

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE ABRIL 2019

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
		Acreedores Presupuestarios	35.469.622	37.966.080	12.364.075	11.615.489	748.585
21		C x P Gastos en Personal	11.225.829	11.150.292	2.784.958	2.784.807	151
	01	Personal de Planta	6.863.012	6.784.475	1.549.540	1.549.540	
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.558.505	5.479.968	1.396.447	1.396.447	
	002	Aportes del Empleador	243.625	243.625	53.990	53.990	
	003	Asignaciones por Desempeño	543.984	543.984	4.159	4.159	
	004	Remuneraciones Variables	384.736	384.736	66.120	66.120	
	005	Aguinaldos y Bonos	132.162	132.162	28.824	28.824	
	02	Personal a Contrata	2.617.517	2.617.517	653.215	653.215	
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.095.184	2.095.184	561.162	561.162	
	002	Aportes del Empleador	114.292	114.292	29.339	29.339	
	003	Asignaciones por Desempeño	212.706	212.706	644	644	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	109.560	109.560	35.742	35.742	
	005	Aguinaldos y Bonos	85.775	85.775	26.327	26.327	
	03	Otras Remuneraciones	721.483	721.483	198.716	198.716	
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	632.936	632.936	184.481	184.481	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	47.662	47.662	13.042	13.042	
	005	Suplencias y Reemplazos	39.218	39.218	1.194	1.194	
	007	Alumnos en Práctica	1.667	1.667			
	04	Otros Gastos en Personal	1.023.817	1.026.817	383.488	383.337	151
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	100.239	103.239	31.865	31.714	151
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	923.578	923.578	351.623	351.623	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.855.283	11.145.583	1.749.829	1.255.328	494.501
	01	Alimentos y Bebidas	18.200	18.200	2.515	1.641	875
	001	Para Personas	18.200	18.200	2.515	1.641	875
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	50.000	495	294	200
	001	Textiles y Acabados Textiles	2.000	2.000			
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.955	40.955	259	259	
	003	Calzado	7.045	7.045	236	36	200
	03	Combustibles y Lubricantes	180.556	180.556	29.141	29.141	
	001	Para Vehículos	180.556	180.556	29.141	29.141	
	04	Materiales de Uso o Consumo	282.000	303.300	38.194	36.513	1.681
	001	Materiales de Oficina	153.950	144.854	10.696	9.016	1.681
	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	6.698	6.698	
	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	26.706	400	400	
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	20.000	20.197	1.914	1.914	
	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	34.339	11.355	11.355	
05		Servicios Básicos	1.285.285	1.310.485	333.708	131.705	202.003
	001	Electricidad	728.901	754.101	208.395	9.028	199.367
	002	Agua	210.667	210.667	76.186	76.186	
	003	Gas	9.717	9.717	2.516		2.516
	004	Correo	165.400	165.400	36.611	36.491	120
	005	Telefonía Fija	103.800	103.800	235	235	
	006	Telefonía Celular	22.800	22.800	2.081	2.081	
	007	Acceso a Internet	6.000	6.000	1.564	1.564	
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	38.000	6.120	6.120	
06		Mantenimiento y Reparaciones	164.470	186.470	31.618	24.141	7.476

