

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE JUNIO 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	16.015.227	13.685.666	2.329.560
21	C x P Gastos en Personal	10.166.329	10.166.329	4.073.081	4.073.081	
01	Personal de Planta	6.438.289	6.438.289	2.298.593	2.298.593	
001	Sueldos y Sobresueldos	6.438.289	5.282.417	1.989.432	1.989.432	
002	Aportes del Empleador		207.344	71.293	71.293	
003	Asignaciones por Desempeño		527.086	108.564	108.564	
004	Remuneraciones Variables		295.600	96.043	96.043	
005	Aguinaldos y Bonos		125.842	33.261	33.261	
02	Personal a Contrata	1.285.030	1.285.030	453.499	453.499	
001	Sueldos y Sobresueldos	1.285.030	959.391	372.393	372.393	
002	Aportes del Empleador		48.173	17.969	17.969	
003	Asignaciones por Desempeño		98.404	19.898	19.898	
004	REMUNERACIONES VARIABLES		132.882	31.983	31.983	
005	Aguinaldos y Bonos		46.180	11.257	11.257	
03	Otras Remuneraciones	693.010	693.010	294.214	294.214	
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	693.010	601.036	274.367	274.367	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		30.213	16.590	16.590	
005	Suplencias y Reemplazos		61.761	3.257	3.257	
04	Otras Gastos en Personal	1.750.000	1.750.000	1.026.775	1.026.775	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	80.149	80.149	37.836	37.836	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.669.851	1.669.851	988.939	988.939	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.986.000	8.577.177	2.926.129	1.346.413	1.579.717
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	1.715	1.029	687
001	Textiles y Acabados Textiles	856				
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.085	15.001	1.686	999	687
003	Calzado	2.059	1.999	29	29	
03	Combustibles y Lubricantes	120.000	70.000	22.802	22.802	
001	Para Vehículos	119.366	69.366	22.802	22.802	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	634	634			
04	Materiales de Uso o Consumo	150.000	125.000	74.819	62.371	12.448
001	Materiales de Oficina	64.737	56.595	32.226	30.117	2.109
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	372	513	512	512	
003	Productos Químicos	1.681				
004	Productos Farmacéuticos	7.000	6.711	6.569	2.392	4.177
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.249	2.370	1.608	1.298	310
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.961				
007	Materiales y Útiles de Aseo	21.800	14.092	13.220	10.442	2.777
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.164	805	697		697
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19.549	7.691	7.302	5.266	2.036
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.265	3.965	215	215	
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo	6.681	7.070			
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.541	685	89		89
015	Productos Agropecuarios y Forestales	3.000	792			
999	Otros	5.000	23.711	12.381	12.129	253
05	Servicios Básicos	1.800.000	1.571.423	654.343	207.895	446.447
001	Electricidad	1.166.116	937.146	458.763	12.316	446.447
002	Agua	231.508	231.508	81.891	81.891	
003	Gas	6.500	6.500			
004	Correo	170.946	170.237	40.073	40.073	
005	Telefonía Fija	88.800	89.509	34.330	34.330	

