

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 ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	Acreeedores Presupuestarios	29.984.000	32.961.796	7.000.583	4.938.305	2.062.277
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\$)
	ASIG.						
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 ¹	15.000	15.000			
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	80.000	80.000	27.959	27.959	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.433.025	1.433.025	450.000	450.000	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	504.500	380.000	11.791	11.791	
	008	Premios y Otros ¹	10.000	10.000			
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	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 ¹	12.000	12.000	1.635	1.635	
	080	A las Asociaciones ¹	9.752	9.752			
	090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	1.500.000	1.500.000	26.905	26.905	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	49.700	49.700			
	100	A Otras Municipalidades	158.440	158.440			
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	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]