

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2012

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
21		C x P Gastos en Personal	6.082.159	6.097.159	2.379.164	3.717.993	1.774
	01	Personal de Planta	4.376.084	4.376.084	1.615.530	2.760.554	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	3.540.154	3.540.154	1.305.791	2.234.363	0
	001	Sueldos base	924.867	924.867	350.368	574.499	0
	002	Asignación de Antigüedad	134.611	134.611	42.593	92.018	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	41.738	91.118	0
	003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	1.755	1.755	855	900	0
	004	Asignación de Zona	296.063	296.063	101.604	194.459	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	224.226	224.226	72.193	152.033	0
	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	70.207	70.207	28.877	41.330	0
	004	Complemento de Zona ¹	1.630	1.630	534	1.096	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.333.876	1.333.876	485.103	848.773	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.333.876	1.333.876	485.103	848.773	0
	009	Asignaciones Especiales	131.532	131.532	53.376	78.156	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	131.532	131.532	53.376	78.156	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	242	242	98	144	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	242	242	98	144	0
	011	Asignación de Movilización	5.047	5.047	2.297	2.750	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	5.047	5.047	2.297	2.750	0
	014	Asignaciones Compensatorias	525.350	525.350	196.237	329.113	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	191.763	191.763	74.374	117.389	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	83.084	83.084	33.620	49.464	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	201.597	201.597	81.321	120.276	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	590	590	244	346	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	48.316	48.316	6.678	41.638	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	162.781	162.781	62.266	100.515	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	162.781	162.781	62.266	100.515	0
	043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	25.711	25.437	11.501	13.936	0
	999	Otras Asignaciones3	74	348	348	0	0
	002	Aportes del Empleador	162.830	162.830	107.193	55.637	0
	001	A Servicios de Bienestar	62.000	62.000	60.273	1.727	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	100.830	100.830	46.920	53.910	0
	003	Asignaciones por Desempeño	288.886	288.886	70.614	218.272	0
	001	Desempeño Institucional	252.454	252.454	56.470	195.984	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2012

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
02		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	252.454	252.454	56.470	195.984	0
		003		Desempeño Individual	36.432	36.432	14.144	22.288	0
		003	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	25.000	25.000	8.547	16.453	0
			002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	11.432	11.432	5.597	5.835	0
	004			Remuneraciones Variables	299.873	299.873	124.296	175.577	0
		005		Trabajos Extraordinarios	290.000	290.000	121.740	168.260	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	5.873	5.873	2.556	3.317	0
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	4.000	4.000	0	4.000	0
	005			Aguinaldos y Bonos	84.341	84.341	7.636	76.705	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	4.504	7.032	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	3.132	455	0
				Personal a Contrata	825.635	825.635	352.990	472.643	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	655.108	655.108	292.095	363.012	0
			001	Sueldos base	201.000	201.000	79.522	121.478	0
			002	Asignación de Antigüedad	10.746	10.746	3.797	6.949	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	3.797	6.949	0
			004	Asignación de Zona	51.414	51.414	22.266	29.147	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	51.414	45.034	15.904	29.129	0
			002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	6.380	6.362	18	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	223.000	223.000	115.057	107.943	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	223.000	223.000	115.057	107.943	0
			009	Asignaciones Especiales	29.000	29.000	11.151	17.849	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	29.000	29.000	11.151	17.849	0
		011		Asignación de Movilización	669	669	128	541	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	669	669	128	541	0
		013		Asignaciones Compensatorias	108.051	108.051	48.326	59.725	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	39.631	39.631	17.074	22.557	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	16.859	16.859	8.388	8.471	0	
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	41.462	41.462	20.850	20.612	0	
	013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	10.099	10.099	2.014	8.085	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2012

