



## INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 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>Acreeedores Presupuestarios</b>                                    | <b>2.004.278</b>               | <b>1.121.416</b> | <b>1.405.830</b> | <b>1.719.864</b>                  |
| 21521      | C x P Gastos en Personal  | 0                              | 454.100          | 454.100          | 0                                 |
| 2152101    | Personal de Planta  | 0                              | 216.062          | 216.062          | 0                                 |
| 2152101001 | Sueldos y Sobresueldos  | 0                              | 197.954          | 197.954          | 0                                 |
| 2152101002 | Aportes del Empleador   | 0                              | 5.374            | 5.374            | 0                                 |
| 2152101004 | Remuneraciones Variables  | 0                              | 12.734           | 12.734           | 0                                 |
| 2152102    | Personal a Contrata   | 0                              | 45.376           | 45.376           | 0                                 |
| 2152102001 | Sueldos y Sobresueldos  | 0                              | 39.875           | 39.875           | 0                                 |
| 2152102002 | Aportes del Empleador   | 0                              | 1.058            | 1.058            | 0                                 |
| 2152102004 | REMUNERACIONES VARIABLES  | 0                              | 4.443            | 4.443            | 0                                 |
| 2152103    | Otras Remuneraciones  | 0                              | 22.704           | 22.704           | 0                                 |
| 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales                         | 0                              | 20.253           | 20.253           | 0                                 |
| 2152103004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo                    | 0                              | 778              | 778              | 0                                 |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos   | 0                              | 1.672            | 1.672            | 0                                 |
| 2152104    | Otros Gastos en Personal  | 0                              | 169.958          | 169.958          | 0                                 |
| 2152104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones                                | 0                              | 4.544            | 4.544            | 0                                 |
| 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios                   | 0                              | 165.415          | 165.415          | 0                                 |
| 21522      | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                   | 42.779                         | 397.433          | 313.276          | 126.935                           |
| 2152202    | Textiles, Vestuario y Calzado   | 4.495                          | 278              | 4.773            | 0                                 |
| 2152202002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                              | 3.641                          | 278              | 3.920            | 0                                 |
| 2152202003 | Calzado   | 853                            | 0                | 853              | 0                                 |
| 2152203    | Combustibles y Lubricantes  | 0                              | 11.247           | 11.247           | 0                                 |
| 2152203001 | Para Vehículos  | 0                              | 11.247           | 11.247           | 0                                 |
| 2152204    | Materiales de Uso o Consumo   | 1.013                          | 8.703            | 8.963            | 753                               |
| 2152204001 | Materiales de Oficina   | 0                              | 6.642            | 5.890            | 753                               |
| 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo   | 0                              | 1.699            | 1.699            | 0                                 |
| 2152204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                       | 0                              | 246              | 246              | 0                                 |
| 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 1.013                          | 0                | 1.013            | 0                                 |
| 2152204999 | Otros   | 0                              | 115              | 115              | 0                                 |
| 2152205    | Servicios Básicos   | 0                              | 146.562          | 140.555          | 6.007                             |
| 2152205001 | Electricidad  | 0                              | 100.782          | 100.782          | 0                                 |
| 2152205002 | Agua  | 0                              | 20.978           | 20.978           | 0                                 |
| 2152205003 | Gas   | 0                              | 768              | 0                | 768                               |
| 2152205004 | Correo  | 0                              | 5.567            | 458              | 5.109                             |
| 2152205005 | Telefonía Fija  | 0                              | 9.126            | 9.126            | 0                                 |
| 2152205006 | Telefonía Celular   | 0                              | 4.913            | 4.913            | 0                                 |
| 2152205007 | Acceso a Internet   | 0                              | 506              | 376              | 130                               |
| 2152205008 | Enlaces de Telecomunicaciones   | 0                              | 3.921            | 3.921            | 0                                 |
| 2152206    | Mantenimiento y Reparaciones  | 0                              | 1.563            | 1.082            | 482                               |
| 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                               | 0                              | 695              | 213              | 482                               |
| 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                              | 568              | 568              | 0                                 |
| 2152206007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos                    | 0                              | 250              | 250              | 0                                 |
| 2152207    | Publicidad y Difusión   | 7.836                          | 1.733            | 9.569            | 0                                 |
| 2152207001 | Servicios de Publicidad   | 5.964                          | 0                | 5.964            | 0                                 |
| 2152207002 | Servicios de Impresión  | 1.872                          | 1.733            | 3.605            | 0                                 |
| 2152208    | Servicios Generales   | 21.440                         | 169.214          | 103.474          | 87.180                            |
| 2152208001 | Servicios de Aseo   | 9.810                          | 67.087           | 76.897           | 0                                 |
| 2152208002 | Servicios de Vigilancia   | 0                              | 25.227           | 25.227           | 0                                 |
| 2152208003 | Servicios de Mantenimiento de Jardines                                | 0                              | 41.465           | 0                | 41.465                            |
| 2152208004 | Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público                       | 0                              | 9.115            | 0                | 9.115                             |
| 2152208005 | Servicios de Mantenimiento de Semáforos                               | 5.442                          | 5.470            | 0                | 10.912                            |
| 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes   | 0                              | 1.147            | 1.147            | 0                                 |
| 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos                       | 6.188                          | 0                | 0                | 6.188                             |
| 2152208999 | Otros   | 0                              | 19.704           | 204              | 19.500                            |
| 2152209    | Arriendos   | 7.995                          | 51.782           | 32.557           | 27.220                            |
| 2152209002 | Arriendo de Edificios   | 0                              | 3.218            | 3.218            | 0                                 |
| 2152209003 | Arriendo de Vehículos   | 7.995                          | 45.440           | 26.215           | 27.220                            |
| 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos  | 0                              | 1.868            | 1.868            | 0                                 |
| 2152209999 | Otros   | 0                              | 1.256            | 1.256            | 0                                 |
| 2152211    | Servicios Técnicos y Profesionales                                    | 0                              | 5.293            | 0                | 5.293                             |
| 2152211002 | Cursos de Capacitación  | 0                              | 5.293            | 0                | 5.293                             |
| 2152212    | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo                         | 0                              | 1.056            | 1.056            | 0                                 |



## INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 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 |
|------------|---|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| 2152212002 | Gastos Menores  | 0                              | 500            | 500           | 0                                 |
| 2152212005 | Derechos y Tasas  | 0                              | 556            | 556           | 0                                 |
| 21524      | C x P Transferencias Corrientes                                 | 1.114                          | 240.279        | 241.393       | 0                                 |
| 2152401    | Al Sector Privado   | 1.114                          | 43.267         | 44.381        | 0                                 |
| 2152401004 | Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>                        | 513                            | 0              | 513           | 0                                 |
| 2152401005 | Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>                  | 0                              | 39.127         | 39.127        | 0                                 |
| 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>             | 601                            | 4.140          | 4.741         | 0                                 |
| 2152403    | A Otras Entidades Públicas                                      | 0                              | 197.012        | 197.012       | 0                                 |
| 2152403002 | A los Servicios de Salud <sup>1</sup>                           | 0                              | 1.807          | 1.807         | 0                                 |
| 2152403090 | Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación <sup>1</sup> | 0                              | 9.205          | 9.205         | 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                              | 426            | 426           | 0                                 |
| 2152501    | IMPUESTOS   | 0                              | 426            | 426           | 0                                 |
| 2152501003 | IVA PISCINA Y OTROS   | 0                              | 426            | 426           | 0                                 |
| 21526      | C x P Otros Gastos Corrientes                                   | 0                              | 1.399          | 1.399         | 0                                 |
| 2152601    | Devoluciones  | 0                              | 1.399          | 1.399         | 0                                 |
| 21529      | C x P Adquisición de Activos No Financieros                     | 3.220                          | 7.211          | 9.211         | 1.220                             |
| 2152903    | Vehículos   | 0                              | 6.973          | 6.973         | 0                                 |
| 2152903001 | VEHICULOS   | 0                              | 6.973          | 6.973         | 0                                 |
| 2152904    | Mobiliario y Otros  | 1.220                          | 238            | 238           | 1.220                             |
| 2152904001 | MOBILIARIO Y OTROS  | 1.220                          | 238            | 238           | 1.220                             |
| 2152905    | Máquinas y Equipos  | 2.000                          | 0              | 2.000         | 0                                 |
| 2152905999 | Otras   | 2.000                          | 0              | 2.000         | 0                                 |
| 21531      | C x P Iniciativas de Inversión                                  | 33.801                         | 20.570         | 54.371        | 0                                 |
| 2153102    | Proyectos   | 33.801                         | 20.570         | 54.371        | 0                                 |
| 2153102004 | Obras Civiles   | 33.801                         | 15.148         | 48.949        | 0                                 |
| 2153102005 | Equipamiento  | 0                              | 5.422          | 5.422         | 0                                 |
| 21534      | C x P Servicio de la Deuda                                      | 1.923.364                      | -2             | 331.654       | 1.591.709                         |
| 2153407    | Deuda Flotante  | 1.923.364                      | -2             | 331.654       | 1.591.709                         |
| 2153407022 | DE BIENES Y SS.DE CONSUMO                                       | 1.396.278                      | -2             | 300.207       | 1.096.069                         |
| 2153407024 | DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                    | 49.851                         | 0              | 0             | 49.851                            |
| 2153407026 | DE OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 5.422                          | 0              | 0             | 5.422                             |
| 2153407031 | DE INICIATIVAS DE INVERSION                                     | 309.471                        | 0              | 31.146        | 278.324                           |
| 2153407034 | DEL SERVICIO DE LA DEUDA  | 162.343                        | 0              | 300           | 162.043                           |

### 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.

