

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	23.006.513	21.957.789	1.048.724
21	C x P Gastos en Personal	10.166.329	10.166.329	6.260.014	6.260.014	
01	Personal de Planta	6.438.289	6.438.289	3.553.482	3.553.482	
001	Sueldos y Sobresueldos	6.438.289	5.282.417	3.043.971	3.043.971	
002	Aportes del Empleador		207.344	116.580	116.580	
003	Asignaciones por Desempeño		527.086	213.609	213.609	
004	Remuneraciones Variables		295.600	132.145	132.145	
005	Aguinaldos y Bonos		125.842	47.177	47.177	
02	Personal a Contrata	1.285.030	1.285.030	737.717	737.717	
001	Sueldos y Sobresueldos	1.285.030	959.391	601.415	601.415	
002	Aportes del Empleador		48.173	31.811	31.811	
003	Asignaciones por Desempeño		98.404	40.373	40.373	
004	REMUNERACIONES VARIABLES		132.882	46.969	46.969	
005	Aguinaldos y Bonos		46.180	17.149	17.149	
03	Otras Remuneraciones	693.010	693.010	463.884	463.884	
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	693.010	601.036	433.531	433.531	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		30.213	24.846	24.846	
005	Suplencias y Reemplazos		61.761	5.507	5.507	
04	Otras Gastos en Personal	1.750.000	1.750.000	1.504.931	1.504.931	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	80.149	81.549	57.299	57.299	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.669.851	1.668.451	1.447.633	1.447.633	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.986.000	8.530.742	5.272.183	4.526.564	745.619
01	Alimentos y Bebidas	8.000	6.000	2.539	2.296	243
001	Para Personas	8.000	6.000	2.539	2.296	243
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	36.059	36.059	
001	Para Vehículos	119.366	67.366	36.059	36.059	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	634	634			
04	Materiales de Uso o Consumo	150.000	166.725	105.992	104.185	1.807
001	Materiales de Oficina	64.737	67.707	42.296	42.033	263
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	372	513	512	512	
003	Productos Químicos	1.681	3.000			
004	Productos Farmacéuticos	7.000	8.381	8.159	6.670	1.489
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.249	3.778	2.105	2.105	
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.961				
007	Materiales y Útiles de Aseo	21.800	22.330	17.531	17.531	
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.164	803	697	697	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19.549	10.744	7.497	7.443	54
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.265	5.841	2.597	2.597	
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo	6.681	8.298	6.276	6.276	
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	34.326	17.631	17.631	
05	Servicios Básicos	1.800.000	1.516.423	1.042.534	583.900	458.634
001	Electricidad	1.166.116	937.146	778.111	319.477	458.634
002	Agua	231.508	216.508	108.567	108.567	
003	Gas	6.500	6.500	2.711	2.711	
004	Correo	170.946	150.237	66.439	66.439	
005	Telefonía Fija	88.800	85.829	34.533	34.533	

