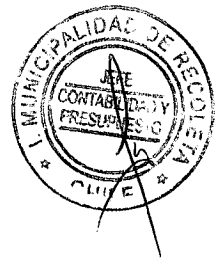




MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES AGOSTO DEL 2012

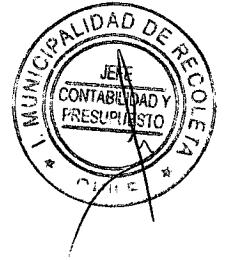
Sub-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
	Acreedores Presupuestarios	23.890.000	25.137.386	14.752.595	13.102.124	1.650.470
21	C x P Gastos en Personal	6.470.792	6.553.962	3.656.456	3.656.456	0
01	Personal de Planta	3.496.899	3.567.097	1.903.275	1.903.275	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.496.899	2.905.736	1.616.349	1.616.349	0
002	Aportes del Empleador	0	129.194	68.020	68.020	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	257.112	98.318	98.318	0
004	Remuneraciones Variables	0	228.593	107.287	107.287	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	46.462	13.302	13.302	0
02	Personal a Contrata	694.344	707.316	395.419	395.419	0
001	Sueldos y Sobresueldos	694.344	531.470	317.246	317.246	0
002	Aportes del Empleador	0	26.877	15.435	15.435	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	51.817	18.924	18.924	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	81.739	38.448	38.448	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	15.413	5.367	5.367	0
03	Otras Remuneraciones	371.247	371.247	189.014	189.014	0
001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	371.247	329.793	176.458	176.458	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	778	778	778	0
005	Suplencias y Reemplazos	0	40.676	11.778	11.778	0
04	Otras Gastos en Personal	1.908.302	1.908.302	1.168.748	1.168.748	0
001	Asignación de Traslado	0	45	0	0	0
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	52.400	52.400	35.805	35.805	0
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.855.902	1.855.857	1.132.942	1.132.942	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.398.389	7.554.423	3.653.313	2.764.251	889.063
01	Alimentos y Bebidas	7.150	7.150	1.131	1.131	0
001	Para Personas	7.150	7.150	1.131	1.131	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	43.118	43.118	19.327	15.603	3.725
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	39.898	39.248	15.998	12.273	3.725
003	Calzado	3.220	3.870	3.329	3.329	0
03	Combustibles y Lubricantes	174.100	174.100	96.576	96.576	0
001	Para Vehículos	172.100	172.100	96.576	96.576	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	0	0	0
04	Materiales de Uso o Consumo	284.755	289.755	128.176	120.465	7.711
001	Materiales de Oficina	52.811	61.881	34.237	32.794	1.444
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22	22	0	0	0
003	Productos Químicos	6.500	6.500	3.977	3.977	0
004	Productos Farmacéuticos	9.065	9.065	2.902	2.902	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.734	7.852	636	636	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	16.630	16.672	9.081	8.690	392
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	80	550	283	283	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	27.425	24.064	12.068	12.068	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	109.413	97.338	31.126	26.842	4.284
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	31.000	33.808	15.342	14.619	723
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.160	6.927	2.797	2.759	38
015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.116	7.266	5.356	4.524	832
999	Otros	10.799	17.811	10.372	10.372	0
05	Servicios Básicos	2.980.526	2.730.526	1.086.821	641.312	445.509
001	Electricidad	2.473.799	2.222.719	776.589	331.595	444.994
002	Agua	180.600	180.600	121.387	120.872	515
003	Gas	6.880	6.880	4.049	4.049	0
004	Correo	94.459	94.459	51.346	51.346	0
005	Telefonía Fija	110.220	113.300	66.533	66.533	0
006	Telefonía Celular	60.315	58.315	36.762	36.762	0
007	Acceso a Internet	4.989	4.989	2.536	2.536	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	49.264	49.264	27.619	27.619	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	219.810	207.810	55.185	49.961	5.224
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	154.670	134.440	22.352	22.352	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	39.500	47.500	27.761	23.542	4.219
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.150	600	389	389	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	4.440	4.990	1.623	795	828
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.100	5.100	0	0	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	7.000	7.000	1.876	1.699	177
999	Otros	7.950	8.180	1.184	1.184	0
07	Publicidad y Difusión	110.000	110.000	59.025	51.682	7.343
001	Servicios de Publicidad	33.880	35.006	20.000	20.000	0



