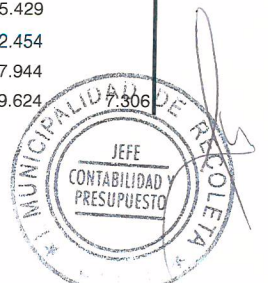


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 2018

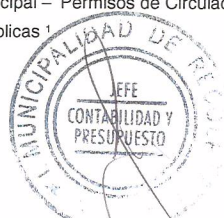
SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	Acreeedores Presupuestarios	29.990.000	35.409.930	18.313.937	17.536.671	777.266
21	C x P Gastos en Personal	10.979.539	10.997.154	5.094.421	5.094.421	
01	Personal de Planta	6.739.863	6.599.050	2.889.552	2.889.552	
001	Sueldos y Sobresueldos	5.460.693	5.319.880	2.463.828	2.463.828	
002	Aportes del Empleador	234.612	234.612	84.436	84.436	
003	Asignaciones por Desempeño	542.094	542.094	216.812	216.812	
004	Remuneraciones Variables	372.598	372.598	91.572	91.572	
005	Aguinaldos y Bonos	129.866	129.866	32.904	32.904	
02	Personal a Contrata	1.616.231	2.478.228	1.063.754	1.063.754	
001	Sueldos y Sobresueldos	1.257.899	2.081.680	910.529	910.529	
002	Aportes del Empleador	55.780	66.469	34.928	34.928	
003	Asignaciones por Desempeño	117.712	144.400	66.424	66.424	
004	REMUNERACIONES VARIABLES	140.833	141.673	37.783	37.783	
005	Aguinaldos y Bonos	44.007	44.007	14.090	14.090	
03	Otras Remuneraciones	723.445	708.837	388.811	388.811	
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	628.899	615.627	362.966	362.966	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	37.154	37.154	21.028	21.028	
005	Suplencias y Reemplazos	57.392	56.056	4.817	4.817	
04	Otras Gastos en Personal	1.900.000	1.211.039	752.304	752.304	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	90.500	95.000	53.829	53.829	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.809.500	1.116.039	698.475	698.475	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.326.500	10.042.762	4.095.641	3.669.420	426.221
01	Alimentos y Bebidas	7.000	15.000	5.064	2.460	2.604
001	Para Personas	7.000	15.000	5.064	2.460	2.604
02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.000	13.000	5.890	1.748	4.142
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	348	336
03	Combustibles y Lubricantes	100.000	85.000	28.838	28.838	
001	Para Vehículos	100.000	85.000	28.838	28.838	
04	Materiales de Uso o Consumo	150.000	270.762	131.922	121.363	10.559
001	Materiales de Oficina	61.810	126.122	28.122	26.700	1.423
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1.731	1.731	1.731	
003	Productos Químicos	4.240	1.169	1.168	1.168	
004	Productos Farmacéuticos	8.100	925	864	284	579
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.000	14.116	8.508	3.668	4.840
007	Materiales y Útiles de Aseo	17.550	17.804	11.422	11.422	
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.700	425	305	236	69
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.500	9.088	9.069	8.829	240
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.600	9.808	7.586	7.237	349
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	10.855	6.681	6.681	
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.500	33.598	28.046	28.046	
013	Equipos Menores		573	573	573	
015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.000	72			
999	Otros	10.000	44.476	27.847	24.787	3.059
05	Servicios Básicos	1.700.000	1.744.000	812.830	456.249	356.581
001	Electricidad	1.200.000	1.184.200	559.799	203.217	356.581
002	Agua	156.000	167.000	109.048	109.048	
003	Gas	10.000	10.000	4.288	4.288	
004	Correo	155.000	182.515	53.809	53.809	
005	Telefonía Fija	95.000	103.217	50.057	50.057	
006	Telefonía Celular	40.000	47.319	15.429	15.429	
007	Acceso a Internet	6.000	6.097	2.454	2.454	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	43.652	17.944	17.944	
06	Mantenimiento y Reparaciones	50.000	100.000	36.930	29.624	



