

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

Sut. Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldos Presupuestarios (M\$)	Ingresos Por Percibir (M\$)
	Deudores Presupuestarios	24.788.983	24.756.961	18.352.440	6.404.521	4.528.229
03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	15.192.983	13.800.602	12.427.041	1.373.561	929.661
01	Patentes y Tasas por Derechos	11.098.983	9.606.702	8.854.504	752.198	896.042
001	Patentes Municipales	7.008.983	6.432.000	6.518.291	-86.291	435.798
001	De Beneficio Municipal [1]	7.008.983	6.432.000	6.518.291	-86.291	435.798
002	Derechos de Aseo	1.200.000	1.074.000	916.455	157.545	412.580
001	En Impuesto Territorial 1	281.720	251.000	220.814	30.186	
002	En Patentes Municipales 1	754.077	673.000	616.259	56.741	29.253
003	Cobro Directo 1	164.203	150.000	79.382	70.618	383.327
003	Otros Derechos	2.600.000	1.761.702	1.133.642	628.060	47.664
001	Urbanización y Construcción 1	439.273	450.000	63.341	386.659	
002	Permisos Provisorios 1	164.889	75.000	66.911	8.089	20.208
003	Propaganda 1	465.301	471.984	232.312	239.672	12.903
004	Transferencia de Vehículos 1	239.882	137.218	154.108	-16.890	
999	Otros 1	1.290.655	627.500	616.970	10.530	14.553
004	Derechos de Explotación	290.000	339.000	286.115	52.885	
001	CONCESIONES	290.000	339.000	286.115	52.885	
02	Permisos y Licencias	2.194.000	2.088.400	1.891.616	196.784	33.619
001	Permisos de Circulación	1.700.000	1.753.400	1.716.257	37.143	33.619
001	De Beneficio Municipal 1	637.290	657.450	643.548	13.902	12.555
002	De Beneficio Fondo Común Municipal 1	1.062.710	1.095.950	1.072.709	23.241	21.064
002	Licencias de Conducir y similares	455.000	330.000	171.583	158.417	
999	Otros	39.000	5.000	3.777	1.223	
03	Participación en Impuesto Territorial □ Art. 37 DL N° 3.063, de 1	1.900.000	2.105.500	1.680.915	424.585	
99	Otros Tributos			5	-5	
05	C x C Transferencias Corrientes	650.000	771.335	541.926	229.409	
03	De Otras Entidades Públicas	650.000	771.335	541.926	229.409	
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 1		283.000	282.545	455	
999	Otras transferencias corrientes de la SUBDERE		283.000	282.545	455	
007	Del Tesoro Público		149.935	58.274	91.661	
999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUB		149.935	58.274	91.661	
099	De Otras Entidades Públicas 1		18.400	18.400		
100	De Otras Municipalidades 1	650.000	320.000	182.707	137.293	
06	C x C Rentas de la Propiedad	242.802	84.500	129.728	-45.228	29.756
01	Arriendo de Activos No Financieros	196.550	50.000	110.193	-60.193	29.756
99	Otras Rentas de la Propiedad	46.252	34.500	19.535	14.965	
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	7.165.098	4.796.534	4.432.554	363.980	360.593
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	165.700	110.000	74.835	35.165	154.327
001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	15.700	15.700		15.700	
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	150.000	94.300	74.835	19.465	154.327
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	2.046.100	1.560.000	1.366.923	193.077	206.246
001	Multas □ De Beneficio Municipal 1	1.260.000	950.000	825.372	124.628	43
002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 □ De Beneficio Fondo comun	96.600	45.000	44.467	533	
003	MULTAS LEY ALCOHOLES A BENEF.MUNICIPAL 60%	42.000	21.000	10.393	10.607	
004	Multas Ley Alcoholes De Benef. Serv.Salud 40%	31.500	14.000	6.929	7.071	
005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas □ De Ben	96.000	160.000	87.077	72.923	
006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas □ De Beneficio Otras 1	112.000	100.000	103.651	-3.651	
008	Intereses	408.000	270.000	289.034	-19.034	206.202
03	Participación del Fondo Común Municipal □ Art. 38 D. L. N° 3.0	2.820.000	2.343.134	2.085.280	257.854	
001	Participación Anual	2.708.000	2.243.134	2.085.280	157.854	
002	Compensaciones Fondo Común Municipal	50.000				
003	Aporte Extraordinario Fdo. Común Municipal	62.000	100.000		100.000	
002	Anticipos de aporte del Fondo Común Municipal por Leyes Especi:	62.000	100.000		100.000	
04	Fondos de Terceros	23.753	17.000	14.705	2.295	
001	ARANCEL AL (RMTNP) 8%	23.753	17.000	14.705	2.295	
99	Otros	2.109.545	766.400	890.811	-124.411	20
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	89.545	39.500	15.727	23.773	
999	Otros	2.020.000	726.900	875.084	-148.184	20
10	C x C Venta de Activos No Financieros	107.100		23	-23	
01	Terrenos	47.250				



