

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO 2017

| SUBT. | ÍTEM ASIG. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | GASTOS DEVENGADOS (M\$) | GASTOS PAGADOS (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|-------|------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Acreedores Presupuestarios | 29.984.000 | 32.961.796 | 8.580.598 | 7.048.708 | 1.531.891 |
| 21 | | C x P Gastos en Personal | 10.166.329 | 10.166.329 | 1.923.431 | 1.923.431 | |
| | 01 | Personal de Planta | 6.438.289 | 6.438.289 | 1.055.174 | 1.055.174 | |
| | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 6.438.289 | 5.282.417 | 931.688 | 931.688 | |
| | 002 | Aportes del Empleador | | 207.344 | 41.502 | 41.502 | |
| | 003 | Asignaciones por Desempeño | | 527.086 | 2.984 | 2.984 | |
| | 004 | Remuneraciones Variables | | 295.600 | 50.926 | 50.926 | |
| | 005 | Aguinaldos y Bonos | | 125.842 | 28.074 | 28.074 | |
| | 02 | Personal a Contrata | 1.285.030 | 1.285.030 | 203.228 | 203.228 | |
| | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 1.285.030 | 959.391 | 165.976 | 165.976 | |
| | 002 | Aportes del Empleador | | 48.173 | 11.644 | 11.644 | |
| | 003 | Asignaciones por Desempeño | | 98.404 | | | |
| | 004 | REMUNERACIONES VARIABLES | | 132.882 | 15.953 | 15.953 | |
| | 005 | Aguinaldos y Bonos | | 46.180 | 9.655 | 9.655 | |
| | 03 | Otras Remuneraciones | 693.010 | 693.010 | 125.533 | 125.533 | |
| | 001 | Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales | 693.010 | 601.036 | 113.990 | 113.990 | |
| | 004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | | 30.213 | 9.036 | 9.036 | |
| | 005 | Suplencias y Reemplazos | | 61.761 | 2.507 | 2.507 | |
| | 04 | Otros Gastos en Personal | 1.750.000 | 1.750.000 | 539.496 | 539.496 | |
| | 003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 80.149 | 80.149 | 22.129 | 22.129 | |
| | 001 | Dietas de Concejales | 72.549 | 72.549 | 19.959 | 19.959 | |
| | 002 | Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio (CAPACITACION) | 400 | 2.610 | 1.250 | 1.250 | |
| | 003 | Otros Gastos (PASAJES Y FLETES) | 7.200 | 4.990 | 920 | 920 | |
| | 004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 1.669.851 | 1.669.851 | 517.367 | 517.367 | |
| 22 | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 8.986.000 | 8.571.319 | 1.080.935 | 435.892 | 645.043 |
| | 01 | Alimentos y Bebidas | 8.000 | 6.000 | 316 | 316 | |
| | 001 | Para Personas | 8.000 | 6.000 | 316 | 316 | |
| | 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 | 12.505 | 10.048 | 2.457 |
| | 001 | Para Vehículos | 119.366 | 69.366 | 12.505 | 10.048 | 2.457 |
| | 002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | 634 | 634 | | | |
| | 04 | Materiales de Uso o Consumo | 150.000 | 110.000 | 30.585 | 26.229 | 4.356 |
| | 001 | Materiales de Oficina | 64.737 | 44.320 | 15.000 | 12.875 | 2.125 |
| | 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 372 | 513 | 512 | 512 | |
| | 003 | Productos Químicos | 1.681 | 681 | | | |
| | 004 | Productos Farmacéuticos | 7.000 | 1.327 | 127 | 127 | |
| | 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 7.249 | 3.940 | | | |
| | 006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 1.961 | 461 | | | |
| | 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 21.800 | 9.623 | 7.021 | 7.021 | |
| | 008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 1.164 | 235 | | | |
| | 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 19.549 | 11.824 | 2.358 | 992 | 1.366 |
| | 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 8.265 | 9.802 | | | |
| | 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 6.681 | 6.281 | | | |
| | 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 1.541 | 1.541 | | | |
| | 015 | Productos Agropecuarios y Forestales | 3.000 | 845 | | | |
| | 999 | Otros | 5.000 | 18.607 | 5.567 | 4.702 | 865 |
| | 05 | Servicios Básicos | 1.800.000 | 1.571.423 | 174.324 | 70.123 | 104.201 |
| | 001 | Electricidad | 1.166.116 | 937.146 | 101.134 | 7.709 | 93.426 |
| | 002 | Agua | 231.508 | 231.508 | 40.081 | 29.463 | 10.618 |
| | 003 | Gas | 6.500 | 6.500 | | | |
| | 004 | Correo | 170.946 | 170.946 | 14.317 | 14.317 | |
| | 005 | Telefonía Fija | 88.800 | 88.800 | 6.793 | 6.793 | |



