



## INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO DE 2010 (En Miles de Pesos)

### MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

| Cuenta     |    |    |     | Denominación  | Cuentas por Pagar<br>Mes Anterior | Gastos del Mes   | Pagos del Mes  | Cuentas por Pagar<br>Término del Mes |
|------------|----|----|-----|---|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>215</b> |    |    |     | <b>Acreeedores Presupuestarios</b>                                    | <b>552.823</b>                    | <b>1.016.442</b> | <b>960.744</b> | <b>608.521</b>                       |
| 215        | 21 |    |     | C x P Gastos en Personal  | 920                               | 386.599          | 386.599        | 920                                  |
| 215        | 21 | 01 |     | Personal de Planta  | 0                                 | 189.291          | 189.291        | 0                                    |
| 215        | 21 | 01 | 001 | Sueldos y Sobresueldos  | 0                                 | 171.605          | 171.605        | 0                                    |
| 215        | 21 | 01 | 002 | Aportes del Empleador   | 0                                 | 5.817            | 5.817          | 0                                    |
| 215        | 21 | 01 | 003 | Asignaciones por Desempeño  | 0                                 | 26               | 26             | 0                                    |
| 215        | 21 | 01 | 004 | Remuneraciones Variables  | 0                                 | 11.844           | 11.844         | 0                                    |
| 215        | 21 | 02 |     | Personal a Contrata   | 0                                 | 51.728           | 51.728         | 0                                    |
| 215        | 21 | 02 | 001 | Sueldos y Sobresueldos  | 0                                 | 44.129           | 44.129         | 0                                    |
| 215        | 21 | 02 | 002 | Aportes del Empleador   | 0                                 | 1.464            | 1.464          | 0                                    |
| 215        | 21 | 02 | 004 | REMUNERACIONES VARIABLES  | 0                                 | 6.136            | 6.136          | 0                                    |
| 215        | 21 | 03 |     | Otras Remuneraciones  | 0                                 | 15.741           | 15.741         | 0                                    |
| 215        | 21 | 03 | 001 | Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales  | 0                                 | 14.324           | 14.324         | 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                               | 129.838          | 129.838        | 920                                  |
| 215        | 21 | 04 | 003 | Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones                                 | 920                               | 3.182            | 3.182          | 920                                  |
| 215        | 21 | 04 | 004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios                   | 0                                 | 126.656          | 126.656        | 0                                    |
| 215        | 22 |    |     | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                   | 52.200                            | 320.081          | 237.654        | 134.626                              |
| 215        | 22 | 02 |     | Textiles, Vestuario y Calzado   | 1.698                             | 0                | 1.698          | 0                                    |
| 215        | 22 | 02 | 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                              | 1.698                             | 0                | 1.698          | 0                                    |
| 215        | 22 | 03 |     | Combustibles y Lubricantes  | 0                                 | 9.315            | 6.390          | 2.925                                |
| 215        | 22 | 03 | 001 | Para Vehículos  | 0                                 | 9.315            | 6.390          | 2.925                                |
| 215        | 22 | 04 |     | Materiales de Uso o Consumo   | 5.795                             | 14.673           | 8.531          | 11.937                               |
| 215        | 22 | 04 | 001 | Materiales de Oficina   | 2.461                             | 2.153            | 2.713          | 1.901                                |
| 215        | 22 | 04 | 003 | Productos Químicos  | 0                                 | 2.758            | 1.269          | 1.489                                |
| 215        | 22 | 04 | 004 | Productos Farmacéuticos   | 143                               | 263              | 143            | 263                                  |
| 215        | 22 | 04 | 007 | Materiales y Útiles de Aseo   | 1.519                             | 1.265            | 2.376          | 408                                  |
| 215        | 22 | 04 | 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                       | 323                               | 808              | 551            | 580                                  |
| 215        | 22 | 04 | 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles             | 799                               | 0                | 799            | 0                                    |
| 215        | 22 | 04 | 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 550                               | 4.895            | 568            | 4.877                                |
| 215        | 22 | 04 | 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos                         | 0                                 | 112              | 112            | 0                                    |
| 215        | 22 | 04 | 999 | Otros   | 0                                 | 2.419            | 0              | 2.419                                |
| 215        | 22 | 05 |     | Servicios Básicos   | 2.777                             | 43.630           | 41.845         | 4.563                                |
| 215        | 22 | 05 | 001 | Electricidad  | 0                                 | 5.759            | 1.681          | 4.078                                |
| 215        | 22 | 05 | 002 | Agua  | 0                                 | 18.226           | 17.741         | 485                                  |
| 215        | 22 | 05 | 003 | Gas   | 0                                 | 1.538            | 1.538          | 0                                    |
| 215        | 22 | 05 | 004 | Correo  | 2.777                             | 4.332            | 7.109          | 0                                    |
| 215        | 22 | 05 | 005 | Telefonía Fija  | 0                                 | 11.319           | 11.319         | 0                                    |
| 215        | 22 | 05 | 006 | Telefonía Celular   | 0                                 | 246              | 246            | 0                                    |
| 215        | 22 | 05 | 008 | Enlaces de Telecomunicaciones   | 0                                 | 2.210            | 2.210          | 0                                    |
| 215        | 22 | 06 |     | Mantenimiento y Reparaciones  | 1.585                             | 3.115            | 3.776          | 924                                  |
| 215        | 22 | 06 | 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones                           | 0                                 | 340              | 116            | 224                                  |
| 215        | 22 | 06 | 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                               | 700                               | 2.690            | 2.690          | 700                                  |
| 215        | 22 | 06 | 004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina           | 9                                 | 85               | 94             | 0                                    |
| 215        | 22 | 06 | 005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción      | 132                               | 0                | 132            | 0                                    |
| 215        | 22 | 06 | 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos                    | 744                               | 0                | 744            | 0                                    |
| 215        | 22 | 07 |     | Publicidad y Difusión   | 5.913                             | 3.182            | 8.595          | 500                                  |
| 215        | 22 | 07 | 001 | Servicios de Publicidad   | 745                               | 724              | 970            | 500                                  |
| 215        | 22 | 07 | 002 | Servicios de Impresión  | 5.168                             | 2.457            | 7.626          | 0                                    |
| 215        | 22 | 08 |     | Servicios Generales   | 28.968                            | 187.439          | 127.959        | 88.447                               |
| 215        | 22 | 08 | 001 | Servicios de Aseo   | 0                                 | 101.051          | 49.439         | 51.612                               |
| 215        | 22 | 08 | 002 | Servicios de Vigilancia   | 893                               | 19.245           | 20.137         | 0                                    |
| 215        | 22 | 08 | 003 | Servicios de Mantención de Jardines                                   | 0                                 | 37.002           | 37.002         | 0                                    |
| 215        | 22 | 08 | 004 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público                          | 0                                 | 14.399           | 0              | 14.399                               |
| 215        | 22 | 08 | 005 | Servicios de Mantención de Semáforos                                  | 0                                 | 4.893            | 4.893          | 0                                    |

