

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2012

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	1.823.757	4.273.402	4.358
	01		Personal de Planta	4.376.084	4.376.084	1.255.464	3.120.620	258
		001	Sueldos y Sobresueldos	3.540.154	3.540.154	1.040.876	2.499.278	0
		001	Sueldos base	924.867	924.867	280.707	644.160	0
		002	Asignación de Antigüedad	134.611	134.611	33.906	100.705	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	33.323	99.533	0
		003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	1.755	1.755	583	1.172	0
		004	Asignación de Zona	296.063	296.063	81.401	214.662	0
		004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	224.226	224.226	57.837	166.389	0
		002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	70.207	70.207	23.135	47.072	0
		004	Complemento de Zona ¹	1.630	1.630	429	1.201	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.333.876	1.333.876	388.992	944.884	0
		007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.333.876	1.333.876	388.992	944.884	0
		009	Asignaciones Especiales	131.532	131.532	42.722	88.810	0
		009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	131.532	131.532	42.722	88.810	0
		010	Asignación de Pérdida de Caja	242	242	77	165	0
		010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	242	242	77	165	0
		011	Asignación de Movilización	5.047	5.047	1.838	3.209	0
		011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	5.047	5.047	1.838	3.209	0
		014	Asignaciones Compensatorias	525.350	525.350	152.172	373.178	0
		014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	191.763	191.763	59.586	132.177	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	83.084	83.084	26.967	56.117	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	201.597	201.597	65.248	136.349	0
		004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	590	590	195	395	0
		014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	48.316	48.316	176	48.140	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	162.781	162.781	49.827	112.954	0
		015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	162.781	162.781	49.827	112.954	0
		043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	25.711	25.711	9.201	16.510	0
		999	Otras Asignaciones3	74	74	33	41	0
	002		Aportes del Empleador	162.830	162.830	97.909	64.921	0
		001	A Servicios de Bienestar	62.000	62.000	60.273	1.727	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	100.830	100.830	37.636	63.194	0
	003		Asignaciones por Desempeño	288.886	288.886	11.295	277.591	0
		001	Desempeño Institucional	252.454	252.454	0	252.454	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2012**

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	11.295	25.137	0
003 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	25.000	25.000	6.838	18.162	0
002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	11.432	11.432	4.457	6.975	0
004 Remuneraciones Variables	299.873	299.873	98.883	200.990	258
005 Trabajos Extraordinarios	290.000	290.000	96.921	193.079	0
006 Comisiones de Servicios en el País	5.873	5.873	1.962	3.911	258
007 Comisiones de Servicios en el Exterior	4.000	4.000	0	4.000	0
005 Aguinaldos y Bonos	84.341	84.341	6.501	77.840	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	3.766	7.770	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	2.735	852	0
02 Personal a Contrata	825.635	825.635	275.291	550.344	0
001 Sueldos y Sobresueldos	655.108	655.108	235.374	419.734	0
001 Sueldos base	201.000	201.000	64.609	136.391	0
002 Asignación de Antigüedad	10.746	10.746	3.085	7.661	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	3.085	7.661	0
004 Asignación de Zona	51.414	51.414	18.091	33.323	0
004 001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	51.414	46.234	12.922	33.312	0
002 Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	5.180	5.169	11	0
007 Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	223.000	223.000	93.083	129.917	0
007 001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	223.000	223.000	93.083	129.917	0
009 Asignaciones Especiales	29.000	29.000	9.078	19.922	0
009 005 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	29.000	29.000	9.078	19.922	0
011 Asignación de Movilización	669	669	102	567	0
011 001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	669	669	102	567	0
013 Asignaciones Compensatorias	108.051	108.051	37.684	70.367	0
013 001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	39.631	39.631	13.872	25.759	0
002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	16.859	16.859	6.785	10.074	0
003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	41.462	41.462	16.859	24.603	0
013 999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹	10.099	10.099	168	9.931	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2012

