

Formulario 0102 DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 14/11/2013
16:03 (epa)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2013**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	6.473.896	6.645.591	5.554.759	1.090.833	7.843
01	4.465.936	4.484.236	3.886.657	597.580	0
00	3.577.821	3.577.821	3.146.036	431.785	0
001	993.337	993.337	889.137	104.200	0
002	123.160	123.960	104.872	19.088	0
002 002	121.160	121.160	102.099	19.061	0
003	2.000	2.800	2.773	27	0
004	272.317	271.517	256.037	15.480	0
004 001	200.000	197.000	182.174	14.826	0
002	70.000	73.000	72.869	131	0
004	2.317	1.517	994	523	0
007	1.354.688	1.354.688	1.127.836	226.852	0
007 001	1.354.688	1.354.688	1.127.836	226.852	0
009	131.492	131.492	120.331	11.161	0
009 005	131.492	131.492	120.331	11.161	0
010	191	191	0	191	0
010 001	191	191	0	191	0
011	5.479	5.479	5.170	309	0
011 001	5.479	5.479	5.170	309	0
014	514.688	514.688	478.928	35.760	0
014 001	200.000	200.000	188.820	11.180	0
002	80.000	80.000	78.418	1.582	0
003	200.000	200.000	187.041	12.959	0
004	1.000	1.000	513	487	0
014 999	33.688	33.688	24.136	9.552	0
015	152.600	152.600	139.480	13.120	0
015 001	152.600	152.600	139.480	13.120	0
043	27.811	27.811	23.911	3.900	0
999	2.058	2.058	334	1.724	0
00	179.723	179.723	151.442	28.281	0
001	71.500	71.500	62.882	8.618	0
002	108.223	108.223	88.560	19.663	0
00	274.459	274.459	230.666	43.793	0
001	235.794	235.794	200.599	35.195	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2013**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	235.794	235.794	200.599	35.195	0
		003	Desempeño Individual	38.665	38.665	30.067	8.598	0
		003 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	38.665	25.000	18.040	6.960	0
		002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	13.665	12.027	1.638	0
00			Remuneraciones Variables	314.550	314.550	310.289	4.261	0
		005	Trabajos Extraordinarios	303.050	301.050	297.993	3.057	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	12.200	11.031	1.169	0
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior	4.000	1.300	1.265	35	0
00			Aguinaldos y Bonos	119.383	137.683	48.224	89.460	0
		001	Aguinaldos	44.935	44.835	16.870	27.965	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	20.000	20.000	16.870	3.130	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	744.407	132.273	0
	00		Sueldos y Sobresueldos	704.847	704.847	629.178	75.669	0
		001	Sueldos base	193.000	193.000	181.617	11.383	0
		002	Asignación de Antigüedad	9.480	9.080	7.648	1.432	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	7.648	1.432	0
		004	Asignación de Zona	51.100	53.100	50.852	2.248	0
		004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	51.100	37.760	36.323	1.437	0
		002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	15.340	14.529	811	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	273.946	271.946	239.556	32.390	0
		007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	273.946	271.946	239.556	32.390	0
		009	Asignaciones Especiales	28.000	28.000	21.942	6.058	0
		009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	25.000	21.942	3.058	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	120.000	104.849	15.151	0
		013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	40.000	40.000	38.975	1.025	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	20.000	20.000	17.446	2.554	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2013**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub Item Asig SAsig	Denominación					
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	45.000	45.000	43.185	1.815	0
013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	15.000	15.000	5.243	9.757	0
014	Asignaciones Sustitutivas	29.000	29.000	22.606	6.394	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	15.000	29.000	22.606	6.394	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	24.578	3.922	0
001	A Servicios de Bienestar	8.500	8.500	6.915	1.585	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.000	20.000	17.663	2.337	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	46.574	15.926	0
005	Trabajos Extraordinarios	61.000	60.000	44.154	15.846	0
006	Comisiones de Servicios en el País	1.500	2.500	2.420	80	0
00	Aguinaldos y Bonos	25.453	28.833	7.624	21.209	0
001	Aguinaldos	9.400	9.000	3.114	5.886	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.000	8.000	3.114	4.886	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	17.380	2.560	14.820	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	14.000	17.380	2.560	14.820	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	553	553	395	158	0
03	Otras Remuneraciones	675.160	675.160	540.151	135.009	0
00	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	436.500	436.500	354.374	82.126	0
00	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	38.625	38.625	31.849	6.776	0
001	Sueldos	38.625	36.275	30.018	6.257	0
002	Aportes del Empleador	0	1.000	801	199	0
003	Remuneraciones Variables	0	1.000	688	312	0
004	Aguinaldos y Bonos	0	350	342	8	0
00	Suplencias y Reemplazos	200.000	197.900	151.894	46.006	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	383.544	225.971	7.843
00	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	79.500	98.000	66.648	31.352	765
001	Dietas de Concejales	69.500	58.000	45.487	12.513	0
002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	10.000	38.500	20.142	18.358	765
003	Otros Gastos	0	1.500	1.019	481	0
00	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	380.000	511.515	316.896	194.619	7.078
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.769.168	11.145.835	8.340.361	2.805.475	1.877.427

