

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO 2018

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
		Acreeedores Presupuestarios	29.990.000	33.250.197	7.614.223	6.199.316	1.414.907
21		C x P Gastos en Personal	10.979.539	10.979.539	2.020.939	2.020.939	
	01	Personal de Planta	6.739.863	6.739.863	1.059.287	1.059.287	
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.460.693	5.460.693	949.504	949.504	
	002	Aportes del Empleador	234.612	234.612	41.821	41.821	
	003	Asignaciones por Desempeño	542.094	542.094	3.027	3.027	
	004	Remuneraciones Variables	372.598	372.598	36.821	36.821	
	005	Aguinaldos y Bonos	129.866	129.866	28.115	28.115	
	02	Personal a Contrata	1.616.231	1.616.231	283.036	283.036	
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.257.899	1.257.899	242.551	242.551	
	002	Aportes del Empleador	55.780	55.780	14.044	14.044	
	003	Asignaciones por Desempeño	117.712	117.712			
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	140.833	140.833	14.253	14.253	
	005	Aguinaldos y Bonos	44.007	44.007	12.189	12.189	
	03	Otras Remuneraciones	723.445	723.445	144.038	144.038	
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	628.899	628.899	132.555	132.555	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	37.154	37.154	9.177	9.177	
	005	Suplencias y Reemplazos	57.392	57.392	2.306	2.306	
	04	Otras Gastos en Personal	1.900.000	1.900.000	534.577	534.577	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	90.500	95.000	27.102	27.102	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.809.500	1.805.000	507.475	507.475	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.326.500	9.534.000	1.065.743	479.652	586.091
	01	Alimentos y Bebidas	7.000	15.000	1.517	1.517	
	001	Para Personas	7.000	15.000	1.517	1.517	
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.000	14.000	1.020	214	806
	001	Textiles y Acabados Textiles	540	1.430	806		806
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.400	11.340	164	164	
	003	Calzado	1.060	1.230	50	50	
	03	Combustibles y Lubricantes	100.000	100.000	10.915	10.915	
	001	Para Vehículos	100.000	100.000	10.915	10.915	
	04	Materiales de Uso o Consumo	150.000	190.000	39.238	25.026	14.212
	001	Materiales de Oficina	61.810	73.099	13.862	13.588	274
	003	Productos Químicos	4.240	4.240			
	004	Productos Farmacéuticos	8.100	5.450			
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.000	5.600	179	179	
	007	Materiales y Útiles de Aseo	17.550	18.239	7.924		7.924
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.700	1.650			
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.500	6.010	3.377	3.377	
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.600	20.987			
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	10.000			
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.500	19.028	9.595	5.581	4.014
	013	Equipos Menores		612	573	573	
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.000	77			
	999	Otros	10.000	25.008	3.728	1.727	2.000
05		Servicios Básicos	1.700.000	1.580.000	384.465	104.523	279.942
	001	Electricidad	1.200.000	1.067.200	284.396	6.637	277.758
	002	Agua	156.000	120.000	50.833	50.833	
	003	Gas	10.000	10.000	1.438	1.438	
	004	Correo	155.000	187.315	16.128	15.992	137
	005	Telefonía Fija	95.000	103.217	17.138	17.138	
	006	Telefonía Celular	40.000	42.519	7.612	5.566	2.047
	007	Acceso a Internet	6.000	6.097	966	966	
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	43.652	5.954	5.954	
06		Mantenimiento y Reparaciones	50.000	90.000	12.140	12.140	
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	26.900	67.025	1.764	1.764	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO 2018

