



INFORME DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 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				Acreditores Presupuestarios	876.016	1.694.864	1.528.523	1.042.357
215	21			C x P Gastos en Personal	1.960	397.924	397.924	1.960
215	21	01		Personal de Planta	0	216.839	216.839	0
215	21	01	001	Sueldos y Sobresueldos	0	183.013	183.013	0
215	21	01	002	Aportes del Empleador	0	5.591	5.591	0
215	21	01	003	Asignaciones por Desempeño	0	174	174	0
215	21	01	004	Remuneraciones Variables	0	16.785	16.785	0
215	21	01	005	Aguinaldos y Bonos	0	11.277	11.277	0
215	21	02		Personal a Contrata	0	42.629	42.629	0
215	21	02	001	Sueldos y Sobresueldos	0	33.790	33.790	0
215	21	02	002	Aportes del Empleador	0	1.017	1.017	0
215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	4.813	4.813	0
215	21	02	005	Aguinaldos y Bonos	0	3.010	3.010	0
215	21	03		Otras Remuneraciones	0	13.562	13.562	0
215	21	03	001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	0	12.166	12.166	0
215	21	03	005	Suplencias y Reemplazos	0	1.395	1.395	0
215	21	04		Otras Gastos en Personal	1.960	124.894	124.894	1.960
215	21	04	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.960	3.596	3.596	1.960
215	21	04	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	121.298	121.298	0
215	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	494.013	652.596	509.611	636.998
215	22	01		Alimentos y Bebidas	500	700	0	1.200
215	22	01	001	Para Personas	500	700	0	1.200
215	22	02		Textiles, Vestuario y Calzado	2.133	1.361	2.286	1.207
215	22	02	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.096	960	2.249	806
215	22	02	003	Calzado	37	401	37	401
215	22	03		Combustibles y Lubricantes	933	15.077	16.010	0
215	22	03	001	Para Vehículos	933	15.077	16.010	0
215	22	04		Materiales de Uso o Consumo	5.324	8.863	9.487	4.700
215	22	04	001	Materiales de Oficina	804	3.364	3.195	973
215	22	04	004	Productos Farmacéuticos	500	0	0	500
215	22	04	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	193	20	173
215	22	04	007	Materiales y Útiles de Aseo	1.627	82	1.627	82
215	22	04	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	51	2.422	945	1.528
215	22	04	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	42	991	960	73
215	22	04	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	245	245	0
215	22	04	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	582	162	744	0
215	22	04	015	Productos Agropecuarios y Forestales	1.285	262	1.285	262
215	22	04	999	Otros	434	1.141	466	1.109
215	22	05		Servicios Básicos	16.706	322.840	338.670	876
215	22	05	001	Electricidad	2.271	302.190	304.461	0
215	22	05	002	Agua	0	5.775	5.761	13
215	22	05	003	Gas	1.788	1.537	3.324	0
215	22	05	004	Correo	0	7.592	7.029	563
215	22	05	005	Telefonía Fija	8.324	577	8.902	0
215	22	05	006	Telefonía Celular	608	4.916	5.224	300
215	22	05	007	Acceso a Internet	0	254	254	0
215	22	05	008	Enlaces de Telecomunicaciones	3.715	0	3.715	0
215	22	06		Mantenimiento y Reparaciones	2.664	4.066	5.273	1.457
215	22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	235	118	118
215	22	06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	300	2.540	2.540	300
215	22	06	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	48	0	48
215	22	06	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	1.661	132	1.673	120
215	22	06	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	452	1.110	692	871
215	22	06	999	Otros	250	0	250	0
215	22	07		Publicidad y Difusión	4.009	22.405	9.107	17.306

