

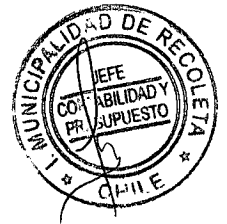
INFORME DE GASTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2012 (En miles de pesos)
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Cuenta	Denominación	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar Término del Mes
215	Acreedores Presupuestarios	2.253.392	2.954.359	1.501.509	3.706.241
21521	C x P Gastos en Personal	710	645.765	646.476	0
2152101	Personal de Planta	0	353.861	353.861	0
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	0	221.009	221.009	0
2152101002	Aportes del Empleador	0	24.569	24.569	0
2152101003	Asignaciones por Desempeño	0	48.822	48.822	0
2152101004	Remuneraciones Variables	0	11.773	11.773	0
2152101005	Aguinaldos y Bonos	0	47.688	47.688	0
2152102	Personal a Contrata	0	82.330	82.330	0
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	0	44.743	44.743	0
2152102002	Aportes del Empleador	0	4.087	4.087	0
2152102003	Asignaciones por Desempeño	0	10.026	10.026	0
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	4.718	4.718	0
2152102005	Aguinaldos y Bonos	0	18.755	18.755	0
2152103	Otras Remuneraciones	5	20.884	20.889	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	5	19.022	19.027	0
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	1.295	1.295	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	567	567	0
2152104	Otros Gastos en Personal	705	188.691	189.395	0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	6.236	6.236	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	705	182.454	183.159	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.415.961	1.301.478	376.014	2.341.426
2152201	Alimentos y Bebidas	0	276	135	140
2152201001	Para Personas	0	276	135	140
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	11.481	4.616	15.748	349
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.481	3.291	14.424	349
2152202003	Calzado	0	1.324	1.324	0
2152203	Combustibles y Lubricantes	476	17.467	17.943	0
2152203001	Para Vehículos	476	17.467	17.943	0
2152204	Materiales de Uso o Consumo	9.941	24.727	21.343	13.324
2152204001	Materiales de Oficina	2.666	5.831	7.935	563
2152204004	Productos Farmacéuticos	430	520	950	0
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	56	1.254	1.096	214
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	1.449	959	2.408	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.840	1.408	2.829	419
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.313	8.561	4.073	6.801
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	592	5.785	1.394	4.984
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	595	344	595	344
2152204999	Otros	0	64	64	0
2152205	Servicios Básicos	663.058	638.984	179.253	1.122.789
2152205001	Electricidad	661.680	591.282	140.458	1.112.504
2152205002	Agua	1.377	7.327	8.705	0
2152205003	Gas	0	754	754	0
2152205004	Correo	0	19.516	10.410	9.106
2152205005	Telefonía Fija	0	10.072	9.566	506
2152205006	Telefonía Celular	0	5.355	5.355	0
2152205007	Acceso a Internet	0	673	0	673
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	4.004	4.004	0
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	1.926	14.393	9.469	6.849
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	650	5.761	2.121	4.290
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.275	6.833	6.497	1.611
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	206	0	206
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	1.363	621	741
2152206999	Otros	0	230	230	0
2152207	Publicidad y Difusión	8.481	2.733	10.454	760
2152207001	Servicios de Publicidad	0	1.193	1.193	0
2152207002	Servicios de Impresión	8.481	1.334	9.055	760
2152207999	Otros	0	206	206	0
2152208	Servicios Generales	711.589	532.959	83.681	1.160.868
2152208001	Servicios de Aseo	500.465	357.064	25.126	832.403
2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	133.609	89.928	44.697	178.840
2152208004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	44.387	64.419	2.399	106.407
2152208005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	28.780	11.490	0	40.270
2152208006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	0	3.391	3.391	0



INFORME DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 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	1.253	1.224	29
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	246	246	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	4.349	0	4.349	0
2152208999	Otros	0	5.168	2.249	2.919
2152209	Arriendos	7.725	48.864	25.336	31.253
2152209002	Arriendo de Edificios	0	5.149	5.149	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	7.725	18.672	3.213	23.184
2152209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	13.959	13.959	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	5.142	0	5.142
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	2.173	1.759	414
2152209999	Otros	0	3.769	1.256	2.513
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	0	132	0	132
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	132	0	132
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	12.850	7.890	4.960
2152211001	Estudios e Investigaciones	0	2.400	2.400	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	2.871	2.871	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	7.431	2.471	4.960
2152211999	Otros	0	149	149	0
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.285	3.477	4.762	0
2152212002	Gastos Menores	0	2.254	2.254	0
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	1.285	1.223	2.507	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	5.483	240.070	214.790	30.763
2152401	Al Sector Privado	5.458	63.814	68.541	730
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	1.040	1.304	1.721	622
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹	0	6.500	6.500	0
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	49.205	49.205	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	4.418	6.305	10.615	108
2152401008	Premios y Otros ¹	0	500	500	0
2152403	A Otras Entidades Públicas	25	176.256	146.249	30.033
2152403002	A los Servicios de Salud ¹	0	728	728	0
2152403090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	0	24.496	24.496	0
2152403099	A Otras Entidades Públicas ¹	25	0	25	0
2152403100	A Otras Municipalidades	0	30.033	0	30.033
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	121.000	121.000	0
21525	C x P Integros al Fisco	0	764	764	0
2152501	IMPUESTOS	0	764	764	0
2152501003	IVA PISCINA Y OTROS	0	764	764	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	503.549	544	503.004
2152601	Devoluciones	0	15.987	544	15.443
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	483.597	0	483.597
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	0	483.597	0	483.597
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	0	3.964	0	3.964
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)	0	3.964	0	3.964
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	31.100	10.894	8.211	33.783
2152903	Vehículos	17.782	5.750	4.466	19.067
2152903001	VEHICULOS	17.782	5.750	4.466	19.067
2152904	Mobiliario y Otros	610	322	610	322
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	610	322	610	322
2152905	Máquinas y Equipos	457	0	457	0
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	457	0	457	0
2152906	Equipos Informáticos	622	4.822	2.678	2.766
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	622	4.822	2.678	2.766
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	91.318	27.190	28.025	90.483
2153102	Proyectos	91.318	27.190	28.025	90.483
2153102002	Consultorías	25.000	16.656	0	41.656
2153102004	Obras Civiles	55.875	3.074	28.025	30.923
2153102005	Equipamiento	10.444	7.460	0	17.903
21534	C x P Servicio de la Deuda	708.819	224.649	226.685	706.782
2153401	Amortización Deuda Interna	0	191.795	191.795	0
2153401003	Créditos de Proveedores	0	191.795	191.795	0
2153403	Intereses Deuda Interna	0	27.396	27.396	0
2153403003	Créditos de Proveedores	0	27.396	27.396	0



INFORME DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 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
2153407	Deuda Flotante	708.819	5.458	7.495	706.782
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	504.643	0	0	504.643
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.944	0	1.763	45.180
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	4.825	0	0	4.825
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	17.241	0	273	16.967
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	135.167	5.458	5.458	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.

