

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2012

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	6.082.159	6.082.159	491.235	5.590.922	5.320
	01		Personal de Planta	4.376.084	4.376.084	363.312	4.012.772	42
		001	Sueldos y Sobresueldos	3.540.154	3.540.154	260.953	3.279.201	0
		001	Sueldos base	924.867	924.867	70.160	854.707	0
		002	Asignación de Antigüedad	134.611	134.611	8.345	126.266	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	132.856	132.856	8.199	124.657	0
		003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	1.755	1.755	146	1.609	0
		004	Asignación de Zona	296.063	296.063	20.331	275.732	0
		004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	224.226	224.226	14.445	209.781	0
		002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	70.207	70.207	5.778	64.429	0
		004	Complemento de Zona ¹	1.630	1.630	108	1.522	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.333.876	1.333.876	98.127	1.235.749	0
		007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.333.876	1.333.876	98.127	1.235.749	0
		009	Asignaciones Especiales	131.532	131.532	10.563	120.969	0
		009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	131.532	131.532	10.563	120.969	0
		010	Asignación de Pérdida de Caja	242	242	11	231	0
		010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	242	242	11	231	0
		011	Asignación de Movilización	5.047	5.047	459	4.588	0
		011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	5.047	5.047	459	4.588	0
		014	Asignaciones Compensatorias	525.350	525.350	38.331	487.019	0
		014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	191.763	191.763	14.893	176.870	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	83.084	83.084	6.818	76.266	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	201.597	201.597	16.506	185.091	0
		004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	590	590	49	541	0
		014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	48.316	48.316	65	48.251	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	162.781	162.781	12.293	150.488	0
		015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	162.781	162.781	12.293	150.488	0
		043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	25.711	25.711	2.300	23.411	0
		999	Otras Asignaciones3	74	74	33	41	0
	002		Aportes del Empleador	162.830	162.830	73.276	89.554	0
		001	A Servicios de Bienestar	62.000	62.000	60.273	1.727	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	100.830	100.830	13.003	87.827	0
	003		Asignaciones por Desempeño	288.886	288.886	2.659	286.227	0
		001	Desempeño Institucional	252.454	252.454	0	252.454	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2012**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	001	001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	252.454	252.454	0	252.454	0
	003	Desempeño Individual	36.432	36.432	2.659	33.773	0
	003	001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	25.000	25.000	1.709	23.291	0
		002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	11.432	11.432	950	10.482	0
004		Remuneraciones Variables	299.873	299.873	26.424	273.449	42
	005	Trabajos Extraordinarios	290.000	290.000	25.514	264.486	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.873	5.873	910	4.963	42
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	4.000	4.000	0	4.000	0
005		Aguinaldos y Bonos	84.341	84.341	0	84.341	0
	001	Aguinaldos	32.512	32.512	0	32.512	0
	001	001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	18.878	18.878	0	18.878	0
		002 Aguinaldo de Navidad ¹	13.634	13.634	0	13.634	0
	002	Bonos de Escolaridad	11.536	11.536	0	11.536	0
	003	Bonos Especiales	36.706	36.706	0	36.706	0
	003	001 Bono Extraordinario Anual ¹	36.706	36.706	0	36.706	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.587	3.587	0	3.587	0
02		Personal a Contrata	825.635	825.635	72.680	752.954	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	655.108	655.108	56.233	598.874	0
		001 Sueldos base	201.000	201.000	15.642	185.358	0
		002 Asignación de Antigüedad	10.746	10.746	798	9.948	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	10.746	10.746	798	9.948	0
	004	Asignación de Zona	51.414	51.414	4.379	47.034	0
	004	001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	51.414	49.186	3.128	46.057	0
		002 Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	2.228	1.251	977	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	223.000	223.000	21.760	201.240	0
	007	001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	223.000	223.000	21.760	201.240	0
	009	Asignaciones Especiales	29.000	29.000	2.245	26.755	0
	009	005 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	29.000	29.000	2.245	26.755	0
	011	Asignación de Movilización	669	669	26	643	0
	011	001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	669	669	26	643	0
	013	Asignaciones Compensatorias	108.051	108.051	9.003	99.048	0
	013	001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	39.631	39.631	3.358	36.273	0
		002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	16.859	16.859	1.583	15.276	0
		003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	41.462	41.462	3.927	37.535	0
	013	999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹	10.099	10.099	135	9.964	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2012**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
			014	Asignaciones Sustitutivas	30.174	30.174	2.380	27.794	0
			014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	3.365	2.380	985	0
			014 999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	30.174	26.809	0	26.809	0
			999	Otras Asignaciones4	1.054	1.054	0	1.054	0
		002		Aportes del Empleador	31.579	31.579	10.546	21.033	0
			001	A Servicios de Bienestar	9.909	9.909	8.767	1.142	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	21.670	21.670	1.779	19.891	0
		003		Asignaciones por Desempeño	47.085	47.085	0	47.085	0
			001	Desempeño Institucional	47.085	47.085	0	47.085	0
			001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	47.085	47.085	0	47.085	0
			004	Remuneraciones Variables	70.886	70.886	5.901	64.985	0
			005	Trabajos Extraordinarios	69.305	69.305	5.529	63.776	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	1.581	1.581	372	1.209	0
		005		Aguinaldos y Bonos	20.977	20.977	0	20.977	0
			001	Aguinaldos	9.171	9.171	0	9.171	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	6.325	6.325	0	6.325	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.846	2.846	0	2.846	0
			002	Bono de Escolaridad	2.003	2.003	0	2.003	0
			003	Bonos Especiales	8.960	8.960	0	8.960	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	8.960	8.960	0	8.960	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	843	843	0	843	0
	03			Otras Remuneraciones	470.440	470.440	47.551	422.888	4.946
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	412.000	412.000	34.241	377.759	4.946
			004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	33.440	33.440	4.308	29.131	0
			001	Sueldos	33.440	33.206	4.074	29.131	0
			002	Aportes del Empleador	0	86	86	0	0
			003	Remuneraciones Variables	0	148	148	0	0
		005		Suplencias y Reemplazos	25.000	25.000	9.002	15.998	0
	04			Otras Gastos en Personal	410.000	410.000	7.692	402.308	332
		003		Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	60.000	60.000	7.360	52.640	0
			001	Dietas de Concejales	50.000	50.000	5.022	44.978	0
			002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	10.000	10.000	2.338	7.662	0
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	350.000	350.000	332	349.668	332
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.423.090	10.423.090	699.021	9.724.071	661.310
	01			Alimentos y Bebidas	29.000	29.000	0	29.000	0
		001		Para Personas	25.000	25.000	0	25.000	0
		002		Para Animales	4.000	4.000	0	4.000	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	127.000	127.000	0	127.000	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	2.000	2.000	0	2.000	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	100.000	100.000	0	100.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

