

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	1.212.000	1.479.500	1.037.163	442.338	22.916
	01			Personal de Planta	620.000	620.000	402.979	217.021	347
		001		Sueldos y Sobresueldos	489.986	489.986	312.993	176.993	0
			001	Sueldos base	127.410	127.410	82.636	44.774	0
			002	Asignación de Antigüedad	9.486	9.486	6.096	3.390	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	9.486	9.486	6.096	3.390	0
			004	Asignación de Zona	26.784	26.784	17.354	9.430	0
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	26.784	26.784	17.354	9.430	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	144.212	144.212	91.032	53.180	0
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	144.212	144.212	91.032	53.180	0
			009	Asignaciones Especiales	15.004	15.004	9.813	5.191	0
			009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	15.004	15.004	9.813	5.191	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	0	0	51	-51	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	0	51	-51	0
			014	Asignaciones Compensatorias	102.238	102.238	65.364	36.874	0
			014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	58.032	58.032	37.405	20.627	0
				002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	10.478	10.478	6.619	3.859	0
				003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	23.188	23.188	14.615	8.573	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	10.540	10.540	6.725	3.815	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	16.120	16.120	10.653	5.467	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	16.120	16.120	10.653	5.467	0
			019	Asignación de Responsabilidad	10.540	10.540	4.911	5.629	0
			019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	10.540	10.540	4.911	5.629	0
			022	Componente base asignación de Desempeño	37.820	37.820	25.083	12.737	0
			999	Otras Asignaciones3	372	372	0	372	0
			002	Aportes del Empleador	16.988	16.988	12.812	4.176	115
				001 A Servicios de Bienestar	5.704	5.704	4.585	1.119	0
				002 Otras Cotizaciones Previsionales	11.284	11.284	8.227	3.057	115
			003	Asignaciones por Desempeño	37.076	37.076	25.249	11.827	0
				001 Desempeño Institucional	20.274	20.274	12.640	7.634	0
				001 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	20.274	20.274	12.640	7.634	0
				002 Desempeño Colectivo	16.802	16.802	12.609	4.193	0
				002 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	16.802	16.802	12.609	4.193	0
			004	Remuneraciones Variables	69.130	69.130	48.852	20.278	232

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		005		Trabajos Extraordinarios	40.300	40.300	28.254	12.046	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	28.830	28.830	19.726	9.104	232
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	872	-872	0
	005			Aguinaldos y Bonos	6.820	6.820	3.073	3.747	0
		001		Aguinaldos	3.162	3.162	0	3.162	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.798	1.798	0	1.798	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.364	1.364	0	1.364	0
		002		Bonos de Escolaridad	1.984	1.984	2.447	-463	0
		003		Bonos Especiales	1.178	1.178	0	1.178	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.178	1.178	0	1.178	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	496	496	626	-130	0
	02			Personal a Contrata	260.000	430.000	345.025	84.975	197
		001		Sueldos y Sobresueldos	195.468	365.468	251.584	113.884	96
			001	Sueldos base	67.210	237.210	86.008	151.202	38
			002	Asignación de Antigüedad	1.222	1.222	1.285	-63	1
			002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	1.222	1.222	1.285	-63	1
			004	Asignación de Zona	13.988	13.988	18.062	-4.074	8
			004	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	13.988	13.988	18.062	-4.074	8
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	38.896	38.896	48.760	-9.864	27
			007	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	38.896	38.896	48.760	-9.864	27
			009	Asignaciones Especiales	11.986	11.986	15.720	-3.734	0
			009	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	11.986	11.986	15.720	-3.734	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	104	104	0	104	0
			010	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	104	104	0	104	0
			013	Asignaciones Compensatorias	32.708	32.708	41.325	-8.617	16
			013	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	18.070	18.070	22.070	-4.000	8
				Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	2.678	2.678	3.384	-706	2
				Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	6.500	6.500	8.270	-1.770	6
			013	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	5.460	5.460	7.601	-2.141	0
			014	Asignaciones Sustitutivas	13.000	13.000	18.639	-5.639	6
			014	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	13.000	13.000	18.639	-5.639	6
			021	Componente base asignación de Desempeño	16.354	16.354	21.785	-5.431	0
			002	Aportes del Empleador	7.618	7.618	12.133	-4.515	101
				A Servicios de Bienestar	3.198	3.198	5.415	-2.217	0
				Otras Cotizaciones Previsionales	4.420	4.420	6.718	-2.298	101
			003	Asignaciones por Desempeño	15.132	15.132	21.823	-6.691	0
				Desempeño Institucional	8.918	8.918	11.106	-2.188	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2016

