

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	1.174.000	1.176.960	965.293	211.667	25.458
	01	Personal de Planta	580.000	559.000	372.484	186.516	92
	001	Sueldos y Sobresueldos	556.000	440.000	297.827	142.173	0
	001	Sueldos base	556.000	99.950	79.330	20.620	0
	002	Asignación de Antigüedad	0	8.900	6.018	2.882	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	0	8.900	6.018	2.882	0
	004	Asignación de Zona	0	25.000	16.679	8.321	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	0	25.000	16.679	8.321	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	130.000	89.401	40.599	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	0	130.000	89.401	40.599	0
	009	Asignaciones Especiales	0	14.000	9.362	4.638	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	14.000	9.362	4.638	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	0	13.150	8	13.142	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	13.150	8	13.142	0
	014	Asignaciones Compensatorias	0	93.000	61.847	31.153	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	48.000	36.206	11.794	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	0	0	6.460	-6.460	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	45.000	14.311	30.689	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	0	4.870	-4.870	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	0	15.000	10.027	4.973	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	15.000	10.027	4.973	0
	019	Asignación de Responsabilidad	0	11.000	7.368	3.632	0
	019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	11.000	7.368	3.632	0
	022	Componente base asignación de Desempeño	0	30.000	17.754	12.246	0
	999	Otras Asignaciones3	0	0	33	-33	0
	002	Aportes del Empleador	0	15.000	9.814	5.186	0
	001	A Servicios de Bienestar	0	15.000	3.000	12.000	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	6.814	-6.814	0
	003	Asignaciones por Desempeño	0	30.000	17.427	12.573	0
	001	Desempeño Institucional	0	30.000	9.599	20.401	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	30.000	9.599	20.401	0
	002	Desempeño Colectivo	0	0	7.828	-7.828	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	7.828	-7.828	0
	004	Remuneraciones Variables	24.000	70.000	45.003	24.997	92

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	005	Trabajos Extraordinarios	0	23.000	25.805	-2.805	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	24.000	47.000	19.198	27.802	92
	005	Aguinaldos y Bonos	0	4.000	2.413	1.587	0
	002	Bonos de Escolaridad	0	4.000	1.917	2.083	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	496	-496	0
02		Personal a Contrata	310.000	310.000	328.753	-18.753	250
	001	Sueldos y Sobresueldos	284.800	253.325	252.082	1.243	0
	001	Sueldos base	284.800	69.725	88.123	-18.398	0
	002	Asignación de Antigüedad	0	2.500	1.681	819	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	0	2.500	1.681	819	0
	004	Asignación de Zona	0	24.100	18.506	5.594	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	24.100	18.506	5.594	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	70.000	52.138	17.862	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	70.000	52.138	17.862	0
	009	Asignaciones Especiales	0	19.000	15.662	3.338	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	19.000	15.662	3.338	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	0	200	136	64	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	200	136	64	0
	013	Asignaciones Compensatorias	0	47.800	41.903	5.897	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	31.000	24.151	6.849	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	0	4.800	3.604	1.196	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	12.000	8.758	3.242	0
	013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	0	5.390	-5.390	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	0	20.000	17.964	2.036	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	20.000	17.964	2.036	0
	021	Componente base asignación de Desempeño	0	0	15.969	-15.969	0
002		Aportes del Empleador	0	6.475	8.608	-2.133	0
	001	A Servicios de Bienestar	0	0	3.000	-3.000	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.475	5.608	867	0
003		Asignaciones por Desempeño	0	0	14.869	-14.869	0
	001	Desempeño Institucional	0	0	8.746	-8.746	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	8.746	-8.746	0
	002	Desempeño Colectivo	0	0	6.123	-6.123	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	6.123	-6.123	0
004		Remuneraciones Variables	25.200	50.200	51.575	-1.375	250

