

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2019**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
21				C x P Gastos en Personal	2.309.889	2.657.981	2.163.685	494.295	192.490
	01			Personal de Planta	985.164	955.164	808.543	146.621	98.664
		001		Sueldos y Sobresueldos	780.564	755.064	650.907	104.157	73.917
		001		Sueldos base	196.064	186.064	174.930	11.134	15.821
		002		Asignación de Antigüedad	25.000	25.000	17.234	7.766	1.586
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	25.000	25.000	17.234	7.766	1.586
		003		Asignación Profesional	50.000	50.000	46.144	3.856	4.199
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	50.000	50.000	46.144	3.856	4.199
		004		Asignación de Zona	40.000	40.000	36.735	3.265	3.322
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	40.000	40.000	36.735	3.265	3.322
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	200.000	194.500	181.317	13.183	16.484
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	200.000	194.500	181.317	13.183	16.484
		009		Asignaciones Especiales	26.000	26.000	21.230	4.770	1.911
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	26.000	26.000	21.230	4.770	1.911
		014		Asignaciones Compensatorias	130.000	120.000	90.013	29.987	11.196
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	60.000	50.000	37.610	12.390	3.402
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	20.000	20.000	13.172	6.828	1.198
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	30.000	30.000	26.587	3.413	2.419
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	20.000	20.000	12.643	7.357	4.178
		015		Asignaciones Sustitutivas	30.000	30.000	23.534	6.466	2.116
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	30.000	30.000	23.534	6.466	2.116
		019		Asignación de Responsabilidad	15.000	15.000	8.608	6.392	754
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	15.000	15.000	8.608	6.392	754
		022		Componente base asignación de Desempeño	65.000	65.000	49.205	15.795	16.350
		999		Otras Asignaciones3	3.500	3.500	1.958	1.542	178
	002			Aportes del Empleador	41.000	41.000	28.298	12.702	2.396
		001		A Servicios de Bienestar	12.000	12.000	8.747	3.253	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	29.000	29.000	19.551	9.449	2.396
	003			Asignaciones por Desempeño	68.000	68.000	49.626	18.374	16.500
		001		Desempeño Institucional	35.000	35.000	24.867	10.133	8.284
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	35.000	35.000	24.867	10.133	8.284
		002		Desempeño Colectivo	33.000	33.000	24.758	8.242	8.216
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	33.000	33.000	24.758	8.242	8.216
	004			Remuneraciones Variables	86.000	81.500	74.213	7.287	5.851

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

QUILLON

DECIMOSEXTA

CUARTO

Fecha: 28/01/2020

16:12 (gvasquez)

Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/11/2019**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
		005	Trabajos Extraordinarios	50.000	50.000	44.741	5.259	3.730
		006	Comisiones de Servicios en el País	31.500	31.500	29.472	2.028	2.121
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior	4.500	0	0	0	0
	005		Aguinaldos y Bonos	9.600	9.600	5.499	4.101	0
		001	Aguinaldos	6.000	6.000	2.686	3.314	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.500	3.500	2.686	814	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.500	2.500	0	2.500	0
		002	Bonos de Escolaridad	2.600	2.600	2.397	203	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	417	583	0
02			Personal a Contrata	394.176	589.176	537.944	51.232	63.685
	001		Sueldos y Sobresueldos	303.576	452.176	409.609	42.567	46.696
		001	Sueldos base	100.800	150.900	129.461	21.439	11.658
		002	Asignación de Antigüedad	3.480	4.480	3.623	857	351
		002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	3.480	4.480	3.623	857	351
		003	Asignación Profesional	21.600	28.600	27.122	1.478	2.174
		004	Asignación de Zona	22.200	30.200	27.182	3.018	2.443
		004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	22.200	30.200	27.182	3.018	2.443
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	70.800	86.800	83.816	2.984	7.529
		007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	70.800	86.800	83.816	2.984	7.529
		009	Asignaciones Especiales	19.080	22.080	21.264	816	1.924
		009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	19.080	22.080	21.264	816	1.924
		010	Asignación de Pérdida de Caja	120	120	97	23	10
		010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	120	120	97	23	10
		013	Asignaciones Compensatorias	43.896	66.396	59.405	6.991	7.830
		013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	23.400	30.400	27.834	2.566	2.506
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	4.680	7.680	5.997	1.683	541
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	9.816	15.316	14.983	333	1.341
		013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	6.000	13.000	10.590	2.410	3.441
		014	Asignaciones Sustitutivas	21.600	28.600	26.034	2.566	2.347
		014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	21.600	28.600	26.034	2.566	2.347
		021	Componente base asignación de Desempeño	0	34.000	31.605	2.395	10.430
	002		Aportes del Empleador	13.200	20.400	18.931	1.469	1.568
		001	A Servicios de Bienestar	3.600	6.800	6.609	191	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.600	13.600	12.322	1.278	1.568
	003		Asignaciones por Desempeño	33.600	34.400	31.846	2.554	10.449
		001	Desempeño Institucional	16.200	18.000	16.076	1.924	5.285
		001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	16.200	18.000	16.076	1.924	5.285

