



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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS AL 31 DE MAYO 2019

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
		Acreeedores Presupuestarios	35.469.622	37.966.080	15.535.883	14.833.432	702.450
21		C x P Gastos en Personal	11.225.829	11.150.292	3.809.125	3.809.125	
	01	Personal de Planta	6.863.012	6.784.475	2.184.848	2.184.848	
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.558.505	5.479.968	1.886.575	1.886.575	
	002	Aportes del Empleador	243.625	243.625	68.413	68.413	
	003	Asignaciones por Desempeño	543.984	543.984	119.488	119.488	
	004	Remuneraciones Variables	384.736	384.736	81.449	81.449	
	005	Aguinaldos y Bonos	132.162	132.162	28.924	28.924	
	02	Personal a Contrata	2.617.517	2.617.517	930.976	930.976	
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.095.184	2.095.184	769.280	769.280	
	002	Aportes del Empleador	114.292	114.292	36.625	36.625	
	003	Asignaciones por Desempeño	212.706	212.706	52.337	52.337	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	109.560	109.560	46.147	46.147	
	005	Aguinaldos y Bonos	85.775	85.775	26.587	26.587	
	03	Otras Remuneraciones	721.483	721.483	266.201	266.201	
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	632.936	632.936	246.717	246.717	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	47.662	47.662	17.525	17.525	
	005	Suplencias y Reemplazos	39.218	39.218	1.960	1.960	
	007	Alumnos en Práctica	1.667	1.667			
	04	Otras Gastos en Personal	1.023.817	1.026.817	427.099	427.099	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	100.239	103.239	37.268	37.268	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	923.578	923.578	389.830	389.830	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.855.283	11.199.583	2.645.089	2.119.035	526.054
	01	Alimentos y Bebidas	18.200	18.200	3.001	3.001	
	001	Para Personas	18.200	18.200	3.001	3.001	
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	48.000	887	887	
	001	Textiles y Acabados Textiles	2.000	2.000			
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.955	38.955	651	651	
	003	Calzado	7.045	7.045	236	236	
	03	Combustibles y Lubricantes	180.556	180.556	36.880	36.880	
	001	Para Vehículos	180.556	180.556	36.880	36.880	
	04	Materiales de Uso o Consumo	282.000	299.300	44.114	40.897	3.217
	001	Materiales de Oficina	153.950	136.022	11.609	11.083	527
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	400	400			
	003	Productos Químicos	3.200	3.200	2.390	2.390	
	004	Productos Farmacéuticos	5.100	10.301	700	700	
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	4.344	344	344	
	007	Materiales y Útiles de Aseo	24.450	28.009	9.291	6.698	2.593
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	700				
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.700	12.700	3.547	3.547	
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.900	31.206	989	989	
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	20.000	20.197	2.662	2.564	98
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.100	8.250	150	150	
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	10.000			
	999	Otros	22.500	34.671	12.432	12.432	
05		Servicios Básicos	1.285.285	1.310.485	525.938	187.318	338.620
	001	Electricidad	728.901	744.651	351.859	13.617	338.242
	002	Agua	210.667	227.897	93.232	92.854	378
	003	Gas	9.717	41.217	2.516	2.516	
	004	Correo	165.400	124.800	47.106	47.106	
	005	Telefonía Fija	103.800	103.800	17.705	17.705	
	006	Telefonía Celular	22.800	22.800	5.821	5.821	
	007	Acceso a Internet	6.000	6.000	1.579	1.579	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MAYO 2019

