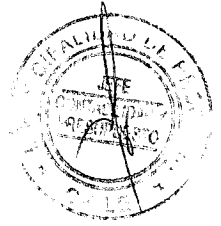




MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES MARZO DEL 2012**

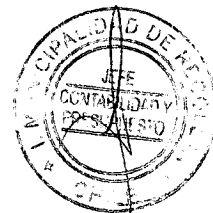
Sub-Item-Asig	DENOMINACION	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
	<b>Acreedores Presupuestarios</b>	<b>23.890.000</b>	<b>24.517.503</b>	<b>6.573.968</b>	<b>4.788.994</b>	<b>1.784.974</b>
21	C x P Gastos en Personal	6.470.792	6.470.792	1.252.841	1.237.864	14.977
01	Personal de Planta	3.496.899	3.496.899	662.632	651.005	11.627
001	Sueldos y Sobresueldos	3.496.899	2.834.838	592.816	592.816	0
002	Aportes del Empleador	0	129.194	27.854	16.227	11.627
003	Asignaciones por Desempeño	0	257.112	1.355	1.355	0
004	Remuneraciones Variables	0	228.593	34.587	34.587	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	47.162	6.021	6.021	0
02	Personal a Contrata	694.344	694.344	142.365	139.015	3.350
001	Sueldos y Sobresueldos	694.344	518.498	119.816	119.816	0
002	Aportes del Empleador	0	26.877	6.527	3.177	3.350
003	Asignaciones por Desempeño	0	51.817	0	0	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	0	81.739	13.578	13.578	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	15.413	2.444	2.444	0
03	Otras Remuneraciones	371.247	371.247	58.572	58.572	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	371.247	329.793	53.747	53.747	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	778	778	778	0
005	Suplencias y Reemplazos	0	40.676	4.046	4.046	0
04	Otras Gastos en Personal	1.908.302	1.908.302	389.273	389.273	0
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	52.400	52.400	15.463	15.463	0
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.855.902	1.855.902	373.810	373.810	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.398.389	7.879.593	935.034	645.044	289.990
01	Alimentos y Bebidas	7.150	7.150	180	180	0
001	Para Personas	7.150	7.150	180	180	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	43.118	43.118	4.773	4.773	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	39.898	39.248	3.920	3.920	0
003	Calzado	3.220	3.870	853	853	0
03	Combustibles y Lubricantes	174.100	174.100	34.242	29.918	4.324
001	Para Vehículos	172.100	172.100	34.242	29.918	4.324
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	0	0	0
04	Materiales de Uso o Consumo	284.755	284.755	27.658	27.074	584
001	Materiales de Oficina	52.811	52.946	11.409	11.409	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22	22	0	0	0
003	Productos Químicos	6.500	6.500	0	0	0
004	Productos Farmacéuticos	9.065	9.065	800	800	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.734	7.852	0	0	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	16.630	16.630	2.130	2.130	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	80	450	0	0	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	27.425	23.463	5.071	5.071	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	109.413	112.021	4.343	3.869	474
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	31.000	31.000	2.907	2.797	110
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.160	6.160	0	0	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.116	7.116	268	268	0
999	Otros	10.799	11.530	731	731	0
05	Servicios Básicos	2.980.526	2.980.526	222.837	221.199	1.638
001	Electricidad	2.473.799	2.473.799	103.820	103.612	208
002	Agua	180.600	180.600	59.136	59.136	0
003	Gas	6.880	6.880	768	768	0
004	Correo	94.459	94.459	17.227	15.926	1.301
005	Telefonía Fija	110.220	110.220	19.022	19.022	0
006	Telefonía Celular	60.315	60.315	14.412	14.412	0
007	Acceso a Internet	4.989	4.989	599	469	130
008	Enlaces de Telecomunicaciones	49.264	49.264	7.853	7.853	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	219.810	207.810	10.835	2.937	7.898
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	154.670	142.670	6.572	0	6.572
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	39.500	39.500	2.635	1.309	1.326
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.150	1.150	132	132	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	4.440	4.440	704	704	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.100	5.100	0	0	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	7.000	7.000	793	793	0
999	Otros	7.950	7.950	0	0	0



