

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE AGOSTO 2017

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
		Acreeedores Presupuestarios	29.984.000	32.961.796	20.594.736	19.573.447	1.021.289
21		C x P Gastos en Personal	10.166.329	10.166.329	5.568.538	5.545.979	22.559
	01	Personal de Planta	6.438.289	6.438.289	3.205.496	3.189.807	15.689
	001	Sueldos y Sobresueldos	6.438.289	5.282.417	2.732.614	2.732.614	
	002	Aportes del Empleador		207.344	108.036	92.408	15.628
	003	Asignaciones por Desempeño		527.086	212.647	212.647	
	004	Remuneraciones Variables		295.600	118.939	118.878	61
	005	Aguinaldos y Bonos		125.842	33.261	33.261	
	02	Personal a Contrata	1.285.030	1.285.030	658.830	651.960	6.870
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.285.030	959.391	535.563	535.563	
	002	Aportes del Empleador		48.173	29.894	23.059	6.835
	003	Asignaciones por Desempeño		98.404	40.373	40.373	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES		132.882	41.677	41.642	35
	005	Aguinaldos y Bonos		46.180	11.323	11.323	
	03	Otras Remuneraciones	693.010	693.010	393.933	393.933	
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	693.010	601.036	366.794	366.794	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		30.213	22.381	22.381	
	005	Suplencias y Reemplazos		61.761	4.757	4.757	
	04	Otras Gastos en Personal	1.750.000	1.750.000	1.310.279	1.310.279	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	80.149	81.549	51.472	51.472	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.669.851	1.668.451	1.258.808	1.258.808	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.986.000	8.547.177	4.268.511	3.566.377	702.134
	01	Alimentos y Bebidas	8.000	6.000	863	863	
	001	Para Personas	8.000	6.000	863	863	
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	13.000	17.000	6.529	6.141	388
	001	Textiles y Acabados Textiles	856				
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.085	13.901	4.331	4.331	
	003	Calzado	2.059	3.099	2.197	1.809	388
	03	Combustibles y Lubricantes	120.000	70.000	29.493	29.493	
	001	Para Vehículos	119.366	69.366	29.493	29.493	
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	634	634			
	04	Materiales de Uso o Consumo	150.000	156.725	102.784	99.337	3.448
	001	Materiales de Oficina	64.737	79.914	40.853	37.533	3.321
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	372	513	512	512	
	003	Productos Químicos	1.681				
	004	Productos Farmacéuticos	7.000	8.381	6.569	6.569	
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.249	2.428	1.985	1.985	
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.961				
	007	Materiales y Útiles de Aseo	21.800	18.403	17.531	17.531	
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.164	803	697	697	
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19.549	7.752	7.443	7.443	
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.265	5.653	2.597	2.597	
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo	6.681	7.998	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	23.876	17.631	17.505	127
05		Servicios Básicos	1.800.000	1.571.423	1.014.265	556.945	457.320
	001	Electricidad	1.166.116	937.146	773.406	316.086	457.320
	002	Agua	231.508	231.508	100.909	100.909	
	003	Gas	6.500	6.500	2.711	2.711	
	004	Correo	170.946	170.237	57.132	57.132	
	005	Telefonía Fija	88.800	96.894	34.464	34.464	



