

Formulario 0102 DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 28/01/2014
10:15 (epa)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	6.473.896	6.965.591	6.855.002	110.590	25.223
01	Personal de Planta	4.465.936	4.785.236	4.784.166	1.071	0
00	Sueldos y Sobresueldos	3.577.821	3.835.800	3.835.531	269	0
001	Sueldos base	993.337	1.086.470	1.086.208	262	0
002	Asignación de Antigüedad	123.160	127.894	127.893	1	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	124.538	124.538	0	0
003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	2.000	3.356	3.355	1	0
004	Asignación de Zona	272.317	312.661	312.658	3	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	200.000	222.480	222.479	1	0
002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	70.000	88.992	88.991	1	0
004	Complemento de Zona ¹	2.317	1.189	1.188	1	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.354.688	1.368.527	1.368.527	0	0
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.354.688	1.368.527	1.368.527	0	0
009	Asignaciones Especiales	131.492	147.888	147.887	1	0
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	131.492	147.888	147.887	1	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	191	0	0	0	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	191	0	0	0	0
011	Asignación de Movilización	5.479	6.331	6.331	0	0
011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	5.479	6.331	6.331	0	0
014	Asignaciones Compensatorias	514.688	585.547	585.546	1	0
014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	200.000	230.694	230.694	0	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	80.000	95.142	95.142	0	0
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	200.000	226.621	226.621	0	0
004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	1.000	619	618	1	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	33.688	32.471	32.471	0	0
015	Asignaciones Sustitutivas	152.600	171.486	171.486	0	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	152.600	171.486	171.486	0	0
043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	27.811	28.661	28.661	0	0
999	Otras Asignaciones3	2.058	335	334	1	0
00	Aportes del Empleador	179.723	171.219	171.218	1	0
001	A Servicios de Bienestar	71.500	62.883	62.882	1	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	108.223	108.336	108.336	0	0
00	Asignaciones por Desempeño	274.459	306.200	306.199	1	0
001	Desempeño Institucional	235.794	270.120	270.119	1	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		001 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	235.794	270.120	270.119	1	0
		003 Desempeño Individual	38.665	36.080	36.080	0	0
		003 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	38.665	21.648	21.648	0	0
		002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	14.432	14.432	0	0
00		Remuneraciones Variables	314.550	350.832	350.082	750	0
	005	Trabajos Extraordinarios	303.050	336.332	336.331	1	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	12.700	12.279	421	0
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	4.000	1.800	1.472	328	0
00		Aguinaldos y Bonos	119.383	121.185	121.136	50	0
	001	Aguinaldos	44.935	31.383	31.382	1	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	20.000	31.383	31.382	1	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	24.935	0	0	0	0
	002	Bonos de Escolaridad	10.450	11.290	11.243	47	0
	003	Bonos Especiales	60.610	76.213	76.213	1	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	60.610	76.213	76.213	1	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.388	2.299	2.298	1	0
02		Personal a Contrata	873.300	907.680	898.268	9.412	0
00		Sueldos y Sobresueldos	704.847	760.327	752.533	7.794	0
	001	Sueldos base	193.000	224.413	216.622	7.791	0
	002	Asignación de Antigüedad	9.480	9.275	9.274	1	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	9.275	9.274	1	0
	004	Asignación de Zona	51.100	60.655	60.655	0	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	51.100	43.325	43.325	0	0
	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	17.330	17.330	0	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	273.946	287.026	287.025	1	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	273.946	287.026	287.025	1	0
	009	Asignaciones Especiales	28.000	26.067	26.066	1	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	26.067	26.066	1	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	28.000	0	0	0	0
	011	Asignación de Movilización	321	0	0	0	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	321	0	0	0	0
	013	Asignaciones Compensatorias	120.000	126.009	126.009	0	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	40.000	46.485	46.485	0	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	20.000	20.904	20.904	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	45.000	51.724	51.724	0	0
013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	15.000	6.896	6.896	0	0
014	Asignaciones Sustitutivas	29.000	26.774	26.774	0	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	15.000	26.774	26.774	0	0
014 999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	14.000	0	0	0	0
999	Otras Asignaciones ⁴	0	108	108	0	0
00	Aportes del Empleador	28.500	28.050	28.048	2	0
001	A Servicios de Bienestar	8.500	6.916	6.915	1	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.000	21.134	21.133	1	0
00	Asignaciones por Desempeño	52.000	48.283	48.282	1	0
001	Desempeño Institucional	52.000	48.283	48.282	1	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	52.000	48.283	48.282	1	0
00	Remuneraciones Variables	62.500	51.072	50.960	112	0
005	Trabajos Extraordinarios	61.000	48.122	48.021	101	0
006	Comisiones de Servicios en el País	1.500	2.950	2.939	11	0
00	Aguinaldos y Bonos	25.453	19.948	18.445	1.503	0
001	Aguinaldos	9.400	6.235	5.235	1.000	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.000	5.235	5.235	0	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	11.260	11.260	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	14.000	11.260	11.260	0	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	553	553	395	158	0
03	Otras Remuneraciones	675.160	663.160	647.700	15.460	3.989
00	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	436.500	427.483	419.719	7.764	3.989
00	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	38.625	39.642	39.315	327	0
001	Sueldos	38.625	37.020	37.017	3	0
002	Aportes del Empleador	0	1.000	957	43	0
003	Remuneraciones Variables	0	1.000	720	280	0
004	Aguinaldos y Bonos	0	622	621	1	0
00	Suplencias y Reemplazos	200.000	192.500	185.246	7.254	0
99	Otras	35	3.535	3.420	115	0
999	Otras	35	3.535	3.420	115	0
04	Otras Gastos en Personal	459.500	609.515	524.868	84.647	21.234
00	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	79.500	98.000	89.931	8.069	3.617
001	Dietas de Concejales	69.500	60.300	60.245	55	0
002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	10.000	36.200	28.702	7.498	3.617
003	Otros Gastos	0	1.500	984	516	0
00	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	380.000	511.515	434.937	76.578	17.617
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.769.168	11.245.319	10.132.507	1.112.812	1.614.350

