

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 28 DE FEBRERO 2017

| SUBT. | ÍTEM | DENOMINACIÓN  | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | GASTOS DEVENGADOS (M\$) | GASTOS PAGADOS (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|-------|------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|       |      | <b>Acreeedores Presupuestarios</b>                                    | <b>29.984.000</b>         | <b>32.961.796</b>         | <b>7.000.583</b>        | <b>4.938.305</b>     | <b>2.062.277</b>     |
| 21    |      | C x P Gastos en Personal  | 10.166.329                | 10.166.329                | 1.271.898               | 1.271.898            |                      |
|       | 01   | Personal de Planta  | 6.438.289                 | 6.438.289                 | 700.059                 | 700.059              |                      |
|       | 001  | Sueldos y Sobresueldos  | 6.438.289                 | 5.282.417                 | 621.387                 | 621.387              |                      |
|       | 002  | Aportes del Empleador   |                           | 207.344                   | 17.356                  | 17.356               |                      |
|       | 003  | Asignaciones por Desempeño  |                           | 527.086                   | 1.989                   | 1.989                |                      |
|       | 004  | Remuneraciones Variables  |                           | 295.600                   | 37.003                  | 37.003               |                      |
|       | 005  | Aguinaldos y Bonos  |                           | 125.842                   | 22.324                  | 22.324               |                      |
|       | 02   | Personal a Contrata   | 1.285.030                 | 1.285.030                 | 133.311                 | 133.311              |                      |
|       | 001  | Sueldos y Sobresueldos  | 1.285.030                 | 959.391                   | 110.985                 | 110.985              |                      |
|       | 002  | Aportes del Empleador   |                           | 48.173                    | 3.231                   | 3.231                |                      |
|       | 003  | Asignaciones por Desempeño  |                           | 98.404                    |                         |                      |                      |
|       | 004  | REMUNERACIONES VARIABLES  |                           | 132.882                   | 11.327                  | 11.327               |                      |
|       | 005  | Aguinaldos y Bonos  |                           | 46.180                    | 7.767                   | 7.767                |                      |
|       | 03   | Otras Remuneraciones  | 693.010                   | 693.010                   | 81.711                  | 81.711               |                      |
|       | 001  | Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales  | 693.010                   | 601.036                   | 73.331                  | 73.331               |                      |
|       | 004  | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo                    |                           | 30.213                    | 6.571                   | 6.571                |                      |
|       | 005  | Suplencias y Reemplazos   |                           | 61.761                    | 1.808                   | 1.808                |                      |
|       | 04   | Otras Gastos en Personal  | 1.750.000                 | 1.750.000                 | 356.818                 | 356.818              |                      |
|       | 003  | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones                                | 80.149                    | 80.149                    | 14.172                  | 14.172               |                      |
|       | 004  | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios                   | 1.669.851                 | 1.669.851                 | 342.646                 | 342.646              |                      |
| 22    |      | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                   | 8.986.000                 | 8.571.319                 | 686.373                 | 231.741              | 454.632              |
|       | 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                    | 6.289                   | 6.289                |                      |
|       | 001  | Para Vehículos  | 119.366                   | 69.366                    | 6.289                   | 6.289                |                      |
|       | 002  | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación         | 634                       | 634                       |                         |                      |                      |
|       | 04   | Materiales de Uso o Consumo   | 150.000                   | 110.000                   | 21.214                  | 15.249               | 5.965                |
|       | 001  | Materiales de Oficina   | 64.737                    | 43.699                    | 11.593                  | 10.904               | 689                  |
|       | 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                     | 7.021                   | 2.737                | 4.284                |
|       | 008  | Menaje para Oficina, Casino y Otros                                   | 1.164                     | 235                       |                         |                      |                      |
|       | 009  | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                       | 19.549                    | 12.266                    | 992                     |                      | 992                  |
|       | 010  | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles             | 8.265                     | 8.747                     |                         |                      |                      |
|       | 011  | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 6.681                     | 7.281                     |                         |                      |                      |
|       | 012  | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos                         | 1.541                     | 1.541                     |                         |                      |                      |
|       | 015  | Productos Agropecuarios y Forestales                                  | 3.000                     | 1.845                     |                         |                      |                      |
|       | 999  | Otros   | 5.000                     | 19.601                    | 1.482                   | 1.482                |                      |
| 05    |      | Servicios Básicos   | 1.800.000                 | 1.571.423                 | 138.822                 | 45.239               | 93.583               |
|       | 001  | Electricidad  | 1.166.116                 | 937.146                   | 98.035                  | 4.609                | 93.426               |
|       | 002  | Agua  | 231.508                   | 231.508                   | 21.249                  | 21.249               |                      |
|       | 003  | Gas   | 6.500                     | 6.500                     |                         |                      |                      |
|       | 004  | Correo  | 170.946                   | 170.946                   | 7.076                   | 7.076                |                      |
|       | 005  | Telefonía Fija  | 88.800                    | 88.800                    | 6.729                   | 6.729                |                      |
|       | 006  | Telefonía Celular   | 66.454                    | 66.772                    |                         |                      |                      |
|       | 007  | Acceso a Internet   | 6.276                     | 6.276                     | 475                     | 475                  |                      |
|       | 008  | Enlaces de Telecomunicaciones   | 63.400                    | 63.476                    | 5.258                   |                      |                      |

