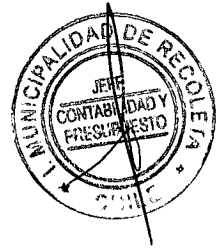




MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES JUNIO 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	11.783.444	9.156.199	2.627.243
21	C x P Gastos en Personal	6.470.792	6.553.962	2.680.447	2.680.447	0
01	Personal de Planta	3.496.899	3.567.097	1.392.950	1.392.950	0
001	Sueldos y Sobresueldos	3.496.899	2.905.736	1.206.327	1.206.327	0
002	Aportes del Empleador	0	129.194	45.249	45.249	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	257.112	49.655	49.655	0
004	Remuneraciones Variables	0	228.593	78.621	78.621	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	46.462	13.099	13.099	0
02	Personal a Contrata	694.344	707.316	290.410	290.410	0
001	Sueldos y Sobresueldos	694.344	531.470	236.703	236.703	0
002	Aportes del Empleador	0	26.877	9.871	9.871	0
003	Asignaciones por Desempeño	0	51.817	9.665	9.665	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	81.739	28.804	28.804	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	15.413	5.367	5.367	0
03	Otras Remuneraciones	371.247	371.247	135.696	135.696	0
001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	371.247	329.793	127.341	127.341	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	778	778	778	0
005	Suplencias y Reemplazos	0	40.676	7.577	7.577	0
04	Otras Gastos en Personal	1.908.302	1.908.302	861.391	861.391	0
001	Asignación de Traslado	0	45	0	0	0
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	52.400	52.400	28.315	28.315	0
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.855.902	1.855.857	833.075	833.075	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.398.389	7.554.423	2.471.076	1.388.261	1.082.816
01	Alimentos y Bebidas	7.150	7.150	648	648	0
001	Para Personas	7.150	7.150	648	648	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	43.118	43.118	12.000	7.954	4.046
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	39.898	39.248	10.497	6.451	4.046
003	Calzado	3.220	3.870	1.503	1.503	0
03	Combustibles y Lubricantes	174.100	174.100	72.300	72.300	0
001	Para Vehículos	172.100	172.100	72.300	72.300	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	89.776	71.815	17.962
001	Materiales de Oficina	52.811	54.963	25.083	24.664	419
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22	22	0	0	0
003	Productos Químicos	6.500	6.500	3.977	1.451	2.525
004	Productos Farmacéuticos	9.065	9.065	1.998	1.998	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.734	7.852	496	496	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	16.630	16.672	6.107	6.062	45
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	80	550	283	283	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	27.425	24.064	9.094	7.310	1.784
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	109.413	107.509	15.872	12.455	3.416
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	31.000	30.808	13.371	11.862	1.509
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.160	6.887	1.862	1.512	350
015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.116	7.116	3.016	1.437	1.579
999	Otros	10.799	17.748	8.618	2.282	6.335
05	Servicios Básicos	2.980.526	2.730.526	737.784	412.942	324.842
001	Electricidad	2.473.799	2.223.579	491.592	167.394	324.197
002	Agua	180.600	180.600	107.149	106.634	515
003	Gas	6.880	6.880	2.336	2.336	0
004	Correo	94.459	94.459	39.954	39.954	0
005	Telefonía Fija	110.220	112.440	47.774	47.774	0
006	Telefonía Celular	60.315	58.315	27.633	27.633	0
007	Acceso a Internet	4.989	4.989	1.639	1.510	130
008	Enlaces de Telecomunicaciones	49.264	49.264	19.708	19.708	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	219.810	207.810	38.287	37.625	662
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	154.670	142.440	18.797	18.797	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	39.500	39.500	17.050	16.388	662
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	1.334	0
999	Otros	7.950	8.180	167	167	0



