

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 2017

SUBT.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ÍTEM ASIG.						
	Acreeedores Presupuestarios	29.984.000	32.961.796	18.331.531	17.526.114	805.417
21	C x P Gastos en Personal	10.166.329	10.166.329	4.872.478	4.872.478	
01	Personal de Planta	6.438.289	6.438.289	2.855.744	2.855.744	
001	Sueldos y Sobresueldos	6.438.289	5.282.417	2.420.489	2.420.489	
002	Aportes del Empleador		207.344	83.832	83.832	
003	Asignaciones por Desempeño		527.086	211.685	211.685	
004	Remuneraciones Variables		295.600	106.478	106.478	
005	Aguinaldos y Bonos		125.842	33.261	33.261	
02	Personal a Contrata	1.285.030	1.285.030	572.938	572.938	
001	Sueldos y Sobresueldos	1.285.030	959.391	463.663	463.663	
002	Aportes del Empleador		48.173	20.960	20.960	
003	Asignaciones por Desempeño		98.404	40.280	40.280	
004	REMUNERACIONES VARIABLES		132.882	36.711	36.711	
005	Aguinaldos y Bonos		46.180	11.323	11.323	
03	Otras Remuneraciones	693.010	693.010	329.515	329.515	
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	693.010	601.036	305.591	305.591	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		30.213	19.917	19.917	
005	Suplencias y Reemplazos		61.761	4.007	4.007	
04	Otras Gastos en Personal	1.750.000	1.750.000	1.114.281	1.114.281	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	80.149	80.149	43.675	43.675	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.669.851	1.669.851	1.070.607	1.070.607	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.986.000	8.577.177	3.472.030	3.043.930	428.100
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	3.476	2.595	881
001	Textiles y Acabados Textiles	856				
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.085	13.901	1.910	1.030	881
003	Calzado	2.059	3.099	1.566	1.566	
03	Combustibles y Lubricantes	120.000	70.000	26.177	26.177	
001	Para Vehículos	119.366	69.366	26.177	26.177	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	634	634			
04	Materiales de Uso o Consumo	150.000	125.000	92.102	78.604	13.498
001	Materiales de Oficina	64.737	50.690	37.492	32.511	4.981
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	1.608	378
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.961				
007	Materiales y Útiles de Aseo	21.800	18.403	17.531	13.220	4.311
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.164	803	697	697	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19.549	7.691	7.302	7.302	
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.265	3.964	2.597	2.597	
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.681	7.548	2.596	1.117	1.479
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.541	212	89	89	
015	Productos Agropecuarios y Forestales	3.000	792			
999	Otros	5.000	23.575	14.731	12.381	2.350
05	Servicios Básicos	1.800.000	1.571.423	784.827	535.570	249.256
001	Electricidad	1.166.116	937.146	562.858	313.601	249.256
002	Agua	231.508	231.508	90.461	90.461	
003	Gas	6.500	6.500	2.711	2.711	
004	Correo	170.946	170.237	48.760	48.760	
005	Telefonía Fija	88.800	89.509	34.399	34.399	

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 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	63.476	25.340	25.340	
	999	Otros		408			
	06	Mantenimiento y Reparaciones	50.000	60.000	13.548	12.391	1.157
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	32.420	41.274	7.088	7.088	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	7.812	837	355	483
	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	1.849	1.849	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.980	4.925	3.058	2.384	675
	999	Otros		1.092	316	316	
	07	Publicidad y Difusión	235.000	252.215	37.922	36.537	1.385
	001	Servicios de Publicidad	78.350	87.705	10.574	9.190	1.385
	002	Servicios de Impresión	156.650	158.510	25.656	25.656	
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste		6.000	1.692	1.692	
	08	Servicios Generales	6.000.000	5.760.268	2.224.751	2.084.556	140.196
	001	Servicios de Aseo	3.652.224	3.465.242	1.416.415	1.304.058	112.357
	002	Servicios de Vigilancia	840.000	817.415	397.991	397.991	
	003	Servicios de Mantención de Jardines	840.000	840.000	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	28.832	28.832	
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	10.000	309	226	226	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.220	14.312	5.475	5.475	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.000	10.000	945	945	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	1.700	877	93	93	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	270.600	214.522	90.712	75.085	15.627
	999	Otros	103.960	98.483	56.177	56.177	
	09	Arriendos	330.000	378.615	177.060	173.830	3.230
	002	Arriendo de Edificios	121.440	245.785	123.763	123.763	
	003	Arriendo de Vehículos	117.360	27.808	19.807	19.807	
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	3.000				
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	70.715	19.369	16.139	3.230
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.000	12.500	7.621	7.621	
	999	Otros	15.600	21.807	6.500	6.500	
	10	Servicios Financieros y de Seguros	85.000	60.000	35.964	35.964	
	002	Primas y Gastos de Seguros	85.000	60.000	35.964	35.964	
	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	30.752	30.752	
	002	Gastos Menores	9.480	12.738	1.113	1.113	
	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	5.484.479	5.442.166	42.313
	01	Al Sector Privado	2.142.525	1.997.038	1.329.963	1.329.963	
	001	Fondos de Emergencia ¹	15.000	15.000	4.932	4.932	
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	80.000	80.000	29.659	29.659	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.433.025	1.433.025	1.063.622	1.063.622	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	504.500	340.000	112.737	112.737	
	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	5.560.697	4.154.517	4.112.203	42.313

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 2017

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	1.500.000	1.800.000	1.438.865	1.438.865	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	49.700	49.700	8.982	8.982	
	100	A Otras Municipalidades	158.440	258.440	164.480	122.167	42.313
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.896.000	3.411.000	2.529.332	2.529.332	
25		C x P Integros al Fisco	23.124	23.124	6.824	6.824	
	01	IMPUESTOS	23.124	23.124	6.824	6.824	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	72.962	374.462	126.366	117.593	8.773
	01	Devoluciones	40.000	300.500	55.137	46.364	8.773
	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	11.962	10.311	10.311	
	001	Arancel al RMTNP (8%)	11.962	11.962	10.311	10.311	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	357.000	302.000	184.448	184.343	105
	01	Terrenos	250.000	264.000	168.555	168.555	
	02	Edificios	30.000				
	03	Vehículos	20.000				
	04	Mobiliario y Otros	10.000	8.000	3.334	3.334	
	05	Máquinas y Equipos	10.000	9.000	3.643	3.643	
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	10.000	8.105	2.943	2.943	
	999	Otras		895	700	700	
	06	Equipos Informáticos	20.000	10.000	2.541	2.435	105
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	10.000	2.541	2.435	105
	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	299.270	166.587	132.683
	01	Estudios Básicos	16.000	13.834	6.667	6.667	
	001	Gastos Administrativos	1.000	500			
	002	Consultorías	15.000	13.334	6.667	6.667	
	02	Proyectos	794.080	1.401.300	292.604	159.920	132.683
	001	Gastos Administrativos	1.500	1.500			
	002	Consultorías	22.580	156.724			
	004	Obras Civiles	700.000	1.004.405	288.850	156.167	132.683
	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			
	03	A Otras Entidades Públicas	50.000	114.992			
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	50.000	114.992			
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