



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



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

Sub-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
	Acreditores Presupuestarios	23.890.000	24.517.503	10.662.125	8.111.037	2.551.088
21	C x P Gastos en Personal	6.470.792	6.553.962	2.227.066	2.227.066	0
01	Personal de Planta	3.496.899	3.567.097	1.162.635	1.162.635	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.496.899	2.905.736	1.000.878	1.000.878	0
002	Aportes del Empleador	0	129.194	39.688	39.688	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	257.112	48.786	48.786	0
004	Remuneraciones Variables	0	228.593	65.185	65.185	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	46.462	8.098	8.098	0
02	Personal a Contrata	694.344	707.316	242.433	242.433	0
001	Sueldos y Sobresueldos	694.344	531.470	196.677	196.677	0
002	Aportes del Empleador	0	26.877	8.795	8.795	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	51.817	9.665	9.665	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	81.739	23.831	23.831	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	15.413	3.465	3.465	0
03	Otras Remuneraciones	371.247	371.247	113.331	113.331	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	371.247	329.793	106.705	106.705	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	778	778	778	0
005	Suplencias y Reemplazos	0	40.676	5.848	5.848	0
04	Otros Gastos en Personal	1.908.302	1.908.302	708.667	708.667	0
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	52.400	52.400	23.761	23.761	0
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.855.902	1.855.902	684.905	684.905	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.398.389	7.562.423	2.173.100	1.206.346	966.754
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	7.846	6.532	1.314
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	39.898	39.248	6.342	5.029	1.314
003	Calzado	3.220	3.870	1.503	1.503	0
03	Combustibles y Lubricantes	174.100	174.100	59.847	59.847	0
001	Para Vehículos	174.100	174.100	59.847	59.847	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	74.695	58.590	16.104
001	Materiales de Oficina	52.811	57.261	24.263	17.744	6.520
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22	22	0	0	0
003	Productos Químicos	6.500	6.500	1.451	1.451	0
004	Productos Farmacéuticos	9.065	9.065	1.200	1.200	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.734	7.852	496	177	319
007	Materiales y Útiles de Aseo	16.630	16.672	5.791	5.791	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	80	450	283	192	91
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	27.425	23.763	6.947	5.437	1.510
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	109.413	107.209	13.514	11.688	1.827
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	31.000	30.808	10.994	10.758	236
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.160	6.887	1.512	961	550
015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.116	7.116	984	984	0
999	Otros	10.799	16.150	7.257	2.205	5.052
05	Servicios Básicos	2.980.526	2.730.526	696.089	371.769	324.320
001	Electricidad	2.473.799	2.223.579	486.793	162.603	324.191
002	Agua	180.600	180.600	95.386	95.386	0
003	Gas	6.880	6.880	2.336	2.336	0
004	Correo	94.459	94.459	32.703	32.703	0
005	Telefonía Fija	110.220	112.440	38.179	38.179	0
006	Telefonía Celular	60.315	58.315	23.387	23.387	0
007	Acceso a Internet	4.989	4.989	1.557	1.427	130
008	Enlaces de Telecomunicaciones	49.264	49.264	15.749	15.749	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	219.810	207.810	33.441	30.886	2.556
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	154.670	142.440	15.978	15.978	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	39.500	39.500	15.093	13.176	1.917
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.150	1.150	236	236	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	1.334	793	541
999	Otros	7.950	8.180	97	0	97
07	Publicidad y Difusión	110.000	110.000	37.128	27.742	9.386
001	Servicios de Publicidad	33.880	35.243	17.345	13.065	4.280
002	Servicios de Impresión	76.120	74.057	19.784	14.677	5.107
999	Otros	0	700	0	0	0
08	Servicios Generales	4.062.900	3.458.934	1.127.726	533.702	594.024
001	Servicios de Aseo	2.744.828	2.133.398	682.676	265.015	417.661
002	Servicios de Vigilancia	329.700	329.700	107.230	107.230	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	517.176	517.176	171.066	87.555	83.511
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	194.400	194.400	56.833	2.375	54.457