CONCEPCIÓN

OCTAVA

PRIMER

Fecha: 18/04/2012

12:28 (epa)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/01/2012**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
03	003		Calzado	25.000	25.000	0	25.000	0
			Combustibles y Lubricantes	115.484	115.484	12.000	103.484	0
	001		Para Vehículos	115.384	115.384	12.000	103.384	0
	999		Para Otros	100	100	0	100	0
04			Materiales de Uso o Consumo	231.301	231.301	5.502	225.801	1.977
	001		Materiales de Oficina	49.640	49.640	204	49.436	81
	002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	28.000	28.000	9	27.992	0
	003		Productos Químicos	10.991	10.991	0	10.991	0
	004		Productos Farmacéuticos	3.500	3.500	0	3.500	0
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	951	3.951	0	3.951	0
	006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.416	1.416	0	1.416	0
			Materiales y Útiles de Aseo	14.867	11.867	1.727	10.140	37
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	504	504	0	504	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.853	24.853	1.891	22.962	408
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	30.000	1.395	28.605	1.279
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	38.395	38.395	12	38.383	12
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.036	7.036	0	7.036	0
	013		Equipos Menores	2.368	2.368	146	2.222	53
014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	3.780	3.180	11	3.170	0	
05	015		Productos Agropecuarios y Forestales	15.000	15.000	107	14.893	107
	999		Otros	0	600	0	600	0
			Servicios Básicos	2.910.322	2.910.322	200.690	2.709.632	192.600
	001		Electricidad	2.543.430	2.543.430	176.423	2.367.007	176.000
	002		Agua	110.775	110.775	4.291	106.484	2.500
	003		Gas	43.926	43.926	2.090	41.836	2.000
	004		Correo	55.328	55.328	4.701	50.627	4.000
	005		Telefonía Fija	114.384	114.384	11.701	102.683	5.500
	006		Telefonía Celular	42.479	42.479	1.484	40.995	2.600
	06		Mantenimiento y Reparaciones	144.303	144.303	993	143.310	858
06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	111.049	111.049	107	110.942	107
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	13.284	13.284	156	13.128	21
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	350	350	0	350	0
	005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	1.204	1.204	0	1.204	0
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	458	1.058	0	1.058	0
	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	17.958	17.358	730	16.628	730
	07		Publicidad y Difusión	104.983	104.983	2.970	102.013	840
	001		Servicios de Publicidad	71.925	71.925	2.666	69.259	636

