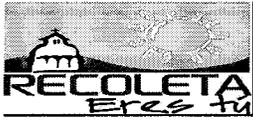




INFORME DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 (En miles de pesos)
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Cuenta	Denominación	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar Término del Mes
215	Acreeedores Presupuestarios	1.650.470	1.318.381	1.107.005	1.861.846
21521	C x P Gastos en Personal	0	457.389	457.389	0
2152101	Personal de Planta	0	235.896	235.896	0
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	0	202.457	202.457	0
2152101002	Aportes del Empleador	0	5.066	5.066	0
2152101003	Asignaciones por Desempeño	0	380	380	0
2152101004	Remuneraciones Variables	0	15.845	15.845	0
2152101005	Aguinaldos y Bonos	0	12.148	12.148	0
2152102	Personal a Contrata	0	50.831	50.831	0
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	0	40.700	40.700	0
2152102002	Aportes del Empleador	0	1.006	1.006	0
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	4.666	4.666	0
2152102005	Aguinaldos y Bonos	0	4.459	4.459	0
2152103	Otras Remuneraciones	0	22.424	22.424	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	0	19.952	19.952	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	2.472	2.472	0
2152104	Otras Gastos en Personal	0	148.239	148.239	0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	3.799	3.799	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	144.440	144.440	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	889.063	478.760	245.074	1.122.749
2152201	Alimentos y Bebidas	0	124	124	0
2152201001	Para Personas	0	124	124	0
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	3.725	12.836	5.114	11.446
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.725	12.836	5.114	11.446
2152203	Combustibles y Lubricantes	0	6.866	5.904	962
2152203001	Para Vehículos	0	6.866	5.904	962
2152204	Materiales de Uso o Consumo	7.711	15.054	16.094	6.671
2152204001	Materiales de Oficina	1.444	4.396	5.304	536
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	113	0	113
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	392	2.989	3.380	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	1.529	1.529	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.284	2.210	3.433	3.061
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	723	1.301	723	1.301
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	38	856	894	0
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	832	0	832	0
2152204999	Otros	0	1.660	0	1.660
2152205	Servicios Básicos	445.509	250.912	28.530	667.891
2152205001	Electricidad	444.994	218.883	2.197	661.680
2152205002	Agua	515	6.129	6.129	515
2152205004	Correo	0	7.531	1.836	5.696
2152205005	Telefonía Fija	0	9.545	9.545	0
2152205006	Telefonía Celular	0	4.606	4.606	0
2152205007	Acceso a Internet	0	270	270	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	3.948	3.948	0
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	5.224	6.237	9.693	1.767
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	3.805	2.514	1.291
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.219	950	4.693	476
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	76	76	0
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	828	316	1.144	0
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	177	1.090	1.266	0
2152207	Publicidad y Difusión	7.343	9.719	11.050	6.011
2152207001	Servicios de Publicidad	0	878	0	878
2152207002	Servicios de Impresión	7.343	8.841	11.050	5.134
2152208	Servicios Generales	407.056	157.099	148.297	415.858
2152208001	Servicios de Aseo	248.377	96.444	94.805	250.017
2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	88.912	44.368	44.368	88.912
2152208004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	29.610	0	0	29.610
2152208005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	11.901	5.609	0	17.510
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	2.464	2.464	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	28.256	7.959	6.406	29.809
2152208999	Otros	0	255	255	0
2152209	Arriendos	12.496	12.562	12.985	12.073



INFORME DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 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
2152209002	Arriendo de Edificios	0	3.236	3.236	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	9.205	4.512	5.992	7.725
2152209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	3.291	1.432	374	4.348
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	871	871	0
2152209999	Otros	0	2.513	2.513	0
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	0	820	820	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	820	820	0
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	5.070	5.001	69
2152211003	Servicios Informáticos	0	5.070	5.001	69
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	1.463	1.463	0
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	1.406	1.406	0
2152212999	Otros	0	57	57	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	16.141	334.108	333.084	17.164
2152401	Al Sector Privado	16.141	78.103	77.979	16.265
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	2.008	0	2.008	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹	325	4.625	4.949	0
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	52.598	52.598	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	13.808	20.524	18.067	16.265
2152401008	Premios y Otros ¹	0	357	357	0
2152403	A Otras Entidades Públicas	0	256.005	255.105	899
2152403002	A los Servicios de Salud ¹	0	789	789	0
2152403090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	0	66.594	66.594	0
2152403100	A Otras Municipalidades	0	2.622	1.722	899
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	186.000	186.000	0
21525	C x P Integros al Fisco	0	13.936	13.936	0
2152501	IMPUESTOS	0	13.936	13.936	0
2152501003	IVA PISCINA Y OTROS	0	487	487	0
2152501004	CONTRIBUCIONES EDIF.CONSISTORIAL	0	13.449	13.449	0
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	0	12.516	7.167	5.348
2152903	Vehículos	0	5.567	5.567	0
2152903001	VEHICULOS	0	5.567	5.567	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	666	666	0
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	0	666	666	0
2152905	Máquinas y Equipos	0	4.462	729	3.733
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	4.462	729	3.733
2152906	Equipos Informáticos	0	1.820	205	1.615
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.820	205	1.615
21531	C x P Iniciativas de Inversión	35.317	21.672	50.354	6.636
2153102	Proyectos	35.317	21.672	50.354	6.636
2153102002	Consultorías	1.000	0	0	1.000
2153102004	Obras Civiles	34.317	21.672	50.354	5.636
21534	C x P Servicio de la Deuda	709.949	0	0	709.949
2153407	Deuda Flotante	709.949	0	0	709.949
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	0	4.882
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.