

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

Subt.Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	Acreedores Presupuestarios	24.788.983	24.526.343	13.869.404	12.938.879	930.525
	C x P Gastos en Personal	7.128.435	7.345.581	4.084.402	4.066.523	17.878
01	Personal de Planta	3.922.398	3.922.467	2.041.756	2.027.877	13.879
001	Sueldos y Sobresueldos	3.922.398	3.218.178	1.751.485	1.751.485	
002	Aportes del Empleador		117.656	72.862	58.983	13.879
003	Asignaciones por Desempeño		291.999	110.517	110.517	
004	Remuneraciones Variables		240.941	80.759	80.759	
005	Aguinaldos y Bonos		53.693	26.133	26.133	
02	Personal a Contrata	783.337	783.337	421.581	417.581	3.999
001	Sueldos y Sobresueldos	783.337	597.190	343.968	343.968	
002	Aportes del Empleador		26.067	16.829	12.830	3.999
003	Asignaciones por Desempeño		49.133	19.837	19.837	
004	REMUNERACIONES VARIABLES		89.916	31.240	31.240	
005	Aguinaldos y Bonos		21.031	9.706	9.706	
03	Otras Remuneraciones	418.983	418.983	236.697	236.697	
001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	418.983	370.637	226.834	226.834	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		9.670	3.883	3.883	
005	Suplencias y Reemplazos		38.676	5.980	5.980	
04	Otros Gastos en Personal	2.003.717	2.220.794	1.384.368	1.384.368	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	73.063	70.140	34.496	34.496	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.930.654	2.150.654	1.349.873	1.349.873	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.822.710	6.580.140	2.628.478	2.095.510	532.968
01	Alimentos y Bebidas	7.910	30.850	9.463	6.812	2.651
001	Para Personas	7.910	30.850	9.463	6.812	2.651
02	Textiles, Vestuario y Calzado	70.000	81.280	16.070	16.070	
001	Textiles y Acabados Textiles		130	130	130	
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	66.780	72.220	13.652	13.652	
003	Calzado	3.220	8.930	2.288	2.288	
03	Combustibles y Lubricantes	190.000	188.700	74.429	74.429	
001	Para Vehiculos	188.000	187.000	74.429	74.429	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	1.700			
04	Materiales de Uso o Consumo	305.800	283.014	104.150	95.407	8.743
001	Materiales de Oficina	87.648	67.781	30.380	28.947	1.433
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	11.290	1.269	1.269	
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.400	6.471	2.215	2.046	169
007	Materiales y Útiles de Aseo	15.430	15.363	7.126	6.705	421
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	80	400	124	104	20
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	25.330	27.586	9.442	7.693	1.749
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	105.790	23.405	4.220	4.220	
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de \	31.000	29.592	13.853	13.853	
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.000	9.863	1.556	1.295	262
013	Equipos Menores		64	64	64	
015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.000	10.000	6.020	6.020	
999	Otros	10.000	73.700	22.211	17.522	4.688
05	Servicios Básicos	2.800.000	1.855.395	566.320	312.068	254.252
001	Electricidad	2.218.860	1.269.999	267.405	17.851	249.554
002	Agua	203.000	192.942	104.681	104.681	
003	Gas	5.200	6.000	4.634	4.634	
004	Correo	139.140	134.700	70.809	70.809	
005	Telefonía Fija	114.350	99.750	55.699	51.422	4.277
006	Telefonía Celular	62.800	65.864	30.096	30.096	
007	Acceso a Internet	5.250	11.940	2.531	2.109	422
008	Enlaces de Telecomunicaciones	51.400	74.200	30.466	30.466	
06	Mantenimiento y Reparaciones	250.000	147.997	41.223	39.791	1.432
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	182.535	87.277	18.354	17.779	575
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	39.500	39.145	16.003	15.146	857
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.150	720	390	390	
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción	24.000	8.344	2.966	2.966	



