



INFORME DE GASTOS MES DE MAYO DE 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	1.290.172	1.221.759	1.067.163	1.444.769
215	21			C x P Gastos en Personal	270	414.613	413.877	1.006
215	21	01		Personal de Planta	0	227.830	227.830	0
215	21	01	001	Sueldos y Sobresueldos	0	171.956	171.956	0
215	21	01	002	Aportes del Empleador	0	2.976	2.976	0
215	21	01	003	Asignaciones por Desempeño	0	39.874	39.874	0
215	21	01	004	Remuneraciones Variables	0	12.827	12.827	0
215	21	01	005	Aguinaldos y Bonos	0	196	196	0
215	21	02		Personal a Contrata	0	52.024	52.024	0
215	21	02	001	Sueldos y Sobresueldos	0	36.932	36.932	0
215	21	02	002	Aportes del Empleador	0	691	691	0
215	21	02	003	Asignaciones por Desempeño	0	9.442	9.442	0
215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	4.832	4.832	0
215	21	02	005	Aguinaldos y Bonos	0	127	127	0
215	21	03		Otras Remuneraciones	0	16.526	16.526	0
215	21	03	001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	0	12.883	12.883	0
215	21	03	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	729	729	0
215	21	03	005	Suplencias y Reemplazos	0	2.514	2.514	0
215	21	03	999	Otras	0	399	399	0
215	21	04		Otras Gastos en Personal	270	118.233	117.497	1.006
215	21	04	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	270	4.779	4.043	1.006
215	21	04	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	113.454	113.454	0
215	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	762.097	430.198	334.214	858.081
215	22	01		Alimentos y Bebidas	495	0	0	495
215	22	01	001	Para Personas	495	0	0	495
215	22	02		Textiles, Vestuario y Calzado	3.924	4.980	5.083	3.821
215	22	02	001	Textiles y Acabados Textiles	250	0	250	0
215	22	02	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.018	4.476	3.674	3.821
215	22	02	003	Calzado	656	504	1.159	0
215	22	03		Combustibles y Lubricantes	2.101	5.800	7.382	519
215	22	03	001	Para Vehículos	2.101	5.281	7.382	0
215	22	03	003	Para Calefacción	0	519	0	519
215	22	04		Materiales de Uso o Consumo	6.633	14.429	9.967	11.094
215	22	04	001	Materiales de Oficina	760	1.170	1.608	322
215	22	04	003	Productos Químicos	805	0	805	0
215	22	04	004	Productos Farmacéuticos	0	480	68	412
215	22	04	007	Materiales y Útiles de Aseo	0	2.143	2.143	0
215	22	04	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	1.293	830	463
215	22	04	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	857	2.335	1.963	1.229
215	22	04	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	550	4.941	1.206	4.285
215	22	04	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	388	0	388
215	22	04	015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	668	193	475
215	22	04	999	Otros	3.661	1.009	1.152	3.518
215	22	05		Servicios Básicos	348.930	67.432	42.027	374.334
215	22	05	001	Electricidad	333.659	39.786	2.342	371.103
215	22	05	002	Agua	11.839	1.578	13.417	0
215	22	05	003	Gas	295	3.728	1.092	2.932
215	22	05	004	Correo	1.845	5.308	7.153	0
215	22	05	005	Telefonía Fija	456	9.741	10.197	0
215	22	05	006	Telefonía Celular	587	3.521	3.808	300
215	22	05	007	Acceso a Internet	249	257	506	0
215	22	05	008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	3.513	3.513	0
215	22	06		Mantenimiento y Reparaciones	2.491	2.751	3.502	1.740
215	22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	540	240	240	540



