



INFORME DE GASTOS MES DE ENERO 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	0	4.188.729.363	2.184.451.308	2.004.278.055
21521	C x P Gastos en Personal	0	366.227	366.227	0
2152101	Personal de Planta	0	216.146	216.146	0
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	0	198.218	198.218	0
2152101002	Aportes del Empleador	0	5.341	5.341	0
2152101003	Asignaciones por Desempeño	0	215	215	0
2152101004	Remuneraciones Variables	0	12.372	12.372	0
2152102	Personal a Contrata	0	46.662	46.662	0
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	0	40.270	40.270	0
2152102002	Aportes del Empleador	0	1.065	1.065	0
2152103	Otras Remuneraciones	0	15.782	15.782	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	14.826	14.826	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	955	955	0
2152104	Otros Gastos en Personal	0	87.637	87.637	0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	6.136	6.136	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	81.501	81.501	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	111.548	68.769	42.779
2152201	Alimentos y Bebidas	0	180	180	0
2152201001	Para Personas	0	180	180	0
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	4.495	0	4.495
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	3.641	0	3.641
2152202003	Calzado	0	853	0	853
2152203	Combustibles y Lubricantes	0	12.595	12.595	0
2152203001	Para Vehículos	0	12.595	12.595	0
2152204	Materiales de Uso o Consumo	0	7.025	6.012	1.013
2152204001	Materiales de Oficina	0	1.939	1.939	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	1.884	1.884	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	1.190	1.190	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	1.127	114	1.013
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	268	268	0
2152204999	Otros	0	616	616	0
2152205	Servicios Básicos	0	27.182	27.182	0
2152205001	Electricidad	0	1.393	1.393	0
2152205002	Agua	0	17.809	17.809	0
2152205004	Correo	0	2.809	2.809	0
2152205005	Telefonía Fija	0	231	231	0
2152205006	Telefonía Celular	0	4.847	4.847	0
2152205007	Acceso a Internet	0	93	93	0
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	0	766	766	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	87	87	0
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	136	136	0
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	543	543	0
2152207	Publicidad y Difusión	0	14.241	6.405	7.836
2152207001	Servicios de Publicidad	0	6.310	346	5.964
2152207002	Servicios de Impresión	0	7.930	6.059	1.872
2152208	Servicios Generales	0	35.676	14.236	21.440
2152208001	Servicios de Aseo	0	9.810	0	9.810
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0	0	0
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	0	4.515	4.515	0
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	0	5.442	0	5.442
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	385	385	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	14.949	8.761	6.188
2152208999	Otros	0	574	574	0
2152209	Arriendos	0	9.056	1.061	7.995
2152209002	Arriendo de Edificios	0	800	800	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	7.995	0	7.995
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	215	215	0
2152209999	Otros	0	45	45	0
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	290	290	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	290	290	0
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	43	43	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	43	43	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	223.163	222.049	1.114



INFORME DE GASTOS MES DE ENERO 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
2152401	Al Sector Privado	0	102.163	101.049	1.114
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	0	2.142	2.142	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹	0	1.903	1.389	513
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	96.234	96.234	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	0	1.884	1.284	601
2152403	A Otras Entidades Públicas	0	121.000	121.000	0
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	121.000	121.000	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	136	136	0
2152601	Devoluciones	0	136	136	0
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	0	10.193	6.973	3.220
2152903	Vehículos	0	6.973	6.973	0
2152903001	VEHICULOS	0	6.973	6.973	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	1.220	0	1.220
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	0	1.220	0	1.220
2152905	Máquinas y Equipos	0	2.000	0	2.000
2152905999	Otras	0	2.000	0	2.000
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	34.583	782	33.801
2153102	Proyectos	0	34.583	782	33.801
2153102004	Obras Civiles	0	34.147	346	33.801
2153102999	Otros Gastos	0	436	436	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	3.442.880	1.519.516	1.923.364
2153407	Deuda Flotante	0	3.442.880	1.519.516	1.923.364
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	0	2.813.227	1.416.949	1.396.278
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	67.976	18.124	49.851
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	0	5.422	0	5.422
2153407029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	492	492	0
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	0	393.421	83.951	309.471
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	0	162.343	0	162.343

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.