

I. Municipalidad de Quillota

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2015

REGION:

TRIMESTRE:

MES:

CLASIFICADOR						PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA
Sub	Item	Asig	Sub	Sub	DENOMINACION	(M \$)	(M \$)	(M \$)
215					ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	13.202.655	14.047.192	9.615.871
21521					C X P GASTOS EN PERSONAL	5.233.029	5.367.263	3.779.999
21521	01				PERSONAL DE PLANTA	1.992.695	1.991.695	1.389.925
21521	01	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.485.393	1.484.146	1.067.190
21521	01	001	001		SUELDOS BASES	451.413	451.166	322.965
21521	01	001	002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	37.655	37.655	27.627
21521	01	001	007		ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	491.658	490.044	354.459
21521	01	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	59.487	59.487	42.368
21521	01	001	010		ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	1.080	1.080	933
21521	01	001	011		ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	925	1.539	1.023
21521	01	001	014		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	213.479	213.479	153.203
21521	01	001	015		ASIGNACIONES SUSTITUTITAS	69.823	69.823	49.902
21521	01	001	019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6.871	6.871	5.127
21521	01	001	022		COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	151.005	151.005	108.036
21521	01	001	025		ASIGNACION ARTICULO 1, LEY Nº 19.112	1.068	1.068	816
21521	01	001	028		ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	929	929	730
21521	01	002			APORTES DEL EMPLEADOR	56.246	56.246	42.275
21521	01	002	001		A SERVICIOS DE BIENESTAR	21.420	21.420	16.610
21521	01	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	34.826	34.826	25.665
21521	01	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	159.211	159.211	114.048
21521	01	003	001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	154.630	84.630	58.772
21521	01	003	002		DESEMPEÑO COLECTIVO	0	70.000	51.857
21521	01	003	003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4.581	4.581	3.418
21521	01	004			REMUNERACIONES VARIABLES	229.254	229.254	140.636
21521	01	004	005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	193.645	193.645	126.410
21521	01	004	006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24.170	24.170	13.683

21521	01	004	007		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	11.439	11.439	543
21521	01	005			AGUINALDOS Y BONOS	62.591	62.838	25.777
21521	01	005	001		AGUINALDOS	11.149	11.149	6.421
21521	01	005	002		BONOS DE ESCOLARIDAD	7.052	7.299	7.299
21521	01	005	003		BONOS ESPECIALES	42.822	42.822	10.620
21521	01	005	004		BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.568	1.568	1.437
21521	02				PERSONAL A CONTRATA	549.342	547.342	375.354
21521	02	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	412.381	410.231	292.313
21521	02	001	001		SUELDOS BASES	140.642	140.492	97.658
21521	02	001	002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	5.100	5.100	4.062
21521	02	001	007		ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	114.284	112.284	84.099
21521	02	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	21.856	21.856	14.656
21521	02	001	010		ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	463	463	256
21521	02	001	011		ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	925	925	665
21521	02	001	013		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	59.243	59.243	42.389
21521	02	001	014		Asignaciones Sustitutivas	25.793	25.793	17.484
21521	02	001	021		COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	44.075	44.075	31.044
21521	02	002			APORTES DEL EMPLEADOR	17.785	17.785	12.831
21521	02	002	001		A SERVICIOS DE BIENESTAR	6.840	6.840	5.390
21521	02	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.945	10.945	7.441
21521	02	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	45.133	45.133	31.789
21521	02	003	001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	45.133	25.133	16.888
21521	02	003	002		DESEMPEÑO COLECTIVO	0	20.000	14.901
21521	02	004			REMUNERACIONES VARIABLES	52.191	52.191	30.297
21521	02	004	005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	46.868	46.868	27.407
21521	02	004	006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4.338	4.338	2.890
21521	02	004	007		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	985	985	0
21521	02	005			AGUINALDOS Y BONOS	21.852	22.002	8.124
21521	02	005	001		AGUINALDOS	4.063	4.063	2.178
21521	02	005	002		BONO DE ESCOLARIDAD	1.670	1.794	1.794
21521	02	005	003		BONOS ESPECIALES	15.622	15.622	3.630
21521	02	005	004		BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	497	524	523
21521	03				OTRAS REMUNERACIONES	84.259	81.999	62.042
21521	03	001			HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	59.540	43.746	30.899
21521	03	005			SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5.819	10.063	10.063
21521	03	007			ALUMNOS EN PRÁCTICA	18.900	14.656	8.360
21521	03	999			OTRAS	0	13.534	12.720
21521	04				OTRAS GASTOS EN PERSONAL	2606733	2.746.227	1.952.680
21521	04	003			DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	64.362	64.362	45.738
21521	04	003	001		DIETAS DE CONCEJALES	52.650	52.650	38.972