| Cuenta     |    |    |     | Denominación   | Cuentas por Pagar<br>Mes Anterior | Gastos del Mes   | Pagos del Mes  | Cuentas por Pagar<br>Término del Mes |
|------------|----|----|-----|--|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>215</b> |    |    |     | <b>Acreeedores Presupuestarios</b>   | <b>552.823</b>                    | <b>1.016.442</b> | <b>960.744</b> | <b>608.521</b>                       |
| 215        | 22 | 08 | 006 | Servicios de Mantenión de Señalizaciones de Tránsito                                   | 0                                 | 93               | 93             | 0                                    |
| 215        | 22 | 08 | 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes  | 160                               | 327              | 327            | 160                                  |
| 215        | 22 | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles  | 0                                 | 353              | 353            | 0                                    |
| 215        | 22 | 08 | 011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos  | 27.915                            | 5.368            | 11.007         | 22.277                               |
| 215        | 22 | 08 | 999 | Otros  | 0                                 | 4.709            | 4.709          | 0                                    |
| 215        | 22 | 09 |     | Arriendos  | 4.713                             | 46.371           | 38.780         | 12.305                               |
| 215        | 22 | 09 | 002 | Arriendo de Edificios  | 0                                 | 8.213            | 8.213          | 0                                    |
| 215        | 22 | 09 | 003 | Arriendo de Vehículos  | 4.346                             | 33.400           | 25.441         | 12.305                               |
| 215        | 22 | 09 | 004 | Arriendo de Mobiliario y Otros   | 367                               | 0                | 367            | 0                                    |
| 215        | 22 | 09 | 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos   | 0                                 | 1.860            | 1.860          | 0                                    |
| 215        | 22 | 09 | 999 | Otros  | 0                                 | 2.898            | 2.898          | 0                                    |
| 215        | 22 | 11 |     | Servicios Técnicos y Profesionales   | 0                                 | 11.265           | 0              | 11.265                               |
| 215        | 22 | 11 | 003 | Servicios Informáticos   | 0                                 | 11.265           | 0              | 11.265                               |
| 215        | 22 | 12 |     | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo  | 750                               | 1.090            | 80             | 1.760                                |
| 215        | 22 | 12 | 002 | Gastos Menores   | 750                               | 610              | 0              | 1.360                                |
| 215        | 22 | 12 | 005 | Derechos y Tasas   | 0                                 | 480              | 80             | 400                                  |
| 215        | 24 |    |     | C x P Transferencias Corrientes  | 1.494                             | 157.259          | 157.871        | 882                                  |
| 215        | 24 | 01 |     | Al Sector Privado  | 1.494                             | 4.601            | 5.213          | 882                                  |
| 215        | 24 | 01 | 001 | Fondos de Emergencia <sup>1</sup>  | 0                                 | 1.640            | 992            | 648                                  |
| 215        | 24 | 01 | 007 | Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>                                    | 1.494                             | 2.961            | 4.221          | 234                                  |
| 215        | 24 | 03 |     | A Otras Entidades Públicas   | 0                                 | 152.659          | 152.659        | 0                                    |
| 215        | 24 | 03 | 002 | A los Servicios de Salud <sup>1</sup>  | 0                                 | 908              | 908            | 0                                    |
| 215        | 24 | 03 | 090 | Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación <sup>1</sup> | 0                                 | 6.751            | 6.751          | 0                                    |
| 215        | 24 | 03 | 101 | A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>                                     | 0                                 | 145.000          | 145.000        | 0                                    |
| 215        | 25 |    |     | C x P Integros al Fisco  | 0                                 | 3.086            | 3.086          | 0                                    |
| 215        | 25 | 01 |     | IMPUESTOS  | 0                                 | 3.086            | 3.086          | 0                                    |
