



INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 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	608.521	1.048.493	1.048.560	608.454
215	21			C x P Gastos en Personal	920	392.558	376.634	16.844
215	21	01		Personal de Planta	0	207.787	195.253	12.534
215	21	01	001	Sueldos y Sobresueldos	0	173.190	173.190	0
215	21	01	002	Aportes del Empleador	0	18.396	5.862	12.534
215	21	01	004	Remuneraciones Variables	0	9.588	9.588	0
215	21	01	005	Aguinaldos y Bonos	0	6.613	6.613	0
215	21	02		Personal a Contrata	0	54.281	51.332	2.949
215	21	02	001	Sueldos y Sobresueldos	0	42.978	42.978	0
215	21	02	002	Aportes del Empleador	0	4.374	1.425	2.949
215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	5.123	5.123	0
215	21	02	005	Aguinaldos y Bonos	0	1.806	1.806	0
215	21	03		Otras Remuneraciones	0	9.307	9.307	0
215	21	03	001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	0	7.890	7.890	0
215	21	03	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	762	762	0
215	21	03	005	Suplencias y Reemplazos	0	655	655	0
215	21	04		Otras Gastos en Personal	920	121.183	120.742	1.361
215	21	04	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	920	4.189	3.748	1.361
215	21	04	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	116.995	116.995	0
215	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	134.626	309.038	247.681	195.984
215	22	01		Alimentos y Bebidas	0	505	505	0
215	22	01	001	Para Personas	0	505	505	0
215	22	02		Textiles, Vestuario y Calzado	0	424	424	0
215	22	02	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	424	424	0
215	22	03		Combustibles y Lubricantes	2.925	4.125	7.050	0
215	22	03	001	Para Vehículos	2.925	4.125	7.050	0
215	22	04		Materiales de Uso o Consumo	11.937	9.400	13.762	7.575
215	22	04	001	Materiales de Oficina	1.901	1.342	2.520	723
215	22	04	003	Productos Químicos	1.489	0	1.489	0
215	22	04	004	Productos Farmacéuticos	263	0	263	0
215	22	04	007	Materiales y Útiles de Aseo	408	75	483	0
215	22	04	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	126	0	126
215	22	04	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	580	34	580	34
215	22	04	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	865	237	628
215	22	04	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.877	6.414	5.427	5.864
215	22	04	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	239	239	0
215	22	04	999	Otros	2.419	305	2.524	200
215	22	05		Servicios Básicos	4.563	45.569	46.656	3.475
215	22	05	001	Electricidad	4.078	1.689	4.078	1.689
215	22	05	002	Agua	485	23.646	22.344	1.786
215	22	05	004	Correo	0	5.821	5.821	0
215	22	05	005	Telefonía Fija	0	7.344	7.344	0
215	22	05	006	Telefonía Celular	0	3.321	3.321	0
215	22	05	007	Acceso a Internet	0	248	248	0
215	22	05	008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	3.500	3.500	0
215	22	06		Mantenimiento y Reparaciones	924	1.825	2.599	150
215	22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	224	116	340	0
215	22	06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	700	1.397	1.947	150
215	22	06	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	47	47	0
215	22	06	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	264	264	0
215	22	07		Publicidad y Difusión	500	1.721	2.179	42
215	22	07	001	Servicios de Publicidad	500	1.078	1.578	0
215	22	07	002	Servicios de Impresión	0	643	601	42
215	22	08		Servicios Generales	88.447	198.316	119.463	167.301
215	22	08	001	Servicios de Aseo	51.612	129.868	88.896	92.583
215	22	08	002	Servicios de Vigilancia	0	19.465	19.465	0

