



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 Producción	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				Acreedores 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.