

Formulario 0102 DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD QUILLON
REGION OCTAVA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 10/11/2016
16:48 (rlizama)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2016**

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	3.374.614	3.652.034	3.158.884	493.148	0
01		Personal de Planta	1.393.340	1.441.555	1.186.186	255.369	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.331.090	1.275.047	1.065.605	209.442	0
	001	Sueldos base	550.500	498.601	420.011	78.591	0
	002	Asignación de Antigüedad	415.000	350.335	304.016	46.318	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	415.000	350.335	304.016	46.318	0
	004	Asignación de Zona	82.700	82.700	62.939	19.761	0
	004 004	Complemento de Zona ¹	82.700	82.700	62.939	19.761	0
	008	Asignación de Nivelación	1.320	1.320	1.041	279	0
	008 002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹	1.320	1.320	1.041	279	0
	009	Asignaciones Especiales	48.900	49.400	37.622	11.778	0
	009 001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	0	1.000	847	153	0
	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sges., Ley N°19.070 ¹	1.400	1.200	0	1.200	0
	003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹	39.200	38.700	30.066	8.634	0
	004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	8.300	8.300	6.709	1.591	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	200	0	200	0
	014	Asignaciones Compensatorias	370	370	0	370	0
	014 007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	370	370	0	370	0
	019	Asignación de Responsabilidad	17.900	17.900	16.387	1.513	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	17.900	17.900	16.387	1.513	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	102.000	102.221	75.953	26.268	0
	031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	102.000	102.221	75.953	26.268	0
	999	Otras Asignaciones 3	112.400	172.200	147.636	24.564	0
	002	Aportes del Empleador	41.100	29.676	16.393	13.283	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	41.100	29.676	16.393	13.283	0
	003	Asignaciones por Desempeño	20.100	92.323	60.979	31.344	0
	001	Desempeño Institucional	0	73.059	42.541	30.518	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	20.239	0	20.239	0
	002	Bonificación Excelencia ¹	0	52.820	42.541	10.279	0
	002	Desempeño Colectivo	0	764	0	764	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	764	0	764	0
	003	Desempeño Individual	20.100	18.500	18.438	62	0
	003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	20.100	18.500	18.438	62	0
	004	Remuneraciones Variables	1.000	3.000	2.641	359	0
	005	Trabajos Extraordinarios	500	2.900	2.641	259	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	500	100	0	100	0
	005	Aguinaldos y Bonos	50	41.509	40.568	941	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001		Aguinaldos	20	11.753	11.742	11	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	10	11.743	11.742	1	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	10	10	0	10	0
		002		Bonos de Escolaridad	10	4.338	3.541	797	0
		003		Bonos Especiales	10	25.108	24.986	122	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	10	25.052	24.986	66	0
			002	Bono Vacaciones	0	56	0	56	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	10	310	299	11	0
02				Personal a Contrata	883.410	997.764	876.894	120.868	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	831.950	833.673	750.142	83.531	0
		001		Sueldos base	488.631	493.666	453.801	39.865	0
		002		Asignación de Antigüedad	129.310	117.950	108.602	9.348	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	129.310	117.950	108.602	9.348	0
		004		Asignación de Zona	74.544	74.544	67.857	6.687	0
		004	003	Complemento de Zona ¹	74.544	74.544	67.857	6.687	0
		009		Asignaciones Especiales	35.808	35.808	32.435	3.373	0
		009	003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	35.808	35.808	32.435	3.373	0
		018		Asignación de Responsabilidad	243	503	379	124	0
		018	002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	243	503	379	124	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	19.204	19.322	14.686	4.636	0
		030	001	Asignación de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 19.070	19.204	19.322	14.686	4.636	0
		999		Otras Asignaciones ⁴	84.210	91.880	72.382	19.498	0
	002			Aportes del Empleador	43.370	66.060	46.969	19.091	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	43.370	66.060	46.969	19.091	0
	003			Asignaciones por Desempeño	0	42.914	34.407	8.506	0
		001		Desempeño Institucional	0	28.800	20.698	8.101	0
		001	002	Bonificación Excelencia ¹	0	28.800	20.698	8.101	0
		002		Desempeño Colectivo	0	314	246	68	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	314	246	68	0
		003		Desempeño Individual	0	13.800	13.463	337	0
		003	002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	0	8.200	8.200	0	0
			003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	5.600	5.263	337	0
	004			Remuneraciones Variables	7.960	24.810	22.331	2.479	0
		005		Trabajos Extraordinarios	6.000	17.050	17.040	10	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	1.960	7.760	5.291	2.469	0
	005			Aguinaldos y Bonos	130	30.307	23.045	7.261	0
		001		Aguinaldos	60	2.903	2.869	34	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	30	2.881	2.869	12	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	30	22	0	22	0
		002		Bono de Escolaridad	30	7.743	3.000	4.743	0
		003		Bonos Especiales	30	17.841	15.435	2.405	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	30	17.830	15.435	2.394	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2016

