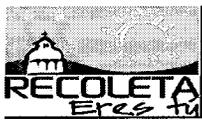




INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO DEL 2012 (En miles de pesos)
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA



Cuenta	Denominación	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar Término del Mes
215	Acreedores Presupuestarios	1.412.075	1.296.941	1.058.546	1.650.470
21521	C x P Gastos en Personal	0	462.619	462.619	0
2152101	Personal de Planta	0	234.105	234.105	0
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	0	202.149	202.149	0
2152101002	Aportes del Empleador	0	16.713	16.713	0
2152101003	Asignaciones por Desempeño	0	380	380	0
2152101004	Remuneraciones Variables	0	14.714	14.714	0
2152101005	Aguinaldos y Bonos	0	150	150	0
2152102	Personal a Contrata	0	48.593	48.593	0
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	0	39.467	39.467	0
2152102002	Aportes del Empleador	0	4.338	4.338	0
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	4.788	4.788	0
2152103	Otras Remuneraciones	0	24.366	24.366	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	0	22.339	22.339	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	2.027	2.027	0
2152104	Otras Gastos en Personal	0	155.556	155.556	0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	3.680	3.680	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	151.876	151.876	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	627.108	551.549	289.594	889.063
2152201	Alimentos y Bebidas	220	0	220	0
2152201001	Para Personas	220	0	220	0
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	624	4.475	1.374	3.725
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	624	3.827	726	3.725
2152202003	Calzado	0	648	648	0
2152203	Combustibles y Lubricantes	0	12.124	12.124	0
2152203001	Para Vehículos	0	12.124	12.124	0
2152204	Materiales de Uso o Consumo	4.653	12.685	9.627	7.711
2152204001	Materiales de Oficina	696	4.051	3.304	1.444
2152204004	Productos Farmacéuticos	504	400	904	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	499	108	392
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.214	952	2.166	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	320	5.076	1.113	4.284
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	786	723	786	723
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	248	152	362	38
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	400	832	400	832
2152204999	Otros	485	0	485	0
2152205	Servicios Básicos	445.918	37.336	37.745	445.509
2152205001	Electricidad	444.994	7.387	7.387	444.994
2152205002	Agua	515	6.555	6.555	515
2152205004	Correo	0	4.249	4.249	0
2152205005	Telefonía Fija	0	9.664	9.664	0
2152205006	Telefonía Celular	279	4.699	4.978	0
2152205007	Acceso a Internet	130	830	959	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	3.951	3.951	0
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	1.586	10.111	6.474	5.224
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	3.467	3.467	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	570	5.223	1.574	4.219
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	51	51	0
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	828	0	828
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	542	365	177
2152206999	Otros	1.017	0	1.017	0
2152207	Publicidad y Difusión	1.812	10.194	4.663	7.343
2152207001	Servicios de Publicidad	0	1.291	1.291	0
2152207002	Servicios de Impresión	1.812	8.902	3.372	7.343
2152208	Servicios Generales	171.514	386.316	150.775	407.056
2152208001	Servicios de Aseo	50.240	224.479	26.342	248.377
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	39.498	39.498	0
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	98.204	44.411	53.703	88.912
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	0	32.003	2.393	29.610
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	5.627	6.274	0	11.901
2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	0	2.440	2.440	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7	510	518	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	127	127	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	17.130	28.920	17.794	28.256
2152208999	Otros	307	7.654	7.960	0



INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO 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
2152209	Arriendos	780	17.862	6.146	12.496
2152209002	Arriendo de Edificios	0	3.237	3.237	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	780	9.205	780	9.205
2152209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	3.291	0	3.291
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	873	873	0
2152209999	Otros	0	1.256	1.256	0
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	0	58.289	58.289	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	58.289	58.289	0
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	2.158	2.158	0
2152212002	Gastos Menores	0	650	650	0
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	1.465	1.465	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	43	43	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	27.839	257.399	269.097	16.141
2152401	Al Sector Privado	27.839	56.488	68.186	16.141
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	0	2.008	0	2.008
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹	264	5.975	5.914	325
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	11.500	42.523	54.023	0
2152401006	Voluntariado ¹	1.000	0	1.000	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	15.075	5.922	7.189	13.808
2152401008	Premios y Otros ¹	0	60	60	0
2152403	A Otras Entidades Públicas	0	200.911	200.911	0
2152403002	A los Servicios de Salud ¹	0	1.289	1.289	0
2152403090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	0	12.839	12.839	0
2152403100	A Otras Municipalidades	0	783	783	0
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	186.000	186.000	0
21525	C x P Integros al Fisco	0	485	485	0
2152501	IMPUESTOS	0	485	485	0
2152501003	IVA PISCINA Y OTROS	0	485	485	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	231	231	0
2152601	Devoluciones	0	26	26	0
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	0	205	205	0
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)	0	205	205	0
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	3.210	5.588	8.798	0
2152903	Vehículos	0	5.508	5.508	0
2152903001	VEHICULOS	0	5.508	5.508	0
2152905	Máquinas y Equipos	2.112	80	2.192	0
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.178	80	1.258	0
2152905999	Otros	934	0	934	0
2152906	Equipos Informáticos	1.098	0	1.098	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.098	0	1.098	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	43.969	19.070	27.721	35.317
2153102	Proyectos	43.969	19.070	27.721	35.317
2153102001	Gastos Administrativos	0	50	50	0
2153102002	Consultorías	1.000	0	0	1.000
2153102004	Obras Cíviles	40.126	17.920	23.728	34.317
2153102005	Equipamiento	2.793	0	2.793	0
2153102999	Otros Gastos	50	1.100	1.150	0
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:

- 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.