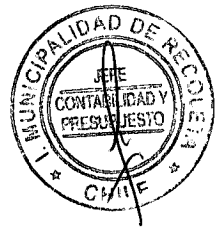




MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



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

Subt.-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
	Acreeedores Presupuestarios	23.890.000	25.137.386	16.070.975	14.209.129	1.861.846
21	C x P Gastos en Personal	6.470.792	6.548.393	4.113.845	4.113.845	0
01	Personal de Planta	3.496.899	3.567.097	2.139.171	2.139.171	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.496.899	2.905.104	1.818.806	1.818.806	0
002	Aportes del Empleador	0	129.826	73.086	73.086	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	257.112	98.698	98.698	0
004	Remuneraciones Variables	0	228.593	123.132	123.132	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	46.462	25.449	25.449	0
02	Personal a Contrata	694.344	707.316	446.250	446.250	0
001	Sueldos y Sobresueldos	694.344	531.470	357.946	357.946	0
002	Aportes del Empleador	0	26.877	16.441	16.441	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	51.817	18.924	18.924	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	81.739	43.114	43.114	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	15.413	9.826	9.826	0
03	Otras Remuneraciones	371.247	365.678	211.438	211.438	0
001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	371.247	329.793	196.410	196.410	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	778	778	778	0
005	Suplencias y Reemplazos	0	35.107	14.249	14.249	0
04	Otros Gastos en Personal	1.908.302	1.908.302	1.316.987	1.316.987	0
001	Asignación de Traslado	0	45	0	0	0
003	Diets a Juntas, Consejos y Comisiones	52.400	52.400	39.604	39.604	0
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.855.902	1.855.857	1.277.383	1.277.383	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.398.389	7.323.876	4.132.074	3.009.325	1.122.749
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	32.163	20.717	11.446
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	39.898	50.248	28.834	17.388	11.446
003	Calzado	3.220	3.870	3.329	3.329	0
03	Combustibles y Lubricantes	174.100	174.100	103.442	102.480	962
001	Para Vehículos	172.100	172.100	103.442	102.480	962
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	143.230	136.559	6.671
001	Materiales de Oficina	52.811	61.856	38.634	38.097	536
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	7.452	748	636	113
007	Materiales y Útiles de Aseo	16.630	16.672	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	96.938	33.336	30.275	3.061
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	31.000	33.808	16.643	15.342	1.301
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.160	6.427	3.653	3.653	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.116	8.166	5.356	5.356	0
999	Otros	10.799	18.236	12.032	10.372	1.660
05	Servicios Básicos	2.980.526	2.684.673	1.337.733	669.842	667.891
001	Electricidad	2.473.799	2.154.912	995.472	333.792	661.680
002	Agua	180.600	191.387	127.516	127.001	515
003	Gas	6.880	6.880	4.049	4.049	0
004	Correo	94.459	94.459	58.877	53.182	5.696
005	Telefonía Fija	110.220	115.378	76.078	76.078	0
006	Telefonía Celular	60.315	67.405	41.368	41.368	0
007	Acceso a Internet	4.989	4.989	2.806	2.806	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	49.264	49.264	31.567	31.567	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	219.810	148.284	61.421	59.654	1.767
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	154.670	74.844	26.157	24.866	1.291
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	39.500	47.500	28.711	28.235	476
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



