

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2013

Sut. Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldos Presupuestarios (M\$)	Ingresos Por Percibir (M\$)
03	Deudores Presupuestarios	24.788.983	24.012.735	14.603.601	14.603.631	4.535.810
01	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	15.192.983	13.574.984	10.503.064	10.503.015	982.318
001	Patentes y Tasas por Derechos	11.098.983	9.464.484	7.892.953	7.892.953	785.261
001	Patentes Municipales	7.008.983	6.317.000	6.151.494	6.151.494	473.280
001	De Beneficio Municipal [1]	7.008.983	6.317.000	6.151.494	6.151.494	473.280
002	Derechos de Aseo	1.200.000	1.074.000	705.257	705.257	261.266
001	En Impuesto Territorial '	281.720	251.000	129.817	129.817	
002	En Patentes Municipales '	754.077	673.000	526.827	526.827	79.542
003	Cobro Directo '	164.203	150.000	48.612	48.612	181.725
003	Otros Derechos	2.600.000	1.734.484	854.369	854.369	50.714
001	Urbanización y Construcción '	439.273	450.000	42.514	42.514	
002	Permisos Provisorios '	164.889	75.000	44.410	44.410	11.550
003	Propaganda '	465.301	471.984	191.830	191.830	13.116
004	Transferencia de Vehículos '	239.882	110.000	100.308	100.308	
999	Otros '	1.290.655	627.500	475.308	475.308	26.048
004	Derechos de Explotación	290.000	339.000	181.833	181.833	
001	CONCESIONES	290.000	339.000	181.833	181.833	
02	Permisos y Licencias	2.194.000	2.005.000	1.594.503	1.594.455	197.057
001	Permisos de Circulación	1.700.000	1.670.000	1.469.865	1.469.816	197.057
001	De Beneficio Municipal '	637.290	626.250	551.182	551.053	73.845
002	De Beneficio Fondo Común Municipal '	1.062.710	1.043.750	918.683	918.763	123.213
002	Licencias de Conducir y similares	455.000	330.000	121.981	121.981	
999	Otros	39.000	5.000	2.657	2.657	
03	Participación en Impuesto Territorial □ Art. 37 DL.N° 3.063, de 1979	1.900.000	2.105.500	1.015.602	1.015.602	
99	Otros Tributos			5	5	
05	C x C Transferencias Corrientes	650.000	671.400	408.042	408.042	
03	De Otras Entidades Públicas	650.000	671.400	408.042	408.042	
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo '		283.000	282.545	282.545	
999	Otras transferencias corrientes de la SUBDERE		283.000	282.545	282.545	
007	Del Tesoro Público		50.000			
999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO		50.000			
099	De Otras Entidades Públicas '		18.400	18.400	18.400	
100	De Otras Municipalidades '	650.000	320.000	107.097	107.097	
06	C x C Rentas de la Propiedad	242.802	84.500	92.569	92.569	12.652
01	Arriendo de Activos No Financieros	196.550	50.000	76.775	76.775	12.652
99	Otras Rentas de la Propiedad	46.252	34.500	15.794	15.794	
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	7.165.098	4.691.534	2.883.594	2.883.647	306.489
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	165.700	110.000	57.214	57.214	102.321
001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	15.700	15.700			
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	150.000	94.300	57.214	57.214	102.321
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	2.046.100	1.555.000	904.195	904.231	204.148
001	Multas □ De Beneficio Municipal '	1.260.000	950.000	552.342	552.342	9.281
002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 □ De Beneficio Fondo comun	96.600	40.000	38.755	38.755	
003	MULTAS LEY ALCOHOLES A BENEFL.MUNICIPAL 60%	42.000	21.000	6.875	6.875	
004	Multas Ley Alcoholes De Benef. Serv.Salud 40%	31.500	14.000	4.583	4.583	
005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas □ De Ben	96.000	160.000	61.727	61.744	
006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas □ De Beneficio Otras Municipalid	112.000	100.000	40.944	40.961	
008	Intereses	408.000	270.000	198.968	198.970	194.867
03	Participación del Fondo Común Municipal □ Art. 38 D. L. N° 3.063, DE 19	2.820.000	2.243.134	1.334.078	1.334.078	
001	Participación Anual	2.708.000	2.243.134	1.334.078	1.334.078	
002	Compensaciones Fondo Común Municipal	50.000				
003	Aporte Extraordinario Fdo. Común Municipal	62.000				
002	Anticipos de aporte del Fondo Común Municipal por Leyes Especiales	62.000				
04	Fondos de Terceros	23.753	17.000	78.201	78.218	
001	ARANCEL AL (RMTNP) 8%	23.753	17.000	78.201	78.218	
99	Otros	2.109.545	766.400	509.906	509.906	20
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	89.545	39.500	14.870	14.870	
999	Otros	2.020.000	726.900	495.037	495.037	20
10	C x C Venta de Activos No Financieros	107.100		23	23	
01	Terrenos	47.250				
03	Vehículos	42.000				
04	Mobiliario y Otros	12.600				
06	Equipos Informáticos	5.250				
99	Otros Activos no Financieros			23	23	