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	10.800	8.350	8.350	
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500				
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	500	715	75	75	
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.100	4.905	1.116	1.116	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.063	538	538	
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		1.195			
	999	Otros		298	298	298	
07		Publicidad y Difusión	171.000	171.000	8.983	7.676	1.307
	001	Servicios de Publicidad	79.000	53.784	2.557	1.250	1.307
	002	Servicios de Impresión	92.000	116.887	6.426	6.426	
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste		329			
08		Servicios Generales	6.400.000	6.656.500	534.852	250.333	284.519
	001	Servicios de Aseo	3.879.620	3.866.508	436.397	160.129	276.268
	002	Servicios de Vigilancia	1.000.000	1.137.528	83.079	83.079	
	003	Servicios de Mantención de Jardines	861.000	861.000			
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	231.500	319.002			
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	80.000	84.000	8.251		8.251
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	40.000	45.653			
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	23.000	25.950	3.109	3.109	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	16.980	14.937	3.653	3.653	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500	93	93	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	153.000	145.550	269	269	
	999	Otros	114.400	155.872			
09		Arriendos	340.000	368.000	46.164	40.859	5.305
	002	Arriendo de Edificios	192.330	206.330	23.797	23.797	
	003	Arriendo de Vehículos	40.858	51.451	5.819	5.819	
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.500				
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	77.993	12.621	8.024	4.596
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	14.400	16.503	1.415	706	709
	999	Otros	27.312	15.723	2.513	2.513	
10		Servicios Financieros y de Seguros	89.500	89.500	14.382	14.382	
	002	Primas y Gastos de Seguros	89.500	89.500	14.382	14.382	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	225.000	175.000	9.624	9.624	
	002	Cursos de Capacitación	30.000	17.071	1.090	1.090	
	003	Servicios Informáticos	71.910	73.697	1.784	1.784	
	999	Otros	123.090	84.232	6.750	6.750	
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	80.000	85.000	2.444	2.444	
	002	Gastos Menores	12.000	12.842			
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
	005	Derechos y Tasas	4.000	4.500	34	34	
	006	Contribuciones	64.000	64.300			
	999	Otros		3.258	2.410	2.410	
24		C x P Transferencias Corrientes	7.043.112	6.980.712	1.717.858	1.715.638	2.220
01		Al Sector Privado	2.035.000	1.945.000	515.941	513.721	2.220
	001	Fondos de Emergencia ¹	30.000	30.000	3.387	3.387	
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	80.000	80.000	12.700	12.700	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.520.000	1.520.000	482.436	482.436	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	400.000	310.000	17.144	14.923	2.220
	008	Premios y Otros ¹	5.000	5.000	275	275	
03		A Otras Entidades Públicas	5.008.112	5.035.712	1.201.917	1.201.917	
	002	A los Servicios de Salud ¹	23.621	23.621	4.896	4.896	
	080	A las Asociaciones ¹	34.000	61.600			
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	1.700.481	1.700.481	68.926	68.926	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	27.060	27.060	4.603	4.603	
	100	A Otras Municipalidades	186.950	186.950	5.992	5.992	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.036.000	3.036.000	1.117.500	1.117.500	
25		C x P Integros al Fisco	21.416	21.416	4.115	4.115	

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO 2018

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
01		IMPUESTOS	21.416	21.416	4.115	4.115	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	290.084	315.084	46.564	46.564	
01		Devoluciones	220.000	220.000	7.531	7.531	
02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	75.000	38.320	38.320	
04		Aplicación Fondos de Terceros	20.084	20.084	713	713	
001		Arancel al RMTNP (8%)	20.084	20.084	713	713	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	205.000	402.000	318.058	317.838	220
01		Terrenos		325.000	309.014	309.014	
02		Edificios	100.000				
03		Vehículos	40.000	12.000			
04		Mobiliario y Otros	15.000	15.000	306	306	
05		Máquinas y Equipos	15.000	15.000	2.546	2.546	
001		Máquinas y Equipos de Oficina		1.800			
002		Maquinarias y Equipos para la Producción	15.000	10.670	2.546	2.546	
999		Otras		2.530			
06		Equipos Informáticos	15.000	15.000	3.405	3.405	
001		Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	15.000	3.405	3.405	
07		Programas Informáticos	15.000	15.000	419	419	
001		Programas Computacionales	15.000	15.000	419	419	
99		Otros Activos no Financieros	5.000	5.000	2.368	2.147	220
31		C x P Iniciativas de Inversión	522.000	1.471.665	77.946	61.873	16.073
01		Estudios Básicos	33.000	33.000			
001		Gastos Administrativos	1.000	1.000			
002		Consultorías	32.000	32.000			
02		Proyectos	489.000	1.438.665	77.946	61.873	16.073
001		Gastos Administrativos	1.500	1.500			
002		Consultorías	7.500	149.644			
004		Obras Civiles	450.000	1.082.132	27.578	26.089	1.489
005		Equipamiento	15.000	25.773	5.856	5.856	
999		Otros Gastos	15.000	179.617	44.512	29.929	14.583
33		C x P Transferencias de Capital	60.000	60.000			
03		A Otras Entidades Públicas	60.000	60.000			
001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	60.000	60.000			
34		C x P Servicio de la Deuda	1.542.349	3.485.781	2.363.000	1.552.697	810.303
01		Amortización Deuda Interna	1.002.986	1.002.986			
003		Créditos de Proveedores	1.002.986	1.002.986			
03		Intereses Deuda Interna	74.148	74.148			
003		Créditos de Proveedores	74.148	74.148			
07		Deuda Flotante	465.215	2.408.647	2.363.000	1.552.697	810.303
022		DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	465.215	2.116.931	2.073.481	1.469.470	604.011
024		DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		51.189	50.733	44.743	5.990
026		DE OTROS GASTOS CORRIENTES		481	443	443	
029		DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		883	883	883	
031		DE INICIATIVAS DE INVERSION		54.768	54.768	36.282	18.486
034		DEL SERVICIO DE LA DEUDA		184.395	182.692	875	181.817