

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2014

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
		Acreedores Presupuestarios	24.080.220	28.084.498	21.308.225	19.918.774	1.389.451
21		C x P Gastos en Personal	8.054.500	9.088.968	7.001.126	6.981.208	19.918
	01	Personal de Planta	4.241.800	4.487.957	3.226.162	3.210.962	15.201
	001	Sueldos y Sobresueldos	3.485.599	3.738.926	2.714.967	2.714.967	
	002	Aportes del Empleador	145.677	145.677	124.050	108.850	15.201
	003	Asignaciones por Desempeño	309.844	288.557	171.712	171.712	
	004	Remuneraciones Variables	253.970	253.953	175.522	175.522	
	005	Aguinaldos y Bonos	46.710	60.844	39.912	39.912	
	02	Personal a Contrata	848.300	906.311	758.476	753.758	4.717
	001	Sueldos y Sobresueldos	647.556	704.129	602.518	602.518	
	002	Aportes del Empleador	33.155	33.458	32.182	27.465	4.717
	003	Asignaciones por Desempeño	56.253	51.940	37.182	37.182	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	94.806	94.823	72.905	72.905	
	005	Aguinaldos y Bonos	16.530	21.961	13.688	13.688	
	03	Otras Remuneraciones	468.700	468.700	373.878	373.878	
	001	Honorarios a Suma Alzada □ Personas Naturales	404.500	404.500	354.059	354.059	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.080	11.080	2.626	2.626	
	005	Suplencias y Reemplazos	53.120	53.120	17.193	17.193	
	04	Otras Gastos en Personal	2.495.700	3.226.000	2.642.610	2.642.610	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	79.200	100.965	61.763	61.763	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2.416.500	3.125.035	2.580.846	2.580.846	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.476.620	7.170.720	4.917.264	3.839.660	1.077.605
	01	Alimentos y Bebidas	32.500	32.500	10.819	9.784	1.035
	001	Para Personas	32.500	32.500	10.819	9.784	1.035
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	86.000	72.000	43.364	42.199	1.165
	001	Textiles y Acabados Textiles		415	414	414	
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	76.000	59.367	35.649	34.955	694
	003	Calzado	10.000	12.218	7.301	6.829	471
	03	Combustibles y Lubricantes	180.000	185.000	124.283	124.283	
	001	Para Vehículos	174.000	183.585	123.619	123.619	
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	6.000	1.415	664	664	
	04	Materiales de Uso o Consumo	302.800	351.700	204.241	187.719	16.522
	001	Materiales de Oficina	71.200	86.272	55.206	43.690	11.516
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	813	586	586	
	003	Productos Químicos	7.000	11.184	5.393	5.393	
	004	Productos Farmacéuticos	11.900	16.309	7.454	7.454	
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	6.600	13.961	5.835	5.835	
	007	Materiales y Útiles de Aseo	16.500	22.731	13.133	13.133	
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.537	915	915	
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	29.000	35.658	19.387	18.924	462
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	36.000	30.633	19.284	19.136	149
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo	31.100	29.146	14.905	14.905	
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000	8.454	2.775	2.775	
	013	Equipos Menores	1.000	2.104	1.198	1.099	98
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	13.564	7.302	7.302	
	999	Otros	77.500	79.334	50.869	46.571	4.297
05		Servicios Básicos	1.661.580	1.661.580	1.324.025	825.918	498.107
	001	Electricidad	1.127.890	1.128.013	940.029	444.986	495.043
	002	Agua	202.350	177.255	160.945	160.911	34
	003	Gas	6.400	6.402	6.400	6.400	
	004	Correo	136.250	160.005	115.293	112.263	3.030
	005	Telefonía Fija	78.360	81.177	37.790	37.790	
	006	Telefonía Celular	51.000	54.675	37.407	37.407	
	007	Acceso a Internet	6.200	7.954	6.880	6.880	
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	53.130	46.099	19.282	19.282	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2014

