



INFORME DE GASTOS MES DE JULIO DE 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	21		C x P Gastos en Personal	1.361	419.075	419.075	1.361
215	21	01	Personal de Planta	0	248.208	248.208	0
215	21	01 001	Sueldos y Sobresueldos	0	185.455	185.455	0
215	21	01 002	Aportes del Empleador	0	7.049	7.049	0
215	21	01 003	Asignaciones por Desempeño	0	41.042	41.042	0
215	21	01 004	Remuneraciones Variables	0	14.662	14.662	0
215	21	02	Personal a Contrata	0	50.886	50.886	0
215	21	02 001	Sueldos y Sobresueldos	0	32.691	32.691	0
215	21	02 002	Aportes del Empleador	0	1.353	1.353	0
215	21	02 003	Asignaciones por Desempeño	0	10.627	10.627	0
215	21	02 004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	6.215	6.215	0
215	21	03	Otras Remuneraciones	0	12.198	12.198	0
215	21	03 001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	0	11.889	11.889	0
215	21	03 005	Suplencias y Reemplazos	0	309	309	0
215	21	04	Otros Gastos en Personal	1.361	107.782	107.782	1.361
215	21	04 003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.361	3.574	3.574	1.361
215	21	04 004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	104.208	104.208	0
215	22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	369.041	405.939	471.983	302.997
215	22	01	Alimentos y Bebidas	0	328	315	13
215	22	01 001	Para Personas	0	328	315	13
215	22	02	Textiles, Vestuario y Calzado	90	6.083	2.183	3.991
215	22	02 002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	90	5.146	1.245	3.991
215	22	02 003	Calzado	0	937	937	0
215	22	03	Combustibles y Lubricantes	0	15.156	9.932	5.224
215	22	03 001	Para Vehículos	0	14.757	9.932	4.825
215	22	03 003	Para Calefacción	0	400	0	400
215	22	04	Materiales de Uso o Consumo	6.325	10.253	8.089	8.489
215	22	04 001	Materiales de Oficina	1.520	3.184	1.680	3.023
215	22	04 003	Productos Químicos	0	637	65	571
215	22	04 004	Productos Farmacéuticos	0	571	43	528
215	22	04 007	Materiales y Útiles de Aseo	0	1.255	637	618
215	22	04 008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	140	140	0
215	22	04 009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	525	1.804	525	1.804
215	22	04 010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.143	808	1.717	234
215	22	04 011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.737	350	1.737	350
215	22	04 012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	549	261	288
215	22	04 015	Productos Agropecuarios y Forestales	1.049	834	1.049	834
215	22	04 999	Otros	352	121	235	237
215	22	05	Servicios Básicos	1.009	28.496	26.734	2.772
215	22	05 001	Electricidad	0	7.247	7.247	0
215	22	05 002	Agua	0	6.646	6.133	513
215	22	05 003	Gas	709	4.167	2.917	1.959
215	22	05 004	Correo	0	6.128	6.128	0
215	22	05 006	Telefonía Celular	300	4.056	4.056	300
215	22	05 007	Acceso a Internet	0	252	252	0
215	22	06	Mantenimiento y Reparaciones	882	7.533	5.770	2.646
215	22	06 001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	205	205	0
215	22	06 002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	450	6.022	4.000	2.472
215	22	06 004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	48	48	0
215	22	06 005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	120	132	132	120
215	22	06 006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	118	118	0
215	22	06 007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	42	404	392	54
215	22	06 999	Otros	270	604	874	0
215	22	07	Publicidad y Difusión	2.551	10.701	10.709	2.543
215	22	07 001	Servicios de Publicidad	0	2.233	1.628	605