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE JUNIO 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	25.340	25.340	
999	Otros		408			
06	Mantenimiento y Reparaciones	50.000	60.000	11.067	10.798	269
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	32.420	41.949	6.327	6.327	
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	7.812	355	355	
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	3.947	1.686	1.686	
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.980	4.250	2.384	2.115	269
999	Otros		1.346	316	316	
07	Publicidad y Difusión	235.000	252.215	33.052	21.247	11.805
001	Servicios de Publicidad	78.350	87.705	6.461	5.980	480
002	Servicios de Impresión	156.650	158.510	24.899	15.266	9.633
003	Servicios de Encuadernación y Empaste		6.000	1.692		1.692
08	Servicios Generales	6.000.000	5.760.268	1.865.530	785.497	1.080.033
001	Servicios de Aseo	3.652.224	3.481.353	1.191.688	324.677	867.011
002	Servicios de Vigilancia	840.000	827.789	315.737	281.426	34.311
003	Servicios de Mantenición de Jardines	840.000	840.000	182.189	60.555	121.634
004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	180.000	192.227	12.227		12.227
005	Servicios de Mantenición de Semáforos	73.296	73.296	28.832	8.992	19.839
006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	10.000	3.591	226	226	
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.220	14.312	5.368	5.368	
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.000	10.000	515	515	
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.700	293	93	93	
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	270.600	213.943	81.647	57.221	24.427
999	Otros	103.960	103.465	47.007	46.424	583
09	Arriendos	330.000	378.615	150.635	147.406	3.230
002	Arriendo de Edificios	121.440	245.785	100.353	100.353	
003	Arriendo de Vehículos	117.360	27.808	18.909	18.909	
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	3.000				
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	70.715	18.655	15.425	3.230
006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.000	12.500	6.218	6.218	
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	19.790	24.798
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	17.784	6.300
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	4.962.984	4.941.556	21.428
01	Al Sector Privado	2.142.525	1.997.038	1.106.255	1.104.981	1.274
001	Fondos de Emergencia ¹	15.000	15.000	3.929	3.929	
004	Organizaciones Comunitarias ¹	80.000	80.000	29.659	29.659	
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.433.025	1.433.025	964.122	964.122	
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	504.500	340.000	108.544	107.270	1.274
008	Premios y Otros ¹	10.000	10.000			
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	100.000	119.013			
03	A Otras Entidades Públicas	5.625.892	5.560.697	3.856.729	3.836.575	20.154
002	A los Servicios de Salud ¹	12.000	31.805	9.518	9.518	

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE JUNIO 2017

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	49.700	49.700	8.982	4.491	4.491
	100	A Otras Municipalidades	158.440	258.440	137.830	122.167	15.663
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.896.000	3.411.000	2.303.332	2.303.332	
25		C x P Integros al Fisco	23.124	23.124	6.592	6.592	
	01	IMPUESTOS	23.124	23.124	6.592	6.592	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	72.962	374.462	107.973	107.973	
	01	Devoluciones	40.000	300.500	37.167	37.167	
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	21.000	62.000	60.496	60.496	
	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	144.215	143.679	536
	01	Terrenos	250.000	264.000	130.136	130.136	
	02	Edificios	30.000				
	03	Vehículos	20.000				
	04	Mobiliario y Otros	10.000	8.000	2.531	1.995	536
	05	Máquinas y Equipos	10.000	9.000	2.737	2.737	
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	10.000	8.225	2.037	2.037	
	999	Otras		775	700	700	
	06	Equipos Informáticos	20.000	10.000	2.435	2.435	
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	10.000	2.435	2.435	
	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	161.135	150.038	11.097
	01	Estudios Básicos	16.000	13.834	5.556	5.556	
	001	Gastos Administrativos	1.000	500			
	002	Consultorías	15.000	13.334	5.556	5.556	
	02	Proyectos	794.080	1.401.300	155.580	144.483	11.097
	001	Gastos Administrativos	1.500	1.500			
	002	Consultorías	22.580	156.724			
	004	Obras Civiles	700.000	1.004.405	151.826	140.729	11.097
	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	3.633.117	2.916.333	716.783
	01	Amortización Deuda Interna	960.000	960.000	235.603	235.603	
	003	Créditos de Proveedores	960.000	960.000	235.603	235.603	
	03	Intereses Deuda Interna	90.088	90.088	17.416	17.416	
	003	Créditos de Proveedores	90.088	90.088	17.416	17.416	
	07	Deuda Flotante	700.000	3.380.755	3.380.097	2.663.314	716.783
	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	700.000	2.957.183	2.956.525	2.497.470	459.055
	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	108.471	103.723
	034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		153.035	153.035	365	152.669