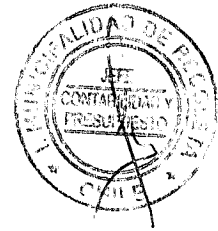




MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



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

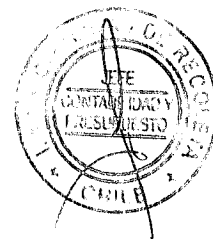
Sub-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
	<b>Acreedores Presupuestarios</b>	<b>23.890.000</b>	<b>24.517.503</b>	<b>8.780.712</b>	<b>6.665.590</b>	<b>2.115.122</b>
21	C x P Gastos en Personal	6.470.792	6.470.792	1.712.302	1.711.180	1.122
01	Personal de Planta	3.496.899	3.496.899	888.767	888.767	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.496.899	2.835.538	794.216	794.216	0
002	Aportes del Empleador	0	129.194	33.269	33.269	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	257.112	1.734	1.734	0
004	Remuneraciones Variables	0	228.593	51.524	51.524	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	46.462	8.024	8.024	0
02	Personal a Contrata	694.344	694.344	188.260	188.260	0
001	Sueldos y Sobresueldos	694.344	518.498	158.388	158.388	0
002	Aportes del Empleador	0	26.877	7.563	7.563	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	51.817	0	0	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	81.739	19.187	19.187	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	15.413	3.122	3.122	0
03	Otras Remuneraciones	371.247	371.247	90.934	90.928	5
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	371.247	329.793	85.354	85.349	5
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	778	778	778	0
005	Suplencias y Reemplazos	0	40.676	4.802	4.802	0
04	Otras Gastos en Personal	1.908.302	1.908.302	544.341	543.225	1.117
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	52.400	52.400	19.955	19.955	0
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.855.902	1.855.902	524.387	523.270	1.117
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.398.389	7.879.593	1.536.561	1.014.624	521.937
01	Alimentos y Bebidas	7.150	7.150	642	642	0
001	Para Personas	7.150	7.150	642	642	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	43.118	43.118	7.068	4.773	2.295
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	39.898	39.248	5.565	3.920	1.646
003	Calzado	3.220	3.870	1.503	853	650
03	Combustibles y Lubricantes	174.100	174.100	47.286	47.286	0
001	Para Vehículos	172.100	172.100	47.286	47.286	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	57.912	40.047	17.865
001	Materiales de Oficina	52.811	52.319	16.394	13.018	3.376
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22	22	0	0	0
003	Productos Químicos	6.500	6.500	1.451	0	1.451
004	Productos Farmacéuticos	9.065	9.065	1.200	1.200	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.734	7.852	117	0	117
007	Materiales y Útiles de Aseo	16.630	16.672	5.791	2.281	3.510
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	80	450	192	192	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	27.425	23.763	6.762	5.071	1.691
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	109.413	112.171	10.157	7.756	2.401
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	31.000	31.000	10.193	8.174	2.019
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.160	6.675	476	295	181
015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.116	7.116	887	268	619
999	Otros	10.799	11.150	4.290	1.791	2.499
05	Servicios Básicos	2.980.526	2.980.526	431.352	319.818	111.533
001	Electricidad	2.473.799	2.473.799	265.355	155.579	109.776
002	Agua	180.600	180.600	79.134	79.134	0
003	Gas	6.880	6.880	2.336	768	1.568
004	Correo	94.459	94.459	24.348	24.348	0
005	Telefonía Fija	110.220	112.220	28.624	28.624	0
006	Telefonía Celular	60.315	58.315	18.624	18.564	60
007	Acceso a Internet	4.989	4.989	1.134	1.005	130
008	Enlaces de Telecomunicaciones	49.264	49.264	11.795	11.795	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	219.810	207.810	29.944	19.901	10.042
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	154.670	142.440	15.871	12.321	3.549
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	39.500	39.500	12.392	5.899	6.493
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.150	1.150	185	185	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	8.180	0	0	0
07	Publicidad y Difusión	110.000	110.000	29.139	23.588	5.551
001	Servicios de Publicidad	33.880	35.243	15.777	11.968	3.809
002	Servicios de Impresión	76.120	74.057	13.362	11.620	1.742
999	Otros	0	700	0	0	0
08	Servicios Generales	4.062.900	3.556.104	826.736	463.157	363.579
001	Servicios de Aseo	2.744.828	2.230.668	470.201	239.877	230.324



