

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2012

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	1.378.594	4.718.567	0
	01			Personal de Planta	4.376.084	4.376.084	957.908	3.418.176	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	3.540.154	3.540.154	785.428	2.754.726	0
		001		Sueldos base	924.867	924.867	211.912	712.955	0
		002		Asignación de Antigüedad	134.611	134.611	25.430	109.181	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	24.993	107.863	0
			003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	1.755	1.755	437	1.318	0
			004	Asignación de Zona	296.063	296.063	61.453	234.610	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	224.226	224.226	43.664	180.562	0
			002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	70.207	70.207	17.466	52.741	0
			004	Complemento de Zona ¹	1.630	1.630	323	1.307	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.333.876	1.333.876	293.541	1.040.335	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.333.876	1.333.876	293.541	1.040.335	0
		009		Asignaciones Especiales	131.532	131.532	32.249	99.283	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	131.532	131.532	32.249	99.283	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	242	242	55	187	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	242	242	55	187	0
		011		Asignación de Movilización	5.047	5.047	1.378	3.669	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	5.047	5.047	1.378	3.669	0
		014		Asignaciones Compensatorias	525.350	525.350	114.871	410.479	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	191.763	191.763	44.980	146.783	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	83.084	83.084	20.356	62.728	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	201.597	201.597	49.257	152.340	0
			004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	590	590	147	443	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	48.316	48.316	131	48.185	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	162.781	162.781	37.605	125.176	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	162.781	162.781	37.605	125.176	0
		043		ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	25.711	25.711	6.901	18.810	0
		999		Otras Asignaciones3	74	74	33	41	0
	002			Aportes del Empleador	162.830	162.830	90.241	72.589	0
		001		A Servicios de Bienestar	62.000	62.000	60.273	1.727	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	100.830	100.830	29.968	70.862	0
	003			Asignaciones por Desempeño	288.886	288.886	8.445	280.441	0
		001		Desempeño Institucional	252.454	252.454	0	252.454	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2012**

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	8.445	27.987	0
003 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	25.000	25.000	5.128	19.872	0
002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	11.432	11.432	3.317	8.115	0
004 Remuneraciones Variables	299.873	299.873	69.982	229.891	0
005 Trabajos Extraordinarios	290.000	290.000	68.498	221.502	0
006 Comisiones de Servicios en el País	5.873	5.873	1.484	4.389	0
007 Comisiones de Servicios en el Exterior	4.000	4.000	0	4.000	0
005 Aguinaldos y Bonos	84.341	84.341	3.812	80.529	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	2.158	9.378	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	1.654	1.933	0
02 Personal a Contrata	825.635	825.635	207.873	617.763	0
001 Sueldos y Sobresueldos	655.108	650.228	176.688	473.540	0
001 Sueldos base	201.000	201.000	48.687	152.313	0
002 Asignación de Antigüedad	10.746	10.746	2.344	8.402	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	2.344	8.402	0
004 Asignación de Zona	51.414	51.430	13.632	37.797	0
004 001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	51.414	47.534	9.737	37.796	0
002 Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	3.896	3.895	1	0
007 Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	223.000	223.000	69.602	153.398	0
007 001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	223.000	223.000	69.602	153.398	0
009 Asignaciones Especiales	29.000	29.000	6.840	22.160	0
009 005 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	29.000	29.000	6.840	22.160	0
011 Asignación de Movilización	669	669	77	592	0
011 001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	669	669	77	592	0
013 Asignaciones Compensatorias	108.051	108.051	28.258	79.793	0
013 001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	39.631	39.631	10.454	29.177	0
002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	16.859	16.859	5.071	11.788	0
003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	41.462	41.462	12.598	28.864	0
013 999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹	10.099	10.099	135	9.964	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2012**

