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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE ABRIL 2022

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M$)	GASTOS DEVENGADOS (M$)	GASTOS PAGADOS (M$)	DEUDA EXIGIBLE (M$)
			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	**35.350.627**	**38.709.630**	**11.225.391**	**10.920.106**	**305.285**
21			C x P Gastos en Personal	12.564.385	12.742.738	2.961.048	2.961.048	
	01		Personal de Planta	7.427.269	7.666.891	1.602.453	1.602.453	
		001	Sueldos y Sobresueldos	5.943.725	6.168.451	1.453.105	1.453.105	
		002	Aportes del Empleador	347.556	352.448	65.053	65.053	
		003	Asignaciones por Desempeño	588.789	611.610	4.949	4.949	
		004	Remuneraciones Variables	433.682	420.418	54.570	54.570	
		005	Aguinaldos y Bonos	113.517	113.964	24.776	24.776	
	02		Personal a Contrata	2.851.035	2.946.694	871.195	871.195	
		001	Sueldos y Sobresueldos	2.261.758	2.344.384	775.046	775.046	
		002	Aportes del Empleador	150.871	151.155	40.827	40.827	
		003	Asignaciones por Desempeño	224.552	231.311			
		004	Remuneraciones Variables	112.681	115.624	34.686	34.686	
		005	Aguinaldos y Bonos	101.173	104.220	20.636	20.636	
	03		Otras Remuneraciones	803.741	831.813	169.423	169.423	
		001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	687.466	710.619	152.309	152.309	
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	58.885	60.658	13.605	13.605	
		005	Suplencias y Reemplazos	55.562	58.653	3.509	3.509	
		007	Alumnos en Práctica	1.828	1.883			
	04		Otros Gastos en Personal	1.482.340	1.297.340	317.977	317.977	
		003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	110.694	110.694	31.500	31.500	
		004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.371.646	1.186.646	286.477	286.477	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	11.329.620	12.319.360	1.669.625	1.605.082	64.543
	01		Alimentos y Bebidas	19.100	19.100	592	592	
		001	Para Personas	19.100	19.100	592	592	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	74.400	24.190			
		001	Textiles y Acabados Textiles	2.400	1.400			
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	72.000	22.520			
		003	Calzado		270			
	03		Combustibles y Lubricantes	82.420	82.420	17.654	17.654	
		001	Para Vehículos	82.420	82.420	17.654	17.654	
	04		Materiales de Uso o Consumo	398.590	377.590	24.251	22.931	1.320
		001	Materiales de Oficina	106.344	132.384	8.373	8.282	91
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	11.900	11.900			
		003	Productos Químicos		600	522		522
		004	Productos Farmacéuticos	9.700	9.700			
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.350	6.490			
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	12.000	12.000			
		007	Materiales y Útiles de Aseo	35.532	26.827	5.142	4.642	500
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	600	600			
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	18.099	18.259	2.609	2.402	207
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	146.317	92.052	2.590	2.590	
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.125	13.290	482	482	
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	20.443	20.285			
		013	Equipos Menores	2.358	2.358			
		015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.600	7.600			
		999	Otros	12.222	23.245	4.534	4.534	
	05		Servicios Básicos	1.717.072	1.717.072	284.440	252.607	31.833
		001	Electricidad	1.064.907	1.066.819	139.676	107.843	31.833
		002	Agua	316.465	314.553	73.689	73.689	
		003	Gas	8.300	8.300	1.507	1.507	
		004	Correo	140.400	140.400	41.687	41.687	
		005	Telefonía Fija	91.800	91.800	15.112	15.112	
		006	Telefonía Celular	37.200	37.166	3.101	3.101	
		007	Acceso a Internet		34	34	34	