Cuenta				Denominación	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar Término del Mes
215				Acreedores Presupuestarios	608.521	1.048.493	1.048.560	608.454
215	22	08	003	Servicios de Mantenición de Jardines	0	37.092	0	37.092
215	22	08	004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	14.399	0	0	14.399
215	22	08	005	Servicios de Mantenición de Semáforos	0	4.905	4.905	0
215	22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	160	2.922	2.177	904
215	22	08	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	423	423	0
215	22	08	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	22.277	3.306	3.306	22.277
215	22	08	999	Otros	0	337	290	46
215	22	09		Arriendos	12.305	26.881	31.461	7.725
215	22	09	002	Arriendo de Edificios	0	7.600	7.600	0
215	22	09	003	Arriendo de Vehículos	12.305	16.857	21.437	7.725
215	22	09	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	1.168	1.168	0
215	22	09	999	Otros	0	1.256	1.256	0
215	22	10		Servicios Financieros y de Seguros	0	16.058	14.494	1.564
215	22	10	002	Primas y Gastos de Seguros	0	16.058	14.494	1.564
215	22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	11.265	3.274	8.938	5.601
215	22	11	003	Servicios Informáticos	11.265	3.274	8.938	5.601
215	22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.760	940	150	2.550
215	22	12	002	Gastos Menores	1.360	890	150	2.100
215	22	12	005	Derechos y Tasas	400	0	0	400
215	22	12	999	Otros	0	50	0	50
215	23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	9.573	9.573	0
215	23	01		Prestaciones Previsionales	0	9.573	9.573	0
215	23	01	004	Desahucios e Indemnizaciones	0	9.573	9.573	0
215	24			C x P Transferencias Corrientes	882	267.952	266.800	2.034
215	24	01		Al Sector Privado	882	104.661	103.509	2.034
215	24	01	001	Fondos de Emergencia ¹	648	4.193	2.807	2.034
215	24	01	004	Organizaciones Comunitarias ¹	0	1.000	1.000	0
215	24	01	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	93.562	93.562	0
215	24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	234	5.905	6.140	0
215	24	03		A Otras Entidades Públicas	0	163.291	163.291	0
215	24	03	002	A los Servicios de Salud ¹	0	537	537	0
215	24	03	080	A las Asociaciones ¹	0	6.297	6.297	0
215	24	03	090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	0	11.457	11.457	0
215	24	03	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	145.000	145.000	0
215	25			C x P Integros al Fisco	0	4.857	4.857	0
215	25	01		IMPUESTOS	0	4.857	4.857	0
215	25	01	001	PARQUIMETRO 19%	0	4.176	4.176	0
215	25	01	003	IVA PISCINA Y OTROS	0	681	681	0
215	26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	5.395	5.395	0
215	26	01		Devoluciones	0	84	84	0
215	26	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	5.311	5.311	0
215	26	02	001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	0	5.311	5.311	0
215	29			C x P Adquisición de Activos No Financieros	28	737	28	737
215	29	04		Mobiliario y Otros	0	68	0	68
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS	0	68	0	68
215	29	05		Máquinas y Equipos	28	228	28	228
215	29	05	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	28	228	28	228
215	29	06		Equipos Informáticos	0	441	0	441
215	29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	441	0	441
215	31			C x P Iniciativas de Inversión	56.298	58.383	69.243	45.438
215	31	01		Estudios Básicos	0	800	800	0
215	31	01	002	Consultorías	0	800	800	0
215	31	02		Proyectos	56.298	57.583	68.443	45.438
215	31	02	002	Consultorías	8.131	8.330	8.052	8.409
215	31	02	004	Obras Civiles	12.377	28.697	12.577	28.497
215	31	02	005	Equipamiento	35.790	20.556	47.814	8.532
215	34			C x P Servicio de la Deuda	415.767	0	68.350	347.417
215	34	07		Deuda Flotante	415.767	0	68.350	347.417
215	34	07	001	DEUDA FLOTANTE	35.159	0	560	34.599
215	34	07	021	DE PERSONAL	2.811	0	433	2.378
215	34	07	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	186.244	0	39.732	146.512

Cuenta				Denominación	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar Término del Mes
215				Acreedores Presupuestarios	608.521	1.048.493	1.048.560	608.454
215	34	07	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.681	0	250	118.431
215	34	07	025	DE INTEGROS AL FISCO	2.075	0	0	2.075
215	34	07	026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	20.794	0	17	20.776
215	34	07	029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600	0	100	500
215	34	07	031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	49.403	0	27.258	22.145

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.