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	25.278	7.248	18.031	0	
		001	014	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	0	7.252	7.248	5	0	
			014	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	30.174	18.026	0	18.026	0	
			999	Otras Asignaciones ⁴	1.054	1.054	0	1.054	0	
		002		Aportes del Empleador	31.579	31.579	14.357	17.222	0	
			001	A Servicios de Bienestar	9.909	9.909	8.767	1.142	0	
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	21.670	21.670	5.590	16.080	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 Nº 20.008 ¹	47.085	47.085	0	47.085	0
			004	Remuneraciones Variables	70.886	75.766	16.247	59.520	0	
			005	Trabajos Extraordinarios	69.305	74.185	15.520	58.666	0	
			006	Comisiones de Servicios en el País	1.581	1.581	727	854	0	
		005		Aguinaldos y Bonos	20.977	20.977	581	20.396	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	316	1.687	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	265	578	0	
	03			Otras Remuneraciones	470.440	470.440	155.391	315.050	0	
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	412.000	412.000	109.052	302.948	0	
			004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	33.440	22.140	10.103	12.038	0	
			001	Sueldos	33.440	21.270	9.463	11.807	0	
			002	Aportes del Empleador	0	372	258	114	0	
			003	Remuneraciones Variables	0	498	382	117	0	
			005	Suplencias y Reemplazos	25.000	36.275	36.214	61	0	
			999	Otras	0	25	22	3	0	
			999	Otras	0	25	22	3	0	
	04			Otras Gastos en Personal	410.000	425.000	57.422	367.578	0	
		003		Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	60.000	60.000	14.652	45.348	0	
			001	Dietas de Concejales	50.000	50.000	8.876	41.124	0	
			002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	10.000	9.870	5.664	4.206	0	
			003	Otros Gastos	0	130	112	18	0	
		004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	350.000	365.000	42.770	322.230	0	
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.423.090	10.478.090	2.362.746	8.115.347	1.439.763	
	01			Alimentos y Bebidas	29.000	29.000	2.913	26.087	1.614	
		001		Para Personas	25.000	25.500	2.412	23.088	1.500	
		002		Para Animales	4.000	3.500	501	2.999	114	
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	127.000	127.000	5.745	121.255	1.018	

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

CONCEPCIÓN

OCTAVA

PRIMER

Fecha: 18/04/2012

12:31 (epa)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/03/2012**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001		Textiles y Acabados Textiles	2.000	2.000	0	2.000	0
	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	100.000	100.000	5.649	94.351	922
03	003		Calzado	25.000	25.000	96	24.904	96
			Combustibles y Lubricantes	115.484	115.484	25.234	90.250	0
	001		Para Vehículos	115.384	115.384	25.234	90.150	0
	999		Para Otros	100	100	0	100	0
04			Materiales de Uso o Consumo	231.301	231.301	37.081	194.221	5.765
	001		Materiales de Oficina	49.640	39.640	10.419	29.221	178
	002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	28.000	21.900	396	21.504	98
	003		Productos Químicos	10.991	5.991	851	5.140	115
	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	3.850	4.517	92
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	504	304	46	258	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.853	24.853	6.905	17.948	2.755
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	30.000	6.619	23.381	1.487
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	38.395	28.688	5.483	23.205	900
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.036	7.036	815	6.221	140
	013		Equipos Menores	2.368	36.585	146	36.439	0
	014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	3.780	3.790	11	3.780	0
	015		Productos Agropecuarios y Forestales	15.000	16.100	1.443	14.657	0
	999		Otros	0	680	72	608	0
05			Servicios Básicos	2.910.322	2.910.322	705.382	2.204.940	444.476
	001		Electricidad	2.543.430	2.543.430	625.984	1.917.446	421.241
	002		Agua	110.775	110.775	20.780	89.995	3.901
	003		Gas	43.926	43.926	6.945	36.981	6.000
	004		Correo	55.328	55.328	16.210	39.118	2.000
	005		Telefonía Fija	114.384	114.384	27.496	86.888	7.204
	006		Telefonía Celular	42.479	42.479	7.967	34.512	4.130
06			Mantenimiento y Reparaciones	144.303	189.303	8.483	180.820	1.468
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	111.049	156.049	4.083	151.966	436
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	13.284	13.284	495	12.789	0
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	350	350	65	285	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	3.840	13.518	1.032