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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 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	57.445	8.915	8.915	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	26.670	18.948	12.903	6.046
	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	2.639	2.639	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.063	1.869	1.869	
	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	41.703	33.013	8.690
	001	Servicios de Publicidad	79.000	57.207	11.687	10.251	1.436
	002	Servicios de Impresión	92.000	93.464	30.016	22.762	7.254
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste		329			
08		Servicios Generales	6.400.000	6.861.500	2.761.171	2.739.369	21.801
	001	Servicios de Aseo	3.879.620	4.091.528	1.513.459	1.513.459	
	002	Servicios de Vigilancia	1.000.000	1.144.042	619.569	619.569	
	003	Servicios de Mantención de Jardines	861.000	891.000	449.120	449.120	
	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	5.652	150
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	23.000	24.598	6.604	6.604	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	16.980	23.637	11.867	11.867	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500	93	93	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	153.000	145.515	29.260	24.565	4.695
	999	Otros	114.400	144.425	103.902	86.945	16.956
09		Arriendos	340.000	318.000	125.258	125.129	130
	002	Arriendo de Edificios	192.330	136.330	62.083	62.083	
	003	Arriendo de Vehículos	40.858	66.750	35.199	35.069	130
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.500				
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	77.993	22.629	22.629	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	14.400	12.003	2.835	2.835	
	999	Otros	27.312	24.924	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	42.253	27.846	14.408
	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	66.491	2.074	2.074	
	999	Otros	123.090	214.575	30.448	23.698	6.750
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	80.000	98.000	35.847	35.847	
	002	Gastos Menores	12.000	25.242	4.296	4.296	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
	005	Derechos y Tasas	4.000	5.100	1.975	1.975	
	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	8.066.004	5.486.966	5.421.997	64.970
01		Al Sector Privado	2.035.000	2.765.582	1.413.196	1.403.553	9.643
	001	Fondos de Emergencia ¹	30.000	30.000	20.363	14.846	5.517
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	80.000	149.800	13.700	13.700	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.520.000	2.146.882	1.148.438	1.148.438	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	400.000	326.000	122.557	118.431	4.126
	008	Premios y Otros ¹	5.000	5.000	275	275	
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		107.900	107.863	107.863	
03		A Otras Entidades Públicas	5.008.112	5.300.422	4.073.771	4.018.444	55.327
	002	A los Servicios de Salud ¹	23.621	32.221	15.451	15.451	
	080	A las Asociaciones ¹	34.000	61.600	24.985	24.985	
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	1.700.481	1.870.731	1.527.375	1.527.375	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	27.060	32.920	11.508	11.508	



Chaves

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 2018

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
	100	A Otras Municipalidades	186.950	266.950	212.452	157.125	55.327
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión	3.036.000	3.036.000	2.282.000	2.282.000	
25		C x P Integros al Fisco	21.416	21.416	10.473	10.473	
	01	IMPUESTOS	21.416	21.416	10.473	10.473	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	290.084	410.299	173.280	170.454	2.827
	01	Devoluciones	220.000	220.000	36.306	36.306	
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	170.215	119.313	119.313	
	04	Aplicación Fondos de Terceros	20.084	20.084	17.661	14.834	2.827
	001	Arancel al RMTNP (8%)	20.084	20.084	17.661	14.834	2.827
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	205.000	440.193	351.377	347.681	3.696
	01	Terrenos		310.000	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	4.236	4.074	162
	05	Máquinas y Equipos	15.000	19.000	12.319	12.319	
	001	Máquinas y Equipos de Oficina		1.161	154	154	
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	15.000	15.309	9.710	9.710	
	999	Otras		2.530	2.455	2.455	
	06	Equipos Informáticos	15.000	60.000	11.014	8.557	2.457
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	60.000	11.014	8.557	2.457
	07	Programas Informáticos	15.000	9.000	5.566	4.853	712
	001	Programas Computacionales	15.000	9.000	5.566	4.853	712
	99	Otros Activos no Financieros	5.000	25.000	4.988	4.622	365
31		C x P Iniciativas de Inversión	522.000	1.504.603	131.790	131.790	
	01	Estudios Básicos	33.000				
	001	Gastos Administrativos	1.000				
	002	Consultorías	32.000				
	02	Proyectos	489.000	1.504.603	131.790	131.790	
	001	Gastos Administrativos	1.500				
	002	Consultorías	7.500	190.644	1.340	1.340	
	004	Obras Civiles	450.000	1.083.570	38.730	38.730	
	005	Equipamiento	15.000	25.773	6.160	6.160	
	999	Otros Gastos	15.000	204.617	85.560	85.560	
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	2.865.023	2.585.471	279.552
	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	2.349.558	2.070.006	279.552
	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	465.215	2.116.931	2.060.039	1.940.134	119.905
	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

