



**INFORME DE GASTOS MES DE JULIO 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>2.627.245</b>	<b>1.672.209</b>	<b>2.887.379</b>	<b>1.412.075</b>
21521	C x P Gastos en Personal	0	513.390	513.390	0
2152101	Personal de Planta	0	276.220	276.220	0
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	0	207.874	207.874	0
2152101002	Aportes del Empleador	0	6.058	6.058	0
2152101003	Asignaciones por Desempeño	0	48.283	48.283	0
2152101004	Remuneraciones Variables	0	13.953	13.953	0
2152101005	Aguinaldos y Bonos	0	53	53	0
2152102	Personal a Contrata	0	56.416	56.416	0
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	0	41.076	41.076	0
2152102002	Aportes del Empleador	0	1.226	1.226	0
2152102003	Asignaciones por Desempeño	0	9.259	9.259	0
2152102004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	4.856	4.856	0
2152103	Otras Remuneraciones	0	28.952	28.952	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	26.779	26.779	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	2.174	2.174	0
2152104	Otros Gastos en Personal	0	151.801	151.801	0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	3.810	3.810	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	147.991	147.991	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.082.816	630.688	1.086.395	627.108
2152201	Alimentos y Bebidas	0	483	264	220
2152201001	Para Personas	0	483	264	220
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	4.046	2.853	6.274	624
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.046	1.674	5.096	624
2152202003	Calzado	0	1.178	1.178	0
2152203	Combustibles y Lubricantes	0	12.152	12.152	0
2152203001	Para Vehículos	0	12.152	12.152	0
2152204	Materiales de Uso o Consumo	17.962	25.715	39.023	4.653
2152204001	Materiales de Oficina	419	5.103	4.825	696
2152204003	Productos Químicos	2.525	0	2.525	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	504	0	504
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	140	140	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	45	2.475	2.520	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.784	2.022	2.591	1.214
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.416	10.178	13.274	320
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.509	1.248	1.971	786
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	350	783	885	248
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	1.579	1.508	2.688	400
2152204999	Otros	6.335	1.754	7.604	485
2152205	Servicios Básicos	324.842	311.701	190.625	445.918
2152205001	Electricidad	324.197	277.611	156.814	444.994
2152205002	Agua	515	7.683	7.683	515
2152205003	Gas	0	1.713	1.713	0
2152205004	Correo	0	7.143	7.143	0
2152205005	Telefonía Fija	0	9.095	9.095	0
2152205006	Telefonía Celular	0	4.430	4.151	279
2152205007	Acceso a Internet	130	68	68	130
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	3.960	3.960	0
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	662	6.787	5.862	1.586
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	89	89	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	662	5.488	5.581	570
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	102	102	0
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	90	90	0
2152206999	Otros	0	1.017	0	1.017
2152207	Publicidad y Difusión	791	5.585	4.564	1.812
2152207001	Servicios de Publicidad	494	473	967	0
2152207002	Servicios de Impresión	298	5.112	3.597	1.812
2152208	Servicios Generales	726.095	235.835	790.415	171.514
2152208001	Servicios de Aseo	471.337	146.601	567.698	50.240
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	3.407	3.407	0
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	137.214	44.501	83.511	98.204
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	64.552	16.014	80.566	0
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	27.683	5.627	27.683	5.627
2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	3.010	0	3.010	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7	589	589	7
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422	422	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	22.292	17.130	22.292	17.130
2152208999	Otros	0	1.543	1.237	307
2152209	Arriendos	4.170	13.168	16.558	780
2152209002	Arriendo de Edificios	0	3.246	3.246	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	2.160	5.292	6.672	780
2152209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	2.010	0	2.010	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	2.173	2.173	0
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	1.200	1.200	0



**INFORME DE GASTOS MES DE JULIO 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
2152209999	Otros	0	1.256	1.256	0
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	0	8.434	8.434	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	8.434	8.434	0
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	4.248	5.953	10.200	0
2152211003	Servicios Informáticos	4.248	5.953	10.200	0
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	2.023	2.023	0
2152212002	Gastos Menores	0	499	499	0
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	1.525	1.525	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	28.631	279.188	279.979	27.839
2152401	Al Sector Privado	28.631	66.501	67.293	27.839
2152401001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	1.708	567	2.275	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	225	5.715	5.676	264
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	11.500	36.352	36.352	11.500
2152401006	Voluntariado <sup>1</sup>	1.000	0	0	1.000
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	11.769	21.448	18.142	15.075
2152401008	Premios y Otros <sup>1</sup>	2.428	2.420	4.848	0
2152403	A Otras Entidades Públicas	0	212.686	212.686	0
2152403002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	0	1.273	1.273	0
2152403090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación <sup>1</sup>	0	24.747	24.747	0
2152403100	A Otras Municipalidades	0	2.666	2.666	0
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	0	184.000	184.000	0
21525	C x P Integros al Fisco	0	430	430	0
2152501	IMPUESTOS	0	430	430	0
2152501003	IVA PISCINA Y OTROS	0	430	430	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	3.466	3.466	0
2152601	Devoluciones	0	2.943	2.943	0
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	0	524	524	0
2152604001	Arancel al RMTNP (8%)	0	524	524	0
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	360	8.835	5.985	3.210
2152903	Vehículos	0	5.449	5.449	0
2152903001	VEHICULOS	0	5.449	5.449	0
2152904	Mobiliario y Otros	360	0	360	0
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	360	0	360	0
2152905	Máquinas y Equipos	0	2.289	176	2.112
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	1.354	176	1.178
2152905999	Otros	0	934	0	934
2152906	Equipos Informáticos	0	1.098	0	1.098
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.098	0	1.098
21531	C x P Iniciativas de Inversión	115.937	45.272	117.240	43.969
2153101	Estudios Básicos	1.200	0	1.200	0
2153101002	Consultorías	1.200	0	1.200	0
2153102	Proyectos	114.737	45.272	116.040	43.969
2153102001	Gastos Administrativos	0	10	10	0
2153102002	Consultorías	5.500	1.000	5.500	1.000
2153102004	Obras Civiles	106.444	38.608	104.926	40.126
2153102005	Equipamiento	2.793	5.422	5.422	2.793
2153102999	Otros Gastos	0	232	182	50
21533	C x P Transferencias de Capital	0	3.578	3.578	0
2153303	A Otras Entidades Públicas	0	3.578	3.578	0
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	3.578	3.578	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	1.399.502	187.363	876.916	709.949
2153401	Amortización Deuda Interna	0	188.726	188.726	0
2153401003	Créditos de Proveedores	0	188.726	188.726	0
2153403	Intereses Deuda Interna	0	28.614	28.614	0
2153403003	Créditos de Proveedores	0	28.614	28.614	0
2153407	Deuda Flotante	1.399.502	-29.977	659.577	709.949
2153407022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	1.062.298	-4.549	553.107	504.643
2153407024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.017	0	0	48.017
2153407026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	4.909	0	27	4.882
2153407031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	123.683	0	106.442	17.241
2153407034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	160.595	-25.428	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.