



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



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

Sub-Item-Artí	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
	Acreditores Presupuestarios	23.890.000	24.683.728	13.455.654	12.043.578	11.412.075
21	C x P Gastos en Personal					
01	Personal de Planta	6.470.792	6.553.962	3.193.837	3.193.837	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.496.899	3.567.097	1.669.171	1.669.171	0
002	Aportes del Empleador	3.496.899	2.905.736	1.414.200	1.414.200	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	129.194	51.307	51.307	0
004	Remuneraciones Variables	0	257.112	97.938	97.938	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	228.593	92.573	92.573	0
02	Personal a Contrata	0	46.462	13.152	13.152	0
001	Sueldos y Sobresueldos	694.344	707.316	346.826	346.826	0
002	Aportes del Empleador	694.344	531.470	277.779	277.779	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	26.877	11.097	11.097	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	51.817	18.924	18.924	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	81.739	33.660	33.660	0
	Otras Remuneraciones	0	15.413	5.367	5.367	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	371.247	371.247	164.649	164.649	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	371.247	329.793	154.119	154.119	0
005	Suplencias y Reemplazos	0	778	778	778	0
04	Otras Gastos en Personal	0	40.676	9.751	9.751	0
001	Asignación de Traslado	1.908.302	1.908.302	1.013.192	1.013.192	0
003	Diets a Juntas, Consejos y Comisiones	0	45	0	0	0
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	52.400	52.400	32.125	32.125	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.855.902	1.855.857	981.066	981.066	0
8.398.389		7.554.423	3.101.764	2.474.656	627.108	
01	Alimentos y Bebidas	7.150	7.150	1.131	912	220
001	Para Personas	7.150	7.150	1.131	912	220
02	Textiles, Vestuario y Calzado	43.118	43.118	14.852	14.228	624
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	39.898	39.248	12.171	11.547	624
003	Calzado	3.220	3.870	2.681	2.681	0
03	Combustibles y Lubricantes	174.100	174.100	84.452	84.452	0
001	Para Vehículos	172.100	172.100	84.452	84.452	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	115.491	110.838	4.653
001	Materiales de Oficina	52.811	54.900	30.186	29.490	696
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	2.502	1.998	504
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.734	7.852	636	636	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	16.630	16.672	8.582	8.582	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	80	550	283	283	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	27.425	24.064	11.116	9.902	1.214
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	109.413	107.469	26.049	25.729	320
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	31.000	30.808	14.619	13.834	786
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.160	6.927	2.645	2.396	248
015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.116	7.116	4.524	4.124	400
999	Otros	10.799	17.811	10.372	9.887	485
05	Servicios Básicos	2.980.526	2.730.526	1.049.485	603.568	445.918
001	Electricidad	2.473.799	2.223.579	769.202	324.208	444.994
002	Agua	180.600	180.600	114.832	114.317	515
003	Gas	6.880	6.880	4.049	4.049	0
004	Correo	94.459	94.459	47.097	47.097	0
005	Telefonía Fija	110.220	112.440	56.868	56.868	0
006	Telefonía Celular	60.315	58.315	32.063	31.784	279
007	Acceso a Internet	4.989	4.989	1.707	1.577	130
008	Enlaces de Telecomunicaciones	49.264	49.264	23.667	23.667	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	219.810	207.810	45.074	43.488	1.586
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	154.670	142.440	18.886	18.886	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	39.500	39.500	22.538	21.968	570
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.150	1.150	338	338	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	4.440	4.440	795	795	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	1.334	0
999	Otros	7.950	8.180	1.184	167	1.017
07	Publicidad y Difusión	110.000	110.000	48.831	47.019	1.812
001	Servicios de Publicidad	33.880	35.124	18.709	18.709	0
002	Servicios de Impresión	76.120	74.176	30.122	28.310	1.812



