

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	<b>Acreeedores Presupuestarios</b>	<b>29.990.000</b>	<b>37.112.130</b>	<b>23.133.919</b>	<b>22.098.041</b>	<b>1.035.879</b>
21	C x P Gastos en Personal	10.979.539	11.027.154	6.427.329	6.427.329	
01	Personal de Planta	6.739.863	6.599.240	3.593.962	3.593.962	
001	Sueldos y Sobresueldos	5.460.693	5.338.817	3.094.741	3.094.741	
002	Aportes del Empleador	234.612	230.457	117.899	117.899	
003	Asignaciones por Desempeño	542.094	529.186	219.639	219.639	
004	Remuneraciones Variables	372.598	372.788	114.881	114.881	
005	Aguinaldos y Bonos	129.866	127.992	46.801	46.801	
02	Personal a Contrata	1.616.231	2.478.038	1.421.609	1.421.609	
001	Sueldos y Sobresueldos	1.257.899	1.952.692	1.222.454	1.222.454	
002	Aportes del Empleador	55.780	81.721	51.475	51.475	
003	Asignaciones por Desempeño	117.712	225.500	66.777	66.777	
004	REMUNERACIONES VARIABLES	140.833	140.812	53.237	53.237	
005	Aguinaldos y Bonos	44.007	77.313	27.665	27.665	
03	Otras Remuneraciones	723.445	708.837	487.822	487.822	
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	628.899	615.627	454.854	454.854	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	37.154	37.154	26.933	26.933	
005	Suplencias y Reemplazos	57.392	56.056	6.034	6.034	
04	Otras Gastos en Personal	1.900.000	1.241.039	923.937	923.937	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	90.500	95.000	66.438	66.438	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.809.500	1.146.039	857.499	857.499	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.326.500	9.994.447	5.912.607	5.164.544	748.063
01	Alimentos y Bebidas	7.000	9.685	5.271	4.138	1.133
001	Para Personas	7.000	9.685	5.271	4.138	1.133
02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.000	13.000	11.344	6.358	4.987
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	1.866	684	1.181
03	Combustibles y Lubricantes	100.000	85.000	40.317	38.393	1.924
001	Para Vehículos	100.000	85.000	40.317	38.393	1.924
04	Materiales de Uso o Consumo	150.000	270.762	169.345	155.875	13.470
001	Materiales de Oficina	61.810	70.691	31.678	31.556	122
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		5.231	1.731	1.731	
003	Productos Químicos	4.240	1.169	1.168	1.168	
004	Productos Farmacéuticos	8.100	925	864	864	
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.000	14.716	8.508	8.508	
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	12.799	9.952	9.952	
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	7.981	7.981	
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.500	43.568	42.595	33.392	9.203
013	Equipos Menores		573	573	573	
015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.000	72			
999	Otros	10.000	57.586	39.656	35.511	4.145
05	Servicios Básicos	1.700.000	1.728.000	1.105.304	808.689	296.615
001	Electricidad	1.200.000	1.184.200	795.149	498.543	296.606
002	Agua	156.000	167.000	124.506	124.506	
003	Gas	10.000	10.000	4.288	4.288	
004	Correo	155.000	166.515	72.026	72.026	
005	Telefonía Fija	95.000	103.217	66.470	66.470	
006	Telefonía Celular	40.000	47.319	15.429	15.429	
007	Acceso a Internet	6.000	6.097	3.454	3.445	9
008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	43.652	23.980	23.980	
06	Mantenimiento y Reparaciones	50.000	100.000	44.706	39.379	5.327