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE ABRIL 2022

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M$)	GASTOS DEVENGADOS (M$)	GASTOS PAGADOS (M$)	DEUDA EXIGIBLE (M$)
		008	Enlaces de Telecomunicaciones	58.000	58.000	9.635	9.635	
	06		Mantenimiento y Reparaciones	309.481	316.481	15.723	15.723	
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	176.123	176.123	9.869	9.869	
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	101.316	101.316	3.547	3.547	
		004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	672	2.620	1.107	1.107	
		005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	11.000	18.672	748	748	
		006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	10.370	10.886	452	452	
		999	Otros	10.000	6.863			
	07		Publicidad Y Difusión	191.390	191.390	8.873	7.547	1.326
		001	Servicios de Publicidad	77.954	77.272	7.499	7.499	
		002	Servicios de Impresión	107.436	108.118	1.374	48	1.326
		003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	6.000			
	08		Servicios Generales	7.674.785	8.754.785	1.206.498	1.181.203	25.295
		001	Servicios de Aseo	4.703.563	4.712.450	583.847	583.847	
		002	Servicios de Vigilancia	1.206.745	1.238.745	283.244	283.244	
		003	Servicios de Mantención de Jardines	960.480	964.554	212.593	212.593	
		004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		1.120.000			
		005	Servicios de Mantención de Semáforos	161.880	161.880	35.094	35.094	
		006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	120.000	32.350	750	750	
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.085	15.124	6.136	6.136	
		008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	34.608	37.258	890	890	
		010	Servicios de Suscripción y Similares	300	300			
		011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	79.000	79.000	4.125	4.125	
		999	Otros	393.124	393.124	79.818	54.523	25.295
	09		Arriendos	344.184	371.339	75.956	71.186	4.770
		002	Arriendo de Edificios	200.340	201.882	56.526	56.526	
		003	Arriendo de Vehículos	28.200	51.200	4.770		4.770
		005	Arriendo de Máquinas y Equipos	73.200	73.200	7.636	7.636	
		006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.600	9.600			
		999	Otros	32.844	35.457	7.024	7.024	
	10		Servicios Financieros y de Seguros	106.750	106.750	543	543	
		002	Primas y Gastos de Seguros	106.750	106.750	543	543	
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	355.028	288.343	22.488	22.488	
		002	Cursos de Capacitación	144.950	66.146			
		003	Servicios Informáticos	157.078	164.983	22.488	22.488	
		999	Otros	53.000	57.214			
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	56.420	69.900	12.606	12.606	
		002	Gastos Menores	22.530	22.355	2.600	2.600	
		003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		6.060	849	849	
		005	Derechos y Tasas	3.440	11.035	9.157	9.157	
		006	Contribuciones	30.450	30.450			
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social		107.129	107.129	107.129	
	01		Prestaciones Previsionales		107.129	107.129	107.129	
		004	Desahucios e Indemnizaciones		107.129	107.129	107.129	
24			C x P Transferencias Corrientes	7.965.066	8.362.979	4.228.717	4.156.593	72.124
	01		Al Sector Privado	1.337.749	1.730.334	988.058	915.935	72.124
		004	Organizaciones Comunitarias	60.000	60.000			
		005	Otras Personas Jurídicas Privadas	929.749	1.150.249	854.004	854.004	
		007	Asistencia Social a Personas Naturales	348.000	382.042	134.055	61.931	72.124
		008	Premios y Otros		1.000			
		999	Otras Transferencias al Sector Privado		137.043			
	03		A Otras Entidades Públicas	6.627.317	6.632.645	3.240.658	3.240.658	
		002	A los Servicios de Salud	12.400	12.400	1.174	1.174	
		080	A las Asociaciones	75.390	80.718	26.761	26.761	
		090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	1.914.130	1.914.130	1.384.593	1.384.593	
		099	A Otras Entidades Públicas	31.116	31.116	7.857	7.857	
		100	A Otras Municipalidades	340.878	340.878	165.170	165.170	

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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE ABRIL 2022

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M$)	GASTOS DEVENGADOS (M$)	GASTOS PAGADOS (M$)	DEUDA EXIGIBLE (M$)
	101		A Servicios Incorporados a su Gestión	4.253.403	4.253.403	1.655.103	1.655.103	
25			C x P Íntegros al Fisco	15.360	15.360	567	567	
	01		Impuestos	15.360	15.360	567	567	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	373.130	373.130	51.397	51.392	5
	01		Devoluciones	240.190	240.190	3.018	3.012	5
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	100.800	100.800	33.850	33.850	
	04		Aplicación Fondos de Terceros	32.140	32.140	14.529	14.529	
		001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	32.140	32.140	14.529	14.529	
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	381.127	496.842	265.014	264.547	466
	01		Terrenos	227.850	256.650	250.498	250.498	
	03		Vehículos		14.041			
	04		Mobiliario y Otros	17.243	22.873	6.568	6.568	
	05		Máquinas y Equipos	26.000	54.000	4.790	4.479	311
		001	Máquinas y Equipos de Oficina		16.200			
		002	Máquinas y Equipos para la Producción	16.000	27.000	4.790	4.479	311
		999	Otras	10.000	10.800			
	06		Equipos Informáticos	73.221	111.221	2.380	2.380	
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	73.221	111.221	2.380	2.380	
	07		Programas Informáticos	36.813	38.057	777	622	155
		001	Programas Computacionales	21.813	23.057	777	622	155
		002	Sistemas de Información	15.000	15.000			
31			C x P Iniciativas de Inversión	480.000	1.878.689	231.534	213.692	17.842
	02		Proyectos	480.000	1.878.689	231.534	213.692	17.842
		002	Consultorías		172.145	24.000	9.000	15.000
		004	Obras Civiles	480.000	1.706.544	207.534	204.692	2.842
33			C x P Transferencias de Capital	285.000	352.752	67.752	67.752	
	03		A Otras Entidades Públicas	285.000	352.752	67.752	67.752	
		001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	210.000	277.752	67.752	67.752	
		099	A Otras Entidades Públicas	75.000	75.000			
34			C x P Servicio de la Deuda	1.956.939	1.759.939	1.642.608	1.492.303	150.305
	01		Amortización Deuda Interna		374.064	328.889	328.889	
		003	Créditos de Proveedores		374.064	328.889	328.889	
	03		Intereses Deuda Interna	376.939	2.875	2.235	2.235	
		003	Créditos de Proveedores	376.939	2.875	2.235	2.235	
	07		Deuda Flotante	1.580.000	1.383.000	1.311.484	1.161.179	150.305
		022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	1.580.000	1.311.246	1.240.250	1.110.533	129.716
		024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37.408	37.408	37.408	
		026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		440	440	440	
		029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5.365	5.365	5.365	
		031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		7.433	7.433	7.433	
		034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		21.108	20.588		20.588
35			SALDO FINAL DE CAJA		300.712			