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

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	87.843	78.401	9.442	27.167
	00		Para Personas	48.500	79.843	70.429	9.414	26.570
	00		Para Animales	3.623	8.000	7.972	28	597
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	100.000	135.906	119.055	16.851	101.230
	00		Textiles y Acabados Textiles	2.000	9.600	7.793	1.807	0
	00		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	80.000	94.640	85.205	9.435	75.325
	00		Calzado	18.000	31.666	26.057	5.609	25.905
	03		Combustibles y Lubricantes	162.831	152.831	125.575	27.256	1.938
	00		Para Vehículos	162.831	152.831	125.575	27.256	1.938
	04		Materiales de Uso o Consumo	299.375	313.035	251.585	61.450	28.037
	00		Materiales de Oficina	54.751	61.055	50.836	10.219	1.334
	00		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	26.308	26.101	22.986	3.115	10.049
	00		Productos Químicos	8.789	9.811	9.290	521	315
	00		Productos Farmacéuticos	518	2.113	1.814	299	1.418
	00		Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.035	1.744	1.005	739	112
	00		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.466	2.646	1.896	750	350
	00		Materiales y Útiles de Aseo	24.000	15.817	15.214	603	1.966
	00		Menaje para Oficina, Casino y Otros	311	631	480	151	0
	00		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	50.928	53.906	48.643	5.263	1.486
	01		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	46.575	48.892	28.282	20.610	2.128
	01		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	40.144	34.742	31.273	3.469	1.322
	01		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.587	7.787	6.439	1.348	279
	01		Equipos Menores	14.037	7.377	6.320	1.057	3.560
	01		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	5.628	20.821	9.782	11.039	1.908
	01		Productos Agropecuarios y Forestales	17.595	17.834	16.216	1.618	1.376
	99		Otros	703	1.758	1.109	649	434
	05		Servicios Básicos	2.688.254	2.330.663	2.251.576	79.087	379.223
	00		Electricidad	2.362.430	2.020.356	1.969.484	50.872	358.353
	00		Agua	96.906	96.906	92.753	4.153	3.100
	00		Gas	44.570	39.570	33.913	5.657	1.000
	00		Correo	53.360	53.360	51.794	1.566	4.812
	00		Telefonía Fija	96.200	82.683	69.949	12.734	6.532
	00		Telefonía Celular	34.788	37.788	33.683	4.105	5.426
	06		Mantenimiento y Reparaciones	104.656	224.989	173.546	51.443	6.324
	00		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	75.499	189.741	142.398	47.343	2.695
	00		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.002	3.966	2.831	1.135	570
	00		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	310	172	128	44	0
	00		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	310	662	534	128	232

