

MUNICIPALIDAD	QUILLOTA
REGION	VALPARAISO
TRIMESTRE	2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUPUEST O VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)	% Gasto Vs. Presu-Vigente
SUBT.	ITEM	ASIG							
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2			PASIVOS	11.666.900	11.897.200	5.301.603	6.595.597	392.799	44,56%
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	3.936.482	3.966.479	1.861.971	2.104.508		46,94%
21521	01		PERSONAL DE PLANTA	1.575.731	1.581.731	732.949	848.782		46,34%
21521	01	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.221.158	1.221.158	554.670	666.488		45,42%
21521	01	002	APORTES DEL EMPLEADOR	47.825	47.825	27.153	20.672		56,78%
21521	01	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	115.154	115.154	52.207	62.947		45,34%
21521	01	004	REMUNERACIONES VARIABLES	165.317	165.317	85.005	80.312		51,42%
21521	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	26.277	32.277	13.914	18.363		43,11%
21521	02		PERSONAL A CONTRATA	376.352	378.472	190.011	188.461		50,20%
21521	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	293.338	293.338	147.104	146.234		50,15%
21521	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	13.672	13.672	6.302	7.370		46,10%
21521	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	26.449	26.449	14.176	12.273		53,60%
21521	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	34.695	34.695	18.471	16.224		53,24%
21521	02	005	AGUINALDOS Y BONOS	8.198	10.318	3.958	6.360		38,36%
21521	03		OTRAS REMUNERACIONES	82.830	82.950	40.859	42.091		49,26%
21521	03	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	60.480	53.880	25.127	28.753		46,63%
21521	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	15.000	14.646	6.775	7.871		46,26%
21521	03	007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	7.350	14.424	8.958	5.466		62,10%
21521	04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	1.901.569	1.923.326	898.152	1.025.174		46,70%
21521	04	003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	63.317	63.317	33.887	29.430		53,52%
21521	04	004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.838.252	1.860.009	864.266	995.743		46,47%
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.323.424	4.337.358	1.761.800	2.575.558	340.837	40,62%
21522	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	45.800	50.800	12.845	37.955	1.928	25,28%
21522	01	001	PARA PERSONAS	39.100	39.100	10.684	28.416	1.928	27,32%
21522	01	002	PARA ANIMALES	6.700	11.700	2.161	9.539		18,47%
21522	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	37.800	37.800	1.229	36.571	1.129	3,25%
21522	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300	300		300		0,00%
21522	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	35.500	35.500	1.041	34.459	941	2,93%
21522	02	003	CALZADO	2.000	2.000	188	1.812	188	9,41%

MUNICIPALIDAD	QUILLOTA
REGION	VALPARAISO
TRIMESTRE	2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUPUEST O VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE	% Gasto Vs.
SUBT.	ITEM	ASIG		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Presu-Vigente
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
21522	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98.300	98.300	20.116	78.184		20,46%
21522	03	001	PARA VEHÍCULOS	95.150	95.150	20.116	75.034		21,14%
21522	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.150	2.150		2.150		0,00%
21522	03	003	PARA CALEFACCIÓN	500	500		500		0,00%
21522	03	999	PARA OTROS	500	500		500		0,00%
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	276.699	278.199	118.651	159.548	29.637	42,65%
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	46.000	45.000	24.681	20.319	829	54,85%
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	10.500	8.500	3.128	5.372	2.978	36,80%
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	16.000	16.000	3.040	12.960		19,00%
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.500	13.500	4.649	8.851	777	34,44%
21522	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1.400	1.400		1.400		0,00%
21522	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	4.400	4.400	113	4.287		2,56%
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	26.000	26.000	12.078	13.922	5.062	46,45%
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.500	2.500	427	2.073		17,09%
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	26.000	26.000	9.346	16.654	335	35,95%
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	63.100	65.100	37.827	27.273	10.506	58,11%
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	10.000	11.000	9.419	1.581	5.017	85,63%
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	33.799	31.299	1.715	29.584	158	5,48%
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	7.400	7.400	5.189	2.211	1.660	70,12%
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	100	100		100		0,00%
21522	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.500	1.500	961	539	543	64,10%
21522	04	999	OTROS	18.500	18.500	6.077	12.423	1.772	32,85%
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	1.027.500	1.027.500	348.416	679.084	38.060	33,91%
21522	05	001	ELECTRICIDAD	856.000	856.000	270.539	585.461	37.300	31,61%
21522	05	002	AGUA	34.600	34.600	16.072	18.528	39	46,45%
21522	05	003	GAS	11.310	11.310	4.391	6.919	96	38,82%
21522	05	004	CORREO	8.200	8.200	4.696	3.504		57,27%
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	54.000	54.000	26.369	27.631	358	48,83%
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	47.500	47.500	18.520	28.980	266	38,99%
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	11.000	11.000	5.641	5.359		51,28%
21522	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2.500	2.500	1.469	1.031		58,77%
21522	05	009	OTROS	2.390	2.390	719	1.671		30,09%