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2013

Sut. Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldos Presupuestarios (M\$)	Ingresos Por Percibir (M\$)
12	C x C Recuperación de Préstamos	700.000	3.797.872	152.093	152.120	3.234.352
10	Ingresos por Percibir	700.000	3.797.872	152.093	152.120	3.234.352
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	427.000	485.999	564.216	564.216	
03	De Otras Entidades Públicas	427.000	485.999	564.216	564.216	
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	320.000	442.763	536.968	536.968	
001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comuna	190.150	338.282	223.296	223.296	
002	Programa Mejoramiento de Barrios ¹		8.991			
999	Otras transferencias para gasto de capital de la Subdere	129.850	95.490	313.673	313.673	
005	Del Tesoro Público ¹			87	87	
001	Patentes Míneras Ley N° 19.143 ¹			87	87	
006	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	107.000	3.236			
001	Convenio para Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Deportiv	107.000	3.236			
099	De Otras Entidades Públicas ¹		40.000	27.161	27.161	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	304.000	706.446			
	TOTALES	24.788.983	24.012.735	15.310.047	4.166.878	4.535.810



[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS AL 31 DE JULIO DEL 2013

Sub-Item As	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
215	Acreditores Presupuestarios	24.788.983	24.012.735	12.634.434	11.590.440	1.043.994
21	C x P Gastos en Personal	7.128.435	7.345.581	3.565.793	3.565.793	
01	Personal de Planta	3.922.398	3.922.467	1.799.464	1.799.464	
001	Sueldos y Sobresueldos	3.922.398	3.218.178	1.538.534	1.538.534	
002	Aportes del Empleador		117.656	53.682	53.682	
003	Asignaciones por Desempeño		291.999	109.716	109.716	
004	Remuneraciones Variables		240.941	71.556	71.556	
005	Aguinaldos y Bonos		53.693	25.975	25.975	
02	Personal a Contrata	783.337	783.337	367.205	367.205	
001	Sueldos y Sobresueldos	783.337	597.190	299.118	299.118	
002	Aportes del Empleador		26.067	11.709	11.709	
003	Asignaciones por Desempeño		49.133	19.837	19.837	
004	REMUNERACIONES VARIABLES		89.916	26.863	26.863	
005	Aguinaldos y Bonos		21.031	9.678	9.678	
03	Otras Remuneraciones	418.983	418.983	201.038	201.038	
001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	418.983	370.637	192.330	192.330	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		9.670	3.883	3.883	
005	Suplencias y Reemplazos		38.676	4.825	4.825	
04	Otros Gastos en Personal	2.003.717	2.220.794	1.198.086	1.198.086	
003	Diets a Juntas, Consejos y Comisiones	73.063	70.140	30.146	30.146	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.930.654	2.150.654	1.167.940	1.167.940	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.822.710	6.689.140	2.178.889	1.555.388	623.501
01	Alimentos y Bebidas	7.910	30.850	7.439	5.810	1.629
001	Para Personas	7.910	30.850	7.439	5.810	1.629
02	Textiles, Vestuario y Calzado	70.000	81.280	14.160	11.058	3.101
001	Textiles y Acabados Textiles		130	130	130	
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	66.780	72.220	11.815	8.714	3.101
003	Calzado	3.220	8.930	2.214	2.214	
03	Combustibles y Lubricantes	190.000	188.700	65.103	65.103	
001	Para Vehículos	188.000	187.000	65.103	65.103	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	1.700			
04	Materiales de Uso o Consumo	305.800	283.014	87.165	79.260	7.905
001	Materiales de Oficina	87.648	67.781	28.734	24.990	3.744
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22	1.000			
003	Productos Químicos	6.700	6.499	5.670	5.670	
004	Productos Farmacéuticos	5.400	9.920	1.269	1.269	
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.400	7.841	2.046	2.046	
007	Materiales y Útiles de Aseo	15.430	15.363	6.534	6.299	235
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	80	400	104	104	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	25.330	27.586	4.336	4.137	199
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	105.790	23.405	3.967	2.509	1.458
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehi.	31.000	29.592	13.653	13.243	410
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.000	9.863	1.041	906	135
013	Equipos Menores		64	64	64	
015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.000	10.000	4.235	4.235	
999	Otros	10.000	73.700	15.513	13.791	1.722
05	Servicios Básicos	2.800.000	1.855.395	528.028	275.319	252.709
001	Electricidad	2.218.860	1.269.999	265.045	15.492	249.554
002	Agua	203.000	192.942	99.010	98.960	49
003	Gas	5.200	6.000	4.634	4.634	
004	Correo	139.140	134.700	58.555	58.555	
005	Telefonía Fija	114.350	99.750	46.058	45.362	696
006	Telefonía Celular	62.800	65.864	26.223	26.223	
007	Acceso a Internet	5.250	11.940	459	459	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	51.400	74.200	28.045	25.634	2.411
06	Mantenimiento y Reparaciones	250.000	147.997	37.128	27.475	9.653
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	182.535	87.277	17.024	12.027	4.998
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	39.500	39.145	13.540	10.172	3.368
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.150	720	338	338	
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.400	8.344	2.966	1.678	1.287