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002		Bono Vacaciones	0	11	0	11	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	10	1.820	1.741	79	0
03				Otras Remuneraciones	1.097.864	1.212.715	1.095.804	116.911	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	76.410	129.910	104.149	25.761	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	997.517	1.045.295	965.123	80.172	0
		001		Sueldos	930.736	908.695	866.260	42.435	0
		002		Aportes del Empleador	43.080	52.007	35.921	16.087	0
		003		Remuneraciones Variables	23.661	10.490	6.778	3.712	0
		004		Aguinaldos y Bonos	40	74.103	56.164	17.938	0
		999		Otras	23.937	37.510	26.532	10.978	0
		001		Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	23.937	22.212	19.548	2.664	0
		999		Otras	0	15.298	6.984	8.314	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	346.344	1.199.084	761.453	437.631	7.076
	01			Alimentos y Bebidas	11.510	74.010	37.266	36.744	0
		001		Para Personas	11.510	74.010	37.266	36.744	0
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	7.339	144.939	115.813	29.126	1.155
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.600	141.800	115.813	25.987	1.155
		003		Calzado	2.739	3.139	0	3.139	0
		03		Combustibles y Lubricantes	11.150	24.500	9.931	14.569	0
		001		Para Vehículos	8.150	21.540	9.065	12.475	0
		001		Para Vehículos	8.150	21.540	9.065	12.475	0
		003		Para Calefacción	3.000	2.960	866	2.094	0
		04		Materiales de Uso o Consumo	154.704	306.562	203.310	103.251	0
		001		Materiales de Oficina	44.168	69.549	49.065	20.484	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	34.300	125.209	93.374	31.835	0
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	130	730	107	623	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	12.307	22.564	14.528	8.036	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	2.000	0	2.000	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10.664	24.935	17.823	7.111	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	44.550	29.540	17.348	12.192	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.000	10.900	9.195	1.705	0
		013		Equipos Menores	1.100	5.100	0	5.100	0
		999		Otros	5.485	16.035	1.870	14.165	0
		05		Servicios Básicos	9.500	160.678	117.156	43.522	463
		001		Electricidad	310	60.366	51.263	9.103	462
		002		Agua	110	62.359	49.037	13.322	1
		003		Gas	927	3.001	1.383	1.618	0
		004		Correo	0	85	81	4	0
		005		Telefonía Fija	60	17.840	6.970	10.870	0
		006		Telefonía Celular	3.674	5.543	5.000	543	0
		007		Acceso a Internet	4.109	4.464	2.971	1.493	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2016

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	0	6.250	0	6.250	0
	999			Otros	310	770	451	319	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	13.656	37.798	23.414	14.384	5.458
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	9.072	32.759	21.765	10.994	5.458
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.000	1.695	930	765	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	594	654	275	379	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.390	2.090	444	1.646	0
	999			Otros	600	600	0	600	0
07				Publicidad y Difusión	3.300	8.300	7.387	913	0
	002			Servicios de Impresión	2.690	1.531	1.169	362	0
	999			Otros	610	6.769	6.218	551	0
08				Servicios Generales	2.328	2.328	1.479	849	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	20	140	126	14	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	500	500	0	500	0
	999			Otros	1.808	1.688	1.353	335	0
09				Arriendos	68.597	182.721	131.785	50.936	0
	003			Arriendo de Vehículos	63.450	175.441	130.157	45.284	0
	004			Arriendo de Mobiliario y Otros	600	600	200	400	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	10	10	0	10	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	10	10	0	10	0
	999			Otros	4.527	6.660	1.428	5.232	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	13.500	23.500	16.576	6.924	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	11.000	22.000	16.576	5.424	0
	999			Otros	2.500	1.500	0	1.500	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	41.720	220.020	92.488	127.532	0
	001			Estudios e Investigaciones	10	10	0	10	0
	002			Cursos de Capacitación	41.200	219.500	92.488	127.012	0
	999			Otros	510	510	0	510	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.040	13.728	4.848	8.881	0
	002			Gastos Menores	9.030	12.805	3.930	8.876	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	10	923	918	5	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	9.600	254.854	249.174	5.680	0
	01			Prestaciones Previsionales	9.600	254.854	249.174	5.680	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	9.600	254.854	249.174	5.680	0
24				C x P Transferencias Corrientes	4.734	18.734	6.671	12.063	0
	01			Al Sector Privado	4.734	18.734	6.671	12.063	0
	008			Premios y Otros ¹	4.734	18.734	6.671	12.063	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	99.768	154.850	67.992	86.858	0
	04			Mobiliario y Otros	9.330	23.070	3.458	19.612	0
	05			Máquinas y Equipos	31.838	43.098	24.365	18.733	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	21.010	13.010	0	13.010	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	999	Otras	10.828	30.088	24.365	5.723	0
06		Equipos Informáticos	23.590	55.090	40.169	14.921	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	23.590	55.090	40.169	14.921	0
07		Programas Informáticos	35.000	33.582	0	33.582	0
	001	Programas Computacionales	35.000	33.582	0	33.582	0
99		Otros Activos no Financieros	10	10	0	10	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	0	27.000	22.950	4.050	0
	02	Proyectos	0	27.000	22.950	4.050	0
	004	Obras Civiles	0	24.000	22.950	1.050	0
	005	Equipamiento	0	3.000	0	3.000	0
34		C x P Servicio de la Deuda	40	13.657	11.191	2.466	0
	07	Deuda Flotante	40	13.657	11.191	2.466	0
		TOTALES	3.835.100	5.320.213	4.278.315	1.041.896	7.076