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE ABRIL 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	13.232	13.232	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	44.000	44.000	16.556	9.079	7.476
	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	607	607	
	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	21.173	20.252	921
	001	Servicios de Publicidad	45.600	81.639	5.798	5.798	
	002	Servicios de Impresión	115.500	79.332	13.162	13.162	
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	5.000	8.000	1.885	964	921
	999	Otros		1.829	328	328	
	08	Servicios Generales	7.954.460	8.073.960	1.148.569	897.441	251.129
	001	Servicios de Aseo	4.123.554	4.122.689	635.392	473.105	162.287
	002	Servicios de Vigilancia	1.104.000	1.211.000	307.798	290.250	17.548
	003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.039.000	1.039.000	139.223	69.598	69.625
	004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	968.000	1.062.000			
	005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	102.100	108.100	17.016	17.016	
	006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	117.366	70.103	2.737	2.737	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	41.696	43.246	10.937	10.937	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.400	37.922	1.297	1.297	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500	1.500			
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	261.000	250.000	4.411	2.742	1.669
	999	Otros	159.844	128.400	29.759	29.759	
	09	Arriendos	337.035	337.035	82.424	56.127	26.297
	002	Arriendo de Edificios	166.400	180.943	31.200	26.480	4.721
	003	Arriendo de Vehículos	95.000	25.100	22.100	4.461	17.639
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos		51.500	10.921	10.921	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.815	6.000	1.381	1.381	
	999	Otros	69.820	73.492	16.822	12.885	3.937
	10	Servicios Financieros y de Seguros	88.000	99.000	17.410	17.410	
	002	Primas y Gastos de Seguros	88.000	99.000	17.410	17.410	
	11	Servicios Técnicos y Profesionales	251.206	330.306	25.659	21.739	3.920
	002	Cursos de Capacitación	77.046	54.851			
	003	Servicios Informáticos	71.930	139.523	25.213	21.293	3.920
	999	Otros	102.230	135.932	446	446	
	12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.971	85.471	18.923	18.923	
	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	1.142	1.142	
	006	Contribuciones	57.000	57.000	13.907	13.907	
	999	Otros		1.425			
	24	C x P Transferencias Corrientes	8.842.906	8.652.643	4.661.722	4.653.973	7.750
	01	Al Sector Privado	2.903.558	2.851.923	961.791	956.423	5.367
	001	Fondos de Emergencia ¹	40.000	40.000	533	533	
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	100.000	100.000	23.700	23.700	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	2.326.358	2.093.723	826.926	826.926	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	433.000	613.000	109.036	105.264	3.772
	008	Premios y Otros ¹	4.200	5.200	1.596		1.596
	03	A Otras Entidades Públicas	5.939.348	5.800.720	3.699.932	3.697.549	2.382
	002	A los Servicios de Salud ¹	18.760	18.760	3.270	3.270	
	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	1.377.260	1.377.260	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	24.020	24.020	4.845	2.463	2.382
	100	A Otras Municipalidades	258.275	258.275	132.265	132.265	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.798.000	3.434.137	2.055.050	2.055.050	
	25	C x P Integros al Fisco	33.994	33.994	4.328	4.328	

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE ABRIL 2019

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
01	IMPUESTOS	33.994	33.994	4.328	4.328	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	278.776	278.776	178.536	177.670	866
01	Devoluciones	156.121	156.121	81.801	80.935	866
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	100.000	100.000	86.256	86.256	
04	Aplicación Fondos de Terceros	22.655	22.655	10.479	10.479	
001	Arancel al RMTNP (8%)	22.655	22.655	10.479	10.479	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	389.562	769.312	227.838	226.603	1.235
01	Terrenos	222.000	362.000	217.660	217.660	
03	Vehículos	21.350	85.350			
04	Mobiliario y Otros	18.422	19.172	3.796	2.985	811
05	Máquinas y Equipos	76.181	251.181			
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	75.951	249.751			
999	Otras	230	1.430			
06	Equipos Informáticos	20.609	20.609	3.738	3.313	424
001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.609	20.609	3.738	3.313	424
07	Programas Informáticos	10.500	10.500	2.645	2.645	
001	Programas Computacionales	10.500	10.500	2.645	2.645	
99	Otros Activos no Financieros	20.500	20.500			
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.641.100	1.513.228	148.878	142.646	6.232
01	Estudios Básicos	158.500	8.000			
001	Gastos Administrativos	9.500	8.000			
002	Consultorías	149.000				
02	Proyectos	1.482.600	1.505.228	148.878	142.646	6.232
001	Gastos Administrativos	2.000				
002	Consultorías	74.000	143.735	789	789	
004	Obras Civiles	870.000	1.279.168	101.399	101.399	
005	Equipamiento	20.000				
999	Otros Gastos	516.600	82.325	46.690	40.458	6.232
33	C x P Transferencias de Capital	643.172	355.862	4.152	4.152	
03	A Otras Entidades Públicas	643.172	355.862	4.152	4.152	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	643.172	351.709			
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	2.603.833	2.365.982	237.851
01	Amortización Deuda Interna	1.020.000	1.020.000			
003	Créditos de Proveedores	1.020.000	1.020.000			
03	Intereses Deuda Interna	59.000	59.000			
003	Créditos de Proveedores	59.000	59.000			
07	Deuda Flotante	480.000	2.641.600	2.603.833	2.365.982	237.851
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	480.000	2.509.779	2.479.624	2.337.064	142.559
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	19.217	55.498
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		44.893	39.510	3	39.507