

Formulario 0102 DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 28/01/2014
09:56 (epa)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2013**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21			C x P Gastos en Personal	6.473.896	6.645.591	6.053.660	591.932	2.219
	01		Personal de Planta	4.465.936	4.484.236	4.246.467	237.770	354
		00	Sueldos y Sobresueldos	3.577.821	3.561.821	3.473.729	88.092	0
		001	Sueldos base	993.337	993.337	983.398	9.939	0
		002	Asignación de Antigüedad	123.160	124.260	116.059	8.201	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	121.160	121.160	113.002	8.158	0
		003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	2.000	3.100	3.057	43	0
		004	Asignación de Zona	272.317	284.017	283.136	881	0
		004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	200.000	201.500	201.461	39	0
		002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	70.000	81.000	80.584	416	0
		004	Complemento de Zona ¹	2.317	1.517	1.091	426	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.354.688	1.299.088	1.244.362	54.726	0
		007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.354.688	1.299.088	1.244.362	54.726	0
		009	Asignaciones Especiales	131.492	133.492	133.352	140	0
		009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	131.492	133.492	133.352	140	0
		010	Asignación de Pérdida de Caja	191	191	0	191	0
		010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	191	191	0	191	0
		011	Asignación de Movilización	5.479	5.779	5.737	42	0
		011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	5.479	5.779	5.737	42	0
		014	Asignaciones Compensatorias	514.688	537.188	526.464	10.724	0
		014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	200.000	209.000	208.838	162	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	80.000	87.000	86.513	487	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	200.000	206.500	206.175	325	0
		004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	1.000	1.000	564	436	0
		014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	33.688	33.688	24.374	9.314	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	152.600	154.600	154.561	39	0
		015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	152.600	154.600	154.561	39	0
		043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	27.811	27.811	26.326	1.485	0
		999	Otras Asignaciones3	2.058	2.058	334	1.724	0
	00		Aportes del Empleador	179.723	179.723	160.222	19.501	0
		001	A Servicios de Bienestar	71.500	71.500	62.882	8.618	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	108.223	108.223	97.340	10.883	0
	00		Asignaciones por Desempeño	274.459	274.459	233.719	40.740	0
		001	Desempeño Institucional	235.794	235.794	200.646	35.148	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2013**

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	235.794	235.794	200.646	35.148	0
	003	Desempeño Individual	38.665	38.665	33.073	5.592	0
	003	001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	38.665	25.000	19.844	5.156	0
		002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	13.665	13.229	436	0
00		Remuneraciones Variables	314.550	331.550	330.573	977	354
	005	Trabajos Extraordinarios	303.050	317.050	316.957	93	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	12.700	12.144	556	354
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	4.000	1.800	1.472	328	0
00		Aguinaldos y Bonos	119.383	136.683	48.224	88.460	0
	001	Aguinaldos	44.935	43.835	16.870	26.965	0
	001	001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	20.000	19.000	16.870	2.130	0
		002 Aguinaldo de Navidad ¹	24.935	24.835	0	24.835	0
	002	Bonos de Escolaridad	10.450	11.290	11.243	47	0
	003	Bonos Especiales	60.610	78.910	17.813	61.098	0
	003	001 Bono Extraordinario Anual ¹	60.610	78.910	17.813	61.098	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.388	2.648	2.298	350	0
02		Personal a Contrata	873.300	876.680	809.609	67.071	64
00		Sueldos y Sobresueldos	704.847	720.647	690.365	30.282	0
	001	Sueldos base	193.000	200.000	199.287	713	0
	002	Asignación de Antigüedad	9.480	9.080	8.472	608	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	9.480	9.080	8.472	608	0
	004	Asignación de Zona	51.100	55.900	55.800	100	0