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES AGOSTO DEL 2012

Sub-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
002	Servicios de Impresión	76.120	74.294	39.024	31.682	7.343
999	Otros	0	700	0	0	0
08	Servicios Generales	4.062.900	3.458.934	1.947.549	1.540.493	407.056
001	Servicios de Aseo	2.744.828	2.034.579	1.132.578	884.201	248.377
002	Servicios de Vigilancia	329.700	409.700	167.109	167.109	0
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	517.176	517.176	313.681	224.769	88.912
004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	194.400	194.400	120.843	91.232	29.610
005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	66.780	66.780	45.027	33.126	11.901
006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	5.040	13.070	7.349	7.349	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.586	17.705	9.260	9.260	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.360	4.000	549	549	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	105.440	124.131	92.902	64.646	28.256
999	Otros	79.590	77.393	58.253	58.253	0
09	Arriendos	361.162	353.162	147.885	135.390	12.496
002	Arriendo de Edificios	144.240	110.836	23.433	23.433	0
003	Arriendo de Vehículos	113.160	128.169	94.442	85.237	9.205
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	34.544	34.544	6.643	3.352	3.291
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	30.000	30.000	10.219	10.219	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.400	10.795	5.565	5.565	0
999	Otros	33.818	38.818	7.583	7.583	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	80.700	80.700	66.723	66.723	0
002	Primas y Gastos de Seguros	80.500	80.500	66.723	66.723	0
999	Otros	200	200	0	0	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	60.138	60.138	27.279	27.279	0
002	Cursos de Capacitación	0	8.465	5.393	5.393	0
003	Servicios Informáticos	54.838	45.973	20.490	20.490	0
999	Otros	5.300	5.700	1.396	1.396	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.030	39.030	17.636	17.636	0
002	Gastos Menores	10.680	9.495	3.852	3.852	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.300	1.800	1.709	1.709	0
004	Intereses, Multas y Recargos	0	25.000	11.476	11.476	0
005	Derechos y Tasas	1.350	1.920	599	599	0
999	Otros	700	815	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	12.000	2.133	2.133	0
01	Prestaciones Previsionales	0	12.000	2.133	2.133	0
24	C x P Transferencias Corrientes	4.220.704	4.228.704	2.965.858	2.949.717	16.141
01	Al Sector Privado	778.043	786.043	544.895	528.754	16.141
001	Fondos de Emergencia ¹	18.000	18.000	15.039	13.031	2.008
004	Organizaciones Comunitarias ¹	54.100	54.100	36.078	35.753	325
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	488.500	496.500	406.528	406.528	0
006	Voluntariado ¹	1.500	1.500	1.000	1.000	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	185.593	185.593	80.110	66.302	13.808
008	Premios y Otros ¹	30.350	30.350	6.140	6.140	0
03	A Otras Entidades Públicas	3.442.661	3.442.661	2.420.963	2.420.963	0
002	A los Servicios de Salud ¹	30.800	30.800	10.365	10.365	0
080	A las Asociaciones ¹	7.000	7.000	6.788	6.788	0
090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	1.058.021	1.058.021	866.160	866.160	0
999	A Otras Entidades Públicas ¹	22.050	22.050	0	0	0
100	A Otras Municipalidades	85.790	85.790	51.649	51.649	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.239.000	2.239.000	1.486.000	1.486.000	0
25	C x P Integros al Fisco	117.383	117.383	29.432	29.432	0
01	IMPUESTOS	117.383	117.383	29.432	29.432	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	25.000	78.000	60.141	60.141	0
01	Devoluciones	15.000	68.000	50.194	50.194	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	0	0	0
04	Aplicación Fondos de Terceros	10.000	10.000	9.947	9.947	0
001	Arancel al RMTNP (8%)	10.000	10.000	9.947	9.947	0
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	209.012	412.012	66.530	66.530	0
03	Vehículos	173.700	359.700	44.309	44.309	0
04	Mobiliario y Otros	7.000	11.200	1.888	1.888	0
05	Máquinas y Equipos	13.312	26.112	15.906	15.906	0
06	Equipos Informáticos	15.000	15.000	4.427	4.427	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	520.000	1.775.719	469.447	434.129	35.317
01	Estudios Básicos	9.000	10.242	1.200	1.200	0



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES AGOSTO DEL 2012

Subt-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
02	Proyectos	511.000	1.765.476	468.247	432.929	35.317
001	Gastos Administrativos	6.000	2.422	491	491	0
002	Consultorías	75.000	166.397	7.000	6.000	1.000
004	Obras Civiles	350.000	1.479.097	429.015	394.698	34.317
005	Equipamiento	60.000	94.452	29.903	29.903	0
999	Otros Gastos	20.000	23.108	1.837	1.837	0
33	C x P Transferencias de Capital	0	3.578	3.578	3.578	0
03	A Otras Entidades Públicas	0	3.578	3.578	3.578	0
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	3.578	3.578	3.578	0
34	C x P Servicio de la Deuda	3.928.720	4.401.605	3.845.708	3.135.759	709.949
01	Amortización Deuda Interna	816.680	816.680	376.579	376.579	0
003	Créditos de Proveedores	816.680	816.680	376.579	376.579	0
03	Intereses Deuda Interna	142.040	142.040	58.100	58.100	0
003	Créditos de Proveedores	142.040	142.040	58.100	58.100	0
07	Deuda Flotante	2.970.000	3.442.885	3.411.029	2.701.079	709.949
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	0	2.813.221	2.807.823	2.303.181	504.643
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	67.976	67.007	18.990	48.017
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	0	5.422	5.370	489	4.882
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	492	492	492	0
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	0	393.421	393.421	376.181	17.241
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	0	162.354	136.915	1.748	135.167

