

**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS (M\$)**  
**SITUACION DEL PRESUPUESTO VIGENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

| Subtítulo | Item | Asignación | DENOMINACION CUENTAS DE GASTOS                   | PRESUPUESTO DE GASTOS (M\$)    |                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                             |                             | Vigente |
|-----------|------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
|           |      |            |                                                  | Inicial                        | MP N°1                         | MP N°2                          | MP N°3                          | MP N°4                          | MP N°5                          | MP N°6                          | MP N°7                          | MP N°8                          | MP N°9                          | MP N°10                         | MP N°11                         | MP N°12                         | MP N°13                     | MP N°14                     |         |
|           |      |            |                                                  | Acdo. N°183<br>(09.12.2015)    | Acdo. N°007<br>(19.01.2016)    | Acdo. N°38<br>(23.03.2016)      | Acdo. N°56<br>(10.05.2016)      | Acdo. N°96<br>(02.08.2016)      | Acdo. N°97<br>(02.08.2016)      | Acdo. N°136<br>(04.10.2016)     | Acdo. N°XXX<br>(XX.XX.2016)     | Acdo. N°XXX<br>(XX.XX.2016)     | Acdo. N°XXX<br>(XX.XX.2016)     | Acdo. N°XXX<br>(XX.XX.2016)     | Acdo. N°XXX<br>(XX.XX.2016)     | Acdo. N°XXX<br>(XX.XX.2016)     | Acdo. N°XXX<br>(XX.XX.2016) | Acdo. N°XXX<br>(XX.XX.2016) |         |
|           |      |            | Dec.Exe N° 3644<br>(16.12.2015)                  | Dec.Exe N° 328<br>(28.01.2016) | Dec.Exe N° 875<br>(30.03.2016) | Dec.Exe N° 1463<br>(18.05.2016) | Dec.Exe N° 2190<br>(05.08.2016) | Dec.Exe N° 2189<br>(05.08.2016) | Dec.Exe N° 3105<br>(14.10.2016) | Dec.Exe N° XXXX<br>(XX.XX.2016) | Dec.Exe N° XXXX<br>(XX.XX.2016) | Dec.Exe N° XXXX<br>(XX.XX.2016) | Dec.Exe N° XXXX<br>(XX.XX.2016) | Dec.Exe N° XXXX<br>(XX.XX.2016) | Dec.Exe N° XXXX<br>(XX.XX.2016) | Dec.Exe N° XXXX<br>(XX.XX.2016) |                             |                             |         |
|           |      |            | TOTAL DE GASTOS                                  | 29.590.000                     | 2.409.935                      | 0                               | 487.021                         | 535.369                         | 369.230                         | 188.867                         | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 33.580.422                  |                             |         |
| 21        |      |            | C x P Gastos en Personal                         | 9.851.666                      | -132.505                       | -150.000                        | 0                               | 0                               | 469.230                         | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 10.038.391                  |                             |         |
|           | 01   |            | Personal de Planta                               | 5.290.615                      | 205.942                        |                                 |                                 |                                 | 454.614                         |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 5.951.171                   |                             |         |
|           | 02   |            | Personal a Contrata                              | 1.031.990                      | 55.348                         |                                 |                                 |                                 | 79.193                          |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 1.166.531                   |                             |         |
|           | 03   |            | Otras Remuneraciones                             | 529.061                        | 86.205                         |                                 |                                 |                                 | 35.423                          |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 650.689                     |                             |         |
|           | 04   |            | Otras Gastos en Personal                         | 3.000.000                      | -480.000                       | -150.000                        |                                 |                                 | -100.000                        |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 2.270.000                   |                             |         |
| 22        |      |            | C x P Bienes y Servicios de Consumo              | 8.645.606                      | -259.596                       | 284.000                         | -108.480                        | 50.000                          | 0                               | 203.500                         | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 8.815.030                   |                             |         |
|           | 01   |            | Alimentos y Bebidas                              | 35.659                         | -25.000                        |                                 |                                 |                                 |                                 | -2.500                          |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 8.159                       |                             |         |
|           | 02   |            | Textiles, Vestuario y Calzado                    | 50.000                         | -25.000                        | -10.000                         |                                 |                                 |                                 | -7.000                          |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 8.000                       |                             |         |
|           | 03   |            | Combustibles y Lubricantes                       | 150.000                        | -25.000                        |                                 |                                 |                                 |                                 | -45.000                         |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 80.000                      |                             |         |
|           | 04   |            | Materiales de Uso o Consumo                      | 260.000                        | -50.000                        | -36.000                         |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 174.000                     |                             |         |
|           | 05   |            | Servicios Básicos                                | 1.740.908                      | -117.596                       | -50.000                         |                                 |                                 |                                 | 200.000                         |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 1.773.312                   |                             |         |
|           | 06   |            | Mantenimiento y Reparaciones                     | 100.000                        | -50.000                        | 10.000                          |                                 |                                 |                                 | 5.000                           |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 65.000                      |                             |         |
|           | 07   |            | Publicidad y Difusión                            | 350.000                        |                                |                                 |                                 |                                 |                                 | -70.000                         |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 280.000                     |                             |         |
|           | 08   |            | Servicios Generales                              | 5.023.197                      | 35.000                         | 420.000                         |                                 | 40.000                          |                                 | 148.000                         |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 5.666.197                   |                             |         |
|           | 09   |            | Arriendos                                        | 661.132                        | -118.000                       | -50.000                         | -88.480                         |                                 |                                 | -25.000                         |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 379.652                     |                             |         |
|           | 10   |            | Servicios Financieros y de Seguros               | 83.300                         |                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 83.300                      |                             |         |
|           | 11   |            | Servicios Técnicos y Profesionales               | 112.680                        | 116.000                        |                                 | -20.000                         | 10.000                          |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 218.680                     |                             |         |
|           | 12   |            | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo    | 78.730                         |                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 78.730                      |                             |         |
| 23        |      |            | C x P Prestaciones de Seguridad Social           | 28.000                         | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 28.000                      |                             |         |
|           | 01   |            | Prestaciones Previsionales                       | 28.000                         |                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 28.000                      |                             |         |