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2013

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
01			Alimentos y Bebidas	52.123	85.043	17.835	67.208	842
	00		Para Personas	48.500	77.043	10.461	66.582	794
	00		Para Animales	3.623	8.000	7.374	626	48
02			Textiles, Vestuario y Calzado	100.000	135.906	17.725	118.181	8.376
	00		Textiles y Acabados Textiles	2.000	9.600	7.793	1.807	357
	00		Vestuario, Accesorios y Prendas	80.000	94.640	9.780	84.860	8.019
			Diversas					
	00		Calzado	18.000	31.666	152	31.514	0
03			Combustibles y Lubricantes	162.831	162.831	111.274	51.557	0
	00		Para Vehículos	162.831	162.831	111.274	51.557	0
04			Materiales de Uso o Consumo	299.375	310.435	192.458	117.977	20.650
	00		Materiales de Oficina	54.751	64.625	46.011	18.614	4.015
	00		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	26.308	27.088	3.827	23.261	235
	00		Productos Químicos	8.789	10.311	8.945	1.366	879
	00		Productos Farmacéuticos	518	2.953	395	2.558	0
	00		Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.035	2.744	496	2.248	0
	00		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y	1.466	2.646	813	1.833	305
			Otros					
	00		Materiales y Útiles de Aseo	24.000	15.817	11.415	4.402	2.176
	00		Menaje para Oficina, Casino y Otros	311	631	480	151	0
	00		Insumos, Repuestos y Accesorios	50.928	48.606	43.843	4.763	4.701
			Computacionales					
	01		Materiales para Mantenimiento y	46.575	47.807	22.665	25.142	1.657
			Reparaciones de Inmuebles					
	01		Repuestos y Accesorios para	40.144	32.606	28.286	4.320	2.020
			Mantenimiento y Reparaciones de					
			Vehículos					
	01		Otros Materiales, Repuestos y Útiles	6.587	7.706	5.829	1.877	109
			Diversos					
	01		Equipos Menores	14.037	8.177	1.462	6.715	688
	01		Productos Elaborados de Cuero Caucho	5.628	18.179	6.828	11.351	120
			y Plástico					
	01		Productos Agropecuarios y Forestales	17.595	18.781	10.523	8.258	3.745
	99		Otros	703	1.758	640	1.118	0
05			Servicios Básicos	2.688.254	2.338.944	1.907.843	431.101	400.217
	00		Electricidad	2.362.430	2.013.120	1.669.746	343.374	379.749
	00		Agua	96.906	96.906	78.738	18.168	3.100
	00		Gas	44.570	44.570	30.232	14.338	2.074
	00		Correo	53.360	53.360	45.366	7.994	4.812
	00		Telefonía Fija	96.200	94.200	56.450	37.750	10.482
	00		Telefonía Celular	34.788	36.788	27.311	9.477	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	104.656	196.989	160.066	36.923	3.864
	00		Mantenimiento y Reparación de	75.499	158.852	134.194	24.658	2.256
			Edificaciones					
	00		Mantenimiento y Reparación de	7.002	5.966	2.021	3.945	213
			Vehículos					
	00		Mantenimiento y Reparación de	310	322	128	194	0
			Máquinas y Equipos de Oficina					
	00		Mantenimiento y Reparación de	310	310	302	8	0
			Maquinaria y Equipos de Producción					