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	11.848	18.326	0
		001	014	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	11.868	11.848	20	0
			014	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	30.174	18.306	0	18.306	0
			999	Otras Asignaciones4	1.054	1.054	0	1.054	0
		002		Aportes del Empleador	31.579	31.579	17.983	13.596	0
			001	A Servicios de Bienestar	9.909	9.909	8.767	1.142	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	21.670	21.670	9.216	12.454	0
		003		Asignaciones por Desempeño	47.085	47.085	13.205	33.880	0
			001	Desempeño Institucional	47.085	47.085	13.205	33.880	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	47.085	47.085	13.205	33.880	0
			004	Remuneraciones Variables	70.886	70.886	28.413	42.472	0
			005	Trabajos Extraordinarios	69.305	69.305	27.530	41.774	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	1.581	1.581	883	698	0
		005		Aguinaldos y Bonos	20.977	20.977	1.294	19.683	0
			001	Aguinaldos	9.171	9.171	0	9.171	0
			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	765	1.238	0
			003	Bonos Especiales	8.960	8.960	0	8.960	0
			003	Bono Extraordinario Anual ¹	8.960	8.960	0	8.960	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	843	843	529	314	0
03				Otras Remuneraciones	470.440	470.440	271.126	199.314	1.320
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	412.000	366.285	173.248	193.037	1.320
			004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	33.440	22.140	15.866	6.274	0
			001	Sueldos	33.440	21.110	14.852	6.258	0
			002	Aportes del Empleador	0	422	412	10	0
			003	Remuneraciones Variables	0	608	602	6	0
			005	Suplencias y Reemplazos	25.000	81.990	81.990	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	139.518	285.482	454
			003	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	60.000	60.000	23.751	36.249	454
			001	Dietas de Concejales	50.000	50.000	16.595	33.405	0
			002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	10.000	9.770	6.951	2.819	454
			003	Otros Gastos	0	230	205	25	0
			004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	350.000	365.000	115.767	249.233	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.423.090	10.485.923	3.788.347	6.697.577	1.242.238
	01			Alimentos y Bebidas	29.000	29.000	5.224	23.776	2.606
		001		Para Personas	25.000	25.500	4.422	21.078	2.606
		002		Para Animales	4.000	3.500	802	2.698	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	127.000	127.000	5.979	121.021	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

CONCEPCIÓN

OCTAVA

SEGUNDO

Fecha: 11/06/2012

10:01 (epa)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/05/2012**

Clasificador			Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Presupuestario	Exigible
							(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	0
	003		Calzado	25.000	25.000	96	24.904	0
03			Combustibles y Lubricantes	115.484	115.484	62.477	53.007	1.194
	001		Para Vehículos	115.384	115.384	62.477	52.907	1.194
	999		Para Otros	100	100	0	100	0
04			Materiales de Uso o Consumo	231.301	231.301	82.173	149.129	14.102
	001		Materiales de Oficina	49.640	39.729	18.286	21.443	1.164
	002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	28.000	24.490	1.012	23.478	282
	003		Productos Químicos	10.991	8.491	7.014	1.477	6.113
	004		Productos Farmacéuticos	3.500	3.200	140	3.060	115
	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	5.721	2.646	77
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	504	304	109	195	63
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.853	21.596	12.312	9.284	2.806
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.000	30.866	13.234	17.632	731
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	38.395	24.930	13.452	11.479	1.418
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.036	4.806	2.696	2.110	585
	013		Equipos Menores	2.368	40.085	6.011	34.074	322
	014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	3.780	3.790	300	3.490	167
	015		Productos Agropecuarios y Forestales	15.000	16.100	1.443	14.657	0
	999		Otros	0	680	331	349	259
05			Servicios Básicos	2.910.322	2.910.322	951.403	1.958.919	310.377
	001		Electricidad	2.543.430	2.543.430	824.250	1.719.180	284.265
	002		Agua	110.775	110.775	34.036	76.739	77
	003		Gas	43.926	43.926	12.684	31.242	6.009
	004		Correo	55.328	55.328	30.304	25.024	12.000
	005		Telefonía Fija	114.384	114.384	39.275	75.109	3.837
	006		Telefonía Celular	42.479	42.479	10.854	31.625	4.189
06			Mantenimiento y Reparaciones	144.303	189.303	23.466	165.838	12.219
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	111.049	156.049	16.565	139.485	10.427
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	13.284	13.284	1.319	11.965	251
	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	5.458	11.900	1.541

