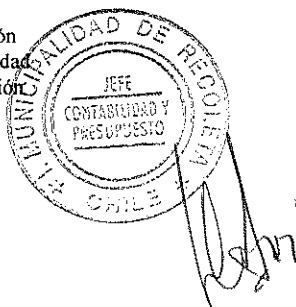


MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 2014

SUBT. ITEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUEST INICIAL (M\$)	PRESUPUEST VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
215	Acreeedores Presupuestarios	24.080.220	27.245.295	14.573.868	13.455.081	1.118.787
21	C x P Gastos en Personal	8.054.500	8.796.365	4.333.865	4.312.475	21.391
01	Personal de Planta	4.241.800	4.255.917	2.030.834	2.014.509	16.325
001	Sueldos y Sobresueldos	3.485.599	3.592.506	1.708.766	1.708.766	
002	Aportes del Empleador	145.677	145.677	80.960	64.635	16.325
003	Asignaciones por Desempeño	309.844	202.937	113.360	113.360	
004	Remuneraciones Variables	253.970	253.953	100.509	100.509	
005	Aguinaldos y Bonos	46.710	60.844	27.239	27.239	
02	Personal a Contrata	848.300	853.748	498.427	493.361	5.066
001	Sueldos y Sobresueldos	647.556	672.981	397.329	397.329	
002	Aportes del Empleador	33.155	33.155	21.666	16.600	5.066
003	Asignaciones por Desempeño	56.253	30.828	25.535	25.535	
004	REMUNERACIONES VARIABLES	94.806	94.823	44.430	44.430	
005	Aguinaldos y Bonos	16.530	21.961	9.466	9.466	
03	Otras Remuneraciones	468.700	468.700	243.193	243.193	
001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	404.500	404.500	233.224	233.224	
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.080	11.080	2.626	2.626	
005	Suplencias y Reemplazos	53.120	53.120	7.343	7.343	
04	Otros Gastos en Personal	2.495.700	3.218.000	1.561.411	1.561.411	
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	79.200	89.200	36.811	36.811	
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.416.500	3.128.800	1.524.600	1.524.600	
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.476.620	7.160.420	2.859.599	2.304.324	555.275
01	Alimentos y Bebidas	32.500	32.500	5.003	4.818	185
001	Para Personas	32.500	32.500	5.003	4.818	185
02	Textiles, Vestuario y Calzado	86.000	72.000	30.015	29.246	769
001	Textiles y Acabados Textiles		415	414	414	
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	76.000	62.477	28.295	27.527	769
003	Calzado	10.000	9.108	1.305	1.305	
03	Combustibles y Lubricantes	180.000	185.000	73.366	73.366	
001	Para Vehículos	174.000	183.585	72.702	72.702	
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elev	6.000	1.415	664	664	
04	Materiales de Uso o Consumo	302.800	302.800	119.999	110.628	9.371
001	Materiales de Oficina	71.200	62.298	33.257	29.101	4.156
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	5.663	162	162	
003	Productos Químicos	7.000	10.614	1.754	1.754	
004	Productos Farmacéuticos	11.900	16.249	2.071	2.035	36
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	6.600	13.961	5.723	5.723	
007	Materiales y Útiles de Aseo	16.500	17.128	10.835	9.185	1.649
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.337	548	548	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	29.000	32.218	11.633	11.096	537
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueb	36.000	27.632	15.496	15.150	346
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacione	31.100	28.696	7.460	7.460	
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	6.544	1.999	1.607	392
013	Equipos Menores	1.000	697	168	168	
015	Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	10.564	2.270	389	1.880
999	Otros	77.500	69.199	26.625	26.250	375
05	Servicios Básicos	1.661.580	1.661.580	733.370	509.462	223.907
001	Electricidad	1.127.890	1.131.677	447.038	231.959	215.079
002	Agua	202.350	177.255	124.849	124.814	34
003	Gas	6.400	7.005	6.358	6.358	
004	Correo	136.250	155.014	77.953	69.159	8.794
005	Telefonía Fija	78.360	82.760	31.232	31.232	
006	Telefonía Celular	51.000	55.000	26.220	26.220	
007	Acceso a Internet	6.200	6.539	4.951	4.951	
008	Enlaces de Telecomunicaciones	53.130	46.330	14.769	14.769	
06	Mantenimiento y Reparaciones	183.100	188.100	26.032	25.911	121
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	71.580	53.191	10.506	10.506	
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	88.000	105.479	8.865	8.865	
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de O	720	841	280	280	
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de l	8.800	12.566	4.259	4.138	121
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equi	5.000	4.200	1.250	1.250	
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000	2.300			
999	Otros	4.000	9.523	873	873	
07	Publicidad y Difusión	212.200	300.200	60.191	57.407	2.784
001	Servicios de Publicidad	102.200	125.747	16.552	14.839	1.713
002	Servicios de Impresión	110.000	156.073	42.144	41.074	1.071
999	Otros		18.380	1.495	1.495	
08	Servicios Generales	4.423.930	3.953.053	1.647.457	1.333.082	314.375
001	Servicios de Aseo	2.248.490	2.367.565	1.093.906	853.916	239.990