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

Subt.Item Asig.	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	2.499	2.499	
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	213.548	36.456	36.328	129
001	Servicios de Publicidad	36.800	89.026	15.262	15.262	
002	Servicios de Impresión	84.200	104.722	21.194	21.066	129
999	Otros		19.800			
08	Servicios Generales	3.560.000	3.341.406	1.579.425	1.314.959	264.466
001	Servicios de Aseo	2.248.005	1.968.000	1.096.559	851.212	245.347
002	Servicios de Vigilancia	325.000	175.000			
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	530.000	637.700	278.364	278.364	
004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	200.000	180.685	78.521	78.521	
005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	69.000	58.415	33.064	29.050	4.014
006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	5.200	5.195	5.174	5.174	
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.895	17.470	7.264	7.260	4
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.400	9.781	1.527	1.527	
010	Servicios de Suscripción y Similares		1.655	1.582	1.582	
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	85.000	105.250	38.863	27.342	11.522
999	Otros	77.500	182.255	38.507	34.927	3.580
09	Arriendos	302.000	226.032	102.766	101.621	1.145
002	Arriendo de Edificios	125.850	48.790	29.084	29.084	
003	Arriendo de Vehículos	90.000	80.530	34.830	34.230	600
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	25.000	22.000	545		545
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	31.100	44.900	26.672	26.672	
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.600	12.000	3.993	3.993	
999	Otros	24.450	17.812	7.643	7.643	
10	Servicios Financieros y de Seguros	85.000	85.100	70.410	70.410	
002	Primas y Gastos de Seguros	85.000	85.100	70.410	70.410	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	90.000	99.265	24.859	24.859	
002	Cursos de Capacitación		10.065	1.083	1.083	
003	Servicios Informáticos	85.000	40.800	12.446	12.446	
999	Otros	5.000	48.400	11.330	11.330	
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.000	27.552	2.907	2.757	150
002	Gastos Menores	37.650	17.070	786	636	150
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.300	2.369	1.271	1.271	
004	Intereses, Multas y Recargos		4.500			
005	Derechos y Tasas	1.350	2.000	675	675	
999	Otros	700	1.613	175	175	
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	12.000	261.935	14.951	14.951	
01	Prestaciones Previsionales	12.000	162.000	14.951	14.951	
004	Desahucios e Indemnizaciones	12.000	162.000	14.951	14.951	
03	Indemnización de Cargo Fiscal		99.935			
001	Indemnización de Cargo Fiscal		99.935			
24	C x P Transferencias Corrientes	4.745.505	4.677.977	3.372.251	3.361.958	10.293
01	Al Sector Privado	984.950	1.268.803	637.622	627.329	10.293
001	Fondos de Emergencia ¹	25.000	28.000	21.690	19.584	2.106
004	Organizaciones Comunitarias ¹	69.500	200.563	20.539	20.182	357
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	657.000	774.540	468.304	468.304	
006	Voluntariado ¹	1.580	4.000	2.000	2.000	
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	200.000	229.700	103.503	96.154	7.349
008	Premios y Otros ¹	31.870	32.000	21.586	21.105	481
03	A Otras Entidades Públicas	3.760.555	3.409.174	2.734.629	2.734.629	
002	A los Servicios de Salud ¹	32.340	14.000	4.583	4.583	
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	968.462	968.462	
099	A Otras Entidades Públicas ¹	23.200	24.589	5.634	5.634	
100	A Otras Municipalidades	90.080	100.000	10.933	10.933	
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.487.435	2.179.435	1.737.000	1.737.000	
25	C x P Integros al Fisco	123.300	65.700	28.694	28.694	
01	IMPUESTOS	123.300	65.700	28.694	28.694	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	86.400	98.000	63.257	63.236	22



[Handwritten signature]

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

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

Subt.Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
01	Devoluciones	71.400	60.700	50.553	50.531	22
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		20.300	10.300	10.300	
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	347.422	195.041	182.569	12.471
03	Vehículos	409.000	212.742	153.975	153.975	
04	Mobiliario y Otros	12.913	18.390	5.807	2.416	3.391
05	Máquinas y Equipos	28.120	31.970	9.447	6.663	2.784
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	5.292	2.508	2.784
999	Otras		20.470	2.163	2.163	
06	Equipos Informáticos	16.000	60.320	15.012	8.716	6.296
001	Equipos Computacionales y Periféricos	16.000	60.320	15.012	8.716	6.296
07	Programas Informáticos	12.600	20.800	10.799	10.799	
001	Programas Computacionales	12.600	20.800	10.799	10.799	
99	Otros Activos no Financieros		3.200			
31	C x P Iniciativas de Inversión	400.000	1.484.533	413.871	350.202	63.669
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	1.467.490	413.859	350.189	63.669
001	Gastos Administrativos	3.000	3.000	93	93	
002	Consultorías	60.000	126.724	5.945	5.945	
004	Obras Civiles	285.000	1.250.094	405.767	343.363	62.404
005	Equipamiento	15.000	65.000	1.266		1.266
999	Otros Gastos	20.000	22.672	788	788	
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]