	004	001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	51.100	39.860	39.857	3	0
		002 Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	16.040	15.943	97	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	273.946	271.946	263.238	8.708	0
	007	001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	273.946	271.946	263.238	8.708	0
	009	Asignaciones Especiales	28.000	28.000	24.055	3.945	0
	009	005 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	25.000	24.055	945	0
	009	999 Otras Asignaciones Especiales ¹	28.000	3.000	0	3.000	0
	011	Asignación de Movilización	321	321	0	321	0
	011	001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	321	321	0	321	0
	013	Asignaciones Compensatorias	120.000	126.000	114.632	11.368	0
	013	001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	40.000	43.000	42.766	234	0
		002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	20.000	20.000	19.171	829	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2013**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	45.000	48.000	47.452	548	0
		013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	15.000	15.000	5.243	9.757	0
		014	Asignaciones Sustitutivas	29.000	29.000	24.773	4.227	0
		014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	15.000	29.000	24.773	4.227	0
		014 999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	14.000	0	0	0	0
		999	Otras Asignaciones ⁴	0	400	108	292	0
	00		Aportes del Empleador	28.500	28.500	26.168	2.332	0
		001	A Servicios de Bienestar	8.500	8.500	6.915	1.585	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.000	20.000	19.253	747	0
	00		Asignaciones por Desempeño	52.000	52.000	36.453	15.547	0
		001	Desempeño Institucional	52.000	52.000	36.453	15.547	0
		001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	52.000	52.000	36.453	15.547	0
		00	Remuneraciones Variables	62.500	62.500	48.999	13.501	64
		005	Trabajos Extraordinarios	61.000	60.000	46.515	13.485	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	1.500	2.500	2.484	16	64
	00		Aguinaldos y Bonos	25.453	13.033	7.624	5.409	0
		001	Aguinaldos	9.400	4.200	3.114	1.086	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.000	3.200	3.114	86	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.400	1.000	0	1.000	0
		002	Bono de Escolaridad	1.500	1.900	1.555	345	0
		003	Bonos Especiales	14.000	6.380	2.560	3.820	0
		003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	14.000	6.380	2.560	3.820	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	553	553	395	158	0
	03		Otras Remuneraciones	675.160	675.160	585.950	89.210	52
		00	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	436.500	436.500	384.919	51.581	52
		00	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	38.625	38.625	34.786	3.839	0
		001	Sueldos	38.625	36.275	32.847	3.428	0
		002	Aportes del Empleador	0	1.000	877	123	0
		003	Remuneraciones Variables	0	1.000	720	280	0
		004	Aguinaldos y Bonos	0	350	342	8	0
	00		Suplencias y Reemplazos	200.000	197.900	164.211	33.689	0
		99	Otras	35	2.135	2.034	101	0
		999	Otras	35	2.135	2.034	101	0
	04		Otras Gastos en Personal	459.500	609.515	411.634	197.881	1.749
		00	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	79.500	98.000	73.581	24.419	1.510
		001	Dietas de Concejales	69.500	58.000	50.429	7.571	0
		002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	10.000	38.500	22.168	16.332	1.510
		003	Otros Gastos	0	1.500	984	516	0
	00		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	380.000	511.515	338.053	173.462	239
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.769.168	11.290.835	9.123.888	2.166.948	1.880.112

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
01	Alimentos y Bebidas	52.123	85.043	44.765	40.278	26.911
00	Para Personas	48.500	77.043	37.391	39.652	26.911
00	Para Animales	3.623	8.000	7.374	626	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	100.000	135.906	17.825	118.081	100
00	Textiles y Acabados Textiles	2.000	9.600	7.793	1.807	0
00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	80.000	94.640	9.880	84.760	100
00	Calzado	18.000	31.666	152	31.514	0
03	Combustibles y Lubricantes	162.831	162.831	111.637	51.194	0
