

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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE ABRIL DEL 2013

Subt.Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
215	Acreedores Presupuestarios	24.788.983	25.209.829	8.649.080	6.414.874	2.234.206
21	C x P Gastos en Personal	7.128.435	7.147.944	1.919.934	1.919.934	
01	Personal de Planta	3.922.398	3.940.867	977.649	977.649	
001	Sueldos y Sobresueldos	3.922.398	3.227.575	877.879	877.879	
002	Aportes del Empleador		123.356	35.597	35.597	
003	Asignaciones por Desempeño		291.999	3.253	3.253	
004	Remuneraciones Variables		240.941	39.739	39.739	
005	Aguinaldos y Bonos		56.996	21.181	21.181	
02	Personal a Contrata	783.337	783.337	182.011	182.011	
001	Sueldos y Sobresueldos	783.337	597.190	152.170	152.170	
002	Aportes del Empleador		26.067	7.698	7.698	
003	Asignaciones por Desempeño		49.133			
004	REMUNERACIONES VARIABLES		89.916	14.197	14.197	
005	Aguinaldos y Bonos		21.031	7.947	7.947	
03	Otras Remuneraciones	418.983	418.983	116.750	116.750	
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	418.983	374.237	111.692	111.692	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		6.070	3.007	3.007	
005	Suplencias y Reemplazos		38.676	2.050	2.050	
04	Otras Gastos en Personal	2.003.717	2.004.757	643.524	643.524	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	73.063	74.103	17.861	17.861	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.930.654	1.930.654	625.663	625.663	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.822.710	6.780.120	926.006	497.019	428.987
01	Alimentos y Bebidas	7.910	8.705	2.613	2.057	556
001	Para Personas	7.910	8.705	2.613	2.057	556
02	Textiles, Vestuario y Calzado	70.000	71.799	6.884	1.386	5.497
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	66.780	68.067	4.827	350	4.477
003	Calzado	3.220	3.732	2.057	1.036	1.020
03	Combustibles y Lubricantes	190.000	190.000	35.134	33.832	1.302
001	Para Vehículos	188.000	188.000	35.134	33.832	1.302
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000			
04	Materiales de Uso o Consumo	305.800	315.406	37.441	25.856	11.586
001	Materiales de Oficina	87.648	88.929	13.057	9.574	3.483
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22	22			
003	Productos Químicos	6.700	6.700	3.855		3.855
001	PRODUCTOS QUIMICOS	6.700	6.700	3.855		3.855
004	Productos Farmacéuticos	5.400	5.920	1.269	1.269	
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.400	6.921	1.832	1.733	99
007	Materiales y Útiles de Aseo	15.430	15.520	2.965	2.965	
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	80	680			
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	25.330	29.006	1.627	1.439	188
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	105.790	106.116	1.303	1.047	256
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Ve	31.000	32.592	5.864	4.889	975
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.000	6.000	460	317	143
015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.000	7.000	2.587		2.587
999	Otros	10.000	10.000	2.622	2.622	
05	Servicios Básicos	2.800.000	1.970.738	166.137	146.031	20.107
001	Electricidad	2.218.860	1.333.860	8.329	8.329	
002	Agua	203.000	225.221	66.756	65.999	757
003	Gas	5.200	5.200	2.384	2.384	
004	Correo	139.140	148.124	25.217	25.217	
005	Telefonía Fija	114.350	124.500	31.160	20.633	10.527
006	Telefonía Celular	62.800	72.164	15.244	15.244	
007	Acceso a Internet	5.250	6.069	234	234	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	51.400	55.600	16.813	7.990	8.823
06	Mantenimiento y Reparaciones	250.000	260.126	18.909	10.643	8.266
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	182.535	186.359	7.800	4.618	3.183
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	39.500	42.546	7.428	2.435	4.993

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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE ABRIL DEL 2013

