



INFORME DE GASTOS MES DE OCTUBRE 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	Acreeedores Presupuestarios	1.861.846	1.562.226	1.310.979	2.113.093
21521	C x P Gastos en Personal	0	574.422	574.422	0
2152101	Personal de Planta	0	316.131	316.131	0
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	0	205.741	205.741	0
2152101002	Aportes del Empleador	0	6.013	6.013	0
2152101003	Asignaciones por Desempeño	0	48.388	48.388	0
2152101004	Remuneraciones Variables	0	13.999	13.999	0
2152101005	Aguinaldos y Bonos	0	41.990	41.990	0
2152102	Personal a Contrata	0	69.439	69.439	0
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	0	41.586	41.586	0
2152102002	Aportes del Empleador	0	1.226	1.226	0
2152102003	Asignaciones por Desempeño	0	9.691	9.691	0
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	4.714	4.714	0
2152102005	Aguinaldos y Bonos	0	12.221	12.221	0
2152103	Otras Remuneraciones	0	22.929	22.929	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	0	20.455	20.455	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	2.474	2.474	0
2152104	Otras Gastos en Personal	0	165.923	165.923	0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	3.806	3.806	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	162.117	162.117	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.122.749	397.059	228.781	1.291.026
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	11.446	4.507	3.596	12.357
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.446	4.507	3.596	12.357
2152203	Combustibles y Lubricantes	962	19.019	19.982	0
2152203001	Para Vehículos	962	19.019	19.982	0
2152204	Materiales de Uso o Consumo	6.671	18.292	7.499	17.464
2152204001	Materiales de Oficina	536	4.291	914	3.913
2152204003	Productos Químicos	0	1.671	0	1.671
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	400	400	0
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	113	0	113	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.061	8.042	3.589	7.514
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.301	1.521	1.986	836
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	476	476	0
2152204999	Otros	1.660	1.891	21	3.530
2152205	Servicios Básicos	667.891	35.560	35.637	667.814
2152205001	Electricidad	661.680	4.902	4.902	661.680
2152205002	Agua	515	6.818	6.206	1.127
2152205004	Correo	5.696	5.777	6.466	5.007
2152205005	Telefonía Fija	0	8.888	8.888	0
2152205006	Telefonía Celular	0	5.148	5.148	0
2152205007	Acceso a Internet	0	72	72	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	3.953	3.953	0
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	1.767	3.843	3.573	2.036
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.291	607	1.468	430
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	476	3.058	1.927	1.607
2152206999	Otros	0	178	178	0
2152207	Publicidad y Difusión	6.011	1.157	7.168	0
2152207001	Servicios de Publicidad	878	678	1.556	0
2152207002	Servicios de Impresión	5.134	478	5.612	0
2152208	Servicios Generales	415.858	295.774	130.426	581.206
2152208001	Servicios de Aseo	250.017	147.752	26.479	371.289
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	56.530	56.530	0
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	88.912	44.430	0	133.342
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	29.610	15.971	1.194	44.387
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	17.510	5.618	0	23.128
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	827	827	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	1.428	1.301	127
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	29.809	14.279	41.235	2.852
2152208999	Otros	0	8.941	2.860	6.081
2152209	Arriendos	12.073	15.978	18.052	10.000
2152209002	Arriendo de Edificios	0	3.240	3.240	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	7.725	3.000	3.000	7.725
2152209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	4.348	0	4.348	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	7.998	5.723	2.275
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	1.741	1.741	0
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	69	149	69	149
2152211003	Servicios Informáticos	69	149	69	149
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	2.780	2.780	0
2152212002	Gastos Menores	0	100	100	0



INFORME DE GASTOS MES DE OCTUBRE 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
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	1.179	1.179	0
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	1.346	1.346	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	156	156	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	17.164	226.500	235.327	8.338
2152401	Al Sector Privado	16.265	102.961	110.888	8.338
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	0	2.015	1.653	362
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹	0	36	0	36
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	43.340	43.340	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	16.265	56.752	65.171	7.846
2152401008	Premios y Otros ¹	0	819	725	95
2152403	A Otras Entidades Públicas	899	123.539	124.439	0
2152403002	A los Servicios de Salud ¹	0	702	702	0
2152403090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹	0	49.136	49.136	0
2152403100	A Otras Municipalidades	899	8.701	9.601	0
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	65.000	65.000	0
21525	C x P Integros al Fisco	0	410	410	0
2152501	IMPUESTOS	0	410	410	0
2152501003	IVA PISCINA Y OTROS	0	410	410	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	199	199	0
2152601	Devoluciones	0	199	199	0
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	5.348	36.373	26.395	15.326
2152903	Vehículos	0	23.420	23.420	0
2152903001	VEHICULOS	0	23.420	23.420	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	340	340	0
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	0	340	340	0
2152905	Máquinas y Equipos	3.733	873	2.634	1.972
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	221	221	0
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	3.733	652	2.413	1.972
2152906	Equipos Informáticos	1.615	112	0	1.726
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.615	112	0	1.726
2152907	Programas Informáticos	0	11.628	0	11.628
2152907001	Programas Computacionales	0	11.628	0	11.628
21531	C x P Iniciativas de Inversión	6.636	104.647	22.773	88.509
2153101	Estudios Básicos	0	131	131	0
2153101001	Gastos Administrativos	0	131	131	0
2153102	Proyectos	6.636	104.516	22.642	88.509
2153102002	Consultorías	1.000	0	0	1.000
2153102004	Obras Cíviles	5.636	104.005	22.131	87.509
2153102999	Otros Gastos	0	511	511	0
21533	C x P Transferencias de Capital	0	4.652	4.652	0
2153303	A Otras Entidades Públicas	0	4.652	4.652	0
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	4.652	4.652	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	709.949	217.964	218.020	709.893
2153401	Amortización Deuda Interna	0	189.922	189.922	0
2153401003	Créditos de Proveedores	0	189.922	189.922	0
2153403	Intereses Deuda Interna	0	28.041	28.041	0
2153403003	Créditos de Proveedores	0	28.041	28.041	0
2153407	Deuda Flotante	709.949	0	57	709.893
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	504.643	0	0	504.643
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.017	0	0	48.017
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	4.882	0	57	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:

- 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.

