

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE JUNIO 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	17.199.898	15.003.024	2.196.874
21	C x P Gastos en Personal	11.685.024	11.685.024	4.141.386	4.141.386	
01	Personal de Planta	7.108.602	7.108.602	2.310.515	2.310.515	
001	Sueldos y Sobresueldos	5.715.082	5.715.082	2.113.584	2.113.584	
002	Aportes del Empleador	274.823	274.823	81.262	81.262	
003	Asignaciones por Desempeño	566.057	566.057	6.959	6.959	
004	Remuneraciones Variables	415.346	415.346	73.854	73.854	
005	Aguinaldos y Bonos	137.294	137.294	34.855	34.855	
02	Personal a Contrata	2.748.363	2.748.363	1.033.532	1.033.532	
001	Sueldos y Sobresueldos	2.187.326	2.187.326	917.474	917.474	
002	Aportes del Empleador	123.745	123.745	42.760	42.760	
003	Asignaciones por Desempeño	221.337	221.337	374	374	
004	REMUNERACIONES VARIABLES	121.619	121.619	43.660	43.660	
005	Aguinaldos y Bonos	94.336	94.336	29.263	29.263	
03	Otras Remuneraciones	765.648	765.648	312.653	312.653	
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	660.056	660.056	286.421	286.421	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.000	55.000	21.763	21.763	
005	Suplencias y Reemplazos	48.867	48.867	4.469	4.469	
007	Alumnos en Práctica	1.725	1.725			
04	Otras Gastos en Personal	1.062.411	1.062.411	484.687	484.687	
001	Asignación de Traslado	958.691				
003	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	103.720	103.720	41.140	41.140	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		958.691	443.547	443.547	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.784.168	10.597.617	4.030.441	2.357.758	1.672.683
01	Alimentos y Bebidas	12.100	12.100	2.706	2.706	
001	Para Personas	12.100	12.100	2.706	2.706	
02	Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	31.346	7.871	7.330	541
001	Textiles y Acabados Textiles	1.190	5.400	2.279	2.279	
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	33.470	21.766	5.206	4.998	208
003	Calzado	5.340	4.180	387	54	333
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	225.113	77.720	64.046	13.674
001	Materiales de Oficina	82.513	94.855	23.522	14.686	8.836
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	237	481	244	244	
003	Productos Químicos	40.260	18.166			
004	Productos Farmacéuticos	4.515	3.265	50	50	
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.780	10.630	7.226	7.226	
007	Materiales y Útiles de Aseo	19.980	31.180	19.883	19.883	
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	720	550			
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.760	6.100	2.966	2.884	82
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.670	9.980	1.322	1.322	
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		1.895	976	976	
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.630	8.225	4.548	4.548	
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico		20			
015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.475	475			
999	Otros	23.460	39.291	16.983	12.227	4.756
05	Servicios Básicos	1.497.278	1.544.448	502.726	259.422	243.304
001	Electricidad	969.008	990.968	271.801	29.009	242.792
002	Agua	221.080	241.250	135.404	135.404	
003	Gas	8.500	11.500	4.374	4.374	
004	Correo	133.870	133.620	30.933	30.933	
005	Telefonía Fija	103.020	104.040	37.914	37.914	
006	Telefonía Celular	17.400	17.650	6.808	6.808	
007	Acceso a Internet	7.200	8.220	2.825	2.312	513
008	Enlaces de Telecomunicaciones	37.200	37.200	12.668	12.668	
06	Mantenimiento y Reparaciones	191.083	191.083	25.588	25.136	452
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	141.686	137.586	9.727	9.727	
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27.773	22.773	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	1.176	1.176	

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.500	14.000	8.091	7.638	452
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	100			
999	Otros	1.020	1.620			
07	Publicidad y Difusión	203.730	158.740	30.215	27.537	2.678
001	Servicios de Publicidad	82.795	59.615	12.485	9.806	2.678
002	Servicios de Impresión	114.935	93.055	17.730	17.730	
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	6.000			
999	Otros		70			
08	Servicios Generales	7.852.129	7.619.629	3.100.522	1.691.123	1.409.399
001	Servicios de Aseo	3.694.886	3.813.646	1.409.399	673.158	736.241
002	Servicios de Vigilancia	1.364.793	1.118.793	653.548	498.161	155.387
