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

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
JEFE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CHILE

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO DE 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**	**37.776.936**	**3.333.125**	**2.579.292**	**753.834**
21			C x P Gastos en Personal	12.564.385	12.564.385	643.128	643.102	26
	01		Personal de Planta	7.427.269	7.427.269	410.804	410.778	26
		001	Sueldos y Sobresueldos	5.943.725	5.943.725	365.308	365.308	
		002	Aportes del Empleador	347.556	347.556	11.502	11.502	
		003	Asignaciones por Desempeño	588.789	588.789	1.312	1.312	
		004	Remuneraciones Variables	433.682	433.682	13.232	13.206	26
		005	Aguinaldos y Bonos	113.517	113.517	19.450	19.450	
	02		Personal a Contrata	2.851.035	2.851.035	219.243	219.243	
		001	Sueldos y Sobresueldos	2.261.758	2.261.758	189.791	189.791	
		002	Aportes del Empleador	150.871	150.871	6.549	6.549	
		003	Asignaciones por Desempeño	224.552	224.552			
		004	Remuneraciones Variables	112.681	112.681	7.712	7.712	
		005	Aguinaldos y Bonos	101.173	101.173	15.190	15.190	
	03		Otras Remuneraciones	803.741	803.741	3.425	3.425	
		001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	687.466	687.466			
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	58.885	58.885	2.874	2.874	
		005	Suplencias y Reemplazos	55.562	55.562	551	551	
		007	Alumnos en Práctica	1.828	1.828			
	04		Otros Gastos en Personal	1.482.340	1.482.340	9.657	9.657	
		003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	110.694	110.694	9.657	9.657	
		004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.371.646	1.371.646			
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	11.329.620	12.279.360	227.219	227.219	
	01		Alimentos y Bebidas	19.100	19.100			
		001	Para Personas	19.100	19.100			
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	74.400	24.190			
		001	Textiles y Acabados Textiles	2.400	2.400			
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	72.000	21.790			
	03		Combustibles y Lubricantes	82.420	82.420	4.263	4.263	
		001	Para Vehículos	82.420	82.420	4.263	4.263	
	04		Materiales de Uso o Consumo	398.590	373.590	1.435	1.435	
		001	Materiales de Oficina	106.344	131.344			
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	11.900	11.900			
		004	Productos Farmacéuticos	9.700	9.700			
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.350	5.350			
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	12.000	12.000			
		007	Materiales y Útiles de Aseo	35.532	35.532			
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	600	600			
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	18.099	18.099	47	47	
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	146.317	81.874	1.373	1.373	
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.125	10.125			
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	20.443	20.443			
		013	Equipos Menores	2.358	2.358			
		015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.600	7.600			
		999	Otros	12.222	26.665	15	15	
	05		Servicios Básicos	1.717.072	1.717.072	19.160	19.160	
		001	Electricidad	1.064.907	1.064.907	10.191	10.191	
		002	Agua	316.465	316.465	8.851	8.851	
		003	Gas	8.300	8.300			
		004	Correo	140.400	140.400			
		005	Telefonía Fija	91.800	91.800	118	118	
		006	Telefonía Celular	37.200	37.200			
		008	Enlaces de Telecomunicaciones	58.000	58.000			
	06		Mantenimiento y Reparaciones	309.481	309.481			
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	176.123	176.123			

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

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
JEFE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CHILE

