



NFORME DE GASTOS MES DE ENERO 2009 (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 | Acreedores Presupuestarios | 0 | 2.367.543 | 1.174.070 | 1.193.474 |
| 215 21 | C x P Gastos en Personal | 0 | 340.443 | 340.173 | 270 |
| 215 21 01 | Personal de Planta | 0 | 183.154 | 183.154 | 0 |
| 215 21 01 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 168.974 | 168.974 | 0 |
| 215 21 01 002 | Aportes del Empleador | 0 | 2.497 | 2.497 | 0 |
| 215 21 01 004 | Remuneraciones Variables | 0 | 11.683 | 11.683 | 0 |
| 215 21 02 | Personal a Contrata | 0 | 44.095 | 44.095 | 0 |
| 215 21 02 001 | Sueldos y Sobresueldos | 0 | 38.718 | 38.718 | 0 |
| 215 21 02 002 | Aportes del Empleador | 0 | 609 | 609 | 0 |
| 215 21 02 004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 0 | 4.768 | 4.768 | 0 |
| 215 21 03 | Otras Remuneraciones | 0 | 15.732 | 15.732 | 0 |
| 215 21 03 001 | Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales | 0 | 14.334 | 14.334 | 0 |
| 215 21 03 004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 0 | 729 | 729 | 0 |
| 215 21 03 005 | Suplencias y Reemplazos | 0 | 668 | 668 | 0 |
| 215 21 04 | Otras Gastos en Personal | 0 | 97.463 | 97.193 | 270 |
| 215 21 04 003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 0 | 5.681 | 5.411 | 270 |
| 215 21 04 004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 0 | 91.783 | 91.783 | 0 |
| 215 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 107.039 | 48.486 | 58.553 |
| 215 22 01 | Alimentos y Bebidas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 01 001 | Para Personas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 02 001 | Textiles y Acabados Textiles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 02 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 03 | Combustibles y Lubricantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 03 001 | Para Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 04 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 8.810 | 3.836 | 4.974 |
| 215 22 04 001 | Materiales de Oficina | 0 | 5.922 | 2.845 | 3.077 |
| 215 22 04 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 04 006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 0 | 465 | 0 | 465 |
| 215 22 04 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 0 | 991 | 991 | 0 |
| 215 22 04 008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 04 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 0 | 786 | 0 | 786 |
| 215 22 04 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 0 | 127 | 0 | 127 |
| 215 22 04 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 215 22 04 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 04 014 | Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 04 015 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 04 999 | Otros | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 215 22 05 | Servicios Básicos | 0 | 52.824 | 28.142 | 24.682 |
| 215 22 05 001 | Electricidad | 0 | 20.199 | 0 | 20.199 |
| 215 22 05 002 | Agua | 0 | 14.495 | 14.256 | 240 |
| 215 22 05 003 | Gas | 0 | 1.403 | 0 | 1.403 |
| 215 22 05 004 | Correo | 0 | 2.702 | 0 | 2.702 |
| 215 22 05 005 | Telefonía Fija | 0 | 10.850 | 10.850 | 0 |
| 215 22 05 006 | Telefonía Celular | 0 | 3.177 | 3.037 | 140 |
| 215 22 05 007 | Acceso a Internet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 05 008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 0 | 698 | 0 | 698 |
| 215 22 06 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 215 22 06 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 0 | 650 | 0 | 650 |
| 215 22 06 004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 06 005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 06 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 06 999 | Otros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 07 | Publicidad y Difusión | 0 | 1.577 | 0 | 1.577 |
| 215 22 07 001 | Servicios de Publicidad | 0 | 517 | 0 | 517 |
| 215 22 07 002 | Servicios de Impresión | 0 | 1.060 | 0 | 1.060 |
| 215 22 08 | Servicios Generales | 0 | 10.918 | 10.109 | 808 |
| 215 22 08 001 | Servicios de Aseo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 08 002 | Servicios de Vigilancia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 08 003 | Servicios de Mantención de Jardines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 08 004 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 08 005 | Servicios de Mantención de Semáforos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 08 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 0 | 261 | 101 | 160 |
| 215 22 08 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | 0 | 0 | 0 |