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



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

Sub-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
005	Servicios de Mantenición de Semáforos	66.780	66.780	27.501	0	27.501
006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	5.040	9.390	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.586	17.686	6.441	6.433	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	28.618	20.521	8.097
999	Otros	79.590	77.393	47.362	44.573	2.789
09	Arriendos	361.162	361.162	103.639	89.704	13.934
002	Arriendo de Edificios	144.240	125.736	13.711	13.711	0
003	Arriendo de Vehículos	113.160	126.269	75.433	63.041	12.392
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	34.544	34.544	2.613	1.071	1.542
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	30.000	30.000	8.046	8.046	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.400	10.795	22	22	0
999	Otros	33.818	33.818	3.814	3.814	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	21.226	16.110	5.116
002	Cursos de Capacitación	0	6.165	5.293	5.293	0
003	Servicios Informáticos	54.838	48.673	14.537	9.421	5.116
999	Otros	5.300	5.300	1.396	1.396	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.030	39.030	10.821	10.821	0
002	Gastos Menores	10.680	10.110	1.654	1.654	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	6.903	6.903	0
005	Derechos y Tasas	1.350	1.420	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	2.057.034	2.039.011	18.023
01	Al Sector Privado	778.043	778.043	340.493	322.470	18.023
001	Fondos de Emergencia ¹	18.000	18.000	10.345	7.077	3.268
004	Organizaciones Comunitarias ¹	54.100	54.100	11.663	10.772	891
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	488.500	488.500	272.418	272.418	0
006	Voluntariado ¹	1.500	1.500	0	0	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	185.593	185.593	43.589	31.725	11.864
008	Premios y Otros ¹	30.350	30.350	2.478	479	1.999
03	A Otras Entidades Públicas	3.442.661	3.442.661	1.716.541	1.716.541	0
002	A los Servicios de Salud ¹	30.800	30.800	6.100	6.100	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	780.441	780.441	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	930.000	930.000	0
25	C x P Integros al Fisco	117.383	117.383	14.901	14.901	0
01	IMPUESTOS	117.383	117.383	14.901	14.901	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	25.000	78.000	47.141	47.141	0
01	Devoluciones	15.000	68.000	47.141	47.141	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	390.012	46.016	43.458	2.559
03	Vehículos	173.700	337.700	27.962	27.962	0
001	VEHICULOS	173.700	337.700	27.962	27.962	0
04	Mobiliario y Otros	7.000	12.000	1.528	1.528	0
001	MOBILIARIO Y OTROS	7.000	12.000	1.528	1.528	0
05	Máquinas y Equipos	13.312	25.312	13.197	11.488	1.709
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.450	1.881	0	0	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	8.862	18.431	11.197	9.488	1.709
999	Otros	3.000	5.000	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
31	C x P Iniciativas de Inversión	520.000	1.181.414	436.390	282.037	154.353
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	435.190	282.037	153.153
001	Gastos Administrativos	6.000	6.000	431	431	0
002	Consultorías	75.000	166.397	0	0	0
004	Obras Civiles	350.000	881.213	409.842	259.481	150.361



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



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

Subi-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)	
005	Equipamiento		60.000	94.453	24.481	21.688	2.793
999	Otros Gastos		20.000	23.108	436	436	0
34	C x P Servicio de la Deuda		3.928.720	4.401.605	3.658.345	2.248.946	1.409.399
01	Amortización Deuda Interna		816.680	816.680	187.853	187.853	0
003	Créditos de Proveedores		816.680	816.680	187.853	187.853	0
03	Intereses Deuda Interna		142.040	142.040	29.487	29.487	0
003	Créditos de Proveedores		142.040	142.040	29.487	29.487	0
07	Deuda Flotante		2.970.000	3.442.885	3.441.005	2.031.606	1.409.399
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO		0	2.813.221	2.812.372	1.740.177	1.072.195
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	1.748	160.595

