

Formulario 0102 DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCIÓN
REGION OCTAVA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 15/07/2013
08:51 (cms)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

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	3.230.166	3.344.087	4.213
	01	Personal de Planta	4.465.936	4.484.236	2.266.874	2.217.363	354
	00	Sueldos y Sobresueldos	3.577.821	3.577.821	1.855.124	1.722.697	0
	001	Sueldos base	993.337	993.337	523.742	469.595	0
	002	Asignación de Antigüedad	123.160	123.160	60.853	62.307	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	59.203	61.957	0
	003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	2.000	2.000	1.650	350	0
	004	Asignación de Zona	272.317	272.317	150.896	121.421	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	200.000	200.000	107.356	92.644	0
	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	70.000	70.000	42.942	27.058	0
	004	Complemento de Zona ¹	2.317	2.317	598	1.719	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.354.688	1.354.688	671.117	683.571	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.354.688	1.354.688	671.117	683.571	0
	009	Asignaciones Especiales	131.492	131.492	70.261	61.231	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	131.492	131.492	70.261	61.231	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	3.039	2.440	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	5.479	5.479	3.039	2.440	0
	014	Asignaciones Compensatorias	514.688	514.688	278.906	235.782	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	200.000	200.000	111.233	88.767	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	80.000	80.000	46.699	33.301	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	200.000	200.000	112.362	87.638	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	1.000	1.000	308	692	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	33.688	33.688	8.304	25.384	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	152.600	152.600	81.508	71.092	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	152.600	152.600	81.508	71.092	0
	043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	27.811	27.811	14.491	13.320	0
	999	Otras Asignaciones3	2.058	2.058	311	1.747	0
	00	Aportes del Empleador	179.723	179.723	114.597	65.126	0
	001	A Servicios de Bienestar	71.500	71.500	62.882	8.618	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	108.223	108.223	51.715	56.508	0
	00	Asignaciones por Desempeño	274.459	274.459	85.542	188.917	0
	001	Desempeño Institucional	235.794	235.794	67.502	168.292	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

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	67.502	168.292	0
		003	Desempeño Individual	38.665	38.665	18.040	20.625	0
		003 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	38.665	30.000	10.824	19.176	0
		002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	8.665	7.216	1.449	0
	00		Remuneraciones Variables	314.550	314.550	180.849	133.701	354
		005	Trabajos Extraordinarios	303.050	303.050	174.491	128.559	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	7.500	5.925	1.575	354
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior	4.000	4.000	433	3.567	0
	00		Aguinaldos y Bonos	119.383	137.683	30.762	106.922	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	11.050	11.021	29	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	2.788	2.205	583	0
			Personal a Contrata	873.300	876.680	458.401	418.279	82
	00		Sueldos y Sobresueldos	704.847	704.847	393.447	311.400	0
		001	Sueldos base	193.000	193.000	115.789	77.211	0
		002	Asignación de Antigüedad	9.480	9.080	4.483	4.597	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	4.483	4.597	0
		004	Asignación de Zona	51.100	51.100	32.421	18.679	0
		004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	51.100	41.760	23.158	18.602	0
		002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	9.340	9.263	77	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	273.946	273.946	146.783	127.163	0
		007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	273.946	273.946	146.783	127.163	0
		009	Asignaciones Especiales	28.000	28.000	14.651	13.349	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	18.000	14.651	3.349	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	63.851	56.149	0	
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	40.000	40.000	24.774	15.226	0	
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	20.000	20.000	10.677	9.323	0	