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO 2017

| SUBT. | ÍTEM ASIG. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | GASTOS DEVENGADOS (M\$) | GASTOS PAGADOS (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|-------|------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | 006 | Telefonía Celular | 66.454 | 66.772 | 5.627 | 5.627 | |
| | 007 | Acceso a Internet | 6.276 | 6.276 | 957 | 957 | |
| | 008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 63.400 | 63.476 | 5.415 | 5.258 | 157 |
| 06 | | Mantenimiento y Reparaciones | 50.000 | 40.000 | 4.247 | 4.247 | |
| | 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 32.420 | 21.616 | 2.526 | 2.526 | |
| | 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 6.000 | 5.502 | 355 | 355 | |
| | 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 | 328 | 328 | |
| | 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 3.980 | 4.280 | 1.039 | 1.039 | |
| | 999 | Otros | | 1.096 | | | |
| 07 | | Publicidad y Difusión | 235.000 | 276.603 | 4.021 | 1.676 | 2.345 |
| | 001 | Servicios de Publicidad | 78.350 | 96.705 | 1.676 | 1.676 | |
| | 002 | Servicios de Impresión | 156.650 | 173.898 | 2.345 | | 2.345 |
| | 003 | Servicios de Encuademación y Empaste | | 6.000 | | | |
| 08 | | Servicios Generales | 6.000.000 | 5.835.268 | 810.644 | 278.961 | 531.683 |
| | 001 | Servicios de Aseo | 3.652.224 | 3.556.353 | 600.354 | 80.901 | 519.453 |
| | 002 | Servicios de Vigilancia | 840.000 | 827.789 | 172.330 | 172.330 | |
| | 003 | Servicios de Mantención de Jardines | 840.000 | 840.000 | | | |
| | 004 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 180.000 | 192.227 | 12.227 | | 12.227 |
| | 005 | Servicios de Mantención de Semáforos | 73.296 | 73.296 | 4.005 | 4.002 | 3 |
| | 006 | Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito | 10.000 | 3.591 | | | |
| | 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 18.220 | 14.312 | 4.020 | 4.020 | |
| | 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 | 213.943 | 16.624 | 16.624 | |
| | 999 | Otros | 103.960 | 103.465 | 990 | 990 | |
| 09 | | Arriendos | 330.000 | 351.415 | 28.589 | 28.589 | |
| | 002 | Arriendo de Edificios | 121.440 | 226.817 | 24.227 | 24.227 | |
| | 003 | Arriendo de Vehículos | 117.360 | 30.408 | 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 | 1.387 | 1.387 | |
| | 999 | Otros | 15.600 | 14.475 | 1.475 | 1.475 | |
| 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 | 14.281 | 14.281 | |
| | 002 | Cursos de Capacitación | 11.294 | 10.946 | 250 | 250 | |
| | 003 | Servicios Informáticos | 67.958 | 68.116 | 447 | 447 | |
| | 999 | Otros | 40.748 | 89.548 | 13.584 | 13.584 | |
| 12 | | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 75.000 | 75.000 | 1.393 | 1.393 | |
| | 002 | Gastos Menores | 9.480 | 11.064 | 1.113 | 1.113 | |
| | 003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | | 100 | | | |
| | 004 | Intereses, Multas y Recargos | | 200 | | | |
| | 005 | Derechos y Tasas | 6.000 | 4.116 | 280 | 280 | |
| | 006 | Contribuciones | 59.520 | 59.520 | | | |
| 24 | | C x P Transferencias Corrientes | 7.768.417 | 7.643.917 | 2.036.966 | 2.036.966 | |
| 01 | | Al Sector Privado | 2.142.525 | 2.018.025 | 556.434 | 556.434 | |
| | 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 | 510.900 | 510.900 | |
| | 007 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 504.500 | 380.000 | 17.575 | 17.575 | |
| | 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 | 1.480.532 | 1.480.532 | |
| | 002 | A los Servicios de Salud ¹ | 12.000 | 12.000 | 2.737 | 2.737 | |
| | 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 | 80.100 | 80.100 | |



