

INFORME DE GASTOS MES DE ABRIL 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	1.093.294	1.542.745	1.345.867	1.290.172
215 21	C x P Gastos en Personal	270	363.853	363.853	270
215 21 01	Personal de Planta	0	190.684	190.684	0
215 21 01 001	Sueldos y Sobresueldos	0	168.289	168.289	0
215 21 01 002	Aportes del Empleador	0	2.475	2.475	0
215 21 01 004	Remuneraciones Variables	0	18.827	18.827	0
215 21 01 005	Aguinaldos y Bonos	0	1.093	1.093	0
215 21 02	Personal a Contrata	0	46.582	46.582	0
215 21 02 001	Sueldos y Sobresueldos	0	38.392	38.392	0
215 21 02 002	Aportes del Empleador	0	661	661	0
215 21 02 004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	7.040	7.040	0
215 21 02 005	Aguinaldos y Bonos	0	489	489	0
215 21 03	Otras Remuneraciones	0	15.139	15.139	0
215 21 03 001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	0	13.180	13.180	0
215 21 03 004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	729	729	0
215 21 03 005	Suplencias y Reemplazos	0	678	678	0
215 21 03 999	Otras	0	552	552	0
215 21 04	Otros Gastos en Personal	270	111.448	111.448	270
215 21 04 003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	270	3.525	3.525	270
215 21 04 004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	107.923	107.923	0
215 22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	549.975	458.388	246.266	762.097
215 22 01	Alimentos y Bebidas	243	450	198	495
215 22 01 001	Para Personas	243	450	198	495
215 22 02	Textiles, Vestuario y Calzado	918	3.674	668	3.924
215 22 02 001	Textiles y Acabados Textiles	250	0	0	250
215 22 02 002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	318	3.018	318	3.018
215 22 02 003	Calzado	349	656	349	656
215 22 03	Combustibles y Lubricantes	21	8.492	6.411	2.101
215 22 03 001	Para Vehículos	0	8.492	6.391	2.101
215 22 03 002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	21	0	21	0
215 22 04	Materiales de Uso o Consumo	10.922	17.450	21.739	6.633
215 22 04 001	Materiales de Oficina	1.970	3.534	4.743	760
215 22 04 003	Productos Químicos	1.166	805	1.166	805
215 22 04 006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.404	0	1.404	0
215 22 04 007	Materiales y Útiles de Aseo	1.184	29	1.213	0
215 22 04 009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	848	845	1.693	0
215 22 04 010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.339	1.206	1.689	857
215 22 04 011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.901	7.481	9.831	550
215 22 04 999	Otros	110	3.551	0	3.661
215 22 05	Servicios Básicos	220.961	181.526	53.558	348.930
215 22 05 001	Electricidad	218.245	119.508	4.094	333.659
215 22 05 002	Agua	0	32.765	20.926	11.839
215 22 05 003	Gas	0	2.885	2.590	295
215 22 05 004	Correo	0	10.930	9.085	1.845
215 22 05 005	Telefonía Fija	2	11.437	10.983	456
215 22 05 006	Telefonía Celular	2.714	341	2.468	587
215 22 05 007	Acceso a Internet	0	249	0	249
215 22 05 008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	3.410	3.410	0
215 22 06	Mantenimiento y Reparaciones	1.540	2.567	1.615	2.491

