

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES OCTUBRE DEL 2012**

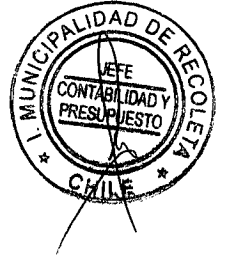
Sub-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (MS)	PRESUP. Vigente (MS)	GASTOS Devengado (MS)	GASTOS Pagado (MS)	DEUDA Exigible (MS)
	Acreedores Presupuestarios	23.890.000	25.137.386	17.633.201	15.520.108	2.113.093
21	C x P Gastos en Personal	6.470.792	6.548.393	4.688.267	4.688.267	0
01	Personal de Planta	3.496.899	3.567.097	2.455.302	2.455.302	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.496.899	2.883.014	2.024.547	2.024.547	0
002	Aportes del Empleador	0	129.826	79.099	79.099	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	257.112	147.086	147.086	0
004	Remuneraciones Variables	0	228.593	137.131	137.131	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	68.552	67.439	67.439	0
02	Personal a Contrata	694.344	707.316	515.688	515.688	0
001	Sueldos y Sobresueldos	694.344	524.249	399.532	399.532	0
002	Aportes del Empleador	0	26.877	17.667	17.667	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	51.817	28.615	28.615	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	81.739	47.828	47.828	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	22.634	22.047	22.047	0
03	Otras Remuneraciones	371.247	365.678	234.367	234.367	0
001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	371.247	329.793	216.865	216.865	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	778	778	778	0
005	Suplencias y Reemplazos	0	35.107	16.724	16.724	0
04	Otros Gastos en Personal	1.908.302	1.908.302	1.482.910	1.482.910	0
001	Asignación de Traslado	0	45	0	0	0
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	52.400	52.400	43.410	43.410	0
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.855.902	1.855.857	1.439.500	1.439.500	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.398.389	7.299.656	4.529.132	3.238.106	1.291.026
01	Alimentos y Bebidas	7.150	7.150	1.255	1.255	0
001	Para Personas	7.150	7.150	1.255	1.255	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	43.118	54.118	36.670	24.313	12.357
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	39.898	49.318	33.341	20.984	12.357
003	Calzado	3.220	4.800	3.329	3.329	0
03	Combustibles y Lubricantes	174.100	174.100	122.461	122.461	0
001	Para Vehículos	172.100	172.100	122.461	122.461	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	161.522	144.058	17.464
001	Materiales de Oficina	52.811	61.220	42.925	39.011	3.913
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22	22	0	0	0
003	Productos Químicos	6.500	6.500	5.648	3.977	1.671
004	Productos Farmacéuticos	9.065	9.635	3.302	3.302	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.734	7.452	748	748	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	16.630	16.725	12.070	12.070	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	80	550	283	283	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	27.425	24.064	13.597	13.597	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	109.413	96.831	41.378	33.864	7.514
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	31.000	33.808	18.164	17.328	836
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.160	6.427	4.128	4.128	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.116	8.166	5.356	5.356	0
999	Otros	10.799	18.356	13.923	10.393	3.530
05	Servicios Básicos	2.980.526	2.670.473	1.373.293	705.478	667.814
001	Electricidad	2.473.799	2.140.712	1.000.374	338.694	661.680
002	Agua	180.600	191.387	134.334	133.207	1.127
003	Gas	6.880	6.880	4.049	4.049	0
004	Correo	94.459	94.459	64.655	59.648	5.007
005	Telefonía Fija	110.220	115.378	84.966	84.966	0
006	Telefonía Celular	60.315	67.405	46.517	46.517	0
007	Acceso a Internet	4.989	4.989	2.878	2.878	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	49.264	49.264	35.520	35.520	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	219.810	148.284	65.264	63.228	2.036
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	154.670	74.664	26.764	26.335	430
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	39.500	47.500	31.769	30.162	1.607
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.150	670	465	465	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	4.440	4.990	1.939	1.939	0
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	2.966	2.966	0
999	Otros	7.950	8.360	1.362	1.362	0



