

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO 2019

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
			Acreeedores Presupuestarios	35.469.622	37.856.080	3.970.523	2.977.025	993.498
21			C x P Gastos en Personal	11.225.829	11.228.829	605.166	605.166	
	01		Personal de Planta	6.863.012	6.863.012	373.145	373.145	
		001	Sueldos y Sobresueldos	5.558.505	5.558.505	322.548	322.548	
		002	Aportes del Empleador	243.625	243.625	8.875	8.875	
		003	Asignaciones por Desempeño	543.984	543.984	934	934	
		004	Remuneraciones Variables	384.736	384.736	17.501	17.501	
		005	Aguinaldos y Bonos	132.162	132.162	23.287	23.287	
	02		Personal a Contrata	2.617.517	2.617.517	195.225	195.225	
		001	Sueldos y Sobresueldos	2.095.184	2.095.184	157.727	157.727	
		002	Aportes del Empleador	114.292	114.292	4.807	4.807	
		003	Asignaciones por Desempeño	212.706	212.706			
		004	REMUNERACIONES VARIABLES	109.560	109.560	10.450	10.450	
		005	Aguinaldos y Bonos	85.775	85.775	22.241	22.241	
	03		Otras Remuneraciones	721.483	721.483	2.694	2.694	
		001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	632.936	632.936			
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	47.662	47.662	2.694	2.694	
		005	Suplencias y Reemplazos	39.218	39.218			
		007	Alumnos en Práctica	1.667	1.667			
	04		Otras Gastos en Personal	1.023.817	1.026.817	34.101	34.101	
		003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	100.239	103.239	10.244	10.244	
		004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	923.578	923.578	23.858	23.858	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.855.283	11.145.583	32.783	15.030	17.753
	01		Alimentos y Bebidas	18.200	18.200			
		001	Para Personas	18.200	18.200			
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	50.000			
		001	Textiles y Acabados Textiles	2.000	2.000			
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.955	40.955			
		003	Calzado	7.045	7.045			
	03		Combustibles y Lubricantes	180.556	180.556			
		001	Para Vehículos	180.556	180.556			
	04		Materiales de Uso o Consumo	282.000	303.300	6.111		6.111
		001	Materiales de Oficina	153.950	173.197	4.821		4.821
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	400	400			
		003	Productos Químicos	3.200	3.200			
		004	Productos Farmacéuticos	5.100	5.100			
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	4.344			
		007	Materiales y Útiles de Aseo	24.450	25.309	991		991
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	700				
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.700	12.700	299		299
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.900	18.921			
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	20.000	20.197			
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.100	6.250			
		015	Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	10.000			
		999	Otros	22.500	23.682			
	05		Servicios Básicos	1.285.285	1.310.485	9.011	8.933	78
		001	Electricidad	728.901	754.101	1.812	1.812	
		002	Agua	210.667	210.667	7.121	7.121	
		003	Gas	9.717	9.717			
		004	Correo	165.400	165.400			
		005	Telefonía Fija	103.800	103.800	78		78
		006	Telefonía Celular	22.800	22.800			
		007	Acceso a Internet	6.000	6.000			
		008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	38.000			
	06		Mantenimiento y Reparaciones	164.470	186.470	2.775	623	2.151

