

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 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	37.137.130	26.494.795	25.034.577	1.460.218
21		C x P Gastos en Personal	10.979.539	11.027.154	7.392.890	7.392.840	50
	01	Personal de Planta	6.739.863	6.599.240	4.157.676	4.157.676	
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.460.693	5.338.817	3.529.610	3.529.610	
	002	Aportes del Empleador	234.612	230.457	130.641	130.641	
	003	Asignaciones por Desempeño	542.094	529.186	324.633	324.633	
	004	Remuneraciones Variables	372.598	372.788	125.990	125.990	
	005	Aguinaldos y Bonos	129.866	127.992	46.801	46.801	
	02	Personal a Contrata	1.616.231	2.478.038	1.704.144	1.704.094	50
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.257.899	1.952.692	1.448.144	1.448.144	
	002	Aportes del Empleador	55.780	81.721	59.067	59.067	
	003	Asignaciones por Desempeño	117.712	225.500	107.914	107.914	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	140.833	140.812	61.353	61.303	50
	005	Aguinaldos y Bonos	44.007	77.313	27.665	27.665	
	03	Otras Remuneraciones	723.445	708.837	539.931	539.931	
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	628.899	615.627	503.712	503.712	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	37.154	37.154	29.801	29.801	
	005	Suplencias y Reemplazos	57.392	56.056	6.419	6.419	
	04	Otras Gastos en Personal	1.900.000	1.241.039	991.139	991.139	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	90.500	95.000	74.090	74.090	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.809.500	1.146.039	917.048	917.048	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.326.500	9.994.447	6.711.589	5.498.974	1.212.616
	01	Alimentos y Bebidas	7.000	9.685	5.402	5.402	
	001	Para Personas	7.000	9.685	5.402	5.402	
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.000	13.000	11.596	7.539	4.057
	001	Textiles y Acabados Textiles	540	806	806	806	
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.400	9.468	8.673	4.868	3.806
	003	Calzado	1.060	2.726	2.117	1.866	251
	03	Combustibles y Lubricantes	100.000	85.000	44.198	44.198	
	001	Para Vehículos	100.000	85.000	44.198	44.198	
	04	Materiales de Uso o Consumo	150.000	270.762	197.805	173.270	24.536
	001	Materiales de Oficina	61.810	69.133	36.844	32.504	4.340
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		5.231	1.731	1.731	
	003	Productos Químicos	4.240	1.497	1.168	1.168	
	004	Productos Farmacéuticos	8.100	925	864	864	
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.000	14.716	10.448	8.508	1.940
	007	Materiales y Útiles de Aseo	17.550	18.154	15.342	15.342	
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.700	425	305	305	
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.500	14.029	10.491	10.491	
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.600	13.648	8.992	8.992	
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	31.205	23.424	9.245	14.179
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.500	43.568	42.595	42.595	
	013	Equipos Menores		573	573	573	
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.000	72			
	999	Otros	10.000	57.586	45.029	40.952	4.077
05		Servicios Básicos	1.700.000	1.728.000	1.213.396	835.886	377.511
	001	Electricidad	1.200.000	1.184.200	875.627	501.094	374.533
	002	Agua	156.000	167.000	131.718	131.718	
	003	Gas	10.000	10.000	6.771	4.288	2.483
	004	Correo	155.000	166.515	72.146	72.146	
	005	Telefonía Fija	95.000	103.217	75.076	75.076	
	006	Telefonía Celular	40.000	47.319	20.612	20.612	
	007	Acceso a Internet	6.000	6.097	4.436	3.941	495
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	43.652	27.010	27.010	
06		Mantenimiento y Reparaciones	50.000	100.000	46.465	46.319	146



