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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO 2020

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M$)	GASTOS DEVENGADOS (M$)	GASTOS PAGADOS (M$)	DEUDA EXIGIBLE (M$)
			Acreedores Presupuestarios	**35.330.350**	**38.948.863**	**4.444.245**	**3.400.865**	**1.043.380**
21			C x P Gastos en Personal	11.685.024	11.685.024	710.550	710.400	150
	01		Personal de Planta	7.108.602	7.108.602	409.750	409.750	
		001	Sueldos y Sobresueldos	5.715.082	5.715.082	352.439	352.439	
		002	Aportes del Empleador	274.823	274.823	10.576	10.576	
		003	Asignaciones por Desempeño	566.057	566.057	1.035	1.035	
		004	Remuneraciones Variables	415.346	415.346	18.592	18.592	
		005	Aguinaldos y Bonos	137.294	137.294	27.107	27.107	
	02		Personal a Contrata	2.748.363	2.748.363	184.472	184.472	
		001	Sueldos y Sobresueldos	2.187.326	2.187.326	150.325	150.325	
		002	Aportes del Empleador	123.745	123.745	4.896	4.896	
		003	Asignaciones por Desempeño	221.337	221.337			
		004	REMUNERACIONES VARIABLES	121.619	121.619	9.005	9.005	
		005	Aguinaldos y Bonos	94.336	94.336	20.246	20.246	
	03		Otras Remuneraciones	765.648	765.648	23.824	23.824	
		001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	660.056	660.056	18.986	18.986	
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.000	55.000	3.641	3.641	
		005	Suplencias y Reemplazos	48.867	48.867	1.197	1.197	
		007	Alumnos en Práctica	1.725	1.725			
	04		Otras Gastos en Personal	1.062.411	1.062.411	92.504	92.354	150
		001	Asignación de Traslado	958.691				
		003	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	103.720	103.720	9.448	9.299	150
		004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		958.691	83.056	83.056	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.784.168	10.751.024	129.456	48.253	81.203
	01		Alimentos y Bebidas	12.100	12.100	1.650	1.650	
		001	Para Personas	12.100	12.100	1.650	1.650	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	40.000	31.346			
		001	Textiles y Acabados Textiles	1.190	4.690			
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	33.470	21.316			
		003	Calzado	5.340	5.340			
	03		Combustibles y Lubricantes	137.980	127.980	3.467	3.467	
		001	Para Vehículos	137.680	127.680	3.467	3.467	
		002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	300	300			
	04		Materiales de Uso o Consumo	200.000	195.000	13.610	9.131	4.479
		001	Materiales de Oficina	82.513	80.391	7.645	7.508	137
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	237	237			
		003	Productos Químicos	40.260	35.660			
		004	Productos Farmacéuticos	4.515	3.265			
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.780	2.780			
		007	Materiales y Útiles de Aseo	19.980	19.980	4.342		4.342
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	720	720			
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.760	7.360	388	388	
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.670	11.130			
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		1.697			
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.630	4.625	1.212	1.212	
		015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.475	475			
		999	Otros	23.460	26.680	22	22	
	05		Servicios Básicos	1.497.278	1.502.278	92.837	21.647	71.189
		001	Electricidad	969.008	969.008	74.354	3.165	71.189
		002	Agua	221.080	226.080	16.081	16.081	
		003	Gas	8.500	8.500	2.178	2.178	
		004	Correo	133.870	133.870	9	9	
		005	Telefonía Fija	103.020	103.020			
		006	Telefonía Celular	17.400	17.400			
		007	Acceso a Internet	7.200	7.200	214	214	

