

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MAYO 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 | 14.310.134 | 11.963.907 | 2.346.226 |
| 21 | | C x P Gastos en Personal | 10.166.329 | 10.166.329 | 3.409.435 | 3.409.435 | |
| | 01 | Personal de Planta | 6.438.289 | 6.438.289 | 1.957.106 | 1.957.106 | |
| | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 6.438.289 | 5.282.417 | 1.676.306 | 1.676.306 | |
| | 002 | Aportes del Empleador | | 207.344 | 62.665 | 62.665 | |
| | 003 | Asignaciones por Desempeño | | 527.086 | 107.602 | 107.602 | |
| | 004 | Remuneraciones Variables | | 295.600 | 81.461 | 81.461 | |
| | 005 | Aguinaldos y Bonos | | 125.842 | 29.073 | 29.073 | |
| | 02 | Personal a Contrata | 1.285.030 | 1.285.030 | 381.413 | 381.413 | |
| | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 1.285.030 | 959.391 | 308.841 | 308.841 | |
| | 002 | Aportes del Empleador | | 48.173 | 16.122 | 16.122 | |
| | 003 | Asignaciones por Desempeño | | 98.404 | 19.898 | 19.898 | |
| | 004 | REMUNERACIONES VARIABLES | | 132.882 | 26.591 | 26.591 | |
| | 005 | Aguinaldos y Bonos | | 46.180 | 9.961 | 9.961 | |
| | 03 | Otras Remuneraciones | 693.010 | 693.010 | 238.829 | 238.829 | |
| | 001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 693.010 | 601.036 | 222.196 | 222.196 | |
| | 004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | | 30.213 | 14.126 | 14.126 | |
| | 005 | Suplencias y Reemplazos | | 61.761 | 2.507 | 2.507 | |
| | 04 | Otras Gastos en Personal | 1.750.000 | 1.750.000 | 832.085 | 832.085 | |
| | 003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 80.149 | 80.149 | 32.731 | 32.731 | |
| | 004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 1.669.851 | 1.669.851 | 799.354 | 799.354 | |
| 22 | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 8.986.000 | 8.571.319 | 2.432.737 | 997.534 | 1.435.203 |
| | 01 | Alimentos y Bebidas | 8.000 | 6.000 | 863 | 316 | 547 |
| | 001 | Para Personas | 8.000 | 6.000 | 863 | 316 | 547 |
| | 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 13.000 | 7.000 | 29 | 29 | |
| | 001 | Textiles y Acabados Textiles | 856 | | | | |
| | 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 10.085 | 4.941 | | | |
| | 003 | Calzado | 2.059 | 2.059 | 29 | 29 | |
| | 03 | Combustibles y Lubricantes | 120.000 | 70.000 | 16.868 | 16.868 | |
| | 001 | Para Vehículos | 119.366 | 69.366 | 16.868 | 16.868 | |
| | 002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | 634 | 634 | | | |
| | 04 | Materiales de Uso o Consumo | 150.000 | 110.000 | 54.004 | 41.544 | 12.460 |
| | 001 | Materiales de Oficina | 64.737 | 45.014 | 24.006 | 18.440 | 5.566 |
| | 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 372 | 513 | 512 | 512 | |
| | 003 | Productos Químicos | 1.681 | | | | |
| | 004 | Productos Farmacéuticos | 7.000 | 6.927 | 2.392 | 127 | 2.265 |
| | 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 7.249 | 2.540 | 1.298 | 225 | 1.073 |
| | 006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 1.961 | | | | |
| | 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 21.800 | 12.492 | 10.442 | 7.021 | 3.421 |
| | 008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 1.164 | 105 | | | |
| | 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 19.549 | 10.646 | 4.704 | 4.570 | 134 |
| | 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 8.265 | 4.905 | 215 | 215 | |
| | 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo | 6.681 | 6.070 | | | |
| | 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 1.541 | 1.423 | | | |
| | 015 | Productos Agropecuarios y Forestales | 3.000 | 792 | | | |
| | 999 | Otros | 5.000 | 18.573 | 10.436 | 10.436 | |
| 05 | | Servicios Básicos | 1.800.000 | 1.571.423 | 532.122 | 176.316 | 355.806 |
| | 001 | Electricidad | 1.166.116 | 937.146 | 367.111 | 11.371 | 355.740 |
| | 002 | Agua | 231.508 | 231.508 | 73.511 | 73.445 | 66 |
| | 003 | Gas | 6.500 | 6.500 | | | |
| | 004 | Correo | 170.946 | 170.237 | 30.749 | 30.749 | |
| | 005 | Telefonía Fija | 88.800 | 89.509 | 27.423 | 27.423 | |