NFORME DE GASTOS MES DE ENERO 2009 (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 22 08 011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | 0 | 10.278 | 10.008 | 270 |
| 215 22 08 999 | Otros | 0 | 378 | 0 | 378 |
| 215 22 09 | Arriendos | 0 | 29.673 | 6.255 | 23.418 |
| 215 22 09 002 | Arriendo de Edificios | 0 | 6.255 | 6.255 | 0 |
| 215 22 09 003 | Arriendo de Vehículos | 0 | 2.499 | 0 | 2.499 |
| 215 22 09 004 | Arriendo de Mobiliario y Otros | 0 | 20.919 | 0 | 20.919 |
| 215 22 09 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 09 999 | Otros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 11 002 | Cursos de Capacitación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 11 003 | Servicios Informáticos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 11 999 | Otros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 2.539 | 143 | 2.396 |
| 215 22 12 002 | Gastos Menores | 0 | 2.396 | 0 | 2.396 |
| 215 22 12 003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 22 12 005 | Derechos y Tasas | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 215 22 12 999 | Otros | 0 | 139 | 139 | 0 |
| 215 24 | C x P Transferencias Corrientes | 0 | 151.588 | 149.681 | 1.906 |
| 215 24 01 | Al Sector Privado | 0 | 51.588 | 49.681 | 1.906 |
| 215 24 01 001 | Fondos de Emergencia ¹ | 0 | 1.906 | 0 | 1.906 |
| 215 24 01 004 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 0 | 472 | 472 | 0 |
| 215 24 01 005 | Otras Personas Jurídicas Privadas ¹ | 0 | 49.200 | 49.200 | 0 |
| 215 24 01 007 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 215 24 01 008 | Premios y Otros ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 24 03 | A Otras Entidades Públicas | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 215 24 03 002 | A los Servicios de Salud ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 24 03 090 | Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 24 03 099 | A Otras Entidades Públicas ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 24 03 100 | A Otras Municipalidades | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 24 03 101 | A Servicios Incorporados a su Gestión ¹ | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 215 25 | C x P Integros al Fisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 25 01 | IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 25 01 001 | PARQUIMETRO 19% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 25 01 002 | IVA RMTNP 19% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 158.089 | 158.089 | 0 |
| 215 26 01 | Devoluciones | 0 | 135 | 135 | 0 |
| 215 26 02 | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 0 | 157.954 | 157.954 | 0 |
| 215 26 02 001 | COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP. | 0 | 157.954 | 157.954 | 0 |
| 215 26 04 | Aplicación Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 26 04 001 | Arancel al RMTNP (8%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 29 | C x P Adquisición de Activos No Financieros | 0 | 166 | 0 | 166 |
| 215 29 06 | Equipos Informáticos | 0 | 166 | 0 | 166 |
| 215 29 06 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 166 | 0 | 166 |
| 215 31 | C x P Iniciativas de Inversión | 0 | 25.915 | 3.610 | 22.305 |
| 215 31 02 | Proyectos | 0 | 25.915 | 3.610 | 22.305 |
| 215 31 02 004 | Obras Civiles | 0 | 22.305 | 0 | 22.305 |
| 215 31 02 005 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 31 02 999 | Otros Gastos | 0 | 3.610 | 3.610 | 0 |
| 215 34 | C x P Servicio de la Deuda | 0 | 1.584.303 | 474.030 | 1.110.273 |
| 215 34 07 | Deuda Flotante | 0 | 1.584.303 | 474.030 | 1.110.273 |
| 215 34 07 001 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 40.231 | 0 | 40.231 |
| 215 34 07 021 | DE PERSONAL | 0 | 2.427 | 0 | 2.427 |
| 215 34 07 022 | DE BIENES Y SS.DE CONSUMO | 0 | 1.350.234 | 413.005 | 937.229 |
| 215 34 07 024 | DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 100.188 | 21.617 | 78.571 |
| 215 34 07 025 | DE INTEGROS AL FISCO | 0 | 2.075 | 0 | 2.075 |
| 215 34 07 026 | DE OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 10.110 | 0 | 10.110 |
| 215 34 07 029 | DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 2.470 | 1.920 | 550 |
| 215 34 07 031 | DE INICIATIVAS DE INVERSION | 0 | 76.568 | 37.488 | 39.080 |

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 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.
- Las cuentas que expresan montos negativos, corresponden a ajustes contables provenientes de cambios de imputación dispuestos por Decretos Exentos.