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



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

Subt-Item-Asg	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
999	Otros	0	700	0	0	0
08	Servicios Generales	4.062.900	3.458.934	1.561.233	1.389.719	171.514
001	Servicios de Aseo	2.744.828	2.047.159	908.098	857.859	50.240
002	Servicios de Vigilancia	329.700	409.700	127.611	127.611	0
003	Servicios de Mantenión de Jardines	517.176	517.176	269.270	171.066	98.204
004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	194.400	194.400	88.839	88.839	0
005	Servicios de Mantenión de Semáforos	66.780	66.780	38.752	33.126	5.627
006	Servicios de Mantenión de Señalizaciones de Tránsito	5.040	9.390	4.909	4.909	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.586	17.705	8.750	8.742	7
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.360	4.000	422	422	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	105.440	115.231	63.982	46.852	17.130
999	Otros	79.590	77.393	50.599	50.292	307
09	Arriendos	361.162	353.162	130.024	129.244	780
002	Arriendo de Edificios	144.240	116.836	20.196	20.196	0
13	Arriendo de Vehículos	113.160	128.169	85.237	84.457	780
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	34.544	34.544	3.352	3.352	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	30.000	30.000	10.219	10.219	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.400	10.795	4.693	4.693	0
999	Otros	33.818	32.818	6.327	6.327	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	80.700	80.700	8.434	8.434	0
002	Primas y Gastos de Seguros	80.500	80.500	8.434	8.434	0
999	Otros	200	200	0	0	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	60.138	60.138	27.279	27.279	0
002	Cursos de Capacitación	0	6.165	5.393	5.393	0
003	Servicios Informáticos	54.838	48.273	20.490	20.490	0
999	Otros	5.300	5.700	1.396	1.396	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.030	39.030	15.477	15.477	0
002	Gastos Menores	10.680	9.495	3.202	3.202	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	10.011	10.011	0
005	Derechos y Tasas	1.350	1.920	556	556	0
999	Otros	700	815	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
14	Desahucios e Indemnizaciones	0	12.000	2.133	2.133	0
24	C x P Transferencias Corrientes	4.220.704	4.228.704	2.708.459	2.680.620	27.839
01	Al Sector Privado	778.043	786.043	488.407	460.568	27.839
001	Fondos de Emergencia 1	18.000	18.000	13.031	13.031	0
004	Organizaciones Comunitarias 1	54.100	54.100	30.103	29.839	264
005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1	488.500	496.500	364.006	352.506	11.500
006	Voluntariado 1	1.500	1.500	1.000	0	1.000
007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	185.593	185.593	74.188	59.113	15.075
008	Premios y Otros 1	30.350	30.350	6.079	6.079	0
03	A Otras Entidades Públicas	3.442.661	3.442.661	2.220.052	2.220.052	0
002	A los Servicios de Salud 1	30.800	30.800	9.076	9.076	0
080	A las Asociaciones 1	7.000	7.000	6.788	6.788	0
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación 1	1.058.021	1.058.021	853.321	853.321	0
099	A Otras Entidades Públicas 1	22.050	22.050	0	0	0
100	A Otras Municipalidades	85.790	85.790	50.866	50.866	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	2.239.000	2.239.000	1.300.000	1.300.000	0
25	C x P Integros al Fisco	117.383	117.383	28.946	28.946	0
01	IMPUESTOS	117.383	117.383	28.946	28.946	0
001	PARQUIMETRO 19%	59.383	52.883	0	0	0
003	IVA PISCINA Y OTROS	0	6.500	2.775	2.775	0
004	CONTRIBUCIONES EDIF. CONSISTORIAL	58.000	58.000	26.171	26.171	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	25.000	78.000	59.910	59.910	0
01	Devoluciones	15.000	68.000	50.168	50.168	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	9.742	9.742	0
001	Arancel al RMTNP (8%)	10.000	10.000	9.742	9.742	0
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	209.012	390.012	60.943	57.732	3.210
03	Vehículos	173.700	337.700	38.801	38.801	0
001	VEHICULOS	173.700	337.700	38.801	38.801	0
04	Mobiliario y Otros	7.000	11.200	1.888	1.888	0



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

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

Subt-Item-Artg	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
001	MOBILIARIO Y OTROS	7.000	11.200	1.888	1.888	0
05	Máquinas y Equipos	13.312	26.112	15.826	13.714	2.112
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.450	1.746	341	341	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	8.862	18.431	12.551	11.373	1.178
999	Otras	3.000	5.935	2.934	2.000	934
06	Equipos Informáticos	15.000	15.000	4.427	3.329	1.098
001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	15.000	4.427	3.329	1.098
31	C x P Iniciativas de Inversión	520.000	1.295.561	450.377	406.408	43.969
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	1.285.318	449.177	405.208	43.969
001	Gastos Administrativos	6.000	2.422	441	441	0
002	Consultorías	75.000	166.397	7.000	6.000	1.000
04	Obras Civiles	350.000	998.939	411.095	370.969	40.126
005	Equipamiento	60.000	94.452	29.903	27.110	2.793
999	Otros Gastos	20.000	23.108	738	688	50
33	C x P Transferencias de Capital	0	3.578	3.578	3.578	0
03	A Otras Entidades Públicas	0	3.578	3.578	3.578	0
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	3.578	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