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
06		Mantenimiento y Reparaciones	183.100	188.100	43.446	40.015	3.431
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	71.580	57.797	19.258	19.258	
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	88.000	99.023	12.904	11.078	1.826
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	720	841	498	498	
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	8.800	11.966	6.432	6.432	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.000	3.296	1.749	1.547
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000	1.550			
	999	Otros	4.000	11.923	1.057	999	57
07		Publicidad y Difusión	212.200	300.200	118.721	113.132	5.589
	001	Servicios de Publicidad	102.200	119.372	38.986	38.342	644
	002	Servicios de Impresión	110.000	162.448	76.478	73.295	3.183
	999	Otros		18.380	3.256	1.495	1.761
08		Servicios Generales	4.423.930	3.864.453	2.800.686	2.254.347	546.339
	001	Servicios de Aseo	2.248.490	2.367.565	1.845.517	1.403.885	441.632
	002	Servicios de Vigilancia	456.000	81.400			
	003	Servicios de Mantención de Jardines	628.700	664.926	494.665	494.665	
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	194.420	231.000	136.061	75.245	60.816
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	56.400	59.100	44.979	40.658	4.321
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	50.000	17.686	5.711	1.493	4.218
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.000	25.281	11.775	11.775	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.820	8.621	4.810	4.810	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	2.000	7.072	1.351	1.351	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	180.000	239.856	177.407	142.054	35.352
	999	Otros	582.100	161.946	78.411	78.411	
09		Arriendos	215.810	275.087	129.435	129.435	
	002	Arriendo de Edificios	48.090	49.071	41.988	41.988	
	003	Arriendo de Vehículos	85.500	105.083	17.748	17.748	
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10.000	10.100	77	77	
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	45.000	45.926	36.846	36.846	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	12.120	12.081	5.486	5.486	
	999	Otros	15.100	52.826	27.289	27.289	
10		Servicios Financieros y de Seguros	81.500	81.500	61.376	61.376	
	002	Primas y Gastos de Seguros	81.500	81.500	61.376	61.376	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	76.200	131.550	56.290	50.873	5.416
	002	Cursos de Capacitación	20.000	33.130	9.361	9.361	
	003	Servicios Informáticos	36.200	39.440	14.428	14.261	167
	999	Otros	20.000	58.980	32.501	27.252	5.249
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.000	27.050	578	578	
	002	Gastos Menores	18.000	14.258	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	1.462	528	528	
	999	Otros		3.280			
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	100.000	156.875	86.734	86.734	
	01	Prestaciones Previsionales	100.000	100.000	39.933	39.933	
	03	Indemnización de Cargo Fiscal		56.875	46.801	46.801	
24		C x P Transferencias Corrientes	5.206.700	5.973.576	5.518.050	5.511.941	6.109
	01	Al Sector Privado	1.319.000	1.804.846	1.517.540	1.511.431	6.109
	001	Fondos de Emergencia ¹	25.000	45.000	9.918	9.918	
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	134.100	181.100	146.869	146.509	360
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	879.000	1.119.600	1.009.499	1.009.139	360
	006	Voluntariado ¹	4.200	1.000	1.000	1.000	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	268.500	340.500	278.593	273.472	5.121
	008	Premios y Otros ¹	8.200	53.200	7.214	6.946	268
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		64.446	64.446	64.446	



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

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2014

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
03	A Otras Entidades Públicas	3.887.700	4.168.730	4.000.510	4.000.510	
002	A los Servicios de Salud 1	8.000	25.000	18.656	18.656	
080	A las Asociaciones 1	8.500	8.600	8.554	8.554	
090	Al Fondo Común Municipal <input type="checkbox"/> Permisos de Circulación 1	1.157.500	1.280.000	1.258.330	1.258.330	
099	A Otras Entidades Públicas 1	23.700	23.700	21.690	21.690	
100	A Otras Municipalidades	100.000	119.000	93.437	93.437	
101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	2.590.000	2.712.430	2.599.843	2.599.843	
25	C x P Integros al Fisco	58.000	70.000	63.654	63.654	
01	IMPUESTOS	58.000	70.000	63.654	63.654	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	38.000	73.000	45.768	45.768	
01	Devoluciones	10.000	45.000	26.537	26.537	
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	10.000	6.752	6.752	
04	Aplicación Fondos de Terceros	18.000	18.000	12.479	12.479	
001	Arancel al RMTNP (8%)	18.000	18.000	12.479	12.479	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	29.400	521.400	319.639	294.612	25.027
02	Edificios		25.000	25.000	25.000	
03	Vehículos		270.000	197.007	178.302	18.706
04	Mobiliario y Otros	10.000	40.000	14.228	14.176	52
05	Máquinas y Equipos	6.000	40.000	20.803	20.803	
001	Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	3.107	1.013	1.013	
002	Maquinarias y Equipos para la Producción		18.137	10.126	10.126	
999	Otras		18.756	9.664	9.664	
06	Equipos Informáticos	13.400	107.400	54.754	48.486	6.268
001	Equipos Computacionales y Periféricos	13.400	107.400	54.754	48.486	6.268
07	Programas Informáticos		29.000	7.846	7.846	
001	Programas Computacionales		29.000	7.846	7.846	
99	Otros Activos no Financieros		10.000			
31	C x P Iniciativas de Inversión	826.000	1.511.304	222.053	192.396	29.657
01	Estudios Básicos	18.000	18.043	8.685	8.685	
001	Gastos Administrativos	2.000	2.000	285	285	
002	Consultorías	16.000	16.043	8.400	8.400	
02	Proyectos	808.000	1.493.261	213.368	183.711	29.657
001	Gastos Administrativos	3.000	3.000			
002	Consultorías	60.000	66.249	6.776	6.776	
004	Obras Civiles	695.000	1.237.740	159.408	129.751	29.657
005	Equipamiento	30.000	113.600	33.916	33.916	
999	Otros Gastos	20.000	72.672	13.268	13.268	
33	C x P Transferencias de Capital	100.000	134.300	88.670	88.670	
03	A Otras Entidades Públicas	100.000	134.300	88.670	88.670	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100.000	134.300	88.670	88.670	
34	C x P Servicio de la Deuda	2.191.000	3.384.355	3.045.267	2.814.131	231.136
01	Amortización Deuda Interna	820.000	820.000	613.212	613.212	
003	Créditos de Proveedores	820.000	820.000	613.212	613.212	
03	Intereses Deuda Interna	170.000	170.000	116.153	116.153	
003	Créditos de Proveedores	170.000	170.000	116.153	116.153	
05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	451.000	451.000	437.464	437.464	
003	Créditos de Proveedores	451.000	451.000	437.464	437.464	
07	Deuda Flotante	750.000	1.943.355	1.878.437	1.647.301	231.136
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO		1.509.709	1.491.337	1.418.991	72.347
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		49.331	49.331	45.262	4.069
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	232.637	78.018	154.620

