

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	<b>Acreedores Presupuestarios</b>	<b>29.984.000</b>	<b>33.495.796</b>	<b>30.219.745</b>	<b>27.811.098</b>	<b>2.408.647</b>
21	C x P Gastos en Personal	10.166.329	10.287.129	8.731.167	8.731.167	
01	Personal de Planta	6.438.289	6.438.289	5.068.995	5.068.995	
001	Sueldos y Sobresueldos	6.438.289	5.282.417	4.224.433	4.224.433	
002	Aportes del Empleador		207.344	165.783	165.783	
003	Asignaciones por Desempeño		527.086	420.227	420.227	
004	Remuneraciones Variables		295.600	171.104	171.104	
005	Aguinaldos y Bonos		125.842	87.448	87.448	
02	Personal a Contrata	1.285.030	1.202.030	1.120.115	1.120.115	
001	Sueldos y Sobresueldos	1.285.030	930.348	888.931	888.931	
002	Aportes del Empleador		48.020	47.810	47.810	
003	Asignaciones por Desempeño		92.600	84.500	84.500	
004	REMUNERACIONES VARIABLES		84.882	61.868	61.868	
005	Aguinaldos y Bonos		46.180	37.004	37.004	
03	Otras Remuneraciones	693.010	648.010	624.955	624.955	
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	693.010	601.036	583.002	583.002	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		32.803	32.677	32.677	
005	Suplencias y Reemplazos		14.171	9.276	9.276	
04	Otras Gastos en Personal	1.750.000	1.998.800	1.917.102	1.917.102	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	80.149	81.549	75.622	75.622	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.669.851	1.917.251	1.841.480	1.841.480	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.986.000	8.967.350	8.252.139	6.133.505	2.118.634
01	Alimentos y Bebidas	8.000	8.000	4.757	3.933	823
001	Para Personas	8.000	8.000	4.757	3.933	823
02	Textiles, Vestuario y Calzado	13.000	17.000	13.243	12.748	495
001	Textiles y Acabados Textiles	856				
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.085	13.841	10.354	9.859	495
003	Calzado	2.059	3.159	2.889	2.889	
03	Combustibles y Lubricantes	120.000	59.108	46.857	46.103	754
001	Para Vehículos	119.366	59.108	46.857	46.103	754
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	634				
04	Materiales de Uso o Consumo	150.000	183.225	152.330	137.050	15.280
001	Materiales de Oficina	64.737	70.233	58.729	49.554	9.175
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	372	513	512	512	
003	Productos Químicos	1.681	2.873	2.872	2.872	
004	Productos Farmacéuticos	7.000	8.790	8.741	8.159	582
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.249	4.133	2.884	2.884	
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.961				
007	Materiales y Útiles de Aseo	21.800	22.326	21.651	21.651	
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.164	1.053	697	697	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19.549	11.178	10.925	10.557	367
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.265	7.492	4.667	4.169	498
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.681	13.507	7.438	7.438	
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.541	212	89	89	
015	Productos Agropecuarios y Forestales	3.000	792	600	600	
999	Otros	5.000	40.123	32.524	27.866	4.658
05	Servicios Básicos	1.800.000	1.686.423	1.563.067	920.645	642.422
001	Electricidad	1.166.116	1.185.946	1.157.775	540.106	617.669
002	Agua	231.508	188.529	141.967	136.300	5.666
003	Gas	6.500	6.500	2.711	2.711	
004	Correo	170.946	114.164	100.433	93.225	7.208
005	Telefonía Fija	88.800	87.224	79.008	71.053	7.955
006	Telefonía Celular	66.454	42.837	25.698	25.698	
007	Acceso a Internet	6.276	5.868	5.772	4.816	955
008	Enlaces de Telecomunicaciones	63.400	55.355	49.704	46.736	2.968
06	Mantenimiento y Reparaciones	50.000	79.000	46.379	32.540	13.839
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	32.420	26.996	15.190	10.239	4.951
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	40.716	22.061	13.606	8.455