Cuenta				Denominación	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar Término del Mes
215	21			C x P Gastos en Personal	1.361	419.075	419.075	1.361
215	22	07	002	Servicios de Impresión	474	8.057	6.592	1.938
215	22	07	999	Otros	2.078	411	2.489	0
215	22	08		Servicios Generales	335.153	281.251	357.930	258.473
215	22	08	001	Servicios de Aseo	254.023	166.363	268.174	152.213
215	22	08	002	Servicios de Vigilancia	0	21.789	21.789	0
215	22	08	003	Servicios de Mantenición de Jardines	37.426	37.591	37.426	37.591
215	22	08	004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	28.834	41.164	26.430	43.568
215	22	08	005	Servicios de Mantenición de Semáforos	0	4.971	0	4.971
215	22	08	006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	0	3.351	0	3.351
215	22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	430	794	893	331
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	3.976	561	561	3.976
215	22	08	999	Otros	10.464	4.312	2.304	12.471
215	22	09		Arriendos	18.317	37.880	46.709	9.488
215	22	09	002	Arriendo de Edificios	0	7.686	7.686	0
215	22	09	003	Arriendo de Vehículos	18.317	21.840	30.821	9.336
215	22	09	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	152	0	152
215	22	09	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	3.663	3.663	0
215	22	09	006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	3.283	3.283	0
215	22	09	999	Otros	0	1.256	1.256	0
215	22	10		Servicios Financieros y de Seguros	120	1.030	1.150	0
215	22	10	002	Primas y Gastos de Seguros	120	1.030	1.150	0
215	22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	444	6.477	870	6.051
215	22	11	002	Cursos de Capacitación	444	870	870	444
215	22	11	003	Servicios Informáticos	0	5.607	0	5.607
215	22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.150	750	1.593	3.307
215	22	12	002	Gastos Menores	2.720	750	1.063	2.407
215	22	12	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	250	0	0	250
215	22	12	005	Derechos y Tasas	440	0	40	400
215	22	12	999	Otros	740	0	490	250
215	23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	19.698	19.698	0
215	23	01		Prestaciones Previsionales	0	19.698	19.698	0
215	23	01	004	Desahucios e Indemnizaciones	0	19.698	19.698	0
215	24			C x P Transferencias Corrientes	81.389	213.250	275.984	18.655
215	24	01		Al Sector Privado	11.580	65.955	68.688	8.847
215	24	01	001	Fondos de Emergencia ¹	7.572	13.560	16.449	4.683
215	24	01	004	Organizaciones Comunitarias ¹	0	9.000	9.000	0
215	24	01	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	42.500	41.500	1.000
215	24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	3.750	895	1.481	3.164
215	24	01	008	Premios y Otros ¹	258	0	258	0
215	24	03		A Otras Entidades Públicas	69.808	147.296	207.296	9.808
215	24	03	002	A los Servicios de Salud ¹	0	2.031	2.031	0
215	24	03	090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	0	22.265	22.265	0
215	24	03	099	A Otras Entidades Públicas ¹	9.808	0	0	9.808
215	24	03	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	60.000	123.000	183.000	0
215	25			C x P Integros al Fisco	0	598	598	0
215	25	01		IMPUESTOS	0	598	598	0
215	25	01	003	IVA PISCINA Y OTROS	0	598	598	0
215	26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	6.519	6.519	0
215	26	01		Devoluciones	0	1.150	1.150	0
215	26	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	5.369	5.369	0
215	26	02	001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	0	5.369	5.369	0
215	29			C x P Adquisición de Activos No Financieros	2.612	86.074	3.620	85.065
215	29	03		Vehículos	0	75.403	0	75.403
215	29	03	001	VEHICULOS	0	75.403	0	75.403
215	29	04		Mobiliario y Otros	724	9.074	803	8.995
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS	724	9.074	803	8.995
215	29	05		Máquinas y Equipos	450	704	1.154	0
215	29	05	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	450	704	1.154	0

Cuenta				Denominación	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar Término del Mes
215	21			C x P Gastos en Personal	1.361	419.075	419.075	1.361
215	29	06		Equipos Informáticos	1.438	893	1.663	668
215	29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.438	893	1.663	668
215	31			C x P Iniciativas de Inversión	106.612	129.026	109.062	126.576
215	31	02		Proyectos	106.612	129.026	109.062	126.576
215	31	02	001	Gastos Administrativos	0	889	889	0
215	31	02	002	Consultorías	5.830	5.527	5.527	5.830
215	31	02	004	Obras Civiles	51.695	68.004	7.574	112.124
215	31	02	005	Equipamiento	49.087	54.516	95.072	8.532
215	31	02	999	Otros Gastos	0	90	0	90
215	34			C x P Servicio de la Deuda	224.152	0	14.405	209.747
215	34	07		Deuda Flotante	224.152	0	14.405	209.747
215	34	07	001	DEUDA FLOTANTE	34.287	0	400	33.887
215	34	07	021	DE PERSONAL	1.920	0	0	1.920
215	34	07	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	24.018	0	950	23.068
215	34	07	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.431	0	540	117.891
215	34	07	025	DE INTEGROS AL FISCO	2.075	0	0	2.075
215	34	07	026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	20.776	0	0	20.776
215	34	07	029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500	0	0	500
215	34	07	031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	22.145	0	12.515	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.