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES OCTUBRE DEL 2012**

Sub-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
07	Publicidad y Difusión	110.000	110.000	69.900	69.900	0
001	Servicios de Publicidad	33.880	39.672	21.557	21.557	0
002	Servicios de Impresión	76.120	70.122	48.344	48.344	0
999	Otros	0	206	0	0	0
08	Servicios Generales	4.062.900	3.381.595	2.400.422	1.819.216	581.206
001	Servicios de Aseo	2.744.828	1.988.988	1.376.774	1.005.485	371.289
002	Servicios de Vigilancia	329.700	332.361	223.639	223.639	0
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	517.176	545.770	402.478	269.137	133.342
004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	194.400	194.400	136.813	92.426	44.387
005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	66.780	76.442	56.254	33.126	23.128
006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	5.040	12.708	7.349	7.349	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.586	19.346	12.550	12.550	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.360	6.000	1.977	1.850	127
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	105.440	127.141	115.139	112.287	2.852
999	Otros	79.590	78.439	67.449	61.368	6.081
09	Arriendos	361.162	278.307	176.426	166.426	10.000
002	Arriendo de Edificios	144.240	41.001	29.909	29.909	0
003	Arriendo de Vehiculos	113.160	123.149	101.954	94.229	7.725
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	34.544	34.544	8.075	8.075	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	30.000	30.000	18.217	15.942	2.275
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.400	10.795	8.177	8.177	0
999	Otros	33.818	38.818	10.096	10.096	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	80.700	80.700	67.542	67.542	0
002	Primas y Gastos de Seguros	80.500	80.500	67.542	67.542	0
999	Otros	200	200	0	0	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	60.138	66.143	32.498	32.349	149
001	Estudios e Investigaciones	0	2.400	0	0	0
002	Cursos de Capacitación	0	8.640	5.393	5.393	0
003	Servicios Informáticos	54.838	43.398	25.709	25.560	149
999	Otros	5.300	11.705	1.396	1.396	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.030	39.030	21.879	21.879	0
002	Gastos Menores	10.680	8.316	3.952	3.952	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.300	2.979	2.888	2.888	0
004	Intereses, Multas y Recargos	0	25.000	14.227	14.227	0
005	Derechos y Tasas	1.350	1.920	754	754	0
999	Otros	700	815	57	57	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	4.452.821	3.526.466	3.518.128	8.338
01	Al Sector Privado	778.043	914.307	725.959	717.621	8.338
001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	18.000	23.000	17.054	16.692	362
004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	54.100	65.912	40.738	40.702	36
005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	488.500	607.952	502.466	502.466	0
006	Voluntariado <sup>1</sup>	1.500	1.500	1.000	1.000	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	185.593	185.593	157.385	149.539	7.846
008	Premios y Otros <sup>1</sup>	30.350	30.350	7.316	7.221	95
03	A Otras Entidades Públicas	3.442.661	3.538.514	2.800.507	2.800.507	0
002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	30.800	30.800	11.856	11.856	0
080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	7.000	7.000	6.788	6.788	0
090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación <sup>1</sup>	1.058.021	1.058.021	981.890	981.890	0
099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	22.050	22.050	0	0	0
100	A Otras Municipalidades	85.790	85.790	62.972	62.972	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	2.239.000	2.334.853	1.737.000	1.737.000	0
25	C x P Integros al Fisco	117.383	117.383	43.777	43.777	0
01	IMPUESTOS	117.383	117.383	43.777	43.777	0
001	PARQUIMETRO 19%	59.383	52.883	0	0	0
003	IVA PISCINA Y OTROS	0	6.500	4.157	4.157	0
004	CONTRIBUCIONES EDIF. CONSISTORIAL	58.000	58.000	39.620	39.620	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	25.000	92.200	60.340	60.340	0
01	Devoluciones	15.000	68.000	50.393	50.393	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	11.700	0	0	0
04	Aplicación Fondos de Terceros	10.000	12.500	9.947	9.947	0



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



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

Sub-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
001	Arancel al RMTNP (8%)	10.000	12.500	9.947	9.947	0
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	209.012	424.012	115.419	100.092	15.326
03	Vehiculos	173.700	359.700	73.297	73.297	0
001	VEHICULOS	173.700	359.700	73.297	73.297	0
04	Mobiliario y Otros	7.000	11.200	2.894	2.894	0
001	MOBILIARIO Y OTROS	7.000	11.200	2.894	2.894	0
05	Máquinas y Equipos	13.312	26.112	21.241	19.269	1.972
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.450	957	562	562	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	8.862	19.753	17.745	15.773	1.972
999	Otras	3.000	5.402	2.934	2.934	0
06	Equipos Informáticos	15.000	15.000	6.358	4.632	1.726
001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	15.000	6.358	4.632	1.726
07	Programas Informáticos	0	12.000	11.628	0	11.628
001	Programas Computacionales	0	12.000	11.628	0	11.628
31	C x P Iniciativas de Inversión	520.000	1.771.066	595.765	507.256	88.509
01	Estudios Básicos	9.000	10.242	1.331	1.331	0
001	Gastos Administrativos	1.000	1.000	131	131	0
002	Consultorías	8.000	9.242	1.200	1.200	0
02	Proyectos	511.000	1.760.823	594.434	505.925	88.509
001	Gastos Administrativos	6.000	2.422	491	491	0
002	Consultorías	75.000	161.744	7.000	6.000	1.000
004	Obras Cíviles	350.000	1.479.097	554.692	467.182	87.509
005	Equipamiento	60.000	94.452	29.903	29.903	0
999	Otros Gastos	20.000	23.108	2.348	2.348	0
33	C x P Transferencias de Capital	0	18.251	8.230	8.230	0
03	A Otras Entidades Públicas	0	18.251	8.230	8.230	0
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	8.231	8.230	8.230	0
099	A Otras Entidades Públicas	0	10.020	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	3.928.720	4.401.605	4.063.671	3.353.779	709.893
01	Amortización Deuda Interna	816.680	816.680	566.502	566.502	0
003	Créditos de Proveedores	816.680	816.680	566.502	566.502	0
03	Intereses Deuda Interna	142.040	142.040	86.141	86.141	0
003	Créditos de Proveedores	142.040	142.040	86.141	86.141	0
07	Deuda Flotante	2.970.000	3.442.885	3.411.029	2.701.136	709.893
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	545	4.825
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