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

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	55.368	9.300	9.300	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	28.497	25.444	20.117	5.327
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500				
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	500	865	75	75	
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.100	5.335	2.996	2.996	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.063	2.407	2.407	
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		1.625	1.260	1.260	
	999	Otros		3.248	3.223	3.223	
07		Publicidad y Difusión	171.000	151.000	51.194	44.171	7.022
	001	Servicios de Publicidad	79.000	57.497	13.222	12.937	285
	002	Servicios de Impresión	92.000	92.604	37.404	30.667	6.738
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste		899	568	568	
08		Servicios Generales	6.400.000	6.844.500	4.064.849	3.669.730	395.119
	001	Servicios de Aseo	3.879.620	4.057.528	2.490.765	2.157.190	333.575
	002	Servicios de Vigilancia	1.000.000	1.155.042	793.469	793.469	
	003	Servicios de Mantención de Jardines	861.000	881.000	543.050	529.124	13.926
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	231.500	319.002			
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	80.000	64.000	34.838	25.933	8.904
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	40.000	13.253	5.903	5.903	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	23.000	22.098	9.428	9.428	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	16.980	33.637	16.911	16.911	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500	330	330	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	153.000	154.015	66.253	44.495	21.758
	999	Otros	114.400	144.425	103.902	86.945	16.956
09		Arriendos	340.000	323.000	200.787	191.821	8.966
	002	Arriendo de Edificios	192.330	143.628	95.874	95.874	
	003	Arriendo de Vehículos	40.858	65.250	52.903	48.146	4.758
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.500				
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	68.682	27.598	27.598	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	14.400	12.003	4.997	4.997	
	999	Otros	27.312	33.437	19.414	15.206	4.209
10		Servicios Financieros y de Seguros	89.500	89.500	68.374	68.374	
	002	Primas y Gastos de Seguros	89.500	89.500	68.374	68.374	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	225.000	292.000	100.813	87.313	13.500
	001	Estudios e Investigaciones		7.660	7.658	7.658	
	002	Cursos de Capacitación	30.000	6.055	2.074	2.074	
	003	Servicios Informáticos	71.910	64.228	39.938	39.938	
	999	Otros	123.090	214.057	51.144	37.644	13.500
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	80.000	88.000	50.304	50.304	
	002	Gastos Menores	12.000	15.242	4.446	4.446	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
	005	Derechos y Tasas	4.000	5.100	2.526	2.526	
	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	6.876.915	6.876.090	825
01		Al Sector Privado	2.035.000	3.134.382	2.171.107	2.170.282	825
	001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	30.000	30.000	23.006	23.006	
	004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	80.000	131.800	37.820	37.820	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	1.520.000	2.502.382	1.864.002	1.864.002	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	400.000	359.800	138.141	137.316	825
	008	Premios y Otros <sup>1</sup>	5.000	2.500	275	275	
	999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>		107.900	107.863	107.863	
03		A Otras Entidades Públicas	5.008.112	6.127.922	4.705.807	4.705.807	
	002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	23.621	32.221	18.645	18.645	
	080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	34.000	57.600	24.985	24.985	
	090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación <sup>1</sup>	1.700.481	1.870.731	1.661.070	1.661.070	
	099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	27.060	27.920	18.413	18.413	



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

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	225.694	225.694	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	3.036.000	3.872.500	2.757.000	2.757.000	
25		C x P Integros al Fisco	21.416	21.416	13.708	13.646	62
01		IMPUESTOS	21.416	21.416	13.708	13.646	62
26		C x P Otros Gastos Corrientes	290.084	910.299	221.882	221.882	
01		Devoluciones	220.000	220.000	47.498	47.498	
02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	670.215	155.368	155.368	
04		Aplicación Fondos de Terceros	20.084	20.084	19.016	19.016	
001		Arancel al RMTNP (8%)	20.084	20.084	19.016	19.016	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	205.000	461.708	383.563	369.929	13.633
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	6.204	4.890	1.314
05		Máquinas y Equipos	15.000	19.000	14.344	14.344	
001		Máquinas y Equipos de Oficina		1.159	154	154	
002		Maquinarias y Equipos para la Producción	15.000	15.157	11.583	11.583	
999		Otras		2.684	2.607	2.607	
06		Equipos Informáticos	15.000	79.000	35.245	22.925	12.320
001		Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	79.000	35.245	22.925	12.320
07		Programas Informáticos	15.000	10.500	6.455	6.455	
001		Programas Computacionales	15.000	10.500	6.455	6.455	
99		Otros Activos no Financieros	5.000	27.000	8.060	8.060	
31		C x P Iniciativas de Inversión	522.000	1.523.103	348.010	265.558	82.453
01		Estudios Básicos	33.000				
001		Gastos Administrativos	1.000				
002		Consultorías	32.000				
02		Proyectos	489.000	1.523.103	348.010	265.558	82.453
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	110.762	82.453
005		Equipamiento	15.000	6.273	6.160	6.160	
999		Otros Gastos	15.000	259.617	147.296	147.296	
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	2.844.940	2.654.098	190.842
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	2.329.474	2.138.632	190.842
022		DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	465.215	2.116.931	2.039.955	2.008.760	31.195
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

