

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE ABRIL 2018

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
		Acreedores Presupuestarios	29.990.000	33.250.197	10.258.015	9.292.779	965.235
21		C x P Gastos en Personal	10.979.539	10.979.539	2.562.459	2.562.459	
	01	Personal de Planta	6.739.863	6.739.863	1.408.869	1.408.869	
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.460.693	5.460.693	1.271.724	1.271.724	
	002	Aportes del Empleador	234.612	234.612	50.477	50.477	
	003	Asignaciones por Desempeño	542.094	542.094	4.218	4.218	
	004	Remuneraciones Variables	372.598	372.598	54.238	54.238	
	005	Aguinaldos y Bonos	129.866	129.866	28.212	28.212	
	02	Personal a Contrata	1.616.231	1.616.231	426.108	426.108	
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.257.899	1.257.899	375.844	375.844	
	002	Aportes del Empleador	55.780	55.780	17.962	17.962	
	003	Asignaciones por Desempeño	117.712	117.712			
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	140.833	140.833	20.079	20.079	
	005	Aguinaldos y Bonos	44.007	44.007	12.223	12.223	
	03	Otras Remuneraciones	723.445	723.445	189.286	189.286	
	001	Honorarios a Suma Alzada <input type="checkbox"/> Personas Naturales	628.899	628.899	174.828	174.828	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	37.154	37.154	11.703	11.703	
	005	Suplencias y Reemplazos	57.392	57.392	2.755	2.755	
	04	Otras Gastos en Personal	1.900.000	1.900.000	538.195	538.195	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	90.500	95.000	32.203	32.203	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.809.500	1.805.000	505.992	505.992	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.326.500	9.534.000	1.390.300	879.497	510.803
	01	Alimentos y Bebidas	7.000	15.000	1.801	1.801	
	001	Para Personas	7.000	15.000	1.801	1.801	
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.000	14.000	1.398	1.398	
	001	Textiles y Acabados Textiles	540	1.430	806	806	
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.400	11.430	427	427	
	003	Calzado	1.060	1.140	186	166	
	03	Combustibles y Lubricantes	100.000	100.000	15.331	15.331	
	001	Para Vehículos	100.000	100.000	15.331	15.331	
	04	Materiales de Uso o Consumo	150.000	190.000	60.760	51.718	9.042
	001	Materiales de Oficina	61.810	73.883	14.862	14.701	161
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1.800			
	003	Productos Químicos	4.240	4.240			
	004	Productos Farmacéuticos	8.100	5.450			
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.000	7.200	179	179	
	007	Materiales y Útiles de Aseo	17.550	18.239	10.731	10.731	
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.700	1.650			
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.500	6.340	4.500	4.110	390
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.600	15.012	1.752		1.752
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	6.455	2.583	1.996	587
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.500	17.700	16.665	12.436	4.229
	013	Equipos Menores		612	573	573	
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.000	72			
	999	Otros	10.000	31.347	8.915	6.992	1.923
	05	Servicios Básicos	1.700.000	1.580.000	434.666	156.907	277.758
	001	Electricidad	1.200.000	1.067.200	285.647	7.888	277.758
	002	Agua	156.000	120.000	69.718	69.718	
	003	Gas	10.000	10.000	1.438	1.438	
	004	Correo	155.000	187.315	23.942	23.942	
	005	Telefonía Fija	95.000	103.217	33.399	33.399	
	006	Telefonía Celular	40.000	42.519	7.612	7.612	
	007	Acceso a Internet	6.000	6.097	971	971	
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	43.652	11.938	11.938	
	06	Mantenimiento y Reparaciones	50.000	90.000	20.628	20.202	426

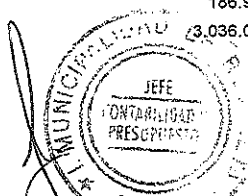


[Handwritten signature]