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

CONCEPCIÓN

OCTAVA

PRIMER

Fecha: 18/04/2012

12:28 (epa)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/01/2012**

Clasificador			Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig SAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	002		Servicios de Impresión	32.100	31.400	304	31.096	204
	003		Servicios de Encuadernación y Empaste	662	662	0	662	0
	999		Otros	296	996	0	996	0
08			Servicios Generales	6.011.598	6.011.598	424.625	5.586.973	418.527
	001		Servicios de Aseo	3.133.050	3.133.050	239.367	2.893.683	235.263
	002		Servicios de Vigilancia	401.890	401.890	28.543	373.347	28.543
	003		Servicios de Mantenición de Jardines	1.600.000	1.600.000	108.000	1.492.000	108.000
	004		Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	240.164	240.164	13.339	226.825	13.339
	005		Servicios de Mantención de Semáforos	197.985	197.985	15.230	182.755	15.230
	006		Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	156.000	156.000	9.212	146.788	9.212
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	24.348	24.348	454	23.894	90
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000	20.000	2.350	17.650	970
	009		Servicios de Pago y Cobranza	60.000	60.000	0	60.000	0
	010		Servicios de Suscripción y Similares	7.350	7.350	0	7.350	0
	011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	7.350	7.350	0	7.350	0
	999		Otros	163.461	163.461	8.130	155.331	7.880
09			Arriendos	344.144	344.144	32.849	311.295	27.254
	002		Arriendo de Edificios	49.847	49.847	5.197	44.650	0
	003		Arriendo de Vehículos	51.050	51.050	0	51.050	0
	004		Arriendo de Mobiliario y Otros	525	525	0	525	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	10.233	10.233	803	9.430	803
	006		Arriendo de Equipos Informáticos	195.000	195.000	9.921	185.079	9.523
	999		Otros	37.489	37.489	16.928	20.561	16.928
10			Servicios Financieros y de Seguros	29.400	29.400	0	29.400	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	29.400	29.400	0	29.400	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	41.000	41.000	238	40.762	100
	001		Estudios e Investigaciones	15.000	15.000	0	15.000	0
	002		Cursos de Capacitación	21.000	21.000	0	21.000	0
	003		Servicios Informáticos	5.000	5.000	238	4.762	100
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	334.555	334.555	19.154	315.401	19.154
	002		Gastos Menores	12.600	12.600	0	12.600	0
	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.000	25.000	2.999	22.001	2.999
	004		Intereses, Multas y Recargos	2.100	2.100	0	2.100	0
	005		Derechos y Tasas	1.050	1.050	0	1.050	0
	006		Contribuciones	22.913	22.913	0	22.913	0
	999		Otros	270.892	270.892	16.155	254.737	16.155
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	40.000	40.000	0	40.000	0
	01		Prestaciones Previsionales	40.000	40.000	0	40.000	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones	40.000	40.000	0	40.000	0
24			C x P Transferencias Corrientes	5.844.561	5.844.561	250.197	5.594.364	4.197
	01		Al Sector Privado	965.775	965.775	24.776	940.999	3.776
	001		Fondos de Emergencia ¹	30.000	30.000	0	30.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2012

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
005	240.000	240.000	20.000	220.000	0
006	10.000	10.000	0	10.000	0
007	455.775	455.775	0	455.775	0
008	80.000	80.000	1.000	79.000	0
999	150.000	150.000	3.776	146.224	3.776
03	4.878.786	4.878.786	225.421	4.653.365	421
080	5.000	5.000	0	5.000	0
001	5.000	5.000	0	5.000	0
090	2.491.976	2.491.976	0	2.491.976	0
001	2.491.976	2.491.976	0	2.491.976	0
092	44.837	44.837	0	44.837	0
001	44.837	44.837	0	44.837	0
100	36.973	36.973	421	36.552	421
101	2.300.000	2.300.000	225.000	2.075.000	0
001	800.000	800.000	100.000	700.000	0
002	1.500.000	1.500.000	125.000	1.375.000	0
25	17.300	17.300	0	17.300	0
01	17.300	17.300	0	17.300	0
26	173.420	173.420	84.172	89.248	27.500
01	18.000	18.000	0	18.000	0
02	150.000	150.000	84.154	65.846	27.482
04	5.420	5.420	18	5.402	18
001	5.420	5.420	18	5.402	18
29	300.400	300.400	23.278	277.122	0
02	280.000	280.000	23.181	256.819	0
04	5.200	5.200	0	5.200	0
05	2.200	2.200	0	2.200	0
001	200	200	0	200	0
999	2.000	2.000	0	2.000	0
06	12.000	12.000	97	11.903	0
001	12.000	12.000	97	11.903	0
07	1.000	1.000	0	1.000	0
001	1.000	1.000	0	1.000	0
31	300.000	300.000	0	300.000	0
02	300.000	300.000	0	300.000	0
004	300.000	300.000	0	300.000	0
34	1.700.000	1.700.000	1.542.000	158.001	1.188.850
07	1.700.000	1.700.000	1.542.000	158.001	1.188.850

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

CONCEPCIÓN

OCTAVA

PRIMER

Fecha: 18/04/2012
12:28 (epa)

Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2012**

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
TOTALES				24.880.930	24.880.930	3.089.903	21.791.028	1.887.177