

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 31 DE AGOSTO 2018

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	<b>Acreeedores Presupuestarios</b>	<b>29.990.000</b>	<b>35.469.930</b>	<b>21.047.727</b>	<b>20.371.936</b>	<b>675.790</b>
21	C x P Gastos en Personal	10.979.539	10.997.154	5.756.790	5.733.880	22.910
01	Personal de Planta	6.739.863	6.599.050	3.243.409	3.227.499	15.910
001	Sueldos y Sobresueldos	5.460.693	5.338.817	2.779.592	2.779.592	
002	Aportes del Empleador	234.612	230.457	109.130	93.220	15.910
003	Asignaciones por Desempeño	542.094	529.186	217.798	217.798	
004	Remuneraciones Variables	372.598	372.598	103.820	103.820	
005	Aguinaldos y Bonos	129.866	127.992	33.069	33.069	
02	Personal a Contrata	1.616.231	2.478.228	1.237.520	1.230.520	7.000
001	Sueldos y Sobresueldos	1.257.899	1.952.692	1.065.505	1.065.505	
002	Aportes del Empleador	55.780	81.721	46.668	39.668	7.000
003	Asignaciones por Desempeño	117.712	225.500	66.424	66.424	
004	REMUNERACIONES VARIABLES	140.833	141.002	44.663	44.663	
005	Aguinaldos y Bonos	44.007	77.313	14.261	14.261	
03	Otras Remuneraciones	723.445	708.837	441.789	441.789	
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	628.899	615.627	412.116	412.116	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	37.154	37.154	24.023	24.023	
005	Suplencias y Reemplazos	57.392	56.056	5.650	5.650	
04	Otras Gastos en Personal	1.900.000	1.211.039	834.072	834.072	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	90.500	95.000	59.882	59.882	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.809.500	1.116.039	774.191	774.191	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.326.500	10.037.447	5.114.886	4.751.100	363.786
01	Alimentos y Bebidas	7.000	9.685	5.064	4.138	926
001	Para Personas	7.000	9.685	5.064	4.138	926
02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.000	13.000	5.890	2.085	3.806
001	Textiles y Acabados Textiles	540	806	806	806	
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.400	9.468	4.400	595	3.806
003	Calzado	1.060	2.726	684	684	
03	Combustibles y Lubricantes	100.000	85.000	32.876	32.876	
001	Para Vehículos	100.000	85.000	32.876	32.876	
04	Materiales de Uso o Consumo	150.000	270.762	148.123	141.552	6.571
001	Materiales de Oficina	61.810	77.291	28.344	28.344	
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		5.231	1.731	1.731	
003	Productos Químicos	4.240	1.169	1.168	1.168	
004	Productos Farmacéuticos	8.100	925	864	864	
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.000	14.716	8.508	8.508	
007	Materiales y Útiles de Aseo	17.550	18.154	15.052	11.422	3.630
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.700	425	305	305	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.500	10.199	9.804	9.069	735
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.600	12.148	7.586	7.586	
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	31.205	7.331	7.331	
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.500	43.098	32.682	32.682	
013	Equipos Menores		573	573	573	
015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.000	72			
999	Otros	10.000	55.556	34.175	31.970	2.206
05	Servicios Básicos	1.700.000	1.744.000	980.262	777.487	202.775
001	Electricidad	1.200.000	1.184.200	699.595	496.820	202.775
002	Agua	156.000	167.000	116.245	116.245	
003	Gas	10.000	10.000	4.288	4.288	
004	Correo	155.000	182.515	62.079	62.079	
005	Telefonía Fija	95.000	103.217	58.229	58.229	
006	Telefonía Celular	40.000	47.319	15.429	15.429	
007	Acceso a Internet	6.000	6.097	3.437	3.437	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	43.652	20.959	20.959	
06	Mantenimiento y Reparaciones	50.000	100.000	38.026	38.026	



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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 31 DE AGOSTO 2018