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	94.268	115.717	17.421	17.421	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	44.000	44.000	16.556	16.556	
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000			
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	16.158	17.118	809	809	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.600	6.100	672	672	
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	1.500			
	999	Otros	1.444	1.035	550	550	
07		Publicidad y Difusión	166.100	170.800	26.362	26.362	
	001	Servicios de Publicidad	45.600	81.639	5.951	5.951	
	002	Servicios de Impresión	115.500	79.332	18.199	18.199	
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	5.000	8.000	1.885	1.885	
	999	Otros		1.829	328	328	
08		Servicios Generales	7.954.460	8.073.960	1.755.738	1.580.395	175.343
	001	Servicios de Aseo	4.123.554	4.122.689	1.117.810	942.467	175.343
	002	Servicios de Vigilancia	1.104.000	1.211.000	404.548	404.548	
	003	Servicios de Mantención de Jardines	1.039.000	1.027.709	139.223	139.223	
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	968.000	1.062.000			
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	102.100	108.100	17.016	17.016	
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	117.366	64.537	2.737	2.737	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	41.696	43.246	12.355	12.355	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.400	37.922	5.450	5.450	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500	1.500	216	216	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	261.000	250.000	25.668	25.668	
	999	Otros	159.844	145.257	30.716	30.716	
	002	Arriendo de Edificios	166.400	180.943	58.706	53.973	4.733
	003	Arriendo de Vehículos	95.000	25.100	22.100	22.100	
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos		51.500	11.882	11.882	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.815	6.000	1.381	1.381	
	999	Otros	69.820	73.492	16.822	16.822	
10		Servicios Financieros y de Seguros	88.000	99.000	56.728	56.728	
	002	Primas y Gastos de Seguros	88.000	99.000	56.728	56.728	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	251.206	330.306	29.224	25.083	4.141
	002	Cursos de Capacitación	77.046	54.851			
	003	Servicios Informáticos	71.930	139.523	28.629	24.636	3.993
	999	Otros	102.230	135.932	595	446	149
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.971	145.471	19.317	19.317	
	002	Gastos Menores	14.971	19.546	3.874	3.874	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
	005	Derechos y Tasas	6.000	7.400	1.403	1.403	
	006	Contribuciones	57.000	57.000	13.907	13.907	
	999	Otros		61.425	133	133	
24		C x P Transferencias Corrientes	8.842.906	8.652.643	5.567.325	5.559.319	8.006
01		Al Sector Privado	2.903.558	2.851.923	1.207.168	1.206.308	860
	001	Fondos de Emergencia ¹	40.000	40.000	533	533	
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	100.000	100.000	29.700	29.700	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	2.326.358	2.093.723	1.039.626	1.039.626	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	433.000	613.000	135.713	134.853	860
	008	Premios y Otros ¹	4.200	5.200	1.596	1.596	
03		A Otras Entidades Públicas	5.939.348	5.800.720	4.360.157	4.353.011	7.146
	002	A los Servicios de Salud ¹	18.760	18.760	5.440	5.440	
	080	A las Asociaciones ¹	62.000	174.735	127.241	127.241	
	090	Al Fondo Común Municipal Permisos de Circulación ¹	1.778.293	1.890.793	1.623.940	1.623.940	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	24.020	24.020	9.609	2.463	7.146
	100	A Otras Municipalidades	258.275	258.275	136.152	136.152	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.798.000	3.434.137	2.457.775	2.457.775	



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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MAYO 2019

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
26		C x P Otros Gastos Corrientes	278.776	278.776	184.252	184.178	74
	01	Devoluciones	156.121	156.121	82.405	82.332	74
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	100.000	100.000	91.065	91.065	
	04	Aplicación Fondos de Terceros	22.655	22.655	10.781	10.781	
	001	Arancel al RMTNP (8%)	22.655	22.655	10.781	10.781	
29		C x P Adquisición de Activos No Financieros	389.562	769.312	239.405	238.373	1.032
	01	Terrenos	222.000	362.000	217.660	217.660	
	03	Vehículos	21.350	85.350			
	04	Mobiliario y Otros	18.422	19.172	7.269	6.478	792
	05	Máquinas y Equipos	76.181	251.181	585	585	
	001	Máquinas y Equipos de Oficina		520			
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	75.951	249.231			
	999	Otras	230	1.430	585	585	
	06	Equipos Informáticos	20.609	20.609	5.726	5.486	240
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.609	20.609	5.726	5.486	240
	07	Programas Informáticos	10.500	10.500	6.360	6.360	
	001	Programas Computacionales	10.500	10.500	6.360	6.360	
	99	Otros Activos no Financieros	20.500	20.500	1.805	1.805	
31		C x P Iniciativas de Inversión	1.641.100	1.458.428	217.659	147.836	69.823
	01	Estudios Básicos	158.500	8.000			
	001	Gastos Administrativos	9.500	8.000			
	002	Consultorías	149.000				
	02	Proyectos	1.482.600	1.450.428	217.659	147.836	69.823
	001	Gastos Administrativos	2.000				
	002	Consultorías	74.000	143.735	789	789	
	004	Obras Civiles	870.000	1.224.368	166.013	102.422	63.591
	005	Equipamiento	20.000				
	999	Otros Gastos	516.600	82.325	50.857	44.625	6.232
33		C x P Transferencias de Capital	643.172	371.062	4.152	4.152	
	03	A Otras Entidades Públicas	643.172	371.062	4.152	4.152	
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	643.172	366.909			
	099	A Otras Entidades Públicas		4.153	4.152	4.152	
34		C x P Servicio de la Deuda	1.559.000	3.720.600	2.864.440	2.766.978	97.462
	01	Amortización Deuda Interna	1.020.000	1.020.000	255.090	255.090	
	003	Créditos de Proveedores	1.020.000	1.020.000	255.090	255.090	
	03	Intereses Deuda Interna	59.000	59.000	8.667	8.667	
	003	Créditos de Proveedores	59.000	59.000	8.667	8.667	
	07	Deuda Flotante	480.000	2.641.600	2.600.683	2.503.221	97.462
	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	480.000	2.509.779	2.476.473	2.418.757	57.716
	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.786	5.908	5.683	225
	025	DE INTEGROS AL FISCO		62	62		62
	026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		311	-35	-35	
	029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4.054	4.051	4.051	
	031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		74.715	74.714	74.714	
	034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		44.893	39.510	51	39.459