21521	04	003	002		GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	7.000	7.000	3.329
21521	04	003	003		OTROS GASTOS	4.712	4.712	3.437
21521	04	004			PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2.542.371	2.681.865	1.906.942
21522					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.416.186	4.571.487	3.150.672
21522	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	44.234	59.760	24.387
21522	01	001			PARA PERSONAS	41.956	54.224	20.930
21522	01	002			PARA ANIMALES	2.278	5.536	3.457
21522	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	33.059	36.059	11.606
21522	02	001			TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	310	2.016	1.765
21522	02	002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	32.549	33.879	9.817
21522	02	003			CALZADO	200	163	23
21522	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74.691	74.691	30.932
21522	03	001			PARA VEHÍCULOS	73.991	73.991	30.932
21522	03	003			PARA CALEFACCIÓN	700	700	0
21522	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	268.071	276.424	106.726
21522	04	001			MATERIALES DE OFICINA	35.931	40.472	20.339
21522	04	002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	11.134	18.071	1.361
21522	04	003			PRODUCTOS QUÍMICOS	9.296	9.296	1.137
21522	04	004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14.971	24.572	3.086
21522	04	005			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	161	30	0
21522	04	006			FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	4.480	3.425	0
21522	04	007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	26.396	19.332	12.510
21522	04	008			MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.981	2.266	202
21522	04	009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	24.948	27.900	8.686
21522	04	010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	108.457	64.649	30.194
21522	04	011			REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	7.378	10.379	8.380
21522	04	012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	2.564	4.775	208
21522	04	013			EQUIPOS MENORES	7.663	10.061	6.725
21522	04	014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	1.344	1.460	61
21522	04	015			PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2.383	2.100	1.567
21522	04	999			OTROS	8.984	37.634	12.270
21522	05				SERVICIOS BÁSICOS	831.544	841.665	660.280
21522	05	001			ELECTRICIDAD	663.210	660.740	545.475
21522	05	002			AGUA	22.655	30.625	25.010
21522	05	003			GAS	10.857	13.977	4.117
21522	05	004			CORREO	8.419	8.419	5.290
21522	05	005			TELEFONÍA FIJA	63.410	62.269	37.694
21522	05	006			TELEFONÍA CELULAR	44.888	44.443	29.492
21522	05	007			ACCESO A INTERNET	11.626	13.182	8.307
21522	05	008			ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	3.222	4.218	3.683

