

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/02/2012

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	6.097.159	935.816	5.161.344	9.739
	01		Personal de Planta	4.376.084	4.376.084	661.351	3.714.733	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	3.540.154	3.540.154	523.645	3.016.509	0
		001	Sueldos base	924.867	924.867	141.134	783.733	0
		002	Asignación de Antigüedad	134.611	134.611	16.896	117.715	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	16.605	116.251	0
		003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	1.755	1.755	291	1.464	0
		004	Asignación de Zona	296.063	296.063	40.948	255.115	0
		004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	224.226	224.226	29.095	195.131	0
		002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	70.207	70.207	11.638	58.569	0
		004	Complemento de Zona ¹	1.630	1.630	215	1.415	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.333.876	1.333.876	196.030	1.137.846	0
		007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.333.876	1.333.876	196.030	1.137.846	0
		009	Asignaciones Especiales	131.532	131.532	21.422	110.110	0
		009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	131.532	131.532	21.422	110.110	0
		010	Asignación de Pérdida de Caja	242	242	33	209	0
		010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	242	242	33	209	0
		011	Asignación de Movilización	5.047	5.047	919	4.128	0
		011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	5.047	5.047	919	4.128	0
		014	Asignaciones Compensatorias	525.350	525.350	76.670	448.680	0
		014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	191.763	191.763	29.960	161.803	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	83.084	83.084	13.596	69.488	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	201.597	201.597	32.897	168.700	0
		004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	590	590	98	492	0
		014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	48.316	48.316	119	48.197	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	162.781	162.781	24.960	137.821	0
		015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	162.781	162.781	24.960	137.821	0
		043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	25.711	25.711	4.600	21.111	0
		999	Otras Asignaciones3	74	74	33	41	0
	002		Aportes del Empleador	162.830	162.830	81.735	81.095	0
		001	A Servicios de Bienestar	62.000	62.000	60.273	1.727	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	100.830	100.830	21.462	79.368	0
	003		Asignaciones por Desempeño	288.886	288.886	5.318	283.568	0
		001	Desempeño Institucional	252.454	252.454	0	252.454	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/02/2012**

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	5.318	31.114	0
003 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	25.000	25.000	3.419	21.581	0
002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	11.432	11.432	1.899	9.533	0
004 Remuneraciones Variables	299.873	299.873	50.653	249.220	0
005 Trabajos Extraordinarios	290.000	290.000	49.405	240.595	0
006 Comisiones de Servicios en el País	5.873	5.873	1.248	4.625	0
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	142.915	682.721	104
001 Sueldos y Sobresueldos	655.108	654.478	118.745	535.734	0
001 Sueldos base	201.000	201.000	32.795	168.205	0
002 Asignación de Antigüedad	10.746	10.746	1.584	9.162	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	1.584	9.162	0
004 Asignación de Zona	51.414	51.430	9.183	42.248	0
004 001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	51.414	47.829	6.559	41.270	0
002 Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	3.601	2.624	978	0
007 Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	223.000	223.000	46.618	176.382	0
007 001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	223.000	223.000	46.618	176.382	0
009 Asignaciones Especiales	29.000	29.000	4.621	24.379	0
009 005 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	29.000	29.000	4.621	24.379	0
011 Asignación de Movilización	669	669	51	618	0
011 001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	669	669	51	618	0
013 Asignaciones Compensatorias	108.051	108.051	19.002	89.049	0
013 001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	39.631	39.631	7.042	32.589	0
002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	16.859	16.859	3.395	13.464	0
003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	41.462	41.462	8.430	33.032	0
013 999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹	10.099	10.099	135	9.964	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/02/2012**