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

SUBT.	ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		400	400	400	
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.400	715			
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.200	4.120	3.247	3.083	164
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.980	4.942	4.672	4.403	269
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		19	19	19	
	999	Otros		1.092	791	791	
07		Publicidad y Difusión	235.000	194.640	68.014	62.056	5.958
	001	Servicios de Publicidad	78.350	68.252	24.568	18.716	5.852
	002	Servicios de Impresión	156.650	121.488	38.873	38.767	106
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste		4.900	4.572	4.572	
08		Servicios Generales	6.000.000	6.056.683	5.798.374	4.423.693	1.374.681
	001	Servicios de Aseo	3.652.224	3.666.585	3.591.581	2.687.212	904.369
	002	Servicios de Vigilancia	840.000	962.815	879.164	879.164	
	003	Servicios de Mantención de Jardines	840.000	798.427	798.427	451.212	347.215
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	180.000	220.813	180.349	129.798	50.550
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	73.296	61.954	57.991	35.852	22.139
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	10.000	5.961	308	308	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.220	15.969	9.225	9.201	24
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.000	10.000	5.063	5.063	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	1.700	693	666	666	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	270.600	191.855	162.528	120.476	42.052
	999	Otros	103.960	121.610	113.072	104.740	8.331
09		Arriendos	330.000	359.615	299.454	290.950	8.504
	002	Arriendo de Edificios	121.440	221.225	212.050	212.050	
	003	Arriendo de Vehículos	117.360	32.058	22.710	22.710	
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	3.000				
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	70.715	38.717	31.621	7.096
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.000	12.500	11.833	10.424	1.409
	999	Otros	15.600	23.117	14.144	14.144	
10		Servicios Financieros y de Seguros	85.000	60.000	59.311	59.248	63
	002	Primas y Gastos de Seguros	85.000	60.000	59.311	59.248	63
11		Servicios Técnicos y Profesionales	120.000	188.656	134.124	78.311	55.814
	002	Cursos de Capacitación	11.294	8.229	6.209	6.209	
	003	Servicios Informáticos	67.958	61.114	56.485	671	55.814
	999	Otros	40.748	119.313	71.430	71.430	
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	75.000	75.000	66.229	66.229	
	002	Gastos Menores	9.480	11.740	5.417	5.417	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
	004	Intereses, Multas y Recargos		200	196	196	
	005	Derechos y Tasas	6.000	3.484	1.573	1.573	
	006	Contribuciones	59.520	59.476	59.042	59.042	
24		C x P Transferencias Corrientes	7.768.417	7.992.151	7.700.496	7.649.308	51.189
01		Al Sector Privado	2.142.525	2.406.538	2.244.843	2.198.247	46.596
	001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	15.000	35.000	23.756	10.732	13.024
	004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	80.000	103.000	98.499	98.499	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	1.433.025	1.777.125	1.729.366	1.729.366	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	504.500	370.000	274.086	240.637	33.449
	008	Premios y Otros <sup>1</sup>	10.000	2.400	123		123
	999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	100.000	119.013	119.013	119.013	
03		A Otras Entidades Públicas	5.625.892	5.585.613	5.455.653	5.451.061	4.592
	002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	12.000	31.805	29.063	29.063	
	080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	9.752	45.652	23.286	23.286	
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación <sup>1</sup>	1.500.000	1.800.000	1.744.655	1.744.655	
	099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	49.700	30.000	24.700	24.700	
	100	A Otras Municipalidades	158.440	238.440	196.902	192.309	4.592
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	3.896.000	3.439.716	3.437.048	3.437.048	
25		C x P Integros al Fisco	23.124	18.124	14.063	14.063	
01		IMPUESTOS	23.124	18.124	14.063	14.063	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	72.962	215.600	182.920	182.439	481
01		Devoluciones	40.000	88.638	75.269	75.269	

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	21.000	95.000	88.173	88.173	
04	Aplicación Fondos de Terceros	11.962	31.962	19.478	18.997	481
001	Arancel al RMTNP (8%)	11.962	31.962	19.478	18.997	481
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	357.000	294.106	283.950	282.963	987
01	Terrenos	250.000	260.706	260.706	260.706	
02	Edificios	30.000				
03	Vehículos	20.000				
04	Mobiliario y Otros	10.000	7.200	4.951	4.068	883
05	Máquinas y Equipos	10.000	10.000	4.417	4.417	
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	10.000	9.105	3.614	3.614	
999	Otras		895	803	803	
06	Equipos Informáticos	20.000	7.500	5.459	5.459	
001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	7.500	5.459	5.459	
07	Programas Informáticos	15.000	7.000	6.775	6.671	104
001	Programas Computacionales	15.000	7.000	6.775	6.671	104
99	Otros Activos no Financieros	2.000	1.700	1.642	1.642	
31	C x P Iniciativas de Inversión	810.080	1.166.001	546.937	492.169	54.768
01	Estudios Básicos	16.000	12.223	12.222	12.222	
001	Gastos Administrativos	1.000				
002	Consultorías	15.000	12.223	12.222	12.222	
02	Proyectos	794.080	1.153.778	534.715	479.947	54.768
001	Gastos Administrativos	1.500				
002	Consultorías	22.580	145.064			
004	Obras Cíviles	700.000	792.043	510.310	472.889	37.421
005	Equipamiento	50.000	21.671	9.822	7.059	2.763
999	Otros Gastos	20.000	195.000	14.583		14.583
33	C x P Transferencias de Capital	50.000	124.492	124.028	124.028	
03	A Otras Entidades Públicas	50.000	124.492	124.028	124.028	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	50.000	124.492	124.028	124.028	
34	C x P Servicio de la Deuda	1.750.088	4.430.843	4.384.044	4.201.456	182.588
01	Amortización Deuda Interna	960.000	960.000	948.457	948.457	
003	Créditos de Proveedores	960.000	960.000	948.457	948.457	
03	Intereses Deuda Interna	90.088	90.088	64.392	64.392	
003	Créditos de Proveedores	90.088	90.088	64.392	64.392	
07	Deuda Flotante	700.000	3.380.755	3.371.195	3.188.607	182.588
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	700.000	2.957.183	2.952.025	2.918.172	33.853
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		57.496	57.496	56.187	1.309
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		413	413	386	27
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		435	435	435	
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		212.193	212.193	211.683	510
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		153.035	148.633	1.744	146.888



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Chavez', written over a large blue checkmark.