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2019

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	002	Desempeño Colectivo	17.400	16.400	15.770	630	5.164
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	17.400	16.400	15.770	630	5.164
	004	Remuneraciones Variables	37.320	74.320	72.942	1.378	4.972
	005	Trabajos Extraordinarios	22.800	52.800	52.071	729	3.104
	006	Comisiones de Servicios en el País	14.400	21.400	20.871	529	1.869
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	120	120	0	120	0
	005	Aguinaldos y Bonos	6.480	7.880	4.615	3.265	0
	001	Aguinaldos	4.560	4.960	2.658	2.302	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.280	2.680	2.605	75	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.280	2.280	53	2.227	0
	002	Bono de Escolaridad	1.140	1.540	1.480	60	0
	003	Bonos Especiales	420	20	0	20	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	420	20	0	20	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	360	1.360	476	884	0
03		Otras Remuneraciones	160.386	215.387	155.349	60.037	2.195
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	97.886	152.887	126.078	26.809	1.550
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	50.000	43.000	17.262	25.738	-72
	001	Sueldos	50.000	43.000	17.262	25.738	-72
	005	Suplencias y Reemplazos	1.500	3.500	3.042	458	0
	007	Alumnos en Práctica	3.000	3.000	1.437	1.563	0
	999	Otras	8.000	13.000	7.531	5.469	717
	999	Otras	8.000	13.000	7.531	5.469	717
04		Otras Gastos en Personal	770.163	898.254	661.849	236.405	27.946
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	77.000	77.000	53.596	23.404	4.682
	001	Dietas a Concejales	70.000	70.000	52.384	17.616	4.608
	003	Otros Gastos	7.000	7.000	1.212	5.788	74
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	693.163	821.254	608.253	213.001	23.264
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.727.304	2.638.295	2.024.785	613.510	144.796
	01	Alimentos y Bebidas	66.160	131.026	67.357	63.669	4.720
	001	Para Personas	66.160	131.026	67.357	63.669	4.720
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	16.300	63.428	41.117	22.311	561
	001	Textiles y Acabados Textiles	0	8.806	7.934	872	286
	002	Vestuarios Accesorios y Prendas de Vestir	16.300	53.452	32.142	21.310	275
	003	Calzados	0	1.170	1.041	129	0
	03	Combustibles y Lubricantes	85.265	100.325	80.921	19.404	0
	001	Para Vehículos	83.065	99.456	80.710	18.746	0
	003	Para Calefacción	700	199	91	108	0
	999	Para Otros	1.500	670	120	550	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	94.199	177.363	89.774	87.589	9.849
	001	Materiales de Oficina	27.345	33.253	21.995	11.258	429
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	400	400	0	400	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2019

