



**INFORME DE GASTOS MES DE MAYO 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
<b>215</b>	<b>Acreedores Presupuestarios</b>	<b>2.115.122</b>	<b>1.881.412</b>	<b>1.445.447</b>	<b>2.551.088</b>
21521	C x P Gastos en Personal	1.122	514.763	515.886	0
2152101	Personal de Planta	0	273.868	273.868	0
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	0	206.661	206.661	0
2152101002	Aportes del Empleador	0	6.420	6.420	0
2152101004	Remuneraciones Variables	0	13.661	13.661	0
2152102	Personal a Contrata	0	54.173	54.173	0
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	0	38.289	38.289	0
2152102002	Aportes del Empleador	0	1.232	1.232	0
2152102003	Asignaciones por Desempeño	0	9.665	9.665	0
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	4.644	4.644	0
2152102005	Aguinaldos y Bonos	0	343	343	0
2152103	Otras Remuneraciones	5	22.397	22.402	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	5	21.351	21.356	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	1.046	1.046	0
2152104	Otras Gastos en Personal	1.117	164.325	165.442	0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	3.806	3.806	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.117	160.519	161.636	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	521.937	636.540	191.722	966.754
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.295	777	1.759	1.314
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.646	777	1.109	1.314
2152202003	Calzado	650	0	650	0
2152203	Combustibles y Lubricantes	0	12.561	12.561	0
2152203001	Para Vehículos	0	12.561	12.561	0
2152204	Materiales de Uso o Consumo	17.865	16.783	18.543	16.104
2152204001	Materiales de Oficina	3.376	7.869	4.725	6.520
2152204003	Productos Químicos	1.451	0	1.451	0
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	117	379	177	319
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	3.510	0	3.510	0
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	91	0	91
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.691	185	366	1.510
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.401	3.357	3.931	1.827
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.019	801	2.584	236
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	181	1.036	666	550
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	619	98	717	0
2152204999	Otros	2.499	2.967	414	5.052
2152205	Servicios Básicos	111.533	264.738	51.951	324.320
2152205001	Electricidad	109.776	221.438	7.024	324.191
2152205002	Agua	0	16.252	16.252	0
2152205003	Gas	1.568	0	1.568	0
2152205004	Correo	0	8.355	8.355	0
2152205005	Telefonía Fija	0	9.554	9.554	0
2152205006	Telefonía Celular	60	4.763	4.823	0
2152205007	Acceso a Internet	130	422	422	130
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	3.953	3.953	0
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	10.042	3.498	10.984	2.556
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.549	107	3.656	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.493	2.701	7.277	1.917
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	51	51	0
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	541	0	541
2152206999	Otros	0	97	0	97
2152207	Publicidad y Difusión	5.551	7.989	4.154	9.386
2152207001	Servicios de Publicidad	3.809	1.568	1.097	4.280
2152207002	Servicios de Impresión	1.742	6.421	3.057	5.107
2152208	Servicios Generales	363.579	300.990	70.545	594.024
2152208001	Servicios de Aseo	230.324	212.475	25.139	417.661
2152208002	Servicios de Vigilancia	7.362	25.612	32.974	0
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	41.700	41.812	0	83.511
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	56.833	0	2.375	54.457
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	21.883	5.618	0	27.501
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7	647	647	7
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	5.191	8.478	5.571	8.097
2152208999	Otros	281	6.348	3.839	2.789
2152209	Arriendos	11.071	14.821	11.958	13.934
2152209002	Arriendo de Edificios	0	3.237	3.237	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	9.792	7.112	4.512	12.392
2152209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	2.613	1.071	1.542



**INFORME DE GASTOS MES DE MAYO 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
<b>215</b>	<b>Acreedores Presupuestarios</b>	<b>2.115.122</b>	<b>1.881.412</b>	<b>1.445.447</b>	<b>2.551.088</b>
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	1.859	1.859	0
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	22	0	22	0
2152209999	Otros	1.256	0	1.256	0
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	7.480	2.363	5.116
2152211003	Servicios Informáticos	0	7.480	2.363	5.116
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	6.903	6.903	0
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	6.903	6.903	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	21.731	338.185	341.893	18.023
2152401	Al Sector Privado	21.731	58.679	62.387	18.023
2152401001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	1.316	3.268	1.316	3.268
2152401004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	335	1.261	706	891
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	0	45.791	45.791	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	19.980	5.981	14.096	11.864
2152401008	Premios y Otros <sup>1</sup>	100	2.378	479	1.999
2152403	A Otras Entidades Públicas	0	279.506	279.506	0
2152403002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	0	1.536	1.536	0
2152403090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación <sup>1</sup>	0	91.970	91.970	0
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	0	186.000	186.000	0
21525	C x P Integros al Fisco	0	430	430	0
2152501	IMPUESTOS	0	430	430	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	2.494	40.351	42.845	0
2152601	Devoluciones	2.494	40.351	42.845	0
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	1.294	10.893	9.628	2.559
2152903	Vehículos	0	70	70	0
2152903001	VEHICULOS	0	70	70	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	70	70	0
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	0	70	70	0
2152905	Máquinas y Equipos	444	10.753	9.488	1.709
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	444	10.753	9.488	1.709
2152906	Equipos Informáticos	850	0	0	850
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	850	0	0	850
21531	C x P Iniciativas de Inversión	156.970	122.911	125.527	154.353
2153101	Estudios Básicos	1.200	0	0	1.200
2153101002	Consultorías	1.200	0	0	1.200
2153102	Proyectos	155.770	68.008	125.527	98.250
2153102001	Gastos Administrativos	0	196	196	0
2153102004	Obras Civiles	147.555	122.715	119.909	150.361
2153102005	Equipamiento	8.215	0	5.422	2.793
21534	C x P Servicio de la Deuda	1.409.575	217.340	217.516	1.409.399
2153401	Amortización Deuda Interna	0	187.853	187.853	0
2153401003	Créditos de Proveedores	0	187.853	187.853	0
2153403	Intereses Deuda Interna	0	29.487	29.487	0
2153403003	Créditos de Proveedores	0	29.487	29.487	0
2153407	Deuda Flotante	1.409.575	0	176	1.409.399
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	1.072.291	0	96	1.072.195
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.017	0	0	48.017
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	4.909	0	0	4.909
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	123.683	0	0	123.683
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	160.675	0	80	160.595

**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.