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE ABRIL 2018

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	26.900	57.175	6.275	6.275	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	17.270	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	5.335	1.542	1.116	426
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.063	1.601	1.601	
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		1.195			
	999	Otros		3.248	2.785	2.785	
07		Publicidad y Difusión	171.000	171.000	13.926	11.163	2.763
	001	Servicios de Publicidad	79.000	55.461	6.313	4.737	1.576
	002	Servicios de Impresión	92.000	115.210	7.613	6.426	1.187
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste		329			
08		Servicios Generales	6.400.000	6.656.500	736.434	524.787	211.647
	001	Servicios de Aseo	3.879.620	3.866.508	551.446	352.149	199.298
	002	Servicios de Vigilancia	1.000.000	1.137.528	83.079	83.079	
	003	Servicios de Mantención de Jardines	861.000	861.000	79.087	79.087	
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	231.500	319.002			
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	80.000	84.000	8.251		8.251
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	40.000	45.653	5.652	1.554	4.098
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	23.000	25.950	3.148	3.148	
	008	Salas Cunas y/o Jardines infantiles	16.980	14.937	5.408	5.408	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500	93	93	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	153.000	145.550	269	269	
	999	Otros	114.400	155.872			
09		Arriendos	340.000	368.000	57.416	48.250	9.166
	002	Arriendo de Edificios	192.330	197.129	29.814	29.814	
	003	Arriendo de Vehículos	40.858	51.451	10.389	5.819	4.570
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.500				
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	77.993	13.287	8.690	4.596
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	14.400	16.503	1.415	1.415	
	999	Otros	27.312	24.924	2.513	2.513	
10		Servicios Financieros y de Seguros	89.500	89.500	19.306	19.306	
	002	Primas y Gastos de Seguros	89.500	89.500	19.306	19.306	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	225.000	175.000	12.624	12.624	
	002	Cursos de Capacitación	30.000	17.071	1.090	1.090	
	003	Servicios Informáticos	71.910	73.697	1.784	1.784	
	999	Otros	123.090	84.232	9.750	9.750	
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	80.000	85.000	16.009	16.009	
	002	Gastos Menores	12.000	12.842			
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
	005	Derechos y Tasas	4.000	4.500	34	34	
	006	Contribuciones	64.000	64.300	13.565	13.565	
	999	Otros		3.258	2.410	2.410	
24		C x P Transferencias Corrientes	7.043.112	6.980.712	3.410.478	3.409.382	1.096
01		Al Sector Privado	2.035.000	1.945.000	712.917	711.820	1.096
	001	Fondos de Emergencia ¹	30.000	30.000	8.147	7.975	171
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	80.000	80.000	13.700	13.700	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.520.000	1.520.000	665.910	665.910	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	400.000	310.000	24.885	23.960	925
	008	Premios y Otros ¹	5.000	5.000	275	275	
03		A Otras Entidades Públicas	5.008.112	5.035.712	2.697.562	2.697.562	
	002	A los Servicios de Salud ¹	23.621	23.621	6.653	6.653	
	080	A las Asociaciones ¹	34.000	61.600	24.985	24.985	
	090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	1.700.481	1.700.481	1.238.783	1.238.783	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	27.060	27.060	4.603	4.603	
	100	A Otras Municipalidades	186.950	186.950	14.338	14.338	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.036.000	3.036.000	1.408.000	1.408.000	



[Handwritten signature]

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE ABRIL 2018

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
25		C x P Integros al Fisco	21.416	21.416	5.649	5.649	
01		IMPUESTOS	21.416	21.416	5.649	5.649	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	290.084	315.084	83.809	83.809	
01		Devoluciones	220.000	220.000	29.005	29.005	
02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	75.000	53.244	53.244	
04		Aplicación Fondos de Terceros	20.084	20.084	1.561	1.561	
001		Arancel al RMTNP (8%)	20.084	20.084	1.561	1.561	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	205.000	402.000	331.190	323.737	7.454
01		Terrenos		325.000	309.014	309.014	
02		Edificios	100.000				
03		Vehículos	40.000	12.000			
04		Mobiliario y Otros	15.000	15.000	2.830	2.432	398
05		Máquinas y Equipos	15.000	15.000	9.130	2.546	6.584
001		Máquinas y Equipos de Oficina		1.980			
002		Maquinarias y Equipos para la Producción	15.000	10.490	6.675	2.546	4.129
999		Otras		2.530	2.455		2.455
06		Equipos Informáticos	15.000	15.000	4.128	3.876	252
001		Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	15.000	4.128	3.876	252
07		Programas Informáticos	15.000	15.000	3.721	3.721	
001		Programas Computacionales	15.000	15.000	3.721	3.721	
99		Otros Activos no Financieros	5.000	5.000	2.368	2.147	220
31		C x P Iniciativas de Inversión	522.000	1.471.665	111.129	85.393	25.736
01		Estudios Básicos	33.000	33.000			
001		Gastos Administrativos	1.000	1.000			
002		Consultorías	32.000	32.000			
02		Proyectos	489.000	1.438.665	111.129	85.393	25.736
001		Gastos Administrativos	1.500	1.500			
002		Consultorías	7.500	149.644			
004		Obras Civiles	450.000	1.082.132	38.730	27.578	11.152
005		Equipamiento	15.000	25.773	6.160	6.160	
999		Otros Gastos	15.000	179.617	66.239	51.655	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	2.363.000	1.942.853	420.147
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	2.363.000	1.942.853	420.147
022		DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	465.215	2.116.931	2.073.481	1.812.984	260.497
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	23.864	158.828



Chaves