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

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	1.259	24	98
	00		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	20.500	29.035	26.306	2.729	2.729
	99		Otros	0	130	90	40	0
07			Publicidad y Difusión	113.825	340.688	202.287	138.401	25.184
	00		Servicios de Publicidad	85.805	246.772	149.972	96.800	14.643
	00		Servicios de Impresión	26.456	93.069	51.845	41.224	10.421
	00		Servicios de Encuadernación y Empaste	1.047	847	470	377	120
	99		Otros	517	0	0	0	0
08			Servicios Generales	6.316.950	6.379.933	6.097.543	282.390	938.017
	00		Servicios de Aseo	3.288.097	3.162.164	3.144.720	17.444	456.146
	00		Servicios de Vigilancia	322.329	483.403	398.496	84.907	105.661
	00		Servicios de Mantenición de Jardines	1.728.000	1.670.193	1.623.556	46.637	187.796
	00		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	297.000	290.283	235.002	55.281	37.971
	00		Servicios de Mantención de Semáforos	200.000	190.911	179.196	11.715	69.053
	00		Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	162.203	144.603	139.205	5.398	48.658
	00		Pasajes, Fletes y Bodegajes	29.549	39.940	36.539	3.401	2.759
	00		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	18.000	12.200	8.934	3.266	2.151
	00		Servicios de Pago y Cobranza	85.000	85.000	82.166	2.834	1.500
	01		Servicios de Suscripción y Similares	6.659	6.659	6.243	416	0
	01		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	5.000	123.464	103.109	20.355	2.417
	99		Otros	175.113	171.113	140.377	30.736	23.905
09			Arriendos	439.254	480.366	305.417	174.949	44.496
	00		Arriendo de Edificios	89.354	87.500	74.714	12.786	5.736
	00		Arriendo de Vehículos	60.000	52.116	24.065	28.051	2.739
	00		Arriendo de Mobiliario y Otros	500	500	0	500	0
	00		Arriendo de Máquinas y Equipos	14.400	14.400	12.004	2.396	2.473
	00		Arriendo de Equipos Informáticos	215.000	208.000	129.762	78.238	13.395
	99		Otros	60.000	117.850	64.872	52.978	20.153
10			Servicios Financieros y de Seguros	36.100	31.100	29.941	1.159	4.667
	00		Primas y Gastos de Seguros	36.000	31.000	29.939	1.061	4.667
	00		Gastos Bancarios	100	100	2	98	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	100.000	232.700	66.422	166.278	10.635
	00		Estudios e Investigaciones	40.000	88.200	9.899	78.301	0
	00		Cursos de Capacitación	45.000	141.100	55.124	85.976	10.335
	00		Servicios Informáticos	15.000	3.400	1.399	2.001	300
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	355.800	535.265	431.159	104.106	47.432
	00		Gastos Menores	12.600	12.262	8.343	3.919	0
	00		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.000	68.699	46.757	21.942	428
	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	428.604	358.190	70.414	47.004

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

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	69.527	69.374	153	9.541
	01		Prestaciones Previsionales	70.000	42.000	41.847	153	365
		00	Desahucios e Indemnizaciones	70.000	42.000	41.847	153	365
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	27.527	27.527	0	9.176
		00	Indemnización de Cargo Fiscal	0	27.527	27.527	0	9.176
24			C x P Transferencias Corrientes	7.667.831	8.030.835	7.123.847	906.988	70.448
	01		Al Sector Privado	780.400	925.936	690.380	235.556	70.448
		00	Fondos de Emergencia ¹	30.000	30.011	12.068	17.943	0
		00	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	248.400	281.120	281.119	1	0
		00	Voluntariado ¹	10.000	0	0	0	0
		00	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	237.000	347.141	173.317	173.824	45.541
		00	Premios y Otros ¹	80.000	82.664	43.712	38.952	24.907
		99	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	175.000	185.000	180.164	4.836	0
	03		A Otras Entidades Públicas	6.887.431	7.104.899	6.433.467	671.432	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	2.741.907	255.093	0
		001	Aporte Año Vigente ¹	2.997.000	2.997.000	2.741.907	255.093	0
		09	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	48.164	48.164	38.609	9.555	0
		001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	48.164	48.164	38.609	9.555	0
		10	A Otras Municipalidades	54.267	62.267	48.860	13.407	0
		10	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.783.000	3.989.238	3.596.045	393.193	0
		001	A Educación ¹	2.483.000	2.961.280	2.961.280	0	0
		002	A Salud ¹	1.300.000	1.027.958	634.765	393.193	0
25			C x P Integros al Fisco	17.905	7.905	53	7.852	0
	01		Impuestos	17.905	7.905	53	7.852	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	165.608	415.605	405.063	10.542	29.099
	01		Devoluciones	10.000	23.000	23.000	0	16
	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	150.000	385.897	375.749	10.148	29.083
	04		Aplicación Fondos de Terceros	5.608	6.708	6.314	394	0
		00	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	5.608	6.708	6.314	394	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	270.000	203.893	137.313	66.580	1.356
	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	16.264	1.688	1.356
	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	19.854	1.373	0
		00	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	21.227	19.854	1.373	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 28/01/2014
10:15 (epa)
Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2013**

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
31				C x P Iniciativas de Inversión	200.000	2.245.027	1.681.409	563.619	38.453
	01			Estudios Básicos	100.000	148.916	80.382	68.534	37.000
		00		Consultorías	100.000	148.916	80.382	68.534	37.000
	02			Proyectos	100.000	2.096.111	1.601.027	495.085	1.453
		00		Terrenos	0	511.704	511.704	0	0
		00		Obras Civiles	100.000	1.584.407	1.089.323	495.085	1.453
34				C x P Servicio de la Deuda	100.000	1.250.008	1.198.089	51.919	6.000
	07			Deuda Flotante	100.000	1.250.008	1.198.089	51.919	6.000
TOTALES					25.734.408		27.602.657		1.794.470
						30.433.710		2.831.055	