

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	33.495.796	26.755.214	24.971.834	1.783.379
21	C x P Gastos en Personal	10.166.329	10.415.129	7.701.449	7.701.449	
01	Personal de Planta	6.438.289	6.438.289	4.448.400	4.448.400	
001	Sueldos y Sobresueldos	6.438.289	5.282.417	3.788.026	3.788.026	
002	Aportes del Empleador		207.344	137.513	137.513	
003	Asignaciones por Desempeño		527.086	317.242	317.242	
004	Remuneraciones Variables		295.600	158.443	158.443	
005	Aguinaldos y Bonos		125.842	47.177	47.177	
02	Personal a Contrata	1.285.030	1.285.030	951.015	951.015	
001	Sueldos y Sobresueldos	1.285.030	959.391	778.059	778.059	
002	Aportes del Empleador		48.173	37.319	37.319	
003	Asignaciones por Desempeño		98.404	61.708	61.708	
004	REMUNERACIONES VARIABLES		132.882	56.781	56.781	
005	Aguinaldos y Bonos		46.180	17.149	17.149	
03	Otras Remuneraciones	693.010	693.010	568.888	568.888	
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	693.010	601.036	530.606	530.606	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		30.213	29.774	29.774	
005	Suplencias y Reemplazos		61.761	8.507	8.507	
04	Otras Gastos en Personal	1.750.000	1.998.800	1.733.146	1.733.146	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	80.149	81.549	69.936	69.936	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.669.851	1.917.251	1.663.209	1.663.209	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.986.000	8.818.742	6.641.205	5.083.748	1.557.457
01	Alimentos y Bebidas	8.000	8.000	3.933	3.933	
001	Para Personas	8.000	8.000	3.933	3.933	
02	Textiles, Vestuario y Calzado	13.000	15.000	12.573	12.573	
001	Textiles y Acabados Textiles	856				
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.085	11.841	9.684	9.684	
003	Calzado	2.059	3.159	2.889	2.889	
03	Combustibles y Lubricantes	120.000	68.000	42.518	42.518	
001	Para Vehículos	119.366	68.000	42.518	42.518	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	634				
04	Materiales de Uso o Consumo	150.000	166.725	133.610	121.309	12.301
001	Materiales de Oficina	64.737	61.146	48.789	44.961	3.829
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	8.160	8.159	8.159	
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.249	4.177	2.884	2.884	
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.961				
007	Materiales y Útiles de Aseo	21.800	22.326	21.453	21.453	
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.164	1.053	697	697	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19.549	11.177	10.371	10.371	
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.265	6.792	3.637	3.637	
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.681	12.662	7.038	7.038	
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	34.842	26.508	18.035	8.472
05	Servicios Básicos	1.800.000	1.716.423	1.182.718	627.124	555.594
001	Electricidad	1.166.116	1.164.596	878.751	323.157	555.594
002	Agua	231.508	210.508	126.418	126.418	
003	Gas	6.500	6.500	2.711	2.711	
004	Correo	170.946	129.195	83.920	83.920	
005	Telefonía Fija	88.800	85.829	34.597	34.597	
006	Telefonía Celular	66.454	57.837	25.698	25.698	
007	Acceso a Internet	6.276	5.868	4.809	4.809	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	63.400	56.090	25.814	25.814	
06	Mantenimiento y Reparaciones	50.000	64.000	29.926	27.857	2.069

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	32.420	27.733	9.643	9.369	275
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	25.066	11.751	10.659	1.092
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	4.050	2.920	2.756	164
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.980	4.925	4.403	3.865	538
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		19	19	19	
999	Otros		1.092	791	791	
07	Publicidad y Difusión	235.000	204.640	56.165	52.824	3.341
001	Servicios de Publicidad	78.350	70.555	20.200	17.118	3.081
002	Servicios de Impresión	156.650	130.085	32.341	32.082	260
003	Servicios de Encuadernación y Empaste		4.000	3.625	3.625	
08	Servicios Generales	6.000.000	5.894.683	4.692.494	3.754.311	938.183
001	Servicios de Aseo	3.652.224	3.594.305	2.938.318	2.240.845	697.473
002	Servicios de Vigilancia	840.000	847.415	761.071	761.071	
003	Servicios de Mantención de Jardines	840.000	832.000	589.814	381.997	207.817
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	180.000	225.813	112.970	112.970	
005	Servicios de Mantención de Semáforos	73.296	73.296	49.244	33.301	15.943
006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	10.000	4.809	226	226	
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.220	15.831	8.701	8.701	
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.000	10.000	3.882	3.882	
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.700	877	666	666	
