

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO DE 2020

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	Acreeedores Presupuestarios	35.330.350	39.431.679	19.789.795	18.707.243	1.082.552
21	C x P Gastos en Personal	11.685.024	11.685.024	5.598.613	5.598.594	19
01	Personal de Planta	7.108.602	7.108.602	3.201.023	3.201.023	
001	Sueldos y Sobresueldos	5.715.082	5.715.082	2.737.696	2.737.696	
002	Aportes del Empleador	274.823	274.823	103.144	103.144	
003	Asignaciones por Desempeño	566.057	566.057	243.198	243.198	
004	Remuneraciones Variables	415.346	415.346	81.901	81.901	
005	Aguinaldos y Bonos	137.294	137.294	35.083	35.083	
02	Personal a Contrata	2.748.363	2.748.363	1.456.714	1.456.695	19
001	Sueldos y Sobresueldos	2.187.326	2.189.470	1.214.266	1.214.266	
002	Aportes del Empleador	123.745	123.745	55.533	55.533	
003	Asignaciones por Desempeño	221.337	219.193	109.561	109.561	
004	REMUNERACIONES VARIABLES	121.619	121.619	47.425	47.405	19
005	Aguinaldos y Bonos	94.336	94.336	29.929	29.929	
03	Otras Remuneraciones	765.648	765.648	374.622	374.622	
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	660.056	660.056	341.859	341.859	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.000	55.000	27.885	27.885	
005	Suplencias y Reemplazos	48.867	48.867	4.878	4.878	
007	Alumnos en Práctica	1.725	1.725			
04	Otras Gastos en Personal	1.062.411	1.062.411	566.254	566.254	
001	Asignación de Traslado	958.691				
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	103.720	103.720	47.521	47.521	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		958.691	518.733	518.733	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.784.168	10.630.617	4.911.325	3.944.771	966.555
01	Alimentos y Bebidas	12.100	24.700	2.706	2.706	
001	Para Personas	12.100	24.700	2.706	2.706	
02	Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	31.346	8.750	7.871	879
001	Textiles y Acabados Textiles	1.190	2.744	2.279	2.279	
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	33.470	24.422	6.084	5.206	879
003	Calzado	5.340	4.180	387	387	
03	Combustibles y Lubricantes	137.980	113.748	27.359	27.359	
001	Para Vehículos	137.680	113.448	27.359	27.359	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	300	300			
04	Materiales de Uso o Consumo	200.000	227.913	83.207	82.129	1.078
001	Materiales de Oficina	82.513	104.552	23.549	23.549	
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	237	244	244	244	
003	Productos Químicos	40.260	18.076			
004	Productos Farmacéuticos	4.515	3.250	50	50	
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.780	10.630	7.761	7.226	535
007	Materiales y Útiles de Aseo	19.980	28.106	20.426	19.883	543
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	720	550			
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.760	6.739	2.966	2.966	
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.670	11.330	2.911	2.911	
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		1.373	976	976	
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.630	6.834	4.548	4.548	
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico		20			
015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.475				
999	Otros	23.460	36.210	19.776	19.776	
05	Servicios Básicos	1.497.278	1.544.448	869.088	297.011	572.078
001	Electricidad	969.008	990.968	605.548	33.497	572.051
002	Agua	221.080	241.250	149.216	149.216	
003	Gas	8.500	11.500	4.374	4.374	
004	Correo	133.870	133.620	34.984	34.984	
005	Telefonía Fija	103.020	104.040	47.554	47.554	
006	Telefonía Celular	17.400	17.650	8.211	8.184	27

