



INFORME DE GASTOS MES DE JUNIO 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	2.551.088	1.121.319	1.045.162	2.627.245
21521	C x P Gastos en Personal	0	453.382	453.382	0
2152101	Personal de Planta	0	230.315	230.315	0
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	0	205.449	205.449	0
2152101002	Aportes del Empleador	0	5.561	5.561	0
2152101003	Asignaciones por Desempeño	0	869	869	0
2152101004	Remuneraciones Variables	0	13.436	13.436	0
2152101005	Aguinaldos y Bonos	0	5.001	5.001	0
2152102	Personal a Contrata	0	47.977	47.977	0
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	0	40.026	40.026	0
2152102002	Aportes del Empleador	0	1.076	1.076	0
2152103	Otras Remuneraciones	0	22.365	22.365	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	0	20.636	20.636	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	1.730	1.730	0
2152104	Otros Gastos en Personal	0	152.724	152.724	0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	4.554	4.554	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	148.170	148.170	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	966.754	297.976	181.915	1.082.816
2152201	Alimentos y Bebidas	0	6	6	0
2152201001	Para Personas	0	6	6	0
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.314	4.154	1.422	4.046
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.314	4.154	1.422	4.046
2152203	Combustibles y Lubricantes	0	12.452	12.452	0
2152203001	Para Vehículos	0	12.452	12.452	0
2152204	Materiales de Uso o Consumo	16.104	15.082	13.224	17.962
2152204001	Materiales de Oficina	6.520	820	6.921	419
2152204003	Productos Químicos	0	2.525	0	2.525
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	798	798	0
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	319	0	319	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	315	270	45
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	91	0	91	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.510	2.147	1.873	1.784
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.827	2.357	768	3.416
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	236	2.377	1.104	1.509
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	550	350	550	350
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	2.031	452	1.579
2152204999	Otros	5.052	1.360	77	6.335
2152205	Servicios Básicos	324.320	41.695	41.173	324.842
2152205001	Electricidad	324.191	4.798	4.792	324.197
2152205002	Agua	0	11.763	11.248	515
2152205004	Correo	0	7.251	7.251	0
2152205005	Telefonía Fija	0	9.595	9.595	0
2152205006	Telefonía Celular	0	4.246	4.246	0
2152205007	Acceso a Internet	130	82	82	130
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	3.959	3.959	0
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	2.556	4.846	6.740	662
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	2.819	2.819	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.917	1.957	3.212	662
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	541	0	541	0
2152206999	Otros	97	70	167	0
2152207	Publicidad y Difusión	9.386	6.118	14.713	791
2152207001	Servicios de Publicidad	4.280	892	4.677	494
2152207002	Servicios de Impresión	5.107	5.226	10.035	298
2152208	Servicios Generales	594.024	197.673	65.601	726.095
2152208001	Servicios de Aseo	417.661	78.821	25.145	471.337
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	16.974	16.974	0
2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	83.511	53.703	0	137.214
2152208004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	54.457	15.993	5.899	64.552
2152208005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	27.501	5.625	5.442	27.683
2152208006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	0	4.909	1.899	3.010
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7	1.720	1.720	7
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	8.097	18.234	4.039	22.292
2152208999	Otros	2.789	1.693	4.482	0
2152209	Arriendos	13.934	13.217	22.982	4.170
2152209002	Arriendo de Edificios	0	3.240	3.240	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	12.392	4.512	14.744	2.160



INFORME DE GASTOS MES DE JUNIO 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
2152209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.542	739	271	2.010
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	3.470	3.470	0
2152209999	Otros	0	1.256	1.256	0
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	5.116	100	969	4.248
2152211002	Cursos de Capacitación	0	100	100	0
2152211003	Servicios Informáticos	5.116	0	869	4.248
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	2.633	2.633	0
2152212002	Gastos Menores	0	1.050	1.050	0
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	1.583	1.583	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	18.023	372.238	361.630	28.631
2152401	Al Sector Privado	18.023	81.413	70.804	28.631
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	3.268	2.119	3.679	1.708
2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹	891	12.725	13.391	225
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	55.236	43.736	11.500
2152401006	Voluntariado ¹	0	1.000	0	1.000
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	11.864	9.150	9.246	11.769
2152401008	Premios y Otros ¹	1.999	1.181	752	2.428
2152403	A Otras Entidades Públicas	0	290.825	290.825	0
2152403002	A los Servicios de Salud ¹	0	1.704	1.704	0
2152403080	A las Asociaciones ¹	0	6.788	6.788	0
2152403090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹	0	48.132	48.132	0
2152403100	A Otras Municipalidades	0	48.200	48.200	0
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	186.000	186.000	0
21525	C x P Integros al Fisco	0	13.615	13.615	0
2152501	IMPUESTOS	0	13.615	13.615	0
2152501003	IVA PISCINA Y OTROS	0	530	530	0
2152501004	CONTRIBUCIONES EDIF. CONSISTORIAL	0	13.085	13.085	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	9.302	9.302	0
2152601	Devoluciones	0	85	85	0
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	0	9.218	9.218	0
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)	0	9.218	9.218	0
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	2.559	6.091	8.290	360
2152903	Vehículos	0	5.390	5.390	0
2152903001	VEHICULOS	0	5.390	5.390	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	360	0	360
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	0	360	0	360
2152905	Máquinas y Equipos	1.709	341	2.050	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	341	341	0
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.709	0	1.709	0
2152906	Equipos Informáticos	850	0	850	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	850	0	850	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	154.353	-31.285	7.132	115.937
2153101	Estudios Básicos	1.200	0	0	1.200
2153101002	Consultorías	1.200	0	0	1.200
2153102	Proyectos	153.153	-31.285	7.132	114.737
2153102002	Consultorías	0	6.000	500	5.500
2153102004	Obras Civiles	150.361	-37.355	6.562	106.444
2153102005	Equipamiento	2.793	0	0	2.793
2153102999	Otros Gastos	0	70	70	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	1.409.399	0	9.896	1.399.502
2153407	Deuda Flotante	1.409.399	0	9.896	1.399.502
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	1.072.195	0	9.896	1.062.298
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	160.595	0	0	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.