284
215	22	09	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	73	8.758	7.784	1.047
215	22	09	006	Arriendo de Equipos Informáticos	863	1.300	863	1.300
215	22	09	999	Otros	1.256	2.513	1.256	2.513
215	22	10		Servicios Financieros y de Seguros	0	8.810	8.810	0
215	22	10	002	Primas y Gastos de Seguros	0	8.408	8.408	0
215	22	10	999	Otros	0	402	402	0
215	22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	444	7.101	2.604	4.942
215	22	11	002	Cursos de Capacitación	444	-444	0	0
215	22	11	003	Servicios Informáticos	0	7.545	2.604	4.942
215	22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.905	-85	2.821	0
215	22	12	002	Gastos Menores	2.512	-1.580	932	0
215	22	12	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	393	-393	0	0
215	22	12	005	Derechos y Tasas	0	233	233	0
215	22	12	999	Otros	0	1.655	1.655	0
215	24			C x P Transferencias Corrientes	30.683	241.635	176.526	95.792
215	24	01		Al Sector Privado	30.683	49.972	59.583	21.073
215	24	01	001	Fondos de Emergencia ¹	970	896	526	1.340
215	24	01	004	Organizaciones Comunitarias ¹	3.000	5.500	8.500	0
215	24	01	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	21.059	21.059	0
215	24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	26.713	3.499	29.498	714
215	24	01	008	Premios y Otros ¹	0	19.019	0	19.019
215	24	03		A Otras Entidades Públicas	0	191.663	116.944	74.720
215	24	03	002	A los Servicios de Salud ¹	0	2.991	2.991	0
215	24	03	090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	0	15.100	15.100	0
215	24	03	099	A Otras Entidades Públicas ¹	0	4.973	4.973	0
215	24	03	100	A Otras Municipalidades	0	74.720	0	74.720

Cuenta				Denominación	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar Término del Mes
215	24	03	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	93.880	93.880	0
215	25			C x P Integros al Fisco	0	487	487	0
215	25	01		IMPUESTOS	0	487	487	0
215	25	01	003	IVA PISCINA Y OTROS	0	487	487	0
215	26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	16.656	5.574	11.083
215	26	01		Devoluciones	0	7	7	0
215	26	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	5.567	5.567	0
215	26	02	001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	0	5.567	5.567	0
215	26	04		Aplicación Fondos de Terceros	0	11.083	0	11.083
215	26	04	001	Arancel al RMTNP (8%)	0	11.083	0	11.083
215	29			C x P Adquisición de Activos No Financieros	500	9.345	7.592	2.253
215	29	03		Vehículos	0	6.973	6.973	0
215	29	03	001	VEHICULOS	0	6.973	6.973	0
215	29	04		Mobiliario y Otros	500	1.684	0	2.184
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS	500	1.684	0	2.184
215	29	05		Máquinas y Equipos	0	69	0	69
215	29	05	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	69	0	69
215	29	06		Equipos Informáticos	0	619	619	0
215	29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	619	619	0
215	31			C x P Iniciativas de Inversión	93.310	736.900	107.456	722.754
215	31	01		Estudios Básicos	0	880	880	0
215	31	01	002	Consultorías	0	880	880	0
215	31	02		Proyectos	93.310	736.020	106.576	722.754
215	31	02	002	Consultorías	9.630	45.870	50.730	4.770
215	31	02	004	Obras Civiles	12.872	216.565	17.063	212.375
215	31	02	005	Equipamiento	66.718	468.580	29.689	505.609
215	31	02	999	Otros Gastos	4.090	5.004	9.094	0
215	34			C x P Servicio de la Deuda	195.340	222.248	223.722	193.867
215	34	01		Amortización Deuda Interna	0	190.593	190.593	0
215	34	01	003	Créditos de Proveedores	0	190.593	190.593	0
215	34	03		Intereses Deuda Interna	0	33.129	33.129	0
215	34	03	003	Créditos de Proveedores	0	33.129	33.129	0
215	34	07		Deuda Flotante	195.340	-1.474	0	193.867
215	34	07	001	DEUDA FLOTANTE	33.630	0	0	33.630
215	34	07	021	DE PERSONAL	400	0	0	400
215	34	07	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	22.250	-1.474	0	20.776
215	34	07	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.965	0	0	108.965
215	34	07	025	DE INTEGROS AL FISCO	2.075	0	0	2.075
215	34	07	026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	17.890	0	0	17.890
215	34	07	029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500	0	0	500
215	34	07	031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	9.630	0	0	9.630

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.