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES JUNIO 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	43.246	42.455	791
001	Servicios de Publicidad	33.880	35.243	18.236	17.743	494
002	Servicios de Impresión	76.120	74.057	25.010	24.712	298
999	Otros	0	700	0	0	0
08	Servicios Generales	4.062.900	3.458.934	1.325.398	599.303	726.095
001	Servicios de Aseo	2.744.828	2.047.159	761.497	290.160	471.337
002	Servicios de Vigilancia	329.700	409.700	124.204	124.204	0
003	Servicios de Mantenición de Jardines	517.176	517.176	224.769	87.555	137.214
004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	194.400	194.400	72.826	8.274	64.552
005	Servicios de Mantenición de Semáforos	66.780	66.780	33.126	5.442	27.683
006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	5.040	9.390	4.909	1.899	3.010
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.586	17.705	8.161	8.153	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	115.231	46.852	24.560	22.292
999	Otros	79.590	77.393	49.055	49.055	0
09	Arriendos	361.162	353.162	116.856	112.686	4.170
002	Arriendo de Edificios	144.240	117.736	16.950	16.950	0
003	Arriendo de Vehículos	113.160	126.269	79.945	77.785	2.160
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	34.544	34.544	3.352	1.342	2.010
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	30.000	30.000	8.046	8.046	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.400	10.795	3.493	3.493	0
999	Otros	33.818	33.818	5.071	5.071	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	21.326	17.079	4.248
002	Cursos de Capacitación	0	6.165	5.393	5.393	0
003	Servicios Informáticos	54.838	48.273	14.537	10.290	4.248
999	Otros	5.300	5.700	1.396	1.396	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.030	39.030	13.454	13.454	0
002	Gastos Menores	10.680	9.995	2.704	2.704	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	8.486	8.486	0
005	Derechos y Tasas	1.350	1.420	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
004	Desahucios e Indemnizaciones	0	12.000	2.133	2.133	0
24	C x P Transferencias Corrientes	4.220.704	4.228.704	2.429.271	2.400.640	28.631
01	Al Sector Privado	778.043	786.043	421.905	393.275	28.631
001	Fondos de Emergencia ¹	18.000	18.000	12.464	10.756	1.708
004	Organizaciones Comunitarias ¹	54.100	54.100	24.388	24.163	225
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	488.500	496.500	327.654	316.154	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	52.740	40.971	11.769
008	Premios y Otros ¹	30.350	30.350	3.659	1.231	2.428
03	A Otras Entidades Públicas	3.442.661	3.442.661	2.007.366	2.007.366	0
002	A los Servicios de Salud ¹	30.800	30.800	7.804	7.804	0
080	A las Asociaciones ¹	7.000	7.000	6.788	6.788	0
090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	1.058.021	1.058.021	828.574	828.574	0
099	A Otras Entidades Públicas ¹	22.050	22.050	0	0	0
100	A Otras Municipalidades	85.790	85.790	48.200	48.200	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.239.000	2.239.000	1.116.000	1.116.000	0
25	C x P Integros al Fisco	117.383	117.383	28.516	28.516	0
01	IMPUESTOS	117.383	117.383	28.516	28.516	0
001	PARQUIMETRO 19%	59.383	52.883	0	0	0
003	IVA PISCINA Y OTROS	0	6.500	2.345	2.345	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	56.443	56.443	0
01	Devoluciones	15.000	68.000	47.225	47.225	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	0	0	0
001	COMPENS. POR DAÑOS A 3° Y/O A LA PROP.	0	0	0	0	0

