

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	37.137.130	31.803.663	29.170.684	2.632.978
21		C x P Gastos en Personal	10.979.539	11.027.154	9.191.766	9.191.766	
01		Personal de Planta	6.739.863	6.599.240	5.131.276	5.131.276	
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.460.693	5.338.817	4.289.032	4.289.032	
	002	Aportes del Empleador	234.612	230.457	168.413	168.413	
	003	Asignaciones por Desempeño	542.094	529.186	431.321	431.321	
	004	Remuneraciones Variables	372.598	372.788	153.403	153.403	
	005	Aguinaldos y Bonos	129.866	127.992	89.108	89.108	
02		Personal a Contrata	1.616.231	2.478.038	2.220.941	2.220.941	
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.257.899	1.952.692	1.841.270	1.841.270	
	002	Aportes del Empleador	55.780	81.721	78.861	78.861	
	003	Asignaciones por Desempeño	117.712	225.500	150.451	150.451	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	140.833	140.812	79.127	79.127	
	005	Aguinaldos y Bonos	44.007	77.313	71.231	71.231	
03		Otras Remuneraciones	723.445	708.837	656.918	656.918	
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	628.899	615.627	614.743	614.743	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	37.154	37.154	35.705	35.705	
	005	Suplencias y Reemplazos	57.392	56.056	6.470	6.470	
04		Otras Gastos en Personal	1.900.000	1.241.039	1.182.631	1.182.631	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	90.500	95.000	87.643	87.643	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.809.500	1.146.039	1.094.989	1.094.989	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.326.500	10.047.947	8.832.168	6.321.731	2.510.436
	01	Alimentos y Bebidas	7.000	9.685	6.542	6.542	
	001	Para Personas	7.000	9.685	6.542	6.542	
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.000	13.000	11.874	11.874	
	001	Textiles y Acabados Textiles	540	806	806	806	
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.400	9.648	8.951	8.951	
	003	Calzado	1.060	2.546	2.117	2.117	
03		Combustibles y Lubricantes	100.000	85.000	59.564	59.211	353
	001	Para Vehículos	100.000	85.000	59.564	59.211	353
04		Materiales de Uso o Consumo	150.000	287.762	241.693	228.716	12.977
	001	Materiales de Oficina	61.810	54.849	50.784	46.948	3.836
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		4.658	4.583	4.583	
	003	Productos Químicos	4.240	1.497	1.497	1.497	
	004	Productos Farmacéuticos	8.100	925	864	864	
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.000	13.716	12.179	12.179	
	007	Materiales y Útiles de Aseo	17.550	19.799	16.407	15.756	651
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.700	425	305	305	
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.500	16.460	15.827	15.827	
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.600	14.965	13.389	11.772	1.618
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	31.205	26.815	24.074	2.742
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.500	43.568	43.012	43.012	
	013	Equipos Menores		573	573	573	
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.000	72			
	999	Otros	10.000	85.050	55.459	51.328	4.130
05		Servicios Básicos	1.700.000	1.728.000	1.489.237	986.785	502.452
	001	Electricidad	1.200.000	1.170.200	1.030.830	600.418	430.412
	002	Agua	156.000	181.000	159.987	153.846	6.141
	003	Gas	10.000	10.000	6.771	6.771	
	004	Correo	155.000	166.515	111.336	89.538	21.798
	005	Telefonía Fija	95.000	110.217	107.588	75.148	32.440
	006	Telefonía Celular	40.000	40.319	27.552	22.531	5.021
	007	Acceso a Internet	6.000	6.097	5.961	5.439	521
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	43.652	39.212	33.094	6.118
06		Mantenimiento y Reparaciones	50.000	118.500	63.245	60.137	3.108



[Handwritten signature in blue ink]

