

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



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MAYO 2020

SUBT.	ITEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
ASIG.							
		Acreeedores Presupuestarios	35.330.350	39.431.679	15.514.047	13.579.097	1.934.950
21		C x P Gastos en Personal	11.685.024	11.685.024	3.488.131	3.488.131	
	01	Personal de Planta	7.108.602	7.108.602	1.938.444	1.938.444	
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.715.082	5.715.082	1.762.821	1.762.821	
	002	Aportes del Empleador	274.823	274.823	70.869	70.869	
	003	Asignaciones por Desempeño	566.057	566.057	5.924	5.924	
	004	Remuneraciones Variables	415.346	415.346	66.987	66.987	
	005	Aguinaldos y Bonos	137.294	137.294	31.843	31.843	
	02	Personal a Contrata	2.748.363	2.748.363	864.968	864.968	
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.187.326	2.187.326	764.119	764.119	
	002	Aportes del Empleador	123.745	123.745	37.730	37.730	
	003	Asignaciones por Desempeño	221.337	221.337	374	374	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	121.619	121.619	38.921	38.921	
	005	Aguinaldos y Bonos	94.336	94.336	23.823	23.823	
	03	Otras Remuneraciones	765.648	765.648	262.047	262.047	
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	660.056	660.056	239.230	239.230	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	55.000	55.000	18.757	18.757	
	005	Suplencias y Reemplazos	48.867	48.867	4.060	4.060	
	007	Alumnos en Práctica	1.725	1.725			
	04	Otras Gastos en Personal	1.062.411	1.062.411	422.673	422.673	
	001	Asignación de Traslado	958.691				
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	103.720	103.720	34.752	34.752	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		958.691	387.921	387.921	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.784.168	10.525.617	3.326.707	2.211.142	1.115.565
	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	7.330	7.330	
	001	Textiles y Acabados Textiles	1.190	5.400	2.279	2.279	
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	33.470	21.766	4.998	4.998	
	003	Calzado	5.340	4.180	54	54	
	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	235.113	58.859	57.669	1.190
	001	Materiales de Oficina	82.513	105.725	14.686	14.686	
	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	30.530	17.214	16.024	1.190
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	720	970			
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.760	6.060	2.884	2.884	
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.670	9.380	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	2.322	2.322	
	014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico		20			
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.475	475			
	999	Otros	23.460	39.291	11.935	11.935	
05		Servicios Básicos	1.497.278	1.532.278	471.157	214.327	256.830
	001	Electricidad	969.008	990.968	266.706	22.531	244.175
	002	Agua	221.080	229.080	116.754	116.754	
	003	Gas	8.500	11.500	4.374	4.374	

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



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MAYO 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	1.800	1.800	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	37.200	37.200	12.668	9.482	3.186
06	Mantenimiento y Reparaciones	191.083	191.083	20.822	19.894	928
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	141.686	137.586	5.620	5.620	
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27.773	22.773	6.594	5.666	928
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	969	969	
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.500	14.000	7.638	7.638	
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	100			
999	Otros	1.020	1.620			
07	Publicidad y Difusión	203.730	168.910	26.246	16.139	10.107
001	Servicios de Publicidad	82.795	62.795	8.516	8.516	
002	Servicios de Impresión	114.935	100.045	17.730	7.623	10.107
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	6.000			
999	Otros		70			
08	Servicios Generales	7.852.129	7.619.629	2.486.073	1.651.033	835.040
001	Servicios de Aseo	3.694.886	3.813.646	1.211.640	633.318	578.322
002	Servicios de Vigilancia	1.364.793	1.118.793	528.161	498.161	30.000
003	Servicios de Mantención de Jardines	1.200.000	1.198.399	397.146	290.070	107.076
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.026.000	982.681	256.486	170.991	85.495
005	Servicios de Mantención de Semáforos	130.000	94.000	32.151	7.986	24.165
006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito		36	36	36	
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.155	29.142	9.856	9.606	250
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	36.600	23.238	560	560	
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.500	1.500			
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	257.000	217.600	5.523	4.048	1.475
999	Otros	130.195	140.595	44.514	36.258	8.256
09	Arriendos	301.248	327.790	100.348	88.878	11.470
002	Arriendo de Edificios	144.000	180.667	68.212	68.212	
003	Arriendo de Vehículos	30.000	20.686	2.354	2.354	
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	78.600	75.843	9.886	6.194	3.692
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.880	11.480	1.427	1.427	
999	Otros	42.768	39.114	18.469	10.691	7.779
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	119.440	29.867	29.867	
001	Estudios e Investigaciones		8.936			
002	Cursos de Capacitación	10.000	7.330	95	95	
003	Servicios Informáticos	74.440	75.941	26.248	26.248	
999	Otros	90.000	27.233	3.524	3.524	
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	82.900	82.900	16.510	16.510	
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	14.327	14.327	
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	10.626.389	5.260.424	5.196.384	64.041
01	Al Sector Privado	1.963.212	2.294.516	1.398.422	1.354.364	44.058
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	1.571.757	1.100.350	1.100.350	

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



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MAYO 2020

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
03	A Otras Entidades Públicas	7.893.473	8.331.873	3.862.002	3.842.019	19.983
002	A los Servicios de Salud ¹	11.560	11.560	1.030	1.030	
080	A las Asociaciones ¹	99.100	335.000	10.004		10.004
090	Al Fondo Común Municipal Permisos de Circulación ¹	2.004.825	2.207.325	901.277	901.277	
099	A Otras Entidades Públicas ¹	35.000	35.000	9.979		9.979
100	A Otras Municipalidades	271.800	271.800	110.325	110.325	
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	5.471.188	5.471.188	2.829.387	2.829.387	
25	C x P Integros al Fisco	15.360	15.360	419	419	
01	IMPUESTOS	15.360	15.360	419	419	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	102.689	193.689	14.955	13.227	1.729
01	Devoluciones	51.820	142.820	3.968	2.239	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	9.699	9.699	
001	Arancel al RMTNP (8%)	30.869	30.869	9.699	9.699	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	598.424	632.074	278.336	267.747	10.588
01	Terrenos	515.000	515.000	225.777	225.777	
03	Vehículos	26.350				
04	Mobiliario y Otros	11.740	25.740	11.540	10.653	887
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	34.657	19.835	10.134	9.701
999	Otras		2.357	737	737	
06	Equipos Informáticos	20.000	32.000	10.232	10.232	
001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	32.000	10.232	10.232	
07	Programas Informáticos	10.000	13.000	7.256	7.256	
001	Programas Computacionales	10.000	13.000	7.256	7.256	
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	2.753.178	2.140.219	612.959
01	Amortización Deuda Interna	986.000	986.000	269.004		269.004
003	Créditos de Proveedores	986.000	986.000	269.004		269.004
03	Intereses Deuda Interna	20.000	20.000	3.953		3.953
003	Créditos de Proveedores	20.000	20.000	3.953		3.953
07	Deuda Flotante	500.000	2.563.311	2.480.221	2.140.219	340.002
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	500.000	2.412.567	2.335.969	2.009.454	326.514
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