



INFORME DE GASTOS MES DE ENERO 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	Acreeedores Presupuestarios	0	1.973.474	1.420.651	552.823
215 21	C x P Gastos en Personal	0	391.858	390.938	920
215 21 01	Personal de Planta	0	212.888	212.888	0
215 21 01 001	Sueldos y Sobresueldos	0	171.181	171.181	0
215 21 01 002	Aportes del Empleador	0	5.344	5.344	0
215 21 01 004	Remuneraciones Variables	0	11.088	11.088	0
215 21 01 005	Aguinaldos y Bonos	0	25.275	25.275	0
215 21 02	Personal a Contrata	0	59.476	59.476	0
215 21 02 001	Sueldos y Sobresueldos	0	44.161	44.161	0
215 21 02 002	Aportes del Empleador	0	1.455	1.455	0
215 21 02 004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	4.635	4.635	0
215 21 02 005	Aguinaldos y Bonos	0	9.225	9.225	0
215 21 03	Otras Remuneraciones	0	15.377	15.377	0
215 21 03 001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	0	14.135	14.135	0
215 21 03 004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	762	762	0
215 21 03 005	Suplencias y Reemplazos	0	480	480	0
215 21 04	Otros Gastos en Personal	0	104.117	103.197	920
215 21 04 003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	6.962	6.042	920
215 21 04 004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	97.155	97.155	0
215 22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	96.491	44.291	52.200
215 22 02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	1.763	64	1.698
215 22 02 002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	1.763	64	1.698
215 22 03	Combustibles y Lubricantes	0	7.421	7.421	0
215 22 03 001	Para Vehículos	0	7.421	7.421	0
215 22 04	Materiales de Uso o Consumo	0	15.136	9.341	5.795
215 22 04 001	Materiales de Oficina	0	6.200	3.739	2.461
215 22 04 004	Productos Farmacéuticos	0	143	0	143
215 22 04 007	Materiales y Útiles de Aseo	0	1.761	242	1.519
215 22 04 009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	4.661	4.338	323
215 22 04 010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	1.360	561	799
215 22 04 011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	550	0	550
215 22 04 012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	221	221	0
215 22 04 015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	240	240	0
215 22 05	Servicios Básicos	0	10.430	7.653	2.777
215 22 05 002	Agua	0	1.223	1.223	0
215 22 05 004	Correo	0	3.203	425	2.777
215 22 05 005	Telefonía Fija	0	4.721	4.721	0
215 22 05 008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	1.284	1.284	0
215 22 06	Mantenimiento y Reparaciones	0	4.709	3.124	1.585
215 22 06 002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	3.551	2.851	700
215 22 06 004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	86	77	9
215 22 06 005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	132	0	132
215 22 06 007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	939	196	744
215 22 07	Publicidad y Difusión	0	7.579	1.666	5.913
215 22 07 001	Servicios de Publicidad	0	745	0	745
215 22 07 002	Servicios de Impresión	0	6.834	1.666	5.168
215 22 08	Servicios Generales	0	36.371	7.404	28.968
215 22 08 002	Servicios de Vigilancia	0	893	0	893
215 22 08 007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	720	560	160
215 22 08 011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	34.759	6.844	27.915
215 22 09	Arriendos	0	12.311	7.598	4.713
215 22 09 002	Arriendo de Edificios	0	7.598	7.598	0
215 22 09 003	Arriendo de Vehículos	0	4.346	0	4.346
215 22 09 004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	367	0	367

Cuenta				Denominación	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar Término del Mes
215				Acreeedores Presupuestarios	0	1.973.474	1.420.651	552.823
215	22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	0	20	20	0
215	22	11	003	Servicios Informáticos	0	20	20	0
215	22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	750	0	750
215	22	12	002	Gastos Menores	0	750	0	750
215	24			C x P Transferencias Corrientes	0	73.757	72.263	1.494
215	24	01		Al Sector Privado	0	73.757	72.263	1.494
215	24	01	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	71.879	71.879	0
215	24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	0	1.878	384	1.494
215	26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	6.472	6.472	0
215	26	01		Devoluciones	0	1.194	1.194	0
215	26	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	5.278	5.278	0
215	26	02	001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	0	5.278	5.278	0
215	29			C x P Adquisición de Activos No Financieros	0	1.781	1.267	514
215	29	04		Mobiliario y Otros	0	748	689	59
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS	0	748	689	59
215	29	06		Equipos Informáticos	0	1.033	578	455
215	29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.033	578	455
215	31			C x P Iniciativas de Inversión	0	33.585	6.232	27.354
215	31	01		Estudios Básicos	0	17	17	0
215	31	01	002	Consultorias	0	17	17	0
215	31	02		Proyectos	0	33.568	6.214	27.354
215	31	02	002	Consultorias	0	7.554	1.724	5.830
215	31	02	004	Obras Civiles	0	17.482	4.490	12.992
215	31	02	005	Equipamiento	0	8.532	0	8.532
215	34			C x P Servicio de la Deuda	0	1.369.529	899.187	470.342
215	34	07		Deuda Flotante	0	1.369.529	899.187	470.342
215	34	07	001	DEUDA FLOTANTE	0	35.159	0	35.159
215	34	07	021	DE PERSONAL	0	3.096	285	2.811
215	34	07	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	0	1.060.290	819.557	240.733
215	34	07	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	142.347	23.665	118.681
215	34	07	025	DE INTEGROS AL FISCO	0	2.075	0	2.075
215	34	07	026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	0	21.022	228	20.794
215	34	07	029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	600	0	600
215	34	07	031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	0	104.941	55.452	49.489

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.