



INFORME DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 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 | | | | Acreeedores Presupuestarios | 1.031.680 | 1.526.714 | 1.283.122 | 1.275.272 |
| 215 | 21 | | | C x P Gastos en Personal | 1.360 | 434.481 | 433.441 | 2.400 |
| 215 | 21 | 01 | | Personal de Planta | 0 | 213.360 | 213.360 | 0 |
| 215 | 21 | 01 | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 190.483 | 190.483 | 0 |
| 215 | 21 | 01 | 002 | Aportes del Empleador | 0 | 5.910 | 5.910 | 0 |
| 215 | 21 | 01 | 003 | Asignaciones por Desempeño | 0 | 707 | 707 | 0 |
| 215 | 21 | 01 | 004 | Remuneraciones Variables | 0 | 16.309 | 16.309 | 0 |
| 215 | 21 | 01 | 005 | Aguinaldos y Bonos | 0 | -49 | -49 | 0 |
| 215 | 21 | 02 | | Personal a Contrata | 0 | 40.916 | 40.916 | 0 |
| 215 | 21 | 02 | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 33.888 | 33.888 | 0 |
| 215 | 21 | 02 | 002 | Aportes del Empleador | 0 | 1.030 | 1.030 | 0 |
| 215 | 21 | 02 | 004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 0 | 5.963 | 5.963 | 0 |
| 215 | 21 | 02 | 005 | Aguinaldos y Bonos | 0 | 36 | 36 | 0 |
| 215 | 21 | 03 | | Otras Remuneraciones | 0 | 13.565 | 13.565 | 0 |
| 215 | 21 | 03 | 001 | Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales | 0 | 12.017 | 12.017 | 0 |
| 215 | 21 | 03 | 005 | Suplencias y Reemplazos | 0 | 1.548 | 1.548 | 0 |
| 215 | 21 | 04 | | Otras Gastos en Personal | 1.360 | 166.639 | 165.599 | 2.400 |
| 215 | 21 | 04 | 003 | Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones | 1.360 | 6.146 | 5.106 | 2.400 |
| 215 | 21 | 04 | 004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 0 | 160.493 | 160.493 | 0 |
| 215 | 22 | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 612.973 | 736.075 | 396.010 | 953.038 |
| 215 | 22 | 01 | | Alimentos y Bebidas | 1.300 | 673 | 931 | 1.042 |
| 215 | 22 | 01 | 001 | Para Personas | 1.300 | 673 | 931 | 1.042 |
| 215 | 22 | 02 | | Textiles, Vestuario y Calzado | 2.376 | 649 | 2.729 | 297 |
| 215 | 22 | 02 | 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 2.376 | 649 | 2.729 | 297 |
| 215 | 22 | 03 | | Combustibles y Lubricantes | 0 | 4.452 | 4.452 | 0 |
| 215 | 22 | 03 | 001 | Para Vehiculos | 0 | 4.452 | 4.452 | 0 |
| 215 | 22 | 04 | | Materiales de Uso o Consumo | 7.043 | 9.877 | 12.664 | 4.256 |
| 215 | 22 | 04 | 001 | Materiales de Oficina | 1.133 | 4.717 | 5.039 | 810 |
| 215 | 22 | 04 | 003 | Productos Químicos | 1.791 | 0 | 1.791 | 0 |
| 215 | 22 | 04 | 004 | Productos Farmacéuticos | 0 | 744 | 0 | 744 |
| 215 | 22 | 04 | 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 422 | 500 | 872 | 50 |
| 215 | 22 | 04 | 008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 0 | 80 | 80 | 0 |
| 215 | 22 | 04 | 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 994 | 1.050 | 185 | 1.859 |
| 215 | 22 | 04 | 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 2.587 | 346 | 2.656 | 277 |
| 215 | 22 | 04 | 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Ve | 0 | 540 | 390 | 150 |
| 215 | 22 | 04 | 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 0 | 197 | 0 | 197 |
| 215 | 22 | 04 | 015 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0 | 973 | 973 | 0 |
| 215 | 22 | 04 | 999 | Otros | 116 | 730 | 678 | 169 |
| 215 | 22 | 05 | | Servicios Básicos | 699 | 491.237 | 30.949 | 460.987 |
| 215 | 22 | 05 | 001 | Electricidad | 0 | 459.509 | 4.171 | 455.338 |
| 215 | 22 | 05 | 002 | Agua | 399 | 8.520 | 8.839 | 80 |
| 215 | 22 | 05 | 004 | Correo | 0 | 6.332 | 1.123 | 5.209 |
| 215 | 22 | 05 | 005 | Telefonía Fija | 0 | 8.039 | 8.039 | 0 |