21522	05	009			OTROS	3.257	3.791	1.211
21522	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	101.615	122.114	75.765
21522	06	001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	15.718	33.856	10.094
21522	06	002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	26.943	20.747	14.628
21522	06	003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	500	83
21522	06	004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.115	1.453	751
21522	06	005			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	60	560	0
21522	06	006			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47.326	62.639	48.972
21522	06	007			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.734	1.121	800
21522	06	999			OTROS	5.719	1.239	437
21522	07				PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	129.248	139.088	72.574
21522	07	001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	87.247	99.413	49.300
21522	07	002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	40.934	37.768	23.274
21522	07	003			SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	460	460	0
21522	07	999			OTROS	607	1.447	0
21522	08				SERVICIOS GENERALES	2.495.301	2.541.279	1.888.006
21522	08	001			SERVICIOS DE ASEO	909.889	915.277	734.631
21522	08	002			SERVICIOS DE VIGILANCIA	11.309	11.309	9.159
21522	08	003			SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	504.000	504.000	375.005
21522	08	004			CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	109.740	109.740	83.542
21522	08	005			CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	51.138	51.138	48.844
21522	08	006			CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	0	6.934	6.934
21522	08	007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	21.748	17.968	6.550
21522	08	008			SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	11.400	9.806	994
21522	08	010			SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	149	149	42
21522	08	011			SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	72.011	93.711	8.039
21522	08	999			OTROS	803.917	821.246	614.266
21522	09				ARRIENDOS	341.813	351.479	211.847
21522	09	002			ARRIENDO DE EDIFICIOS	168.383	176.527	128.516
21522	09	003			ARRIENDO DE VEHÍCULOS	22.802	24.350	10.497
21522	09	005			ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	34.655	34.743	18.513
21522	09	006			ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	6.651	6.651	4.427
21522	09	999			OTROS	109.322	109.208	49.895
21522	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	28.273	28.273	20.161
21522	10	002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	28.273	28.181	20.069
21522	10	099			OTROS	0	92	92
21522	11				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.868	55.737	23.941
21522	11	001			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7.580	38.831	13.137
21522	11	002			CURSOS DE CAPACITACIÓN	12.520	14.382	8.876
21522	11	003			SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.768	1.906	1.638

21522	11	999			OTROS	0	618	290
21522	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	46.469	44.919	24.452
21522	12	002			GASTOS MENORES	39.018	35.608	19.041
21522	12	003			GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	3.000	1.000	0
21522	12	005			DERECHOS Y TASAS	2.899	6.699	5.389
21522	12	006			CONTRIBUCIONES	42	42	21
21522	12	999			OTROS	1.510	1.570	1
21523					C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	85.500	95.193	28.924
21523	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	85.500	85.500	19.231
21523	01	004			DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	85.500	85.500	19.231
21523	03				PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	9.693	9.693
21523	03	001			INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	9.693	9.693
21524					C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.268.144	2.511.797	1.576.219
21524	01				AL SECTOR PRIVADO	265.591	434.462	297.597
21524	01	001			FONDOS DE EMERGENCIA	5.564	8.564	5.845
21524	01	004			ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	75.487	126.021	95.021
21524	01	006			VOLUNTARIADO	45.150	73.806	31.195
21524	01	008			PREMIOS Y OTROS	71.475	30.941	23.011
21524	01	999			OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	67.915	195.130	142.525
21524	03				A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.002.553	2.077.335	1.278.622
21524	03	002			A LOS SERVICIOS DE SALUD	4.000	4.094	508
21524	03	002	001		MULTA LEY DE ALCOHOLES	4.000	4.094	508
21524	03	080			A LAS ASOCIACIONES	10.800	10.800	8.696
21524	03	080	001		A LAS ASOCIACIONES CHILENAS DE MUNICIPALIDADES	10.800	10.800	8.696
21524	03	090			AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	968.750	976.896	785.076
21524	03	090	001		APORTE AÑO VIGENTE	968.750	976.896	785.076
21524	03	092			AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	16.000	27.397	22.406
21524	03	092	001		MULTAS ART.14, N°6, INC. 1° LEY N°18.695- EQUIPOS DE REGISTRO	16.000	12.611	12.611
21524	03	092	002		MULTAS ART.14, N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MULTAS TAG	0	14.786	9.795
21524	03	099			A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	15.709	15.709	1.041
21524	03	100			A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	1.730	1.730
21524	03	101			A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	941.000	946.168	440.000
21524	03	101	001		A EDUCACION	541.000	541.000	230.000
21524	03	101	002		A SALUD	400.000	405.168	210.000
21525					C X P ÍNTEGROS AL FISCO	22	104	82
21525	01				IMPUESTOS	22	104	82
21526					C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	13.900	21.718	13.617
21526	01				DEVOLUCIONES	9.500	11.109	4.964
21526	02				COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	400	6.550	6.150
21526	04				APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	4.000	4.059	2.503