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES MARZO DEL 2012**

Subt-Item-Asig	DENOMINACION	PRESUP. Inicial (M\$)	PRESUP. Vigente (M\$)	GASTOS Devengado (M\$)	GASTOS Pagado (M\$)	DEUDA Exigible (M\$)
07	Publicidad y Difusión	110.000	110.000	21.221	19.494	1.726
001	Servicios de Publicidad	33.880	35.243	11.147	9.421	1.726
002	Servicios de Impresión	76.120	74.057	10.073	10.073	0
999	Otros	0	700	0	0	0
08	Servicios Generales	4.062.900	3.556.104	532.063	286.859	245.204
001	Servicios de Aseo	2.744.828	2.234.630	321.392	145.437	175.955
002	Servicios de Vigilancia	329.700	329.700	49.078	49.078	0
003	Servicios de Mantenición de Jardines	517.176	517.176	87.555	45.981	41.574
004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	194.400	194.400	9.115	0	9.115
005	Servicios de Mantenición de Semáforos	66.780	66.780	16.382	0	16.382
006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	5.040	9.390	0	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.586	16.736	4.787	4.604	183
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.360	4.000	0	0	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	105.440	105.440	14.949	14.949	0
999	Otros	79.590	77.852	28.805	26.810	1.995
09	Arriendos	361.162	361.162	69.997	42.777	27.220
002	Arriendo de Edificios	144.240	135.360	7.241	7.241	0
003	Arriendo de Vehículos	113.160	121.267	58.115	30.895	27.220
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	34.544	34.544	0	0	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	30.000	30.000	2.084	2.084	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	5.400	6.173	0	0	0
999	Otros	33.818	33.818	2.558	2.558	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	80.700	80.700	0	0	0
002	Primas y Gastos de Seguros	80.500	80.500	0	0	0
999	Otros	200	200	0	0	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	60.138	60.138	9.334	7.939	1.396
002	Cursos de Capacitación	0	6.000	5.293	5.293	0
003	Servicios Informáticos	54.838	48.838	2.645	2.645	0
999	Otros	5.300	5.300	1.396	0	1.396
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.030	14.030	1.895	1.895	0
002	Gastos Menores	10.680	10.180	1.297	1.297	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.300	1.800	43	43	0
005	Derechos y Tasas	1.350	1.350	556	556	0
999	Otros	700	700	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	12.000	2.133	2.133	0
01	Prestaciones Previsionales	0	12.000	2.133	2.133	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	0	12.000	2.133	2.133	0
24	C x P Transferencias Corrientes	4.220.704	4.220.704	793.044	789.676	3.368
01	Al Sector Privado	778.043	778.043	203.037	199.669	3.368
001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	18.000	18.000	4.583	4.583	0
004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	54.100	54.100	10.066	7.608	2.458
005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	488.500	488.500	179.246	179.246	0
006	Voluntariado <sup>1</sup>	1.500	1.500	0	0	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	185.593	185.593	9.141	8.231	910
008	Premios y Otros <sup>1</sup>	30.350	30.350	0	0	0
03	A Otras Entidades Públicas	3.442.661	3.442.661	590.007	590.007	0
002	A los Servicios de Salud <sup>1</sup>	30.800	30.800	3.357	3.357	0
080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	7.000	7.000	0	0	0
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación <sup>1</sup>	1.058.021	1.058.021	28.650	28.650	0
099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	22.050	22.050	0	0	0
100	A Otras Municipalidades	85.790	85.790	0	0	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	2.239.000	2.239.000	558.000	558.000	0
25	C x P Integros al Fisco	117.383	117.383	889	889	0
01	IMPUESTOS	117.383	117.383	889	889	0
001	PARQUIMETRO 19%	59.383	52.883	0	0	0
003	IVA PISCINA Y OTROS	0	6.500	889	889	0
004	CONTRIBUCIONES EDIF. CONSISTORIAL	58.000	58.000	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	25.000	25.000	2.404	2.404	0
01	Devoluciones	15.000	15.000	2.404	2.404	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	0	0	0
001	COMPENS. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROP.	0	0	0	0	0



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES MARZO DEL 2012**

Subt-Item-Asig	DENOMINACIÓN	PRESUP. Inicial (MS)	PRESUP. Vigente (MS)	GASTOS Devengado (MS)	GASTOS Pagado (MS)	DEUDA Exigible (MS)
04	Aplicación Fondos de Terceros	10.000	10.000	0	0	0
001	Arancel al RMTNP (8%)	10.000	10.000	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	209.012	209.012	24.377	24.377	0
03	Vehículos	173.700	173.700	20.919	20.919	0
001	VEHICULOS	173.700	173.700	20.919	20.919	0
04	Mobiliario y Otros	7.000	7.000	1.458	1.458	0
001	MOBILIARIO Y OTROS	7.000	7.000	1.458	1.458	0
05	Máquinas y Equipos	13.312	13.312	2.000	2.000	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.450	1.450	0	0	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	8.862	9.787	0	0	0
999	Otras	3.000	2.075	2.000	2.000	0
06	Equipos Informáticos	15.000	15.000	0	0	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	15.000	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	520.000	1.181.414	122.241	71.390	50.851
01	Estudios Básicos	9.000	10.242	0	0	0
001	Gastos Administrativos	1.000	1.000	0	0	0
002	Consultorías	8.000	9.242	0	0	0
02	Proyectos	511.000	1.171.171	122.241	71.390	50.851
001	Gastos Administrativos	6.000	6.000	150	150	0
002	Consultorías	75.000	166.397	0	0	0
004	Obras Civiles	350.000	881.213	110.811	59.959	50.851
005	Equipamiento	60.000	94.453	10.844	10.844	0
999	Otros Gastos	20.000	23.108	436	436	0
34	C x P Servicio de la Deuda	3.928.720	4.401.605	3.441.005	2.015.217	1.425.788
01	Amortización Deuda Interna	816.680	816.680	0	0	0
003	Créditos de Proveedores	816.680	816.680	0	0	0
03	Intereses Deuda Interna	142.040	142.040	0	0	0
003	Créditos de Proveedores	142.040	142.040	0	0	0
07	Deuda Flotante	2.970.000	3.442.885	3.441.005	2.015.217	1.425.788
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	0	2.813.221	2.812.372	1.725.235	1.087.136
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	67.976	67.007	18.990	48.017
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	0	5.422	5.370	462	4.909
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	492	492	492	0
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION	0	393.421	393.421	269.738	123.683
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA	0	162.354	162.343	300	162.043