Clasificador					Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación					
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	300	500	400	100	200
	007			Materiales y Útiles de Aseo	4.000	8.232	5.535	2.697	933
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	300	300	0	300	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.230	9.970	6.527	3.443	523
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000	3.070	821	2.249	102
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	15.000	42.118	18.116	24.002	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	1.050	33	1.017	33
	013			EQUIPOS MENORES	5.965	7.875	5.639	2.236	249
	999			Otros	33.659	70.595	30.709	39.886	7.380
05				Servicios Básicos	313.180	313.180	266.295	46.885	15.041
	001			Electricidad	230.000	227.000	202.091	24.909	9.770
	002			Agua	30.000	32.000	23.069	8.931	0
	003			Gas	300	500	345	155	241
	004			Correo	4.500	4.500	2.712	1.788	0
	005			Telefonía Fija	3.800	3.100	1.084	2.016	158
	006			Telefonía Celular	16.000	15.700	15.398	302	2.006
	007			Acceso a Internet	1.680	2.680	1.314	1.366	110
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	3.900	4.700	4.256	444	0
	999			Otros	23.000	23.000	16.026	6.974	2.756
06				Mantenimiento y Reparaciones	66.470	129.356	80.743	48.613	25.269
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.500	11.206	1.181	10.026	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	52.300	37.900	14.400	10.486
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	470	470	225	245	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	30.000	55.849	40.558	15.291	14.783
	999			Otros	1.500	9.531	880	8.651	0
07				Publicidad y Difusión	70.610	146.238	57.358	88.880	1.988
	001			Servicios de Publicidad	25.500	16.150	11.750	4.400	297
	002			Servicios de Impresión	24.850	15.183	6.642	8.541	1.489
	999			Otros	20.260	114.905	38.966	75.939	202
08				Servicios Generales	784.480	1.107.029	998.350	108.679	76.101
	001			Servicios de Aseo	390.000	381.000	377.797	3.203	29.451
	003			Servicios de Mantención de Jardines	128.100	238.100	236.289	1.811	18.800
	004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	15.000	320	0	320	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.800	6.800	3.005	3.795	1
	009			Servicios de Pago y Cobranza	23.000	23.000	7.342	15.658	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	800	1.300	624	676	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	100.750	172.920	111.936	60.984	14.000
	999			Otros	120.030	283.589	261.357	22.232	13.849

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

QUILLON

DECIMOSEXTA

CUARTO

Fecha: 28/01/2020

16:12 (gvasquez)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2019

Clasificador					Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación					
	09			Arriendos	138.040	277.950	190.144	87.806	10.193
	002			Arriendo de Edificios	39.140	39.140	30.497	8.643	0
	003			Arriendo de Vehículos	22.540	29.270	16.990	12.280	3.756
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	28.460	30.610	25.575	5.035	2.026
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	3.000	3.000	1.934	1.066	0
	999			Otros	44.900	175.930	115.148	60.782	4.411
	10			Servicios Financieros y de Seguros	25.000	40.000	24.015	15.985	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	25.000	40.000	24.015	15.985	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	26.100	26.100	18.982	7.118	1.015
	002			Cursos de Capacitación	26.100	26.100	18.982	7.118	1.015
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.500	126.300	109.731	16.569	60
	002			Gastos Menores	25.000	25.000	25.165	-165	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	46.650	37.875	8.775	1.060
	004			Intereses, Multas y Recargos	5.000	14.800	10.820	3.980	0
	005			Derechos y Tasas	700	1.700	1.084	616	0
	999			Otros	800	38.150	34.787	3.363	-1.000
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	1	20.001	0	20.001	0
	01			Prestaciones Previsionales	1	20.001	0	20.001	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	1	20.001	0	20.001	0
24				C x P Transferencias Corrientes	985.966	1.322.938	1.109.670	213.268	45.300
	01			Al Sector Privado	378.674	635.745	487.917	147.828	30.210
	004			Organizaciones Comunitarias ¹	80.000	200.200	180.168	20.032	0
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	15.200	0	0	0	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	215.200	317.490	233.235	84.255	22.095
	008			Premios y Otros ¹	38.630	59.610	24.134	35.476	5.527
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	29.644	58.445	50.380	8.065	2.588
	03			A Otras Entidades Públicas	607.292	687.193	621.753	65.439	15.090
	080			A las Asociaciones ¹	8.000	4.000	3.800	200	0
	002			A Otras Asociaciones ¹	8.000	4.000	3.800	200	0
	090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	262.000	348.000	327.319	20.681	0
	001			Aporte Año Vigente ¹	260.000	346.000	325.920	20.080	0
	002			Aporte Otros Años ¹	2.000	2.000	1.399	601	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	3.000	7.900	7.261	639	90
	001			Multas Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695, Equipos de Registro	3.000	5.050	4.496	554	90
	002			Multas Art. 14 N° 6 Ley N° 18695. Multa TAG	0	2.850	2.765	85	0
	099			A Otras Entidades Públicas ¹	25.292	18.393	18.374	19	0
	100			A Otras Municipalidades	4.000	0	0	0	0
	101			A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	305.000	308.900	265.000	43.900	15.000
	001			A Educación ¹	100.000	103.900	100.000	3.900	0
	002			A Salud ¹	200.000	200.000	165.000	35.000	15.000
	003			A Cementerios ¹	5.000	5.000	0	5.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2019

