



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



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

Subt-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
	Acreedores Presupuestarios	23.890.000	24.517.503	5.310.145	3.590.281	1.719.864
21	C x P Gastos en Personal	6.470.792	6.470.792	820.327	820.327	0
01	Personal de Planta	3.496.899	3.496.899	432.208	432.208	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.496.899	2.834.838	396.173	396.173	0
002	Aportes del Empleador	0	129.194	10.715	10.715	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	257.112	215	215	0
004	Remuneraciones Variables	0	228.593	25.106	25.106	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	47.162	0	0	0
02	Personal a Contrata	694.344	694.344	92.038	92.038	0
001	Sueldos y Sobresueldos	694.344	518.498	80.145	80.145	0
002	Aportes del Empleador	0	26.877	2.123	2.123	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	51.817	0	0	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	81.739	9.771	9.771	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	15.413	0	0	0
03	Otras Remuneraciones	371.247	371.247	38.485	38.485	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	371.247	329.793	35.080	35.080	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	778	778	778	0
005	Suplencias y Reemplazos	0	40.676	2.627	2.627	0
04	Otros Gastos en Personal	1.908.302	1.908.302	257.595	257.595	0
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	52.400	52.400	10.680	10.680	0
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.855.902	1.855.902	246.916	246.916	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.398.389	7.891.593	508.980	382.045	126.935
01	Alimentos y Bebidas	7.150	7.150	180	180	0
001	Para Personas	7.150	7.150	180	180	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	43.118	43.118	4.773	4.773	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	39.898	39.248	3.920	3.920	0
003	Calzado	3.220	3.870	853	853	0
03	Combustibles y Lubricantes	174.100	174.100	23.842	23.842	0
001	Para Vehículos	172.100	172.100	23.842	23.842	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	284.755	15.728	14.975	753
001	Materiales de Oficina	52.811	52.511	8.582	7.829	753
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22	22	0	0	0
003	Productos Químicos	6.500	6.500	0	0	0
004	Productos Farmacéuticos	9.065	9.065	0	0	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.734	7.734	0	0	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	16.630	16.630	1.699	1.699	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	80	380	0	0	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	27.425	27.425	2.130	2.130	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	109.413	109.413	1.190	1.190	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	31.000	31.000	1.127	1.127	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.160	6.160	0	0	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.116	7.116	268	268	0
999	Otros	10.799	10.799	731	731	0
05	Servicios Básicos	2.980.526	2.980.526	173.744	167.737	6.007
001	Electricidad	2.473.799	2.473.799	102.174	102.174	0
002	Agua	180.600	180.600	38.787	38.787	0
003	Gas	6.880	6.880	768	0	768
004	Correo	94.459	94.459	8.377	3.267	5.109
005	Telefonía Fija	110.220	110.220	9.357	9.357	0
006	Telefonía Celular	60.315	60.315	9.760	9.760	0
007	Acceso a Internet	4.989	4.989	599	469	130
008	Enlaces de Telecomunicaciones	49.264	49.264	3.921	3.921	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	219.810	219.810	2.329	1.847	482
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	154.670	154.670	0	0	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	39.500	39.500	782	300	482
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.150	1.150	51	51	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	4.440	4.440	704	704	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	793	793	0
999	Otros	7.950	7.950	0	0	0



