

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	29.899.656	20.543.877	18.482.901	2.060.976
21		C x P Gastos en Personal	9.579.890	9.969.890	6.386.520	6.386.520	
01		Personal de Planta	4.968.811	4.968.811	2.902.145	2.902.145	
001		Sueldos y Sobresueldos	4.108.805	4.108.805	2.418.416	2.418.416	
002		Aportes del Empleador	153.527	153.527	99.487	99.487	
003		Asignaciones por Desempeño	374.832	374.832	159.357	159.357	
004		Remuneraciones Variables	267.761	267.761	177.494	177.494	
005		Aguinaldos y Bonos	63.886	63.886	47.391	47.391	
02		Personal a Contrata	994.904	994.904	641.172	641.172	
001		Sueldos y Sobresueldos	766.199	766.199	504.756	504.756	
002		Aportes del Empleador	35.457	35.457	24.773	24.773	
003		Asignaciones por Desempeño	70.481	70.481	32.000	32.000	
004		REMUNERACIONES VARIABLES	99.979	99.979	64.308	64.308	
005		Aguinaldos y Bonos	22.788	22.788	15.336	15.336	
03		Otras Remuneraciones	542.825	542.825	342.112	342.112	
001		Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	473.900	473.900	325.380	325.380	
004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.682	11.682	4.915	4.915	
005		Suplencias y Reemplazos	57.243	57.243	11.818	11.818	
04		Otras Gastos en Personal	3.073.350	3.463.350	2.501.091	2.501.091	
003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	99.000	99.000	56.910	56.910	
004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.974.350	3.364.350	2.444.181	2.444.181	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.016.713	7.517.567	4.611.890	3.015.404	1.596.485
01		Alimentos y Bebidas	20.000	15.000	7.970	7.749	221
001		Para Personas	20.000	15.000	7.970	7.749	221
02		Textiles, Vestuario y Calzado	72.000	35.000	23.962	23.962	
001		Textiles y Acabados Textiles	1.000	129	129	129	
002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	59.100	27.595	18.967	18.967	
003		Calzado	11.900	7.276	4.866	4.866	
03		Combustibles y Lubricantes	200.000	125.000	81.742	81.742	
001		Para Vehículos	200.000	124.215	81.624	81.624	
002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		785	117	117	
04		Materiales de Uso o Consumo	310.000	233.500	148.168	146.229	1.939
001		Materiales de Oficina	71.300	67.701	34.856	34.579	277
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	9.687	7.774	7.681	92
005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	9.000	4.841	3.615	3.106	508
006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		1.993			
007		Materiales y Útiles de Aseo	20.000	24.304	15.953	15.953	
008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.000	1.377	1.225	1.225	
009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.000	20.561	16.147	16.147	
010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	20.684	12.443	12.443	
011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo	35.000	11.001	5.934	5.934	
012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	3.144	1.542	1.542	
013		Equipos Menores	3.000	270	269	269	
015		Productos Agropecuarios y Forestales	18.000	14.018	12.485	12.485	
999		Otros	55.000	51.531	33.538	32.478	1.061
05		Servicios Básicos	1.664.000	1.536.000	1.241.729	435.741	805.988
001		Electricidad	1.052.319	918.715	861.826	55.913	805.914
002		Agua	191.902	183.730	163.598	163.568	29
003		Gas	11.800	7.800	3.581	3.581	
004		Correo	186.280	217.932	79.984	79.984	
005		Telefonía Fija	77.063	76.499	56.109	56.109	
006		Telefonía Celular	62.000	62.000	31.280	31.280	
007		Acceso a Internet	8.220	7.520	3.404	3.359	45
008		Enlaces de Telecomunicaciones	74.416	61.804	41.947	41.947	



