

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO 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 | 3.848.843 | 2.232.340 | 1.616.504 |
| 21 | | C x P Gastos en Personal | 10.979.539 | 10.979.539 | 664.913 | 664.913 | |
| | 01 | Personal de Planta | 6.739.863 | 6.739.863 | 362.428 | 362.428 | |
| | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 5.460.693 | 5.460.693 | 316.547 | 316.547 | |
| | 002 | Aportes del Empleador | 234.612 | 234.612 | 8.572 | 8.572 | |
| | 003 | Asignaciones por Desempeño | 542.094 | 542.094 | 986 | 986 | |
| | 004 | Remuneraciones Variables | 372.598 | 372.598 | 14.090 | 14.090 | |
| | 005 | Aguinaldos y Bonos | 129.866 | 129.866 | 22.233 | 22.233 | |
| | 02 | Personal a Contrata | 1.616.231 | 1.616.231 | 90.635 | 90.635 | |
| | 001 | Sueldos y Sobresueldos | 1.257.899 | 1.257.899 | 73.596 | 73.596 | |
| | 002 | Aportes del Empleador | 55.780 | 55.780 | 2.152 | 2.152 | |
| | 003 | Asignaciones por Desempeño | 117.712 | 117.712 | | | |
| | 004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 140.833 | 140.833 | 5.469 | 5.469 | |
| | 005 | Aguinaldos y Bonos | 44.007 | 44.007 | 9.419 | 9.419 | |
| | 03 | Otras Remuneraciones | 723.445 | 723.445 | 36.239 | 36.239 | |
| | 001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 628.899 | 628.899 | 32.734 | 32.734 | |
| | 004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 37.154 | 37.154 | 2.736 | 2.736 | |
| | 005 | Suplencias y Reemplazos | 57.392 | 57.392 | 769 | 769 | |
| | 04 | Otras Gastos en Personal | 1.900.000 | 1.900.000 | 175.611 | 175.611 | |
| | 003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 90.500 | 90.500 | 14.473 | 14.473 | |
| | 004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | 1.809.500 | 1.809.500 | 161.138 | 161.138 | |
| 22 | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 9.326.500 | 9.569.000 | 209.559 | 32.022 | 177.537 |
| | 01 | Alimentos y Bebidas | 7.000 | 7.000 | 1.331 | | 1.331 |
| | 001 | Para Personas | 7.000 | 7.000 | 1.331 | | 1.331 |
| | 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 14.000 | 14.000 | 51 | | 51 |
| | 001 | Textiles y Acabados Textiles | 540 | 540 | | | |
| | 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 12.400 | 12.230 | 1 | | 1 |
| | 003 | Calzado | 1.060 | 1.230 | 50 | | 50 |
| | 03 | Combustibles y Lubricantes | 100.000 | 100.000 | 5.707 | 4.120 | 1.588 |
| | 001 | Para Vehículos | 100.000 | 100.000 | 5.707 | 4.120 | 1.588 |
| | 04 | Materiales de Uso o Consumo | 150.000 | 170.000 | 3.758 | 19 | 3.740 |
| | 001 | Materiales de Oficina | 61.810 | 67.150 | 3.740 | | 3.740 |
| | 003 | Productos Químicos | 4.240 | 4.240 | | | |
| | 004 | Productos Farmacéuticos | 8.100 | 8.100 | | | |
| | 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 5.000 | 5.600 | | | |
| | 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 17.550 | 17.650 | | | |
| | 008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 1.700 | 2.400 | | | |
| | 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 3.500 | 4.960 | 19 | 19 | |
| | 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 18.600 | 21.100 | | | |
| | 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 10.000 | 10.000 | | | |
| | 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 4.500 | 10.800 | | | |
| | 013 | Equipos Menores | | 300 | | | |
| | 015 | Productos Agropecuarios y Forestales | 5.000 | 5.000 | | | |
| | 999 | Otros | 10.000 | 12.700 | | | |
| | 05 | Servicios Básicos | 1.700.000 | 1.580.000 | 38.663 | 17.532 | 21.131 |
| | 001 | Electricidad | 1.200.000 | 1.067.200 | 23.969 | 2.838 | 21.131 |
| | 002 | Agua | 156.000 | 120.000 | 14.694 | 14.694 | |
| | 003 | Gas | 10.000 | 10.000 | | | |
| | 004 | Correo | 155.000 | 187.315 | | | |
| | 005 | Telefonía Fija | 95.000 | 103.217 | | | |
| | 006 | Telefonía Celular | 40.000 | 42.519 | | | |
| | 007 | Acceso a Internet | 6.000 | 6.097 | | | |
| | 008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 38.000 | 43.652 | | | |
| 06 | | Mantenimiento y Reparaciones | 50.000 | 50.000 | 4.661 | 4.363 | 298 |
| | 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 26.900 | 24.921 | | | |