| 215 | 22 | 05 | 006 | Telefonía Celular | 300 | 4.838 | 4.778 | 360 |
| 215 | 22 | 05 | 007 | Acceso a Internet | 0 | 256 | 256 | 0 |
| 215 | 22 | 05 | 008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 0 | 3.743 | 3.743 | 0 |
| 215 | 22 | 06 | | Mantenimiento y Reparaciones | 1.799 | 1.558 | 2.344 | 1.014 |
| 215 | 22 | 06 | 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 118 | 0 | 118 | 0 |
| 215 | 22 | 06 | 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 300 | 1.016 | 1.166 | 150 |
| 215 | 22 | 06 | 004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 0 | 48 | 48 | 0 |

| Cuenta | | | | Denominación | Cuentas por Pagar Mes Anterior | Gastos del Mes | Pagos del Mes | Cuentas por Pagar Término del Mes |
|------------|----|----|-----|--|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 215 | | | | Acreeedores Presupuestarios | 1.031.680 | 1.526.714 | 1.283.122 | 1.275.272 |
| 215 | 22 | 06 | 005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producc | 191 | 494 | 71 | 614 |
| 215 | 22 | 06 | 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 1.190 | 0 | 940 | 250 |
| 215 | 22 | 07 | | Publicidad y Difusión | 13.629 | 3.967 | 15.761 | 1.834 |
| 215 | 22 | 07 | 001 | Servicios de Publicidad | 7.356 | 370 | 7.726 | 0 |
| 215 | 22 | 07 | 002 | Servicios de Impresión | 6.272 | 3.597 | 8.035 | 1.834 |
| 215 | 22 | 08 | | Servicios Generales | 582.011 | 201.799 | 307.644 | 476.167 |
| 215 | 22 | 08 | 001 | Servicios de Aseo | 418.142 | 104.077 | 206.560 | 315.659 |
| 215 | 22 | 08 | 002 | Servicios de Vigilancia | 0 | 21.896 | 21.896 | 0 |
| 215 | 22 | 08 | 003 | Servicios de Mantención de Jardines | 113.262 | 37.927 | 37.789 | 113.399 |
| 215 | 22 | 08 | 004 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 29.197 | 31.955 | 30.325 | 30.827 |
| 215 | 22 | 08 | 005 | Servicios de Mantención de Semáforos | 19.963 | 5.029 | 9.948 | 15.043 |
| 215 | 22 | 08 | 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 1.428 | 605 | 815 | 1.218 |
| 215 | 22 | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | 310 | 310 | 0 |
| 215 | 22 | 08 | 999 | Otros | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 215 | 22 | 09 | | Arriendos | 0 | 17.138 | 13.046 | 4.092 |
| 215 | 22 | 09 | 002 | Arriendo de Edificios | 0 | 7.751 | 7.751 | 0 |
| 215 | 22 | 09 | 003 | Arriendo de Vehículos | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 |
| 215 | 22 | 09 | 004 | Arriendo de Mobiliario y Otros | 0 | 3.762 | 3.689 | 73 |
| 215 | 22 | 09 | 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 0 | 1.606 | 1.606 | 0 |
| 215 | 22 | 09 | 006 | Arriendo de Equipos Informáticos | 0 | 863 | 0 | 863 |
| 215 | 22 | 09 | 999 | Otros | 0 | 1.256 | 0 | 1.256 |
| 215 | 22 | 10 | | Servicios Financieros y de Seguros | 0 | 1.764 | 1.764 | 0 |
| 215 | 22 | 10 | 999 | Otros | 0 | 1.764 | 1.764 | 0 |
| 215 | 22 | 11 | | Servicios Técnicos y Profesionales | 898 | 2.116 | 2.570 | 444 |
| 215 | 22 | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 444 | 0 | 0 | 444 |
| 215 | 22 | 11 | 003 | Servicios Informáticos | 453 | 2.116 | 2.570 | 0 |
| 215 | 22 | 12 | | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 3.218 | 843 | 1.156 | 2.905 |
| 215 | 22 | 12 | 002 | Gastos Menores | 2.568 | 450 | 506 | 2.512 |
| 215 | 22 | 12 | 003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 250 | 393 | 250 | 393 |
| 215 | 22 | 12 | 005 | Derechos y Tasas | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 215 | 24 | | | C x P Transferencias Corrientes | 33.829 | 88.521 | 91.667 | 30.683 |