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



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

Subt-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
999	Otros	7.950	8.180	1.184	1.184	0
07	Publicidad y Difusión	110.000	110.000	68.744	62.732	6.011
001	Servicios de Publicidad	33.880	35.006	20.878	20.000	878
002	Servicios de Impresión	76.120	74.294	47.865	42.732	5.134
999	Otros	0	700	0	0	0
08	Servicios Generales	4.062.900	3.381.595	2.104.648	1.688.790	415.858
001	Servicios de Aseo	2.744.828	1.988.988	1.229.022	979.005	250.017
002	Servicios de Vigilancia	329.700	332.361	167.109	167.109	0
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	517.176	548.676	358.049	269.137	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	76.442	50.636	33.126	17.510
006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	5.040	13.070	7.349	7.349	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.586	18.514	11.724	11.724	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.360	6.000	549	549	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	105.440	124.251	100.860	71.052	29.809
999	Otros	79.590	78.893	58.508	58.508	0
09	Arriendos	361.162	288.327	160.448	148.375	12.073
002	Arriendo de Edificios	144.240	46.001	26.669	26.669	0
003	Arriendo de Vehículos	113.160	128.169	98.954	91.229	7.725
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	34.544	34.544	8.075	3.726	4.348
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	30.000	30.000	10.219	10.219	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.400	10.795	6.436	6.436	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	32.349	32.280	69
002	Cursos de Capacitación	0	8.640	5.393	5.393	0
003	Servicios Informáticos	54.838	45.798	25.560	25.491	69
999	Otros	5.300	11.705	1.396	1.396	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.030	39.030	19.099	19.099	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	12.882	12.882	0
005	Derechos y Tasas	1.350	1.920	599	599	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
004	Desahucios e Indemnizaciones	0	12.000	2.133	2.133	0
24	C x P Transferencias Corrientes	4.220.704	4.452.821	3.299.966	3.282.801	17.164
01	Al Sector Privado	778.043	914.307	622.998	606.733	16.265
001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	18.000	23.000	15.039	15.039	0
004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	54.100	65.912	40.702	40.702	0
005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	488.500	607.952	459.126	459.126	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	100.634	84.369	16.265
008	Premios y Otros <sup>1</sup>	30.350	30.350	6.497	6.497	0
03	A Otras Entidades Públicas	3.442.661	3.538.514	2.676.968	2.676.068	899
002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	30.800	30.800	11.154	11.154	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	932.754	932.754	0
099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	22.050	22.050	0	0	0
100	A Otras Municipalidades	85.790	85.790	54.271	53.372	899
101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	2.239.000	2.334.853	1.672.000	1.672.000	0
25	C x P Integros al Fisco	117.383	117.383	43.368	43.368	0
01	IMPUESTOS	117.383	117.383	43.368	43.368	0
001	PARQUIMETRO 19%	59.383	52.883	0	0	0
003	IVA PISCINA Y OTROS	0	6.500	3.747	3.747	0
004	CONTRIBUCIONES EDIF. CONSISTORIAL	58.000	58.000	39.620	39.620	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



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



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

Subi-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
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	424.012	79.046	73.698	5.348
03	Vehiculos	173.700	359.700	49.876	49.876	0
001	VEHICULOS	173.700	359.700	49.876	49.876	0
04	Mobiliario y Otros	7.000	11.200	2.554	2.554	0
001	MOBILIARIO Y OTROS	7.000	11.200	2.554	2.554	0
05	Máquinas y Equipos	13.312	26.112	20.369	16.635	3.733
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.450	958	341	341	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	8.862	19.626	17.093	13.360	3.733
999	Otras	3.000	5.528	2.934	2.934	0
06	Equipos Informáticos	15.000	15.000	6.247	4.632	1.615
001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	15.000	6.247	4.632	1.615
07	Programas Informáticos	0	12.000	0	0	0
001	Programas Computacionales	0	12.000	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	520.000	1.771.066	491.119	484.483	6.636
01	Estudios Básicos	9.000	10.242	1.200	1.200	0
001	Gastos Administrativos	1.000	1.000	0	0	0
002	Consultorías	8.000	9.242	1.200	1.200	0
02	Proyectos	511.000	1.760.823	489.919	483.283	6.636
001	Gastos Administrativos	6.000	2.422	491	491	0
002	Consultorías	75.000	161.744	7.000	6.000	1.000
004	Obras Civiles	350.000	1.479.097	450.687	445.051	5.636
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	8.231	3.578	3.578	0
03	A Otras Entidades Públicas	0	8.231	3.578	3.578	0
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	8.231	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

