

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
21		C x P Gastos en Personal	3.904.646	4.577.144	4.331.379	245.766	0
	01	Personal de Planta	1.472.395	1.427.116	1.417.743	9.372	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.349.395	1.297.497	1.294.013	3.484	0
		001 Sueldos base	557.995	471.098	469.860	1.237	0
		002 Asignación de Antigüedad	364.000	262.304	262.304	0	0
		002 001 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	364.000	262.304	262.304	0	0
		004 Asignación de Zona	76.000	70.438	70.438	0	0
		004 004 Complemento de Zona ¹	76.000	70.438	70.438	0	0
		008 Asignación de Nivelación	1.300	1.300	645	655	0
		008 002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹	1.300	1.300	645	655	0
		009 Asignaciones Especiales	45.100	26.848	25.502	1.346	0
		009 001 Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	1.000	1.000	585	415	0
		003 Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹	36.000	17.748	17.748	0	0
		004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	8.100	8.100	7.169	931	0
		014 Asignaciones Compensatorias	0	16.627	16.625	3	0
		014 999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	16.627	16.625	3	0
		019 Asignación de Responsabilidad	20.000	19.994	19.751	243	0
		019 002 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	20.000	19.994	19.751	243	0
		031 Asignación de Experiencia Calificada	93.000	64.364	64.364	0	0
		031 001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	93.000	64.364	64.364	0	0
		047 Asignación de Desarrollo Profesional	0	136.658	136.658	0	0
		999 Otras Asignaciones	192.000	227.866	227.866	0	0
	002	Aportes del Empleador	18.000	4.170	4.059	110	0
		002 Otras Cotizaciones Previsionales	18.000	4.170	4.059	110	0
	003	Asignaciones por Desempeño	46.700	77.369	75.083	2.286	0
		001 Desempeño Institucional	45.700	45.830	43.545	2.285	0
		001 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	4.700	0	0	0	0
		002 Bonificación Excelencia ¹	41.000	45.830	43.545	2.285	0
		002 Desempeño Colectivo	1.000	0	0	0	0
		002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	1.000	0	0	0	0
		003 Desempeño Individual	0	31.539	31.538	1	0
		003 003 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	0	31.539	31.538	1	0
	004	Remuneraciones Variables	3.300	3.300	2.882	418	0
	005	Trabajos Extraordinarios	3.300	3.300	2.882	418	0
	005	Aguinaldos y Bonos	55.000	44.780	41.706	3.074	0
		001 Aguinaldo	26.000	15.780	14.726	1.054	0
		001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	13.000	14.726	14.726	0	0
		002 Aguinaldo de Navidad ¹	13.000	1.054	0	1.054	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
		002 Bonos de Escolaridad	3.500	3.500	3.057	443	0
		003 Bonos Especiales	25.000	25.000	23.755	1.245	0
	001	003 Bono Extraordinario Anual ¹	25.000	25.000	23.755	1.245	0
		004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	168	332	0
02		Personal a Contrata	1.060.926	1.384.393	1.369.781	14.613	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	916.292	1.156.648	1.146.244	10.405	0
		001 Sueldos base	528.722	631.895	631.895	0	0
		002 Asignación de Antigüedad	131.820	115.854	115.853	0	0
	001	002 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	131.820	115.854	115.853	0	0
		004 Asignación de Zona	85.437	94.513	94.514	0	0
	003	004 Complemento de Zona ¹	85.437	94.513	94.514	0	0
		009 Asignaciones Especiales	40.972	28.757	21.958	6.799	0
	003	009 Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ⁴	40.972	28.757	21.958	6.799	0
		018 Asignación de Responsabilidad	557	1.229	662	567	0
	002	018 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	557	1.229	662	567	0
		030 Asignación de Experiencia Calificada	27.314	32.224	32.037	187	0
	001	030 Asignación de Perfeccioamiento Art. 49 Ley 19.070	27.314	32.224	32.037	187	0
		045 Asignacion por tramo de Desarrollo Profesional	0	65.175	64.173	1.002	0
		999 Otras Asignaciones ⁴	101.470	187.001	185.152	1.850	0
	002	Aportes del Empleador	56.681	87.242	87.242	0	0
		002 Otras Cotizaciones Previsionales	56.681	87.242	87.242	0	0
	003	Asignaciones por Desempeño	34.633	45.816	45.733	83	0
		001 Desempeño Institucional	12.000	26.926	26.851	75	0
	002	001 Bonificación Excelencia ¹	12.000	26.926	26.851	75	0
		002 Desempeño Colectivo	250	250	246	4	0
	002	002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	250	250	246	4	0
		003 Desempeño Individual	22.383	18.640	18.636	4	0
	002	003 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	15.183	15.400	15.400	0	0
	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	7.200	3.240	3.236	4	0
	004	Remuneraciones Variables	28.950	32.151	30.874	1.277	0
		005 Trabajos Extraordinarios	22.500	25.419	25.419	0	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.450	6.732	5.455	1.277	0
	005	Aguinaldos y Bonos	24.370	62.536	59.688	2.848	0
		001 Aguinaldos	5.840	6.418	5.899	520	0
	001	001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	5.320	5.607	5.598	10	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	520	811	301	510	0
		002 Bono de Escolaridad	510	4.110	4.080	30	0
		003 Bonos Especiales	16.020	48.008	47.997	10	0
	001	003 Bono Extraordinario Anual ¹	16.010	47.998	47.997	0	0
	002	Bono Vacaciones	10	10	0	10	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.000	4.000	1.712	2.288	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	03	Otras Remuneraciones	1.371.325	1.765.635	1.543.855	221.781	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	134.110	116.495	86.786	29.709	0
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.206.584	1.612.361	1.422.199	190.163	0
	001	Sueldos	1.116.673	1.416.927	1.254.856	162.071	0
	002	Aportes del Empleador	42.057	69.307	52.475	16.833	0
	003	Remuneraciones Variables	6.834	8.488	8.386	102	0
	004	Aguinaldos y Bonos	41.020	117.639	106.482	11.157	0
	999	Otras	30.631	36.779	34.870	1.909	0
	001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	25.757	24.649	24.358	291	0
	999	Otras	4.153	11.709	10.512	1.197	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	943.621	1.030.777	717.238	313.538	28.632
	01	Alimentos y Bebidas	34.079	57.879	43.840	14.039	5.417
	001	Para Personas	34.079	57.879	43.840	14.039	5.417
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	50.525	38.375	32.613	5.762	449
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	31.912	37.862	32.613	5.249	449
	003	Calzado	18.613	513	0	513	0
	03	Combustibles y Lubricantes	767	16.567	13.054	3.513	536
	001	Para Vehículos	10	15.810	12.786	3.024	536
	001	Para Vehículos	10	15.810	12.786	3.024	536
	003	Para Calefacción	757	757	268	489	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	217.705	325.478	216.750	108.727	9.686
	001	Materiales de Oficina	41.525	71.061	49.844	21.217	2.900
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	94.990	71.971	50.297	21.673	0
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	500	0	500	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	18.507	18.951	12.987	5.964	0
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	400	2.400	851	1.549	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.200	45.000	24.518	20.482	3.493
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	25.420	51.408	34.063	17.345	0
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	13.000	13.000	3.803	9.197	0
	013	Equipos Menores	10	10	0	10	0
	999	Otros	8.153	51.177	40.387	10.790	3.293
	05	Servicios Básicos	161.738	169.038	124.897	44.141	1.540
	001	Electricidad	67.500	69.246	67.586	1.660	0
	002	Agua	56.800	41.999	23.847	18.152	0
	003	Gas	2.500	2.550	2.013	537	0
	004	Correo	110	110	79	31	0
	005	Telefonía Fija	8.700	8.510	4.187	4.323	0
	006	Telefonía Celular	5.010	5.905	4.268	1.637	0
	007	Acceso a Internet	5.200	29.200	21.314	7.886	0
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	10.000	6.000	63	5.937	0
	999	Otros	5.918	5.518	1.540	3.978	1.540
06		Mantenimiento y Reparaciones	32.718	90.071	51.255	38.816	1.238

