

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
		Acreeedores Presupuestarios	27.942.574	30.913.456	27.890.752	24.572.431	3.318.321
21		C x P Gastos en Personal	9.579.890	9.877.390	8.679.561	8.679.561	
01		Personal de Planta	4.968.811	4.968.811	4.087.976	4.087.976	
001		Sueldos y Sobresueldos	4.108.805	4.108.805	3.341.391	3.341.391	
002		Aportes del Empleador	153.527	148.495	141.726	141.726	
003		Asignaciones por Desempeño	374.832	374.832	312.538	312.538	
004		Remuneraciones Variables	267.761	267.761	223.645	223.645	
005		Aguinaldos y Bonos	63.886	68.918	68.677	68.677	
02		Personal a Contrata	994.904	994.904	912.433	912.433	
001		Sueldos y Sobresueldos	766.199	764.524	703.688	703.688	
002		Aportes del Empleador	35.457	36.365	35.886	35.886	
003		Asignaciones por Desempeño	70.481	70.481	64.534	64.534	
004		REMUNERACIONES VARIABLES	99.979	99.979	84.840	84.840	
005		Aguinaldos y Bonos	22.788	23.555	23.484	23.484	
03		Otras Remuneraciones	542.825	542.825	463.703	463.703	
001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	473.900	473.900	438.045	438.045	
004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.682	11.682	8.705	8.705	
005		Suplencias y Reemplazos	57.243	57.243	16.953	16.953	
04		Otros Gastos en Personal	3.073.350	3.370.850	3.215.450	3.215.450	
003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	99.000	99.000	78.304	78.304	
004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.974.350	3.271.850	3.137.146	3.137.146	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.016.713	8.085.722	7.295.401	4.382.501	2.912.900
01		Alimentos y Bebidas	20.000	15.000	8.120	8.018	102
001		Para Personas	20.000	15.000	8.120	8.018	102
02		Textiles, Vestuario y Calzado	72.000	35.000	32.505	26.207	6.297
001		Textiles y Acabados Textiles	1.000	129	129	129	
002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.100	27.495	25.043	19.793	5.250
003		Calzado	11.900	7.376	7.333	6.286	1.048
03		Combustibles y Lubricantes	200.000	125.000	112.391	112.099	293
001		Para Vehículos	200.000	124.215	112.274	111.981	293
002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		785	117	117	
04		Materiales de Uso o Consumo	310.000	255.240	204.730	186.413	18.317
001		Materiales de Oficina	71.300	60.204	50.200	45.204	4.997
002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.700	287	286	286	
003		Productos Químicos	8.000	2.101	2.101	2.101	
004		Productos Farmacéuticos	14.000	12.507	12.016	9.368	2.648
005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	9.000	4.841	4.315	4.315	
006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		1.993	1.992	1.992	
007		Materiales y Útiles de Aseo	20.000	27.735	23.330	22.042	1.288
008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.000	1.377	1.225	1.225	
009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.000	22.952	19.303	18.922	381
010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	20.566	17.014	16.891	124
011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo:	35.000	12.355	10.212	9.005	1.207
012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	3.144	2.628	2.552	76
013		Equipos Menores	3.000	300	269	269	
015		Productos Agropecuarios y Forestales	18.000	14.018	13.345	13.231	114
999		Otros	55.000	70.860	46.495	39.011	7.483
05		Servicios Básicos	1.664.000	1.906.000	1.782.060	569.576	1.212.484
001		Electricidad	1.052.319	1.268.432	1.224.822	66.012	1.158.810
002		Agua	191.902	215.217	215.217	194.901	20.316
003		Gas	11.800	4.832	3.883	3.883	
004		Correo	186.280	212.967	138.955	125.539	13.416
005		Telefonía Fija	77.063	83.811	82.447	75.817	6.630
006		Telefonía Celular	62.000	51.000	49.414	41.934	7.480
007		Acceso a Internet	8.220	8.515	6.200	5.183	1.017