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

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	26.512	18.488	0
013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	15.000	15.000	1.888	13.112	0
014	Asignaciones Sustitutivas	29.000	29.000	15.361	13.639	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	15.000	29.000	15.361	13.639	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	17.492	11.008	0
001	A Servicios de Bienestar	8.500	8.500	6.915	1.585	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.000	20.000	10.577	9.423	0
00	Asignaciones por Desempeño	52.000	52.000	12.800	39.200	0
001	Desempeño Institucional	52.000	52.000	12.800	39.200	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	52.000	52.000	12.800	39.200	0
00	Remuneraciones Variables	62.500	62.500	29.718	32.782	82
005	Trabajos Extraordinarios	61.000	61.000	28.437	32.563	0
006	Comisiones de Servicios en el País	1.500	1.500	1.281	219	82
00	Aguinaldos y Bonos	25.453	28.833	4.944	23.889	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	1.666	234	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	418	135	0
03	Otras Remuneraciones	675.160	675.160	334.090	341.070	94
00	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	436.500	436.500	224.899	211.601	94
00	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	38.625	38.625	19.538	19.087	0
001	Sueldos	38.625	36.625	18.701	17.924	0
002	Aportes del Empleador	0	1.000	498	502	0
003	Remuneraciones Variables	0	1.000	339	661	0
00	Suplencias y Reemplazos	200.000	200.000	89.653	110.347	0
99	Otras	35	35	0	35	0
999	Otras	35	35	0	35	0
04	Otras Gastos en Personal	459.500	538.176	170.801	367.375	3.683
00	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	79.500	98.000	37.203	60.797	1.170
001	Dietas de Concejales	69.500	58.000	25.662	32.338	0
002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	10.000	38.500	10.752	27.748	1.170
003	Otros Gastos	0	1.500	789	711	0
00	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	380.000	440.176	133.598	306.578	2.513
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.769.168	11.290.675	4.745.354	6.545.324	1.264.611
01	Alimentos y Bebidas	52.123	53.943	6.540	47.403	986

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

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	5.876	40.067	322
	00		Para Animales	3.623	8.000	664	7.336	664
02			Textiles, Vestuario y Calzado	100.000	100.195	9.030	91.165	115
	00		Textiles y Acabados Textiles	2.000	9.301	7.291	2.010	0
	00		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	80.000	72.894	1.674	71.220	115
	00		Calzado	18.000	18.000	65	17.935	0
03			Combustibles y Lubricantes	162.831	162.831	74.888	87.943	0
	00		Para Vehículos	162.831	162.831	74.888	87.943	0
04			Materiales de Uso o Consumo	299.375	310.764	113.725	197.039	18.877
	00		Materiales de Oficina	54.751	58.446	32.427	26.019	5.559
	00		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	26.308	26.874	435	26.439	0
	00		Productos Químicos	8.789	10.456	7.977	2.479	0
	00		Productos Farmacéuticos	518	1.953	29	1.924	0
	00		Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.035	2.022	165	1.857	112
	00		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.466	1.533	189	1.344	0
	00		Materiales y Útiles de Aseo	24.000	21.667	5.605	16.062	1.827
	00		Menaje para Oficina, Casino y Otros	311	431	210	221	113
	00		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	50.928	51.362	25.487	25.875	3.526
	01		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	46.575	45.914	14.201	31.713	533
	01		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	40.144	40.830	16.278	24.552	5.269
	01		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.587	6.871	3.896	2.975	254
	01		Equipos Menores	14.037	14.195	661	13.534	0
	01		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	5.628	8.981	2.290	6.691	906
	01		Productos Agropecuarios y Forestales	17.595	17.906	3.491	14.415	669
	99		Otros	703	1.323	384	939	109
05			Servicios Básicos	2.688.254	2.518.170	1.120.483	1.397.687	404.074
	00		Electricidad	2.362.430	2.192.230	982.868	1.209.362	379.501
	00		Agua	96.906	96.906	48.008	48.898	3.100
	00		Gas	44.570	44.686	10.034	34.652	3.500
	00		Correo	53.360	53.360	29.183	24.177	7.852
	00		Telefonía Fija	96.200	96.200	33.564	62.636	5.121
	00		Telefonía Celular	34.788	34.788	16.826	17.962	5.000
06			Mantenimiento y Reparaciones	104.656	188.830	115.066	73.764	9.248
	00		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	75.499	158.118	98.192	59.926	4.263
	00		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.002	7.440	1.316	6.124	242
	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 30/06/2013**

