

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

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO**  
**GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 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>33.148.796</b>	<b>25.246.487</b>	<b>23.691.984</b>	<b>1.554.504</b>
21		C x P Gastos en Personal	10.166.329	10.392.829	7.080.422	7.080.422	
	01	Personal de Planta	6.438.289	6.438.289	4.113.891	4.113.891	
	001	Sueldos y Sobresueldos	6.438.289	5.282.417	3.475.293	3.475.293	
	002	Aportes del Empleador		207.344	128.928	128.928	
	003	Asignaciones por Desempeño		527.086	316.280	316.280	
	004	Remuneraciones Variables		295.600	146.214	146.214	
	005	Aguinaldos y Bonos		125.842	47.177	47.177	
	02	Personal a Contrata	1.285.030	1.285.030	867.239	867.239	
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.285.030	959.391	701.273	701.273	
	002	Aportes del Empleador		48.173	35.073	35.073	
	003	Asignaciones por Desempeño		98.404	61.708	61.708	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES		132.882	52.037	52.037	
	005	Aguinaldos y Bonos		46.180	17.149	17.149	
	03	Otras Remuneraciones	693.010	693.010	514.106	514.106	
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	693.010	601.036	479.789	479.789	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		30.213	27.310	27.310	
	005	Suplencias y Reemplazos		61.761	7.007	7.007	
	04	Otras Gastos en Personal	1.750.000	1.976.500	1.585.185	1.585.185	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	80.149	81.549	64.109	64.109	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.669.851	1.894.951	1.521.076	1.521.076	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.986.000	8.530.742	6.065.202	4.735.739	1.329.464
	01	Alimentos y Bebidas	8.000	6.000	3.933	2.539	1.395
	001	Para Personas	8.000	6.000	3.933	2.539	1.395
	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	11.901	9.684	9.684	
	003	Calzado	2.059	3.099	2.889	2.889	
	03	Combustibles y Lubricantes	120.000	68.000	38.956	37.499	1.456
	001	Para Vehículos	119.366	67.366	38.956	37.499	1.456
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	634	634			
	04	Materiales de Uso o Consumo	150.000	166.725	119.761	106.349	13.412
	001	Materiales de Oficina	64.737	62.775	44.165	42.961	1.204
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	372	513	512	512	
	003	Productos Químicos	1.681	3.000	2.872		2.872
	004	Productos Farmacéuticos	7.000	8.381	8.159	6.693	1.467
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.249	3.808	2.884	2.105	779
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.961				
	007	Materiales y Útiles de Aseo	21.800	22.330	21.453	17.534	3.919
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.164	803	697	697	
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19.549	10.974	10.371	7.515	2.856
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.265	6.506	2.972	2.972	
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.681	12.298	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	34.333	17.947	17.631	316
05		Servicios Básicos	1.800.000	1.516.423	1.159.389	603.201	556.188
	001	Electricidad	1.166.116	937.146	878.751	323.157	555.594
	002	Agua	231.508	216.508	115.852	115.852	
	003	Gas	6.500	6.500	2.711	2.711	
	004	Correo	170.946	150.237	74.414	74.294	120
	005	Telefonía Fija	88.800	85.829	34.533	34.533	
	006	Telefonía Celular	66.454	57.837	22.989	22.989	
	007	Acceso a Internet	6.276	5.868	4.325	4.325	
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	63.400	56.090	25.814	25.340	474
	999	Otros		408			
06		Mantenimiento y Reparaciones	50.000	70.000	21.961	21.528	433
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	32.420	42.122	7.848	7.848	

