

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 28 DE FEBRERO 2019

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	<b>Acreeedores Presupuestarios</b>	<b>35.469.622</b>	<b>37.856.080</b>	<b>5.939.957</b>	<b>5.138.660</b>	<b>801.297</b>
21	C x P Gastos en Personal	11.225.829	11.228.829	1.399.559	1.399.559	
01	Personal de Planta	6.863.012	6.863.012	756.202	756.202	
001	Sueldos y Sobresueldos	5.558.505	5.558.505	679.313	679.313	
002	Aportes del Empleador	243.625	243.625	18.862	18.862	
003	Asignaciones por Desempeño	543.984	543.984	1.920	1.920	
004	Remuneraciones Variables	384.736	384.736	32.820	32.820	
005	Aguinaldos y Bonos	132.162	132.162	23.287	23.287	
02	Personal a Contrata	2.617.517	2.617.517	339.093	339.093	
001	Sueldos y Sobresueldos	2.095.184	2.095.184	288.341	288.341	
002	Aportes del Empleador	114.292	114.292	8.778	8.778	
003	Asignaciones por Desempeño	212.706	212.706	87	87	
004	REMUNERACIONES VARIABLES	109.560	109.560	19.405	19.405	
005	Aguinaldos y Bonos	85.775	85.775	22.482	22.482	
03	Otras Remuneraciones	721.483	721.483	94.440	94.440	
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	632.936	632.936	87.765	87.765	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	47.662	47.662	6.277	6.277	
005	Suplencias y Reemplazos	39.218	39.218	398	398	
007	Alumnos en Práctica	1.667	1.667			
04	Otras Gastos en Personal	1.023.817	1.026.817	209.824	209.824	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	100.239	103.239	16.418	16.418	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	923.578	923.578	193.406	193.406	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.855.283	11.145.583	484.024	226.202	257.822
01	Alimentos y Bebidas	18.200	18.200	640	640	
001	Para Personas	18.200	18.200	640	640	
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	14.679	14.679	
001	Para Vehículos	180.556	180.556	14.679	14.679	
04	Materiales de Uso o Consumo	282.000	303.300	16.467	13.382	3.085
001	Materiales de Oficina	153.950	171.847	5.712	5.544	168
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	400	400			
003	Productos Químicos	3.200	3.200			
004	Productos Farmacéuticos	5.100	5.100	700		700
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	4.344	344	344	
007	Materiales y Útiles de Aseo	24.450	26.609	3.112	991	2.121
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	18.971			
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	6.300	6.204	96
05	Servicios Básicos	1.285.285	1.310.485	184.988	45.765	139.223
001	Electricidad	728.901	754.101	142.189	3.217	138.972
002	Agua	210.667	210.667	24.573	24.573	
003	Gas	9.717	9.717			
004	Correo	165.400	165.400	14.838	14.838	
005	Telefonía Fija	103.800	103.800	78	78	
006	Telefonía Celular	22.800	22.800	251		251
007	Acceso a Internet	6.000	6.000			
008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	38.000	3.059	3.059	
06	Mantenimiento y Reparaciones	164.470	186.470	10.639	10.639	

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS AL 28 DE FEBRERO 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	2.224	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	44.000	44.000	7.662	7.662	
	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	202	202	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.600	6.100			
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	1.500			
	999	Otros	1.444	1.995	550	550	
07		Publicidad y Difusión	166.100	170.800	8.760	2.334	6.426
	001	Servicios de Publicidad	45.600	90.726	1.194	1.194	
	002	Servicios de Impresión	115.500	74.232	7.238	812	6.426
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	5.000	5.513			
	999	Otros		329	328	328	
08		Servicios Generales	7.954.460	8.073.960	220.936	116.457	104.479
	001	Servicios de Aseo	4.123.554	4.128.829	115.567	17.173	98.393
	002	Servicios de Vigilancia	1.104.000	1.161.000	96.750	96.750	
	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	4.911		4.911
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	117.366	120.103			
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	41.696	43.246	2.140	1.693	446
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.400	37.782	840	840	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500	1.500			
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	261.000	250.000	728		728
	999	Otros	159.844	128.400			
09		Arriendos	337.035	337.035	21.475	17.014	4.461
	002	Arriendo de Edificios	166.400	166.228	12.930	12.930	
	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	4.084	4.084	
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	5.116	4.967	149
	002	Cursos de Capacitación	77.046	87.651			
	003	Servicios Informáticos	71.930	139.965	4.819	4.819	
	999	Otros	102.230	102.690	298	149	149
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.971	85.471	325	325	
	002	Gastos Menores	14.971	20.971	325	325	
	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	1.338.171	1.335.303	2.868
01		Al Sector Privado	2.903.558	2.741.923	502.979	502.574	405
	001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	40.000	40.000	533	533	
	004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	100.000	100.000	12.700	12.700	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	2.326.358	2.093.723	453.000	453.000	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	433.000	503.000	36.746	36.341	405
	008	Premios y Otros <sup>1</sup>	4.200	5.200			
03		A Otras Entidades Públicas	5.939.348	5.672.048	835.192	832.729	2.463
	002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	18.760	18.760	1.031	1.031	
	080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	62.000	62.000	14.506	14.506	
	090	Al Fondo Común Municipal Permisos de Circulación <sup>1</sup>	1.778.293	1.890.793	15.742	15.742	
	099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	24.020	24.020	2.463		2.463
	100	A Otras Municipalidades	258.275	258.275			
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	3.798.000	3.418.200	801.450	801.450	
25		C x P Integros al Fisco	33.994	33.994	2.921	2.921	
01		IMPUESTOS	33.994	33.994	2.921	2.921	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	278.776	278.776	77.500	77.488	12

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

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO**  
**GASTOS AL 28 DE FEBRERO 2019**

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
01	Devoluciones	156.121	156.121	9.480	9.468	12
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	100.000	100.000	68.020	68.020	
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	938	412	526
01	Terrenos	222.000	222.000			
03	Vehículos	21.350	21.350			
04	Mobiliario y Otros	18.422	19.172	685	159	526
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	30.774	20.391	10.382
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	30.774	20.391	10.382
001	Gastos Administrativos	2.000				
002	Consultorías	74.000	143.735	789	789	
004	Obras Civiles	870.000	1.407.840	21.651	19.602	2.049
005	Equipamiento	20.000				
999	Otros Gastos	516.600	82.325	8.333		8.333
33	C x P Transferencias de Capital	643.172	647.325	4.152	4.152	
03	A Otras Entidades Públicas	643.172	647.325	4.152	4.152	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	643.172	643.172			
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	2.601.918	2.072.231	529.687
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	2.601.918	2.072.231	529.687
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	480.000	2.509.779	2.479.707	2.045.315	434.392
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.786	7.490	3.649	3.840
025	DE INTEGROS AL FISCO		62	62		62
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		311	275		275
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	35.619		35.619