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
26				C x P Otros Gastos Corrientes	1	29.051	29.050	1	1.300
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	29.050	29.050	0	1.300
	04			Aplicación Fondos de Terceros	1	1	0	1	0
	999			Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	1	1	0	1	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	141.121	537.105	356.278	180.827	7.909
	01			Terrenos	1	7.001	6.000	1.001	0
	03			Vehículos	40.000	247.777	206.686	41.091	0
	04			Mobiliario y Otros	13.650	37.450	20.456	16.994	547
	05			Máquinas y Equipos	14.850	24.350	10.641	13.709	1.780
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.950	3.450	0	3.450	0
		999		Otras	12.900	20.900	10.641	10.259	1.780
	06			Equipos Informáticos	50.590	103.722	52.044	51.678	1.943
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	49.590	102.402	51.559	50.843	1.943
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000	1.320	484	836	0
	07			Programas Informáticos	15.100	24.400	11.569	12.831	0
		001		Programas Computacionales	10.400	19.700	10.030	9.670	0
		002		Sistema de Información	4.700	4.700	1.539	3.161	0
	99			Otros Activos no Financieros	6.930	92.405	48.882	43.523	3.640
30				C x P Adquisición de Activos Financieros	1	1	0	1	0
	01			Compra de Títulos y Valores	1	1	0	1	0
	999			Otros	1	1	0	1	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	885.100	2.745.636	784.691	1.960.945	17.543
	01			Estudios Básicos	15.000	15.000	13.835	1.165	0
		002		Consultorías	15.000	15.000	13.835	1.165	0
	02			Proyectos	870.100	2.730.636	770.856	1.959.780	17.543
		002		Consultorías	45.000	102.252	55.294	46.958	1.000
		004		Obras Civiles	825.100	2.628.384	715.562	1.912.822	16.543
32				C x P Préstamos	1	1	0	1	0
	02			Hipotecarios	1	1	0	1	0
33				C x P Transferencias de Capital	1	1	0	1	0
	01			Al Sector Privado	1	1	0	1	0
34				C x P Servicio de la Deuda	39.841	191.341	174.986	16.355	336
	07			Deuda Flotante	39.841	191.341	174.986	16.355	336
35				SALDO FINAL DE CAJA	1	11.280	0	11.280	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

QUILLON

DECIMOSEXTA

CUARTO

Fecha: 28/01/2020

16:12 (gvasquez)

Pág. 7

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/11/2019**

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
				TOTALES	6.089.227	10.153.631	6.643.145	3.510.485
								409.674