

Formulario 0102 DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCIÓN
REGION OCTAVA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 09/05/2013
11:53 (cms)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2013**

Clasificador			Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21		C x P Gastos en Personal	6.473.896	6.574.252	2.123.931	4.450.322	922
	01	Personal de Planta	4.465.936	4.484.236	1.478.906	3.005.331	461
	00	Sueldos y Sobresueldos	3.577.821	3.577.821	1.233.538	2.344.283	0
	001	Sueldos base	993.337	993.337	349.339	643.998	0
	002	Asignación de Antigüedad	123.160	123.160	39.517	83.643	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	38.427	82.733	0
	003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	2.000	2.000	1.090	910	0
	004	Asignación de Zona	272.317	272.317	100.648	171.669	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	200.000	200.000	71.606	128.394	0
	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	70.000	70.000	28.642	41.358	0
	004	Complemento de Zona ¹	2.317	2.317	400	1.917	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.354.688	1.354.688	449.483	905.205	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.354.688	1.354.688	449.483	905.205	0
	009	Asignaciones Especiales	131.492	131.492	46.639	84.853	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	131.492	131.492	46.639	84.853	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	5.479	1.959	3.520	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	5.479	5.479	1.959	3.520	0
	014	Asignaciones Compensatorias	514.688	514.688	181.868	332.820	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	200.000	200.000	74.165	125.835	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	80.000	80.000	31.309	48.691	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	200.000	200.000	75.656	124.344	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	1.000	1.000	205	795	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	33.688	33.688	533	33.155	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	152.600	152.600	54.113	98.487	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	152.600	152.600	54.113	98.487	0
	043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	27.811	27.811	9.661	18.150	0
	999	Otras Asignaciones3	2.058	2.058	311	1.747	0
	00	Aportes del Empleador	179.723	179.723	96.623	83.100	0
	001	A Servicios de Bienestar	71.500	71.500	62.882	8.618	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	108.223	108.223	33.741	74.482	0
	00	Asignaciones por Desempeño	274.459	274.459	13.161	261.298	0
	001	Desempeño Institucional	235.794	235.794	1.134	234.660	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2013**

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	235.794	235.794	1.134	234.660	0
		003	Desempeño Individual	38.665	38.665	12.027	26.638	0
		003 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	38.665	30.000	7.216	22.784	0
		002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	8.665	4.811	3.854	0
	00		Remuneraciones Variables	314.550	314.550	111.120	203.430	461
		005	Trabajos Extraordinarios	303.050	303.050	108.045	195.005	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	7.500	2.642	4.858	28
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior	4.000	4.000	433	3.567	433
	00		Aguinaldos y Bonos	119.383	137.683	24.464	113.220	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	10.450	4.885	5.565	0
		003	Bonos Especiales	60.610	78.910	17.513	61.398	0
		003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	60.610	78.910	17.513	61.398	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.388	3.388	2.043	1.345	0
			Personal a Contrata	873.300	876.680	292.195	584.485	0
	00		Sueldos y Sobresueldos	704.847	704.847	258.794	446.053	0
		001	Sueldos base	193.000	193.000	76.717	116.283	0
		002	Asignación de Antigüedad	9.480	9.080	2.950	6.130	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	2.950	6.130	0
		004	Asignación de Zona	51.100	51.100	21.480	29.620	0
		004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	51.100	41.760	15.343	26.417	0
		002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	9.340	6.137	3.203	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	273.946	273.946	96.659	177.287	0
		007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	273.946	273.946	96.659	177.287	0
		009	Asignaciones Especiales	28.000	28.000	9.747	18.253	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	12.000	9.747	2.253	0	
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	28.000	16.000	0	16.000	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	40.895	79.105	0	
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	40.000	40.000	16.416	23.584	0	
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	20.000	20.000	7.030	12.970	0	