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 2014

SUBT. ITEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUEST INICIAL (M\$)	PRESUPUEST VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADO S (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	Servicios de Vigilancia	456.000	215.000			
003	Servicios de Mantenición de Jardines	628.700	638.000	303.708	280.027	23.681
004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	194.420	231.000	41.491	11.789	29.702
005	Servicios de Mantenición de Semáforos	56.400	57.400	25.145	20.877	4.267
006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	50.000	17.836			
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.000	23.856	7.020	7.020	
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.820	8.621	3.777	3.777	
010	Servicios de Suscripción y Similares	2.000	2.622	768	675	93
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	180.000	227.856	111.143	94.501	16.642
999	Otros	582.100	163.297	60.499	60.499	
09	Arriendos	215.810	245.087	75.760	75.760	
002	Arriendo de Edificios	48.090	48.361	25.597	25.597	
003	Arriendo de Vehículos	85.500	95.763	5.502	5.502	
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.000	10.100	77	77	
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	45.000	45.806	19.016	19.016	
006	Arriendo de Equipos Informáticos	12.120	12.231	4.560	4.560	
999	Otros	15.100	32.826	21.008	21.008	
10	Servicios Financieros y de Seguros	81.500	81.500	60.765	60.765	
002	Primas y Gastos de Seguros	81.500	81.500	60.765	60.765	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	76.200	111.550	27.374	23.610	3.764
002	Cursos de Capacitación	20.000	28.680	663	663	
003	Servicios Informáticos	36.200	36.890	11.712	10.948	764
999	Otros	20.000	45.980	15.000	12.000	3.000
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.000	27.050	267	267	
002	Gastos Menores	18.000	11.389	50	50	
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	2.000			
004	Intereses, Multas y Recargos		6.050			
005	Derechos y Tasas	1.000	1.149	217	217	
999	Otros		6.462			
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	100.000	156.875	79.235	79.235	
01	Prestaciones Previsionales	100.000	100.000	32.434	32.434	
004	Desahucios e Indemnizaciones	100.000	100.000	32.434	32.434	
03	Indemnización de Cargo Fiscal		56.875	46.801	46.801	
001	Indemnización de Cargo Fiscal		56.875	46.801	46.801	
24	C x P Transferencias Corrientes	5.206.700	5.655.076	3.955.631	3.794.627	161.004
01	Al Sector Privado	1.319.000	1.555.446	908.856	908.856	
001	Fondos de Emergencia ¹	25.000	45.000	8.859	8.859	
004	Organizaciones Comunitarias ¹	134.100	134.100	16.270	16.270	
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	879.000	949.000	672.895	672.895	
006	Voluntariado ¹	4.200	4.200			
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	268.500	340.500	142.925	142.925	
008	Premios y Otros ¹	8.200	18.200	3.460	3.460	
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		64.446	64.446	64.446	
03	A Otras Entidades Públicas	3.887.700	4.099.630	3.046.775	2.885.771	161.004
002	A los Servicios de Salud ¹	8.000	15.000	7.319	7.319	
00	Multa Ley de Alcoholes ¹	8.000	15.000	7.319	7.319	
080	A las Asociaciones ¹	8.500	8.500			
00	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	8.500	8.500			
090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación ¹	1.157.500	1.240.000	1.063.929	1.063.929	
00	Aporte Año Vigente ¹	1.157.500	1.240.000	1.063.929	1.063.929	
099	A Otras Entidades Públicas ¹	23.700	23.700	5.915	5.915	
100	A Otras Municipalidades	100.000	100.000	55.515	55.515	
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.590.000	2.712.430	1.914.096	1.753.092	161.004
00	A Educación ¹	1.850.000	1.972.430	1.481.096	1.320.092	161.004
00	A Salud ¹	740.000	740.000	433.000	433.000	
25	C x P Integros al Fisco	58.000	58.000	30.542	30.542	
01	IMPUESTOS	58.000	58.000	30.542	30.542	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	38.000	73.000	36.186	36.186	
01	Devoluciones	10.000	45.000	25.362	25.362	
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000			
04	Aplicación Fondos de Terceros	18.000	18.000	10.824	10.824	
001	Arancel al RMTNP (8%)	18.000	18.000	10.824	10.824	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	29.400	466.400	271.988	269.731	2.258
02	Edificios		25.000	25.000	25.000	
03	Vehículos		270.000	178.302	178.302	
04	Mobiliario y Otros	10.000	40.000	8.401	7.026	1.375
05	Máquinas y Equipos	6.000	40.000	12.712	12.258	454
001	Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	3.107	966	966	
002	Maquinarias y Equipos para la Producción		25.188	3.335	3.335	
999	Otras		11.705	8.411	7.957	454