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

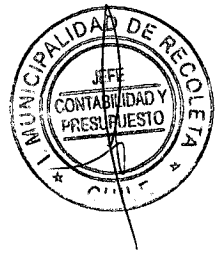
Subi-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
04	Aplicación Fondos de Terceros	10.000	10.000	9.218	9.218	0
001	Arancel al RMTNP (8%)	10.000	10.000	9.218	9.218	0
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	209.012	390.012	52.108	51.748	360
03	Vehiculos	173.700	337.700	33.353	33.353	0
001	VEHICULOS	173.700	337.700	33.353	33.353	0
04	Mobiliario y Otros	7.000	11.200	1.888	1.528	360
001	MOBILIARIO Y OTROS	7.000	11.200	1.888	1.528	360
05	Máquinas y Equipos	13.312	26.112	13.538	13.538	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.450	1.881	341	341	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	8.862	18.431	11.197	11.197	0
999	Otras	3.000	5.800	2.000	2.000	0
06	Equipos Informáticos	15.000	15.000	3.329	3.329	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	15.000	3.329	3.329	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	520.000	1.181.414	405.105	289.168	115.937
01	Estudios Básicos	9.000	10.242	1.200	0	1.200
001	Gastos Administrativos	1.000	1.000	0	0	0
002	Consultorias	8.000	9.242	1.200	0	1.200
001	ANALISIS SECCIONAL PLAN REGULADOR 2007	0	1.200	1.200	0	1.200
006	ANALISIS SECCIONAL PLAN REGULADOR 2009	0	42	0	0	0
009	ANALISIS SECCIONAL PLAN REGULADOR 2012	8.000	8.000	0	0	0
02	Proyectos	511.000	1.171.171	403.905	289.168	114.737
001	Gastos Administrativos	6.000	6.000	431	431	0
054	CONST. Y MEJOR. DE RECINTOS COMUNITARIOS DEP Y CULT. 2012	2.000	2.000	229	229	0
055	CONST. Y MEJOR. DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	2.000	2.000	117	117	0
056	CONST. Y MEJOR. DE COLEGIOS Y SALAS CUNAS 2012	2.000	2.000	85	85	0
002	Consultorias	75.000	166.397	6.000	500	5.500
017	CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL	0	2.000	0	0	0
041	CONST.AREAS VERDES 2010	0	5.940	0	0	0
042	CONST.Y MEJOR.DE RECINTOS COMUNIT.DEPORITIVOS Y CULTURALES	0	35.208	0	0	0
043	CONSTRUCCION Y MEJORAM. DE ESPACIOS PUBLICOS 2010	0	25.180	0	0	0
050	CONST. Y MEJOR. DE RECINTOS COMUNITARIOS DEP.Y CULTURALES 2011	0	1.500	0	0	0
051	CONST. Y MEJOR. DE ESPACIOS PUBLICOS 2011	0	21.569	0	0	0
054	CONST. Y MEJOR. DE RECINTOS COMUNITARIOS DEP. Y CULTURAL 2012	25.000	35.000	6.000	500	5.500
055	CONST. Y MEJOR. DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	25.000	20.000	0	0	0
056	CONST. Y MEJOR. DE COLEGIOS Y SALAS CUNAS 2012	25.000	20.000	0	0	0
004	Obras Civiles	350.000	881.213	372.487	266.043	106.444
021	CONSTRUCCION Y MEJOR. DE COLEGIOS Y SALAS CUNAS 2008	0	1.597	0	0	0
028	CONST.POLIDUCTOPIO NONO (PMU)	0	1.946	0	0	0
030	CONST. PARQUE ENTRADA SUR DE RECOLETA	0	72	0	0	0
031	CONSTRUCCION VIVIENDAS SOCIALES	0	20.000	0	0	0
036	CONSTRUCCION Y MEJORAM. DE ESPACIOS PUBLICOS 2009	0	108	0	0	0
037	REPARACION DE PAVIMENTOS, ACERAS Y CALZADAS 2009	0	1.663	0	0	0
044	CONST.Y MEJOR.DE COLEGIOS Y SALAS CUNAS 2010	0	2	0	0	0
050	CONST. Y MEJOR. DE RECINTOS COMUNITARIOS DEP. Y CULTURALES 2011	0	300.532	211.732	112.944	98.788
051	CONST. Y MEJOR. DE ESPACIOS PUBLICOS 2011	0	121.928	49.935	46.841	3.094
052	CONST. Y MEJOR. DE COLEGIOS Y SALAS CUNAS 2011	0	83.363	80.727	80.727	0
054	CONST. Y MEJOR. DE RECINTOS COMUNITARIOS DEP. Y CULTURALES 2012	100.000	100.000	0	0	0
055	CONST. Y MEJOR. DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	150.000	150.000	8.773	4.211	4.562
056	CONST. Y MEJOR. DE COLEGIOS Y SALAS CUNAS 2012	100.000	100.000	21.321	21.321	0
005	Equipamiento	60.000	94.453	24.481	21.688	2.793
017	CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL	0	34.453	24.481	21.688	2.793
054	CONST. Y MEJOR. DE RECINTOS COMUNITARIOS DEP. Y CULTURAL	20.000	20.000	0	0	0
055	CONST. Y MEJOR. DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	20.000	20.000	0	0	0
056	CONST. Y MEJOR. DE COLEGIOS Y SALAS CUNAS 2012	20.000	20.000	0	0	0
999	Otros Gastos	20.000	23.108	506	506	0
053	MEJOR. DE RECINTOS MUNICIPALES	0	3.108	436	436	0
057	MEJOR. DE RECINTOS MUNICIPALES 2012	20.000	20.000	70	70	0
34	C x P Servicio de la Deuda	3.928.720	4.401.605	3.658.345	2.258.842	1.399.502
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



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



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

Subt-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
07	Deuda Flotante	2.970.000	3.442.885	3.441.005	2.041.503	1.399.502
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	0	2.813.221	2.812.372	1.750.073	1.062.298
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