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO 2019

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	94.268	115.717	2.224	623	1.601
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	44.000	44.000			
	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	16.158			
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.600	5.600			
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000			
	999	Otros	1.444	1.995	550		550
	07	Publicidad y Difusión	166.100	170.800	328	328	
	001	Servicios de Publicidad	45.600	107.326			
	002	Servicios de Impresión	115.500	57.632			
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	5.000	5.513			
	999	Otros		329	328	328	
	08	Servicios Generales	7.954.460	8.073.960	3.175	289	2.886
	001	Servicios de Aseo	4.123.554	4.140.485	2.886		2.886
	002	Servicios de Vigilancia	1.104.000	1.104.000			
	003	Servicios de Mantenición de Jardines	1.039.000	1.039.000			
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	968.000	1.062.000			
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	102.100	102.100			
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	117.366	120.103			
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	41.696	43.246	9	9	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.400	37.782	280	280	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500	1.500			
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	261.000	261.000			
	999	Otros	159.844	162.744			
	09	Arriendos	337.035	337.035	11.235	4.708	6.526
	002	Arriendo de Edificios	166.400	166.228	6.774	4.708	2.066
	003	Arriendo de Vehículos	95.000	95.000	4.461		4.461
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.815	5.815			
	999	Otros	69.820	69.992			
	10	Servicios Financieros y de Seguros	88.000	99.000			
	002	Primas y Gastos de Seguros	88.000	99.000			
	11	Servicios Técnicos y Profesionales	251.206	330.306	149	149	
	002	Cursos de Capacitación	77.046	87.651			
	003	Servicios Informáticos	71.930	139.965			
	999	Otros	102.230	102.690	149	149	
	12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.971	85.471			
	002	Gastos Menores	14.971	20.971			
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
	005	Derechos y Tasas	6.000	7.400			
	006	Contribuciones	57.000	57.000			
	24	C x P Transferencias Corrientes	8.842.906	8.413.971	624.636	624.636	
	01	Al Sector Privado	2.903.558	2.741.923	323.911	323.911	
	001	Fondos de Emergencia ¹	40.000	40.000			
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	100.000	100.000			
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	2.326.358	2.093.723	320.800	320.800	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	433.000	503.000	3.111	3.111	
	008	Premios y Otros ¹	4.200	5.200			
	03	A Otras Entidades Públicas	5.939.348	5.672.048	300.725	300.725	
	002	A los Servicios de Salud ¹	18.760	18.760			
	080	A las Asociaciones ¹	62.000	62.000			
	090	Al Fondo Común Municipal Permisos de Circulación ¹	1.778.293	1.890.793			
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	24.020	24.020			
	100	A Otras Municipalidades	258.275	258.275			
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.798.000	3.418.200	300.725	300.725	
	25	C x P Integros al Fisco	33.994	33.994	1.560	1.560	
	01	IMPUESTOS	33.994	33.994	1.560	1.560	
	26	C x P Otros Gastos Corrientes	278.776	278.776	68.276	68.276	

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO 2019

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	01	Devoluciones	156.121	156.121	8.203	8.203	
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	100.000	100.000	60.073	60.073	
	04	Aplicación Fondos de Terceros	22.655	22.655			
	001	Arancel al RMTNP (8%)	22.655	22.655			
	29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	389.562	399.312	253		253
	01	Terrenos	222.000	222.000			
	03	Vehículos	21.350	21.350			
	04	Mobiliario y Otros	18.422	19.172			
	05	Máquinas y Equipos	76.181	85.181			
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	75.951	84.951			
	999	Otras	230	230			
	06	Equipos Informáticos	20.609	20.609	253		253
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.609	20.609	253		253
	07	Programas Informáticos	10.500	10.500			
	001	Programas Computacionales	10.500	10.500			
	99	Otros Activos no Financieros	20.500	20.500			
	31	C x P Iniciativas de Inversión	1.641.100	1.641.900	5.003		5.003
	01	Estudios Básicos	158.500	8.000			
	001	Gastos Administrativos	9.500	8.000			
	002	Consultorías	149.000				
	02	Proyectos	1.482.600	1.633.900	5.003		5.003
	001	Gastos Administrativos	2.000				
	002	Consultorías	74.000	143.735			
	004	Obras Civiles	870.000	1.407.840	5.003		5.003
	005	Equipamiento	20.000				
	999	Otros Gastos	516.600	82.325			
	33	C x P Transferencias de Capital	643.172	647.325			
	03	A Otras Entidades Públicas	643.172	647.325			
	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	643.172	643.172			
	099	A Otras Entidades Públicas		4.153			
	34	C x P Servicio de la Deuda	1.559.000	3.720.600	2.632.847	1.662.358	970.489
	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	2.632.847	1.662.358	970.489
	022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	480.000	2.509.779	2.510.305	1.636.029	874.277
	024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.786	7.784	4.267	3.517
	025	DE INTEGROS AL FISCO		62	62		62
	026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		311	311	311	
	029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4.054	4.051	4.051	
	031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		74.715	74.714	17.701	57.014
	034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		44.893	35.619		35.619

Chau



[Handwritten signature]