

Formulario 0102 DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 24/11/2014
08:58 (msf)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2013**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21					
01					
00					
001					
002					
002 002					
003					
004					
004 001					
002					
004					
007					
007 001					
009					
009 005					
010					
010 001					
011					
011 001					
014					
014 001					
002					
003					
004					
014 999					
015					
015 001					
043					
999					
00					
001					
002					
00					
001					

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2013**

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	134.544	101.250	0
		003	Desempeño Individual	38.665	38.665	24.053	14.612	0
		003 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	38.665	25.000	14.432	10.568	0
		002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	13.665	9.621	4.044	0
00			Remuneraciones Variables	314.550	314.550	247.498	67.052	1.252
		005	Trabajos Extraordinarios	303.050	303.050	237.198	65.852	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	9.300	9.035	265	1.252
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior	4.000	2.200	1.265	935	0
00			Aguinaldos y Bonos	119.383	137.683	31.275	106.409	0
		001	Aguinaldos	44.935	44.935	23	44.912	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	20.000	20.000	23	19.977	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	24.935	24.935	0	24.935	0
		002	Bonos de Escolaridad	10.450	11.190	11.187	3	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	2.252	396	0
02			Personal a Contrata	873.300	876.680	593.365	283.315	469
	00		Sueldos y Sobresueldos	704.847	704.847	505.669	199.178	0
		001	Sueldos base	193.000	193.000	146.556	46.444	0
		002	Asignación de Antigüedad	9.480	9.080	6.058	3.022	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	6.058	3.022	0
		004	Asignación de Zona	51.100	51.100	41.035	10.065	0
		004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	51.100	35.760	29.311	6.449	0
		002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	15.340	11.724	3.616	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	273.946	273.946	192.128	81.818	0
		007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	273.946	273.946	192.128	81.818	0
		009	Asignaciones Especiales	28.000	28.000	17.781	10.219	0
		009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	18.000	17.781	219	0
		009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	28.000	10.000	0	10.000	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	83.634	36.366	0
		013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	40.000	40.000	31.453	8.547	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	20.000	20.000	13.990	6.010	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2013**

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	34.678	10.322	0
013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	15.000	15.000	3.513	11.487	0
014	Asignaciones Sustitutivas	29.000	29.000	18.369	10.631	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	15.000	29.000	18.369	10.631	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	21.116	7.384	0
001	A Servicios de Bienestar	8.500	8.500	6.915	1.585	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.000	20.000	14.201	5.799	0
00	Asignaciones por Desempeño	52.000	52.000	24.237	27.763	0
001	Desempeño Institucional	52.000	52.000	24.237	27.763	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	52.000	52.000	24.237	27.763	0
00	Remuneraciones Variables	62.500	62.500	37.856	24.644	469
005	Trabajos Extraordinarios	61.000	60.000	35.742	24.258	0
006	Comisiones de Servicios en el País	1.500	2.500	2.114	386	469
00	Aguinaldos y Bonos	25.453	28.833	4.487	24.346	0
001	Aguinaldos	9.400	9.000	0	9.000	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.000	8.000	0	8.000	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	372	181	0
03	Otras Remuneraciones	675.160	675.160	437.924	237.236	167
00	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	436.500	436.500	292.572	143.928	167
00	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	38.625	38.625	25.568	13.057	0
001	Sueldos	38.625	36.625	24.359	12.266	0
002	Aportes del Empleador	0	1.000	649	351	0
003	Remuneraciones Variables	0	1.000	560	440	0
00	Suplencias y Reemplazos	200.000	200.000	119.784	80.216	0
99	Otras	35	35	0	35	0
999	Otras	35	35	0	35	0
04	Otras Gastos en Personal	459.500	538.176	271.560	266.616	3.312
00	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	79.500	98.000	51.672	46.328	769
001	Dietas de Concejales	69.500	58.000	35.636	22.364	0
002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	10.000	38.500	15.067	23.433	769
003	Otros Gastos	0	1.500	969	531	0
00	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	380.000	440.176	219.888	220.288	2.543
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.769.168	11.335.175	6.641.140	4.694.036	1.609.886
01	Alimentos y Bebidas	52.123	53.943	9.543	44.400	796

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 24/11/2014
08:58 (msf)
Pág. 4