Clavm

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	20.382	17.670	2.712
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	40.000	31.602	10.699	10.596	102
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	48.303	23.568	5.810	3.587	2.223
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	9.708	656	376	376	
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.600	5.056	1.747	1.611	136
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.504	4.088	1.749	1.499	250
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.415				
	999	Otros	2.470	30			
07		Publicidad y Difusión	300.000	300.000	104.816	99.675	5.141
	001	Servicios de Publicidad	130.000	121.139	27.613	27.006	607
	002	Servicios de Impresión	170.000	169.861	77.203	72.669	4.534
	999	Otros		9.000			
08		Servicios Generales	4.782.347	4.396.742	2.544.617	1.814.746	729.871
	001	Servicios de Aseo	2.691.429	2.689.669	1.553.066	930.519	622.547
	002	Servicios de Vigilancia	480.000	480.000	298.247	262.520	35.727
	003	Servicios de Mantención de Jardines	776.400	628.771	330.164	330.164	
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	242.550	200.000	98.418	48.672	49.746
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	62.040	54.040	35.956	27.517	8.438
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	50.400	15.791	3.409	3.409	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	28.605	22.371	11.954	11.954	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.553	10.553	5.477	5.477	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	5.000	1.382	643	643	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	260.000	222.095	155.840	142.427	13.413
	999	Otros	175.370	72.070	51.444	51.444	
09		Arriendos	256.116	469.166	266.549	222.754	43.795
	002	Arriendo de Edificios	50.952	121.162	78.396	78.396	
	003	Arriendo de Vehículos	116.844	254.080	128.605	109.056	19.549
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.100				
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	48.000	48.835	30.646	25.447	5.200
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	13.000	10.700	947	947	
	999	Otros	17.220	34.389	27.954	8.908	19.046
10		Servicios Financieros y de Seguros	75.000	78.000	53.595	53.595	
	002	Primas y Gastos de Seguros	75.000	77.750	53.345	53.345	
	999	Otros		250	250	250	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	140.000	176.909	68.627	61.809	6.819
	001	Estudios e Investigaciones		280			
	002	Cursos de Capacitación	46.401	17.701	16.201	16.201	
	003	Servicios Informáticos	42.599	45.512	24.532	22.213	2.319
	999	Otros	51.000	113.416	27.895	23.395	4.500
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.250	87.250	49.733	49.733	
	002	Gastos Menores	17.000	17.404	1.886	1.886	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	100			
	004	Intereses, Multas y Recargos	1.000	8.000			
	005	Derechos y Tasas	1.000	7.300	6.399	6.399	
	006	Contribuciones	55.250	54.437	41.447	41.447	
	999	Otros	1.000	9			
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	6.500.319	5.711.951	5.647.513	64.438
	01	Al Sector Privado	1.577.500	2.072.045	1.668.530	1.668.092	438
	001	Fondos de Emergencia 1	20.000	20.000	10.306	10.306	
	004	Organizaciones Comunitarias 1	180.000	188.000	97.508	97.508	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1	902.000	1.319.000	1.143.150	1.143.150	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	435.500	427.500	336.292	335.854	438
	008	Premios y Otros 1	40.000	35.500	3.219	3.219	
	999	Otras Transferencias al Sector Privado 1		82.045	78.057	78.057	



Chavez

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

SUBT.	ÍTEM ASIG.	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	4.043.421	3.979.421	64.000
	002	A los Servicios de Salud ¹	21.000	21.000	12.094	12.094	
	080	A las Asociaciones ¹	8.600	8.700			
	090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹	1.333.500	1.333.500	1.331.941	1.331.941	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	25.000	25.000	14.749	14.749	
	100	A Otras Municipalidades	107.585	178.585	151.014	151.014	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.834.489	2.861.489	2.533.622	2.469.622	64.000
25		C x P Integros al Fisco	22.200	22.200	11.455	11.455	
	01	IMPUESTOS	22.200	22.200	11.455	11.455	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	45.358	55.358	54.075	54.072	3
	01	Devoluciones	20.000	20.000	15.168	15.168	
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000	23.873	23.873	
	04	Aplicación Fondos de Terceros	15.358	25.358	15.034	15.031	3
	001	Arancel al RMTNP (8%)	15.358	25.358	15.034	15.031	3
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	245.000	371.000	103.819	94.967	8.852
	02	Edificios		225.000			
	03	Vehículos	150.000	34.000	18.392	18.392	
	04	Mobiliario y Otros	20.000	22.000	12.703	12.703	
	05	Máquinas y Equipos	25.000	25.000	23.994	23.994	
	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		9.897	9.158	9.158	
	06	Equipos Informáticos	30.000	30.000	20.258	20.258	
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	29.700	20.258	20.258	
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		300			
	07	Programas Informáticos	15.000	30.000	26.786	18.390	8.395
	001	Programas Computacionales	15.000	30.000	26.786	18.390	8.395
	99	Otros Activos no Financieros	5.000	5.000	1.687	1.230	456
31		C x P Iniciativas de Inversión	1.610.000	1.716.059	645.664	580.439	65.226
	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	1.710.016	645.664	580.439	65.226
	001	Gastos Administrativos	3.000	1.500			
	002	Consultorías	60.000	257.583	7.801	7.801	
	003	Terrenos	100.000				
	004	Obras Civiles	1.380.000	1.377.554	623.757	559.945	63.813
	005	Equipamiento	30.000	49.768	10.373	8.960	1.413
	999	Otros Gastos	20.000	23.611	3.732	3.732	
33		C x P Transferencias de Capital	100.000	154.800	80.650	80.650	
	03	A Otras Entidades Públicas	100.000	154.800	80.650	80.650	
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	154.800	80.650	80.650	
34		C x P Servicio de la Deuda	2.216.899	3.393.623	2.869.775	2.543.803	325.972
	01	Amortización Deuda Interna	867.000	867.000	429.806	429.806	
	003	Créditos de Proveedores	867.000	867.000	429.806	429.806	
	03	Intereses Deuda Interna	122.162	122.162	63.920	63.920	
	003	Créditos de Proveedores	122.162	122.162	63.920	63.920	
	05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	477.737	477.737	450.917	450.917	
	003	Créditos de Proveedores	477.737	477.737	450.917	450.917	
	07	Deuda Flotante	750.000	1.926.724	1.925.132	1.599.160	325.972
	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.661.035	1.659.422	1.477.254	182.168
	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.569	17.590	11.380	6.210
	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	252	136.095



Chau