Cuenta				Denominación	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar Término del Mes
215				Acreedores Presupuestarios	876.016	1.694.864	1.528.523	1.042.357
215	22	07	001	Servicios de Publicidad	276	6.066	543	5.799
215	22	07	002	Servicios de Impresión	3.732	16.339	8.564	11.507
215	22	08		Servicios Generales	449.725	247.008	106.863	589.870
215	22	08	001	Servicios de Aseo	321.425	159.238	50.149	430.514
215	22	08	002	Servicios de Vigilancia	0	21.842	21.842	0
215	22	08	003	Servicios de Mantención de Jardines	75.228	37.789	0	113.017
215	22	08	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	29.057	14.629	14.489	29.197
215	22	08	005	Servicios de Mantención de Semáforos	9.948	4.998	0	14.947
215	22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	653	1.349	1.049	953
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	300	1.981	1.059	1.222
215	22	08	999	Otros	13.114	4.827	17.921	20
215	22	09		Arriendos	8.019	24.381	17.700	14.700
215	22	09	002	Arriendo de Edificios	0	7.730	7.730	0
215	22	09	003	Arriendo de Vehículos	8.019	11.234	8.019	11.234
215	22	09	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	2.089	265	1.824
215	22	09	006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	429	429	0
215	22	09	999	Otros	0	2.898	1.256	1.642
215	22	10		Servicios Financieros y de Seguros	0	1.473	1.473	0
215	22	10	002	Primas y Gastos de Seguros	0	1.473	1.473	0
215	22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	693	4.093	2.411	2.375
215	22	11	002	Cursos de Capacitación	444	0	0	444
215	22	11	003	Servicios Informáticos	249	2.466	2.411	304
215	22	11	999	Otros	0	1.626	0	1.626
215	22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.307	330	330	3.307
215	22	12	002	Gastos Menores	2.407	300	300	2.407
215	22	12	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	250	0	0	250
215	22	12	005	Derechos y Tasas	400	30	30	400
215	22	12	999	Otros	250	0	0	250
215	23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	235.794	235.794	0
215	23	03		Indemnización de Cargo Fiscal	0	235.794	235.794	0
215	23	03	001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	235.794	235.794	0
215	24			C x P Transferencias Corrientes	10.563	267.843	234.523	43.883
215	24	01		Al Sector Privado	10.563	88.954	55.634	43.883
215	24	01	001	Fondos de Emergencia ¹	870	247	0	1.117
215	24	01	004	Organizaciones Comunitarias ¹	0	10.500	9.000	1.500
215	24	01	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	40.000	40.000	0
215	24	01	006	Voluntariado ¹	0	1.000	1.000	0
215	24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	9.503	36.909	5.444	40.968
215	24	01	008	Premios y Otros ¹	190	298	190	298
215	24	03		A Otras Entidades Públicas	0	178.889	178.889	0
215	24	03	002	A los Servicios de Salud ¹	0	1.981	1.981	0
215	24	03	090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	0	43.152	43.152	0
215	24	03	099	A Otras Entidades Públicas ¹	0	4.756	4.756	0
215	24	03	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	129.000	129.000	0
215	26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	5.538	5.468	70
215	26	01		Devoluciones	0	70	0	70
215	26	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	5.468	5.468	0
215	26	02	001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	0	5.468	5.468	0
215	29			C x P Adquisición de Activos No Financieros	441	44.474	42.708	2.207
215	29	03		Vehículos	0	40.539	40.539	0
215	29	03	001	VEHICULOS	0	40.539	40.539	0
215	29	04		Mobiliario y Otros	0	878	878	0
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS	0	878	878	0
215	29	05		Máquinas y Equipos	0	831	0	831
215	29	05	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	831	0	831
215	29	06		Equipos Informáticos	441	2.226	1.291	1.376
215	29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	441	2.226	1.291	1.376
215	31			C x P Iniciativas de Inversión	161.569	90.696	102.496	149.769

Cuenta				Denominación	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar Término del Mes
215				Acreedores Presupuestarios	876.016	1.694.864	1.528.523	1.042.357
215	31	01		Estudios Básicos	0	1.677	1.677	0
215	31	01	002	Consultorías	0	1.677	1.677	0
215	31	02		Proyectos	161.569	89.019	100.819	149.769
215	31	02	002	Consultorías	21.563	12.024	12.045	21.542
215	31	02	004	Obras Civiles	122.853	20.499	51.516	91.836
215	31	02	005	Equipamiento	17.063	56.496	37.258	36.301
215	31	02	999	Otros Gastos	90	0	0	90
215	34			C x P Servicio de la Deuda	207.470	0	0	207.470
215	34	07		Deuda Flotante	207.470	0	0	207.470
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	22.968	0	0	22.968
215	34	07	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.491	0	0	117.491
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	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.