

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS AL 31 DE MARZO 2015

| SUBT. | ÍTEM ASIG. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | GASTOS DEVENGADOS (M\$) | GASTOS PAGADOS (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|-------|------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Acreedores Presupuestarios | 27.942.574 | 28.747.283 | 6.769.886 | 5.732.945 | 1.036.941 |
| 21 | | C x P Gastos en Personal | 9.579.890 | 9.579.890 | 2.070.384 | 2.070.384 | |
| | 01 | Personal de Planta | 4.968.811 | 4.968.811 | 874.840 | 874.840 | |
| | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 4.108.805 | 4.108.805 | 750.098 | 750.098 | |
| | 002 | Aportes del Empleador | 153.527 | 153.527 | 37.104 | 37.104 | |
| | 003 | Asignaciones por Desempeño | 374.832 | 374.832 | 2.687 | 2.687 | |
| | 004 | Remuneraciones Variables | 267.761 | 267.761 | 57.123 | 57.123 | |
| | 005 | Aguinaldos y Bonos | 63.886 | 63.886 | 27.828 | 27.828 | |
| | 02 | Personal a Contrata | 994.904 | 994.904 | 187.738 | 187.738 | |
| | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 766.199 | 766.199 | 148.964 | 148.964 | |
| | 002 | Aportes del Empleador | 35.457 | 35.457 | 9.267 | 9.267 | |
| | 003 | Asignaciones por Desempeño | 70.481 | 70.481 | | | |
| | 004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 99.979 | 99.979 | 20.524 | 20.524 | |
| | 005 | Aguinaldos y Bonos | 22.788 | 22.788 | 8.983 | 8.983 | |
| | 03 | Otras Remuneraciones | 542.825 | 542.825 | 109.544 | 109.544 | |
| | 001 | Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales | 473.900 | 473.900 | 102.031 | 102.031 | |
| | 004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 11.682 | 11.682 | 988 | 988 | |
| | 005 | Suplencias y Reemplazos | 57.243 | 57.243 | 6.526 | 6.526 | |
| | 04 | Otras Gastos en Personal | 3.073.350 | 3.073.350 | 898.262 | 898.262 | |
| | 003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 99.000 | 99.000 | 21.249 | 21.249 | |
| | 004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 2.974.350 | 2.974.350 | 877.013 | 877.013 | |
| 22 | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 8.016.713 | 7.248.658 | 893.008 | 523.914 | 369.094 |
| | 01 | Alimentos y Bebidas | 20.000 | 15.000 | 2.133 | 901 | 1.232 |
| | 001 | Para Personas | 20.000 | 15.000 | 2.133 | 901 | 1.232 |
| | 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 72.000 | 45.000 | 3.991 | 3.678 | 313 |
| | 001 | Textiles y Acabados Textiles | 1.000 | 129 | 129 | 129 | |
| | 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 59.100 | 39.312 | 1.797 | 1.484 | 313 |
| | 003 | Calzado | 11.900 | 5.559 | 2.065 | 2.065 | |
| | 03 | Combustibles y Lubricantes | 200.000 | 130.000 | 29.984 | 29.984 | |
| | 001 | Para Vehículos | 200.000 | 129.335 | 29.984 | 29.984 | |
| | 002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | | 665 | | | |
| | 04 | Materiales de Uso o Consumo | 310.000 | 193.500 | 38.633 | 28.745 | 9.888 |
| | 001 | Materiales de Oficina | 71.300 | 39.542 | 8.966 | 5.172 | 3.794 |
| | 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 4.700 | 891 | 63 | 63 | |
| | 003 | Productos Químicos | 8.000 | 6.181 | 2.101 | 2.101 | |
| | 004 | Productos Farmacéuticos | 14.000 | 7.777 | 482 | 482 | |
| | 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 9.000 | 5.453 | 533 | 533 | |
| | 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 20.000 | 15.144 | 4.606 | 1.572 | 3.035 |