00	Para Vehículos	162.831	162.831	111.637	51.194	0
04	Materiales de Uso o Consumo	299.375	310.435	205.036	105.399	9.040
00	Materiales de Oficina	54.751	65.728	49.251	16.477	459
00	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	26.308	27.088	3.827	23.261	0
00	Productos Químicos	8.789	9.811	8.975	836	30
00	Productos Farmacéuticos	518	2.113	395	1.718	0
00	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.035	1.744	893	851	396
00	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.466	2.646	813	1.833	0
00	Materiales y Útiles de Aseo	24.000	15.817	13.248	2.569	1.833
00	Menaje para Oficina, Casino y Otros	311	631	480	151	0
00	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	50.928	51.206	46.483	4.723	2.731
01	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	46.575	47.744	24.063	23.681	1.398
01	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	40.144	32.606	28.913	3.693	628
01	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.587	7.706	6.051	1.655	222
01	Equipos Menores	14.037	7.377	2.760	4.617	1.308
01	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	5.628	19.179	6.828	12.351	0
01	Productos Agropecuarios y Forestales	17.595	17.281	11.381	5.900	0
99	Otros	703	1.758	675	1.083	35
05	Servicios Básicos	2.688.254	2.360.663	2.101.697	258.966	407.629
00	Electricidad	2.362.430	2.034.839	1.835.624	199.215	379.852
00	Agua	96.906	96.906	86.769	10.137	3.133
00	Gas	44.570	44.570	33.861	10.709	2.022
00	Correo	53.360	53.360	48.376	4.984	7.812
00	Telefonía Fija	96.200	94.200	62.335	31.865	7.310
00	Telefonía Celular	34.788	36.788	34.732	2.056	7.500
06	Mantenimiento y Reparaciones	104.656	224.989	164.006	60.983	6.261
00	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	75.499	186.973	136.868	50.105	4.095
00	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.002	5.966	2.106	3.860	85
00	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	310	322	128	194	0
00	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	310	310	302	8	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2013**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	00	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.035	1.283	1.162	121	0
	00	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	20.500	30.035	23.350	6.685	2.081
	99	Otros	0	100	90	10	0
07		Publicidad y Difusión	113.825	340.438	162.405	178.033	25.294
	00	Servicios de Publicidad	85.805	246.522	125.979	120.543	22.555
	00	Servicios de Impresión	26.456	93.069	36.076	56.993	2.739
	00	Servicios de Encuadernación y Empaste	1.047	847	350	497	0
	99	Otros	517	0	0	0	0
08		Servicios Generales	6.316.950	6.379.933	5.595.062	784.871	1.220.902
	00	Servicios de Aseo	3.288.097	3.151.599	2.878.367	273.232	538.744
	00	Servicios de Vigilancia	322.329	486.603	364.571	122.032	110.055
	00	Servicios de Mantención de Jardines	1.728.000	1.675.800	1.491.684	184.116	322.442
	00	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	297.000	290.805	213.360	77.445	52.019
	00	Servicios de Mantención de Semáforos	200.000	190.911	169.719	21.192	100.325
	00	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	162.203	146.403	123.995	22.408	56.322
	00	Pasajes, Fletes y Bodegajes	29.549	37.983	31.018	6.965	262
	00	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	18.000	13.800	9.121	4.679	3.330
	00	Servicios de Pago y Cobranza	85.000	85.000	78.820	6.180	6.369
	01	Servicios de Suscripción y Similares	6.659	6.659	4.636	2.023	0
	01	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	5.000	123.257	100.692	22.565	0
	99	Otros	175.113	171.113	129.079	42.034	31.034
09		Arriendos	439.254	494.516	256.647	237.869	46.489
	00	Arriendo de Edificios	89.354	87.500	67.397	20.103	11.042
	00	Arriendo de Vehículos	60.000	60.116	17.525	42.591	1.000
	00	Arriendo de Mobiliario y Otros	500	500	0	500	0
	00	Arriendo de Máquinas y Equipos	14.400	14.400	11.041	3.359	6.710
	00	Arriendo de Equipos Informáticos	215.000	215.000	116.645	98.355	27.737
	99	Otros	60.000	117.000	44.039	72.961	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	36.100	36.100	26.691	9.409	9.333
	00	Primas y Gastos de Seguros	36.000	36.000	26.691	9.309	9.333
	00	Gastos Bancarios	100	100	0	100	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	100.000	254.200	55.429	198.771	13.417