*M. Chaves*



**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO**  
**GASTOS AL 28 DE FEBRERO 2017**

| SUBT. | ÍTEM | DENOMINACIÓN   | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | GASTOS DEVENGADOS (M\$) | GASTOS PAGADOS (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|-------|------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 06    |      | Mantenimiento y Reparaciones   | 50.000                    | 40.000                    | 1.453                   | 1.453                |                      |
|       | 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                     | 164                     | 164                  |                      |
|       | 006  | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos                              | 3.980                     | 4.280                     | 269                     | 269                  |                      |
|       | 999  | Otros  |                           | 1.096                     |                         |                      |                      |
| 07    |      | Publicidad y Difusión  | 235.000                   | 276.603                   | 269                     |                      | 269                  |
|       | 001  | Servicios de Publicidad  | 78.350                    | 95.120                    | 269                     |                      | 269                  |
|       | 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                 | 482.979                 | 129.447              | 353.532              |
|       | 001  | Servicios de Aseo  | 3.652.224                 | 3.606.353                 | 377.548                 | 40.451               | 337.097              |
|       | 002  | Servicios de Vigilancia  | 840.000                   | 827.789                   | 68.530                  | 68.530               |                      |
|       | 003  | Servicios de Mantenimiento de Jardines   | 840.000                   | 840.000                   |                         |                      |                      |
|       | 004  | Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público  | 180.000                   | 192.227                   | 12.227                  |                      | 12.227               |
|       | 005  | Servicios de Mantenimiento de Semáforos  | 73.296                    | 73.296                    | 4.005                   |                      | 4.005                |
|       | 006  | Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito                               | 10.000                    | 8.098                     |                         |                      |                      |
|       | 007  | Pasajes, Fletes y Bodegajes  | 18.220                    | 14.312                    | 2.961                   | 2.758                | 203                  |
|       | 008  | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles  | 10.000                    | 10.000                    |                         |                      |                      |
|       | 010  | Servicios de Suscripción y Similares   | 1.700                     | 293                       | 93                      | 93                   |                      |
|       | 011  | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos  | 270.600                   | 164.893                   | 16.624                  | 16.624               |                      |
|       | 999  | Otros  | 103.960                   | 98.008                    | 990                     | 990                  |                      |
| 09    |      | Arriendos  | 330.000                   | 351.415                   | 21.371                  | 20.087               | 1.284                |
|       | 002  | Arriendo de Edificios  | 121.440                   | 226.817                   | 19.179                  | 17.895               | 1.284                |
|       | 003  | Arriendo de Vehículos  | 117.360                   | 31.883                    | 1.499                   | 1.499                |                      |
|       | 004  | Arriendo de Mobiliario y Otros   | 3.000                     |                           |                         |                      |                      |
|       | 005  | Arriendo de Máquinas y Equipos   | 63.600                    | 70.715                    |                         |                      |                      |
|       | 006  | Arriendo de Equipos Informáticos   | 9.000                     | 9.000                     | 693                     | 693                  |                      |
|       | 999  | Otros  | 15.600                    | 13.000                    |                         |                      |                      |
| 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                   | 13.947                  | 13.947               |                      |
|       | 002  | Cursos de Capacitación   | 11.294                    | 10.946                    |                         |                      |                      |
|       | 003  | Servicios Informáticos   | 67.958                    | 68.116                    | 447                     | 447                  |                      |
|       | 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                 | 1.582.623               | 1.582.623            |                      |
| 01    |      | Al Sector Privado  | 2.142.525                 | 2.018.025                 | 489.750                 | 489.750              |                      |
|       | 001  | Fondos de Emergencia <sup>1</sup>  | 15.000                    | 15.000                    |                         |                      |                      |
|       | 004  | Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>   | 80.000                    | 80.000                    | 27.959                  | 27.959               |                      |
|       | 005  | Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>   | 1.433.025                 | 1.433.025                 | 450.000                 | 450.000              |                      |
|       | 007  | Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>                                    | 504.500                   | 380.000                   | 11.791                  | 11.791               |                      |
|       | 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                 | 1.092.873               | 1.092.873            |                      |
|       | 002  | A los Servicios de Salud <sup>1</sup>  | 12.000                    | 12.000                    | 1.635                   | 1.635                |                      |
|       | 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                 | 26.905                  | 26.905               |                      |
|       | 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                 | 1.064.333               | 1.064.333            |                      |
| 25    |      | C x P Integros al Fisco  | 23.124                    | 23.124                    | 1.970                   | 1.970                |                      |