003	Servicios de Mantención de Jardines	1.200.000	1.198.399	504.571	290.070	214.501
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.026.000	990.710	432.272	170.991	261.281
005	Servicios de Mantención de Semáforos	130.000	94.000	40.243	7.986	32.258
006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito		36	36		36
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.155	29.142	9.856	9.856	
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.600	17.360	560	560	
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500	1.500			
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	257.000	215.449	5.523	4.048	1.475
999	Otros	130.195	140.595	44.514	36.258	8.256
09	Arriendos	301.248	327.790	112.945	112.945	
002	Arriendo de Edificios	144.000	180.667	80.809	80.809	
003	Arriendo de Vehículos	30.000	9.686	2.354	2.354	
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	78.600	75.843	9.886	9.886	
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.880	11.480	1.427	1.427	
999	Otros	42.768	50.114	18.469	18.469	
10	Servicios Financieros y de Seguros	91.280	91.280	79.430	79.430	
002	Primas y Gastos de Seguros	91.280	91.280	79.430	79.430	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	174.440	199.440	32.521	29.886	2.635
001	Estudios e Investigaciones		28.036			
002	Cursos de Capacitación	10.000	7.330	95	95	
003	Servicios Informáticos	74.440	76.841	26.267	26.267	
999	Otros	90.000	87.233	6.159	3.524	2.635
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	82.900	82.900	30.836	30.836	
002	Gastos Menores	15.600	15.300	1.422	1.422	
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
004	Intereses, Multas y Recargos		300			
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	10.554.389	5.585.353	5.541.307	44.046
01	Al Sector Privado	1.963.212	2.466.516	1.548.123	1.524.060	24.063
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	1.231.015	1.231.015	
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	501.612	516.159	148.516	124.453	24.063
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	4.037.230	4.017.247	19.983
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	947.775	947.775	
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	2.949.387	2.949.387	
25	C x P Integros al Fisco	15.360	15.360	459	459	
01	IMPUESTOS	15.360	15.360	459	459	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	102.689	193.689	17.052	15.323	1.729
01	Devoluciones	51.820	142.820	5.255	3.526	1.729
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	20.000	20.000	1.289	1.289	
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	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	598.424	632.074	280.667	270.965	9.701
01	Terrenos	515.000	515.000	225.777	225.777	
03	Vehículos	26.350				
04	Mobiliario y Otros	11.740	25.740	11.540	11.540	
05	Máquinas y Equipos	12.334	39.334	20.571	10.870	9.701
001	Máquinas y Equipos de Oficina	700	2.320			
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	11.634	33.657	19.835	10.134	9.701
999	Otras		3.357	737	737	
06	Equipos Informáticos	20.000	32.000	11.986	11.986	
001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	32.000	11.986	11.986	
07	Programas Informáticos	10.000	13.000	7.833	7.833	
001	Programas Computacionales	10.000	13.000	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	170.012	130.068
01	Estudios Básicos	22.000				
002	Consultorías	22.000				
02	Proyectos	270.000	1.457.051	300.080	170.012	130.068
002	Consultorías		142.144			
004	Obras Civiles	270.000	1.314.907	300.080	170.012	130.068
33	C x P Transferencias de Capital	490.000	341.166			
03	A Otras Entidades Públicas	490.000	341.166			
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	385.000	236.166			
099	A Otras Entidades Públicas	105.000	105.000			
34	C x P Servicio de la Deuda	1.506.000	3.569.311	2.752.644	2.413.996	338.648
01	Amortización Deuda Interna	986.000	986.000	268.836	268.836	
003	Créditos de Proveedores	986.000	986.000	268.836	268.836	
03	Intereses Deuda Interna	20.000	20.000	3.951	3.951	
003	Créditos de Proveedores	20.000	20.000	3.951	3.951	
07	Deuda Flotante	500.000	2.563.311	2.479.857	2.141.209	338.648
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	500.000	2.412.567	2.335.605	2.010.444	325.160
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		56.414	49.922	47.540	2.382
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		758	758	600	158
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