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 30 DE JUNIO 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**	**40.201.330**	**16.687.967**	**16.479.167**	**208.800**
21			C x P Gastos en Personal	12.564.385	12.742.738	4.841.042	4.841.042	
	01		Personal de Planta	7.427.269	7.666.891	2.630.713	2.630.713	
		001	Sueldos y Sobresueldos	5.943.725	6.168.451	2.296.236	2.296.236	
		002	Aportes del Empleador	347.556	352.448	93.199	93.199	
		003	Asignaciones por Desempeño	588.789	611.610	128.781	128.781	
		004	Remuneraciones Variables	433.682	420.418	83.770	83.770	
		005	Aguinaldos y Bonos	113.517	113.964	28.727	28.727	
	02		Personal a Contrata	2.851.035	2.946.694	1.438.981	1.438.981	
		001	Sueldos y Sobresueldos	2.261.758	2.344.384	1.233.984	1.233.984	
		002	Aportes del Empleador	150.871	151.155	58.219	58.219	
		003	Asignaciones por Desempeño	224.552	231.311	64.864	64.864	
		004	Remuneraciones Variables	112.681	115.624	56.902	56.902	
		005	Aguinaldos y Bonos	101.173	104.220	25.012	25.012	
	03		Otras Remuneraciones	803.741	831.813	265.712	265.712	
		001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	687.466	710.619	240.825	240.825	
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	58.885	60.658	21.378	21.378	
		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	505.636	505.636	
		003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	110.694	110.694	46.180	46.180	
		004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.371.646	1.186.646	459.456	459.456	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	11.329.620	13.625.360	3.702.653	3.515.189	187.464
	01		Alimentos y Bebidas	19.100	19.100	636	636	
		001	Para Personas	19.100	19.100	636	636	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	74.400	24.640	807	807	
		001	Textiles y Acabados Textiles	2.400	1.400			
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	72.000	22.845	561	561	
		003	Calzado		395	246	246	
	03		Combustibles y Lubricantes	82.420	82.420	30.354	30.354	
		001	Para Vehículos	82.420	82.420	30.354	30.354	
	04		Materiales de Uso o Consumo	398.590	377.140	53.453	48.831	4.622
		001	Materiales de Oficina	106.344	131.949	18.885	15.355	3.531
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	11.900	11.900			
		003	Productos Químicos		600	539	539	
		004	Productos Farmacéuticos	9.700	9.700	2.849	2.849	
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.350	8.740	2.260	1.168	1.092
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	12.000	12.000	1.417	1.417	
		007	Materiales y Útiles de Aseo	35.532	26.827	5.396	5.396	
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	600	600			
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	18.099	18.259	2.679	2.679	
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	146.317	89.352	11.669	11.669	
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.125	13.290	1.668	1.668	
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	20.443	20.285	130	130	
		013	Equipos Menores	2.358	2.908			
		015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.600	7.600			
		999	Otros	12.222	23.130	5.962	5.962	
	05		Servicios Básicos	1.717.072	1.717.072	525.119	435.871	89.248
		001	Electricidad	1.064.907	1.066.819	303.082	216.016	87.066
		002	Agua	316.465	314.553	110.609	110.609	
		003	Gas	8.300	8.300	5.782	3.600	2.182
		004	Correo	140.400	140.400	66.843	66.843	
		005	Telefonía Fija	91.800	91.800	22.899	22.899	
		006	Telefonía Celular	37.200	37.149	6.218	6.218	
		007	Acceso a Internet		51	51	51	