|           | 03   |            | Prestaciones Sociales del Empleador              | 0                              |                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                           |                             |         |
| 24        |      |            | C x P Transferencias Corrientes                  | 7.201.516                      | 170.000                        | 0                               | 93.119                          | 66.246                          | 0                               | -54.900                         | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 7.475.981                   |                             |         |
|           | 01   |            | Al Sector Privado                                | 2.370.905                      | 170.000                        |                                 | 93.119                          | 66.246                          |                                 | -419.900                        |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 2.280.370                   |                             |         |
|           | 03   |            | A Otras Entidades Públicas                       | 4.830.611                      |                                |                                 |                                 |                                 |                                 | 365.000                         |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 5.195.611                   |                             |         |
| 25        |      |            | C x P Integros al Fisco                          | 31.740                         | -15.000                        | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 16.740                      |                             |         |
|           | 01   |            | Impuestos                                        | 31.740                         | -15.000                        |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 16.740                      |                             |         |
| 26        |      |            | C x P Otros Gastos Corrientes                    | 101.628                        | -10.000                        | 40.000                          | 0                               | 0                               | 0                               | 70.000                          | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 201.628                     |                             |         |
|           | 01   |            | Devoluciones                                     | 25.000                         | -10.000                        | 40.000                          |                                 |                                 |                                 | 20.000                          |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 75.000                      |                             |         |
|           | 02   |            | Compensaciones por daños a terceros y/o a la pro | 50.000                         |                                |                                 |                                 |                                 |                                 | 50.000                          |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 100.000                     |                             |         |
|           | 04   |            | Aplicación Fondos de Terceros                    | 26.628                         |                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 26.628                      |                             |         |
| 29        |      |            | C x P Adquisición de Activos No Financieros      | 500.000                        | -108.000                       | -90.000                         | 0                               | 5.000                           | 0                               | -31.323                         | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 275.677                     |                             |         |
|           | 02   |            | Edificios                                        | 292.000                        | -71.000                        |                                 |                                 |                                 |                                 | -10.088                         |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 210.912                     |                             |         |
|           | 03   |            | Vehículos                                        | 120.000                        | -10.000                        | -90.000                         |                                 |                                 |                                 | -1.770                          |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 18.230                      |                             |         |
|           | 04   |            | Mobiliario y Otros                               | 15.000                         | -5.000                         |                                 |                                 | 5.000                           |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 15.000                      |                             |         |
|           | 05   |            | Máquinas y Equipos                               | 18.000                         | -5.000                         |                                 |                                 |                                 |                                 | -9.465                          |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 3.535                       |                             |         |
|           | 06   |            | Equipos Informáticos                             | 30.000                         | -10.000                        |                                 |                                 |                                 |                                 | -5.000                          |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 15.000                      |                             |         |
|           | 07   |            | Programas Informáticos                           | 20.000                         | -5.000                         |                                 |                                 |                                 |                                 | -5.000                          |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 10.000                      |                             |         |
|           | 99   |            | Otros Activos No Financieros                     | 5.000                          | -2.000                         |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 3.000                       |                             |         |
| 31        |      |            | C x P Iniciativas de Inversión                   | 1.012.000                      | 316.715                        | -84.000                         | 486.632                         | 414.123                         | -100.000                        | 61.590                          | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 2.107.060                   |                             |         |
|           | 01   |            | Estudios Básicos                                 | 5.000                          | -2.958                         | 0                               | -792                            | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 1.250                       |                             |         |
|           |      | 001        | Gastos Administrativos                           | 1.000                          |                                |                                 | -750                            |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 250                         |                             |         |
|           |      | 002        | Consultorías                                     | 4.000                          | -2.958                         |                                 | -42                             |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 1.000                       |                             |         |
|           | 02   |            | Proyectos                                        | 1.007.000                      | 319.673                        | -84.000                         | 487.424                         | 414.123                         | -100.000                        | 61.590                          | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 2.105.810                   |                             |         |
|           |      | 001        | Gastos Administrativos                           | 5.000                          | -4.000                         |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 1.000                       |                             |         |
|           |      | 002        | Consultorías                                     | 150.000                        | 188.846                        | -84.000                         | -66.491                         |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 188.355                     |                             |         |
|           |      | 003        | Terrenos                                         | 0                              |                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                           |                             |         |
|           |      | 004        | Obras Civiles                                    | 752.000                        | 163.926                        |                                 | 591.926                         | 214.123                         | -100.000                        | 68.867                          |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 1.690.842                   |                             |         |



