

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO 2016

SUBT.	ÍTEM 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	4.646.720	1.861.034	2.785.686
21		C x P Gastos en Personal	9.851.666	9.719.161	566.697	562.898	3.798
01		Personal de Planta	5.290.615	5.496.557	308.212	307.900	312
001		Sueldos y Sobresueldos	5.167.232	4.433.702	260.385	260.139	246
002		Aportes del Empleador	67.641	185.129	6.870	6.805	66
003		Asignaciones por Desempeño		477.521	1.387	1.387	
004		Remuneraciones Variables	55.742	280.356	18.114	18.114	
005		Aguinaldos y Bonos		119.849	21.455	21.455	
02		Personal a Contrata	1.031.990	1.087.338	68.743	67.614	1.129
001		Sueldos y Sobresueldos	1.007.923	808.256	53.870	52.772	1.098
002		Aportes del Empleador	13.194	33.857	1.452	1.422	31
003		Asignaciones por Desempeño		87.218			
004		REMUNERACIONES VARIABLES	10.873	120.140	6.392	6.392	
005		Aguinaldos y Bonos		37.867	7.028	7.028	
03		Otras Remuneraciones	529.061	615.266	15.527	13.169	2.358
001		Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	505.061	500.106	11.394	11.394	
004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	24.000	24.000	2.146		2.146
005		Suplencias y Reemplazos		91.160	1.987	1.775	212
04		Otras Gastos en Personal	3.000.000	2.520.000	174.216	174.216	
003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	120.500	120.500	9.532	9.532	
004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.879.500	2.399.500	164.684	164.684	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.645.606	8.386.010	36.176	25.386	10.790
01		Alimentos y Bebidas	35.659	10.659	120	120	
001		Para Personas	35.659	10.659	120	120	
02		Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	25.000			
001		Textiles y Acabados Textiles	695	695			
002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42.361	17.361			
003		Calzado	6.944	6.944			
03		Combustibles y Lubricantes	150.000	125.000	3.565	3.565	
001		Para Vehículos	142.500	124.278	3.565	3.565	
002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	7.500	722			
04		Materiales de Uso o Consumo	260.000	210.000	80	80	
001		Materiales de Oficina	98.590	65.452			
002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100	100			
003		Productos Químicos	2.500	2.500			
004		Productos Farmacéuticos	13.000	8.000			
005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.500	3.606			
007		Materiales y Útiles de Aseo	24.690	25.786	80	80	
008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.200	1.351			
009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.500	22.600			
010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	13.470	9.273			
011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo	12.600	9.312			
012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.650	1.650			
015		Productos Agropecuarios y Forestales	16.500	11.500			
999		Otros	45.700	48.870			
05		Servicios Básicos	1.740.908	1.623.312	127	127	
001		Electricidad	1.082.092	998.272			
002		Agua	225.406	215.406	11	11	
003		Gas	9.050	4.050			
004		Correo	219.670	195.896			
005		Telefonía Fija	78.000	82.500	116	116	
006		Telefonía Celular	60.000	60.394			
007		Acceso a Internet	6.690	6.690			
008		Enlaces de Telecomunicaciones	60.000	60.104			
06		Mantenimiento y Reparaciones	100.000	50.000	383	383	
001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	59.966	34.669	383	383	
002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.800	6.455			
004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	756	1.412			