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2013**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	00		Para Personas	48.500	45.943	8.879	37.064	796
	00		Para Animales	3.623	8.000	664	7.336	0
02			Textiles, Vestuario y Calzado	100.000	136.195	9.203	126.992	0
	00		Textiles y Acabados Textiles	2.000	9.801	7.436	2.365	0
	00		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	80.000	94.728	1.702	93.026	0
	00		Calzado	18.000	31.666	65	31.601	0
03			Combustibles y Lubricantes	162.831	162.831	99.274	63.557	12.386
	00		Para Vehículos	162.831	162.831	99.274	63.557	12.386
04			Materiales de Uso o Consumo	299.375	310.764	138.266	172.498	6.208
	00		Materiales de Oficina	54.751	63.082	33.931	29.151	1.186
	00		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	26.308	28.054	756	27.298	0
	00		Productos Químicos	8.789	10.389	7.977	2.412	0
	00		Productos Farmacéuticos	518	2.953	395	2.558	0
	00		Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.035	2.789	496	2.293	0
	00		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.466	2.713	301	2.412	0
	00		Materiales y Útiles de Aseo	24.000	19.667	9.119	10.548	1.742
	00		Menaje para Oficina, Casino y Otros	311	631	245	386	0
	00		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	50.928	51.362	32.581	18.781	1.049
	01		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	46.575	44.904	16.822	28.082	183
	01		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	40.144	30.324	19.390	10.934	1.871
	01		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.587	7.271	4.827	2.444	84
	01		Equipos Menores	14.037	12.915	731	12.184	0
	01		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	5.628	14.081	5.530	8.551	93
	01		Productos Agropecuarios y Forestales	17.595	17.906	4.781	13.125	0
	99		Otros	703	1.723	384	1.339	0
05			Servicios Básicos	2.688.254	2.518.170	1.511.018	1.007.152	405.287
	00		Electricidad	2.362.430	2.192.230	1.323.717	868.513	380.167
	00		Agua	96.906	96.906	60.377	36.529	1.120
	00		Gas	44.570	44.686	21.341	23.345	3.500
	00		Correo	53.360	53.360	38.331	15.029	3.000
	00		Telefonía Fija	96.200	96.200	44.851	51.349	10.000
	00		Telefonía Celular	34.788	34.788	22.401	12.387	7.500
06			Mantenimiento y Reparaciones	104.656	188.830	147.187	41.643	5.365
	00		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	75.499	158.998	125.269	33.729	1.331
	00		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.002	6.140	1.442	4.698	26
	00		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	310	322	12	310	0
	00		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	310	584	302	282	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2013**

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	1.630	1.162	468	0
	00		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	20.500	21.056	18.910	2.146	4.008
	99		Otros	0	100	90	10	0
07			Publicidad y Difusión	113.825	317.088	62.303	254.785	1.238
	00		Servicios de Publicidad	85.805	222.315	42.457	179.858	1.107
	00		Servicios de Impresión	26.456	93.505	19.496	74.009	131
	00		Servicios de Encuadernación y Empaste	1.047	1.268	350	918	0
	99		Otros	517	0	0	0	0
08			Servicios Generales	6.316.950	6.426.273	4.112.179	2.314.094	1.023.011
	00		Servicios de Aseo	3.288.097	3.192.097	2.097.112	1.094.985	518.759
	00		Servicios de Vigilancia	322.329	495.329	265.935	229.394	94.407
	00		Servicios de Mantención de Jardines	1.728.000	1.651.000	1.094.467	556.533	186.230
	00		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	297.000	300.503	148.910	151.593	34.680
	00		Servicios de Mantención de Semáforos	200.000	200.000	122.811	77.189	53.417
	00		Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	162.203	162.203	91.322	70.881	47.063
	00		Pasajes, Fletes y Bodegajes	29.549	34.783	25.792	8.991	2.601
	00		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	18.000	17.000	6.949	10.051	2.570
	00		Servicios de Pago y Cobranza	85.000	85.000	66.347	18.653	57.935
	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	105.000	100.624	4.376	0
	99		Otros	175.113	176.699	87.274	89.425	25.349
09			Arriendos	439.254	485.823	194.372	291.452	36.177
	00		Arriendo de Edificios	89.354	121.354	46.057	75.298	5.204
	00		Arriendo de Vehículos	60.000	73.532	16.445	57.087	320
	00		Arriendo de Mobiliario y Otros	500	500	0	500	0
	00		Arriendo de Máquinas y Equipos	14.400	15.386	7.285	8.101	4.016
	00		Arriendo de Equipos Informáticos	215.000	215.000	88.242	126.758	21.424
	99		Otros	60.000	60.051	36.343	23.708	5.213
10			Servicios Financieros y de Seguros	36.100	36.100	17.668	18.432	7.000
	00		Primas y Gastos de Seguros	36.000	36.000	17.668	18.332	7.000
	00		Gastos Bancarios	100	100	0	100	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	100.000	270.233	29.934	240.299	299
	00		Estudios e Investigaciones	40.000	110.100	9.899	100.201	0
	00		Cursos de Capacitación	45.000	145.050	19.228	125.822	0
	00		Servicios Informáticos	15.000	15.083	807	14.276	299
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	355.800	428.925	310.193	118.732	112.119
	00		Gastos Menores	12.600	12.599	4.727	7.872	0
	00		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.000	41.668	26.947	14.721	5.115
	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	8.880	14.820	0
	99		Otros	292.000	348.958	269.601	79.357	107.004