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE JULIO 2014

SUBT. ITEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUEST INICIAL (M\$)	PRESUPUEST VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADO S (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
06	Equipos Informáticos	13.400	63.400	39.728	39.300	429
001	Equipos Computacionales y Periféricos	13.400	63.400	39.728	39.300	429
07	Programas Informáticos		28.000	7.846	7.846	
001	Programas Computacionales		28.000	7.846	7.846	
31	C x P Iniciativas de Inversión	826.000	1.360.504	115.101	114.549	552
01	Estudios Básicos	18.000	18.043	4.018	4.018	
001	Gastos Administrativos	2.000	2.000	285	285	
002	Consultorías	16.000	16.043	3.733	3.733	
02	Proyectos	808.000	1.342.461	111.083	110.532	552
001	Gastos Administrativos	3.000	3.000			
002	Consultorías	60.000	66.249	6.776	6.776	
004	Obras Civiles	695.000	1.136.940	67.525	66.974	552
005	Equipamiento	30.000	63.600	30.547	30.547	
999	Otros Gastos	20.000	72.672	6.234	6.234	
33	C x P Transferencias de Capital	100.000	134.300	70.327	70.327	
03	A Otras Entidades Públicas	100.000	134.300	70.327	70.327	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	134.300	70.327	70.327	
00	Programa Pavimentos Participativos	100.000	100.000	36.085	36.085	
34	C x P Servicio de la Deuda	2.191.000	3.384.355	2.821.393	2.443.085	378.308
01	Amortización Deuda Interna	820.000	820.000	406.004	406.004	
003	Créditos de Proveedores	820.000	820.000	406.004	406.004	
03	Intereses Deuda Interna	170.000	170.000	82.121	82.121	
003	Créditos de Proveedores	170.000	170.000	82.121	82.121	
05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	451.000	451.000	417.722	417.722	
003	Créditos de Proveedores	451.000	451.000	417.722	417.722	
07	Deuda Flotante	750.000	1.943.355	1.915.546	1.537.238	378.308
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	750.000	1.509.709	1.491.337	1.373.974	117.364
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		49.331	49.331	45.056	4.275
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		538	486	386	100
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		46.775	46.775	46.775	
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		57.870	57.870	57.870	
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		279.133	269.746	13.178	256.568