| 215 | 24 | 01 | | Al Sector Privado | 33.829 | -18.142 | -14.996 | 30.683 |
| 215 | 24 | 01 | 001 | Fondos de Emergencia ¹ | 3.038 | -47.939 | -45.871 | 970 |
| 215 | 24 | 01 | 004 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 0 | 5.000 | 2.000 | 3.000 |
| 215 | 24 | 01 | 005 | Otras Personas Jurídicas Privadas ¹ | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 215 | 24 | 01 | 007 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 30.791 | 2.797 | 6.875 | 26.713 |
| 215 | 24 | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 0 | 106.663 | 106.663 | 0 |
| 215 | 24 | 03 | 002 | A los Servicios de Salud ¹ | 0 | 1.627 | 1.627 | 0 |
| 215 | 24 | 03 | 090 | Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹ | 0 | 20.535 | 20.535 | 0 |
| 215 | 24 | 03 | 101 | A Servicios Incorporados a su Gestión ¹ | 0 | 84.500 | 84.500 | 0 |
| 215 | 26 | | | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 5.536 | 5.536 | 0 |
| 215 | 26 | 01 | | Devoluciones | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 215 | 26 | 02 | | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 0 | 5.491 | 5.491 | 0 |
| 215 | 26 | 02 | 001 | COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP. | 0 | 5.491 | 5.491 | 0 |
| 215 | 29 | | | C x P Adquisición de Activos No Financieros | 2.195 | 8.354 | 10.049 | 500 |
| 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 | 160 | 1.000 | 660 | 500 |
| 215 | 29 | 04 | 001 | MOBILIARIO Y OTROS | 160 | 1.000 | 660 | 500 |
| 215 | 29 | 05 | | Máquinas y Equipos | 0 | 381 | 381 | 0 |
| 215 | 29 | 05 | 002 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 0 | 381 | 381 | 0 |
| 215 | 29 | 06 | | Equipos Informáticos | 2.035 | 0 | 2.035 | 0 |
| 215 | 29 | 06 | 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 2.035 | 0 | 2.035 | 0 |
| 215 | 31 | | | C x P Iniciativas de Inversión | 177.430 | 30.840 | 114.960 | 93.310 |

| Cuenta | | | | Denominación | Cuentas por Pagar Mes Anterior | Gastos del Mes | Pagos del Mes | Cuentas por Pagar Término del Mes |
|------------|----|----|-----|--|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 215 | | | | Acreeedores Presupuestarios | 1.031.680 | 1.526.714 | 1.283.122 | 1.275.272 |
| 215 | 31 | 01 | | Estudios Básicos | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 |
| 215 | 31 | 01 | 002 | Consultorías | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 |
| 215 | 31 | 02 | | Proyectos | 177.430 | 29.040 | 113.160 | 93.310 |
| 215 | 31 | 02 | 002 | Consultorías | 19.832 | 2.632 | 12.834 | 9.630 |
| 215 | 31 | 02 | 004 | Obras Civiles | 64.041 | 17.899 | 69.068 | 12.872 |
| 215 | 31 | 02 | 005 | Equipamiento | 93.467 | 509 | 27.258 | 66.718 |
| 215 | 31 | 02 | 999 | Otros Gastos | 90 | 8.000 | 4.000 | 4.090 |
| 215 | 34 | | | C x P Servicio de la Deuda | 203.892 | 222.907 | 231.459 | 195.340 |
| 215 | 34 | 01 | | Amortización Deuda Interna | 0 | 188.980 | 188.980 | 0 |
| 215 | 34 | 01 | 003 | Créditos de Proveedores | 0 | 188.980 | 188.980 | 0 |
| 215 | 34 | 03 | | Intereses Deuda Interna | 0 | 33.927 | 33.927 | 0 |
| 215 | 34 | 03 | 003 | Créditos de Proveedores | 0 | 33.927 | 33.927 | 0 |
| 215 | 34 | 07 | | Deuda Flotante | 203.892 | 0 | 8.552 | 195.340 |
| 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 | 22.750 | 0 | 500 | 22.250 |
| 215 | 34 | 07 | 024 | DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 115.903 | 0 | 6.938 | 108.965 |
| 215 | 34 | 07 | 025 | DE INTEGROS AL FISCO | 2.075 | 0 | 0 | 2.075 |
| 215 | 34 | 07 | 026 | DE OTROS GASTOS CORRIENTES | 19.004 | 0 | 1.114 | 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.