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		005		Trabajos Extraordinarios	0	25.000	26.053	-1.053	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	25.200	25.200	25.522	-322	250
		005		Aguinaldos y Bonos	0	0	1.619	-1.619	0
		002		Bono de Escolaridad	0	0	1.175	-1.175	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	444	-444	0
	03			Otras Remuneraciones	120.000	151.000	143.073	7.927	9.805
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	112.200	122.200	115.235	6.965	8.543
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	21.000	21.004	-4	889
		001		Sueldos	0	21.000	21.004	-4	889
		005		Suplencias y Reemplazos	0	0	1.195	-1.195	0
		007		Alumnos en Práctica	0	0	800	-800	50
		999		Otras	7.800	7.800	4.839	2.961	323
		999		Otras	7.800	7.800	4.839	2.961	323
	04			Otras Gastos en Personal	164.000	156.960	120.983	35.977	15.311
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	40.000	40.000	34.592	5.408	4.219
		001		Dietas a Concejales	40.000	39.500	33.152	6.348	4.125
		003		Otros Gastos	0	500	1.440	-940	94
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	124.000	116.960	86.391	30.569	11.092
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.317.930	1.359.125	925.008	434.121	3.262
		01		Alimentos y Bebidas	15.120	15.121	14.823	297	0
		001		Para Personas	15.120	15.093	14.798	294	0
		002		Para Animales	0	28	25	3	0
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	5.500	5.500	3.706	1.795	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	5.500	948	399	549	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	3.770	2.660	1.111	0
		003		Calzado	0	782	647	135	0
		03		Combustibles y Lubricantes	64.200	64.200	52.386	11.814	10
		001		Para Vehículos	64.200	61.735	51.085	10.650	10
		003		Para Calefacción	0	870	332	538	0
		999		Para Otros	0	1.595	969	626	0
		04		Materiales de Uso o Consumo	45.400	57.575	34.957	22.619	215
		001		Materiales de Oficina	12.950	17.144	10.359	6.786	69
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500	3.195	1.098	2.097	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	3.000	4.044	1.737	2.307	146
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	0	0	0	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.500	5.175	3.363	1.812	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.200	7.270	1.776	5.494	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	6.611	5.668	943	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	500	110	107	3	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	013	EQUIPOS MENORES	150	0	0	0	0
	999	Otros	9.400	14.026	10.849	3.177	0
05		Servicios Básicos	300.000	300.000	207.524	92.476	281
	001	Electricidad	300.000	282.870	149.106	133.764	258
	002	Agua	0	17.100	12.487	4.613	23
	004	Correo	0	0	2.065	-2.065	0
	005	Telefonía Fija	0	0	488	-488	0
	006	Telefonía Celular	0	0	11.305	-11.305	0
	007	Acceso a Internet	0	30	798	-768	0
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	18	-18	0
	999	Otros	0	0	31.257	-31.257	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	25.000	39.198	26.812	12.387	69
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.000	5.497	4.066	1.431	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	13.000	12.810	8.255	4.556	69
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	1.200	0	1.200	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	493	113	380	0
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	7.000	18.358	13.839	4.519	0
	999	Otros	0	840	539	301	0
07		Publicidad y Difusión	10.500	21.900	20.225	1.675	140
	001	Servicios de Publicidad	10.500	20.380	19.057	1.323	140
	002	Servicios de Impresión	0	550	202	348	0
	999	Otros	0	970	966	4	0
08		Servicios Generales	733.000	735.071	459.273	275.799	1.520
	001	Servicios de Aseo	438.500	429.528	257.935	171.593	0
	003	Servicios de Mantenición de Jardines	140.000	140.000	102.611	37.389	0
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	36.500	36.500	5.649	30.851	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	2.318	2.252	66	1
	009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	2.611	-2.611	0
	010	Servicios de Suscripción y Similares	0	180	122	58	0
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	46.180	44.230	1.950	0
	999	Otros	118.000	80.365	43.863	36.503	1.519
09		Arriendos	47.200	48.200	51.435	-3.235	0
	001	Arriendo de Terrenos	47.200	6.062	0	6.062	0
	002	Arriendo de Edificios	0	12.000	15.349	-3.349	0
	003	Arriendo de Vehículos	0	3.880	880	3.000	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	12.958	15.504	-2.546	0
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	2.000	1.934	66	0
	999	Otros	0	11.300	17.768	-6.468	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	20.310	20.310	22.264	-1.954	0
	001	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores	20.310	20.310	0	20.310	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	22.264	-22.264	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	24.500	24.500	14.434	10.066	796