Chau

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO 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	4.721			
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.800	2.069			
	999	Otros	644	674			
07		Publicidad y Difusión	350.000	350.000	790		790
	001	Servicios de Publicidad	156.500	153.298			
	002	Servicios de Impresión	192.000	195.202	790		790
	999	Otros	1.500	1.500			
08		Servicios Generales	5.023.197	5.058.197	307	268	39
	001	Servicios de Aseo	3.090.900	3.090.900			
	002	Servicios de Vigilancia	485.004	485.004			
	003	Servicios de Mantención de Jardines	720.000	780.000			
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	192.000	192.000			
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	73.204	60.204			
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	20.000	10.000			
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.220	18.220	307	268	39
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.500	14.500			
	010	Servicios de Suscripción y Similares	4.000	2.000			
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	331.000	318.080			
	999	Otros	74.369	87.289			
09		Arriendos	661.132	543.132	30.163	20.202	9.961
	002	Arriendo de Edificios	114.000	146.000	12.150	6.203	5.947
	003	Arriendo de Vehiculos	451.800	301.085	18.013	13.999	4.015
	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			
	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	117	117	
	001	Estudios e Investigaciones		250			
	002	Cursos de Capacitación	60.004	117.327	117	117	
	003	Servicios Informáticos	52.676	49.194			
	999	Otros		61.909			
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	78.730	78.730	525	525	
	002	Gastos Menores	17.730	16.854	300	300	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	2.000			
	004	Intereses, Multas y Recargos	1.000	1.650			
	005	Derechos y Tasas	2.000	2.000			
	006	Contribuciones	56.000	56.000			
	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	726.091	725.841	250
	01	Al Sector Privado	2.370.905	2.540.905	89.757	89.507	250
	001	Fondos de Emergencia 1	20.000	20.000			
	004	Organizaciones Comunitarias 1	260.000	260.000			
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1	1.350.455	1.520.455	86.205	86.205	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	728.350	728.350	3.552	3.302	250
	008	Premios y Otros 1	12.100	12.100			
03		A Otras Entidades Públicas	4.830.611	4.830.611	636.333	636.333	
	002	A los Servicios de Salud 1	25.200	25.200			
	080	A las Asociaciones 1	9.200	9.200			
	090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación 1	1.465.911	1.465.911			
	099	A Otras Entidades Públicas 1	26.400	26.400			
	100	A Otras Municipalidades	299.337	299.337			
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	3.004.563	3.004.563	636.333	636.333	
25		C x P Integros al Fisco	31.740	16.740			
	01	IMPUESTOS	31.740	16.740			
26		C x P Otros Gastos Corrientes	101.628	91.628	4.067	4.000	67



Chavez

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO 2016

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
01		Devoluciones	25.000	15.000	67		67
02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	50.000	4.000	4.000	
04		Aplicación Fondos de Terceros	26.628	26.628			
001		Arancel al RMTNP (8%)	26.628	26.628			
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	500.000	392.000		210.911	
02		Edificios	292.000	221.000		210.911	
03		Vehículos	120.000	110.000			
04		Mobiliario y Otros	15.000	10.000			
05		Máquinas y Equipos	18.000	13.000			
002		Maquinarias y Equipos para la Producción	18.000	12.206			
999		Otras		794			
06		Equipos Informáticos	30.000	20.000			
001		Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	20.000			
07		Programas Informáticos	20.000	15.000			
001		Programas Computacionales	20.000	15.000			
99		Otros Activos no Financieros	5.000	3.000			
31		C x P Iniciativas de Inversión	1.012.000	1.328.715	166		166
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	1.326.673	166		166
001		Gastos Administrativos	5.000	1.000			
002		Consultorías	150.000	338.846			
004		Obras Cíviles	752.000	915.926	166		166
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	3.313.524	331.997	2.981.526
01		Amortización Deuda Interna	908.900	908.900			
003		Créditos de Proveedores	908.900	908.900			
03		Intereses Deuda Interna	108.274	108.274			
003		Créditos de Proveedores	108.274	108.274			
05		Otros Gastos Financieros Deuda Interna	200.670	200.670			
003		Créditos de Proveedores	200.670	200.670			
07		Deuda Flotante	700.000	3.318.321	3.313.524	331.997	2.981.526
022		DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	700.000	2.912.900	2.911.852	331.997	2.579.855
024		DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		46.528	46.528		46.528
026		DE OTROS GASTOS CORRIENTES		410	410		410
029		DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.674	1.674		1.674
031		DE INICIATIVAS DE INVERSION		35.277	35.277		35.277
034		DEL SERVICIO DE LA DEUDA		321.532	317.782		317.782



Handwritten signatures in blue ink are present below the stamp, including a large signature that appears to be 'C. Cruz'.