



INFORME DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 (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	2.113.093	1.054.110	914.134	2.253.068
21521	C x P Gastos en Personal	0	468.839	468.129	710
2152101	Personal de Planta	0	236.014	236.014	0
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	0	215.126	215.126	0
2152101002	Aportes del Empleador	0	5.207	5.207	0
2152101003	Asignaciones por Desempeño	0	974	974	0
2152101004	Remuneraciones Variables	0	14.733	14.733	0
2152101005	Aguinaldos y Bonos	0	-26	-26	0
2152102	Personal a Contrata	0	46.935	46.935	0
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	0	41.128	41.128	0
2152102002	Aportes del Empleador	0	1.016	1.016	0
2152103	Otras Remuneraciones	0	20.535	20.530	5
2152103001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	0	22.054	22.049	5
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	1.250	1.250	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	-2.769	-2.769	0
2152104	Otros Gastos en Personal	0	165.355	164.650	705
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	3.677	3.677	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	161.678	160.973	705
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.291.026	314.808	189.873	1.415.961
2152201	Alimentos y Bebidas	0	144	144	0
2152201001	Para Personas	0	144	144	0
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	12.357	0	876	11.481
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.357	0	876	11.481
2152203	Combustibles y Lubricantes	0	13.936	13.460	476
2152203001	Para Vehículos	0	13.936	13.460	476
2152204	Materiales de Uso o Consumo	17.464	8.975	16.498	9.941
2152204001	Materiales de Oficina	3.913	642	1.889	2.666
2152204003	Productos Químicos	1.671	0	1.671	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	430	0	430
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	56	0	56
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	1.449	0	1.449
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	1.840	0	1.840
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.514	2.367	7.568	2.313
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	836	1.596	1.840	592
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	595	0	595
2152204999	Otros	3.530	0	3.530	0
2152205	Servicios Básicos	667.814	33.755	38.511	663.058
2152205001	Electricidad	661.680	2.114	2.114	661.680
2152205002	Agua	1.127	7.205	6.955	1.377
2152205004	Correo	5.007	5.364	10.371	0
2152205005	Telefonía Fija	0	9.754	9.754	0
2152205006	Telefonía Celular	0	4.727	4.727	0
2152205007	Acceso a Internet	0	612	612	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	3.978	3.978	0
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	2.036	4.411	4.522	1.926
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	430	1.377	1.157	650
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.607	3.034	3.365	1.275
2152207	Publicidad y Difusión	0	18.664	10.183	8.481
2152207001	Servicios de Publicidad	0	10.120	10.120	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	8.543	62	8.481
2152208	Servicios Generales	581.206	218.815	88.432	711.589
2152208001	Servicios de Aseo	371.289	154.985	25.810	500.465
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	133.342	44.697	44.430	133.609
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	44.387	0	0	44.387
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	23.128	5.652	0	28.780
2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	0	1.967	1.967	0



INFORME DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 (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
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	983	983	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	127	0	127	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.852	6.849	5.352	4.349
2152208999	Otros	6.081	3.683	9.764	0
2152209	Arriendos	10.000	7.633	9.908	7.725
2152209002	Arriendo de Edificios	0	3.258	3.258	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	7.725	0	0	7.725
2152209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	179	179	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.275	2.940	5.215	0
2152209999	Otros	0	1.256	1.256	0
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	0	2.342	2.342	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	2.342	2.342	0
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	149	4.848	4.997	0
2152211003	Servicios Informáticos	149	4.848	4.997	0
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	1.285	0	1.285
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	1.285	0	1.285
21524	C x P Transferencias Corrientes	8.338	171.066	173.630	5.773
2152401	Al Sector Privado	8.338	53.693	56.283	5.748
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	362	1.040	362	1.040
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹	36	153	189	0
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	42.985	42.985	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	7.846	9.514	12.652	4.708
2152401008	Premios y Otros ¹	95	0	95	0
2152403	A Otras Entidades Públicas	0	117.373	117.348	25
2152403002	A los Servicios de Salud ¹	0	503	503	0
2152403090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	0	29.712	29.712	0
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹	0	19.699	19.674	25
2152403100	A Otras Municipalidades	0	2.460	2.460	0
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	65.000	65.000	0
21525	C x P Integros al Fisco	0	14.152	14.152	0
2152501	IMPUESTOS	0	14.152	14.152	0
2152501003	IVA PISCINA Y OTROS	0	494	494	0
2152501004	CONTRIBUCIONES EDIF.CONSISTORIAL	0	13.658	13.658	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	11.840	11.840	0
2152601	Devoluciones	0	155	155	0
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	11.684	11.684	0
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	0	11.684	11.684	0
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	15.326	27.420	11.647	31.100
2152903	Vehículos	0	24.756	6.973	17.782
2152903001	VEHICULOS	0	24.756	6.973	17.782
2152904	Mobiliario y Otros	0	610	0	610
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	0	610	0	610
2152905	Máquinas y Equipos	1.972	807	2.322	457
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.972	807	2.322	457
2152906	Equipos Informáticos	1.726	1.248	2.352	622
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.726	1.248	2.352	622
2152907	Programas Informáticos	11.628	0	0	11.628
2152907001	Programas Computacionales	11.628	0	0	11.628
21531	C x P Iniciativas de Inversión	88.509	36.578	33.770	91.318
2153102	Proyectos	88.509	36.578	33.770	91.318
2153102002	Consultorías	1.000	24.000	0	25.000
2153102004	Obras Civiles	87.509	2.135	33.770	55.875
2153102005	Equipamiento	0	10.444	0	10.444
21533	C x P Transferencias de Capital	0	10.020	10.020	0
2153303	A Otras Entidades Públicas	0	10.020	10.020	0
2153303099	A Otras Entidades Públicas	0	10.020	10.020	0



INFORME DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 (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
21534	C x P Servicio de la Deuda	709.893	-613	1.073	708.206
2153407	Deuda Flotante	709.893	-613	1.073	708.206
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	504.643	0	0	504.643
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.017	-613	1.073	46.330
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	4.825	0	0	4.825
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	17.241	0	0	17.241
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	135.167	0	0	135.167

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.