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

CONCEPCIÓN

OCTAVA

SEGUNDO

Fecha: 11/06/2012

10:01 (epa)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/05/2012**

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	31.181	83.802	4.252
		001		Servicios de Publicidad	71.925	77.164	23.040	54.124	3.832
		002		Servicios de Impresión	32.100	36.161	7.777	28.384	257
		003		Servicios de Encuadernación y Empaste	662	662	364	298	163
		999		Otros	296	996	0	996	0
	08			Servicios Generales	6.011.598	6.017.270	2.367.093	3.650.177	800.774
		001		Servicios de Aseo	3.133.050	3.045.050	1.297.127	1.747.923	318.596
		002		Servicios de Vigilancia	401.890	401.890	160.275	241.615	67.787
		003		Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.600.000	1.659.000	613.147	1.045.853	245.259
		004		Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	240.164	269.164	79.854	189.310	53.485
		005		Servicios de Mantenimiento de Semáforos	197.985	197.985	77.501	120.484	46.247
		006		Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	156.000	156.000	50.006	105.994	38.514
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	24.348	24.448	11.124	13.324	83
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000	19.900	7.900	12.000	5.150
		009		Servicios de Pago y Cobranza	60.000	60.000	15.572	44.428	0
		010		Servicios de Suscripción y Similares	7.350	7.350	4.227	3.123	0
		011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	7.350	7.350	1.636	5.714	1.636
		999		Otros	163.461	169.133	48.724	120.409	24.017
	09			Arriendos	344.144	346.305	139.834	206.470	43.123
		002		Arriendo de Edificios	49.847	52.007	26.135	25.872	0
		003		Arriendo de Vehículos	51.050	37.537	14.450	23.087	0
		004		Arriendo de Mobiliario y Otros	525	525	0	525	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	10.233	7.567	4.155	3.412	1.714
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	195.000	195.000	54.333	140.667	35.562
		999		Otros	37.489	53.669	40.761	12.907	5.847
	10			Servicios Financieros y de Seguros	29.400	29.400	14.246	15.154	1.950
		002		Primas y Gastos de Seguros	29.400	29.400	14.246	15.154	1.950
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	41.000	41.000	4.978	36.022	451
		001		Estudios e Investigaciones	15.000	15.000	0	15.000	0
		002		Cursos de Capacitación	21.000	21.000	4.275	16.725	250
		003		Servicios Informáticos	5.000	5.000	703	4.297	201
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	334.555	334.555	100.293	234.262	51.190
		002		Gastos Menores	12.600	12.600	1.793	10.807	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.000	25.000	7.616	17.384	113
		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	85.186	185.706	51.077
	23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	40.000	40.000	23.960	16.040	0
		01		Prestaciones Previsionales	40.000	40.000	23.960	16.040	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	40.000	40.000	23.960	16.040	0
	24			C x P Transferencias Corrientes	5.844.561	6.564.561	3.889.950	2.674.611	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2012

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub Item Asig SAsig Denominación					
01	965.775	965.775	154.162	811.613	0
001 Fondos de Emergencia ¹	30.000	30.000	0	30.000	0
005 Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	240.000	240.000	100.000	140.000	0
006 Voluntariado ¹	10.000	10.000	0	10.000	0
007 Asistencia Social a Personas Naturales ¹	455.775	455.775	57	455.718	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	53.105	96.895	0
03 A Otras Entidades Públicas	4.878.786	5.598.786	3.735.788	1.862.998	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	2.003.420	488.556	0
001 Aporte Año Vigente ¹	2.491.976	2.491.976	2.003.420	488.556	0
092 Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	44.837	44.837	27.911	16.926	0
001 Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	44.837	44.837	27.911	16.926	0
100 A Otras Municipalidades	36.973	36.973	31.447	5.526	0
101 A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.300.000	3.020.000	1.673.010	1.346.990	0
001 A Educación ¹	800.000	1.520.000	1.045.000	475.000	0
002 A Salud ¹	1.500.000	1.500.000	628.010	871.990	0
25 C x P Integros al Fisco	17.300	17.300	6.847	10.453	0
01 Impuestos	17.300	17.300	6.847	10.453	0
26 C x P Otros Gastos Corrientes	173.420	173.420	125.679	47.739	5.513
01 Devoluciones	18.000	18.000	2.865	15.135	0
02 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	150.000	150.000	117.651	32.349	5.513
04 Aplicación Fondos de Terceros	5.420	5.420	5.163	255	0
001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	5.420	5.420	5.163	255	0
29 C x P Adquisición de Activos no Financieros	300.400	453.400	125.986	327.414	3.003
02 Edificios	280.000	280.000	116.751	163.249	0
03 Vehículos	0	105.000	0	105.000	0
04 Mobiliario y Otros	5.200	5.200	386	4.814	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	8.849	11.151	3.003
001 Equipos Computacionales y Periféricos	12.000	20.000	8.849	11.151	3.003
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	567.865	100.634	467.231	0
01 Estudios Básicos	0	120.000	0	120.000	0
002 Consultorías	0	120.000	0	120.000	0
02 Proyectos	300.000	447.865	100.634	347.231	0
004 Obras Civiles	300.000	447.865	100.634	347.231	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRECONCEPCIÓN
OCTAVA
SEGUNDOFecha: 11/06/2012
10:01 (epa)
Pág. 7**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2012**

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		11.982.565	1.465.619
						25.941.626	13.959.058	