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2013**

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	45.000	17.449	27.551	0
013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	15.000	15.000	0	15.000	0
014	Asignaciones Sustitutivas	29.000	29.000	10.238	18.762	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	15.000	15.000	10.238	4.762	0
014 999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	14.000	14.000	0	14.000	0
999	Otras Asignaciones ⁴	0	400	108	292	0
00	Aportes del Empleador	28.500	28.500	13.678	14.822	0
001	A Servicios de Bienestar	8.500	8.500	6.915	1.585	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.000	20.000	6.763	13.237	0
00	Asignaciones por Desempeño	52.000	52.000	0	52.000	0
001	Desempeño Institucional	52.000	52.000	0	52.000	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	52.000	52.000	0	52.000	0
00	Remuneraciones Variables	62.500	62.500	15.718	46.782	0
005	Trabajos Extraordinarios	61.000	61.000	15.073	45.927	0
006	Comisiones de Servicios en el País	1.500	1.500	645	855	0
00	Aguinaldos y Bonos	25.453	28.833	4.005	24.828	0
001	Aguinaldos	9.400	9.400	0	9.400	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.000	8.000	0	8.000	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.400	1.400	0	1.400	0
002	Bono de Escolaridad	1.500	1.500	750	750	0
003	Bonos Especiales	14.000	17.380	2.860	14.520	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	14.000	17.380	2.860	14.520	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	553	553	395	158	0
03	Otras Remuneraciones	675.160	675.160	228.322	446.838	0
00	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	436.500	436.500	153.859	282.641	0
00	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	38.625	38.625	13.604	25.021	0
001	Sueldos	38.625	36.625	13.043	23.582	0
002	Aportes del Empleador	0	1.000	346	654	0
003	Remuneraciones Variables	0	1.000	215	785	0
00	Suplencias y Reemplazos	200.000	200.000	60.859	139.141	0
99	Otras	35	35	0	35	0
999	Otras	35	35	0	35	0
04	Otras Gastos en Personal	459.500	538.176	124.508	413.668	461
00	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	79.500	98.000	25.245	72.755	461
001	Dietas de Concejales	69.500	58.000	16.445	41.555	0
002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	10.000	38.500	8.083	30.417	461
003	Otros Gastos	0	1.500	717	783	0
00	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	380.000	440.176	99.263	340.913	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.769.168	11.297.676	3.181.045	8.116.633	1.428.832
01	Alimentos y Bebidas	52.123	53.943	3.030	50.913	155

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCIÓN
REGION OCTAVA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 09/05/2013
11:53 (cms)
Pág. 4

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
00	Para Personas	48.500	45.943	3.030	42.913	155
00	Para Animales	3.623	8.000	0	8.000	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	100.000	100.195	8.915	91.280	1.464
00	Textiles y Acabados Textiles	2.000	9.301	7.291	2.010	0
00	Vestuario, Accesorios y Prendas	80.000	72.894	1.559	71.335	1.464
00	Diversas					
00	Calzado	18.000	18.000	65	17.935	0
03	Combustibles y Lubricantes	162.831	162.831	38.545	124.286	0
00	Para Vehículos	162.831	162.831	38.545	124.286	0
04	Materiales de Uso o Consumo	299.375	310.764	61.737	249.027	4.942
00	Materiales de Oficina	54.751	58.326	22.077	36.249	461
00	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	26.308	26.874	327	26.547	0
00	Productos Químicos	8.789	10.456	466	9.990	0
00	Productos Farmacéuticos	518	518	29	489	0
00	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.035	1.035	53	982	53
00	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.466	1.533	189	1.344	120
00	Materiales y Útiles de Aseo	24.000	24.000	3.730	20.270	1.842
00	Menaje para Oficina, Casino y Otros	311	311	44	267	0
00	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	50.928	51.362	15.658	35.704	1.869
01	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	46.575	45.914	7.588	38.326	278
01	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	40.144	41.150	4.852	36.298	126
01	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.587	6.871	3.136	3.735	146
01	Equipos Menores	14.037	14.195	622	13.573	0
01	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	5.628	8.630	140	8.490	47
01	Productos Agropecuarios y Forestales	17.595	18.386	2.587	15.799	0
99	Otros	703	1.203	239	964	0
05	Servicios Básicos	2.688.254	2.688.370	757.230	1.931.140	395.313
00	Electricidad	2.362.430	2.362.430	664.101	1.698.329	379.649
00	Agua	96.906	96.906	33.765	63.141	3.164
00	Gas	44.570	44.686	4.704	39.982	2.000
00	Correo	53.360	53.360	21.326	32.034	3.000
00	Telefonía Fija	96.200	96.200	21.867	74.333	5.000
00	Telefonía Celular	34.788	34.788	11.467	23.321	2.500
06	Mantenimiento y Reparaciones	104.656	188.830	66.654	122.176	2.201
00	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	75.499	158.118	57.935	100.183	1.305
00	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.002	7.440	785	6.655	120
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 30/04/2013**