| 215        | 25 | 01 | 001 | PARQUIMETRO 19%  | 0                                 | 2.275            | 2.275          | 0                                    |
| 215        | 25 | 01 | 003 | IVA PISCINA Y OTROS  | 0                                 | 811              | 811            | 0                                    |
| 215        | 26 |    |     | C x P Otros Gastos Corrientes  | 0                                 | 7.261            | 7.261          | 0                                    |
| 215        | 26 | 01 |     | Devoluciones   | 0                                 | 1.969            | 1.969          | 0                                    |
| 215        | 26 | 02 |     | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad                                 | 0                                 | 5.291            | 5.291          | 0                                    |
| 215        | 26 | 02 | 001 | COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.   | 0                                 | 5.291            | 5.291          | 0                                    |
| 215        | 29 |    |     | C x P Adquisición de Activos No Financieros  | 514                               | 469              | 955            | 28                                   |
| 215        | 29 | 04 |     | Mobiliario y Otros   | 59                                | 0                | 59             | 0                                    |
| 215        | 29 | 04 | 001 | MOBILIARIO Y OTROS   | 59                                | 0                | 59             | 0                                    |
| 215        | 29 | 05 |     | Máquinas y Equipos   | 0                                 | 28               | 0              | 28                                   |
| 215        | 29 | 05 | 002 | Maquinarias y Equipos para la Producción   | 0                                 | 28               | 0              | 28                                   |
| 215        | 29 | 06 |     | Equipos Informáticos   | 455                               | 441              | 897            | 0                                    |
| 215        | 29 | 06 | 001 | Equipos Computacionales y Periféricos  | 455                               | 441              | 897            | 0                                    |
| 215        | 31 |    |     | C x P Iniciativas de Inversión   | 27.354                            | 143.457          | 114.513        | 56.298                               |
| 215        | 31 | 01 |     | Estudios Básicos   | 0                                 | 1.600            | 1.600          | 0                                    |
| 215        | 31 | 01 | 002 | Consultorias   | 0                                 | 1.600            | 1.600          | 0                                    |
| 215        | 31 | 02 |     | Proyectos  | 27.354                            | 141.857          | 112.913        | 56.298                               |
| 215        | 31 | 02 | 001 | Gastos Administrativos   | 0                                 | 101              | 101            | 0                                    |
| 215        | 31 | 02 | 002 | Consultorias   | 5.830                             | 10.438           | 8.137          | 8.131                                |
| 215        | 31 | 02 | 004 | Obras Civiles  | 12.992                            | 52.948           | 53.564         | 12.377                               |
| 215        | 31 | 02 | 005 | Equipamiento   | 8.532                             | 78.370           | 51.112         | 35.790                               |
| 215        | 34 |    |     | C x P Servicio de la Deuda   | 470.342                           | -1.770           | 52.805         | 415.767                              |
| 215        | 34 | 07 |     | Deuda Flotante   | 470.342                           | -1.770           | 52.805         | 415.767                              |
| 215        | 34 | 07 | 001 | DEUDA FLOTANTE   | 35.159                            | 0                | 0              | 35.159                               |
| 215        | 34 | 07 | 021 | DE PERSONAL  | 2.811                             | 0                | 0              | 2.811                                |
| 215        | 34 | 07 | 022 | DE BIENES Y SS.DE CONSUMO  | 240.733                           | -1.770           | 52.719         | 186.244                              |
| 215        | 34 | 07 | 024 | DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 118.681                           | 0                | 0              | 118.681                              |
| 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                | 0              | 20.794                               |
| 215        | 34 | 07 | 029 | DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 600                               | 0                | 0              | 600                                  |
| 215        | 34 | 07 | 031 | DE INICIATIVAS DE INVERSION  | 49.489                            | 0                | 86             | 49.403                               |

**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.