| | 008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 3.000 | 1.526 | 249 | 249 | |
| | 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 34.000 | 21.059 | 4.663 | 4.140 | 523 |
| | 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 30.000 | 17.270 | 1.311 | 1.311 | |
| | 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo | 35.000 | 17.095 | | | |
| | 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 5.000 | 4.944 | 1.405 | 1.405 | |
| | 013 | Equipos Menores | 3.000 | 510 | | | |
| | 015 | Productos Agropecuarios y Forestales | 18.000 | 14.717 | 4.899 | 4.899 | |
| | 999 | Otros | 55.000 | 41.391 | 9.357 | 6.819 | 2.537 |
| 05 | | Servicios Básicos | 1.664.000 | 1.399.000 | 93.505 | 92.050 | 1.455 |
| | 001 | Electricidad | 1.052.319 | 871.543 | 8.936 | 8.936 | |
| | 002 | Agua | 191.902 | 130.902 | 50.700 | 49.245 | 1.455 |
| | 003 | Gas | 11.800 | 7.800 | | | |
| | 004 | Correo | 186.280 | 180.932 | 32.125 | 32.125 | |
| | 005 | Telefonía Fija | 77.063 | 76.499 | 171 | 171 | |
| | 006 | Telefonía Celular | 62.000 | 62.000 | 435 | 435 | |
| | 007 | Acceso a Internet | 8.220 | 8.220 | 1.138 | 1.138 | |
| | 008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 74.416 | 61.104 | | | |



MINICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO 2015

| SUBT. | ÍTEM | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | GASTOS DEVENGADOS (M\$) | GASTOS PAGADOS (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|-------|-------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | ASIG. | | | | | | |
| 06 | | Mantenimiento y Reparaciones | 120.000 | 65.000 | 3.070 | 3.070 | |
| | 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 40.000 | 44.061 | 2.548 | 2.548 | |
| | 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 48.303 | 15.020 | | | |
| | 004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 9.708 | 656 | | | |
| | 005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 13.600 | 2.982 | 272 | 272 | |
| | 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 3.504 | 2.251 | 250 | 250 | |
| | 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 2.415 | | | | |
| | 999 | Otros | 2.470 | 30 | | | |
| 07 | | Publicidad y Difusión | 300.000 | 300.000 | 19.100 | 15.570 | 3.530 |
| | 001 | Servicios de Publicidad | 130.000 | 120.709 | 8.915 | 5.710 | 3.206 |
| | 002 | Servicios de Impresión | 170.000 | 168.791 | 10.185 | 9.860 | 324 |
| | 999 | Otros | | 10.500 | | | |
| 08 | | Servicios Generales | 4.782.347 | 4.388.742 | 611.238 | 283.240 | 327.997 |
| | 001 | Servicios de Aseo | 2.691.429 | 2.527.040 | 379.398 | 76.637 | 302.761 |
| | 002 | Servicios de Vigilancia | 480.000 | 480.000 | 67.568 | 67.568 | |
| | 003 | Servicios de Mantención de Jardines | 776.400 | 776.400 | 96.532 | 96.532 | |
| | 004 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 242.550 | 200.000 | 15.537 | | 15.537 |
| | 005 | Servicios de Mantención de Semáforos | 62.040 | 62.040 | 13.900 | 9.146 | 4.754 |
| | 006 | Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito | 50.400 | 50.421 | 3.409 | 3.409 | |
| | 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 28.605 | 28.805 | 4.958 | 4.958 | |
| | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 10.553 | 10.553 | 1.977 | 1.977 | |
| | 010 | Servicios de Suscripción y Similares | 5.000 | 4.138 | | | |