Subt.Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Denda Exigible (M\$)
001	Servicios de Publicidad	36.800	36.800	5.146	4.293	853
002	Servicios de Impresión	84.200	87.708	5.915	5.915	
08	Servicios Generales	3.560.000	3.435.632	586.222	218.661	367.728
001	Servicios de Aseo	2.248.005	2.117.493	405.355	92.628	312.727
002	Servicios de Vigilancia	325.000	325.000			
003	Servicios de Mantenición de Jardines	530.000	530.512	134.748	89.772	44.976
004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	200.000	200.684	126	126	
005	Servicios de Mantenición de Semáforos	69.000	69.000			
006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	5.200	5.200			
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.895	17.665	3.965	3.792	173
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.400	7.178	594		594
010	Servicios de Suscripción y Similares		627	218	218	
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	85.000	85.000	29.473	20.215	9.258
999	Otros	77.500	77.273	11.742	11.742	
09	Arriendos	302.000	206.193	47.541	34.361	13.180
002	Arriendo de Edificios	125.850	41.890	8.246	8.246	
003	Arriendo de Vehículos	90.000	78.153	31.613	18.433	13.180
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	25.000	22.057			
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	31.100	34.043	2.943	2.943	
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.600	5.600	2.226	2.226	
999	Otros	24.450	24.450	2.513	2.513	
10	Servicios Financieros y de Seguros	85.000	85.000			
002	Primas y Gastos de Seguros	85.000	85.000			
11	Servicios Técnicos y Profesionales	90.000	69.965	12.177	12.177	
002	Cursos de Capacitación		783	783	783	
003	Servicios Informáticos	85.000	54.282	64	64	
999	Otros	5.000	14.900	11.330	11.330	
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.000	42.047	1.886	1.806	80
002	Gastos Menores	37.650	38.411	536	536	
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.300	1.300	1.089	1.009	80
005	Derechos y Tasas	1.350	1.636	262	262	
999	Otros	700	700			
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	12.000	12.000			
01	Prestaciones Previsionales	12.000	12.000			
004	Desahucios e Indemnizaciones	12.000	12.000			
24	C x P Transferencias Corrientes	4.745.505	4.767.961	1.835.686	1.770.102	65.583
01	Al Sector Privado	984.950	1.005.618	328.997	263.414	65.583
001	Fondos de Emergencia 1	25.000	25.000	5.298	3.797	1.501
004	Organizaciones Comunitarias 1	69.500	70.468	5.648	2.910	2.737
005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1	657.000	657.000	242.137	232.960	9.177
006	Voluntariado 1	1.580	1.580			
007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	200.000	200.000	56.274	4.425	51.849
008	Premios y Otros 1	31.870	51.570	19.641	19.322	318
03	A Otras Entidades Públicas	3.760.555	3.762.344	1.506.688	1.506.688	
002	A los Servicios de Salud 1	32.340	32.340	2.128	2.128	
080	A las Asociaciones 1	7.500	7.500			
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación 1	1.120.000	1.120.000	746.601	746.601	
099	A Otras Entidades Públicas 1	23.200	24.989	3.756	3.756	
100	A Otras Municipalidades	90.080	90.080	1.203	1.203	
101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	2.487.435	2.487.435	753.000	753.000	
25	C x P Integros al Fisco	123.300	123.300	14.095	14.095	
01	IMPUESTOS	123.300	123.300	14.095	14.095	
001	PARQUIMETRO 19%	63.300	57.300			
003	IVA PISCINA Y OTROS		6.000	1.378	1.378	
004	CONTRIBUCIONES EDIF.CONSISTORIAL	60.000	60.000	12.717	12.717	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	86.400	96.403	13.859	13.859	
01	Devoluciones	71.400	71.100	3.559	3.559	
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 30 DE ABRIL DEL 2013

Subt.Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	MOBILIARIO Y OTROS	12.913	12.913	362	362	
05	Máquinas y Equipos	28.120	28.195	2.713	2.713	
001	Máquinas y Equipos de Oficina	10.120	10.220	1.478	1.478	
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	18.000	17.900	1.235	1.235	
999	Otras		75			
06	Equipos Informáticos	16.000	16.408	5.500	859	4.641
001	Equipos Computacionales y Periféricos	16.000	16.408	5.500	859	4.641
07	Programas Informáticos	12.600	12.600	10.799	10.799	
001	Programas Computacionales	12.600	12.600	10.799	10.799	
31	C x P Iniciativas de Inversión	400.000	1.129.877	192.579	124.394	68.186
01	Estudios Básicos	17.000	17.042			
001	Gastos Administrativos	2.000	2.000			
002	Consultorías	15.000	15.042			
02	Proyectos	383.000	1.112.834	192.579	124.394	68.186
001	Gastos Administrativos	3.000	3.000	93	93	
002	Consultorías	60.000	135.741	3.466	3.466	
004	Obras Civiles	285.000	936.421	189.020	120.835	68.186
005	Equipamiento	15.000	15.000			
999	Otros Gastos	20.000	22.672			
33	C x P Transferencias de Capital	47.000	47.000			
03	A Otras Entidades Públicas	47.000	47.000			
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	47.000	47.000			
34	C x P Servicio de la Deuda	3.945.000	4.681.079	3.699.655	2.032.846	1.666.809
01	Amortización Deuda Interna	820.000	820.000			
003	Créditos de Proveedores	820.000	820.000			
03	Intereses Deuda Interna	145.000	145.000			
003	Créditos de Proveedores	145.000	145.000			
07	Deuda Flotante	2.980.000	3.716.079	3.699.655	2.032.846	1.666.809
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO		2.341.425	2.334.577	1.423.481	911.096
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30.763	30.763	1.220	29.543
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		503.056	503.004		503.004
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	492.339	214.705