

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 28 DE FEBRERO 2018

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	Acreeedores Presupuestarios	29.990.000	33.250.197	5.699.205	4.049.622	1.649.583
21	C x P Gastos en Personal	10.979.539	10.979.539	1.341.978	1.341.978	
01	Personal de Planta	6.739.863	6.739.863	703.130	703.130	
001	Sueldos y Sobresueldos	5.460.693	5.460.693	632.873	632.873	
002	Aportes del Empleador	234.612	234.612	17.376	17.376	
003	Asignaciones por Desempeño	542.094	542.094	2.041	2.041	
004	Remuneraciones Variables	372.598	372.598	28.608	28.608	
005	Aguinaldos y Bonos	129.866	129.866	22.233	22.233	
02	Personal a Contrata	1.616.231	1.616.231	182.232	182.232	
001	Sueldos y Sobresueldos	1.257.899	1.257.899	158.409	158.409	
002	Aportes del Empleador	55.780	55.780	4.645	4.645	
003	Asignaciones por Desempeño	117.712	117.712			
004	REMUNERACIONES VARIABLES	140.833	140.833	9.759	9.759	
005	Aguinaldos y Bonos	44.007	44.007	9.419	9.419	
03	Otras Remuneraciones	723.445	723.445	95.567	95.567	
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	628.899	628.899	87.378	87.378	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	37.154	37.154	6.652	6.652	
005	Suplencias y Reemplazos	57.392	57.392	1.538	1.538	
04	Otras Gastos en Personal	1.900.000	1.900.000	361.048	361.048	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	90.500	90.500	21.199	21.199	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.809.500	1.809.500	339.849	339.849	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.326.500	9.534.000	564.552	296.082	268.470
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	214	51	162
001	Textiles y Acabados Textiles	540	1.430			
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.400	11.340	164	1	162
003	Calzado	1.060	1.230	50	50	
03	Combustibles y Lubricantes	100.000	100.000	8.268	7.513	754
001	Para Vehículos	100.000	100.000	8.268	7.513	754
04	Materiales de Uso o Consumo	150.000	190.000	27.837	6.026	21.811
001	Materiales de Oficina	61.810	82.358	12.435	3.774	8.661
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	21.050	4.651		4.651
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.700	1.650			
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.500	4.960	2.087	19	2.068
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.600	21.270			
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	10.000			
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.500	14.650	5.698	1.708	3.990
013	Equipos Menores		650	573		573
015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.000	2.229			
999	Otros	10.000	15.893	2.213	346	1.867
05	Servicios Básicos	1.700.000	1.580.000	101.353	78.230	23.123
001	Electricidad	1.200.000	1.067.200	25.708	4.578	21.131
002	Agua	156.000	120.000	36.954	36.877	76
003	Gas	10.000	10.000	1.438		1.438
004	Correo	155.000	187.315	8.192	8.192	
005	Telefonía Fija	95.000	103.217	17.063	17.063	
006	Telefonía Celular	40.000	42.519	5.566	5.566	
007	Acceso a Internet	6.000	6.097	479		479
008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	43.652	5.954	5.954	
06	Mantenimiento y Reparaciones	50.000	90.000	10.934	10.680	253
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	26.900	67.025	1.764	1.764	

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 28 DE FEBRERO 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	179		179
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.063	269	269	
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		1.195			
	999	Otros		298	298	298	
	07	Publicidad y Difusión	171.000	171.000	7.864	7.676	188
	001	Servicios de Publicidad	79.000	53.734	1.438	1.250	188
	002	Servicios de Impresión	92.000	116.937	6.426	6.426	
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste		329			
	08	Servicios Generales	6.400.000	6.664.500	365.803	156.528	209.275
	001	Servicios de Aseo	3.879.620	3.866.508	276.006	116.018	159.988
	002	Servicios de Vigilancia	1.000.000	1.137.528	83.079	38.006	45.073
	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	3.852		3.852
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	40.000	45.653			
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	23.000	25.950	591	591	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	16.980	14.937	1.912	1.912	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500	93		93
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	153.000	153.550	269		269
	999	Otros	114.400	155.872			
	09	Arriendos	340.000	368.000	31.581	20.462	11.119
	002	Arriendo de Edificios	192.330	206.330	16.574	11.980	4.594
	003	Arriendo de Vehículos	40.858	52.951	5.819		5.819
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.500				
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	77.993	5.969	5.969	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	14.400	15.003	706		706
	999	Otros	27.312	15.723	2.513	2.513	
	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	9.334	7.550	1.784
	002	Cursos de Capacitación	30.000	18.871	800	800	
	003	Servicios Informáticos	71.910	73.697	1.784		1.784
	999	Otros	123.090	82.432	6.750	6.750	
	12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	80.000	85.000	34	34	
	002	Gastos Menores	12.000	13.567			
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		200			
	005	Derechos y Tasas	4.000	4.500	34	34	
	006	Contribuciones	64.000	64.300			
	999	Otros		2.433			
	24	C x P Transferencias Corrientes	7.043.112	6.965.112	1.270.311	1.264.518	5.793
	01	Al Sector Privado	2.035.000	1.945.000	416.092	414.902	1.190
	001	Fondos de Emergencia ¹	30.000	30.000	3.387	2.347	1.040
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	80.000	80.000	12.700	12.700	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.520.000	1.520.000	392.436	392.436	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	400.000	310.000	7.295	7.145	150
	008	Premios y Otros ¹	5.000	5.000	275	275	
	03	A Otras Entidades Públicas	5.008.112	5.020.112	854.219	849.616	4.603
	002	A los Servicios de Salud ¹	23.621	23.621	3.197	3.197	
	080	A las Asociaciones ¹	34.000	46.000			
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	1.700.481	1.700.481	20.419	20.419	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	27.060	27.060	4.603		4.603
	100	A Otras Municipalidades	186.950	186.950			
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.036.000	3.036.000	826.000	826.000	
	25	C x P Integros al Fisco	21.416	21.416	2.755	2.755	

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 28 DE FEBRERO 2018

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
01	IMPUESTOS	21.416	21.416	2.755	2.755	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	290.084	315.084	29.869	29.869	
01	Devoluciones	220.000	220.000	6.459	6.459	
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	75.000	23.396	23.396	
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	6.538	2.231	4.306
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	2.127	2.127	
001	Máquinas y Equipos de Oficina		4.000			
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	15.000	10.925	2.127	2.127	
999	Otras		75			
06	Equipos Informáticos	15.000	15.000	1.939		1.939
001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	15.000	1.939		1.939
07	Programas Informáticos	15.000	15.000	104	104	
001	Programas Computacionales	15.000	15.000	104	104	
99	Otros Activos no Financieros	5.000	5.000	2.368		2.368
31	C x P Iniciativas de Inversión	522.000	1.587.265	75.695	29.167	46.528
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	75.695	29.167	46.528
001	Gastos Administrativos	1.500	1.500			
002	Consultorías	7.500	149.644			
004	Obras Civiles	450.000	1.197.732	26.089		26.089
005	Equipamiento	15.000	25.773	5.856		5.856
999	Otros Gastos	15.000	179.617	43.750	29.167	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	2.407.508	1.083.022	1.324.486
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	2.407.508	1.083.022	1.324.486
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	465.215	2.116.931	2.117.989	1.018.854	1.099.134
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		51.189	50.733	44.620	6.113
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	17.346	37.421
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		184.395	182.692	875	181.817