| | 011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | 260.000 | 173.575 | 10.754 | 5.808 | 4.946 |
| | 999 | Otros | 175.370 | 75.770 | 17.205 | 17.205 | |
| 09 | | Arriendos | 256.116 | 382.166 | 80.308 | 59.750 | 20.558 |
| | 002 | Arriendo de Edificios | 50.952 | 121.162 | 35.004 | 33.492 | 1.512 |
| | 003 | Arriendo de Vehículos | 116.844 | 167.080 | 19.924 | 19.924 | |
| | 004 | Arriendo de Mobiliario y Otros | 10.100 | | | | |
| | 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 48.000 | 48.835 | 4.016 | 4.016 | |
| | 006 | Arriendo de Equipos Informáticos | 13.000 | 10.700 | 947 | 947 | |
| | 999 | Otros | 17.220 | 34.389 | 20.416 | 1.371 | 19.046 |
| 10 | | Servicios Financieros y de Seguros | 75.000 | 83.000 | 707 | 707 | |
| | 002 | Primas y Gastos de Seguros | 75.000 | 83.000 | 707 | 707 | |
| 11 | | Servicios Técnicos y Profesionales | 140.000 | 155.000 | 8.453 | 4.333 | 4.120 |
| | 002 | Cursos de Capacitación | 46.401 | 22.705 | 1.620 | 1.620 | |
| | 003 | Servicios Informáticos | 42.599 | 45.061 | 6.833 | 2.713 | 4.120 |
| | 999 | Otros | 51.000 | 87.234 | | | |
| 12 | | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 77.250 | 92.250 | 1.886 | 1.886 | |
| | 002 | Gastos Menores | 17.000 | 31.458 | 1.886 | 1.886 | |
| | 003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 2.000 | 100 | | | |
| | 004 | Intereses, Multas y Recargos | 1.000 | 6.050 | | | |
| | 005 | Derechos y Tasas | 1.000 | 200 | | | |
| | 006 | Contribuciones | 55.250 | 54.437 | | | |
| | 999 | Otros | 1.000 | 5 | | | |
| 23 | | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 198.840 | 198.840 | | | |
| | 01 | Prestaciones Previsionales | 116.680 | 116.680 | | | |
| | 004 | Desahucios e Indemnizaciones | 116.680 | 116.680 | | | |
| | 03 | Indemnización de Cargo Fiscal | 82.160 | 82.160 | | | |
| | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 82.160 | 82.160 | | | |
| 24 | | C x P Transferencias Corrientes | 5.907.674 | 6.271.274 | 1.439.009 | 1.420.131 | 18.879 |
| | 01 | Al Sector Privado | 1.577.500 | 1.941.000 | 681.023 | 662.144 | 18.879 |
| | 001 | Fondos de Emergencia ¹ | 20.000 | 20.000 | | | |
| | 004 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 180.000 | 180.000 | 4.861 | 4.861 | |
| | 005 | Otras Personas Jurídicas Privadas ¹ | 902.000 | 1.270.000 | 604.650 | 604.650 | |
| | 007 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 435.500 | 435.500 | 71.342 | 52.464 | 18.879 |
| | 008 | Premios y Otros ¹ | 40.000 | 35.500 | 170 | 170 | |
| | 03 | A Otras Entidades Públicas | 4.330.174 | 4.330.274 | 757.986 | 757.986 | |
| | 002 | A los Servicios de Salud ¹ | 21.000 | 21.000 | 2.997 | 2.997 | |
| | 080 | A las Asociaciones ¹ | 8.600 | 8.700 | | | |
| | 090 | Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹ | 1.333.500 | 1.333.500 | 45.486 | 45.486 | |



MINICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO 2015

| SUBT. | ÍTEM ASIG. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | GASTOS DEVENGADOS (M\$) | GASTOS PAGADOS (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|-------|------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | 099 | A Otras Entidades Públicas 1 | 25.000 | 25.000 | 2.208 | 2.208 | |
| | 100 | A Otras Municipalidades | 107.585 | 107.585 | | | |
| | 101 | A Servicios Incorporados a su Gestión 1 | 2.834.489 | 2.834.489 | 707.295 | 707.295 | |