*Chavez*



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

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO**  
**GASTOS AL 28 DE FEBRERO 2017**

| SUBT. | ÍTEM  | DENOMINACIÓN   | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | GASTOS DEVENGADOS (M\$) | GASTOS PAGADOS (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|-------|-------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|       | ASIG. |  |                           |                           |                         |                      |                      |
| 01    |       | IMPUESTOS  | 23.124                    | 23.124                    | 1.970                   | 1.970                |                      |
| 26    |       | C x P Otros Gastos Corrientes                          | 72.962                    | 111.962                   | 39.239                  | 39.239               |                      |
| 01    |       | Devoluciones   | 40.000                    | 60.000                    | 30.376                  | 30.376               |                      |
| 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                   | 3.294                   |                      | 3.294                |
| 01    |       | Terrenos   | 250.000                   | 350.000                   |                         |                      |                      |
| 02    |       | Edificios  | 30.000                    | 30.000                    |                         |                      |                      |
| 03    |       | Vehículos  | 20.000                    | 20.000                    |                         |                      |                      |
| 04    |       | Mobiliario y Otros                                     | 10.000                    | 8.000                     | 1.773                   |                      | 1.773                |
| 05    |       | Máquinas y Equipos                                     | 10.000                    | 4.000                     | 934                     |                      | 934                  |
| 002   |       | Maquinarias y Equipos para la Producción               | 10.000                    | 3.526                     | 934                     |                      | 934                  |
| 999   |       | Otras  |                           | 474                       |                         |                      |                      |
| 06    |       | Equipos Informáticos                                   | 20.000                    | 10.000                    | 295                     |                      | 295                  |
| 001   |       | Equipos Computacionales y Periféricos                  | 20.000                    | 10.000                    | 295                     |                      | 295                  |
| 07    |       | Programas Informáticos                                 | 15.000                    | 9.000                     | 114                     |                      | 114                  |
| 001   |       | Programas Computacionales                              | 15.000                    | 9.000                     | 114                     |                      | 114                  |
| 99    |       | Otros Activos no Financieros                           | 2.000                     | 2.000                     | 179                     |                      | 179                  |
| 31    |       | C x P Iniciativas de Inversión                         | 810.080                   | 1.415.134                 | 33.798                  | 14.268               | 19.530               |
| 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                 | 33.798                  | 14.268               | 19.530               |
| 001   |       | Gastos Administrativos                                 | 1.500                     | 1.500                     |                         |                      |                      |
| 002   |       | Consultorías   | 22.580                    | 156.724                   |                         |                      |                      |
| 004   |       | Obras Civiles  | 700.000                   | 1.004.405                 | 30.044                  | 10.514               | 19.530               |
| 005   |       | Equipamiento   | 50.000                    | 23.671                    | 3.754                   | 3.754                |                      |
| 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               | 1.796.566            | 1.584.822            |
| 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               | 1.796.566            | 1.584.822            |
| 022   |       | DE BIENES Y SS.DE CONSUMO                              | 700.000                   | 3.070.282                 | 2.957.183               | 1.657.437            | 1.299.746            |
| 024   |       | DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           |                           | 57.496                    | 57.496                  | 54.921               | 2.575                |
| 026   |       | DE OTROS GASTOS CORRIENTES                             |                           | 413                       | 413                     | 386                  | 27                   |
| 029   |       | DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS               |                           | 435                       | 435                     | 435                  |                      |
| 031   |       | DE INICIATIVAS DE INVERSION                            |                           | 212.298                   | 212.298                 | 83.388               | 128.910              |
| 034   |       | DEL SERVICIO DE LA DEUDA                               |                           | 155.999                   | 153.563                 |                      | 153.563              |



*[Handwritten signature in blue ink]*