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS AL 31 DE JULIO DEL 2013

Item As	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.415	4.499	2.249	2.249	
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	7.000	4.012	1.012	1.012	
999	Otros	8.000	4.000			
07	Publicidad y Difusión	121.000	208.548	31.791	27.857	3.934
001	Servicios de Publicidad	36.800	87.026	14.762	14.762	
002	Servicios de Impresión	84.200	104.722	17.029	13.095	3.934
999	Otros		16.800			
08	Servicios Generales	3.560.000	3.448.406	1.247.145	903.859	343.286
001	Servicios de Aseo	2.248.005	1.968.000	873.207	562.097	311.110
002	Servicios de Vigilancia	325.000	175.000			
003	Servicios de Mantenión de Jardines	530.000	637.700	207.276	201.643	5.633
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	200.000	180.685	62.830	48.316	14.514
005	Servicios de Mantención de Semáforos	69.000	58.415	29.050	17.038	12.012
006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	5.200	5.195	5.174	5.174	
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.895	17.470	6.607	6.589	17
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.400	9.781	1.092	1.092	
010	Servicios de Suscripción y Similares		1.655	1.498	1.498	
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	85.000	105.250	26.808	26.808	
999	Otros	77.500	289.255	33.604	33.604	
09	Arriendos	302.000	228.032	85.894	85.174	720
002	Arriendo de Edificios	125.850	48.790	17.766	17.766	
003	Arriendo de Vehículos	90.000	82.530	34.230	33.510	720
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	25.000	22.000			
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	31.100	44.900	23.519	23.519	
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.600	12.000	3.993	3.993	
999	Otros	24.450	17.812	6.386	6.386	
10	Servicios Financieros y de Seguros	85.000	85.100	47.412	47.412	
002	Primas y Gastos de Seguros	85.000	85.100	47.412	47.412	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	90.000	104.265	24.840	24.540	300
002	Cursos de Capacitación		10.065	1.083	783	300
003	Servicios Informáticos	85.000	45.800	12.427	12.427	
999	Otros	5.000	48.400	11.330	11.330	
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.000	27.552	2.784	2.521	263
002	Gastos Menores	37.650	17.070	786	636	150
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.300	2.369	1.148	1.148	
004	Intereses, Multas y Recargos		4.500			
005	Derechos y Tasas	1.350	2.000	675	675	
999	Otros	700	1.613	175	62	113
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	12.000				
01	Prestaciones Previsionales	12.000				
004	Desahucios o Indemnizaciones	12.000				
24	C x P Transferencias Corrientes	4.745.505	4.657.977	3.135.044	3.109.900	25.144
01	Al Sector Privado	984.950	1.248.803	596.528	571.384	25.144
001	Fondos de Emergencia 1	25.000	28.000	17.535	16.994	541
004	Organizaciones Comunitarias 1	69.500	200.563	20.182	17.761	2.421
005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1	657.000	754.540	438.304	438.304	
006	Voluntariado 1	1.580	4.000	2.000	2.000	
007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	200.000	229.700	97.401	75.621	21.780
008	Premios y Otros 1	31.870	32.000	21.105	20.704	401
03	A Otras Entidades Públicas	3.760.555	3.409.174	2.538.516	2.538.516	
002	A los Servicios de Salud 1	32.340	14.000	3.860	3.860	
080	A las Asociaciones 1	7.500	8.100	8.017	8.017	
090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación 1	1.120.000	1.083.050	951.426	951.426	
099	A Otras Entidades Públicas 1	23.200	24.589	5.634	5.634	
100	A Otras Municipalidades	90.080	100.000	10.579	10.579	
101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	2.487.435	2.179.435	1.559.000	1.559.000	
25	C x P Integros al Fisco	123.300	65.700	28.222	28.222	
01	IMPUESTOS	123.300	65.700	28.222	28.222	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	86.400	78.000	63.057	63.057	
01	Devoluciones	71.400	50.700	50.352	50.352	
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		10.300	10.300	10.300	