| 25 | | C x P Integros al Fisco | 22.200 | 22.200 | 2.798 | 2.798 | |
| | 01 | IMPUESTOS | 22.200 | 22.200 | 2.798 | 2.798 | |
| 26 | | C x P Otros Gastos Corrientes | 45.358 | 45.358 | 510 | 465 | 45 |
| | 01 | Devoluciones | 20.000 | 20.000 | 510 | 465 | 45 |
| | 02 | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 10.000 | 10.000 | | | |
| | 04 | Aplicación Fondos de Terceros | 15.358 | 15.358 | | | |
| | 001 | Arancel al RMTNP (8%) | 15.358 | 15.358 | | | |
| 29 | | C x P Adquisición de Activos No Financieros | 245.000 | 146.000 | 26.388 | 16.377 | 10.010 |
| | 03 | Vehículos | 150.000 | 34.000 | 4.444 | | 4.444 |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 20.000 | 22.000 | 6.759 | 6.759 | |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 25.000 | 25.000 | 6.938 | 6.938 | |
| | 001 | Máquinas y Equipos de Oficina | | 343 | | | |
| | 002 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 25.000 | 16.873 | 3.008 | 3.008 | |
| | 999 | Otras | | 7.784 | 3.930 | 3.930 | |
| | 06 | Equipos Informáticos | 30.000 | 30.000 | 1.734 | 1.703 | 31 |
| | 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 30.000 | 30.000 | 1.734 | 1.703 | 31 |
| | 07 | Programas Informáticos | 15.000 | 30.000 | 6.130 | 595 | 5.535 |
| | 001 | Programas Computacionales | 15.000 | 30.000 | 6.130 | 595 | 5.535 |
| | 99 | Otros Activos no Financieros | 5.000 | 5.000 | 382 | 382 | |
| 31 | | C x P Iniciativas de Inversión | 1.610.000 | 1.776.475 | 203.426 | 105.672 | 97.754 |
| | 01 | Estudios Básicos | 17.000 | 6.043 | | | |
| | 001 | Gastos Administrativos | 2.000 | 1.000 | | | |
| | 002 | Consultorías | 15.000 | 5.043 | | | |
| | 02 | Proyectos | 1.593.000 | 1.770.432 | 203.426 | 105.672 | 97.754 |
| | 001 | Gastos Administrativos | 3.000 | 1.500 | | | |
| | 002 | Consultorías | 60.000 | 257.583 | 4.820 | 4.820 | |
| | 003 | Terrenos | 100.000 | | | | |
| | 004 | Obras Civiles | 1.380.000 | 1.437.970 | 197.471 | 99.718 | 97.754 |
| | 005 | Equipamiento | 30.000 | 49.768 | | | |
| | 999 | Otros Gastos | 20.000 | 23.611 | 1.134 | 1.134 | |
| 33 | | C x P Transferencias de Capital | 100.000 | 65.000 | | | |
| | 03 | A Otras Entidades Públicas | 100.000 | 65.000 | | | |
| | 001 | A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización | 100.000 | 65.000 | | | |
| 34 | | C x P Servicio de la Deuda | 2.216.899 | 3.393.588 | 2.134.364 | 1.593.204 | 541.160 |
| | 01 | Amortización Deuda Interna | 867.000 | 867.000 | | | |
| | 003 | Créditos de Proveedores | 867.000 | 867.000 | | | |
| | 03 | Intereses Deuda Interna | 122.162 | 122.162 | 5.627 | 5.627 | |
| | 003 | Créditos de Proveedores | 122.162 | 122.162 | 5.627 | 5.627 | |
| | 05 | Otros Gastos Financieros Deuda Interna | 477.737 | 477.737 | 204.373 | 204.373 | |
| | 003 | Créditos de Proveedores | 477.737 | 477.737 | 204.373 | 204.373 | |
| | 07 | Deuda Flotante | 750.000 | 1.926.689 | 1.924.364 | 1.383.204 | 541.160 |
| | 022 | DE BIENES Y SS.DE CONSUMO | 750.000 | 1.661.000 | 1.658.675 | 1.281.613 | 377.062 |
| | 024 | DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 17.569 | 17.569 | 8.559 | 9.010 |
| | 026 | DE OTROS GASTOS CORRIENTES | | 105 | 105 | | 105 |
| | 029 | DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 47.293 | 47.293 | 29.261 | 18.032 |
| | 031 | DE INICIATIVAS DE INVERSION | | 64.375 | 64.375 | 63.771 | 604 |
| | 034 | DEL SERVICIO DE LA DEUDA | | 136.347 | 136.347 | | 136.347 |