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	20.536	14.530	6.006	4.743
	99		Otros	0	200	0	200	0
07			Publicidad y Difusión	113.825	317.088	49.638	267.450	5.147
	00		Servicios de Publicidad	85.805	194.165	36.481	157.684	3.619
	00		Servicios de Impresión	26.456	121.655	12.807	108.848	1.528
	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	2.840.173	3.586.101	678.149
	00		Servicios de Aseo	3.288.097	3.272.097	1.330.119	1.941.978	207.171
	00		Servicios de Vigilancia	322.329	380.329	202.424	177.905	105.482
	00		Servicios de Mantención de Jardines	1.728.000	1.686.000	813.111	872.889	170.155
	00		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	297.000	300.503	108.305	192.198	35.185
	00		Servicios de Mantención de Semáforos	200.000	200.000	91.649	108.351	62.544
	00		Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	162.203	162.203	52.042	110.161	30.089
	00		Pasajes, Fletes y Bodegajes	29.549	29.783	16.635	13.148	80
	00		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	18.000	18.000	5.790	12.210	3.540
	00		Servicios de Pago y Cobranza	85.000	85.000	48.612	36.388	41.436
	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	100.224	4.776	0
	99		Otros	175.113	180.699	66.626	114.074	22.467
09			Arriendos	439.254	485.823	148.319	337.504	35.687
	00		Arriendo de Edificios	89.354	121.354	33.386	87.968	11.237
	00		Arriendo de Vehículos	60.000	73.532	14.525	59.007	299
	00		Arriendo de Mobiliario y Otros	500	500	0	500	0
	00		Arriendo de Máquinas y Equipos	14.400	15.386	5.678	9.708	2.457
	00		Arriendo de Equipos Informáticos	215.000	215.000	65.142	149.858	21.599
	99		Otros	60.000	60.051	29.588	30.463	95
10			Servicios Financieros y de Seguros	36.100	36.100	1.399	34.701	0
	00		Primas y Gastos de Seguros	36.000	36.000	1.399	34.601	0
	00		Gastos Bancarios	100	100	0	100	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	100.000	270.233	21.677	248.556	5.265
	00		Estudios e Investigaciones	40.000	110.100	9.899	100.201	0
	00		Cursos de Capacitación	45.000	145.050	11.164	133.886	5.066
	00		Servicios Informáticos	15.000	15.083	614	14.469	199
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	355.800	420.425	244.416	176.011	107.063
	00		Gastos Menores	12.600	12.599	2.706	9.895	0
	00		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.000	41.168	9.409	31.759	0
	00		Intereses, Multas y Recargos	1.500	1.500	0	1.500	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	340.458	223.383	117.075	107.063

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item Asig SAsig Denominación					
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	7.699.351	3.998.539	3.700.812	28.465
01	Al Sector Privado	780.400	796.920	206.738	590.182	28.465
00	Fondos de Emergencia ¹	30.000	31.142	11.928	19.214	671
00	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	248.400	248.400	124.200	124.200	0
00	Voluntariado ¹	10.000	10.000	0	10.000	0
00	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	237.000	252.378	36.770	215.608	19.544
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	8.250
03	A Otras Entidades Públicas	6.887.431	6.902.431	3.791.801	3.110.630	0
08	A las Asociaciones ¹	5.000	5.000	4.810	190	0
001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	5.000	5.000	4.810	190	0
09	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	2.997.000	2.997.000	2.095.301	901.699	0
001	Aporte Año Vigente ¹	2.997.000	2.997.000	2.095.301	901.699	0
09	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	48.164	48.164	30.411	17.753	0
001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	48.164	48.164	30.411	17.753	0
10	A Otras Municipalidades	54.267	54.267	37.612	16.655	0
10	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.783.000	3.798.000	1.623.667	2.174.333	0
001	A Educación ¹	2.483.000	2.498.000	1.407.000	1.091.000	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	240.608	201.016	39.592	7.778
01	Devoluciones	10.000	10.000	9.456	544	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	150.000	225.000	186.727	38.273	7.778
04	Aplicación Fondos de Terceros	5.608	5.608	4.833	775	0
00	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	5.608	5.608	4.833	775	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	270.000	200.581	120.681	79.900	804
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	4.589	13.363	804
06	Equipos Informáticos	20.000	22.635	14.897	7.738	0
00	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	22.635	14.897	7.738	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	200.000	2.206.562	1.193.195	1.013.368	13.495
01	Estudios Básicos	100.000	148.916	23.780	125.136	0
00	Consultorías	100.000	148.916	23.780	125.136	0
02	Proyectos	100.000	2.057.646	1.169.415	888.232	13.495

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCIÓN
REGION OCTAVA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 15/07/2013
08:51 (cms)
Pág. 7

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item Asig SAsig	Denominación					
	00	Terrenos	0	511.704	511.704	0	0
	00	Obras Civiles	100.000	1.545.942	657.711	888.232	13.495
34		C x P Servicio de la Deuda	100.000	1.352.096	1.232.145	119.951	48.475
	07	Deuda Flotante	100.000	1.352.096	1.232.145	119.951	48.475
TOTALES			25.734.408	29.652.030	14.721.149	14.930.886	1.367.841