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2022

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M$)	GASTOS DEVENGADOS (M$)	GASTOS PAGADOS (M$)	DEUDA EXIGIBLE (M$)
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	101.316	101.316			
		004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	672	1.994			
		005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	11.000	11.000			
		006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	10.370	10.886			
		999	Otros	10.000	8.162			
	07		Publicidad Y Difusión	191.390	191.390	1.309	1.309	
		001	Servicios de Publicidad	77.954	77.954	1.309	1.309	
		002	Servicios de Impresión	107.436	107.436			
		003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	6.000			
	08		Servicios Generales	7.674.785	8.754.785	190.227	190.227	
		001	Servicios de Aseo	4.703.563	4.719.213	189.235	189.235	
		002	Servicios de Vigilancia	1.206.745	1.206.745			
		003	Servicios de Mantención de Jardines	960.480	960.480			
		004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		1.120.000			
		005	Servicios de Mantención de Semáforos	161.880	161.880			
		006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	120.000	64.350			
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.085	15.085	474	474	
		008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	34.608	34.608	330	330	
		010	Servicios de Suscripción y Similares	300	300			
		011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	79.000	79.000			
		999	Otros	393.124	393.124	187	187	
	09		Arriendos	344.184	348.339	10.317	10.317	
		002	Arriendo de Edificios	200.340	204.495	10.179	10.179	
		003	Arriendo de Vehículos	28.200	28.200			
		005	Arriendo de Máquinas y Equipos	73.200	73.200			
		006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.600	9.600			
		999	Otros	32.844	32.844	138	138	
	10		Servicios Financieros y de Seguros	106.750	106.750			
		002	Primas y Gastos de Seguros	106.750	106.750			
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	355.028	282.343	125	125	
		002	Cursos de Capacitación	144.950	68.560			
		003	Servicios Informáticos	157.078	160.783	125	125	
		999	Otros	53.000	53.000			
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	56.420	69.900	383	383	
		002	Gastos Menores	22.530	36.010			
		003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
		005	Derechos y Tasas	3.440	3.340	383	383	
		006	Contribuciones	30.450	30.450			
24			C x P Transferencias Corrientes	7.965.066	8.220.608	743.927	743.927	
	01		Al Sector Privado	1.337.749	1.593.291	143.927	143.927	
		004	Organizaciones Comunitarias	60.000	60.000			
		005	Otras Personas Jurídicas Privadas	929.749	1.150.249	142.395	142.395	
		007	Asistencia Social a Personas Naturales	348.000	382.042	1.532	1.532	
		008	Premios y Otros		1.000			
	03		A Otras Entidades Públicas	6.627.317	6.627.317	600.000	600.000	
		002	A los Servicios de Salud	12.400	12.400			
		080	A las Asociaciones	75.390	75.390			
		090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	1.914.130	1.914.130			
		099	A Otras Entidades Públicas	31.116	31.116			
		100	A Otras Municipalidades	340.878	340.878			
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión	4.253.403	4.253.403	600.000	600.000	
25			C x P Íntegros al Fisco	15.360	15.360	144	144	
	01		Impuestos	15.360	15.360	144	144	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	373.130	373.130			
	01		Devoluciones	240.190	240.190			
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	100.800	100.800			
	04		Aplicación Fondos de Terceros	32.140	32.140			

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

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
JEFE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CHILE

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2022

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M$)	GASTOS DEVENGADOS (M$)	GASTOS PAGADOS (M$)	DEUDA EXIGIBLE (M$)
		001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	32.140	32.140			
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	381.127	432.001	3.513	155	3.357
	01		Terrenos	227.850	227.850			
	04		Mobiliario y Otros	17.243	22.873	3.357		3.357
	05		Máquinas y Equipos	26.000	32.000			
		002	Máquinas y Equipos para la Producción	16.000	22.000			
		999	Otras	10.000	10.000			
	06		Equipos Informáticos	73.221	111.221			
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	73.221	111.221			
	07		Programas Informáticos	36.813	38.057	155	155	
		001	Programas Computacionales	21.813	23.057	155	155	
		002	Sistemas de Información	15.000	15.000			
31			C x P Iniciativas de Inversión	480.000	1.478.689	27.486		27.486
	02		Proyectos	480.000	1.478.689	27.486		27.486
		002	Consultorías		172.145			
		004	Obras Civiles	480.000	1.306.544	27.486		27.486
33			C x P Transferencias de Capital	285.000	352.752			
	03		A Otras Entidades Públicas	285.000	352.752			
		001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	210.000	277.752			
		099	A Otras Entidades Públicas	75.000	75.000			
34			C x P Servicio de la Deuda	1.956.939	1.759.939	1.687.709	964.744	722.964
	01		Amortización Deuda Interna		374.064	306.707	306.707	
		003	Créditos de Proveedores		374.064	306.707	306.707	
	03		Intereses Deuda Interna	376.939	2.875	1.509	1.509	
		003	Créditos de Proveedores	376.939	2.875	1.509	1.509	
	07		Deuda Flotante	1.580.000	1.383.000	1.379.493	656.528	722.964
		022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	1.580.000	1.311.246	1.307.738	638.096	669.642
		024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37.408	37.408	12.628	24.781
		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	21.108		21.108
35			SALDO FINAL DE CAJA		300.712			