MUNICIPALIDAD	QUILLOTA
REGION	VALPARAISO
TRIMESTRE	2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUPUEST O VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)	% Gasto Vs. Presu-Vigente
SUBT.	ITEM	ASIG							
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	113.525	113.525	19.225	94.300	1.401	16,93%
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	19.000	16.299	664	15.635		4,08%
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	35.000	35.000	2.101	32.899		6,00%
21522	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	200	200		200		0,00%
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	3.000	57	2.943		1,90%
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52.825	53.026	15.854	37.172	1.401	29,90%
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000	4.574	105	4.470		2,28%
21522	06	999	OTROS	1.000	1.426	444	982		31,15%
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	70.850	74.065	36.456	37.609	11.171	49,22%
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	39.650	44.852	19.031	25.821	6.440	42,43%
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	30.500	29.214	17.425	11.789	4.731	59,65%
21522	07	003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	500					
21522	07	999	OTROS	200					
21522	08		SERVICIOS GENERALES	2.161.318	2.153.015	1.050.244	1.102.771	226.331	48,78%
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	857.300	848.997	421.493	427.504	71.357	49,65%
21522	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10.600	30.600	6.885	23.715	328	22,50%
21522	08	003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	347.616	347.616	179.928	167.688		51,76%
21522	08	004	CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	78.624	78.624	37.133	41.491		47,23%
21522	08	005	CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	52.128	52.128	24.659	27.469	7.024	47,31%
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	17.600	19.315	9.116	10.199	241	47,20%
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.600	1.600	441	1.159		27,56%
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.050	1.050	141	909	32	13,47%
21522	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	159.500	137.785	35.535	102.250		25,79%
21522	08	999	OTROS	635.300	635.300	334.912	300.388	147.349	52,72%
21522	09		ARRIENDOS	382.182	382.182	116.717	265.465	30.831	30,54%
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	223.382	223.382	61.200	162.182	14.683	27,40%
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	23.000	23.000	4.425	18.575	1.310	19,24%
21522	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		1.999		1.999		0,00%
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	15.000	14.600	6.873	7.727	3.918	47,08%
21522	09	006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000	3.400	3.397	3	3.397	99,91%
21522	09	999	OTROS	117.800	115.801	40.822	74.979	7.522	35,25%