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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE AGOSTO 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	56.090	25.340	25.340	
999	Otros		408			
06	Mantenimiento y Reparaciones	50.000	60.000	14.552	14.552	
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	32.420	39.844	7.088	7.088	
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	8.822	1.157	1.157	
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		400	400	400	
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.400	696			
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.200	3.801	2.264	2.264	
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.980	5.345	3.327	3.327	
999	Otros		1.092	316	316	
07	Publicidad y Difusión	235.000	212.640	47.184	47.184	
001	Servicios de Publicidad	78.350	70.555	11.478	11.478	
002	Servicios de Impresión	156.650	136.085	32.082	32.082	
003	Servicios de Encuadernación y Empaste		6.000	3.625	3.625	
08	Servicios Generales	6.000.000	5.738.118	2.725.308	2.525.317	199.992
001	Servicios de Aseo	3.652.224	3.473.242	1.886.361	1.706.559	179.802
002	Servicios de Vigilancia	840.000	817.415	397.991	397.991	
003	Servicios de Mantención de Jardines	840.000	832.000	182.189	182.189	
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	180.000	225.813	45.696	33.484	12.211
005	Servicios de Mantención de Semáforos	73.296	73.296	33.301	28.832	4.470
006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	10.000	309	226	226	
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.220	14.312	6.036	5.729	307
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	93	237
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	270.600	192.372	91.565	90.951	614
999	Otros	103.960	98.483	80.238	77.888	2.351
09	Arriendos	330.000	378.615	196.235	193.005	3.230
002	Arriendo de Edificios	121.440	242.975	141.374	141.374	
003	Arriendo de Vehículos	117.360	29.308	19.807	19.807	
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	3.000				
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	70.715	20.232	17.002	3.230
006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.000	12.500	8.321	8.321	
999	Otros	15.600	23.117	6.500	6.500	
10	Servicios Financieros y de Seguros	85.000	60.000	55.224	35.964	19.260
002	Primas y Gastos de Seguros	85.000	60.000	55.224	35.964	19.260
11	Servicios Técnicos y Profesionales	120.000	201.656	44.587	26.090	18.498
002	Cursos de Capacitación	11.294	10.946	1.530	1.530	
003	Servicios Informáticos	67.958	68.116	18.974	476	18.498
999	Otros	40.748	122.594	24.084	24.084	
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	75.000	75.000	31.487	31.487	
002	Gastos Menores	9.480	12.738	1.847	1.847	
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
004	Intereses, Multas y Recargos		200			
005	Derechos y Tasas	6.000	2.442	280	280	
006	Contribuciones	59.520	59.520	29.360	29.360	
24	C x P Transferencias Corrientes	7.768.417	7.557.735	5.977.499	5.933.852	43.647
01	Al Sector Privado	2.142.525	2.017.038	1.519.241	1.513.209	6.032
001	Fondos de Emergencia ¹	15.000	35.000	4.932	4.932	
004	Organizaciones Comunitarias ¹	80.000	80.000	33.659	33.659	
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.433.025	1.433.025	1.210.726	1.210.726	
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	504.500	340.000	150.911	144.879	6.032
008	Premios y Otros ¹	10.000	10.000			
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	100.000	119.013	119.013	119.013	
03	A Otras Entidades Públicas	5.625.892	5.540.697	4.458.258	4.420.643	37.615

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE AGOSTO 2017

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación 1	1.500.000	1.800.000	1.467.088	1.467.088	
	099	A Otras Entidades Públicas 1	49.700	49.700	15.718	15.718	
	100	A Otras Municipalidades	158.440	238.440	164.480	126.865	37.615
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	3.896.000	3.411.000	2.795.332	2.795.332	
25		C x P Integros al Fisco	23.124	23.124	8.354	8.354	
01		IMPUESTOS	23.124	23.124	8.354	8.354	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	72.962	394.462	144.310	134.685	9.624
01		Devoluciones	40.000	300.500	73.081	63.457	9.624
02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	21.000	62.000	60.917	60.917	
04		Aplicación Fondos de Terceros	11.962	31.962	10.311	10.311	
001		Arancel al RMTNP (8%)	11.962	31.962	10.311	10.311	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	357.000	312.000	276.748	276.637	112
01		Terrenos	250.000	264.000	260.706	260.706	
02		Edificios	30.000				
03		Vehículos	20.000				
04		Mobiliario y Otros	10.000	8.000	3.381	3.334	47
05		Máquinas y Equipos	10.000	19.000	3.746	3.681	65
002		Maquinarias y Equipos para la Producción	10.000	18.105	2.943	2.943	
999		Otras		895	803	738	65
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	2.000	179	179	
31		C x P Iniciativas de Inversión	810.080	1.415.134	350.152	300.381	49.770
01		Estudios Básicos	16.000	13.834	7.778	7.778	
001		Gastos Administrativos	1.000	500			
002		Consultorías	15.000	13.334	7.778	7.778	
02		Proyectos	794.080	1.401.300	342.374	292.604	49.770
001		Gastos Administrativos	1.500	1.500			
002		Consultorías	22.580	156.724			
004		Obras Civiles	700.000	1.004.405	338.620	288.850	49.770
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	114.992	114.989	114.989	
03		A Otras Entidades Públicas	50.000	114.992	114.989	114.989	
001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	50.000	114.992	114.989	114.989	
34		C x P Servicio de la Deuda	1.750.088	4.430.843	3.885.635	3.692.193	193.442
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	3.186.654	193.442
022		DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	700.000	2.957.183	2.956.525	2.917.598	38.927
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	365	152.669