

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO 2019

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
		Acreeedores Presupuestarios	35.469.622	37.966.080	8.820.711	7.956.183	864.528
21		C x P Gastos en Personal	11.225.829	11.228.829	2.124.545	2.124.545	
	01	Personal de Planta	6.863.012	6.863.012	1.157.344	1.157.344	
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.558.505	5.558.505	1.036.221	1.036.221	
	002	Aportes del Empleador	243.625	243.625	43.932	43.932	
	003	Asignaciones por Desempeño	543.984	543.984	2.906	2.906	
	004	Remuneraciones Variables	384.736	384.736	46.801	46.801	
	005	Aguinaldos y Bonos	132.162	132.162	27.485	27.485	
	02	Personal a Contrata	2.617.517	2.617.517	502.218	502.218	
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.095.184	2.095.184	424.418	424.418	
	002	Aportes del Empleador	114.292	114.292	25.182	25.182	
	003	Asignaciones por Desempeño	212.706	212.706	644	644	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	109.560	109.560	26.609	26.609	
	005	Aguinaldos y Bonos	85.775	85.775	25.365	25.365	
	03	Otras Remuneraciones	721.483	721.483	148.446	148.446	
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	632.936	632.936	137.701	137.701	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	47.662	47.662	9.949	9.949	
	005	Suplencias y Reemplazos	39.218	39.218	796	796	
	007	Alumnos en Práctica	1.667	1.667			
	04	Otros Gastos en Personal	1.023.817	1.026.817	316.536	316.536	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	100.239	103.239	22.549	22.549	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	923.578	923.578	293.987	293.987	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.855.283	11.145.583	1.082.675	487.793	594.882
	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	294	36	259
	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	36	36	
	03	Combustibles y Lubricantes	180.556	180.556	22.652	22.652	
	001	Para Vehículos	180.556	180.556	22.652	22.652	
	04	Materiales de Uso o Consumo	282.000	303.300	23.521	23.184	337
	001	Materiales de Oficina	153.950	167.146	7.127	6.790	337
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	400	400			
	003	Productos Químicos	3.200	3.200	632	632	
	004	Productos Farmacéuticos	5.100	6.401	700	700	
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	4.344	344	344	
	007	Materiales y Útiles de Aseo	24.450	28.009	6.382	6.382	
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	700				
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.700	12.700	772	772	
	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	1.264	1.264	
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.100	8.250			
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	10.000			
	999	Otros	22.500	23.682	6.300	6.300	
	05	Servicios Básicos	1.285.285	1.310.485	281.139	80.483	200.655
	001	Electricidad	728.901	754.101	208.279	7.623	200.655
	002	Agua	210.667	210.667	44.378	44.378	
	003	Gas	9.717	9.717			
	004	Correo	165.400	165.400	24.467	24.467	
	005	Telefonía Fija	103.800	103.800	167	167	
	006	Telefonía Celular	22.800	22.800	251	251	
	007	Acceso a Internet	6.000	6.000	539	539	
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	38.000	3.059	3.059	
	06	Mantenimiento y Reparaciones	164.470	186.470	15.924	15.722	202

Chavez

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO 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	7.307	7.307	
	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	405	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	13.582	13.582	
	001	Servicios de Publicidad	45.600	86.739	5.052	5.052	
	002	Servicios de Impresión	115.500	74.232	7.238	7.238	
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	5.000	8.000	964	964	
	999	Otros		1.829	328	328	
08		Servicios Generales	7.954.460	8.073.960	664.524	282.748	381.777
	001	Servicios de Aseo	4.123.554	4.122.689	379.269	67.090	312.179
	002	Servicios de Vigilancia	1.104.000	1.161.000	193.500	193.500	
	003	Servicios de Mantención de Jardines	1.039.000	1.039.000	69.598		69.598
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	968.000	1.062.000			
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	102.100	108.100	7.188	7.188	
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	117.366	120.103	2.737	2.737	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	41.696	43.246	9.742	9.742	
	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	1.192	1.192	
	999	Otros	159.844	128.400			
09		Arriendos	337.035	337.035	36.403	36.403	
	002	Arriendo de Edificios	166.400	190.543	19.704	19.704	
	003	Arriendo de Vehículos	95.000	18.000	4.461	4.461	
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos		51.500	3.287	3.287	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.815	6.000	460	460	
	999	Otros	69.820	70.992	8.492	8.492	
10		Servicios Financieros y de Seguros	88.000	99.000	6.788	6.788	
	002	Primas y Gastos de Seguros	88.000	99.000	6.788	6.788	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	251.206	330.306	16.768	5.116	11.652
	002	Cursos de Capacitación	77.046	87.451			
	003	Servicios Informáticos	71.930	139.473	16.471	4.819	11.652
	999	Otros	102.230	103.382	298	298	
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.971	85.471	440	440	
	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	115	115	
	006	Contribuciones	57.000	57.000			
24		C x P Transferencias Corrientes	8.842.906	8.652.643	2.579.842	2.577.460	2.382
01		Al Sector Privado	2.903.558	2.851.923	706.305	706.305	
	001	Fondos de Emergencia ¹	40.000	40.000	533	533	
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	100.000	100.000	12.700	12.700	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	2.326.358	2.093.723	644.126	644.126	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	433.000	613.000	48.946	48.946	
	008	Premios y Otros ¹	4.200	5.200			
03		A Otras Entidades Públicas	5.939.348	5.800.720	1.873.537	1.871.155	2.382
	002	A los Servicios de Salud ¹	18.760	18.760	2.260	2.260	
	080	A las Asociaciones ¹	62.000	174.735	14.506	14.506	
	090	Al Fondo Común Municipal Permisos de Circulación ¹	1.778.293	1.890.793	69.775	69.775	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	24.020	24.020	4.845	2.463	2.382
	100	A Otras Municipalidades	258.275	258.275	9.976	9.976	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.798.000	3.434.137	1.772.175	1.772.175	
25		C x P Integros al Fisco	33.994	33.994	4.222	4.222	
01		IMPUESTOS	33.994	33.994	4.222	4.222	

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO 2019

SUBT. ÍTEM ASIG.	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	96.730	96.730	
01	Devoluciones	156.121	156.121	18.511	18.511	
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	100.000	100.000	76.843	76.843	
04	Aplicación Fondos de Terceros	22.655	22.655	1.377	1.377	
001	Arancel al RMTNP (8%)	22.655	22.655	1.377	1.377	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	389.562	399.312	221.163	220.577	586
01	Terrenos	222.000	222.000	217.660	217.660	
03	Vehículos	21.350	21.350			
04	Mobiliario y Otros	18.422	19.172	2.664	2.664	
05	Máquinas y Equipos	76.181	85.181			
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	75.951	83.951			
999	Otras	230	1.230			
06	Equipos Informáticos	20.609	20.609	839	253	586
001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.609	20.609	839	253	586
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	1.513.228	103.466	75.196	28.270
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	103.466	75.196	28.270
001	Gastos Administrativos	2.000				
002	Consultorías	74.000	143.735	789	789	
004	Obras Civiles	870.000	1.279.168	85.270	61.906	23.364
005	Equipamiento	20.000				
999	Otros Gastos	516.600	82.325	17.406	12.500	4.906
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	2.603.916	2.365.509	238.408
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	2.603.916	2.365.509	238.408
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	480.000	2.509.779	2.479.707	2.336.591	143.116
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