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2013

Clasificador			Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item	Asig SAsig Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	70.000	70.000	0	70.000	0
	01	Prestaciones Previsionales	70.000	70.000	0	70.000	0
	00	Desahucios e Indemnizaciones	70.000	70.000	0	70.000	0
24		C x P Transferencias Corrientes	7.667.831	7.702.581	4.527.009	3.175.572	1.129
	01	Al Sector Privado	780.400	796.920	320.733	476.187	53
	00	Fondos de Emergencia ¹	30.000	31.142	12.068	19.074	0
	00	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	248.400	248.400	198.319	50.081	0
	00	Voluntariado ¹	10.000	10.000	0	10.000	0
	00	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	237.000	252.378	76.506	175.872	53
	00	Premios y Otros ¹	80.000	80.000	1.200	78.800	0
	99	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	175.000	175.000	32.640	142.360	0
	03	A Otras Entidades Públicas	6.887.431	6.905.661	4.206.276	2.699.385	1.076
	08	A las Asociaciones ¹	5.000	8.230	4.810	3.420	0
		001 A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	5.000	8.230	4.810	3.420	0
	09	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	2.997.000	2.997.000	2.185.384	811.616	0
		001 Aporte Año Vigente ¹	2.997.000	2.997.000	2.185.384	811.616	0
	09	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	48.164	48.164	33.617	14.547	0
		001 Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	48.164	48.164	33.617	14.547	0
	10	A Otras Municipalidades	54.267	54.267	43.798	10.469	1.076
	10	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.783.000	3.798.000	1.938.667	1.859.333	0
		001 A Educación ¹	2.483.000	2.498.000	1.722.000	776.000	0
		002 A Salud ¹	1.300.000	1.300.000	216.667	1.083.333	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	279.226	257.041	22.185	16.458
	01	Devoluciones	10.000	10.000	9.968	32	229
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	150.000	263.618	241.557	22.061	16.213
	04	Aplicación Fondos de Terceros	5.608	5.608	5.516	92	16
	00	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	5.608	5.608	5.516	92	16
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	270.000	203.601	129.187	74.414	0
	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	3.020	0	3.020	0
	00	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	3.020	0	3.020	0
	06	Equipos Informáticos	20.000	22.635	18.008	4.627	0
	00	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	22.635	18.008	4.627	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	200.000	2.212.459	1.425.050	787.410	29.058

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
 REGION OCTAVA
 TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 24/11/2014
 08:58 (msf)
 Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/08/2013**

Clasificador			Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item Asig	SAsig Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
01	00	Estudios Básicos	100.000	148.916	27.980	120.936	0
		Consultorías	100.000	148.916	27.980	120.936	0
	02	Proyectos	100.000	2.063.543	1.397.070	666.474	29.058
		00	Terrenos	0	511.704	511.704	0
	00	Obras Civiles	100.000	1.551.839	885.366	666.474	29.058
34	07	C x P Servicio de la Deuda	100.000	1.271.228	1.232.145	39.083	47.179
		Deuda Flotante	100.000	1.271.228	1.232.145	39.083	47.179
TOTALES			25.734.408		18.583.959		1.708.910
				29.666.427		11.082.471	