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	29.528	4.891	24.637	0
			014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	5.892	4.891	1.001	0
			014 999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	30.174	23.636	0	23.636	0
			999	Otras Asignaciones4	1.054	1.054	0	1.054	0
		002		Aportes del Empleador	31.579	31.579	12.524	19.055	0
			001	A Servicios de Bienestar	9.909	9.909	8.767	1.142	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	21.670	21.670	3.757	17.913	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	71.516	11.646	59.870	104
			005	Trabajos Extraordinarios	69.305	69.935	11.092	58.843	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	1.581	1.581	554	1.027	104
		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	103.035	367.405	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	412.000	412.000	74.333	337.667	0
			004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	33.440	33.440	7.239	26.201	0
			001	Sueldos	33.440	32.970	6.769	26.201	0
			002	Aportes del Empleador	0	172	172	0	0
			003	Remuneraciones Variables	0	298	298	0	0
		005		Suplencias y Reemplazos	25.000	24.975	21.441	3.534	0
			999	Otras	0	25	22	3	0
			999	Otras	0	25	22	3	0
	04			Otras Gastos en Personal	410.000	425.000	28.515	396.485	9.635
		003		Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	60.000	60.000	7.472	52.528	0
			001	Dietas de Concejales	50.000	50.000	5.022	44.978	0
			002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	10.000	9.870	2.338	7.532	0
			003	Otros Gastos	0	130	112	18	0
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	350.000	365.000	21.043	343.957	9.635
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.423.090	10.478.090	1.513.469	8.964.625	1.131.454
	01			Alimentos y Bebidas	29.000	29.000	2.546	26.454	1.710
		001		Para Personas	25.000	25.000	2.159	22.841	1.710
		002		Para Animales	4.000	4.000	387	3.613	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	127.000	127.000	4.727	122.273	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

CONCEPCIÓN

OCTAVA

PRIMER

Fecha: 18/04/2012

12:35 (epa)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 29/02/2012**

Clasificador			Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig SAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	001		Textiles y Acabados Textiles	2.000	2.000	0	2.000	0
	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	100.000	100.000	4.727	95.273	0
03	003		Calzado	25.000	25.000	0	25.000	0
			Combustibles y Lubricantes	115.484	115.484	25.177	90.307	411
	001		Para Vehículos	115.384	115.384	25.177	90.207	411
04	999		Para Otros	100	100	0	100	0
			Materiales de Uso o Consumo	231.301	231.301	20.735	210.568	8.365
	001		Materiales de Oficina	49.640	39.640	5.516	34.124	2.170
	002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	28.000	21.900	9	21.892	0
	003		Productos Químicos	10.991	5.991	0	5.991	0
	004		Productos Farmacéuticos	3.500	3.500	25	3.475	0
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	951	2.451	0	2.451	0
	006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.416	1.416	0	1.416	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo	14.867	8.367	3.464	4.903	1.737
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	504	504	35	469	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.853	24.853	3.392	21.461	368
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	30.000	3.975	26.025	663
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	38.395	29.819	2.328	27.491	1.778
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.036	7.036	319	6.717	313
	013		Equipos Menores	2.368	35.944	146	35.798	0
	014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	3.780	3.100	11	3.090	0
05	015		Productos Agropecuarios y Forestales	15.000	16.100	1.443	14.657	1.336
	999		Otros	0	680	72	608	0
			Servicios Básicos	2.910.322	2.910.322	435.475	2.474.847	409.003
	001		Electricidad	2.543.430	2.543.430	385.699	2.157.731	384.798
	002		Agua	110.775	110.775	11.713	99.062	2.505
	003		Gas	43.926	43.926	4.090	39.836	4.000
	004		Correo	55.328	55.328	11.833	43.495	7.000
	005		Telefonía Fija	114.384	114.384	17.556	96.828	5.000
	006		Telefonía Celular	42.479	42.479	4.584	37.895	5.700
	06		Mantenimiento y Reparaciones	144.303	189.303	4.898	184.405	2.556
06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	111.049	156.049	1.361	154.688	862
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	13.284	13.284	337	12.947	171
	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	3.200	14.158	1.523

