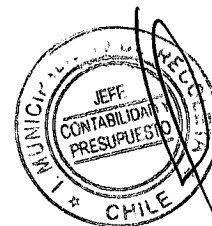


MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



INFORME DE GATOS MES DE FEBRERO 2013 (En miles de pesos)
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

subt.	Item	Asig	Denominacion	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
			Acreeedores Presupuestarios					2.262.693
21			C x P Gastos en Personal	7.128.435	7.129.544	914.782	6.214.762	0
	01		Personal de Planta	3.922.398	3.922.467	483.460	3.439.007	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	3.922.398	3.209.175	440.774	2.768.401	0
		002	Aportes del Empleador	0	123.356	10.872	112.484	0
		003	Asignaciones por Desempeño	0	291.999	0	291.999	0
		004	Remuneraciones Variables	0	240.941	18.459	222.482	0
		005	Aguinaldos y Bonos	0	56.996	13.355	43.641	0
	02		Personal a Contrata	783.337	783.337	90.592	692.745	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	783.337	597.190	76.141	521.049	0
		002	Aportes del Empleador	0	26.067	1.857	24.210	0
		003	Asignaciones por Desempeño	0	49.133	0	49.133	0
		004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	89.916	7.303	82.613	0
		005	Aguinaldos y Bonos	0	21.031	5.291	15.740	0
	03		Otras Remuneraciones	418.983	418.983	42.277	376.706	0
		001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	418.983	374.237	40.823	333.414	0
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	817	556	261	0
		005	Suplencias y Reemplazos	0	43.929	898	43.031	0
	04		Otras Gastos en Personal	2.003.717	2.004.757	298.453	1.706.304	0
		003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	73.063	74.103	9.601	64.502	0
		004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.930.654	1.930.654	288.852	1.641.802	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.822.710	6.780.119	162.408	6.617.711	17.707
	01		Alimentos y Bebidas	7.910	8.705	340	8.365	0
		001	Para Personas	7.910	8.705	340	8.365	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	70.000	71.799	0	71.799	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	66.780	68.067	0	68.067	0
		003	Calzado	3.220	3.732	0	3.732	0
	03		Combustibles y Lubricantes	190.000	190.000	13.691	176.309	0
		001	Para Vehículos	188.000	188.000	13.691	174.309	0
		002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	0	2.000	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	305.800	315.406	11.950	303.455	2.848
		001	Materiales de Oficina	87.648	88.930	7.378	81.551	0
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22	22	0	22	0
		003	Productos Químicos	6.700	6.700	0	6.700	0
		004	Productos Farmacéuticos	5.400	5.920	0	5.920	0
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.400	6.921	0	6.921	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	15.430	15.520	2.597	12.923	2.597
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	80	680	0	680	0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	25.330	29.005	1.379	27.626	0
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	105.790	106.116	35	106.081	35
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de	31.000	32.592	561	32.031	216
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.000	6.000	0	6.000	0
		015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.000	7.000	0	7.000	0
		999	Otros	10.000	10.000	0	10.000	0
	05		Servicios Básicos	2.800.000	1.970.737	71.926	1.898.811	2.780
		001	Electricidad	2.218.860	1.333.860	4.212	1.329.648	0
		002	Agua	203.000	225.221	33.390	191.831	396
		003	Gas	5.200	5.200	2.384	2.816	2.384
		004	Correo	139.140	148.123	9.516	138.607	0
		005	Telefonía Fija	114.350	124.500	10.033	114.467	0
		006	Telefonía Celular	62.800	72.164	8.309	63.855	0
		007	Acceso a Internet	5.250	6.069	83	5.986	0
		008	Enlaces de Telecomunicaciones	51.400	55.600	3.999	51.601	0
	06		Mantenimiento y Reparaciones	250.000	260.127	5.121	255.007	0
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	182.535	186.359	1.085	185.274	0
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	39.500	42.546	1.117	41.429	0

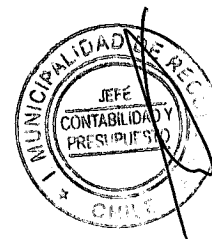
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



INFORME DE GATOS MES DE FEBRERO 2013 (En miles de pesos)
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