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	63.400	56.090	25.340	25.340	
	999	Otros		408			
06		Mantenimiento y Reparaciones	50.000	70.000	19.805	19.805	
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	32.420	42.622	7.848	7.848	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	15.945	5.054	5.054	
	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	2.592	2.592	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.980	5.345	3.596	3.596	
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		19			
	999	Otros		1.092	316	316	
07		Publicidad y Difusión	235.000	210.640	47.345	47.236	109
	001	Servicios de Publicidad	78.350	70.555	11.639	11.530	109
	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	3.636.559	3.374.338	262.221
	001	Servicios de Aseo	3.652.224	3.491.175	2.265.761	2.085.235	180.526
	002	Servicios de Vigilancia	840.000	847.415	644.640	644.640	
	003	Servicios de Mantención de Jardines	840.000	832.000	381.910	312.695	69.215
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	180.000	225.813	112.970	100.759	12.211
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	73.296	73.296	33.301	33.301	
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	10.000	309	226	226	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.220	15.262	6.927	6.927	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.000	10.000	1.375	1.375	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	1.700	877	330	330	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	270.600	190.054	99.978	99.709	269
	999	Otros	103.960	98.483	89.140	89.140	
09		Arriendos	330.000	363.615	215.298	215.191	106
	002	Arriendo de Edificios	121.440	226.725	159.005	159.005	
	003	Arriendo de Vehículos	117.360	30.558	19.807	19.807	
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	3.000				
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	70.715	20.858	20.858	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.000	12.500	9.021	9.021	
	999	Otros	15.600	23.117	6.607	6.500	106
10		Servicios Financieros y de Seguros	85.000	60.000	57.747	57.747	
	002	Primas y Gastos de Seguros	85.000	60.000	57.747	57.747	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	120.000	194.656	48.684	26.186	22.498
	002	Cursos de Capacitación	11.294	10.906	5.530	1.530	4.000
	003	Servicios Informáticos	67.958	65.587	18.974	476	18.498
	999	Otros	40.748	118.163	24.180	24.180	
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	75.000	75.000	47.048	47.048	
	002	Gastos Menores	9.480	12.738	2.158	2.158	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
	004	Intereses, Multas y Recargos		200			
	005	Derechos y Tasas	6.000	2.442	689	689	
	006	Contribuciones	59.520	59.520	44.201	44.201	
24		C x P Transferencias Corrientes	7.768.417	7.750.735	6.573.822	6.568.663	5.160
01		Al Sector Privado	2.142.525	2.210.038	1.637.607	1.632.448	5.160
	001	Fondos de Emergencia ¹	15.000	35.000	10.092	4.932	5.160
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	80.000	100.000	46.059	46.059	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.433.025	1.613.025	1.300.897	1.300.897	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	504.500	340.000	161.547	161.547	
	008	Premios y Otros ¹	10.000	3.000			
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	100.000	119.013	119.013	119.013	

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
	080	A las Asociaciones 1	9.752	9.752	4.669	4.669	
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación 1	1.500.000	1.800.000	1.661.453	1.661.453	
	099	A Otras Entidades Públicas 1	49.700	49.700	15.718	15.718	
	100	A Otras Municipalidades	158.440	238.440	173.774	173.774	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	3.896.000	3.411.000	3.059.332	3.059.332	
25		C x P Integros al Fisco	23.124	18.124	9.798	9.798	
01		IMPUESTOS	23.124	18.124	9.798	9.798	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	72.962	247.462	162.370	153.597	8.773
01		Devoluciones	40.000	120.500	73.713	64.940	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	17.040	17.040	
001		Arancel al RMTNP (8%)	11.962	31.962	17.040	17.040	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	357.000	310.206	278.430	276.828	1.602
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	3.598	3.460	138
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	2.541	2.541	
001		Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	10.000	2.541	2.541	
07		Programas Informáticos	15.000	9.000	6.197	6.197	
001		Programas Computacionales	15.000	9.000	6.197	6.197	
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	449.272	354.568	94.704
01		Estudios Básicos	16.000	12.223	8.889	8.889	
001		Gastos Administrativos	1.000				
002		Consultorías	15.000	12.223	8.889	8.889	
02		Proyectos	794.080	1.373.140	440.383	345.679	94.704
001		Gastos Administrativos	1.500				
002		Consultorías	22.580	147.064			
004		Obras Civiles	700.000	992.405	433.324	338.620	94.704
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	121.992	114.989	114.989	
03		A Otras Entidades Públicas	50.000	121.992	114.989	114.989	
001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	50.000	121.992	114.989	114.989	
34		C x P Servicio de la Deuda	1.750.088	4.430.843	3.885.635	3.692.769	192.867
01		Amortización Deuda Interna	960.000	960.000	470.739	470.739	
003		Créditos de Proveedores	960.000	960.000	470.739	470.739	
03		Intereses Deuda Interna	90.088	90.088	34.800	34.800	
003		Créditos de Proveedores	90.088	90.088	34.800	34.800	
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