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	8.918	8.918	11.106	-2.188	0
		002		Desempeño Colectivo	6.214	6.214	10.717	-4.503	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	6.214	6.214	10.717	-4.503	0
		004		Remuneraciones Variables	36.972	36.972	57.557	-20.585	0
		005		Trabajos Extraordinarios	18.616	18.616	33.182	-14.566	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	18.356	18.356	24.230	-5.874	0
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	145	-145	0
		005		Aguinaldos y Bonos	4.810	4.810	1.928	2.882	0
		001		Aguinaldos	2.600	2.600	0	2.600	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.456	1.456	0	1.456	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.144	1.144	0	1.144	0
		002		Bono de Escolaridad	572	572	1.384	-812	0
		003		Bonos Especiales	1.430	1.430	0	1.430	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.430	1.430	0	1.430	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	208	208	544	-336	0
	03			Otras Remuneraciones	100.000	170.000	122.589	47.412	11.662
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	81.530	151.530	103.516	48.014	10.287
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	12.950	12.950	12.374	577	1.375
			001	Sueldos	12.950	12.950	12.374	577	1.375
		005		Suplencias y Reemplazos	740	740	1.262	-522	0
		007		Alumnos en Práctica	700	700	1.427	-727	0
		999		Otras	4.080	4.080	4.010	70	0
			999	Otras	4.080	4.080	4.010	70	0
	04			Otras Gastos en Personal	232.000	259.500	166.570	92.930	10.710
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	55.000	55.000	33.688	21.312	0
			001	Dietas a Concejales	52.899	52.899	31.316	21.583	0
			003	Otros Gastos	2.101	2.101	2.372	-271	0
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	177.000	204.500	132.882	71.618	10.710
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.312.626	1.486.709	946.503	540.206	17.395
		01		Alimentos y Bebidas	17.000	10.940	4.098	6.842	462
			001	Para Personas	16.971	10.911	4.098	6.813	462
			002	Para Animales	29	29	0	29	0
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	9.085	8.999	2.492	6.507	510
			001	Textiles y Acabados Textiles	3.982	3.982	0	3.982	0
			002	Vestuarios Accesorios y Prendas de Vestir	4.459	4.459	1.023	3.436	432
			003	Calzados	644	558	1.469	-911	78
		03		Combustibles y Lubricantes	75.372	90.421	49.362	41.059	444
			001	Para Vehículos	73.219	57.518	35.679	21.839	0
			002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	29.500	12.040	17.460	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003			Para Calefacción	600	650	30	620	0
	999			Para Otros	1.553	2.753	1.613	1.140	444
04				Materiales de Uso o Consumo	49.900	62.381	34.419	27.961	3.365
	001			Materiales de Oficina	15.493	21.813	8.693	13.120	683
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.930	2.930	746	2.184	688
	004			Productos Farmacéuticos	0	0	45	-45	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	2.993	2.993	3.592	-599	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	495	495	21	474	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.600	3.100	1.951	1.149	759
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.665	2.665	0	2.665	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.139	9.639	8.409	1.230	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	450	8.450	5.956	2.494	0
	999			Otros	16.135	10.296	5.006	5.289	1.235
05				Servicios Básicos	292.010	290.210	201.273	88.937	1.553
	001			Electricidad	217.731	217.431	149.278	68.153	219
	002			Agua	14.166	14.166	13.991	175	0
	003			Gas	0	0	15	-15	0
	004			Correo	3.756	3.756	2.239	1.517	258
	005			Telefonía Fija	714	714	365	349	0
	006			Telefonía Celular	15.702	15.702	11.553	4.149	0
	007			Acceso a Internet	1.710	1.710	835	875	150
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	18	18	1.236	-1.218	926
	999			Otros	38.213	36.713	21.761	14.952	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	35.012	60.512	31.508	29.004	2.872
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.286	4.886	1.270	3.616	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.088	17.900	14.010	3.890	2.773
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	760	760	0	760	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	315	715	903	-188	99
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	81	81	0	81	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	18.988	35.676	14.637	21.039	0
	999			Otros	494	494	688	-194	0
07				Publicidad y Difusión	14.499	27.799	13.591	14.210	462
	001			Servicios de Publicidad	13.546	13.196	3.253	9.944	120
	002			Servicios de Impresión	639	13.839	8.982	4.857	122
	999			Otros	314	764	1.356	-591	220
08				Servicios Generales	707.511	762.311	502.192	260.118	5.453
	001			Servicios de Aseo	400.315	344.315	183.961	160.354	0
	003			Servicios de Mantención de Jardines	155.883	155.883	82.861	73.022	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2016