21526	04	001			ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	4.000	4.059	2.503
21529					C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	797.066	839.129	501.132
21529	01				TERRENOS	629.500	629.500	383.192
21529	03				VEHÍCULOS	8.000	46.994	0
21529	04				MOBILIARIO Y OTROS	11.594	14.694	4.488
21529	05				MÁQUINAS Y EQUIPOS	17.564	16.570	4.116
21529	05	001			MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.945	5.020	1.014
21529	05	002			MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	1.630	2.412	0
21529	05	999			OTRAS	8.989	9.138	3.102
21529	06				EQUIPOS INFORMÁTICOS	19.808	20.771	5.370
21529	06	001			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	19.808	20.771	5.370
21529	07				PROGRAMAS INFORMÁTICOS	110.600	110.600	103.967
21529	07	001			PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.600	2.600	0
21529	07	002			SISTEMA DE INFORMACIÓN	108.000	108.000	103.967
21531					C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	100.000	413.551	340.983
21531	02				PROYECTOS	100.000	413.551	340.983
21531	02	002			CONSULTORÍAS	46.000	113.989	73.866
21531	02	004			OBRAS CIVILES	54.000	290.029	257.665
21531	02	999			OTROS GASTOS	0	9.532	9.451
21533					C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.000	57.594	57.594
21533	03				A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	43.000	57.594	57.594
21533	03	001			A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	43.000	57.594	57.594
21533	03	001	001		PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	43.000	44.844	44.844
21533	03	001	004		PROYECTOS URBANOS	0	12.750	12.750
21534					C X P SERVICIO DE LA DEUDA	245.808	169.358	166.650
21534	07				DEUDA FLOTANTE	245.808	169.358	166.650

VALPARAISO

3
Septiembre

SALDO PRESUPUESTARI O
(M \$)
4.431.322
1.587.264
601.770
416.956
128.201
10.028
135.585
17.119
147
516
60.276
19.921
1.744
42.969
252
199
13.971
4.810
9.161
45.163
25.858
18.143
1.163
88.618
67.235
10.487

10.896
37.061
4.728
0
32.202
131
171.988
117.918
42.834
1.038
28.185
7.200
207
260
16.854
8.309
13.031
4.954
1.450
3.504
13.344
8.245
5.099
21.894
19.461
1.448
985
13.878
1.885
0
11.992
1
19.957
12.847
0
6.296
814
793.547
18.624
13.678

3.671
1.275
774.923
1.420.815
35.373
33.294
2.079
24.453
251
24.062
140
43.759
43.059
700
169.698
20.133
16.710
8.159
21.486
30
3.425
6.822
2.064
19.214
34.455
1.999
4.567
3.336
1.399
533
25.364
181.385
115.265
5.615
9.860
3.129
24.575
14.951
4.875
535

2.580
46.349
23.762
6.119
417
702
560
13.667
321
802
66.514
50.113
14.494
460
1.447
653.273
180.646
2.150
128.995
26.198
2.294
0
11.418
8.812
107
85.672
206.980
139.632
48.011
13.853
16.230
2.224
59.313
8.112
8.112
0
31.796
25.694
5.506
268

328
20.467
16.567
1.000
1.310
21
1.569
66.269
66.269
66.269
0
0
935.578
136.865
2.719
31.000
42.611
7.930
52.605
798.713
3.586
3.586
2.104
2.104
191.820
191.820
4.991
0
4.991
14.668
0
506.168
311.000
195.168
22
22
8.101
6.145
400
1.556

1.556
337.997
246.308
46.994
10.206
12.454
4.006
2.412
6.036
15.401
15.401
6.633
2.600
4.033
72.568
72.568
40.123
32.364
81
0
0
0
0
0
2.708
2.708