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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 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	53.368	10.058	10.058	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	30.497	25.444	25.444	
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500				
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	500	865	221	75	146
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.100	5.335	3.175	3.175	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.063	2.945	2.945	
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		1.625	1.399	1.399	
	999	Otros		3.248	3.223	3.223	
07		Publicidad y Difusión	171.000	151.000	51.194	50.882	312
	001	Servicios de Publicidad	79.000	57.497	13.222	13.222	
	002	Servicios de Impresión	92.000	92.604	37.404	37.093	312
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste		899	568	568	
08		Servicios Generales	6.400.000	6.844.500	4.682.077	3.898.089	783.988
	001	Servicios de Aseo	3.879.620	4.057.528	2.964.809	2.280.615	684.195
	002	Servicios de Vigilancia	1.000.000	1.155.042	793.469	793.469	
	003	Servicios de Mantención de Jardines	861.000	881.000	678.456	609.335	69.121
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	231.500	319.002			
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	80.000	64.000	39.308	25.933	13.374
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	40.000	8.903	5.903	5.903	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	23.000	22.098	9.969	9.757	212
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	16.980	33.637	18.631	18.631	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500	330	330	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	153.000	158.365	66.382	66.253	129
	999	Otros	114.400	144.425	104.819	87.862	16.956
09		Arriendos	340.000	323.000	218.732	215.112	3.619
	002	Arriendo de Edificios	192.330	143.628	106.967	106.967	
	003	Arriendo de Vehículos	40.858	65.250	52.903	52.903	
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.500				
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	68.682	34.451	30.831	3.619
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	14.400	12.003	4.997	4.997	
	999	Otros	27.312	33.437	19.414	19.414	
10		Servicios Financieros y de Seguros	89.500	89.500	73.797	71.686	2.111
	002	Primas y Gastos de Seguros	89.500	89.500	73.797	71.686	2.111
11		Servicios Técnicos y Profesionales	225.000	292.000	115.377	99.040	16.337
	001	Estudios e Investigaciones		7.660	7.658	7.658	
	002	Cursos de Capacitación	30.000	9.055	2.656	2.074	582
	003	Servicios Informáticos	71.910	61.228	44.900	44.900	
	999	Otros	123.090	214.057	60.164	44.409	15.755
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	80.000	88.000	51.551	51.551	
	002	Gastos Menores	12.000	15.242	4.846	4.846	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
	005	Derechos y Tasas	4.000	5.100	3.374	3.374	
	006	Contribuciones	64.000	64.300	40.921	40.921	
	999	Otros		3.258	2.410	2.410	
24		C x P Transferencias Corrientes	7.043.112	9.262.304	8.161.326	8.154.157	7.169
01		Al Sector Privado	2.035.000	3.134.382	2.450.494	2.443.325	7.169
	001	Fondos de Emergencia ¹	30.000	30.000	23.006	23.006	
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	80.000	139.200	85.006	84.606	400
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.520.000	2.494.982	2.087.359	2.084.359	3.000
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	400.000	359.800	146.985	143.216	3.769
	008	Premios y Otros ¹	5.000	2.500	275	275	
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		107.900	107.863	107.863	
03		A Otras Entidades Públicas	5.008.112	6.127.922	5.710.832	5.710.832	
	002	A los Servicios de Salud ¹	23.621	32.221	20.633	20.633	
	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	1.749.655	1.749.655	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	27.060	27.920	18.413	18.413	

Chau



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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 2018

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	100	A Otras Municipalidades	186.950	266.950	235.645	235.645	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	3.036.000	3.872.500	3.661.500	3.661.500	
25		C x P Integros al Fisco	21.416	21.416	15.186	15.124	62
01		IMPUESTOS	21.416	21.416	15.186	15.124	62
26		C x P Otros Gastos Corrientes	290.084	910.299	241.854	241.854	
01		Devoluciones	220.000	220.000	47.669	47.669	
02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	670.215	174.443	174.443	
04		Aplicación Fondos de Terceros	20.084	20.084	19.742	19.742	
001		Arancel al RMTNP (8%)	20.084	20.084	19.742	19.742	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	205.000	461.708	398.860	395.250	3.610
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	9.905	9.064	840
05		Máquinas y Equipos	15.000	19.000	15.373	14.344	1.028
001		Máquinas y Equipos de Oficina		1.159	968	154	814
002		Maquinarias y Equipos para la Producción	15.000	15.157	11.797	11.583	214
999		Otras		2.684	2.607	2.607	
06		Equipos Informáticos	15.000	79.000	39.177	37.436	1.742
001		Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	79.000	39.177	37.436	1.742
07		Programas Informáticos	15.000	10.500	6.568	6.568	
001		Programas Computacionales	15.000	10.500	6.568	6.568	
99		Otros Activos no Financieros	5.000	27.000	14.583	14.583	
31		C x P Iniciativas de Inversión	522.000	1.548.103	362.594	292.513	70.081
01		Estudios Básicos	33.000				
001		Gastos Administrativos	1.000				
002		Consultorías	32.000				
02		Proyectos	489.000	1.548.103	362.594	292.513	70.081
001		Gastos Administrativos	1.500				
002		Consultorías	7.500	144.644	1.340	1.340	
004		Obras Civiles	450.000	1.112.570	193.215	137.717	55.498
005		Equipamiento	15.000	6.273	6.160	6.160	
999		Otros Gastos	15.000	284.617	161.879	147.296	14.583
33		C x P Transferencias de Capital	60.000	425.918	104.965	104.965	
03		A Otras Entidades Públicas	60.000	425.918	104.965	104.965	
001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	60.000	421.718	104.965	104.965	
099		A Otras Entidades Públicas		4.200			
34		C x P Servicio de la Deuda	1.542.349	3.485.781	3.105.531	2.938.900	166.631
01		Amortización Deuda Interna	1.002.986	1.002.986	738.774	738.774	
003		Créditos de Proveedores	1.002.986	1.002.986	738.774	738.774	
03		Intereses Deuda Interna	74.148	74.148	37.283	37.283	
003		Créditos de Proveedores	74.148	74.148	37.283	37.283	
07		Deuda Flotante	465.215	2.408.647	2.329.474	2.162.844	166.631
022		DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	465.215	2.116.931	2.039.955	2.032.895	7.060
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	23.943	158.749

Clavero