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	270.600	191.855	134.358	117.408	16.950
999	Otros	103.960	98.483	93.243	93.243	
09	Arriendos	330.000	357.615	259.825	259.825	
002	Arriendo de Edificios	121.440	219.625	191.421	191.421	
003	Arriendo de Vehículos	117.360	31.658	21.419	21.419	
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	3.000				
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	70.715	22.417	22.417	
006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.000	12.500	10.424	10.424	
999	Otros	15.600	23.117	14.144	14.144	
10	Servicios Financieros y de Seguros	85.000	60.000	59.248	59.248	
002	Primas y Gastos de Seguros	85.000	60.000	59.248	59.248	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	120.000	188.656	104.001	58.032	45.969
002	Cursos de Capacitación	11.294	8.229	6.209	6.209	
003	Servicios Informáticos	67.958	61.114	33.112	643	32.469
999	Otros	40.748	119.313	64.680	51.180	13.500
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	75.000	75.000	64.193	64.193	
002	Gastos Menores	9.480	12.296	3.871	3.871	
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
004	Intereses, Multas y Recargos		200	196	196	
005	Derechos y Tasas	6.000	2.884	1.084	1.084	
006	Contribuciones	59.520	59.520	59.042	59.042	
24	C x P Transferencias Corrientes	7.768.417	7.923.335	7.217.210	7.200.521	16.689
01	Al Sector Privado	2.142.525	2.407.838	2.008.929	1.993.070	15.859
001	Fondos de Emergencia 1	15.000	35.000	20.781	5.702	15.080
004	Organizaciones Comunitarias 1	80.000	103.000	71.059	71.059	
005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1	1.433.025	1.777.125	1.573.150	1.573.150	
007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	504.500	370.000	224.926	224.147	779
008	Premios y Otros 1	10.000	3.700			
999	Otras Transferencias al Sector Privado 1	100.000	119.013	119.013	119.013	
03	A Otras Entidades Públicas	5.625.892	5.515.497	5.208.281	5.207.451	830
002	A los Servicios de Salud 1	12.000	31.805	23.806	23.806	
080	A las Asociaciones 1	9.752	44.252	9.348	9.348	
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación 1	1.500.000	1.800.000	1.705.417	1.705.417	
099	A Otras Entidades Públicas 1	49.700	30.000	15.718	15.718	
100	A Otras Municipalidades	158.440	238.440	188.659	187.829	830
101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	3.896.000	3.371.000	3.265.332	3.265.332	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
25	C x P Integros al Fisco	23.124	18.124	12.810	12.810	
01	IMPUESTOS	23.124	18.124	12.810	12.810	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	72.962	226.962	180.946	172.173	8.773
01	Devoluciones	40.000	100.000	74.305	65.532	8.773
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	18.468	18.468	
001	Arancel al RMTNP (8%)	11.962	31.962	18.468	18.468	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	357.000	302.206	282.963	281.192	1.771
01	Terrenos	250.000	260.706	260.706	260.706	
02	Edificios	30.000				
03	Vehículos	20.000				
04	Mobiliario y Otros	10.000	8.000	4.068	3.802	266
05	Máquinas y Equipos	10.000	14.000	4.417	3.746	672
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	10.000	13.105	3.614	2.943	672
999	Otras		895	803	803	
06	Equipos Informáticos	20.000	8.500	5.459	4.739	720
001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	8.500	5.459	4.739	720
07	Programas Informáticos	15.000	9.000	6.671	6.557	114
001	Programas Computacionales	15.000	9.000	6.671	6.557	114
99	Otros Activos no Financieros	2.000	2.000	1.642	1.642	
31	C x P Iniciativas de Inversión	810.080	1.237.963	458.076	452.252	5.824
01	Estudios Básicos	16.000	12.223	11.111	11.111	
001	Gastos Administrativos	1.000				
002	Consultorías	15.000	12.223	11.111	11.111	
02	Proyectos	794.080	1.225.740	446.964	441.141	5.824
001	Gastos Administrativos	1.500				
002	Consultorías	22.580	145.064			
004	Obras Civiles	700.000	864.005	439.906	434.082	5.824
005	Equipamiento	50.000	21.671	7.059	7.059	
999	Otros Gastos	20.000	195.000			
33	C x P Transferencias de Capital	50.000	122.492	122.099	122.099	
03	A Otras Entidades Públicas	50.000	122.492	122.099	122.099	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	50.000	122.492	122.099	122.099	
34	C x P Servicio de la Deuda	1.750.088	4.430.843	4.138.456	3.945.590	192.867
01	Amortización Deuda Interna	960.000	960.000	708.258	708.258	
003	Créditos de Proveedores	960.000	960.000	708.258	708.258	
03	Intereses Deuda Interna	90.088	90.088	50.102	50.102	
003	Créditos de Proveedores	90.088	90.088	50.102	50.102	
07	Deuda Flotante	700.000	3.380.755	3.380.097	3.187.230	192.867
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	700.000	2.957.183	2.956.525	2.918.172	38.353
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	153.035	368	152.667