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



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

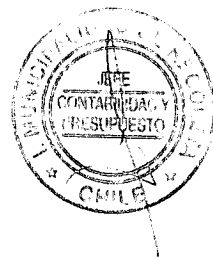
Subt-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
002	Servicios de Vigilancia	329.700	329.700	81.618	74.256	7.362
003	Servicios de Mantenición de Jardines	517.176	517.176	129.254	87.555	41.700
004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	194.400	194.400	56.833	0	56.833
005	Servicios de Mantenición de Semáforos	66.780	66.780	21.883	0	21.883
006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	5.040	9.390	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.586	17.586	5.794	5.787	7
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.360	4.000	0	0	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	105.440	109.011	20.140	14.949	5.191
999	Otros	79.590	77.393	41.014	40.734	281
09	Arriendos	361.162	361.162	88.817	77.747	11.071
002	Arriendo de Edificios	144.240	130.358	10.474	10.474	0
003	Arriendo de Vehículos	113.160	126.269	68.321	58.529	9.792
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	34.544	34.544	0	0	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	30.000	30.000	6.187	6.187	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.400	6.173	22	0	22
999	Otros	33.818	33.818	3.814	2.558	1.256
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	13.747	13.747	0
002	Cursos de Capacitación	0	6.100	5.293	5.293	0
003	Servicios Informáticos	54.838	48.738	7.058	7.058	0
999	Otros	5.300	5.300	1.396	1.396	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.030	14.030	3.918	3.918	0
002	Gastos Menores	10.680	10.180	1.654	1.654	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.300	1.800	1.709	1.709	0
005	Derechos y Tasas	1.350	1.350	556	556	0
999	Otros	700	700	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	4.220.704	1.718.849	1.697.118	21.731
01	Al Sector Privado	778.043	778.043	281.814	260.083	21.731
001	Fondos de Emergencia 1	18.000	18.000	7.077	5.761	1.316
004	Organizaciones Comunitarias 1	54.100	54.100	10.401	10.066	335
005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1	488.500	488.500	226.627	226.627	0
006	Voluntariado 1	1.500	1.500	0	0	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	185.593	185.593	37.609	17.629	19.980
008	Premios y Otros 1	30.350	30.350	100	0	100
03	A Otras Entidades Públicas	3.442.661	3.442.661	1.437.035	1.437.035	0
002	A los Servicios de Salud 1	30.800	30.800	4.563	4.563	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	688.471	688.471	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	744.000	744.000	0
25	C x P Integros al Fisco	117.383	117.383	14.471	14.471	0
01	IMPUESTOS	117.383	117.383	14.471	14.471	0
001	PARQUIMETRO 19%	59.383	52.883	0	0	0
003	IVA PISCINA Y OTROS	0	6.500	1.385	1.385	0
004	CONTRIBUCIONES EDIF.CONSISTORIAL	58.000	58.000	13.085	13.085	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	25.000	25.000	6.790	4.296	2.494
01	Devoluciones	15.000	15.000	6.790	4.296	2.494
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	35.124	33.830	1.294
03	Vehículos	173.700	173.700	27.892	27.892	0
001	VEHICULOS	173.700	173.700	27.892	27.892	0
04	Mobiliario y Otros	7.000	7.000	1.458	1.458	0
001	MOBILIARIO Y OTROS	7.000	7.000	1.458	1.458	0
05	Máquinas y Equipos	13.312	13.312	2.444	2.000	444
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.450	1.850	0	0	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	8.862	9.387	444	0	444
999	Otros	3.000	2.075	2.000	2.000	0
06	Equipos Informáticos	15.000	15.000	3.329	2.480	850
001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	15.000	3.329	2.480	850



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



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

Sub-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
31	C x P Iniciativas de Inversión	520.000	1.181.414	313.479	156.509	156.970
01	Estudios Básicos	9.000	10.242	1.200	0	1.200
001	Gastos Administrativos	1.000	1.000	0	0	0
002	Consultorías	8.000	9.242	1.200	0	1.200
02	Proyectos	511.000	1.171.171	312.279	156.509	155.770
001	Gastos Administrativos	6.000	6.000	235	235	0
002	Consultorías	75.000	166.397	0	0	0
004	Obras Civiles	350.000	881.213	287.127	139.572	147.555
005	Equipamiento	60.000	94.453	24.481	16.266	8.215
999	Otros Gastos	20.000	23.108	436	436	0
34	C x P Servicio de la Deuda	3.928.720	4.401.605	3.441.005	2.031.430	1.409.575
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	3.441.005	2.031.430	1.409.575
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	0	2.813.221	2.812.372	1.740.081	1.072.291
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	67.976	67.007	18.990	48.017
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	0	5.422	5.370	462	4.909
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	492	492	492	0
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	0	393.421	393.421	269.738	123.683
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	0	162.354	162.343	1.668	160.675