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	9.642	20.532	0
			014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	9.668	9.642	26	0
			014 999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	30.174	20.506	0	20.506	0
			999	Otras Asignaciones4	1.054	1.054	0	1.054	0
		002		Aportes del Empleador	31.579	31.579	16.011	15.568	0
			001	A Servicios de Bienestar	9.909	9.909	8.767	1.142	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	21.670	21.670	7.244	14.426	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	22.714	48.172	0
			005	Trabajos Extraordinarios	69.305	69.305	21.952	47.353	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	1.581	1.581	762	819	0
		005		Aguinaldos y Bonos	20.977	20.977	1.192	19.785	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	685	1.318	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	507	336	0
		03		Otras Remuneraciones	470.440	470.440	210.105	260.335	0
			001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	412.000	389.809	138.648	251.161	0
			004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	33.440	22.140	12.969	9.171	0
			001	Sueldos	33.440	21.270	12.158	9.112	0
			002	Aportes del Empleador	0	372	335	37	0
			003	Remuneraciones Variables	0	498	476	22	0
		005		Suplencias y Reemplazos	25.000	58.466	58.466	0	0
		999		Otras	0	25	22	3	0
			999	Otras	0	25	22	3	0
		04		Otras Gastos en Personal	410.000	425.000	82.897	342.103	4.100
			003	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	60.000	60.000	22.907	37.093	3.878
			001	Dietas de Concejales	50.000	50.000	16.595	33.405	3.861
			002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	10.000	9.770	6.107	3.663	0
			003	Otros Gastos	0	230	205	25	17
			004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	350.000	365.000	59.990	305.010	222
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.423.090	10.480.251	2.965.095	7.515.156	1.331.207
	01			Alimentos y Bebidas	29.000	29.000	3.790	25.210	1.717
		001		Para Personas	25.000	25.500	2.988	22.512	1.717
		002		Para Animales	4.000	3.500	802	2.698	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	127.000	127.000	5.979	121.021	234

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2012

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(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	5.883	94.117	234
	003	Calzado	25.000	25.000	96	24.904	0
03		Combustibles y Lubricantes	115.484	115.484	37.270	78.214	0
	001	Para Vehículos	115.384	115.384	37.270	78.114	0
	999	Para Otros	100	100	0	100	0
04		Materiales de Uso o Consumo	231.301	231.301	62.057	169.243	10.319
	001	Materiales de Oficina	49.640	40.265	15.180	25.084	3.449
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	28.000	23.000	659	22.341	204
	003	Productos Químicos	10.991	8.491	901	7.590	41
	004	Productos Farmacéuticos	3.500	3.500	25	3.475	0
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	951	2.451	112	2.339	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	5.644	2.723	20
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	504	304	46	258	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.853	21.753	9.134	12.619	1.934
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	30.500	9.582	20.918	776
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	38.395	23.563	11.334	12.229	3.409
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.036	7.036	2.111	4.925	142
	013	Equipos Menores	2.368	40.085	5.681	34.404	222
	014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	3.780	3.790	133	3.657	122
	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	715.427	2.194.895	265.638
	001	Electricidad	2.543.430	2.543.430	623.013	1.920.417	245.747
	002	Agua	110.775	110.775	24.465	86.310	37
	003	Gas	43.926	43.926	7.844	36.082	6.000
	004	Correo	55.328	55.328	24.304	31.024	6.000
	005	Telefonía Fija	114.384	114.384	27.947	86.437	3.724
	006	Telefonía Celular	42.479	42.479	7.854	34.625	4.130
06		Mantenimiento y Reparaciones	144.303	189.303	10.128	179.175	1.581
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	111.049	156.049	4.586	151.463	602
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	13.284	13.284	1.043	12.241	246
	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	59	1.145	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	4.375	12.983	733