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS AL 31 DE JULIO DEL 2013

Item As	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
04	Aplicación Fondos de Terceros	15.000	17.000	2.405	2.405	
001	Arancel al RMTNP (8%)	15.000	17.000	2.405	2.405	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	478.633	340.422	182.569	181.528	1.041
03	Vehículos	409.000	210.742	153.975	153.975	
04	Mobiliario y Otros	12.913	18.390	2.416	2.346	70
05	Máquinas y Equipos	28.120	31.970	6.663	5.692	971
001	Máquinas y Equipos de Oficina	10.120	2.492	1.992	1.992	
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	18.000	9.008	2.508	2.508	
999	Otros		20.470	2.163	1.192	971
06	Equipos Informáticos	16.000	60.320	8.716	8.716	
001	Equipos Computacionales y Periféricos	16.000	60.320	8.716	8.716	
07	Programas Informáticos	12.600	15.800	10.799	10.799	
001	Programas Computacionales	12.600	15.800	10.799	10.799	
99	Otros Activos no Financieros		3.200			
31	C x P Iniciativas de Inversión	400.000	1.170.860	412.401	311.315	101.086
01	Estudios Básicos	17.000	17.042	12		12
001	Gastos Administrativos	2.000	2.000	12		12
002	Consultorías	15.000	15.042			
02	Proyectos	383.000	1.153.817	412.389	311.315	101.073
001	Gastos Administrativos	3.000	3.000	93	93	
002	Consultorías	60.000	126.724	5.945	5.945	
004	Obras Civiles	285.000	936.421	405.562	304.846	100.716
005	Equipamiento	15.000	65.000			
999	Otros Gastos	20.000	22.672	788	431	357
33	C x P Transferencias de Capital	47.000	56.017	45.753	45.753	
03	A Otras Entidades Públicas	47.000	56.017	45.753	45.753	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	47.000	56.017	45.753	45.753	
34	C x P Servicio de la Deuda	3.945.000	3.609.038	3.022.706	2.729.483	293.223
01	Amortización Deuda Interna	820.000	820.000	382.353	382.353	
003	Créditos de Proveedores	820.000	820.000	382.353	382.353	
03	Intereses Deuda Interna	145.000	212.647	92.181	92.181	
003	Créditos de Proveedores	145.000	212.647	92.181	92.181	
05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna		232.354	220.560	220.560	
003	Créditos de Proveedores		232.354	220.560	220.560	
07	Deuda Flotante	2.980.000	2.344.037	2.327.613	2.034.390	293.223
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO		1.452.982	1.446.133	1.423.481	22.652
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30.763	30.763	1.220	29.543
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		19.458	19.407		19.407
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		33.783	33.783	33.783	
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		90.483	90.483	82.023	8.460
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		716.569	707.044	493.883	213.161



[Handwritten signature]