MUNICIPALIDAD	QUILLOTA
REGION	VALPARAISO
TRIMESTRE	2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUPUEST O VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)	% Gasto Vs. Presu-Vigente
SUBT.	ITEM	ASIG							
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	35.050	35.050	16.715	18.335	350	47,69%
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	35.050	35.050	16.715	18.335	350	47,69%
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.000	42.456	10.423	32.034		24,55%
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15.000	28.956	6.620	22.336		22,86%
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	13.000	10.500	3.326	7.174		31,68%
21522	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3.000	3.000	477	2.523		15,89%
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43.400	44.465	10.763	33.702		24,21%
21522	12	002	GASTOS MENORES	33.300	34.365	9.881	24.485		28,75%
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	5.800	5.800		5.800		0,00%
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	1.000		1.000		0,00%
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	2.000	2.000	567	1.433		28,34%
21522	12	006	CONTRIBUCIONES	1.000	1.000	89	911		8,92%
21522	12	999	OTROS	300	300	227	73		75,54%
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	57.306	13.194	738	12.456	0	5,59%
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	57.306	13.194	738	12.456		5,59%
21523	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	57.306	13.194	738	12.456		5,59%
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.418.095	2.566.423	1.068.429	1.497.994	8.765	41,63%
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	439.600	471.706	92.144	379.562	8.541	19,53%
21524	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	24.000	24.000	8.541	15.459	8.541	35,59%
21524	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	174.000	174.000	32.683	141.317		18,78%
21524	01	006	VOLUNTARIADO	50.000	67.411	13.680	53.731		20,29%
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	19.500	19.665	9.444	10.221		48,03%
21524	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	172.100	186.630	27.796	158.834		14,89%
21524	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.978.495	2.094.716	976.285	1.118.432	224	46,61%
21524	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	3.000	3.209	2.467	742		76,88%
21524	03	080	A LAS ASOCIACIONES	7.245	7.245	2.281	4.964		31,49%
21524	03	090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	731.250	737.219	541.218	196.002		73,41%
21524	03	092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	10.000	11.856	11.856	0		100,00%
21524	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7.000	7.000	960	6.040		13,72%
21524	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	20.000	43.989	14.427	29.562		32,80%
21524	03	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	1.200.000	1.284.199	403.075	881.123	224	31,39%
21525			C X P ÍNTEGROS AL FISCO	100	100	0	100	0	0,00%
21525	01		IMPUESTOS	100	100		100		0,00%

MUNICIPALIDAD	QUILLOTA
REGION	VALPARAISO
TRIMESTRE	2

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUPUEST O VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)	% Gasto Vs. Presu-Vigente
SUBT.	ITEM	ASIG							
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	8.993	10.438	8.658	1.780	76	82,95%
21526	01		DEVOLUCIONES	6.000	6.000	5.400	600	76	90,00%
21526	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	693	693		693		0,00%
21526	04		APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	2.300	3.745	3.258	487		86,99%
21526	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	2.200	3.645	3.258	387		89,38%
21526	04	999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	100	100		100		0,00%
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.500	70.500	26.723	43.777	8.266	37,91%
21529	03		VEHÍCULOS	15.000	15.000		15.000		0,00%
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	10.200	10.200	3.174	7.026	441	31,12%
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	8.800	16.300	10.328	5.972	5.950	63,36%
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	7.950	5.950	2.000	5.950	74,84%
21529	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.500	5.550	2.328	3.222		41,94%
21529	05	999	OTRAS	4.300	2.800	2.051	749		73,24%
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.500	20.500	9.829	10.671	1.875	47,95%
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	19.500	19.500	9.829	9.671	1.875	50,41%
21529	06	002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1.000	1.000		1.000		0,00%
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	6.000	8.500	3.392	5.109		39,90%
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	6.000					
21529	07	002	SISTEMA DE INFORMACIÓN		8.500	3.392	5.109		39,90%
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	412.000	447.287	95.808	351.479	0	21,42%
21531	02		PROYECTOS	412.000	447.287	95.808	351.479		21,42%
21531	02	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		46		46		0,00%
21531	02	002	CONSULTORÍAS	50.000	50.000	5.165	44.835		10,33%
21531	02	003	TERRENOS	162.000	162.000	32.555	129.445		20,10%
21531	02	004	OBRA CIVILES	185.000	220.160	58.087	162.072		26,38%
21531	02	005	EQUIPAMIENTO	15.000	15.000		15.000		0,00%
21531	02	999	OTROS GASTOS		81		81		0,00%
21533			C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000	42.157	42.156	1	0	100,00%
21533	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	30.000	42.157	42.156	1		100,00%
21533	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	30.000	42.157	42.156	1		100,00%
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	420.000	443.265	435.320	7.945	34.856	98,21%
21534	07		DEUDA FLOTANTE	420.000	443.265	435.320	7.945	34.856	98,21%
TOTALES				11.666.900	11.897.200	5.301.603	6.595.597	392.799	44,56%