

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO 2016

SUBT.	ITEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
		Acreedores Presupuestarios	29.590.000	31.999.935	9.034.253	7.140.630	1.893.623
21		C x P Gastos en Personal	9.851.666	9.569.161	1.877.719	1.877.719	
01		Personal de Planta	5.290.615	5.496.557	887.981	887.981	
001		Sueldos y Sobresueldos	5.167.232	4.433.702	773.517	773.517	
002		Aportes del Empleador	67.641	185.129	38.291	38.291	
003		Asignaciones por Desempeño		477.521	3.252	3.252	
004		Remuneraciones Variables	55.742	280.356	45.484	45.484	
005		Aguinaldos y Bonos		119.849	27.437	27.437	
02		Personal a Contrata	1.031.990	1.087.338	229.957	229.957	
001		Sueldos y Sobresueldos	1.007.923	808.256	191.993	191.993	
002		Aportes del Empleador	13.194	33.857	10.644	10.644	
003		Asignaciones por Desempeño		87.218			
004		REMUNERACIONES VARIABLES	10.873	120.140	18.354	18.354	
005		Aguinaldos y Bonos		37.867	8.966	8.966	
03		Otras Remuneraciones	529.061	615.266	125.993	125.993	
001		Honorarios a Suma Alzada ☐ Personas Naturales	505.061	500.106	114.812	114.812	
004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	24.000	24.000	4.291	4.291	
005		Suplencias y Reemplazos		91.160	6.889	6.889	
04		Otras Gastos en Personal	3.000.000	2.370.000	633.789	633.789	
003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	120.500	120.500	22.970	22.970	
004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.879.500	2.249.500	610.819	610.819	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.645.606	8.670.010	963.130	586.828	376.302
01		Alimentos y Bebidas	35.659	10.659	2.779	629	2.150
001		Para Personas	35.659	10.659	2.779	629	2.150
02		Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	15.000	24	24	
001		Textiles y Acabados Textiles	695	695			
002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42.361	11.196			
003		Calzado	6.944	3.109	24	24	
03		Combustibles y Lubricantes	150.000	125.000	15.867	15.867	
001		Para Vehículos	142.500	124.335	15.867	15.867	
002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	7.500	665			
04		Materiales de Uso o Consumo	260.000	174.000	38.993	27.367	11.626
001		Materiales de Oficina	98.590	51.705	12.698	9.648	3.050
002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	100			
003		Productos Químicos	2.500	2.500			
004		Productos Farmacéuticos	13.000	7.500			
005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.500	4.106			
007		Materiales y Útiles de Aseo	24.690	25.786	12.830	8.980	3.850
008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.200	1.351			
009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.500	20.600	4.664	4.664	
010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	13.470	9.725	470		470
011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo:	12.600	9.162	509	509	
012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.650	1.548			
015		Productos Agropecuarios y Forestales	16.500	4.500			
999		Otros	45.700	35.417	7.821	3.565	4.256
05		Servicios Básicos	1.740.908	1.573.312	261.820	100.673	161.148
001		Electricidad	1.082.092	948.272	162.920	4.708	158.212
002		Agua	225.406	215.406	47.924	47.924	
003		Gas	9.050	4.050	2.873		2.873
004		Correo	219.670	195.896	17.114	17.114	
005		Telefonía Fija	78.000	82.500	13.871	13.808	63
006		Telefonía Celular	60.000	60.394	6.540	6.540	
007		Acceso a Internet	6.690	6.690	932	932	
008		Enlaces de Telecomunicaciones	60.000	60.104	9.646	9.646	
06		Mantenimiento y Reparaciones	100.000	60.000	3.583	2.893	690
001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	59.966	31.717	2.702	2.103	599
002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.800	16.582			
004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	756	1.503	207	116	90