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	48.303	24.048	16.922	8.945	7.977
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	9.708	776	690	548	142
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.600	5.056	4.359	2.812	1.546
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.504	4.088	2.335	1.749	586
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.415				
	999	Otros	2.470	30			
07		Publicidad y Difusión	300.000	300.000	148.910	131.635	17.275
	001	Servicios de Publicidad	130.000	109.139	44.292	36.005	8.287
	002	Servicios de Impresión	170.000	181.861	104.538	95.550	8.988
	999	Otros		9.000	80	80	
08		Servicios Generales	4.782.347	4.548.742	4.324.667	2.757.082	1.567.585
	001	Servicios de Aseo	2.691.429	2.785.230	2.640.819	1.395.031	1.245.788
	002	Servicios de Vigilancia	480.000	454.676	441.460	405.525	35.935
	003	Servicios de Mantención de Jardines	776.400	629.290	625.402	536.010	89.393
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	242.550	200.000	194.958	48.672	146.285
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	62.040	59.040	58.824	35.956	22.869
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	50.400	7.409	3.409	3.409	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	28.605	22.216	15.687	15.043	643
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.553	10.553	9.216	9.216	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	5.000	980	703	703	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	260.000	271.054	252.565	229.583	22.982
	999	Otros	175.370	108.294	81.625	77.935	3.690
09		Arriendos	256.116	461.381	359.998	317.914	42.085
	002	Arriendo de Edificios	50.952	105.123	105.123	105.123	
	003	Arriendo de Vehículos	116.844	244.502	160.101	150.551	9.550
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.100				
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	48.000	55.392	53.029	44.623	8.406
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	13.000	9.778	7.510	4.940	2.570
	999	Otros	17.220	46.586	34.236	12.677	21.559
10		Servicios Financieros y de Seguros	75.000	78.000	71.645	71.645	
	002	Primas y Gastos de Seguros	75.000	77.750	71.395	71.395	
	999	Otros		250	250	250	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	140.000	197.909	127.270	101.961	25.309
	001	Estudios e Investigaciones		280			
	002	Cursos de Capacitación	46.401	19.241	18.134	17.859	275
	003	Servicios Informáticos	42.599	42.606	35.355	30.355	5.000
	999	Otros	51.000	135.782	73.782	53.747	20.034
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.250	98.450	79.330	72.390	6.940
	002	Gastos Menores	17.000	19.183	6.870	6.870	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	100			
	004	Intereses, Multas y Recargos	1.000	8.650	2.573	2.573	
	005	Derechos y Tasas	1.000	14.871	14.414	7.474	6.940
	006	Contribuciones	55.250	55.637	55.473	55.473	
	999	Otros	1.000	9			
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	198.840	198.840	111.065	111.065	
	01	Prestaciones Previsionales	116.680	116.680	61.523	61.523	
	004	Desahucios e Indemnizaciones	116.680	116.680	61.523	61.523	
	03	Indemnización de Cargo Fiscal	82.160	82.160	49.541	49.541	
	001	Indemnización de Cargo Fiscal	82.160	82.160	49.541	49.541	
24		C x P Transferencias Corrientes	5.907.674	7.347.504	7.207.108	7.160.580	46.528
	01	Al Sector Privado	1.577.500	2.443.230	2.343.813	2.301.742	42.071
	001	Fondos de Emergencia ¹	20.000	20.000	13.477	13.477	
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	180.000	198.500	184.708	184.708	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	902.000	1.629.685	1.605.700	1.605.700	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	435.500	502.500	454.176	412.594	41.582
	008	Premios y Otros ¹	40.000	10.500	3.708	3.219	489
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		82.045	82.045	82.045	

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	1.333.500	1.496.000	1.481.558	1.481.558	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	25.000	28.000	27.700	25.610	2.090
	100	A Otras Municipalidades	107.585	183.585	167.002	164.635	2.367
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.834.489	3.161.489	3.161.489	3.161.489	
25		C x P Integros al Fisco	22.200	22.200	16.460	16.460	
	01	IMPUESTOS	22.200	22.200	16.460	16.460	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	45.358	113.858	84.274	83.864	410
	01	Devoluciones	20.000	32.000	23.389	23.389	
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	54.500	43.873	43.873	
	04	Aplicación Fondos de Terceros	15.358	27.358	17.013	16.602	410
	001	Arancel al RMTNP (8%)	15.358	27.358	17.013	16.602	410
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	245.000	168.600	131.297	129.623	1.674
	02	Edificios		23.300	23.289	23.289	
	03	Vehículos	150.000	38.000	18.392	18.392	
	04	Mobiliario y Otros	20.000	20.500	13.464	13.464	
	05	Máquinas y Equipos	25.000	25.800	24.323	24.276	47
	001	Máquinas y Equipos de Oficina		922	920	920	
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	25.000	14.181	13.916	13.916	
	999	Otras		10.697	9.487	9.440	47
	06	Equipos Informáticos	30.000	28.500	23.179	21.552	1.627
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	28.200	23.179	21.552	1.627
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		300			
	07	Programas Informáticos	15.000	27.500	26.964	26.964	
	001	Programas Computacionales	15.000	27.500	26.964	26.964	
	99	Otros Activos no Financieros	5.000	5.000	1.687	1.687	
31		C x P Iniciativas de Inversión	1.610.000	1.539.319	830.544	795.266	35.277
	01	Estudios Básicos	17.000	43			
	001	Gastos Administrativos	2.000				
	002	Consultorías	15.000	43			
	02	Proyectos	1.593.000	1.539.276	830.544	795.266	35.277
	001	Gastos Administrativos	3.000				
	002	Consultorías	60.000	214.583	25.271	23.069	2.202
	003	Terrenos	100.000				
	004	Obras Civiles	1.380.000	1.277.554	773.935	742.099	31.835
	005	Equipamiento	30.000	39.028	26.366	26.366	
	999	Otros Gastos	20.000	8.111	4.972	3.732	1.239
33		C x P Transferencias de Capital	100.000	154.800	153.857	153.857	
	03	A Otras Entidades Públicas	100.000	154.800	153.857	153.857	
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	154.800	153.857	153.857	
34		C x P Servicio de la Deuda	2.216.899	3.405.223	3.381.186	3.059.654	321.532
	01	Amortización Deuda Interna	867.000	872.000	871.999	871.999	
	003	Créditos de Proveedores	867.000	872.000	871.999	871.999	
	03	Intereses Deuda Interna	122.162	128.662	110.753	110.753	
	003	Créditos de Proveedores	122.162	128.662	110.753	110.753	
	05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	477.737	477.837	477.736	477.736	
	003	Créditos de Proveedores	477.737	477.837	477.736	477.736	
	07	Deuda Flotante	750.000	1.926.724	1.920.698	1.599.166	321.532
	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.661.014	1.657.704	1.477.254	180.450
	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.590	17.590	11.380	6.210
	026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		105			
	029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		47.293	47.293	46.503	790
	031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		64.375	64.375	63.771	604
	034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		136.347	133.736	257	133.478