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO DE 2020

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
007	Acceso a Internet	7.200	8.220	3.345	3.345	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	37.200	37.200	15.857	15.857	
06	Mantenimiento y Reparaciones	191.083	199.183	27.063	27.063	
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	141.686	137.539	10.995	10.995	
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27.773	32.127	6.594	6.594	
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000			
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	11.104	13.004	1.383	1.383	
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.500	14.000	8.091	8.091	
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000				
999	Otros	1.020	513			
07	Publicidad y Difusión	203.730	158.740	30.469	28.830	1.639
001	Servicios de Publicidad	82.795	64.286	12.739	11.100	1.639
002	Servicios de Impresión	114.935	88.454	17.730	17.730	
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	6.000			
08	Servicios Generales	7.852.129	7.629.129	3.558.942	3.189.635	369.307
001	Servicios de Aseo	3.694.886	3.815.246	1.729.535	1.386.138	343.397
002	Servicios de Vigilancia	1.364.793	1.118.793	778.848	778.848	
003	Servicios de Mantenión de Jardines	1.200.000	1.198.399	504.571	504.571	
004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	1.026.000	1.013.494	432.272	432.272	
005	Servicios de Mantenión de Semáforos	130.000	94.000	48.330	32.151	16.179
006	Servicios de Mantenión de Señalizaciones de Tránsito		36	36	36	
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.155	26.170	10.007	10.007	
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.600	17.360	700	700	
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500				
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	257.000	205.036	5.523	4.048	1.475
999	Otros	130.195	140.595	49.121	40.865	8.256
09	Arriendos	301.248	316.790	141.902	137.446	4.456
002	Arriendo de Edificios	144.000	180.667	95.557	95.557	
003	Arriendo de Vehículos	30.000	7.285	6.194	6.194	
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	78.600	75.843	11.690	10.797	893
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.880	8.381	2.865	2.865	
999	Otros	42.768	44.614	25.596	22.033	3.564
10	Servicios Financieros y de Seguros	91.280	91.280	80.445	80.445	
002	Primas y Gastos de Seguros	91.280	91.280	80.445	80.445	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	174.440	210.440	50.083	32.965	17.117
001	Estudios e Investigaciones		27.586	7.244	2.608	4.636
002	Cursos de Capacitación	10.000	7.330	95	95	
003	Servicios Informáticos	74.440	87.841	27.407	26.348	1.058
999	Otros	90.000	87.683	15.337	3.914	11.423
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	82.900	82.900	31.310	31.310	
002	Gastos Menores	15.600	15.300	1.644	1.644	
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
004	Intereses, Multas y Recargos		300	251	251	
005	Derechos y Tasas	9.300	9.200	761	761	
006	Contribuciones	58.000	58.000	28.654	28.654	
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social		91.816	91.816	91.816	
03	Indemnización de Cargo Fiscal		91.816	91.816	91.816	
001	Indemnización de Cargo Fiscal		91.816	91.816	91.816	
24	C x P Transferencias Corrientes	9.856.685	10.519.739	6.101.932	6.074.618	27.315
01	Al Sector Privado	1.963.212	2.431.866	1.690.159	1.682.827	7.332
001	Fondos de Emergencia ¹	10.000	10.000			
004	Organizaciones Comunitarias ¹	103.000	60.000	37.000	37.000	
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.344.000	1.743.757	1.361.241	1.357.241	4.000
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	501.612	481.509	160.326	156.994	3.332
008	Premios y Otros ¹	4.600	4.600			
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		132.000	131.592	131.592	
03	A Otras Entidades Públicas	7.893.473	8.087.873	4.411.773	4.391.790	19.983

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO DE 2020

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	A los Servicios de Salud ¹	11.560	11.560	1.143	1.143	
080	A las Asociaciones ¹	99.100	91.000	10.004		10.004
090	Al Fondo Común Municipal -Permisos de Circulación ¹	2.004.825	2.207.325	1.239.524	1.239.524	
099	A Otras Entidades Públicas ¹	35.000	35.000	9.979		9.979
100	A Otras Municipalidades	271.800	271.800	118.942	118.942	
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	5.471.188	5.471.188	3.032.181	3.032.181	
25	C x P Integros al Fisco	15.360	15.360	508	508	
01	IMPUESTOS	15.360	15.360	508	508	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	102.689	193.689	25.150	17.052	8.098
01	Devoluciones	51.820	142.820	5.255	5.255	
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	20.000	20.000	9.387	1.289	8.098
04	Aplicación Fondos de Terceros	30.869	30.869	10.508	10.508	
001	Arancel al RMTNP (8%)	30.869	30.869	10.508	10.508	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	598.424	642.724	280.667	280.667	
01	Terrenos	515.000	515.000	225.777	225.777	
03	Vehículos	26.350				
04	Mobiliario y Otros	11.740	28.740	11.540	11.540	
05	Máquinas y Equipos	12.334	42.234	20.571	20.571	
001	Máquinas y Equipos de Oficina	700	2.320			
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	11.634	33.657	19.835	19.835	
999	Otras		6.257	737	737	
06	Equipos Informáticos	20.000	35.500	11.986	11.986	
001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	35.500	11.986	11.986	
07	Programas Informáticos	10.000	14.250	7.833	7.833	
001	Programas Computacionales	10.000	14.250	7.833	7.833	
99	Otros Activos no Financieros	3.000	7.000	2.959	2.959	
31	C x P Iniciativas de Inversión	292.000	1.457.051	300.080	300.080	
01	Estudios Básicos	22.000				
002	Consultorías	22.000				
02	Proyectos	270.000	1.457.051	300.080	300.080	
002	Consultorías		142.144			
004	Obras Civiles	270.000	1.314.907	300.080	300.080	
33	C x P Transferencias de Capital	490.000	332.166			
03	A Otras Entidades Públicas	490.000	332.166			
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	385.000	332.166			
099	A Otras Entidades Públicas	105.000				
34	C x P Servicio de la Deuda	1.506.000	3.569.311	2.479.704	2.399.138	80.566
01	Amortización Deuda Interna	986.000	986.000			
003	Créditos de Proveedores	986.000	986.000			
03	Intereses Deuda Interna	20.000	20.000			
003	Créditos de Proveedores	20.000	20.000			
07	Deuda Flotante	500.000	2.563.311	2.479.704	2.399.138	80.566
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	500.000	2.412.567	2.335.605	2.268.368	67.237
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		56.414	49.922	47.540	2.382
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		758	605	605	
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11.306	11.306	11.306	
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		71.319	71.319	71.319	
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		10.947	10.947		10.947