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Estudios e Investigaciones	13.000	500	0	500	0
	002			Cursos de Capacitación	11.500	24.000	14.434	9.566	796
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.200	27.550	17.169	10.382	231
	002			Gastos Menores	27.200	24.140	13.873	10.267	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	3.060	2.497	564	231
	005			Derechos y Tasas	0	0	772	-772	0
	999			Otros	0	350	27	323	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	40.000	22.600	29.440	-6.840	0
	01			Prestaciones Previsionales	40.000	22.600	19.728	2.872	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	40.000	22.600	19.728	2.872	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	9.712	-9.712	0
	001			Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	9.712	-9.712	0
24				C x P Transferencias Corrientes	1.088.000	1.088.001	1.003.893	84.109	26.928
	01			Al Sector Privado	377.000	377.001	195.266	181.736	1.702
	004			Organizaciones Comunitarias ¹	0	0	84.583	-84.583	800
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	0	8.700	-8.700	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	241.180	209.666	84.058	125.608	600
	008			Premios y Otros ¹	135.820	135.821	6.035	129.786	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	31.514	11.890	19.625	302
	03			A Otras Entidades Públicas	711.000	711.000	808.627	-97.627	25.226
	080			A las Asociaciones ¹	0	0	3.420	-3.420	0
	002			A Otras Asociaciones ¹	0	0	3.420	-3.420	0
	090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	0	0	175.250	-175.250	25.226
	001			Aporte Año Vigente ¹	0	0	175.250	-175.250	25.226
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	0	0	2.256	-2.256	0
	001			Multas Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695, Equipos de Registro	0	0	2.256	-2.256	0
	101			A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	711.000	711.000	627.701	83.299	0
	001			A Educación ¹	526.000	526.000	506.000	20.000	0
	002			A Salud ¹	180.000	180.000	121.701	58.299	0
	003			A Cementerios ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	20	20	0	20	0
	01			Devoluciones	10	10	0	10	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	10	10	0	10	0
	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	10	10	0	10	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	44.030	36.630	29.305	7.324	557
	01			Terrenos	10	10	0	10	0
	03			Vehículos	10	10	0	10	0
	04			Mobiliario y Otros	6.000	7.000	2.824	4.175	0
	05			Máquinas y Equipos	5.000	5.000	9.398	-4.398	84
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	5.000	1.243	511	732	84

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

QUILLON

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 06/11/2015

13:37 (gvasquez)

Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2015**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item Asig SAsig					
	002	0	617	617	0	0
	999	0	3.140	8.270	-5.130	0
06	Equipos Informáticos	18.000	13.000	9.396	3.604	0
	001	18.000	13.000	8.323	4.677	0
	002	0	0	1.073	-1.073	0
	07	15.000	3.800	365	3.435	0
	001	15.000	3.800	365	3.435	0
99	Otros Activos no Financieros	10	7.810	7.322	488	473
30	C x P Adquisición de Activos Financieros	10	10	0	10	0
	01	10	10	0	10	0
	001	10	10	0	10	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	410.000	400.644	102.254	298.390	6.346
	01	10.000	10.644	10.251	393	5.492
	002	10.000	10.644	10.251	393	5.492
	02	400.000	390.000	92.003	297.997	854
	002	0	0	14.200	-14.200	0
	004	400.000	390.000	77.803	312.197	854
33	C x P Transferencias de Capital	10	10	0	10	0
	03	10	10	0	10	0
	001	10	10	0	10	0
	001	10	10	0	10	0
34	C x P Servicio de la Deuda	22.000	12.000	8.109	3.891	0
	07	22.000	12.000	8.109	3.891	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	30.000	30.000	0	30.000	0
TOTALES		4.126.000	4.126.000	3.063.302	1.062.702	62.551