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO 2020

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M$)	GASTOS DEVENGADOS (M$)	GASTOS PAGADOS (M$)	DEUDA EXIGIBLE (M$)
		008	Enlaces de Telecomunicaciones	37.200	37.200			
	06		Mantenimiento y Reparaciones	191.083	191.083	5.215	3.609	1.607
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	141.686	141.686	1.607		1.607
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27.773	27.773	3.609	3.609	
		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	11.104			
		006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.500	6.500			
		007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000			
		999	Otros	1.020	1.020			
	07		Publicidad y Difusión	203.730	210.840			
		001	Servicios de Publicidad	82.795	82.795			
		002	Servicios de Impresión	114.935	122.045			
		003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	6.000			
	08		Servicios Generales	7.852.129	7.758.629	432	137	296
		001	Servicios de Aseo	3.694.886	3.681.963			
		002	Servicios de Vigilancia	1.364.793	1.149.793			
		003	Servicios de Mantención de Jardines	1.200.000	1.200.000			
		004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.026.000	1.026.000			
		005	Servicios de Mantención de Semáforos	130.000	130.000			
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.155	24.078	432	137	296
		008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.600	36.600			
		010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500	1.500			
		011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	257.000	256.600			
		999	Otros	130.195	252.095			
	09		Arriendos	301.248	359.148	11.801	8.168	3.633
		002	Arriendo de Edificios	144.000	184.900	11.661	8.028	3.633
		003	Arriendo de Vehículos	30.000	32.886	141	141	
		005	Arriendo de Máquinas y Equipos	78.600	78.600			
		006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.880	5.880			
		999	Otros	42.768	56.882			
	10		Servicios Financieros y de Seguros	91.280	91.280			
		002	Primas y Gastos de Seguros	91.280	91.280			
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	174.440	188.440	444	444	
		001	Estudios e Investigaciones		21.678			
		002	Cursos de Capacitación	10.000	7.330			
		003	Servicios Informáticos	74.440	155.245	444	444	
		999	Otros	90.000	4.187			
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	82.900	82.900			
		002	Gastos Menores	15.600	15.600			
		003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
		005	Derechos y Tasas	9.300	9.200			
		006	Contribuciones	58.000	58.000			
24			C x P Transferencias Corrientes	9.856.685	10.346.842	1.073.265	1.073.005	260
	01		Al Sector Privado	1.963.212	2.271.969	345.779	345.519	260
		001	Fondos de Emergencia [1]	10.000	10.000			
		004	Organizaciones Comunitarias [1]	103.000	103.000			
		005	Otras Personas Jurídicas Privadas [1]	1.344.000	1.644.000	338.000	338.000	
		007	Asistencia Social a Personas Naturales [1]	501.612	510.369	7.779	7.519	260
		008	Premios y Otros [1]	4.600	4.600			
	03		A Otras Entidades Públicas	7.893.473	8.074.873	727.486	727.486	
		002	Alos Servicios de Salud [1]	11.560	11.560			
		080	A las Asociaciones [1]	99.100	78.000			
		090	Al Fondo Común Municipal -Permisos de Circulación [1]	2.004.825	2.207.325			
		099	A Otras Entidades Públicas [1]	35.000	35.000			
		100	A Otras Municipalidades	271.800	271.800			
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión [1]	5.471.188	5.471.188	727.486	727.486	
25			C x P Integros al Fisco	15.360	15.360	12.087	87	12.000

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO 2020

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M$)	GASTOS DEVENGADOS (M$)	GASTOS PAGADOS (M$)	DEUDA EXIGIBLE (M$)
	01		IMPUESTOS	15.360	15.360	12.087	87	12.000
26			C x P Otros Gastos Corrientes	102.689	133.689	1.289	1.289	
	01		Devoluciones	51.820	82.820			
	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			
		001	Arancel al RMTNP (8%)	30.869	30.869			
29			C x P Adquisición de Activos No Financieros	598.424	649.424	9.431	9.431	
	01		Terrenos	515.000	515.000			
	03		Vehículos	26.350	26.350			
	04		Mobiliario y Otros	11.740	41.740	90	90	
	05		Máquinas y Equipos	12.334	33.334	9.342	9.342	
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	700	700			
		002	Maquinarias y Equipos para la Producción	11.634	32.634	9.342	9.342	
	06		Equipos Informáticos	20.000	20.000			
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	20.000			
	07		Programas Informáticos	10.000	10.000			
		001	Programas Computacionales	10.000	10.000			
	99		Otros Activos no Financieros	3.000	3.000			
31			C x P Iniciativas de Inversión	292.000	1.138.051	26.406		26.406
	01		Estudios Básicos	22.000				
		002	Consultorías	22.000				
	02		Proyectos	270.000	1.138.051	26.406		26.406
		002	Consultorías		142.144			
		004	Obras Civiles	270.000	995.907	26.406		26.406
33			C x P Transferencias de Capital	490.000	365.956			
	03		A Otras Entidades Públicas	490.000	365.956			
		001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	385.000	260.956			
		099	A Otras Entidades Públicas	105.000	105.000			
34			C x P Servicio de la Deuda	1.506.000	3.569.311	2.481.761	1.558.400	923.361
	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	2.481.761	1.558.400	923.361
		022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	500.000	2.412.567	2.331.017	1.461.869	869.148
		024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		56.414	56.414	21.709	34.705
		026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		758	758	472	286
		029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11.306	11.306	3.031	8.275
		031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		71.319	71.319	71.319	
		034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		10.947	10.947		10.947
35			SALDO FINAL DE CAJA		294.182			