

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE JUNIO 2015

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
		Acreeedores Presupuestarios	27.942.574	28.900.328	14.695.672	12.334.511	2.361.161
21		C x P Gastos en Personal	9.579.890	9.579.890	4.200.762	4.200.762	
	01	Personal de Planta	4.968.811	4.968.811	1.875.808	1.875.808	
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.108.805	4.108.805	1.583.031	1.583.031	
	002	Aportes del Empleador	153.527	153.527	59.811	59.811	
	003	Asignaciones por Desempeño	374.832	374.832	81.449	81.449	
	004	Remuneraciones Variables	267.761	267.761	116.978	116.978	
	005	Aguinaldos y Bonos	63.886	63.886	34.538	34.538	
	02	Personal a Contrata	994.904	994.904	407.543	407.543	
	001	Sueldos y Sobresueldos	766.199	766.199	325.725	325.725	
	002	Aportes del Empleador	35.457	35.457	14.361	14.361	
	003	Asignaciones por Desempeño	70.481	70.481	15.702	15.702	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	99.979	99.979	40.893	40.893	
	005	Aguinaldos y Bonos	22.788	22.788	10.862	10.862	
	03	Otras Remuneraciones	542.825	542.825	226.106	226.106	
	001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	473.900	473.900	216.629	216.629	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.682	11.682	988	988	
	005	Suplencias y Reemplazos	57.243	57.243	8.489	8.489	
	04	Otros Gastos en Personal	3.073.350	3.073.350	1.691.305	1.691.305	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	99.000	99.000	37.683	37.683	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.974.350	2.974.350	1.653.622	1.653.622	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.016.713	7.221.658	3.105.802	1.474.679	1.631.123
	01	Alimentos y Bebidas	20.000	15.000	5.781	3.493	2.289
	001	Para Personas	20.000	15.000	5.781	3.493	2.289
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	72.000	35.000	16.136	7.993	8.143
	001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	129	129	129	
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.100	29.085	11.142	3.222	7.920
	003	Calzado	11.900	5.786	4.866	4.642	224
	03	Combustibles y Lubricantes	200.000	125.000	61.772	61.772	
	001	Para Vehículos	200.000	124.215	61.655	61.655	
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		785	117	117	
	04	Materiales de Uso o Consumo	310.000	183.500	103.596	80.143	23.453
	001	Materiales de Oficina	71.300	36.719	26.385	20.457	5.928
	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	7.943	6.740	716	6.024
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	9.000	2.305	1.159	1.159	
	007	Materiales y Útiles de Aseo	20.000	19.025	13.507	10.744	2.764
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.000	1.377	588	588	
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.000	22.046	14.007	11.180	2.827
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	21.389	7.554	5.246	2.308
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo	35.000	10.062	983	983	
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	3.467	1.542	1.516	27
	013	Equipos Menores	3.000	388	129	129	
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	18.000	14.202	12.485	12.485	
	999	Otros	55.000	42.189	16.130	12.553	3.576
	05	Servicios Básicos	1.664.000	1.399.000	832.883	255.510	577.373
	001	Electricidad	1.052.319	868.715	592.602	15.260	577.341
	002	Agua	191.902	133.730	131.355	131.355	
	003	Gas	11.800	7.800			
	004	Correo	186.280	180.932	51.430	51.398	32
	005	Telefonía Fija	77.063	76.499	30.972	30.972	
	006	Telefonía Celular	62.000	62.000	931	931	
	007	Acceso a Internet	8.220	7.520	2.465	2.465	
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	74.416	61.804	23.128	23.128	



[Handwritten signature]