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	60.946	21.141	18.481	2.660
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	39.119	28.235	28.235	
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500				
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	500	865	221	221	
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.100	5.335	3.710	3.532	179
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.063	3.752	3.483	269
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		1.625	1.399	1.399	
	999	Otros		5.548	4.786	4.786	
07		Publicidad y Difusión	171.000	151.000	77.238	68.629	8.609
	001	Servicios de Publicidad	79.000	69.939	20.998	19.484	1.513
	002	Servicios de Impresión	92.000	73.787	53.788	47.362	6.426
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste		6.274	2.452	1.783	669
	999	Otros		1.000			
08		Servicios Generales	6.400.000	6.880.000	6.285.847	4.387.797	1.898.049
	001	Servicios de Aseo	3.879.620	4.046.894	3.973.413	2.545.617	1.427.796
	002	Servicios de Vigilancia	1.000.000	1.118.042	1.105.407	949.438	155.969
	003	Servicios de Mantenición de Jardines	861.000	888.500	887.061	609.335	277.726
	004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	231.500	371.154			
	005	Servicios de Mantenición de Semáforos	80.000	64.000	52.794	25.933	26.861
	006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	40.000	8.651	5.903	5.903	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	23.000	20.792	11.927	11.796	131
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	16.980	33.169	21.271	21.271	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500	330	330	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	153.000	156.873	78.309	74.820	3.490
	999	Otros	114.400	171.425	149.431	143.354	6.077
09		Arriendos	340.000	314.500	281.387	264.576	16.811
	002	Arriendo de Edificios	192.330	143.628	134.323	132.256	2.067
	003	Arriendo de Vehículos	40.858	65.250	57.927	57.927	
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.500				
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	60.182	50.125	40.481	9.644
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	14.400	12.003	7.308	6.372	936
	999	Otros	27.312	33.437	31.704	27.540	4.164
10		Servicios Financieros y de Seguros	89.500	89.500	80.659	79.381	1.278
	002	Primas y Gastos de Seguros	89.500	89.500	80.659	79.381	1.278
11		Servicios Técnicos y Profesionales	225.000	292.000	167.751	101.069	66.682
	001	Estudios e Investigaciones		7.660	7.658	7.658	
	002	Cursos de Capacitación	30.000	9.975	8.556	3.576	4.980
	003	Servicios Informáticos	71.910	70.308	59.417	44.980	14.437
	999	Otros	123.090	204.057	92.120	44.855	47.265
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	80.000	79.000	67.132	67.014	118
	002	Gastos Menores	12.000	15.242	6.554	6.554	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
	005	Derechos y Tasas	4.000	5.100	3.374	3.374	
	006	Contribuciones	64.000	55.300	54.677	54.677	
	999	Otros		3.258	2.528	2.410	118
24		C x P Transferencias Corrientes	7.043.112	9.308.304	8.951.026	8.943.242	7.784
01		Al Sector Privado	2.035.000	3.164.382	2.949.961	2.946.901	3.059
	001	Fondos de Emergencia ¹	30.000	30.000	23.006	23.006	
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	80.000	129.800	121.006	121.006	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.520.000	2.534.382	2.491.861	2.491.861	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	400.000	359.800	205.428	202.521	2.907
	008	Premios y Otros ¹	5.000	2.500	797	645	152
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		107.900	107.863	107.863	
03		A Otras Entidades Públicas	5.008.112	6.143.922	6.001.066	5.996.340	4.725
	002	A los Servicios de Salud ¹	23.621	32.221	25.027	25.027	
	080	A las Asociaciones ¹	34.000	57.600	24.985	24.985	
	090	Al Fondo Común Municipal Permisos de Circulación ¹	1.700.481	1.870.731	1.826.011	1.826.011	



Claris

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	27.060	33.920	29.921	27.619	2.302
	100	A Otras Municipalidades	186.950	276.950	247.622	245.198	2.424
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.036.000	3.872.500	3.847.500	3.847.500	
25		C x P Integros al Fisco	21.416	21.416	18.192	18.130	62
01		IMPUESTOS	21.416	21.416	18.192	18.130	62
26		C x P Otros Gastos Corrientes	290.084	910.299	583.027	582.717	311
01		Devoluciones	220.000	217.000	48.117	48.117	
02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	670.215	514.563	514.563	
04		Aplicación Fondos de Terceros	20.084	23.084	20.347	20.037	311
001		Arancel al RMTNP (8%)	20.084	23.084	20.347	20.037	311
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	205.000	462.708	441.433	437.383	4.051
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	13.893	10.618	10.461	157
05		Máquinas y Equipos	15.000	19.000	15.953	15.953	
001		Máquinas y Equipos de Oficina		1.159	968	968	
002		Maquinarias y Equipos para la Producción	15.000	15.157	12.377	12.377	
999		Otras		2.684	2.607	2.607	
06		Equipos Informáticos	15.000	79.000	69.017	65.123	3.894
001		Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	79.000	69.017	65.123	3.894
07		Programas Informáticos	15.000	10.500	7.728	7.728	
001		Programas Computacionales	15.000	10.500	7.728	7.728	
99		Otros Activos no Financieros	5.000	27.000	24.862	24.862	
31		C x P Iniciativas de Inversión	522.000	1.441.603	420.083	345.369	74.714
01		Estudios Básicos	33.000				
001		Gastos Administrativos	1.000				
002		Consultorías	32.000				
02		Proyectos	489.000	1.441.603	420.083	345.369	74.714
001		Gastos Administrativos	1.500				
002		Consultorías	7.500	144.644	1.340	1.340	
004		Obras Civiles	450.000	1.004.070	231.927	158.729	73.198
005		Equipamiento	15.000	8.273	7.676	6.160	1.516
999		Otros Gastos	15.000	284.617	179.140	179.140	
33		C x P Transferencias de Capital	60.000	431.918	110.230	110.230	
03		A Otras Entidades Públicas	60.000	431.918	110.230	110.230	
001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	60.000	427.718	110.230	110.230	
099		A Otras Entidades Públicas		4.200			
34		C x P Servicio de la Deuda	1.542.349	3.485.781	3.255.736	3.220.116	35.619
01		Amortización Deuda Interna	1.002.986	1.002.986	990.523	990.523	
003		Créditos de Proveedores	1.002.986	1.002.986	990.523	990.523	
03		Intereses Deuda Interna	74.148	74.148	47.548	47.548	
003		Créditos de Proveedores	74.148	74.148	47.548	47.548	
07		Deuda Flotante	465.215	2.408.647	2.217.664	2.182.045	35.619
022		DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	465.215	2.116.931	2.037.955	2.038.164	-209
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	72.882	37.876	35.007



Cham