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	26.900	57.218	8.915	8.915	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	26.897	19.597	19.597	
	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	5.335	2.818	2.818	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.063	2.138	2.138	
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		1.525	1.260	1.260	
	999	Otros		3.248	3.223	3.223	
07		Publicidad y Difusión	171.000	151.000	42.953	42.642	312
	001	Servicios de Publicidad	79.000	57.207	12.937	12.937	
	002	Servicios de Impresión	92.000	93.464	30.016	29.705	312
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste		329			
08		Servicios Generales	6.400.000	6.861.500	3.527.820	3.378.571	149.248
	001	Servicios de Aseo	3.879.620	4.074.528	2.165.125	2.032.833	132.292
	002	Servicios de Vigilancia	1.000.000	1.155.042	706.519	706.519	
	003	Servicios de Mantenión de Jardines	861.000	881.000	463.046	463.046	
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	231.500	319.002			
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	80.000	64.000	21.496	21.496	
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	40.000	13.253	5.802	5.802	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	23.000	22.098	7.455	7.455	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	16.980	33.637	14.833	14.833	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500	93	93	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	153.000	154.015	39.550	39.550	
	999	Otros	114.400	144.425	103.902	86.945	16.956
09		Arriendos	340.000	318.000	158.657	158.657	
	002	Arriendo de Edificios	192.330	136.330	84.807	84.807	
	003	Arriendo de Vehículos	40.858	60.750	41.672	41.672	
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.500				
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	77.993	26.830	26.830	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	14.400	12.003	2.835	2.835	
	999	Otros	27.312	30.924	2.513	2.513	
10		Servicios Financieros y de Seguros	89.500	89.500	67.934	67.934	
	002	Primas y Gastos de Seguros	89.500	89.500	67.934	67.934	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	225.000	297.000	70.733	70.584	149
	001	Estudios e Investigaciones		7.660	7.658	7.658	
	002	Cursos de Capacitación	30.000	8.274	2.074	2.074	
	003	Servicios Informáticos	71.910	66.658	30.406	30.406	
	999	Otros	123.090	214.408	30.596	30.448	149
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	80.000	98.000	36.548	36.548	
	002	Gastos Menores	12.000	25.242	4.446	4.446	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
	005	Derechos y Tasas	4.000	5.100	2.526	2.526	
	006	Contribuciones	64.000	64.300	27.166	27.166	
	999	Otros		3.258	2.410	2.410	
24		C x P Transferencias Corrientes	7.043.112	8.072.304	6.411.151	6.314.373	96.778
01		Al Sector Privado	2.035.000	2.771.882	1.916.672	1.912.894	3.778
	001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	30.000	30.000	20.363	17.110	3.253
	004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	80.000	143.800	29.420	29.420	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	1.520.000	2.152.882	1.629.418	1.629.418	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	400.000	334.800	129.332	128.807	525
	008	Premios y Otros <sup>1</sup>	5.000	2.500	275	275	
	999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>		107.900	107.863	107.863	
03		A Otras Entidades Públicas	5.008.112	5.300.422	4.494.480	4.401.480	93.000
	002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	23.621	32.221	16.826	16.826	
	080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	34.000	61.600	24.985	24.985	
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación <sup>1</sup>	1.700.481	1.870.731	1.549.461	1.549.461	
	099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	27.060	32.920	18.413	18.413	

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 31 DE AGOSTO 2018

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
100	A Otras Municipalidades	186.950	266.950	219.294	219.294	
101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	3.036.000	3.036.000	2.665.500	2.572.500	93.000
25	C x P Integros al Fisco	21.416	21.416	12.098	12.098	
01	IMPUESTOS	21.416	21.416	12.098	12.098	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	290.084	410.299	210.035	209.999	36
01	Devoluciones	220.000	220.000	43.880	43.844	36
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	170.215	147.859	147.859	
04	Aplicación Fondos de Terceros	20.084	20.084	18.295	18.295	
001	Arancel al RMTNP (8%)	20.084	20.084	18.295	18.295	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	205.000	439.208	360.037	360.037	
01	Terrenos		309.015	309.014	309.014	
02	Edificios	100.000				
03	Vehículos	40.000	4.300	4.241	4.241	
04	Mobiliario y Otros	15.000	12.893	4.411	4.411	
05	Máquinas y Equipos	15.000	19.000	12.319	12.319	
001	Máquinas y Equipos de Oficina		1.159	154	154	
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	15.000	15.157	9.710	9.710	
999	Otras		2.684	2.455	2.455	
06	Equipos Informáticos	15.000	60.000	18.198	18.198	
001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	60.000	18.198	18.198	
07	Programas Informáticos	15.000	9.000	5.566	5.566	
001	Programas Computacionales	15.000	9.000	5.566	5.566	
99	Otros Activos no Financieros	5.000	25.000	6.288	6.288	
31	C x P Iniciativas de Inversión	522.000	1.564.603	232.824	231.387	1.437
01	Estudios Básicos	33.000				
001	Gastos Administrativos	1.000				
002	Consultorías	32.000				
02	Proyectos	489.000	1.564.603	232.824	231.387	1.437
001	Gastos Administrativos	1.500				
002	Consultorías	7.500	190.644	1.340	1.340	
004	Obras Cíviles	450.000	1.118.570	92.612	91.174	1.437
005	Equipamiento	15.000	25.773	6.160	6.160	
999	Otros Gastos	15.000	229.617	132.712	132.712	
33	C x P Transferencias de Capital	60.000	441.718	104.965	104.965	
03	A Otras Entidades Públicas	60.000	441.718	104.965	104.965	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	60.000	441.718	104.965	104.965	
34	C x P Servicio de la Deuda	1.542.349	3.485.781	2.844.940	2.654.098	190.842
01	Amortización Deuda Interna	1.002.986	1.002.986	489.574	489.574	
003	Créditos de Proveedores	1.002.986	1.002.986	489.574	489.574	
03	Intereses Deuda Interna	74.148	74.148	25.892	25.892	
003	Créditos de Proveedores	74.148	74.148	25.892	25.892	
07	Deuda Flotante	465.215	2.408.647	2.329.474	2.138.632	190.842
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	465.215	2.116.931	2.039.955	2.008.760	31.195
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		51.189	50.733	49.911	822
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	54.768	
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		184.395	182.692	23.867	158.825