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE JUNIO 2015


SUBT.	ITEM	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	9.120	7.590	1.530
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	40.000	36.389	5.308	5.308	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	48.303	19.918	1.280		1.280
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	9.708	656	194	194	
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.600	4.256	1.339	1.339	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.504	3.751	1.000	750	250
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.415				
	999	Otros	2.470	30			
07		Publicidad y Difusión	300.000	300.000	63.114	58.936	4.178
	001	Servicios de Publicidad	130.000	121.139	19.566	15.388	4.178
	002	Servicios de Impresión	170.000	168.361	43.548	43.548	
	999	Otros		10.500			
08		Servicios Generales	4.782.347	4.396.742	1.742.853	788.466	954.387
	001	Servicios de Aseo	2.691.429	2.635.269	1.066.844	236.112	830.731
	002	Servicios de Vigilancia	480.000	480.000	188.280	188.280	
	003	Servicios de Mantención de Jardines	776.400	703.171	242.567	218.017	24.550
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	242.550	200.000	64.828		64.828
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	62.040	62.040	13.900	13.900	
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	50.400	35.791	3.409	3.409	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	28.605	20.280	7.358	7.358	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.553	10.553	4.602	4.602	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	5.000	3.993	327	327	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	260.000	173.575	106.934	74.450	32.484
	999	Otros	175.370	72.070	43.805	42.012	1.793
09		Arriendos	256.116	382.166	171.750	139.124	32.626
	002	Arriendo de Edificios	50.952	121.162	51.817	51.817	
	003	Arriendo de Vehículos	116.844	167.080	77.059	63.479	13.580
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.100				
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	48.000	48.835	16.486	16.486	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	13.000	10.700	947	947	
	999	Otros	17.220	34.389	25.442	6.396	19.046
10		Servicios Financieros y de Seguros	75.000	78.000	22.906	22.906	
	002	Primas y Gastos de Seguros	75.000	78.000	22.906	22.906	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	140.000	155.000	40.448	13.304	27.144
	002	Cursos de Capacitación	46.401	22.053	14.701	2.100	12.601
	003	Servicios Informáticos	42.599	45.615	15.276	11.156	4.120
	999	Otros	51.000	87.332	10.471	48	10.424
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.250	87.250	35.443	35.443	
	002	Gastos Menores	17.000	20.223	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	6.436	6.135	6.135	
	006	Contribuciones	55.250	54.437	27.421	27.421	
	999	Otros	1.000	4			
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	198.840	198.840	68.078	68.078	
	01	Prestaciones Previsionales	116.680	116.680	38.733	38.733	
	004	Desahucios e Indemnizaciones	116.680	116.680	38.733	38.733	
	03	Indemnización de Cargo Fiscal	82.160	82.160	29.345	29.345	
	001	Indemnización de Cargo Fiscal	82.160	82.160	29.345	29.345	
24		C x P Transferencias Corrientes	5.907.674	6.451.319	4.306.421	4.221.788	84.633
	01	Al Sector Privado	1.577.500	2.023.045	1.208.818	1.188.185	20.633
	001	Fondos de Emergencia *	20.000	20.000			
	004	Organizaciones Comunitarias *	180.000	180.000	28.891	28.891	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas *	902.000	1.270.000	860.650	860.650	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales *	435.500	435.500	239.567	219.267	20.300
	008	Premios y Otros *	40.000	35.500	1.653	1.320	332
	999	Otras Transferencias al Sector Privado *		82.045	78.057	78.057	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE JUNIO 2015

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
03		A Otras Entidades Públicas	4.330.174	4.428.274	3.097.603	3.033.603	64.000
	002	A los Servicios de Salud 1	21.000	21.000	7.710	7.710	
	080	A las Asociaciones 1	8.600	8.700			
	090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación 1	1.333.500	1.333.500	1.189.399	1.189.399	
	099	A Otras Entidades Públicas 1	25.000	25.000	8.479	8.479	
	100	A Otras Municipalidades	107.585	178.585	135.660	135.660	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	2.834.489	2.861.489	1.756.355	1.692.355	64.000
25		C x P Integros al Fisco	22.200	22.200	7.177	7.177	
	01	IMPUESTOS	22.200	22.200	7.177	7.177	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	45.358	45.358	22.427	21.177	1.250
	01	Devoluciones	20.000	20.000	9.181	7.931	1.250
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000			
	04	Aplicación Fondos de Terceros	15.358	15.358	13.246	13.246	
	001	Arancel al RMTNP (8%)	15.358	15.358	13.246	13.246	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	245.000	146.000	79.251	54.049	25.202
	03	Vehículos	150.000	34.000	18.392	18.392	
	04	Mobiliario y Otros	20.000	22.000	7.494	7.494	
	05	Máquinas y Equipos	25.000	25.000	19.491	11.756	7.735
	001	Máquinas y Equipos de Oficina		922	920	920	
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	25.000	14.847	11.560	3.825	7.735
	999	Otras		9.231	7.011	7.011	
	06	Equipos Informáticos	30.000	30.000	15.544	9.047	6.497
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	29.700	15.544	9.047	6.497
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		300			
	07	Programas Informáticos	15.000	30.000	17.100	6.130	10.970
	001	Programas Computacionales	15.000	30.000	17.100	6.130	10.970
	99	Otros Activos no Financieros	5.000	5.000	1.230	1.230	
31		C x P Iniciativas de Inversión	1.610.000	1.760.475	413.356	315.616	97.740
	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	1.754.432	413.356	315.616	97.740
	001	Gastos Administrativos	3.000	1.500			
	002	Consultorías	60.000	257.583	7.801	7.801	
	003	Terrenos	100.000				
	004	Obras Cíviles	1.380.000	1.421.970	398.649	304.083	94.566
	005	Equipamiento	30.000	49.768	3.174		3.174
	999	Otros Gastos	20.000	23.611	3.732	3.732	
33		C x P Transferencias de Capital	100.000	81.000	80.650	80.650	
	03	A Otras Entidades Públicas	100.000	81.000	80.650	80.650	
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	81.000	80.650	80.650	
34		C x P Servicio de la Deuda	2.216.899	3.393.588	2.411.748	1.890.535	521.213
	01	Amortización Deuda Interna	867.000	867.000	213.791	213.791	
	003	Créditos de Proveedores	867.000	867.000	213.791	213.791	
	03	Intereses Deuda Interna	122.162	122.162	37.424	30.751	6.673
	003	Créditos de Proveedores	122.162	122.162	37.424	30.751	6.673
	05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	477.737	477.737	235.401	212.074	23.327
	003	Créditos de Proveedores	477.737	477.737	235.401	212.074	23.327
	07	Deuda Flotante	750.000	1.926.689	1.925.132	1.433.919	491.213
	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.661.000	1.659.422	1.312.984	346.438
	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.569	17.590	10.661	6.930
	026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		105	105		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	136.347		136.347

[Handwritten signatures]



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CHILE