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2013**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(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	30.156	22.169	7.987	1.395
	99		Otros	0	100	90	10	0
07			Publicidad y Difusión	113.825	340.438	150.317	190.121	36.643
	00		Servicios de Publicidad	85.805	246.522	116.702	129.820	28.133
	00		Servicios de Impresión	26.456	93.069	33.265	59.804	8.510
	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	6.401.652	5.107.567	1.294.085	1.217.720
	00		Servicios de Aseo	3.288.097	3.177.397	2.624.192	553.205	541.808
	00		Servicios de Vigilancia	322.329	495.329	326.533	168.796	111.525
	00		Servicios de Mantención de Jardines	1.728.000	1.651.000	1.364.330	286.670	322.628
	00		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	297.000	297.000	195.516	101.484	63.440
	00		Servicios de Mantención de Semáforos	200.000	200.000	154.083	45.917	84.689
	00		Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	162.203	152.203	111.937	40.266	56.727
	00		Pasajes, Fletes y Bodegajes	29.549	37.983	30.503	7.480	0
	00		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	18.000	13.800	8.520	5.280	3.330
	00		Servicios de Pago y Cobranza	85.000	85.000	77.320	7.680	7.098
	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	114.168	100.692	13.476	32
	99		Otros	175.113	171.113	109.305	61.808	26.443
09			Arriendos	439.254	437.516	238.504	199.012	34.943
	00		Arriendo de Edificios	89.354	87.500	60.288	27.212	8.965
	00		Arriendo de Vehículos	60.000	60.116	16.525	43.591	0
	00		Arriendo de Mobiliario y Otros	500	500	0	500	0
	00		Arriendo de Máquinas y Equipos	14.400	14.400	10.333	4.067	6.945
	00		Arriendo de Equipos Informáticos	215.000	215.000	107.299	107.701	18.390
	99		Otros	60.000	60.000	44.059	15.941	643
10			Servicios Financieros y de Seguros	36.100	36.100	24.358	11.742	13.691
	00		Primas y Gastos de Seguros	36.000	36.000	24.358	11.642	13.691
	00		Gastos Bancarios	100	100	0	100	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	100.000	254.200	42.213	211.987	3.045
	00		Estudios e Investigaciones	40.000	103.200	9.899	93.301	0
	00		Cursos de Capacitación	45.000	145.000	31.166	113.834	2.845
	00		Servicios Informáticos	15.000	6.000	1.148	4.852	200
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	355.800	445.781	370.201	75.581	137.436
	00		Gastos Menores	12.600	12.599	5.429	7.171	0
	00		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.000	68.361	37.473	30.888	8.303
	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	13.356	10.344	0
	99		Otros	292.000	339.121	313.905	25.216	129.133

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (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	5.680.010	2.129.587	23.815
	01	Al Sector Privado	780.400	925.936	470.842	455.094	23.815
	00	Fondos de Emergencia ¹	30.000	30.011	12.068	17.943	0
	00	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	248.400	281.119	228.813	52.306	0
	00	Voluntariado ¹	10.000	0	0	0	0
	00	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	237.000	347.041	108.466	238.575	23.744
	00	Premios y Otros ¹	80.000	82.765	4.705	78.060	71
	99	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	175.000	185.000	116.790	68.210	0
	03	A Otras Entidades Públicas	6.887.431	6.883.661	5.209.168	1.674.493	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	2.621.625	375.375	0
	001	Aporte Año Vigente ¹	2.997.000	2.997.000	2.621.625	375.375	0
	09	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	48.164	48.164	36.404	11.760	0
	001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	48.164	48.164	36.404	11.760	0
	10	A Otras Municipalidades	54.267	62.267	47.646	14.621	0
	10	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.783.000	3.768.000	2.495.447	1.272.553	0
	001	A Educación ¹	2.483.000	2.551.280	2.198.780	352.500	0
	002	A Salud ¹	1.300.000	1.216.720	296.667	920.053	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	263.568	29.758	5.880
	01	Devoluciones	10.000	23.000	13.801	9.199	3.822
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	150.000	263.618	243.615	20.003	2.058
	04	Aplicación Fondos de Terceros	5.608	6.708	6.152	556	0
	00	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	5.608	6.708	6.152	556	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	270.000	203.893	130.569	73.324	1.228
	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	9.984	7.968	0
	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	19.390	1.837	1.228
	00	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	21.227	19.390	1.837	1.228
31		C x P Iniciativas de Inversión	200.000	2.239.372	1.459.732	779.641	261

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
 REGION OCTAVA
 TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 14/11/2013
 16:03 (epa)
 Pág. 7

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2013

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	2.090.456	1.425.372	665.085	261
	00	Terrenos	0	511.704	511.704	0	0
	00	Obras Civiles	100.000	1.578.752	913.668	665.085	261
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		22.679.862		1.956.510
				29.675.527		6.995.668	