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

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	16.445	6.283	6.283	
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		400	400	400	
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.400	776			
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.200	3.801	2.756	2.592	164
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.980	5.345	3.865	3.596	269
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		19	19	19	
	999	Otros		1.092	791	791	
07		Publicidad y Difusión	235.000	210.640	53.172	49.004	4.169
	001	Servicios de Publicidad	78.350	70.555	17.466	13.298	4.169
	002	Servicios de Impresión	156.650	136.085	32.082	32.082	
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste		4.000	3.625	3.625	
08		Servicios Generales	6.000.000	5.784.683	4.216.625	3.534.020	682.605
	001	Servicios de Aseo	3.652.224	3.490.656	2.632.318	2.126.148	506.170
	002	Servicios de Vigilancia	840.000	847.415	680.427	680.427	
	003	Servicios de Mantenición de Jardines	840.000	832.000	520.445	381.997	138.447
	004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	180.000	225.813	112.970	112.970	
	005	Servicios de Mantenición de Semáforos	73.296	73.296	44.780	33.301	11.478
	006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	10.000	309	226	226	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.220	15.781	8.001	8.001	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.000	10.000	3.022	1.375	1.647
	010	Servicios de Suscripción y Similares	1.700	877	666	330	336
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	270.600	190.054	121.588	100.104	21.484
	999	Otros	103.960	98.483	92.183	89.140	3.043
09		Arriendos	330.000	363.615	232.982	230.002	2.980
	002	Arriendo de Edificios	121.440	225.625	173.784	173.784	
	003	Arriendo de Vehículos	117.360	31.658	21.419	19.839	1.580
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	3.000				
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	70.715	21.450	20.858	593
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.000	12.500	9.723	9.021	702
	999	Otros	15.600	23.117	6.607	6.500	106
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	194.656	97.251	30.425	66.825
	002	Cursos de Capacitación	11.294	10.906	6.209	5.769	440
	003	Servicios Informáticos	67.958	65.587	33.112	476	32.635
	999	Otros	40.748	118.163	57.930	24.180	33.750
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	75.000	75.000	49.352	49.352	
	002	Gastos Menores	9.480	12.738	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	2.442	1.084	1.084	
	006	Contribuciones	59.520	59.520	44.201	44.201	
24		C x P Transferencias Corrientes	7.768.417	7.710.735	6.941.179	6.931.503	9.675
01		Al Sector Privado	2.142.525	2.210.038	1.889.973	1.881.058	8.916
	001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	15.000	35.000	10.092	4.932	5.160
	004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	80.000	100.000	46.059	46.059	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	1.433.025	1.613.025	1.545.750	1.545.750	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	504.500	340.000	169.060	165.304	3.756
	008	Premios y Otros <sup>1</sup>	10.000	3.000			
	999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	100.000	119.013	119.013	119.013	
03		A Otras Entidades Públicas	5.625.892	5.500.697	5.051.205	5.050.446	760
	002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	12.000	31.805	21.268	21.268	
	080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	9.752	9.752	9.348	9.348	
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación <sup>1</sup>	1.500.000	1.800.000	1.661.453	1.661.453	
	099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	49.700	49.700	15.718	15.718	
	100	A Otras Municipalidades	158.440	238.440	181.086	180.327	760
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	3.896.000	3.371.000	3.162.332	3.162.332	
25		C x P Integros al Fisco	23.124	18.124	11.279	11.279	
01		IMPUESTOS	23.124	18.124	11.279	11.279	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	72.962	247.462	163.119	154.346	8.773

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

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

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
01	Devoluciones	40.000	120.500	73.800	65.027	8.773
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	21.000	95.000	71.617	71.617	
04	Aplicación Fondos de Terceros	11.962	31.962	17.701	17.701	
001	Arancel al RMTNP (8%)	11.962	31.962	17.701	17.701	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	357.000	310.206	281.458	277.326	4.132
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	3.598	469
05	Máquinas y Equipos	10.000	19.000	3.746	3.746	
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	10.000	18.105	2.943	2.943	
999	Otras		895	803	803	
06	Equipos Informáticos	20.000	10.000	4.739	2.541	2.198
001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	10.000	4.739	2.541	2.198
07	Programas Informáticos	15.000	9.000	6.557	6.557	
001	Programas Computacionales	15.000	9.000	6.557	6.557	
99	Otros Activos no Financieros	2.000	3.500	1.642	179	1.464
31	C x P Iniciativas de Inversión	810.080	1.385.363	450.383	440.790	9.593
01	Estudios Básicos	16.000	12.223	10.000	10.000	
001	Gastos Administrativos	1.000				
002	Consultorías	15.000	12.223	10.000	10.000	
02	Proyectos	794.080	1.373.140	440.383	430.790	9.593
001	Gastos Administrativos	1.500				
002	Consultorías	22.580	147.064			
004	Obras Cíviles	700.000	992.405	433.324	423.731	9.593
005	Equipamiento	50.000	13.671	7.059	7.059	
999	Otros Gastos	20.000	220.000			
33	C x P Transferencias de Capital	50.000	122.492	114.989	114.989	
03	A Otras Entidades Públicas	50.000	122.492	114.989	114.989	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	50.000	122.492	114.989	114.989	
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