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

CONCEPCIÓN

OCTAVA

PRIMER

Fecha: 18/04/2012

12:35 (epa)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 29/02/2012**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
07			Publicidad y Difusión	104.983	114.983	12.684	102.299	7.759
	001		Servicios de Publicidad	71.925	71.925	7.458	64.467	3.836
	002		Servicios de Impresión	32.100	41.400	5.226	36.174	3.923
	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	911.021	5.100.577	642.419
	001		Servicios de Aseo	3.133.050	3.133.050	501.716	2.631.334	240.933
	002		Servicios de Vigilancia	401.890	401.890	61.032	340.858	60.141
	003		Servicios de Mantenición de Jardines	1.600.000	1.600.000	245.259	1.354.741	245.259
	004		Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	240.164	240.164	27.834	212.330	26.881
	005		Servicios de Mantenición de Semáforos	197.985	197.985	31.048	166.937	30.600
	006		Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	156.000	156.000	19.280	136.720	18.422
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	24.348	24.348	2.319	22.029	0
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000	20.000	3.320	16.680	1.940
	009		Servicios de Pago y Cobranza	60.000	60.000	0	60.000	0
	010		Servicios de Suscripción y Similares	7.350	7.350	1.364	5.986	1.079
	011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	7.350	7.350	0	7.350	0
	999		Otros	163.461	163.461	17.849	145.612	17.164
09			Arriendos	344.144	344.144	56.182	287.963	23.981
	002		Arriendo de Edificios	49.847	49.847	10.304	39.543	1.418
	003		Arriendo de Vehículos	51.050	50.000	0	50.000	0
	004		Arriendo de Mobiliario y Otros	525	525	0	525	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	10.233	9.361	1.607	7.755	1.607
	006		Arriendo de Equipos Informáticos	195.000	195.000	23.460	171.540	17.073
	999		Otros	37.489	39.411	20.811	18.600	3.883
10			Servicios Financieros y de Seguros	29.400	29.400	805	28.596	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	29.400	29.400	805	28.596	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	41.000	41.000	2.368	38.632	2.120
	001		Estudios e Investigaciones	15.000	15.000	0	15.000	0
	002		Cursos de Capacitación	21.000	21.000	2.030	18.970	1.920
	003		Servicios Informáticos	5.000	5.000	338	4.662	200
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	334.555	334.555	36.851	297.704	33.130
	002		Gastos Menores	12.600	12.600	139	12.461	0
	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.000	25.000	2.999	22.001	0
	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	33.713	237.179	33.130
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	6.564.561	953.342	5.611.219	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/02/2012

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item Asig SAsig Denominación					
01	Al Sector Privado	965.775	965.775	44.776	920.999	0
001	Fondos de Emergencia ¹	30.000	30.000	0	30.000	0
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	240.000	240.000	40.000	200.000	0
006	Voluntariado ¹	10.000	10.000	0	10.000	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	455.775	455.775	0	455.775	0
008	Premios y Otros ¹	80.000	80.000	1.000	79.000	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	150.000	150.000	3.776	146.224	0
03	A Otras Entidades Públicas	4.878.786	5.598.786	908.566	4.690.220	0
080	A las Asociaciones ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	2.491.976	2.491.976	56.954	2.435.022	0
001	Aporte Año Vigente ¹	2.491.976	2.491.976	56.954	2.435.022	0
092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	44.837	44.837	1.191	43.646	0
001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	44.837	44.837	1.191	43.646	0
100	A Otras Municipalidades	36.973	36.973	421	36.552	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.300.000	3.020.000	850.000	2.170.000	0
001	A Educación ¹	800.000	1.520.000	600.000	920.000	0
002	A Salud ¹	1.500.000	1.500.000	250.000	1.250.000	0
25	C x P Integros al Fisco	17.300	17.300	1.661	15.639	0
01	Impuestos	17.300	17.300	1.661	15.639	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	173.420	173.420	95.857	77.563	0
01	Devoluciones	18.000	18.000	8	17.992	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	150.000	150.000	95.831	54.169	0
04	Aplicación Fondos de Terceros	5.420	5.420	18	5.402	0
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	5.420	5.420	18	5.402	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	300.400	453.400	49.527	403.873	1.684
02	Edificios	280.000	280.000	46.483	233.517	0
03	Vehículos	0	105.000	0	105.000	0
04	Mobiliario y Otros	5.200	5.200	162	5.038	45
05	Máquinas y Equipos	2.200	2.200	0	2.200	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	200	200	0	200	0
999	Otras	2.000	2.000	0	2.000	0
06	Equipos Informáticos	12.000	20.000	2.882	17.118	1.639
001	Equipos Computacionales y Periféricos	12.000	20.000	2.882	17.118	1.639
07	Programas Informáticos	1.000	41.000	0	41.000	0
001	Programas Computacionales	1.000	41.000	0	41.000	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	300.000	500.173	50.623	449.550	0
02	Proyectos	300.000	500.173	50.623	449.550	0
004	Obras Civiles	300.000	500.173	50.623	449.550	0
34	C x P Servicio de la Deuda	1.700.000	1.541.999	1.539.844	2.156	704.879

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

CONCEPCIÓN

OCTAVA

PRIMER

Fecha: 18/04/2012
12:35 (epa)

Pág. 7

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/02/2012

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
07		Deuda Flotante			1.700.000	1.541.999	1.539.844	2.156	704.879
TOTALES					24.880.930		5.140.139		1.847.756
						25.866.102		20.725.969	