

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMIULADO  
 GASTOS AL 30 DE JUNIO DEL 2013

Subt.Item Asig.	Denominación	Preesupuesto Inicial (M\$)	Preesupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
	Acreeedores Presupuestarios	24.788.983	24.012.735	10.614.757	9.259.404	1.355.353
21	C x P Gastos en Personal	7.128.435	7.345.581	2.980.213	2.980.213	
01	Personal de Planta	3.922.398	3.922.467	1.510.139	1.510.139	
001	Sueldos y Sobresueldos	3.922.398	3.218.178	1.318.549	1.318.549	
002	Aportes del Empleador		117.656	47.374	47.374	
003	Asignaciones por Desempeño		291.999	57.198	57.198	
004	Remuneraciones Variables		240.941	61.153	61.153	
005	Aguinaldos y Bonos		53.693	25.865	25.865	
02	Personal a Contrata	783.337	783.337	300.158	300.158	
001	Sueldos y Sobresueldos	783.337	597.190	249.250	249.250	
002	Aportes del Empleador		26.067	10.280	10.280	
003	Asignaciones por Desempeño		49.133	9.375	9.375	
004	REMUNERACIONES VARIABLES		89.916	21.575	21.575	
005	Aguinaldos y Bonos		21.031	9.678	9.678	
03	Otras Remuneraciones	418.983	418.983	167.962	167.962	
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	418.983	370.637	161.055	161.055	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		9.670	3.007	3.007	
005	Suplencias y Reemplazos		38.676	3.900	3.900	
04	Otras Gastos en Personal	2.003.717	2.220.794	1.001.954	1.001.954	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	73.063	70.140	25.256	25.256	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.930.654	2.150.654	976.698	976.698	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.822.710	6.689.140	1.828.184	965.126	863.057
01	Alimentos y Bebidas	7.910	30.850	5.234	4.420	814
001	Para Personas	7.910	30.850	5.234	4.420	814
02	Textiles, Vestuario y Calzado	70.000	81.280	10.526	10.306	220
001	Textiles y Acabados Textiles		130	130		130
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	66.780	73.460	8.339	8.250	89
003	Calzado	3.220	7.690	2.057	2.057	
03	Combustibles y Lubricantes	190.000	188.700	55.351	55.351	
001	Para Vehículos	188.000	187.000	55.351	55.351	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	1.700			
04	Materiales de Uso o Consumo	305.800	283.014	70.343	63.843	6.499
001	Materiales de Oficina	87.648	67.781	24.156	19.240	4.916
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	8.041	1.939	1.832	107
007	Materiales y Útiles de Aseo	15.430	15.089	3.861	3.350	510
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	80	400	104	104	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	25.330	27.586	4.123	4.046	76
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	105.790	23.405	1.793	1.184	609
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	31.000	29.592	11.419	11.419	
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.000	9.936	807	749	58
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	10.904	10.746	158
05	Servicios Básicos	2.800.000	1.855.395	487.583	226.010	261.572
001	Electricidad	2.218.860	1.269.999	262.913	13.359	249.554
002	Agua	203.000	192.942	93.004	91.815	1.189
003	Gas	5.200	6.000	4.634	4.634	
004	Correo	139.140	134.700	33.705	33.705	
005	Telefonía Fija	114.350	99.750	44.834	38.409	6.424
006	Telefonía Celular	62.800	65.864	22.473	22.473	
007	Acceso a Internet	5.250	11.940	386	386	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	51.400	74.200	25.634	21.229	4.406
06	Mantenimiento y Reparaciones	250.000	147.997	25.379	24.080	1.299
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	182.535	87.277	11.347	11.102	245
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	39.500	39.145	9.194	8.451	743
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.150	720	286	225	61
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.400	8.344	1.542	1.542	