subtr.	Item	Asig	Denominación	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes (MS)	Gastos Devengados (MS)	Gastos Pagados (MS)	Deuda Exigible (MS)
	002		Servicios de Impresión	84.200	87.708	2.639	85.069	0
08			Servicios Generales	3.560.000	3.435.632	36.338	3.399.294	8.134
	001		Servicios de Aseo	2.248.005	2.118.005	35.604	2.082.401	8.134
	002		Servicios de Vigilancia	325.000	325.000	0	325.000	0
	003		Servicios de Mantenión de Jardines	530.000	530.000	0	530.000	0
	004		Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	200.000	200.684	126	200.558	0
	005		Servicios de Mantenión de Semáforos	69.000	69.000	0	69.000	0
	006		Servicios de Mantenión de Señalizaciones de Tránsito	5.200	5.200	0	5.200	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.895	17.665	463	17.202	0
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.400	7.178	0	7.178	0
	011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	85.000	85.000	0	85.000	0
	999		Otros	77.500	77.900	145	77.755	0
09			Arriendos	302.000	206.193	7.778	198.415	3.945
	002		Arriendo de Edificios	125.850	41.890	424	41.466	0
	003		Arriendo de Vehículos	90.000	78.153	3.945	74.208	3.945
	004		Arriendo de Mobiliario y Otros	25.000	22.057	0	22.057	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	31.100	34.043	2.943	31.100	0
	006		Arriendo de Equipos Informáticos	5.600	5.600	466	5.134	0
	999		Otros	24.450	24.450	0	24.450	0
10			Servicios Financieros y de Seguros	85.000	85.000	0	85.000	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	85.000	85.000	0	85.000	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	90.000	69.965	11.330	58.635	0
	002		Cursos de Capacitación	0	65	0	65	0
	003		Servicios Informáticos	85.000	55.000	0	55.000	0
	999		Otros	5.000	14.900	11.330	3.570	0
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.000	42.047	0	42.047	0
	002		Gastos Menores	37.650	38.411	0	38.411	0
	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.300	1.300	0	1.300	0
	005		Derechos y Tasas	1.350	1.636	0	1.636	0
	999		Otros	700	700	0	700	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	12.000	12.000	0	12.000	0
01			Prestaciones Previsionales	12.000	12.000	0	12.000	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones	12.000	12.000	0	12.000	0
24			C x P Transferencias Corrientes	4.745.505	4.767.962	517.490	4.250.473	18.974
01			Al Sector Privado	984.950	1.005.618	119.524	886.094	18.974
	001		Fondos de Emergencia ¹	25.000	25.000	0	25.000	0
	004		Organizaciones Comunitarias ¹	69.500	70.468	277	70.191	0
	005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	657.000	657.000	98.426	558.574	0
	006		Voluntariado ¹	1.580	1.580	0	1.580	0
	007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	200.000	200.000	1.967	198.033	120
	008		Premios y Otros ¹	31.870	51.570	18.854	32.716	18.854
03			A Otras Entidades Públicas	3.760.555	3.762.344	397.966	3.364.379	0
	002		A los Servicios de Salud ¹	32.340	32.340	773	31.567	0
	080		A las Asociaciones ¹	7.500	7.500	0	7.500	0
	090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	1.120.000	1.120.000	11.964	1.108.036	0
	999		A Otras Entidades Públicas ¹	23.200	24.989	3.756	21.233	0
	100		A Otras Municipalidades	90.080	90.080	473	89.608	0
	101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.487.435	2.487.435	381.000	2.106.435	0
25			C x P Integros al Fisco	123.300	123.300	498	122.802	0
01			IMPUESTOS	123.300	123.300	498	122.802	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	86.400	96.403	11.813	84.590	0
01			Devoluciones	71.400	71.400	1.813	69.587	0
02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	10.000	10.000	0	0
04			Aplicación Fondos de Terceros	15.000	15.003	0	15.003	0
	001		Arancel al RMTNP (8%)	15.000	15.003	0	15.003	0
29			C x P Adquisición de Activos No Financieros	478.633	424.146	25.391	398.755	10.849
03			Vehículos	409.000	354.030	13.946	340.083	0

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



INFORME DE GATOS MES DE FEBRERO 2013 (En miles de pesos)
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

subt.	Item	Asig	Denominación	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
	06		Equipos Informáticos	16.000	16.408	0	16.408	0
	001		Equipos Computacionales y Periféricos	16.000	16.408	0	16.408	0
	07		Programas Informáticos	12.600	12.600	10.799	1.801	10.799
	001		Programas Computacionales	12.600	12.600	10.799	1.801	10.799
31			C x P Iniciativas de Inversión	400.000	1.129.876	52.661	1.077.214	46.285
	01		Estudios Básicos	17.000	17.042	0	17.042	0
	001		Gastos Administrativos	2.000	2.000	0	2.000	0
	002		Consultorías	15.000	15.042	0	15.042	0
	02		Proyectos	383.000	1.112.834	52.661	1.060.172	46.285
	001		Gastos Administrativos	3.000	3.000	0	3.000	0
	002		Consultorías	60.000	135.741	0	135.741	0
	004		Obras Civiles	285.000	936.421	52.661	883.759	46.285
	005		Equipamiento	15.000	15.000	0	15.000	0
	999		Otros Gastos	20.000	22.672	0	22.672	0
33			C x P Transferencias de Capital	47.000	47.000	0	47.000	0
	03		A Otras Entidades Públicas	47.000	47.000	0	47.000	0
	001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	47.000	47.000	0	47.000	0
34			C x P Servicio de la Deuda	3.945.000	4.681.078	3.701.312	979.766	2.168.878
	01		Amortización Deuda Interna	820.000	820.000	0	820.000	0
	003		Créditos de Proveedores	820.000	820.000	0	820.000	0
	03		Intereses Deuda Interna	145.000	145.000	0	145.000	0
	003		Créditos de Proveedores	145.000	145.000	0	145.000	0
	07		Deuda Flotante	2.980.000	3.716.078	3.701.312	15.324.334	2.168.878
	022		DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	0	2.341.425	2.336.497	974.430.261	1.362.066
	024		DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	30.763	30.763	1.220	29.543
	026		DE OTROS GASTOS CORRIENTES	0	503.056	503.004	0	503.004
	029		DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	33.783	33.783	33.783	0
	031		DE INICIATIVAS DE INVERSION	0	90.483	90.483	30.923	59.560
	034		DEL SERVICIO DE LA DEUDA	0	716.569	706.782	492.077	214.705