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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS AL 31 DE MARZO 2017

| SUBT. | ITEM ASIG. | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | GASTOS DEVENGADOS (M\$) | GASTOS PAGADOS (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|-------|------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | 099 | A Otras Entidades Públicas * | 49.700 | 49.700 | | | |
| | 100 | A Otras Municipalidades | 158.440 | 158.440 | 9.029 | 9.029 | |
| | 101 | A Servicios Incorporados a su Gestión * | 3.896.000 | 3.896.000 | 1.388.666 | 1.388.666 | |
| 25 | | C x P Integros al Fisco | 23.124 | 23.124 | 3.033 | 3.033 | |
| | 01 | IMPUESTOS | 23.124 | 23.124 | 3.033 | 3.033 | |
| 26 | | C x P Otros Gastos Corrientes | 72.962 | 111.962 | 46.270 | 46.270 | |
| | 01 | Devoluciones | 40.000 | 60.000 | 36.067 | 36.067 | |
| | 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 | 1.339 | 1.339 | |
| | 001 | Arancel al RMTNP (8%) | 11.962 | 11.962 | 1.339 | 1.339 | |
| 29 | | C x P Adquisición de Activos No Financieros | 357.000 | 433.000 | 44.562 | 42.086 | 2.477 |
| | 01 | Terrenos | 250.000 | 350.000 | 38.194 | 38.194 | |
| | 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 | 1.634 | 1.333 | 301 |
| | 002 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 10.000 | 3.225 | 934 | 934 | |
| | 999 | Otras | | 775 | 700 | 399 | 301 |
| | 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 | 2.488 | 312 | 2.175 |
| | 001 | Programas Computacionales | 15.000 | 9.000 | 2.488 | 312 | 2.175 |
| | 99 | Otros Activos no Financieros | 2.000 | 2.000 | 179 | 179 | |
| 31 | | C x P Iniciativas de Inversión | 810.080 | 1.415.134 | 65.304 | 42.828 | 22.477 |
| | 01 | Estudios Básicos | 16.000 | 13.834 | 2.222 | 2.222 | |
| | 001 | Gastos Administrativos | 1.000 | 500 | | | |
| | 002 | Consultorías | 15.000 | 13.334 | 2.222 | 2.222 | |
| | 02 | Proyectos | 794.080 | 1.401.300 | 63.082 | 40.606 | 22.477 |
| | 001 | Gastos Administrativos | 1.500 | 1.500 | | | |
| | 002 | Consultorías | 22.580 | 156.724 | | | |
| | 004 | Obras Cíviles | 700.000 | 1.004.405 | 59.328 | 36.852 | 22.477 |
| | 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 | 3.380.097 | 2.518.202 | 861.895 |
| | 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 | 3.380.097 | 2.518.202 | 861.895 |
| | 022 | DE BIENES Y SS.DE CONSUMO | 700.000 | 3.070.282 | 2.956.525 | 2.353.300 | 603.225 |
| | 024 | DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 57.496 | 57.496 | 55.267 | 2.229 |
| | 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 | 212.193 | 108.471 | 103.723 |
| | 034 | DEL SERVICIO DE LA DEUDA | | 155.999 | 153.035 | 344 | 152.691 |