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



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

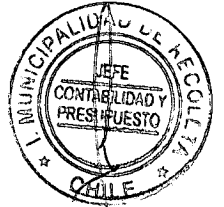
Sub-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
07	Publicidad y Difusión	110.000	110.000	15.974	15.974	0
001	Servicios de Publicidad	33.880	33.880	6.310	6.310	0
002	Servicios de Impresión	76.120	76.120	9.663	9.663	0
08	Servicios Generales	4.062.900	3.556.104	204.890	117.710	87.180
001	Servicios de Aseo	2.744.828	2.234.937	76.897	76.897	0
002	Servicios de Vigilancia	329.700	329.700	25.227	25.227	0
003	Servicios de Mantenición de Jardines	517.176	517.176	45.981	4.515	41.465
004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	194.400	194.400	9.115	0	9.115
005	Servicios de Mantenición de Semáforos	66.780	66.780	10.912	0	10.912
006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	5.040	9.390	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.586	16.736	1.532	1.532	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.360	3.360	0	0	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	105.440	105.440	14.949	8.761	6.188
999	Otros	79.590	78.185	20.278	778	19.500
09	Arriendos	361.162	361.162	60.838	33.618	27.220
002	Arriendo de Edificios	144.240	144.240	4.018	4.018	0
003	Arriendo de Vehículos	113.160	113.160	53.435	26.215	27.220
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	34.544	34.544	0	0	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	30.000	30.000	2.084	2.084	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.400	5.400	0	0	0
999	Otros	33.818	33.818	1.302	1.302	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	80.700	80.700	0	0	0
002	Primas y Gastos de Seguros	80.500	80.500	0	0	0
999	Otros	200	200	0	0	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	60.138	60.138	5.583	290	5.293
002	Cursos de Capacitación	0	6.000	5.293	0	5.293
003	Servicios Informáticos	54.838	48.838	290	290	0
999	Otros	5.300	5.300	0	0	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.030	14.030	1.098	1.098	0
002	Gastos Menores	10.680	10.680	500	500	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.300	1.300	43	43	0
005	Derechos y Tasas	1.350	1.350	556	556	0
999	Otros	700	700	0	0	0
24	C x P Transferencias Corrientes	4.220.704	4.220.704	463.442	463.442	0
01	Al Sector Privado	778.043	778.043	145.430	145.430	0
001	Fondos de Emergencia ¹	18.000	18.000	2.142	2.142	0
004	Organizaciones Comunitarias ¹	54.100	54.100	1.903	1.903	0
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	488.500	488.500	135.361	135.361	0
006	Voluntariado ¹	1.500	1.500	0	0	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	185.593	185.593	6.024	6.024	0
008	Premios y Otros ¹	30.350	30.350	0	0	0
03	A Otras Entidades Públicas	3.442.661	3.442.661	318.012	318.012	0
002	A los Servicios de Salud ¹	30.800	30.800	1.807	1.807	0
080	A las Asociaciones ¹	7.000	7.000	0	0	0
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	1.058.021	1.058.021	9.205	9.205	0
099	A Otras Entidades Públicas ¹	22.050	22.050	0	0	0
100	A Otras Municipalidades	85.790	85.790	0	0	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.239.000	2.239.000	307.000	307.000	0
25	C x P Integros al Fisco	117.383	117.383	426	426	0
01	IMPUESTOS	117.383	117.383	426	426	0
001	PARQUIMETRO 19%	59.383	52.883	0	0	0
003	IVA PISCINA Y OTROS	0	6.500	426	426	0
004	CONTRIBUCIONES EDIF.CONSISTORIAL	58.000	58.000	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	25.000	25.000	1.535	1.535	0
01	Devoluciones	15.000	15.000	1.535	1.535	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	0	0	0
001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	0	0	0	0	0
04	Aplicación Fondos de Terceros	10.000	10.000	0	0	0
001	Arancel al RMTNP (8%)	10.000	10.000	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	209.012	209.012	17.404	16.184	1.220
03	Vehículos	173.700	173.700	13.946	13.946	0



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



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

Subt-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
001	VEHICULOS	173.700	173.700	13.946	13.946	0
04	Mobiliario y Otros	7.000	7.000	1.458	238	1.220
001	MOBILIARIO Y OTROS	7.000	7.000	1.458	238	1.220
05	Máquinas y Equipos	13.312	13.312	2.000	2.000	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.450	1.450	0	0	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	8.862	8.862	0	0	0
999	Otras	3.000	3.000	2.000	2.000	0
06	Equipos Informáticos	15.000	15.000	0	0	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	15.000	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	520.000	1.181.414	55.152	55.152	0
01	Estudios Básicos	9.000	10.242	0	0	0
001	Gastos Administrativos	1.000	1.000	0	0	0
002	Consultorías	8.000	9.242	0	0	0
02	Proyectos	511.000	1.171.171	55.152	55.152	0
001	Gastos Administrativos	6.000	6.000	0	0	0
002	Consultorías	75.000	166.397	0	0	0
004	Obras Civiles	350.000	881.213	49.294	49.294	0
005	Equipamiento	60.000	94.453	5.422	5.422	0
999	Otros Gastos	20.000	23.108	436	436	0
34	C x P Servicio de la Deuda	3.928.720	4.401.605	3.442.879	1.851.170	1.591.709
01	Amortización Deuda Interna	816.680	816.680	0	0	0
003	Créditos de Proveedores	816.680	816.680	0	0	0
03	Intereses Deuda Interna	142.040	142.040	0	0	0
003	Créditos de Proveedores	142.040	142.040	0	0	0
07	Deuda Flotante	2.970.000	3.442.885	3.442.879	1.851.170	1.591.709
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	0	2.813.221	2.813.225	1.717.157	1.096.069
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	67.976	67.976	18.124	49.851
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	0	5.422	5.422	0	5.422
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	492	492	492	0
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	0	393.421	393.421	115.097	278.324
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	0	162.354	162.343	300	162.043