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 30 DE JUNIO DE 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	419.981	23.683	22.526	1.158
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	176.123	277.619	13.388	13.388	
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	101.316	45.833	4.482	4.288	194
		004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	672	2.920	2.699	2.699	
		005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	11.000	20.676	1.247	1.247	
		006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	10.370	10.886	904	904	
		007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		965	964		964
		999	Otros	10.000	61.081			
	07		Publicidad Y Difusión	191.390	191.390	16.567	16.543	24
		001	Servicios de Publicidad	77.954	86.922	11.461	11.437	24
		002	Servicios de Impresión	107.436	98.468	5.107	5.107	
		003	Servicios de Encuadernación y Empaste	6.000	6.000			
	08		Servicios Generales	7.674.785	9.964.785	2.765.013	2.672.602	92.411
		001	Servicios de Aseo	4.703.563	5.582.445	1.465.013	1.465.013	
		002	Servicios de Vigilancia	1.206.745	1.498.745	507.364	507.364	
		003	Servicios de Mantención de Jardines	960.480	1.044.553	317.284	317.284	
		004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		1.120.000	273.754	182.503	91.251
		005	Servicios de Mantención de Semáforos	161.880	161.880	59.184	59.184	
		006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	120.000	32.350	750	750	
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.085	15.143	7.457	7.457	
		008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	34.608	37.245	7.939	7.939	
		010	Servicios de Suscripción y Similares	300	300			
		011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	79.000	79.000	15.958	14.798	1.160
		999	Otros	393.124	393.124	110.310	110.310	
	09		Arriendos	344.184	363.839	117.606	117.606	
		002	Arriendo de Edificios	200.340	201.882	87.406	87.406	
		003	Arriendo de Vehículos	28.200	43.700	5.294	5.294	
		005	Arriendo de Máquinas y Equipos	73.200	73.200	11.438	11.438	
		006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.600	9.600			
		999	Otros	32.844	35.457	13.468	13.468	
	10		Servicios Financieros y de Seguros	106.750	106.750	100.997	100.997	
		002	Primas y Gastos de Seguros	106.750	106.750	100.997	100.997	
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	355.028	288.343	55.147	55.147	
		002	Cursos de Capacitación	144.950	57.604			
		003	Servicios Informáticos	157.078	164.914	42.889	42.889	
		999	Otros	53.000	65.825	12.258	12.258	
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	56.420	69.900	13.269	13.269	
		002	Gastos Menores	22.530	22.355	2.911	2.911	
		003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		6.060	1.109	1.109	
		005	Derechos y Tasas	3.440	26.035	9.248	9.248	
		006	Contribuciones	30.450	15.450			
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	8.531.179	5.584.161	5.583.986	175
	01		Al Sector Privado	1.337.749	1.898.534	1.394.607	1.394.432	175
		004	Organizaciones Comunitarias	60.000	122.500			
		005	Otras Personas Jurídicas Privadas	929.749	1.150.249	1.103.617	1.103.617	
		007	Asistencia Social a Personas Naturales	348.000	487.742	204.794	204.619	175
		008	Premios y Otros		1.000			
		999	Otras Transferencias al Sector Privado		137.043	86.196	86.196	
	03		A Otras Entidades Públicas	6.627.317	6.632.645	4.189.555	4.189.555	
		002	A los Servicios de Salud	12.400	12.400	3.533	3.533	
		080	A las Asociaciones	75.390	80.718	56.029	56.029	
		090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	1.914.130	1.914.130	1.714.117	1.714.117	
		099	A Otras Entidades Públicas	31.116	31.116	10.476	10.476	

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 30 DE JUNIO DE 2022

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M$)	GASTOS DEVENGADOS (M$)	GASTOS PAGADOS (M$)	DEUDA EXIGIBLE (M$)
		100	A Otras Municipalidades	340.878	340.878	248.596	248.596	
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión	4.253.403	4.253.403	2.156.804	2.156.804	
25			C x P Íntegros al Fisco	15.360	15.360	829	829	
	01		Impuestos	15.360	15.360	829	829	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	373.130	373.130	111.924	111.924	
	01		Devoluciones	240.190	240.190	28.059	28.059	
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	100.800	100.800	61.589	61.589	
	04		Aplicación Fondos de Terceros	32.140	32.140	22.277	22.277	
		001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	32.140	32.140	22.277	22.277	
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	381.127	514.342	285.410	285.410	
	01		Terrenos	227.850	256.650	250.498	250.498	
	03		Vehículos		14.041			
	04		Mobiliario y Otros	17.243	30.373	9.218	9.218	
	05		Máquinas y Equipos	26.000	54.000	21.715	21.715	
		001	Máquinas y Equipos de Oficina		16.200	4.199	4.199	
		002	Máquinas y Equipos para la Producción	16.000	27.000	16.751	16.751	
		999	Otras	10.000	10.800	765	765	
	06		Equipos Informáticos	73.221	111.221	3.046	3.046	
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	73.221	111.221	3.046	3.046	
	07		Programas Informáticos	36.813	48.057	933	933	
		001	Programas Computacionales	21.813	33.057	933	933	
		002	Sistemas de Información	15.000	15.000			
31			C x P Iniciativas de Inversión	480.000	1.878.689	330.326	330.326	
	02		Proyectos	480.000	1.878.689	330.326	330.326	
		002	Consultorías		172.145	30.144	30.144	
		004	Obras Civiles	480.000	1.706.544	300.182	300.182	
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	1.656.740	1.635.578	21.161
	01		Amortización Deuda Interna		374.064	343.826	343.826	
		003	Créditos de Proveedores		374.064	343.826	343.826	
	03		Intereses Deuda Interna	376.939	2.875	2.569	2.569	
		003	Créditos de Proveedores	376.939	2.875	2.569	2.569	
	07		Deuda Flotante	1.580.000	1.383.000	1.310.345	1.289.183	21.161
		022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	1.580.000	1.311.246	1.239.110	1.238.537	573
		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			