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	29.998	72.771	42.104	30.667	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.000	15.000	7.624	7.376	912
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	510	1.210	885	325	326
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	510	510	497	13	0
	999			Otros	700	580	145	435	0
07				Publicidad y Difusión	1.821	1.821	806	1.015	0
	002			Servicios de Impresión	822	977	518	459	0
	999			Otros	999	844	288	556	0
08				Servicios Generales	390	19.100	12.190	6.910	1.892
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	80	80	0	80	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	940	840	100	0
	999			Otros	310	18.080	11.350	6.730	1.892
09				Arriendos	168.773	176.563	160.271	16.292	1.816
	003			Arriendo de Vehículos	167.733	167.428	157.514	9.914	1.050
	004			Arriendo de Mobiliario y Otros	10	10	0	10	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	10	10	0	10	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	10	4.437	847	3.590	0
	999			Otros	1.010	4.678	1.910	2.768	766
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.614	15.614	15.127	487	5.088
	002			Primas y Gastos de Seguros	14.000	15.130	15.127	3	5.088
	999			Otros	1.614	484	0	484	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	254.078	103.918	33.156	70.762	970
	002			Cursos de Capacitación	253.660	103.500	33.106	70.394	970
	999			Otros	418	418	50	368	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.413	16.353	13.279	3.074	0
	002			Gastos Menores	5.413	16.089	13.015	3.074	0
	005			Derechos y Tasas	0	264	264	0	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	38.290	46.890	39.357	7.533	0
	01			Prestaciones Previsionales	38.290	46.890	39.357	7.533	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	38.290	46.890	39.357	7.533	0
24				C x P Transferencias Corrientes	30.550	30.550	9.535	21.015	2.131
	01			Al Sector Privado	30.550	30.550	9.535	21.015	2.131
	008			Premios y Otros ¹	30.550	30.550	9.535	21.015	2.131
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.000	1.981	19	0
	01			Devoluciones	0	2.000	1.981	19	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	111.046	222.902	127.172	95.731	11.137
	03			Vehículos	0	49.000	48.442	558	0
	04			Mobiliario y Otros	9.859	14.559	8.041	6.519	0
	05			Máquinas y Equipos	41.795	35.021	13.706	21.315	4.435
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	6.010	477	0	477	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

QUILLON

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 08/02/2018

14:46 (rlizama)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		999		Otras	35.785	34.544	13.706	20.838	4.435
	06			Equipos Informáticos	52.382	117.312	55.462	61.850	6.702
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	52.382	117.312	55.462	61.850	6.702
	07			Programas Informáticos	7.010	7.010	1.521	5.489	0
		001		Programas Computacionales	7.010	7.010	1.521	5.489	0
34				C x P Servicio de la Deuda	3.224	1.224	0	1.224	0
	07			Deuda Flotante	3.224	1.224	0	1.224	0
35				SALDO FINAL	0	354.422	0	354.422	0
TOTALES					5.031.377	6.265.909	5.226.662	1.039.248	41.900