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	714	916	0
	00		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	20.500	20.736	6.906	13.830	776
07			Publicidad y Difusión	113.825	317.088	37.500	279.588	2.643
	00		Servicios de Publicidad	85.805	194.165	27.679	166.486	1.916
	00		Servicios de Impresión	26.456	121.138	9.584	111.554	727
	00		Servicios de Encuadernación y Empaste	1.047	1.268	237	1.031	0
	99		Otros	517	517	0	517	0
08			Servicios Generales	6.316.950	6.326.273	2.010.524	4.315.750	928.792
	00		Servicios de Aseo	3.288.097	3.288.097	1.057.613	2.230.484	337.530
	00		Servicios de Vigilancia	322.329	322.329	130.936	191.393	75.053
	00		Servicios de Mantención de Jardines	1.728.000	1.728.000	537.206	1.190.794	284.646
	00		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	297.000	300.503	72.615	227.888	69.359
	00		Servicios de Mantención de Semáforos	200.000	200.000	62.875	137.125	62.729
	00		Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	162.203	162.203	43.280	118.923	26.356
	00		Pasajes, Fletes y Bodegajes	29.549	29.783	9.156	20.628	67
	00		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	18.000	18.000	3.850	14.150	1.600
	00		Servicios de Pago y Cobranza	85.000	85.000	45.912	39.088	38.736
	01		Servicios de Suscripción y Similares	6.659	6.659	4.339	2.320	0
	01		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	5.000	5.000	224	4.776	107
	99		Otros	175.113	180.699	42.518	138.181	32.609
09			Arriendos	439.254	485.823	107.116	378.707	34.798
	00		Arriendo de Edificios	89.354	121.354	22.212	99.142	9.292
	00		Arriendo de Vehículos	60.000	73.532	1.412	72.120	119
	00		Arriendo de Mobiliario y Otros	500	500	0	500	0
	00		Arriendo de Máquinas y Equipos	14.400	15.386	4.016	11.370	1.607
	00		Arriendo de Equipos Informáticos	215.000	215.000	53.750	161.250	23.780
	99		Otros	60.000	60.051	25.726	34.325	0
10			Servicios Financieros y de Seguros	36.100	36.100	831	35.269	0
	00		Primas y Gastos de Seguros	36.000	36.000	831	35.169	0
	00		Gastos Bancarios	100	100	0	100	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	100.000	207.033	4.647	202.386	199
	00		Estudios e Investigaciones	40.000	46.900	2.999	43.901	0
	00		Cursos de Capacitación	45.000	145.050	1.200	143.850	0
	00		Servicios Informáticos	15.000	15.083	448	14.635	199
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	355.800	420.426	84.316	336.111	58.325
	00		Gastos Menores	12.600	12.600	1.421	11.180	0
	00		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.000	25.072	7.361	17.711	1.452
	00		Intereses, Multas y Recargos	1.500	1.500	0	1.500	0
	00		Derechos y Tasas	1.000	1.000	0	1.000	0
	00		Contribuciones	23.700	23.700	4.440	19.260	0
	99		Otros	292.000	356.554	71.094	285.460	56.873

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2013**

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	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	7.684.351	2.863.634	4.820.717	539
	01		Al Sector Privado	780.400	796.920	101.903	695.017	539
		00	Fondos de Emergencia ¹	30.000	31.142	0	31.142	0
		00	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	248.400	248.400	82.800	165.600	0
		00	Voluntariado ¹	10.000	10.000	0	10.000	0
		00	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	237.000	252.378	13.513	238.865	539
		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	4.390	170.610	0
	03		A Otras Entidades Públicas	6.887.431	6.887.431	2.761.731	4.125.700	0
		08	A las Asociaciones ¹	5.000	5.000	1.603	3.397	0
		001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	5.000	5.000	1.603	3.397	0
		09	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	2.997.000	2.997.000	1.754.796	1.242.204	0
		001	Aporte Año Vigente ¹	2.997.000	2.997.000	1.754.796	1.242.204	0
	09		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	48.164	48.164	19.800	28.364	0
		001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	48.164	48.164	19.800	28.364	0
	10		A Otras Municipalidades	54.267	54.267	27.199	27.068	0
	10		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.783.000	3.783.000	958.333	2.824.667	0
		001	A Educación ¹	2.483.000	2.483.000	850.000	1.633.000	0
		002	A Salud ¹	1.300.000	1.300.000	108.333	1.191.667	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	240.608	177.173	63.435	0
	01		Devoluciones	10.000	10.000	9.300	700	0
	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	150.000	225.000	164.471	60.529	0
	04		Aplicación Fondos de Terceros	5.608	5.608	3.402	2.206	0
		00	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	5.608	5.608	3.402	2.206	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	270.000	193.581	95.306	98.275	3.365
	02		Edificios	180.000	0	0	0	0
	03		Vehículos	60.000	159.994	83.029	76.965	0
	04		Mobiliario y Otros	10.000	10.952	2.856	8.096	0
	06		Equipos Informáticos	20.000	22.635	9.421	13.214	3.365
		00	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	22.635	9.421	13.214	3.365
31			C x P Iniciativas de Inversión	200.000	2.149.875	860.601	1.289.274	13.261
	01		Estudios Básicos	100.000	148.916	15.580	133.336	0
		00	Consultorías	100.000	148.916	15.580	133.336	0
	02		Proyectos	100.000	2.000.959	845.021	1.155.938	13.261

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCIÓN
 REGION OCTAVA
 TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 09/05/2013
 11:53 (cms)
 Pág. 7

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2013

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	00			Terrenos	0	506.704	491.704	15.000
	00			Obras Civiles	100.000	1.494.255	353.317	1.140.938
34				C x P Servicio de la Deuda	100.000	1.367.096	1.365.086	2.010
07				Deuda Flotante	100.000	1.367.096	1.365.086	2.010
TOTALES					25.734.408		10.666.829	
						29.595.344		18.928.518