Clav

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO 2016

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	13.034	4.561	136	136	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.800	5.297	538	538	
	999	Otros	644	340			
07		Publicidad y Difusión	350.000	350.000	13.710	11.805	1.904
	001	Servicios de Publicidad	156.500	153.298	3.851	1.947	1.904
	002	Servicios de Impresión	192.000	190.202	9.858	9.858	
	999	Otros	1.500	6.500			
08		Servicios Generales	5.023.197	5.478.197	487.136	324.805	162.332
	001	Servicios de Aseo	3.090.900	3.510.900	226.587	76.111	150.476
	002	Servicios de Vigilancia	485.004	485.004	72.949	72.949	
	003	Servicios de Mantención de Jardines	720.000	780.000	128.149	128.149	
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	192.000	192.000	979		979
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	73.204	60.204			
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	20.000	10.000	3.999	3.999	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.220	18.220	3.778	3.778	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.500	14.500	788	788	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	4.000	2.000			
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	331.000	318.080	22.182	21.886	296
	999	Otros	74.369	87.289	27.726	17.146	10.580
09		Arriendos	661.132	493.132	136.635	100.183	36.452
	002	Arriendo de Edificios	114.000	114.000	24.174	24.174	
	003	Arriendo de Vehículos	451.800	283.085	111.786	76.009	35.777
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.000	10.000			
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	60.000	60.715			
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.000	9.000	675		675
	999	Otros	16.332	16.332			
10		Servicios Financieros y de Seguros	83.300	83.300			
	002	Primas y Gastos de Seguros	83.300	83.300			
11		Servicios Técnicos y Profesionales	112.680	228.680	482	482	
	001	Estudios e Investigaciones		250			
	002	Cursos de Capacitación	60.004	115.869	117	117	
	003	Servicios Informáticos	52.676	50.517	232	232	
	999	Otros		62.044	133	133	
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	78.730	78.730	2.100	2.100	
	002	Gastos Menores	17.730	17.154	1.236	1.236	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	1.400			
	004	Intereses, Multas y Recargos	1.000	1.850	639	639	
	005	Derechos y Tasas	2.000	2.000			
	006	Contribuciones	56.000	56.100			
	999	Otros		226	225	225	
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	28.000	28.000			
01		Prestaciones Previsionales	28.000	28.000			
004		Desahucios e Indemnizaciones	28.000	28.000			
24		C x P Transferencias Corrientes	7.201.516	7.371.516	2.148.520	2.126.858	21.662
01		Al Sector Privado	2.370.905	2.540.905	469.107	453.972	15.135
001		Fondos de Emergencia *	20.000	20.000			
004		Organizaciones Comunitarias *	260.000	260.000			
005		Otras Personas Jurídicas Privadas *	1.350.455	1.520.455	393.806	393.806	
007		Asistencia Social a Personas Naturales *	728.350	728.350	70.305	58.526	11.779
008		Premios y Otros *	12.100	12.100	4.995	1.640	3.356
03		A Otras Entidades Públicas	4.830.611	4.830.611	1.679.413	1.672.886	6.527
002		A los Servicios de Salud *	25.200	25.200	1.433	1.433	
080		A las Asociaciones *	9.200	9.200			
090		Al Fondo Común Municipal ☐ Permisos de Circulación *	1.465.911	1.465.911	67.263	67.263	
099		A Otras Entidades Públicas *	26.400	26.400	6.613	86	6.527
100		A Otras Municipalidades	299.337	299.337	11.049	11.049	
101		A Servicios Incorporados a su Gestión *	3.004.563	3.004.563	1.593.056	1.593.056	
25		C x P Integros al Fisco	31.740	16.740	2.339	2.339	
01		IMPUESTOS	31.740	16.740	2.339	2.339	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	101.628	131.628	23.156	23.156	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO 2016

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
	01	Devoluciones	25.000	55.000	9.552	9.552	
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	50.000	12.000	12.000	
	04	Aplicación Fondos de Terceros	26.628	26.628	1.604	1.604	
	001	Arancel al RMTNP (8%)	26.628	26.628	1.604	1.604	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	500.000	302.000	243.223	224.910	18.313
	02	Edificios	292.000	221.000	210.911	210.911	
	03	Vehículos	120.000	20.000	17.883		17.883
	04	Mobiliario y Otros	15.000	10.000	4.132	4.132	
	05	Máquinas y Equipos	18.000	13.000	376	322	54
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	18.000	12.150			
	999	Otras		850	376	322	54
	06	Equipos Informáticos	30.000	20.000	5.480	5.480	
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	20.000	5.480	5.480	
	07	Programas Informáticos	20.000	15.000	1.812	1.436	376
	001	Programas Computacionales	20.000	15.000	1.812	1.436	376
	99	Otros Activos no Financieros	5.000	3.000	2.629	2.629	
31		C x P Iniciativas de Inversión	1.012.000	1.244.715	259.951	114.756	145.195
	01	Estudios Básicos	5.000	2.042			
	001	Gastos Administrativos	1.000	1.000			
	002	Consultorías	4.000	1.042			
	02	Proyectos	1.007.000	1.242.673	259.951	114.756	145.195
	001	Gastos Administrativos	5.000	1.000			
	002	Consultorías	150.000	254.846	12.994	3.778	9.216
	004	Obras Civiles	752.000	915.926	246.956	110.978	135.978
	005	Equipamiento	80.000	57.860			
	999	Otros Gastos	20.000	13.041			
33		C x P Transferencias de Capital	300.000	130.000			
	03	A Otras Entidades Públicas	300.000	130.000			
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	300.000	130.000			
34		C x P Servicio de la Deuda	1.917.844	4.536.165	3.516.214	2.184.064	1.332.151
	01	Amortización Deuda Interna	908.900	908.900			
	003	Créditos de Proveedores	908.900	908.900			
	03	Intereses Deuda Interna	108.274	108.274	973		973
	003	Créditos de Proveedores	108.274	108.274	973		973
	05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	200.670	200.670	200.670		200.670
	003	Créditos de Proveedores	200.670	200.670	200.670		200.670
	07	Deuda Flotante	700.000	3.318.321	3.314.571	2.184.064	1.130.508
	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	700.000	2.913.000	2.912.900	1.948.587	964.312
	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		46.528	46.528	46.418	110
	026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		410	410	383	27
	029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.674	1.674	1.674	
	031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		35.277	35.277	30.908	4.369
	034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		321.432	317.782	156.093	161.689



Clave