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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS AL 30 DE JUNIO 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	1.999	1.749	250
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	27.861	23.427	4.434
001	Servicios de Publicidad	36.800	87.026	11.041	10.541	500
002	Servicios de Impresión	84.200	104.722	16.820	12.886	3.934
999	Otros		16.800			
08	Servicios Generales	3.560.000	3.448.406	1.043.604	458.988	584.617
001	Servicios de Aseo	2.248.005	1.968.000	721.229	148.247	572.982
002	Servicios de Vigilancia	325.000	175.000			
003	Servicios de Mantención de Jardines	530.000	637.700	185.497	179.864	5.633
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	200.000	180.685	47.102	47.102	
005	Servicios de Mantención de Semáforos	69.000	59.160	17.038	17.038	
006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	5.200	4.450			
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.895	17.470	6.099	6.099	
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.400	9.781	1.092	802	290
010	Servicios de Suscripción y Similares		1.655	1.261	1.261	
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	85.000	105.250	32.520	26.808	5.712
999	Otros	77.500	289.255	31.767	31.767	
09	Arriendos	302.000	228.032	71.126	70.826	300
002	Arriendo de Edificios	125.850	48.790	16.352	16.352	
003	Arriendo de Vehículos	90.000	82.530	33.250	32.950	300
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	25.000	22.000			
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	31.100	44.900	12.401	12.401	
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.600	12.000	3.993	3.993	
999	Otros	24.450	17.812	5.130	5.130	
10	Servicios Financieros y de Seguros	85.000	85.100	6.412	6.412	
002	Primas y Gastos de Seguros	85.000	85.100	6.412	6.412	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	90.000	104.265	22.434	19.251	3.183
002	Cursos de Capacitación		10.065	783	783	
003	Servicios Informáticos	85.000	45.800	10.321	7.138	3.183
999	Otros	5.000	48.400	11.330	11.330	
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.000	27.552	2.331	2.212	119
002	Gastos Menores	37.650	17.070	636	636	
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	547	428	119
999	Otros	700	1.613			
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	12.000				
01	Prestaciones Previsionales	12.000				
004	Desahucios e Indemnizaciones	12.000				
24	C x P Transferencias Corrientes	4.745.505	4.657.977	2.592.872	2.587.450	5.422
01	Al Sector Privado	984.950	1.248.803	514.414	508.992	5.422
001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	25.000	28.000	16.394	14.989	1.404
004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	69.500	200.563	17.761	17.518	243
005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	657.000	754.540	387.804	387.804	
006	Voluntariado <sup>1</sup>	1.580	4.000	2.000	2.000	
007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	200.000	229.700	70.487	66.817	3.670
008	Premios y Otros <sup>1</sup>	31.870	32.000	19.969	19.864	105
03	A Otras Entidades Públicas	3.760.555	3.409.174	2.078.458	2.078.458	
002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	32.340	14.000	3.390	3.390	
080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	7.500	8.100	8.017	8.017	
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación <sup>1</sup>	1.120.000	1.083.050	929.415	929.415	
099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	23.200	24.589	5.634	5.634	
100	A Otras Municipalidades	90.080	100.000	7.002	7.002	
101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	2.487.435	2.179.435	1.125.000	1.125.000	
25	C x P Integros al Fisco	123.300	65.700	27.781	27.781	
01	IMPUESTOS	123.300	65.700	27.781	27.781	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	86.400	78.000	16.793	16.793	
01	Devoluciones	71.400	50.700	6.493	6.493	
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		10.300	10.300	10.300	



*[Handwritten signature]*

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

Subt. Item Asig.	Denominación	Preesupuesto Inicial (MS)	Preesupuesto Vigente (MS)	Gastos Devengados (MS)	Gastos Pagados (MS)	Deuda Exigible (MS)
04	Aplicación Fondos de Terceros	15.000	17.000			
001	Arancel al RMTNP (8%)	15.000	17.000			
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	478.633	340.422	180.336	178.525	1.811
03	Vehículos	409.000	210.742	153.975	153.975	
04	Mobiliario y Otros	12.913	18.390	2.346	2.346	
05	Máquinas y Equipos	28.120	31.970	4.500	4.500	
001	Máquinas y Equipos de Oficina	10.120	2.092	1.992	1.992	
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	18.000	9.008	2.508	2.508	
999	Otras		20.870			
06	Equipos Informáticos	16.000	60.320	8.716	6.905	1.811
001	Equipos Computacionales y Periféricos	16.000	60.320	8.716	6.905	1.811
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	393.646	253.351	140.296
01	Estudios Básicos	17.000	17.042			
001	Gastos Administrativos	2.000	2.000			
002	Consultorías	15.000	15.042			
02	Proyectos	383.000	1.153.817	393.646	253.351	140.296
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	387.177	246.881	140.296
005	Equipamiento	15.000	65.000			
999	Otros Gastos	20.000	22.672	431	431	
33	C x P Transferencias de Capital	47.000	56.017			
03	A Otras Entidades Públicas	47.000	56.017			
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	47.000	56.017			
34	C x P Servicio de la Deuda	3.945.000	3.609.038	2.594.932	2.250.165	344.767
01	Amortización Deuda Interna	820.000	820.000	190.571	190.571	
003	Créditos de Proveedores	820.000	820.000	190.571	190.571	
03	Intereses Deuda Interna	145.000	212.647	53.123	26.747	26.376
003	Créditos de Proveedores	145.000	212.647	53.123	26.747	26.376
05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna		232.354	23.624		23.624
003	Créditos de Proveedores		232.354	23.624		23.624
07	Deuda Flotante	2.980.000	2.344.037	2.327.613	2.032.846	294.767
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	492.339	214.705