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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

Sut. Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldos Presupuestarios (M\$)	Ingresos Por Percibir (M\$)
03	Vehículos	42.000				
04	Mobiliario y Otros	12.600				
06	Equipos Informáticos	5.250				
99	Otros Activos no Financieros			23	-23	
12	C x C Recuperación de Préstamos	700.000	3.797.872	178.632	3.619.240	3.208.219
10	Ingresos por Percibir	700.000	3.797.872	178.632	3.619.240	3.208.219
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	427.000	799.672	642.536	157.136	
03	De Otras Entidades Públicas	427.000	799.672	642.536	157.136	
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	320.000	756.436	615.289	141.147	
001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comuna	190.150	338.282	256.687	81.595	
002	Programa Mejoramiento de Barrios ¹		8.991	8.991		
999	Otras transferencias para gasto de capital de la Subdere	129.850	409.163	349.611	59.552	
005	Del Tesoro Público ¹			87	-87	
001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹			87	-87	
006	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	107.000	3.236		3.236	
001	Convenio para Construcción, Adecuación y Habilitación de Espaci	107.000	3.236		3.236	
099	De Otras Entidades Públicas ¹		40.000	27.161	12.839	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	304.000	706.446			
	TOTALES	24.788.983	24.756.961	19.058.886	5.698.075	4.528.229



[Handwritten signature in blue ink]

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUM ULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

Subt.Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
	Acreeedores Presupuestarios	24.788.983	24.756.961	17.976.348	16.889.832	1.086.516
21	C x P Gastos en Personal	7.128.435	7.376.281	5.683.522	5.681.430	2.092
01	Personal de Planta	3.922.398	3.922.467	2.802.489	2.802.489	
001	Sueldos y Sobresueldos	3.922.398	3.218.178	2.399.102	2.399.102	
002	Aportes del Empleador		117.656	89.979	89.979	
003	Asignaciones por Desempeño		291.999	163.976	163.976	
004	Remuneraciones Variables		240.941	111.270	111.270	
005	Aguinaldos y Bonos		53.693	38.162	38.162	
02	Personal a Contrata	783.337	783.337	603.592	603.592	
001	Sueldos y Sobresueldos	783.337	596.759	490.636	490.636	
002	Aportes del Empleador		26.498	20.693	20.693	
003	Asignaciones por Desempeño		49.133	31.181	31.181	
004	REMUNERACIONES VARIABLES		89.916	47.046	47.046	
005	Aguinaldos y Bonos		21.031	14.036	14.036	
03	Otras Remuneraciones	418.983	418.983	336.848	336.848	
001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	418.983	370.637	319.476	319.476	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		9.670	7.385	7.385	
005	Suplencias y Reemplazos		38.676	9.988	9.988	
04	Otras Gastos en Personal	2.003.717	2.251.494	1.940.593	1.938.501	2.092
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	73.063	73.140	52.119	50.027	2.092
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.930.654	2.178.354	1.888.474	1.888.474	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.822.710	6.233.951	3.633.222	2.929.046	704.176
01	Alimentos y Bebidas	7.910	30.850	11.538	11.307	231
001	Para Personas	7.910	30.850	11.538	11.307	231
02	Textiles, Vestuario y Calzado	70.000	81.280	20.836	20.836	
001	Textiles y Acabados Textiles		130	130	130	
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	66.780	72.220	16.943	16.943	
003	Calzado	3.220	8.930	3.763	3.763	
03	Combustibles y Lubricantes	190.000	188.700	103.289	103.289	
001	Para Vehiculos	188.000	187.000	103.289	103.289	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	1.700			
04	Materiales de Uso o Consumo	305.800	291.814	132.958	132.272	686
001	Materiales de Oficina	87.648	67.781	41.632	41.388	244
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22	1.000	98		98
003	Productos Químicos	6.700	6.499	5.670	5.670	
004	Productos Farmacéuticos	5.400	11.290	6.357	6.657	-300
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.400	6.471	4.561	4.561	
007	Materiales y Útiles de Aseo	15.430	15.363	9.255	8.955	300
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	80	400	124	124	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	25.330	27.586	10.214	10.004	210
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	105.790	23.405	5.015	5.015	
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	31.000	29.592	14.288	14.288	
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.000	9.863	1.849	1.849	
013	Equipos Menores		64	64	64	
015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.000	10.000	6.020	6.020	
999	Otros	10.000	82.500	27.812	27.678	134
05	Servicios Básicos	2.800.000	1.855.395	861.603	632.162	229.441
001	Electricidad	2.218.860	1.269.999	496.341	267.814	228.527
002	Agua	203.000	192.942	118.889	118.889	
003	Gas	5.200	6.000	5.152	5.152	
004	Correo	139.140	134.700	93.660	92.746	914
005	Telefonía Fija	114.350	99.717	66.884	66.884	
006	Telefonía Celular	62.800	65.864	41.231	41.231	
007	Acceso a Internet	5.250	11.973	4.114	4.114	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	51.400	74.200	35.331	35.331	
06	Mantenimiento y Reparaciones	250.000	147.997	51.443	50.023	1.421
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	182.535	87.272	22.912	21.679	1.233
002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	39.500	39.095	20.511	20.402	109
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.150	775	576	497	79
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.400	8.344	3.374	3.374	
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.415	4.499	2.999	2.999	



DIRTECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUM ULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

Subt.Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (MS)	Presupuesto Vigente (MS)	Gastos Devengados (MS)	Gastos Pagados (MS)	Deuda Exigible (MS)
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	7.000	4.012	1.012	1.012	
999	Otros	8.000	4.000	60	60	
07	Publicidad y Difusión	121.000	213.548	45.188	45.188	
001	Servicios de Publicidad	36.800	89.026	15.761	15.761	
002	Servicios de Impresión	84.200	105.077	27.925	27.925	
999	Otros		19.445	1.501	1.501	
08	Servicios Generales	3.560.000	2.984.217	2.174.242	1.705.020	469.222
001	Servicios de Aseo	2.248.005	1.964.625	1.517.038	1.058.121	458.917
002	Servicios de Vigilancia	325.000				
003	Servicios de Mantenición de Jardines	530.000	570.793	395.694	395.694	
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	200.000	180.685	94.190	94.190	
005	Servicios de Mantención de Semáforos	69.000	58.415	47.291	43.236	4.055
006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	5.200	5.195	5.174	5.174	
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.895	20.696	13.069	10.296	2.772
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.400	9.781	2.503	2.503	
010	Servicios de Suscripción y Similares		1.804	1.582	1.582	
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	85.000	109.250	41.770	40.818	952
999	Otros	77.500	62.973	55.931	53.407	2.525
09	Arriendos	302.000	228.232	121.672	121.072	600
002	Arriendo de Edificios	125.850	48.790	38.349	38.349	
003	Arriendo de Vehículos	90.000	82.730	40.589	39.989	600
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	25.000	22.000	1.914	1.914	
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	10.155	10.155	
10	Servicios Financieros y de Seguros	85.000	85.100	72.771	72.771	
002	Primas y Gastos de Seguros	85.000	85.100	72.771	72.771	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	90.000	99.265	32.726	30.601	2.125
002	Cursos de Capacitación		9.565	2.533	2.533	
003	Servicios Informáticos	85.000	40.800	18.863	16.738	2.125
999	Otros	5.000	48.900	11.330	11.330	
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.000	27.552	4.955	4.505	450
002	Gastos Menores	37.650	17.070	2.834	2.384	450
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	61.626	61.626	
01	Prestaciones Previsionales	12.000	162.000	61.626	61.626	
004	Desahucios e Indemnizaciones	12.000	162.000	61.626	61.626	
03	Indemnización de Cargo Fiscal		99.935			
001	Indemnización de Cargo Fiscal		99.935			
24	C x P Transferencias Corrientes	4.745.505	5.194.084	4.439.016	4.436.230	2.786
01	Al Sector Privado	984.950	1.292.710	943.100	940.711	2.389
001	Fondos de Emergencia ¹	25.000	28.000	21.790	21.790	
004	Organizaciones Comunitarias ¹	69.500	138.663	22.179	20.956	1.223
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	657.000	835.347	708.247	708.247	
006	Voluntariado ¹	1.580	4.000	2.000	2.000	
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	200.000	229.700	167.030	165.865	1.166
008	Premios y Otros ¹	31.870	57.000	21.854	21.854	
03	A Otras Entidades Públicas	3.760.555	3.901.374	3.495.916	3.495.519	397
002	A los Servicios de Salud ¹	32.340	14.000	6.929	6.532	397
001	Multa Ley de Alcoholes ¹	32.340	14.000	6.929	6.532	397
080	A las Asociaciones ¹	7.500	8.100	8.017	8.017	
001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	7.500	8.100	8.017	8.017	
090	Al Fondo Común Municipal □ Permisos de Circulación ¹	1.120.000	1.140.250	1.119.299	1.119.299	
001	Aporte Año Vigente ¹	1.120.000	1.140.250	1.119.299	1.119.299	
099	A Otras Entidades Públicas ¹	23.200	24.589	16.901	16.901	
100	A Otras Municipalidades	90.080	100.000	53.111	53.111	
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.487.435	2.614.435	2.291.659	2.291.659	
001	A Educación ¹	1.597.435	2.101.435	1.778.659	1.778.659	
002	A Salud ¹	890.000	513.000	513.000	513.000	