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

CONCEPCIÓN

OCTAVA

SEGUNDO

Fecha: 17/05/2012

11:32 (epa)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/04/2012**

Clasificador					Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación					
	07			Publicidad y Difusión	104.983	114.983	26.043	88.940	3.381
		001		Servicios de Publicidad	71.925	75.828	18.594	57.234	2.919
		002		Servicios de Impresión	32.100	37.497	7.351	30.146	462
		003		Servicios de Encuadernación y Empaste	662	662	98	564	0
		999		Otros	296	996	0	996	0
	08			Servicios Generales	6.011.598	6.011.598	1.900.021	4.111.577	976.254
		001		Servicios de Aseo	3.133.050	3.045.050	1.045.532	1.999.518	441.176
		002		Servicios de Vigilancia	401.890	401.890	129.582	272.308	81.945
		003		Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.600.000	1.659.000	486.684	1.172.316	241.425
		004		Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	240.164	269.164	62.514	206.650	61.519
		005		Servicios de Mantenimiento de Semáforos	197.985	197.985	62.131	135.854	61.339
		006		Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	156.000	156.000	39.853	116.147	37.787
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	24.348	24.348	8.845	15.503	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000	20.000	6.550	13.450	3.800
		009		Servicios de Pago y Cobranza	60.000	60.000	15.572	44.428	15.572
		010		Servicios de Suscripción y Similares	7.350	7.350	4.227	3.123	144
		011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	7.350	7.350	0	7.350	0
		999		Otros	163.461	163.461	38.531	124.930	31.547
	09			Arriendos	344.144	346.305	114.334	231.971	31.557
		002		Arriendo de Edificios	49.847	52.007	20.302	31.705	0
		003		Arriendo de Vehículos	51.050	42.837	14.450	28.387	0
		004		Arriendo de Mobiliario y Otros	525	525	0	525	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	10.233	7.567	3.213	4.354	2.410
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	195.000	195.000	41.663	153.337	28.884
		999		Otros	37.489	48.369	34.706	13.663	263
	10			Servicios Financieros y de Seguros	29.400	29.400	4.705	24.696	3.900
		002		Primas y Gastos de Seguros	29.400	29.400	4.705	24.696	3.900
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	41.000	41.000	4.428	36.572	451
		001		Estudios e Investigaciones	15.000	15.000	0	15.000	0
		002		Cursos de Capacitación	21.000	21.000	3.825	17.175	250
		003		Servicios Informáticos	5.000	5.000	603	4.397	201
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	334.555	334.555	80.913	253.642	36.175
		002		Gastos Menores	12.600	12.600	1.118	11.482	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.000	25.000	5.768	19.232	1.750
		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	5.698	17.215	0
		999		Otros	270.892	270.892	68.329	202.563	34.425
	23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	40.000	40.000	23.960	16.040	23.960
		01		Prestaciones Previsionales	40.000	40.000	23.960	16.040	23.960
		004		Desahucios e Indemnizaciones	40.000	40.000	23.960	16.040	23.960
	24			C x P Transferencias Corrientes	5.844.561	6.564.561	3.175.710	3.388.851	57

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2012

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	104.833	860.942	57
001	30.000	30.000	0	30.000	0
005	240.000	240.000	80.000	160.000	0
006	10.000	10.000	0	10.000	0
007	455.775	455.775	57	455.718	57
008	80.000	80.000	1.000	79.000	0
999	150.000	150.000	23.776	126.224	0
03	4.878.786	5.598.786	3.070.877	2.527.909	0
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	1.774.325	717.651	0
001	2.491.976	2.491.976	1.774.325	717.651	0
092	44.837	44.837	19.978	24.859	0
001	44.837	44.837	19.978	24.859	0
100	36.973	36.973	8.564	28.409	0
101	2.300.000	3.020.000	1.268.010	1.751.990	0
001	800.000	1.520.000	765.000	755.000	0
002	1.500.000	1.500.000	503.010	996.990	0
25	17.300	17.300	6.324	10.976	0
01	17.300	17.300	6.324	10.976	0
26	173.420	173.420	109.462	63.957	5.640
01	18.000	18.000	1.521	16.479	0
02	150.000	150.000	105.650	44.350	5.640
04	5.420	5.420	2.291	3.128	0
001	5.420	5.420	2.291	3.128	0
29	300.400	453.400	99.324	354.076	1.538
02	280.000	280.000	93.266	186.734	0
03	0	105.000	0	105.000	0
04	5.200	5.200	386	4.814	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	20.000	5.672	14.328	1.538
001	12.000	20.000	5.672	14.328	1.538
07	1.000	41.000	0	41.000	0
001	1.000	41.000	0	41.000	0
31	300.000	547.087	66.427	480.660	13.804
01	0	120.000	0	120.000	0
002	0	120.000	0	120.000	0
02	300.000	427.087	66.427	360.660	13.804
004	300.000	427.087	66.427	360.660	13.804

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRECONCEPCIÓN
OCTAVA
SEGUNDOFecha: 17/05/2012
11:32 (epa)
Pág. 7**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2012**

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		9.812.057	
						25.915.176		16.103.118
								1.621.624