

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31 DE ENERO 2017**

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
		<b>Acreeedores Presupuestarios</b>	<b>29.984.000</b>	<b>32.961.796</b>	<b>4.951.480</b>	<b>2.947.869</b>	<b>2.003.612</b>
21		C x P Gastos en Personal	10.166.329	10.166.329	540.977	540.977	
	01	Personal de Planta	6.438.289	6.438.289	355.985	355.985	
	001	Sueldos y Sobresueldos	6.438.289	5.282.417	310.499	310.499	
	002	Aportes del Empleador		207.344	8.580	8.580	
	003	Asignaciones por Desempeño		527.086	995	995	
	004	Remuneraciones Variables		295.600	13.695	13.695	
	005	Aguinaldos y Bonos		125.842	22.217	22.217	
	02	Personal a Contrata	1.285.030	1.285.030	68.956	68.956	
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.285.030	959.391	53.911	53.911	
	002	Aportes del Empleador		48.173	1.572	1.572	
	003	Asignaciones por Desempeño		98.404			
	004	REMUNERACIONES VARIABLES		132.882	5.814	5.814	
	005	Aguinaldos y Bonos		46.180	7.660	7.660	
	03	Otras Remuneraciones	693.010	693.010	13.159	13.159	
	001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	693.010	601.036	9.681	9.681	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		30.213	2.464	2.464	
	005	Suplencias y Reemplazos		61.761	1.013	1.013	
	04	Otras Gastos en Personal	1.750.000	1.750.000	102.877	102.877	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	80.149	80.149	8.654	8.654	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.669.851	1.669.851	94.223	94.223	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.986.000	8.571.319	217.522	29.705	187.817
	01	Alimentos y Bebidas	8.000	6.000			
	001	Para Personas	8.000	6.000			
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	13.000	7.000	29	29	
	001	Textiles y Acabados Textiles	856	798			
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.085	4.143			
	003	Calzado	2.059	2.059	29	29	
	03	Combustibles y Lubricantes	120.000	70.000	4.278	2.637	1.642
	001	Para Vehiculos	119.366	69.366	4.278	2.637	1.642
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	634	634			
	04	Materiales de Uso o Consumo	150.000	110.000	8.014	3.325	4.688
	001	Materiales de Oficina	64.737	43.699	6.405	3.199	3.207
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	372	513			
	003	Productos Químicos	1.681	681			
	004	Productos Farmacéuticos	7.000	2.127	127	127	
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.249	1.655			
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.961	461			
	007	Materiales y Útiles de Aseo	21.800	9.348			
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.164	235			
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19.549	18.666			
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.265	8.747			
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	6.681	7.281			
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.541	1.541			
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	3.000	3.600			
	999	Otros	5.000	11.446	1.482		1.482
05		Servicios Básicos	1.800.000	1.571.423	82.473	4.944	77.529
	001	Electricidad	1.166.116	937.146	78.234	824	77.409
	002	Agua	231.508	231.508	4.114	4.114	
	003	Gas	6.500	6.500			
	004	Correo	170.946	170.946	120		120
	005	Telefonía Fija	88.800	88.800			
	006	Telefonía Celular	66.454	66.847			
	007	Acceso a Internet	6.276	6.276			
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	63.400	63.400			