Chau



[Handwritten signature]

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO 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 | 12.000 | 4.363 | 4.363 | |
| | 003 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros | 500 | 500 | | | |
| | 004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 500 | 715 | | | |
| | 005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 5.100 | 5.668 | | | |
| | 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 5.000 | 5.269 | | | |
| | 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | | 630 | | | |
| | 999 | Otros | | 298 | 298 | | 298 |
| 07 | | Publicidad y Difusión | 171.000 | 171.000 | | | |
| | 001 | Servicios de Publicidad | 79.000 | 50.743 | | | |
| | 002 | Servicios de Impresión | 92.000 | 119.928 | | | |
| | 003 | Servicios de Encuadernación y Empaste | | 329 | | | |
| 08 | | Servicios Generales | 6.400.000 | 6.792.500 | 141.849 | | 141.849 |
| | 001 | Servicios de Aseo | 3.879.620 | 3.894.670 | 76.971 | | 76.971 |
| | 002 | Servicios de Vigilancia | 1.000.000 | 1.000.500 | 62.967 | | 62.967 |
| | 003 | Servicios de Mantenencia de Jardines | 861.000 | 861.000 | | | |
| | 004 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 231.500 | 581.500 | | | |
| | 005 | Servicios de Mantención de Semáforos | 80.000 | 84.000 | | | |
| | 006 | Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito | 40.000 | 46.000 | | | |
| | 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 23.000 | 25.950 | | | |
| | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 16.980 | 16.980 | 1.912 | | 1.912 |
| | 010 | Servicios de Suscripción y Similares | 500 | 500 | | | |
| | 011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | 153.000 | 158.000 | | | |
| | 999 | Otros | 114.400 | 123.400 | | | |
| 09 | | Arriendos | 340.000 | 340.000 | 5.988 | 5.988 | |
| | 002 | Arriendo de Edificios | 192.330 | 192.330 | 5.988 | 5.988 | |
| | 003 | Arriendo de Vehículos | 40.858 | 23.150 | | | |
| | 004 | Arriendo de Mobiliario y Otros | 1.500 | 1.500 | | | |
| | 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 63.600 | 77.993 | | | |
| | 006 | Arriendo de Equipos Informáticos | 14.400 | 15.003 | | | |
| | 999 | Otros | 27.312 | 30.024 | | | |
| 10 | | Servicios Financieros y de Seguros | 89.500 | 89.500 | | | |
| | 002 | Primas y Gastos de Seguros | 89.500 | 89.500 | | | |
| 11 | | Servicios Técnicos y Profesionales | 225.000 | 175.000 | 7.550 | | 7.550 |
| | 002 | Cursos de Capacitación | 30.000 | 20.213 | 800 | | 800 |
| | 003 | Servicios Informáticos | 71.910 | 73.697 | | | |
| | 999 | Otros | 123.090 | 81.090 | 6.750 | | 6.750 |
| 12 | | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 80.000 | 80.000 | | | |
| | 002 | Gastos Menores | 12.000 | 11.800 | | | |
| | 003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | | 100 | | | |
| | 005 | Derechos y Tasas | 4.000 | 4.000 | | | |
| | 006 | Contribuciones | 64.000 | 64.000 | | | |
| | 999 | Otros | | 100 | | | |
| 24 | | C x P Transferencias Corrientes | 7.043.112 | 6.955.112 | 558.721 | 556.273 | 2.447 |
| 01 | | Al Sector Privado | 2.035.000 | 1.935.000 | 145.721 | 143.273 | 2.447 |
| | 001 | Fondos de Emergencia ¹ | 30.000 | 30.000 | 2.347 | | 2.347 |
| | 004 | Organizaciones Comunitarias ¹ | 80.000 | 80.000 | | | |
| | 005 | Otras Personas Jurídicas Privadas ¹ | 1.520.000 | 1.520.000 | 139.741 | 139.741 | |
| | 007 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | 400.000 | 300.000 | 3.632 | 3.532 | 100 |
| | 008 | Premios y Otros ¹ | 5.000 | 5.000 | | | |
| 03 | | A Otras Entidades Públicas | 5.008.112 | 5.020.112 | 413.000 | 413.000 | |
| | 002 | A los Servicios de Salud ¹ | 23.621 | 23.621 | | | |
| | 080 | A las Asociaciones ¹ | 34.000 | 46.000 | | | |
| | 090 | Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹ | 1.700.481 | 1.700.481 | | | |
| | 099 | A Otras Entidades Públicas ¹ | 27.060 | 27.060 | | | |
| | 100 | A Otras Municipalidades | 186.950 | 186.950 | | | |
| | 101 | A Servicios Incorporados a su Gestión ¹ | 3.036.000 | 3.036.000 | 413.000 | 413.000 | |
| 25 | | C x P Integros al Fisco | 21.416 | 21.416 | 1.287 | | |