INFORME DE GASTOS MES DE MAYO DE 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	1.290.172	1.221.759	1.067.163	1.444.769
215	22	06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.551	2.191	2.892	850
215	22	06	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	50	56	106	0
215	22	06	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	264	264	0
215	22	06	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	350	0	0	350
215	22	07		Publicidad y Difusión	20.083	3.131	7.073	16.140
215	22	07	001	Servicios de Publicidad	3.031	977	3.340	667
215	22	07	002	Servicios de Impresión	17.052	2.154	3.733	15.473
215	22	08		Servicios Generales	333.686	277.464	182.881	428.269
215	22	08	001	Servicios de Aseo	144.489	194.956	94.479	244.966
215	22	08	002	Servicios de Vigilancia	5.254	22.226	22.226	5.254
215	22	08	003	Servicios de Mantención de Jardines	111.696	37.232	37.232	111.696
215	22	08	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	36.238	12.019	12.173	36.083
215	22	08	005	Servicios de Mantención de Semáforos	14.880	4.935	0	19.815
215	22	08	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	126	0	0	126
215	22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.922	1.364	2.918	1.368
215	22	08	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	629	629	0
215	22	08	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	5.314	3.406	270	8.450
215	22	08	999	Otros	12.767	696	12.953	510
215	22	09		Arriendos	40.198	46.988	69.546	17.639
215	22	09	002	Arriendo de Edificios	3.321	5.577	8.898	0
215	22	09	003	Arriendo de Vehículos	12.195	37.647	33.347	16.495
215	22	09	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	19.849	794	19.849	794
215	22	09	999	Otros	4.833	2.969	7.452	350
215	22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	110	6.958	5.656	1.413
215	22	11	002	Cursos de Capacitación	90	0	0	90
215	22	11	003	Servicios Informáticos	20	6.958	5.656	1.323
215	22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.446	266	1.096	2.616
215	22	12	002	Gastos Menores	3.446	226	1.096	2.576
215	22	12	005	Derechos y Tasas	0	40	0	40
215	24			C x P Transferencias Corrientes	2.874	283.084	275.436	10.522
215	24	01		Al Sector Privado	2.874	48.822	41.174	10.522
215	24	01	001	Fondos de Emergencia ¹	661	0	661	0
215	24	01	004	Organizaciones Comunitarias ¹	0	4.500	3.500	1.000
215	24	01	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	31.250	31.250	0
215	24	01	006	Voluntariado ¹	0	4.000	4.000	0
215	24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	1.863	8.822	1.763	8.922
215	24	01	008	Premios y Otros ¹	350	250	0	600
215	24	03		A Otras Entidades Públicas	0	234.263	234.263	0
215	24	03	002	Alos Servicios de Salud ¹	0	1.270	1.270	0
215	24	03	090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	0	55.242	55.242	0
215	24	03	099	A Otras Entidades Públicas ¹	0	750	750	0
215	24	03	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	177.000	177.000	0
215	25			C x P Integros al Fisco	0	5.267	5.267	0
215	25	01		IMPUESTOS	0	5.267	5.267	0
215	25	01	001	PARQUIMETRO 19%	0	4.511	4.511	0
215	25	01	003	IVA PISCINA Y OTROS	0	756	756	0
215	26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	5.736	5.736	0
215	26	01		Devoluciones	0	427	427	0
215	26	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	5.309	5.309	0
215	26	02	001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	0	5.309	5.309	0
215	29			C x P Adquisición de Activos No Financieros	2.830	1.610	2.426	2.015
215	29	04		Mobiliario y Otros	1.952	850	852	1.950
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS	1.952	850	852	1.950



INFORME DE GASTOS MES DE MAYO DE 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	1.290.172	1.221.759	1.067.163	1.444.769
215 29 05	Máquinas y Equipos	878	0	878	0
215 29 05 002	Maquinarias y Equipos para la Producción	878	0	878	0
215 29 06	Equipos Informáticos	0	760	696	65
215 29 06 001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	760	696	65
215 31	C x P Iniciativas de Inversión	32.568	81.251	26.984	86.836
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	26.265	81.251	26.984	80.533
215 31 02 001	Gastos Administrativos	30	0	30	0
215 31 02 002	Consultorías	0	14.972	12.333	2.639
215 31 02 004	Obras Civiles	22.062	57.605	6.196	73.471
215 31 02 999	Otros Gastos	4.173	8.673	8.424	4.423
215 34	C x P Servicio de la Deuda	489.533	0	3.224	486.309
215 34 07	Deuda Flotante	489.533	0	3.224	486.309
215 34 07 001	DEUDA FLOTANTE	38.958	0	156	38.801
215 34 07 021	DE PERSONAL	1.328	0	0	1.328
215 34 07 022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	355.846	0	3.067	352.779
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.