INFORME DE GASTOS MES DE ABRIL 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	Acreeedores Presupuestarios	1.093.294	1.542.745	1.345.867	1.290.172
215 22 06 001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	540	19	19	540
215 22 06 002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	650	1.401	500	1.551
215 22 06 004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	129	80	50
215 22 06 005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	132	132	0
215 22 06 007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	350	218	218	350
215 22 06 999	Otros	0	666	666	0
215 22 07	Publicidad y Difusión	18.846	6.806	5.569	20.083
215 22 07 001	Servicios de Publicidad	2.743	3.438	3.150	3.031
215 22 07 002	Servicios de Impresión	16.103	3.368	2.419	17.052
215 22 08	Servicios Generales	260.415	182.037	108.766	333.686
215 22 08 001	Servicios de Aseo	142.074	88.694	86.278	144.489
215 22 08 002	Servicios de Vigilancia	0	25.633	20.379	5.254
215 22 08 003	Servicios de Mantenición de Jardines	74.464	37.232	0	111.696
215 22 08 004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	24.238	11.999	0	36.238
215 22 08 005	Servicios de Mantención de Semáforos	9.952	4.927	0	14.880
215 22 08 006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	0	126	0	126
215 22 08 007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.042	546	666	2.922
215 22 08 008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	589	589	0
215 22 08 011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	734	5.044	464	5.314
215 22 08 999	Otros	5.911	7.246	390	12.767
215 22 09	Arriendos	29.883	30.810	20.496	40.198
215 22 09 002	Arriendo de Edificios	0	12.200	8.879	3.321
215 22 09 003	Arriendo de Vehículos	8.249	6.445	2.499	12.195
215 22 09 004	Arriendo de Mobiliario y Otros	19.849	0	0	19.849
215 22 09 005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	1.834	1.834	0
215 22 09 006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.785	649	2.434	0
215 22 09 999	Otros	0	9.683	4.850	4.833
215 22 10	Servicios Financieros y de Seguros	0	16.255	16.255	0
215 22 10 002	Primas y Gastos de Seguros	0	16.255	16.255	0
215 22 11	Servicios Técnicos y Profesionales	3.174	7.654	10.718	110
215 22 11 002	Cursos de Capacitación	90	0	0	90
215 22 11 003	Servicios Informáticos	3.084	7.654	10.718	20
215 22 12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.052	668	274	3.446
215 22 12 002	Gastos Menores	3.046	646	246	3.446
215 22 12 005	Derechos y Tasas	6	22	28	0
215 24	C x P Transferencias Corrientes	3.301	613.536	613.963	2.874
215 24 01	Al Sector Privado	1.737	17.296	16.159	2.874
215 24 01 001	Fondos de Emergencia ¹	0	1.102	441	661
215 24 01 005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	13.400	13.400	0
215 24 01 007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	1.737	2.444	2.318	1.863
215 24 01 008	Premios y Otros ¹	0	350	0	350
215 24 03	A Otras Entidades Públicas	1.564	596.240	597.804	0
215 24 03 002	A los Servicios de Salud ¹	0	1.429	1.429	0
215 24 03 080	A las Asociaciones ¹	0	6.283	6.283	0
215 24 03 090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	0	455.580	455.580	0
215 24 03 099	A Otras Entidades Públicas ¹	1.564	0	1.564	0
215 24 03 101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	132.948	132.948	0
215 25	C x P Integros al Fisco	0	5.137	5.137	0

INFORME DE GASTOS MES DE ABRIL 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	Acreeedores Presupuestarios	1.093.294	1.542.745	1.345.867	1.290.172
215 25 01	IMPUESTOS	0	5.137	5.137	0
215 25 01 001	PARQUIMETRO 19%	0	4.511	4.511	0
215 25 01 003	IVA PISCINA Y OTROS	0	626	626	0
215 26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	5.492	5.492	0
215 26 01	Devoluciones	0	182	182	0
215 26 02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	5.310	5.310	0
215 26 02 001	COMPENS. POR DAÑOS A 3° Y/O A LA PROP.	0	5.310	5.310	0
215 29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	17.358	4.734	19.262	2.830
215 29 03	Vehículos	15.001	0	15.001	0
215 29 03 001	VEHICULOS	15.001	0	15.001	0
215 29 04	Mobiliario y Otros	2.078	3.856	3.982	1.952
215 29 04 001	MOBILIARIO Y OTROS	2.078	3.856	3.982	1.952
215 29 05	Máquinas y Equipos	0	878	0	878
215 29 05 002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	878	0	878
215 29 06	Equipos Informáticos	279	0	279	0
215 29 06 001	Equipos Computacionales y Periféricos	279	0	279	0
215 31	C x P Iniciativas de Inversión	31.829	91.605	90.865	32.568
215 31 01	Estudios Básicos	6.303	0	0	6.303
215 31 01 002	Consultorías	6.303	0	0	6.303
215 31 02	Proyectos	25.526	91.605	90.865	26.265
215 31 02 001	Gastos Administrativos	0	30	0	30
215 31 02 002	Consultorías	0	9.217	9.217	0
215 31 02 004	Obras Civiles	25.471	77.412	80.820	22.062
215 31 02 005	Equipamiento	0	14	14	0
215 31 02 999	Otros Gastos	55	4.932	813	4.173
215 34	C x P Servicio de la Deuda	490.562	0	1.029	489.533
215 34 07	Deuda Flotante	490.562	0	1.029	489.533
215 34 07 001	DEUDA FLOTANTE	39.358	0	400	38.958
215 34 07 021	DE PERSONAL	1.957	0	629	1.328
215 34 07 022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	355.846	0	0	355.846
215 34 07 024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.478	0	0	77.478
215 34 07 025	DE INTEGROS AL FISCO	2.075	0	0	2.075
215 34 07 026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	10.110	0	0	10.110
215 34 07 031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	3.739	0	0	3.739

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.