*Chau*

*R*



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 31 DE ENERO 2017

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
06		Mantenimiento y Reparaciones	50.000	40.000	1.020		1.020
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	32.420	20.216	1.020		1.020
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	6.902			
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.400	2.456			
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.200	5.050			
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.980	4.280			
	999	Otros		1.096			
07		Publicidad y Difusión	235.000	276.603			
	001	Servicios de Publicidad	78.350	95.120			
	002	Servicios de Impresión	156.650	175.483			
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste		6.000			
08		Servicios Generales	6.000.000	5.835.268	99.191	9.754	89.437
	001	Servicios de Aseo	3.652.224	3.606.353	79.498		79.498
	002	Servicios de Vigilancia	840.000	840.000	2.535		2.535
	003	Servicios de Mantención de Jardines	840.000	840.000			
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	180.000	180.000			
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	73.296	73.296	3		3
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	10.000	8.098			
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.220	14.327	530	507	23
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.000	10.000			
	010	Servicios de Suscripción y Similares	1.700	293			
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	270.600	164.893	16.624	9.246	7.378
	999	Otros	103.960	98.008			
09		Arriendos	330.000	351.415	8.727	8.727	
	002	Arriendo de Edificios	121.440	142.855	8.727	8.727	
	003	Arriendo de Vehículos	117.360	116.645			
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	3.000	1.800			
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	64.315			
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.000	9.000			
	999	Otros	15.600	16.800			
10		Servicios Financieros y de Seguros	85.000	60.000			
	002	Primas y Gastos de Seguros	85.000	60.000			
11		Servicios Técnicos y Profesionales	120.000	168.610	13.789	289	13.500
	002	Cursos de Capacitación	11.294	10.946			
	003	Servicios Informáticos	67.958	68.116	289	289	
	999	Otros	40.748	89.548	13.500		13.500
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	75.000	75.000			
	002	Gastos Menores	9.480	11.064			
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
	005	Derechos y Tasas	6.000	4.316			
	006	Contribuciones	59.520	59.520			
24		C x P Transferencias Corrientes	7.768.417	7.643.917	763.283	763.071	212
	01	Al Sector Privado	2.142.525	2.018.025	231.283	231.071	212
	001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	15.000	15.000			
	004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	80.000	80.000	1.104	1.104	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	1.433.025	1.433.025	225.200	225.200	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	504.500	380.000	4.979	4.767	212
	008	Premios y Otros <sup>1</sup>	10.000	10.000			
	999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	100.000	100.000			
03		A Otras Entidades Públicas	5.625.892	5.625.892	532.000	532.000	
	002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	12.000	12.000			
	080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	9.752	9.752			
	090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación <sup>1</sup>	1.500.000	1.500.000			
	099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	49.700	49.700			
	100	A Otras Municipalidades	158.440	158.440			
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	3.896.000	3.896.000	532.000	532.000	
25		C x P Integros al Fisco	23.124	23.124	1.156	1.156	



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

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31 DE ENERO 2017**

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
01	IMPUESTOS	23.124	23.124	1.156	1.156	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	72.962	111.962	38.847	29.983	8.864
01	Devoluciones	40.000	60.000	29.983	29.983	
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	21.000	40.000	8.864		8.864
04	Aplicación Fondos de Terceros	11.962	11.962			
001	Arancel al RMTNP (8%)	11.962	11.962			
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	357.000	433.000			
01	Terrenos	250.000	350.000			
02	Edificios	30.000	30.000			
03	Vehiculos	20.000	20.000			
04	Mobiliario y Otros	10.000	8.000			
05	Máquinas y Equipos	10.000	4.000			
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	10.000	3.925			
999	Otras		75			
06	Equipos Informáticos	20.000	10.000			
001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	10.000			
07	Programas Informáticos	15.000	9.000			
001	Programas Computacionales	15.000	9.000			
99	Otros Activos no Financieros	2.000	2.000			
31	C x P Iniciativas de Inversión	810.080	1.415.134	8.307	3.471	4.836
01	Estudios Básicos	16.000	13.834			
001	Gastos Administrativos	1.000	500			
002	Consultorías	15.000	13.334			
02	Proyectos	794.080	1.401.300	8.307	3.471	4.836
001	Gastos Administrativos	1.500	1.500			
002	Consultorías	22.580	156.724			
004	Obras Civiles	700.000	1.004.405	4.553	1.880	2.673
005	Equipamiento	50.000	23.671	3.754	1.591	2.162
999	Otros Gastos	20.000	215.000			
33	C x P Transferencias de Capital	50.000	50.000			
03	A Otras Entidades Públicas	50.000	50.000			
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	50.000	50.000			
34	C x P Servicio de la Deuda	1.750.088	4.547.011	3.381.387	1.579.504	1.801.883
01	Amortización Deuda Interna	960.000	960.000			
003	Créditos de Proveedores	960.000	960.000			
03	Intereses Deuda Interna	90.088	90.088			
003	Créditos de Proveedores	90.088	90.088			
07	Deuda Flotante	700.000	3.496.923	3.381.387	1.579.504	1.801.883
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	700.000	3.070.282	2.957.183	1.523.776	1.433.407
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		57.496	57.496	54.921	2.575
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		413	413	373	41
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		435	435	435	
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		212.298	212.298		212.298
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		155.999	153.563		153.563

*Chavez*

*[Signature]*

