

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 30 DE ABRIL 2017

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	<b>Acreedores Presupuestarios</b>	<b>29.984.000</b>	<b>32.961.796</b>	<b>11.685.783</b>	<b>9.870.593</b>	<b>1.815.190</b>
21	C x P Gastos en Personal	10.166.329	10.166.329	2.551.316	2.551.316	
01	Personal de Planta	6.438.289	6.438.289	1.395.021	1.395.021	
001	Sueldos y Sobresueldos	6.438.289	5.282.417	1.244.486	1.244.486	
002	Aportes del Empleador		207.344	50.121	50.121	
003	Asignaciones por Desempeño		527.086	3.946	3.946	
004	Remuneraciones Variables		295.600	67.739	67.739	
005	Aguinaldos y Bonos		125.842	28.728	28.728	
02	Personal a Contrata	1.285.030	1.285.030	268.836	268.836	
001	Sueldos y Sobresueldos	1.285.030	959.391	224.458	224.458	
002	Aportes del Empleador		48.173	13.337	13.337	
003	Asignaciones por Desempeño		98.404			
004	REMUNERACIONES VARIABLES		132.882	21.326	21.326	
005	Aguinaldos y Bonos		46.180	9.716	9.716	
03	Otras Remuneraciones	693.010	693.010	175.355	175.355	
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	693.010	601.036	161.269	161.269	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		30.213	11.580	11.580	
005	Suplencias y Reemplazos		61.761	2.507	2.507	
04	Otras Gastos en Personal	1.750.000	1.750.000	712.104	712.104	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	80.149	80.149	27.638	27.638	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.669.851	1.669.851	684.466	684.466	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.986.000	8.571.319	1.769.124	762.665	1.006.459
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	15.037	15.037	
001	Para Vehículos	119.366	69.366	15.037	15.037	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	634	634			
04	Materiales de Uso o Consumo	150.000	110.000	34.141	33.843	298
001	Materiales de Oficina	64.737	43.977	18.116	18.043	73
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	372	513	512	512	
003	Productos Químicos	1.681	681			
004	Productos Farmacéuticos	7.000	2.727	127	127	
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.249	3.940	225		225
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.961	461			
007	Materiales y Útiles de Aseo	21.800	12.618	7.021	7.021	
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.164	235			
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19.549	11.844	2.358	2.358	
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.265	7.118	215	215	
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo	6.681	5.670			
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.541	376			
015	Productos Agropecuarios y Forestales	3.000	792			
999	Otros	5.000	19.048	5.567	5.567	
05	Servicios Básicos	1.800.000	1.571.423	317.996	113.594	204.402
001	Electricidad	1.166.116	937.146	186.783	7.709	179.074
002	Agua	231.508	231.508	62.943	52.325	10.618
003	Gas	6.500	6.500			
004	Correo	170.946	170.946	22.581	22.581	
005	Telefonía Fija	88.800	88.800	20.339	13.550	6.789

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 30 DE ABRIL 2017

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
008	Enlaces de Telecomunicaciones	63.400	63.476	15.346	10.373	4.973
06	Mantenimiento y Reparaciones	50.000	40.000	4.949	4.949	
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	492	492	
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.980	4.280	1.577	1.577	
999	Otros		1.096			
07	Publicidad y Difusión	235.000	276.603	19.672	19.672	
001	Servicios de Publicidad	78.350	96.705	4.406	4.406	
002	Servicios de Impresión	156.650	173.898	15.266	15.266	
003	Servicios de Encuadernación y Empaste		6.000			
08	Servicios Generales	6.000.000	5.835.268	1.293.635	503.292	790.343
001	Servicios de Aseo	3.652.224	3.556.353	880.117	224.298	655.819
002	Servicios de Vigilancia	840.000	827.789	210.884	210.884	
003	Servicios de Mantención de Jardines	840.000	840.000	121.280		121.280
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	4.065	4.065	
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	35.429	34.416	1.013
999	Otros	103.960	103.465	25.534	25.534	
09	Arriendos	330.000	351.415	43.747	41.551	2.196
002	Arriendo de Edificios	121.440	225.917	32.993	32.993	
003	Arriendo de Vehículos	117.360	27.808	6.499	4.999	1.499
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	3.000				
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	70.715	696		696
006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.000	12.500	2.084	2.084	
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	23.530	14.310	9.221
002	Cursos de Capacitación	11.294	10.946	250	250	
003	Servicios Informáticos	67.958	68.116	9.697	476	9.221
999	Otros	40.748	89.548	13.584	13.584	
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	75.000	75.000	16.073	16.073	
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	14.680	14.680	
24	C x P Transferencias Corrientes	7.768.417	7.643.917	3.686.518	3.677.117	9.401
01	Al Sector Privado	2.142.525	2.018.025	760.068	750.667	9.401
001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	15.000	15.000			
004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	80.000	80.000	27.959	27.959	
005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	1.433.025	1.433.025	697.976	697.976	
007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	504.500	380.000	34.133	24.732	9.401
008	Premios y Otros <sup>1</sup>	10.000	10.000			
999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	100.000	100.000			
03	A Otras Entidades Públicas	5.625.892	5.625.892	2.926.450	2.926.450	
002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	12.000	12.000	5.079	5.079	
080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	9.752	9.752			
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación <sup>1</sup>	1.500.000	1.500.000	1.194.852	1.194.852	
099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	49.700	49.700	4.491	4.491	

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 30 DE ABRIL 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	23.124	4.239	4.239	
01	IMPUESTOS	23.124	23.124	4.239	4.239	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	72.962	111.962	46.470	46.470	
01	Devoluciones	40.000	60.000	36.267	36.267	
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	142.055	141.832	223
01	Terrenos	250.000	350.000	130.136	130.136	
02	Edificios	30.000	30.000			
03	Vehículos	20.000	20.000			
04	Mobiliario y Otros	10.000	8.000	1.995	1.773	223
05	Máquinas y Equipos	10.000	4.000	1.634	1.634	
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	10.000	3.225	934	934	
999	Otras		775	700	700	
06	Equipos Informáticos	20.000	10.000	1.914	1.914	
001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	10.000	1.914	1.914	
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	2.000	179	179	
31	C x P Iniciativas de Inversión	810.080	1.415.134	105.964	55.475	50.490
01	Estudios Básicos	16.000	13.834	3.333	3.333	
001	Gastos Administrativos	1.000	500			
002	Consultorías	15.000	13.334	3.333	3.333	
02	Proyectos	794.080	1.401.300	102.631	52.141	50.490
001	Gastos Administrativos	1.500	1.500			
002	Consultorías	22.580	156.724			
004	Obras Civiles	700.000	1.004.405	98.877	48.387	50.490
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	2.631.479	748.618
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	2.631.479	748.618
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	700.000	3.070.282	2.956.525	2.465.657	490.868
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		212.298	212.193	108.471	103.723
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		155.999	153.035	344	152.691

