

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 29 DE FEBRERO 2016

SUBT.	ITEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
		Acreedores Presupuestarios	29.590.000	31.999.935	7.161.390	5.140.086	2.021.304
21		C x P Gastos en Personal	9.851.666	9.719.161	1.244.140	1.244.140	
01		Personal de Planta	5.290.615	5.496.557	583.376	583.376	
001		Sueldos y Sobresueldos	5.167.232	4.433.702	514.635	514.635	
002		Aportes del Empleador	67.641	185.129	13.803	13.803	
003		Asignaciones por Desempeño		477.521	2.320	2.320	
004		Remuneraciones Variables	55.742	280.356	30.977	30.977	
005		Aguinaldos y Bonos		119.849	21.641	21.641	
02		Personal a Contrata	1.031.990	1.087.338	149.707	149.707	
001		Sueldos y Sobresueldos	1.007.923	808.256	127.764	127.764	
002		Aportes del Empleador	13.194	33.857	3.463	3.463	
003		Asignaciones por Desempeño		87.218			
004		REMUNERACIONES VARIABLES	10.873	120.140	11.453	11.453	
005		Aguinaldos y Bonos		37.867	7.028	7.028	
03		Otras Remuneraciones	529.061	615.266	90.425	90.425	
001		Honorarios a Suma Alzada ☐ Personas Naturales	505.061	500.106	82.217	82.217	
004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	24.000	24.000	4.291	4.291	
005		Suplencias y Reemplazos		91.160	3.916	3.916	
04		Otras Gastos en Personal	3.000.000	2.520.000	420.632	420.632	
003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	120.500	120.500	15.949	15.949	
004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.879.500	2.399.500	404.683	404.683	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.645.606	8.386.010	585.688	207.239	378.449
01		Alimentos y Bebidas	35.659	10.659	570	120	450
001		Para Personas	35.659	10.659	570	120	450
02		Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	25.000	24	24	
001		Textiles y Acabados Textiles	695	695			
002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42.361	17.361			
003		Calzado	6.944	6.944	24	24	
03		Combustibles y Lubricantes	150.000	125.000	9.658	9.658	
001		Para Vehículos	142.500	124.278	9.658	9.658	
002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	7.500	722			
04		Materiales de Uso o Consumo	260.000	210.000	19.882	15.292	4.589
001		Materiales de Oficina	98.590	64.643	5.571	5.154	416
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	8.980	8.980	
008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.200	1.351			
009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.500	20.600	3.412	268	3.144
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	509	509	
012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.650	1.650			
015		Productos Agropecuarios y Forestales	16.500	11.500			
999		Otros	45.700	51.679	1.410	381	1.029
05		Servicios Básicos	1.740.908	1.623.312	147.100	49.054	98.045
001		Electricidad	1.082.092	998.272	100.037	1.992	98.045
002		Agua	225.406	215.406	21.699	21.699	
003		Gas	9.050	4.050			
004		Correo	219.670	195.896	9.863	9.863	
005		Telefonía Fija	78.000	82.500	6.899	6.899	
006		Telefonía Celular	60.000	60.394	3.323	3.323	
007		Acceso a Internet	6.690	6.690	464	464	
008		Enlaces de Telecomunicaciones	60.000	60.104	4.815	4.815	
06		Mantenimiento y Reparaciones	100.000	50.000	2.199	2.063	136
001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	59.966	31.441	1.736	1.736	
002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.800	6.455			
004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	756	1.412	58	58	



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 29 DE FEBRERO 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	136		136
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.800	5.297	269	269	
	999	Otros	644	674			
07		Publicidad y Difusión	350.000	350.000	10.318	10.124	194
	001	Servicios de Publicidad	156.500	153.298	460	266	194
	002	Servicios de Impresión	192.000	195.202	9.858	9.858	
	999	Otros	1.500	1.500			
08		Servicios Generales	5.023.197	5.058.197	303.215	58.790	244.425
	001	Servicios de Aseo	3.090.900	3.090.900	173.730	13.648	160.082
	002	Servicios de Vigilancia	485.004	485.004	36.474	36.474	
	003	Servicios de Mantención de Jardines	720.000	780.000	63.964		63.964
	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	1.101	1.101	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.500	14.500	700	700	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	4.000	2.000			
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	331.000	318.080	5.121	5.121	
	999	Otros	74.369	87.289	17.146	1.745	15.401
09		Arriendos	661.132	543.132	90.572	59.963	30.609
	002	Arriendo de Edificios	114.000	146.000	22.562	17.952	4.610
	003	Arriendo de Vehículos	451.800	301.085	68.010	42.011	25.999
	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	136	136	
	001	Estudios e Investigaciones		250			
	002	Cursos de Capacitación	60.004	116.004	117	117	
	003	Servicios Informáticos	52.676	50.517	19	19	
	999	Otros		61.909			
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	78.730	78.730	2.015	2.015	
	002	Gastos Menores	17.730	16.854	1.150	1.150	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	2.000			
	004	Intereses, Multas y Recargos	1.000	1.650	639	639	
	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	1.530.096	1.522.066	8.029
	01	Al Sector Privado	2.370.905	2.540.905	332.107	326.204	5.903
	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	315.054	315.054	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	728.350	728.350	15.480	11.150	4.330
	008	Premios y Otros ¹	12.100	12.100	1.573		1.573
03		A Otras Entidades Públicas	4.830.611	4.830.611	1.197.988	1.195.862	2.126
	002	A los Servicios de Salud ¹	25.200	25.200	992	992	
	080	A las Asociaciones ¹	9.200	9.200			
	090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹	1.465.911	1.465.911	23.647	23.647	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	26.400	26.400	86	86	
	100	A Otras Municipalidades	299.337	299.337	2.126		2.126
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.004.563	3.004.563	1.171.138	1.171.138	
25		C x P Integros al Fisco	31.740	16.740	1.176	1.176	
01		IMPUESTOS	31.740	16.740	1.176	1.176	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	101.628	91.628	17.838	10.477	7.361



[Handwritten signature]

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 29 DE FEBRERO 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	9.228	2.477	6.751
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	50.000	8.000	8.000	
	04	Aplicación Fondos de Terceros	26.628	26.628	610		610
	001	Arancel al RMTNP (8%)	26.628	26.628	610		610
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	500.000	392.000	233.524	213.493	20.032
	02	Edificios	292.000	221.000	210.911	210.911	
	03	Vehículos	120.000	110.000	17.883		17.883
	04	Mobiliario y Otros	15.000	10.000			
	05	Máquinas y Equipos	18.000	13.000	322		322
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	18.000	12.150			
	999	Otras		850	322		322
	06	Equipos Informáticos	30.000	20.000	343	343	
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.000	20.000	343	343	
	07	Programas Informáticos	20.000	15.000	1.436	799	637
	001	Programas Computacionales	20.000	15.000	1.436	799	637
	99	Otros Activos no Financieros	5.000	3.000	2.629	1.439	1.190
31		C x P Iniciativas de Inversión	1.012.000	1.328.715	234.357	166	234.191
	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	234.357	166	234.191
	001	Gastos Administrativos	5.000	1.000			
	002	Consultorías	150.000	338.846	9.216		9.216
	004	Obras Cíviles	752.000	915.926	225.140	166	224.975
	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	3.314.571	1.941.329	1.373.242
	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	3.314.571	1.941.329	1.373.242
	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	700.000	2.912.900	2.912.900	1.718.059	1.194.841
	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		46.528	46.528	34.212	12.316
	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		321.532	317.782	156.093	161.689



Handwritten signature in blue ink.