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	13.685	13.685	8.727	4.958	1.622
	006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	0	1.000	0	1.000	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.880	5.980	2.605	3.375	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	3.203	3.203	3.600	-398	192
	010			Servicios de Suscripción y Similares	411	411	517	-106	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	52.207	5.974	3.500	2.474	0
	999			Otros	76.927	231.860	216.421	15.439	3.639
09				Arriendos	47.901	66.301	43.910	22.390	1.548
	002			Arriendo de Edificios	14.668	24.668	19.014	5.654	1.268
	003			Arriendo de Vehículos	3.480	3.480	500	2.980	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	13.527	8.427	12.235	-3.809	280
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	1.128	1.128	1.934	-806	0
	999			Otros	15.098	28.598	10.227	18.371	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	22.075	38.575	8.600	29.975	150
	002			Primas y Gastos de Seguros	22.075	38.575	8.600	29.975	150
11				Servicios Técnicos y Profesionales	22.250	39.750	31.920	7.830	280
	001			Estudios e Investigaciones	316	24.616	27.083	-2.467	0
	002			Cursos de Capacitación	17.186	10.386	4.837	5.549	280
	999			Otros	4.748	4.748	0	4.748	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.011	28.510	23.138	5.373	296
	002			Gastos Menores	16.447	17.946	15.917	2.029	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.785	9.785	6.051	3.735	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	0	0	138	-138	126
	005			Derechos y Tasas	533	533	532	1	170
	999			Otros	246	246	500	-254	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	20	20	0	20	0
	01			Prestaciones Previsionales	10	10	0	10	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	10	10	0	10	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	10	0
	001			Indemnización de Cargo Fiscal	10	10	0	10	0
24				C x P Transferencias Corrientes	704.510	844.160	581.025	263.135	66.310
	01			Al Sector Privado	224.510	364.160	253.450	110.710	66.310
	004			Organizaciones Comunitarias ¹	85.514	165.514	117.539	47.975	60.300
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	8.206	8.206	8.900	-694	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	103.202	129.202	84.480	44.722	4.552
	008			Premios y Otros ¹	5.825	9.475	6.888	2.587	370
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	21.763	51.763	35.643	16.120	1.088
	03			A Otras Entidades Públicas	480.000	480.000	327.575	152.425	0
	080			A las Asociaciones ¹	1.776	1.776	3.428	-1.652	0
	002			A Otras Asociaciones ¹	1.776	1.776	3.428	-1.652	0
	090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	190.976	190.976	173.541	17.435	0
	001			Aporte Año Vigente ¹	190.976	190.976	172.330	18.646	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

QUILLON

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 10/08/2016

13:10 (gvasquez)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2016

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002		Aporte Otros Años ¹	0	0	1.211	-1.211	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	1.248	1.248	1.278	-30	0
		001		Multas Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695, Equipos de Registro	1.248	1.248	1.278	-30	0
	101			A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	286.000	286.000	149.328	136.672	0
		001		A Educación ¹	100.000	100.000	40.000	60.000	0
		002		A Salud ¹	180.000	180.000	109.328	70.672	0
		003		A Cementerios ¹	6.000	6.000	0	6.000	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	10	360	145	215	0
	01			Devoluciones	0	200	0	200	0
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	150	145	5	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	28.050	163.710	63.424	100.288	8.319
	01			Terrenos	10	23.010	23.000	10	0
	03			Vehículos	10	55.010	0	55.010	0
	04			Mobiliario y Otros	5.000	30.250	9.273	20.978	3.998
	05			Máquinas y Equipos	6.010	5.870	3.621	2.250	610
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	305	1.305	1.051	255	610
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	376	376	0	376	0
		999		Otras	5.329	4.189	2.570	1.619	0
	06			Equipos Informáticos	10.000	37.550	20.412	17.138	3.711
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	8.636	36.186	19.692	16.494	3.711
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.364	1.364	720	644	0
	07			Programas Informáticos	7.000	4.600	2.043	2.557	0
		001		Programas Computacionales	7.000	4.500	1.764	2.736	0
		002		Sistema de Información	0	100	279	-179	0
	99			Otros Activos no Financieros	20	7.420	5.075	2.345	0
30				C x P Adquisición de Activos Financieros	10	10	0	10	0
	01			Compra de Títulos y Valores	10	10	0	10	0
		001		Depósitos a Plazo	10	10	0	10	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	325.000	421.000	289.917	131.083	26.081
	01			Estudios Básicos	12.500	19.500	7.000	12.500	0
		002		Consultorías	12.500	19.500	7.000	12.500	0
	02			Proyectos	312.500	401.500	282.917	118.583	26.081
		001		Gastos Administrativos	1.500	1.500	0	1.500	0
		002		Consultorías	27.120	27.120	21.000	6.120	3.000
		004		Obras Civiles	283.700	359.700	260.217	99.483	23.081
		005		Equipamiento	0	0	1.700	-1.700	0
		999		Otros Gastos	180	13.180	0	13.180	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

QUILLON

REGION

OCTAVA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 10/08/2016

13:10 (gvasquez)

Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
34		C x P Servicio de la Deuda	29.000	74.000	71.326	2.674	156
	07	Deuda Flotante	29.000	74.000	71.326	2.674	156
35		SALDO FINAL DE CAJA	88.780	2.880	0	2.880	0
TOTALES			3.700.006	4.472.349	2.989.503	1.482.849	141.177