

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	23.577.368	26.783.090	27.697.121	22.562.744	5.134.377
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.411.601	42.899.535	36.627.150	36.626.189	961
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	110.920	110.920	123.439	57.054	66.385
07 INGRESOS DE OPERACIÓN *	5.782.235	5.932.235	4.885.771	4.885.771	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.149.387	10.348.885	9.727.560	8.496.266	1.231.294
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	26.921	26.921	26.921	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2.999.028	2.999.028	12.870.666	474.117	12.396.549
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	290.000	651.254	435.228	435.228	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	82.320.539	89.751.868	92.393.856	73.564.290	18.829.566
15 SALDO INICIAL DE CAJA	-2.259.374	-1.080.186			
TOTALES	80.061.165	88.671.682	92.393.856	73.564.290	18.829.566
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	44.050.253	47.291.291	45.019.538	45.019.538	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.889.534	18.873.224	16.633.762	12.052.307	4.581.455
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	966.475	1.286.023	837.258	837.258	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.056.685	12.108.939	10.116.782	10.063.166	53.616
25 INTEGROS AL FISCO	58.826	1.291.826	1.359.332	1.359.332	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	246.096	313.434	118.178	117.378	800
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.317.523	784.999	473.141	397.477	75.664
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	574.263	1.555.641	564.336	546.642	17.694
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	490.000	342.166	313.058	313.058	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	3.411.510	3.725.983	3.668.843	3.283.542	385.301
SUBTOTALES	80.061.165	87.573.526	79.104.228	73.989.698	5.114.530
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	1.098.156			
TOTALES	80.061.165	88.671.682	79.104.228	73.989.698	5.114.530



Antonio Ramirez Vergara
Director (S) Administración y Finanzas



Gianinna Repetti Lara
Alcaldesa (S)

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AREA MUNICIPAL
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	23.577.368	26.783.090	27.697.121	22.562.744	5.134.377
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	680.195	904.011	747.533	747.533	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	110.378	110.378	123.199	56.814	66.385
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	112.845	262.845	16.253	16.253	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	8.148.823	8.148.823	7.054.915	6.658.301	396.614
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	26.921	26.921	26.921	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2.230.741	2.230.741	10.022.917	364.666	9.658.251
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	290.000	651.254	435.228	435.228	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	35.150.350	39.118.063	46.124.087	30.868.460	15.255.627
15 SALDO INICIAL DE CAJA	180.000	373.616	-	-	-
TOTALES	35.330.350	39.491.679	46.124.087	30.868.460	15.255.627
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	11.685.024	11.685.024	9.909.130	9.909.130	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.784.168	11.594.093	10.550.610	7.113.344	3.437.266
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	91.816	91.816	91.816	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.856.685	10.908.939	9.446.782	9.393.166	53.616
25 INTEGROS AL FISCO	15.360	15.360	865	865	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	102.689	208.689	57.570	56.770	800
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	598.424	354.501	294.693	289.420	5.273
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	292.000	1.517.051	540.645	522.951	17.694
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	490.000	342.166	313.058	313.058	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	1.506.000	2.479.858	2.479.568	2.401.278	78.290
SUBTOTALES	35.330.350	39.197.497	33.684.737	30.091.798	3.592.939
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	294.182	0	0	0
TOTALES	35.330.350	39.491.679	33.684.737	30.091.798	3.592.939

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AREA EDUCACION
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.383.058	25.001.763	20.725.144	20.725.144	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	929.306	958.804	1.657.392	1.057.582	599.810
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	585.218	585.218	2.074.322	88.912	1.985.410
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	24.897.582	26.545.785	24.456.858	21.871.638	2.585.220
15 SALDO INICIAL DE CAJA	-2.162.930	-2.429.917	0	0	0
TOTALES	22.734.652	24.115.868	24.456.858	21.871.638	2.585.220
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	18.128.867	20.751.604	20.404.267	20.404.267	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.324.956	845.956	640.697	472.582	168.115
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	782.000	682.000	261.968	261.968	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	1.270.000	1.357.901	1.357.901	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	72.000	27.000	13.750	13.750	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	436.329	93.329	36.478	16.241	20.237
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	990.500	445.979	436.110	223.885	212.225
SUBTOTALES	22.734.652	24.115.868	23.151.171	22.750.594	400.577
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTALES	22.734.652	24.115.868	23.151.171	22.750.594	400.577

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AREA SALUD
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.348.348	16.582.761	14.772.207	14.771.246	961
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	542	542	240	240	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	628.390	628.390	408.237	408.237	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.071.258	1.241.258	1.015.253	780.382	234.871
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	183.069	183.069	773.427	20.539	752.888
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	17.231.607	18.636.020	16.969.364	15.980.644	988.720
15 SALDO INICIAL DE CAJA	-276.444	-281.132	0	0	0
TOTALES	16.955.163	18.354.888	16.969.364	15.980.644	988.720
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	11.472.362	12.090.663	11.944.659	11.944.659	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.979.410	5.064.584	4.315.037	3.338.963	976.074
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	184.475	101.207	101.207	101.207	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
25 INTEGROS AL FISCO	43.466	6.466	566	566	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	71.407	77.745	46.859	46.859	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214.770	229.169	120.066	69.913	50.153
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	74.263	590	0	0	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	915.010	784.464	737.483	642.698	94.785
SUBTOTALES	16.955.163	18.354.888	17.265.877	16.144.865	1.121.012
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTALES	16.955.163	18.354.888	17.265.877	16.144.865	1.121.012

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA					
ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AREA CEMENTERIO					
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020					
Miles de Pesos					
INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	411.000	382.266	382.266	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	5.041.000	5.041.000	4.461.282	4.461.282	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	5.041.000	5.452.000	4.843.548	4.843.548	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.257.247	0	0	0
TOTALES	5.041.000	6.709.247	4.843.548	4.843.548	0
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	2.764.000	2.764.000	2.761.482	2.761.482	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	801.000	1.368.591	1.127.418	1.127.418	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	411.000	382.266	382.266	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000	1.200.000	670.000	670.000	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68.000	108.000	21.903	21.903	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	208.000	38.000	23.692	23.692	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	15.682	15.681	15.681	0
SUBTOTALES	5.041.000	5.905.273	5.002.442	5.002.442	0
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTALES	5.041.000	5.905.273	5.002.442	5.002.442	0