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

CONCEPCIÓN

OCTAVA

PRIMER

Fecha: 18/04/2012

12:31 (epa)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/03/2012**

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	22.273	92.711	3.598
		001		Servicios de Publicidad	71.925	74.925	15.676	59.250	2.193
		002		Servicios de Impresión	32.100	38.400	6.499	31.901	1.307
		003		Servicios de Encuadernación y Empaste	662	662	98	564	98
		999		Otros	296	996	0	996	0
	08			Servicios Generales	6.011.598	6.011.598	1.392.841	4.618.757	897.094
		001		Servicios de Aseo	3.133.050	3.045.050	761.475	2.283.575	430.845
		002		Servicios de Vigilancia	401.890	401.890	99.576	302.314	75.179
		003		Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.600.000	1.659.000	367.888	1.291.112	245.259
		004		Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	240.164	269.164	45.174	223.990	44.179
		005		Servicios de Mantenición de Semáforos	197.985	197.985	46.762	151.223	45.969
		006		Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	156.000	156.000	29.699	126.301	28.842
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	24.348	24.348	4.914	19.434	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000	20.000	4.480	15.520	2.150
		009		Servicios de Pago y Cobranza	60.000	60.000	0	60.000	0
		010		Servicios de Suscripción y Similares	7.350	7.350	4.083	3.267	434
		011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	7.350	7.350	0	7.350	0
		999		Otros	163.461	163.461	28.790	134.671	24.237
	09			Arriendos	344.144	344.144	100.952	243.192	48.591
		002		Arriendo de Edificios	49.847	49.847	15.647	34.200	1.284
		003		Arriendo de Vehículos	51.050	50.000	14.450	35.550	14.450
		004		Arriendo de Mobiliario y Otros	525	525	0	525	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	10.233	9.361	2.410	6.951	2.410
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	195.000	195.000	36.181	158.819	29.393
		999		Otros	37.489	39.411	32.264	7.147	1.054
	10			Servicios Financieros y de Seguros	29.400	29.400	2.755	26.646	1.950
		002		Primas y Gastos de Seguros	29.400	29.400	2.755	26.646	1.950
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	41.000	41.000	4.033	36.967	200
		001		Estudios e Investigaciones	15.000	15.000	0	15.000	0
		002		Cursos de Capacitación	21.000	21.000	3.575	17.425	0
		003		Servicios Informáticos	5.000	5.000	458	4.542	200
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	334.555	334.555	55.054	279.501	33.989
		002		Gastos Menores	12.600	12.600	685	11.915	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.000	25.000	4.004	20.996	211
		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	50.365	220.527	33.778
	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	1.281.530	5.283.031	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2012

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
(M\$) (M\$) (M\$) (M\$) (M\$)					(M\$)
01	965.775	965.775	64.776	900.999	0
001 Fondos de Emergencia ¹	30.000	30.000	0	30.000	0
005 Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	240.000	240.000	60.000	180.000	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	1.216.754	4.382.032	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	167.805	2.324.171	0
001 Aporte Año Vigente ¹	2.491.976	2.491.976	167.805	2.324.171	0
092 Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	44.837	44.837	3.030	41.807	0
001 Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	44.837	44.837	3.030	41.807	0
100 A Otras Municipalidades	36.973	36.973	7.909	29.064	0
101 A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.300.000	3.020.000	1.038.010	1.981.990	0
001 A Educación ¹	800.000	1.520.000	660.000	860.000	0
002 A Salud ¹	1.500.000	1.500.000	378.010	1.121.990	0
25 C x P Integros al Fisco	17.300	17.300	5.057	12.243	0
01 Impuestos	17.300	17.300	5.057	12.243	0
26 C x P Otros Gastos Corrientes	173.420	173.420	101.329	72.090	0
01 Devoluciones	18.000	18.000	380	17.620	0
02 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	150.000	150.000	98.925	51.075	0
04 Aplicación Fondos de Terceros	5.420	5.420	2.024	3.395	0
001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	5.420	5.420	2.024	3.395	0
29 C x P Adquisición de Activos no Financieros	300.400	453.400	73.369	380.031	244
02 Edificios	280.000	280.000	69.832	210.168	0
03 Vehículos	0	105.000	0	105.000	0
04 Mobiliario y Otros	5.200	5.200	162	5.038	0
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	3.375	16.625	244
001 Equipos Computacionales y Periféricos	12.000	20.000	3.375	16.625	244
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	515.210	51.935	463.275	0
01 Estudios Básicos	0	120.000	0	120.000	0
002 Consultorías	0	120.000	0	120.000	0
02 Proyectos	300.000	395.210	51.935	343.275	0
004 Obras Civiles	300.000	395.210	51.935	343.275	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2012

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
34				C x P Servicio de la Deuda	1.700.000	1.541.998	1.541.998	0
	07			Deuda Flotante	1.700.000	1.541.998	1.541.998	0
TOTALES					24.880.930			
						25.881.138	19.084.584	1.849.337