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

PRESUPUESTO DE GASTOS (M\$)

SITUACION DEL PRESUPUESTO VIGENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

| Subtítulo | Item | Asignación | DENOMINACION CUENTAS DE GASTOS         | PRESUPUESTO DE GASTOS (M\$)     |                                |                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | Vigente |                             |
|-----------|------|------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------|
|           |      |            |                                        | Inicial                         | MP N°1                         | MP N°2                         | MP N°3                          | MP N°4                          | MP N°5                          | MP N°6                          | MP N°7                          | MP N°8                          | MP N°9                          | MP N°10                         | MP N°11                         | MP N°12                         | MP N°13                         |         | MP N°14                     |
|           |      |            |                                        | Acdo. N°183<br>(09.12.2015)     | Acdo. N°007<br>(19.01.2016)    | Acdo. N°38<br>(23.03.2016)     | Acdo. N°56<br>(10.05.2016)      | Acdo. N°96<br>(02.08.2016)      | Acdo. N°97<br>(02.08.2016)      | Acdo. N°136<br>(04.10.2016)     | Acdo. N°XXX<br>(XX.XX.2016)     | Acdo. N°XXX<br>(XX.XX.2016)     | Acdo. N°XXX<br>(XX.XX.2016)     | Acdo. N°XXX<br>(XX.XX.2016)     | Acdo. N°XXX<br>(XX.XX.2016)     | Acdo. N°XXX<br>(XX.XX.2016)     | Acdo. N°XXX<br>(XX.XX.2016)     |         | Acdo. N°XXX<br>(XX.XX.2016) |
|           |      |            |                                        | Dec.Exe N° 3644<br>(16.12.2015) | Dec.Exe N° 328<br>(28.01.2016) | Dec.Exe N° 875<br>(30.03.2016) | Dec.Exe N° 1463<br>(18.05.2016) | Dec.Exe N° 2190<br>(05.08.2016) | Dec.Exe N° 2189<br>(05.08.2016) | Dec.Exe N° 3105<br>(14.10.2016) | Dec.Exe N° XXXX<br>(XX.XX.2016) | Dec.Exe N° XXXX<br>(XX.XX.2016) | Dec.Exe N° XXXX<br>(XX.XX.2016) | Dec.Exe N° XXXX<br>(XX.XX.2016) | Dec.Exe N° XXXX<br>(XX.XX.2016) | Dec.Exe N° XXXX<br>(XX.XX.2016) | Dec.Exe N° XXXX<br>(XX.XX.2016) |         |                             |
|           |      | 005        | Equipamiento                           | 80.000                          | -22.140                        |                                | -35.000                         |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 22.860                          |         |                             |
|           |      | 999        | Otros Gastos                           | 20.000                          | -6.959                         |                                | -3.011                          | 200.000                         |                                 | -7.277                          |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 202.753                         |         |                             |
| 33        |      |            | C x P Transferencias de Capital        | 300.000                         | -170.000                       | 0                              | 15.750                          | 0                               | 0                               | -60.000                         | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 85.750                          |         |                             |
|           | 03   |            | A Otras Entidades Públicas             | 300.000                         | -170.000                       |                                | 15.750                          |                                 |                                 | -60.000                         |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 85.750                          |         |                             |
| 34        |      |            | C x P Servicio de la Deuda             | 1.917.844                       | 2.618.321                      | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 4.536.165                       |         |                             |
|           | 01   |            | Amortización Deuda Interna             | 908.900                         |                                |                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 908.900                         |         |                             |
|           | 03   |            | Intereses Deuda Interna                | 108.274                         |                                |                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 108.274                         |         |                             |
|           | 05   |            | Otros Gastos Financieros Deuda Interna | 200.670                         |                                |                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 200.670                         |         |                             |
|           | 07   |            | Deuda Flotante                         | 700.000                         | 2.618.321                      |                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | 3.318.321                       |         |                             |

Fuente: Elaborado por Secpla según información del Sistema de Contabilidad Gubernamental, Municipalidad de Recoleta.