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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO 2018

| SUBT. | ÍTEM | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE (M\$) | GASTOS DEVENGADOS (M\$) | GASTOS PAGADOS (M\$) | DEUDA EXIGIBLE (M\$) |
|-------|------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | 01 | IMPUESTOS | 21.416 | 21.416 | 1.287 | 1.287 | |
| 26 | | C x P Otros Gastos Corrientes | 290.084 | 290.084 | 5.493 | 942 | 4.550 |
| | 01 | Devoluciones | 220.000 | 220.000 | 5.479 | 942 | 4.537 |
| | 02 | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 50.000 | 50.000 | | | |
| | 04 | Aplicación Fondos de Terceros | 20.084 | 20.084 | 14 | | 14 |
| | 001 | Arancel al RMTNP (8%) | 20.084 | 20.084 | 14 | | 14 |
| 29 | | C x P Adquisición de Activos No Financieros | 205.000 | 302.000 | 224 | | 224 |
| | 01 | Terrenos | | 125.000 | | | |
| | 02 | Edificios | 100.000 | 100.000 | | | |
| | 03 | Vehículos | 40.000 | 12.000 | | | |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 15.000 | 15.000 | | | |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 15.000 | 15.000 | 224 | | 224 |
| | 001 | Máquinas y Equipos de Oficina | | 4.000 | | | |
| | 002 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 15.000 | 10.925 | 224 | | 224 |
| | 999 | Otras | | 75 | | | |
| | 06 | Equipos Informáticos | 15.000 | 15.000 | | | |
| | 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 15.000 | 15.000 | | | |
| | 07 | Programas Informáticos | 15.000 | 15.000 | | | |
| | 001 | Programas Computacionales | 15.000 | 15.000 | | | |
| | 99 | Otros Activos no Financieros | 5.000 | 5.000 | | | |
| 31 | | C x P Iniciativas de Inversión | 522.000 | 1.587.265 | | | |
| | 01 | Estudios Básicos | 33.000 | 33.000 | | | |
| | 001 | Gastos Administrativos | 1.000 | 1.000 | | | |
| | 002 | Consultorías | 32.000 | 32.000 | | | |
| | 02 | Proyectos | 489.000 | 1.554.265 | | | |
| | 001 | Gastos Administrativos | 1.500 | 1.500 | | | |
| | 002 | Consultorías | 7.500 | 149.644 | | | |
| | 004 | Obras Civiles | 450.000 | 1.197.732 | | | |
| | 005 | Equipamiento | 15.000 | 25.773 | | | |
| | 999 | Otros Gastos | 15.000 | 179.617 | | | |
| 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 | 2.408.647 | 976.902 | 1.431.745 |
| | 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 | 2.408.647 | 976.902 | 1.431.745 |
| | 022 | DE BIENES Y SS.DE CONSUMO | 465.215 | 2.116.931 | 2.118.634 | 960.710 | 1.157.924 |
| | 024 | DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 51.189 | 51.189 | 12.609 | 38.580 |
| | 026 | DE OTROS GASTOS CORRIENTES | | 481 | 481 | | 481 |
| | 029 | DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 883 | 883 | 819 | 64 |
| | 031 | DE INICIATIVAS DE INVERSION | | 54.768 | 54.768 | 2.763 | 52.005 |
| | 034 | DEL SERVICIO DE LA DEUDA | | 184.395 | 182.692 | | 182.692 |