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUM ULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

Subt.Item Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
25	C x P Integros al Fisco	123.300	65.700	55.532	55.532	
01	IMPUESTOS	123.300	65.700	55.532	55.532	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	86.400	143.400	96.224	76.789	19.435
01	Devoluciones	71.400	106.100	77.167	57.732	19.435
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		20.300	13.023	13.023	
04	Aplicación Fondos de Terceros	15.000	17.000	6.033	6.033	
001	Arancel al RMTNP (8%)	15.000	17.000	6.033	6.033	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	478.633	367.422	208.643	206.145	2.498
03	Vehiculos	409.000	212.742	153.975	153.975	
04	Mobiliario y Otros	12.913	18.390	7.079	7.079	
05	Máquinas y Equipos	28.120	31.970	11.458	11.458	
001	Máquinas y Equipos de Oficina	10.120	2.552	2.327	2.327	
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	18.000	9.008	6.967	6.967	
999	Otras		20.410	2.163	2.163	
06	Equipos Informáticos	16.000	80.320	20.503	18.004	2.498
001	Equipos Computacionales y Periféricos	16.000	80.320	20.503	18.004	2.498
07	Programas Informáticos	12.600	20.800	15.628	15.628	
001	Programas Computacionales	12.600	20.800	15.628	15.628	
99	Otros Activos no Financieros		3.200			
31	C x P Iniciativas de Inversión	400.000	1.464.533	496.583	411.400	85.183
01	Estudios Básicos	17.000	17.042	12	12	
001	Gastos Administrativos	2.000	2.000	12	12	
002	Consultorias	15.000	15.042			
02	Proyectos	383.000	1.447.490	496.570	411.388	85.183
001	Gastos Administrativos	3.000	3.000	351	351	
002	Consultorias	60.000	126.724	14.905	9.905	5.000
004	Obras Civiles	285.000	1.230.094	471.795	395.609	76.187
005	Equipamiento	15.000	65.000	3.774	3.774	
999	Otros Gastos	20.000	22.672	5.745	1.749	3.996
33	C x P Transferencias de Capital	47.000	56.017	54.482	54.482	
03	A Otras Entidades Públicas	47.000	56.017	54.482	54.482	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	47.000	56.017	54.482	54.482	
001	Programa Pavimentos Participativos	47.000	56.017	54.482	54.482	
34	C x P Servicio de la Deuda	3.945.000	3.593.638	3.247.498	2.977.152	270.346
01	Amortización Deuda Interna	820.000	820.000	576.981	576.981	
003	Créditos de Proveedores	820.000	820.000	576.981	576.981	
03	Intereses Deuda Interna	145.000	212.647	128.911	128.911	
003	Créditos de Proveedores	145.000	212.647	128.911	128.911	
05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna		232.354	229.411	229.411	
003	Créditos de Proveedores		232.354	229.411	229.411	
07	Deuda Flotante	2.980.000	2.328.637	2.312.196	2.041.850	270.346
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		4.058	3.989		3.989
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		33.783	33.783	33.783	
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		90.483	90.483	89.483	1.000
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		716.569	707.044	493.883	213.161