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MAYO 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 | 20.336 | 20.336 | |
| 06 | | Mantenimiento y Reparaciones | 50.000 | 40.000 | 7.212 | 5.697 | 1.515 |
| | 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 32.420 | 21.616 | 4.040 | 2.526 | 1.515 |
| | 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 | 5.080 | 655 | 655 | |
| | 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 3.980 | 4.250 | 1.846 | 1.846 | |
| | 999 | Otros | | 1.096 | 316 | 316 | |
| 07 | | Publicidad y Difusión | 235.000 | 276.603 | 19.766 | 19.672 | 94 |
| | 001 | Servicios de Publicidad | 78.350 | 96.705 | 4.500 | 4.406 | 94 |
| | 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 | 1.624.193 | 588.764 | 1.035.428 |
| | 001 | Servicios de Aseo | 3.652.224 | 3.556.353 | 1.013.340 | 274.160 | 739.180 |
| | 002 | Servicios de Vigilancia | 840.000 | 827.789 | 279.686 | 210.884 | 68.802 |
| | 003 | Servicios de Mantención de Jardines | 840.000 | 840.000 | 182.189 | | 182.189 |
| | 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 | 23.850 | 4.002 | 19.848 |
| | 006 | Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito | 10.000 | 3.591 | 226 | | 226 |
| | 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 18.220 | 14.312 | 4.897 | 4.897 | |
| | 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 | 62.321 | 53.871 | 8.450 |
| | 999 | Otros | 103.960 | 103.465 | 45.365 | 40.858 | 4.507 |
| 09 | | Arriendos | 330.000 | 351.415 | 119.423 | 107.759 | 11.664 |
| | 002 | Arriendo de Edificios | 121.440 | 225.917 | 76.777 | 76.777 | |
| | 003 | Arriendo de Vehículos | 117.360 | 27.808 | 18.909 | 13.909 | 4.999 |
| | 004 | Arriendo de Mobiliario y Otros | 3.000 | | | | |
| | 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 63.600 | 70.715 | 16.743 | 13.513 | 3.230 |
| | 006 | Arriendo de Equipos Informáticos | 9.000 | 12.500 | 5.519 | 2.084 | 3.435 |
| | 999 | Otros | 15.600 | 14.475 | 1.475 | 1.475 | |
| 10 | | Servicios Financieros y de Seguros | 85.000 | 60.000 | 12.743 | 10.186 | 2.557 |
| | 002 | Primas y Gastos de Seguros | 85.000 | 60.000 | 12.743 | 10.186 | 2.557 |
| 11 | | Servicios Técnicos y Profesionales | 120.000 | 168.610 | 29.441 | 14.310 | 15.131 |
| | 002 | Cursos de Capacitación | 11.294 | 10.946 | 1.530 | 250 | 1.280 |
| | 003 | Servicios Informáticos | 67.958 | 68.116 | 14.328 | 476 | 13.851 |
| | 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 | 4.467.116 | 4.399.684 | 67.432 |
| 01 | | Al Sector Privado | 2.142.525 | 2.018.025 | 961.269 | 909.500 | 51.769 |
| | 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 | 830.222 | 830.222 | |
| | 007 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 504.500 | 380.000 | 97.458 | 49.619 | 47.839 |
| | 008 | Premios y Otros ¹ | 10.000 | 10.000 | | | |
| | 999 | Otras Transferencias al Sector Privado ¹ | 100.000 | 100.000 | | | |
| 03 | | A Otras Entidades Públicas | 5.625.892 | 5.625.892 | 3.505.847 | 3.490.184 | 15.663 |
| | 002 | A los Servicios de Salud ¹ | 12.000 | 12.000 | 6.806 | 6.806 | |
| | 080 | A las Asociaciones ¹ | 9.752 | 9.752 | | | |

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MAYO 2017

| SUBT. | ÍTEM | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | GASTOS DEVENGADOS (M\$) | GASTOS PAGADOS (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|-------|------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | 100 | A Otras Municipalidades | 158.440 | 158.440 | 133.875 | 118.212 | 15.663 |
| | 101 | A Servicios Incorporados a su Gestión 1 | 3.896.000 | 3.896.000 | 2.037.332 | 2.037.332 | |
| 25 | | C x P Integros al Fisco | 23.124 | 23.124 | 5.345 | 5.345 | |
| | 01 | IMPUESTOS | 23.124 | 23.124 | 5.345 | 5.345 | |
| 26 | | C x P Otros Gastos Corrientes | 72.962 | 111.962 | 67.273 | 67.273 | |
| | 01 | Devoluciones | 40.000 | 60.000 | 36.848 | 36.848 | |
| | 02 | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 21.000 | 40.000 | 20.122 | 20.122 | |
| | 04 | Aplicación Fondos de Terceros | 11.962 | 11.962 | 10.303 | 10.303 | |
| | 001 | Arancel al RMTNP (8%) | 11.962 | 11.962 | 10.303 | 10.303 | |
| 29 | | C x P Adquisición de Activos No Financieros | 357.000 | 433.000 | 143.679 | 143.548 | 131 |
| | 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 | 1.995 | |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 10.000 | 4.000 | 2.737 | 2.607 | 131 |
| | 002 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 10.000 | 3.225 | 2.037 | 1.907 | 131 |
| | 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 | 151.432 | 56.586 | 94.846 |
| | 01 | Estudios Básicos | 16.000 | 13.834 | 4.444 | 4.444 | |
| | 001 | Gastos Administrativos | 1.000 | 500 | | | |
| | 002 | Consultorías | 15.000 | 13.334 | 4.444 | 4.444 | |
| | 02 | Proyectos | 794.080 | 1.401.300 | 146.987 | 52.141 | 94.846 |
| | 001 | Gastos Administrativos | 1.500 | 1.500 | | | |
| | 002 | Consultorías | 22.580 | 156.724 | | | |
| | 004 | Obras Civiles | 700.000 | 1.004.405 | 143.234 | 48.387 | 94.846 |
| | 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 | 3.633.117 | 2.884.502 | 748.615 |
| | 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 | 3.496.923 | 3.380.097 | 2.631.482 | 748.615 |
| | 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 | 346 | 152.688 |