	00	Estudios e Investigaciones	40.000	103.200	9.899	93.301	0
	00	Cursos de Capacitación	45.000	145.000	44.231	100.769	13.066
	00	Servicios Informáticos	15.000	6.000	1.299	4.701	351
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	355.800	505.781	382.688	123.094	114.736
	00	Gastos Menores	12.600	12.599	5.709	6.891	0
	00	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.000	68.361	45.205	23.156	7.732
	00	Intereses, Multas y Recargos	1.500	1.000	0	1.000	0
	00	Derechos y Tasas	1.000	1.000	38	962	0
	00	Contribuciones	23.700	23.700	17.831	5.869	0
	99	Otros	292.000	399.121	313.905	85.216	107.004

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2013**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	70.000	70.000	18.665	51.335	0
	01		Prestaciones Previsionales	70.000	70.000	18.665	51.335	0
		00	Desahucios e Indemnizaciones	70.000	70.000	18.665	51.335	0
24			C x P Transferencias Corrientes	7.667.831	7.809.597	6.347.506	1.462.091	28.020
	01		Al Sector Privado	780.400	925.936	555.831	370.105	28.020
		00	Fondos de Emergencia ¹	30.000	30.011	12.068	17.943	0
		00	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	248.400	281.119	271.325	9.794	0
		00	Voluntariado ¹	10.000	0	0	0	0
		00	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	237.000	347.141	116.210	230.931	20.722
		00	Premios y Otros ¹	80.000	82.665	18.806	63.859	101
		99	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	175.000	185.000	137.422	47.578	7.197
	03		A Otras Entidades Públicas	6.887.431	6.883.661	5.791.675	1.091.986	0
		08	A las Asociaciones ¹	5.000	8.230	8.046	184	0
		001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	5.000	8.230	8.046	184	0
		09	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	2.997.000	2.997.000	2.682.885	314.115	0
		001	Aporte Año Vigente ¹	2.997.000	2.997.000	2.682.885	314.115	0
		09	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	48.164	48.164	37.283	10.881	0
		001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	48.164	48.164	37.283	10.881	0
		10	A Otras Municipalidades	54.267	62.267	47.916	14.351	0
		10	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.783.000	3.768.000	3.015.545	752.455	0
		001	A Educación ¹	2.483.000	2.701.280	2.550.780	150.500	0
		002	A Salud ¹	1.300.000	1.066.720	464.765	601.955	0
25			C x P Integros al Fisco	17.905	17.905	53	17.852	0
	01		Impuestos	17.905	17.905	53	17.852	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	165.608	293.326	288.825	4.501	259
	01		Devoluciones	10.000	23.000	14.060	8.940	259
	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	150.000	263.618	268.456	-4.838	0
	04		Aplicación Fondos de Terceros	5.608	6.708	6.309	399	0
		00	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	5.608	6.708	6.309	399	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	270.000	203.893	134.295	69.598	3.726
	02		Edificios	180.000	0	0	0	0
	03		Vehículos	60.000	159.994	101.195	58.799	0
	04		Mobiliario y Otros	10.000	17.952	13.301	4.651	3.317
	05		Máquinas y Equipos	0	4.720	0	4.720	0
		00	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	4.720	0	4.720	0
	06		Equipos Informáticos	20.000	21.227	19.799	1.428	409
		00	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	21.227	19.799	1.428	409
31			C x P Iniciativas de Inversión	200.000	2.245.027	1.507.393	737.635	2.684

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
 REGION OCTAVA
 TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 28/01/2014
 09:56 (epa)
 Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 30/11/2013**

Clasificador			Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item Asig	SAsig Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
01		Estudios Básicos	100.000	148.916	34.360	114.556	0
	00	Consultorías	100.000	148.916	34.360	114.556	0
02		Proyectos	100.000	2.096.111	1.473.033	623.079	2.684
	00	Terrenos	0	511.704	511.704	0	0
	00	Obras Civiles	100.000	1.584.407	961.329	623.079	2.684
34		C x P Servicio de la Deuda	100.000	1.250.008	1.232.145	17.863	40.056
	07	Deuda Flotante	100.000	1.250.008	1.232.145	17.863	40.056
TOTALES			25.734.408		24.706.430		1.957.076
				29.826.182		5.119.755	