

Formulario 0102 DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCIÓN
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 16/04/2013
10:19 (cms)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21			C x P Gastos en Personal	6.473.896	6.514.252	1.583.469	4.930.784	120
	01		Personal de Planta	4.465.936	4.484.236	1.108.602	3.375.635	0
		00	Sueldos y Sobresueldos	3.577.821	3.577.821	911.883	2.665.938	0
		001	Sueldos base	993.337	993.337	258.266	735.071	0
		002	Asignación de Antigüedad	123.160	123.160	31.454	91.706	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	30.643	90.517	0
		003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	2.000	2.000	811	1.189	0
		004	Asignación de Zona	272.317	272.317	74.441	197.876	0
		004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	200.000	200.000	52.957	147.043	0
		002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	70.000	70.000	21.183	48.817	0
		004	Complemento de Zona ¹	2.317	2.317	301	2.016	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.354.688	1.354.688	330.023	1.024.665	0
		007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.354.688	1.354.688	330.023	1.024.665	0
		009	Asignaciones Especiales	131.492	131.492	34.959	96.533	0
		009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	131.492	131.492	34.959	96.533	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	1.473	4.006	0
		011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	5.479	5.479	1.473	4.006	0
		014	Asignaciones Compensatorias	514.688	514.688	133.421	381.267	0
		014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	200.000	200.000	54.824	145.176	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	80.000	80.000	22.919	57.081	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	200.000	200.000	55.383	144.617	0
		004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	1.000	1.000	154	846	0
		014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	33.688	33.688	141	33.547	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	152.600	152.600	40.461	112.139	0
		015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	152.600	152.600	40.461	112.139	0
		043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	27.811	27.811	7.246	20.565	0
		999	Otras Asignaciones3	2.058	2.058	139	1.919	0
	00		Aportes del Empleador	179.723	179.723	87.783	91.940	0
		001	A Servicios de Bienestar	71.500	71.500	62.882	8.618	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	108.223	108.223	24.901	83.322	0
	00		Asignaciones por Desempeño	274.459	274.459	9.125	265.334	0
		001	Desempeño Institucional	235.794	235.794	105	235.689	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
02	00	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	235.794	235.794	105	235.689	0
		003	Desempeño Individual	38.665	38.665	9.020	29.645	0
		003 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	38.665	30.000	5.412	24.588	0
		002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	8.665	3.608	5.057	0
			Remuneraciones Variables	314.550	314.550	78.702	235.848	0
		005	Trabajos Extraordinarios	303.050	303.050	76.619	226.431	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	7.500	2.083	5.417	0
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior	4.000	4.000	0	4.000	0
		00	Aguinaldos y Bonos	119.383	137.683	21.109	116.575	0
			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	2.692	7.758	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	881	2.507	0	
	00		Personal a Contrata	873.300	876.680	217.687	658.993	0
			Sueldos y Sobresueldos	704.847	704.847	191.104	513.743	0
		001	Sueldos base	193.000	193.000	56.907	136.093	0
		002	Asignación de Antigüedad	9.480	9.080	2.204	6.876	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	2.204	6.876	0
		004	Asignación de Zona	51.100	51.100	15.934	35.166	0
		004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	51.100	45.100	11.381	33.719	0
		002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	6.000	4.553	1.447	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	273.946	273.946	70.891	203.055	0
		007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	273.946	273.946	70.891	203.055	0
		009	Asignaciones Especiales	28.000	28.000	7.279	20.721	0
009 005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	12.000	7.279	4.721	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	30.114	89.886	0		
013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	40.000	40.000	12.179	27.821	0		
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	20.000	20.000	5.154	14.846	0		

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

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	12.781	32.219	0
	013 999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹	15.000	15.000	0	15.000	0
	014 Asignaciones Sustitutivas	29.000	29.000	7.667	21.333	0
	014 001 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	15.000	15.000	7.667	7.333	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	11.910	16.590	0
	001 A Servicios de Bienestar	8.500	8.500	6.915	1.585	0
	002 Otras Cotizaciones Previsionales	20.000	20.000	4.995	15.005	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	11.109	51.391	0
	005 Trabajos Extraordinarios	61.000	61.000	10.518	50.482	0
	006 Comisiones de Servicios en el País	1.500	1.500	591	909	0
00	Aguinaldos y Bonos	25.453	28.833	3.564	25.269	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	472	1.028	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	232	321	0
03	Otras Remuneraciones	675.160	675.160	155.771	519.389	0
00	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	436.500	436.500	98.680	337.820	0
00	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	38.625	38.625	10.510	28.115	0
	001 Sueldos	38.625	36.625	10.121	26.504	0
	002 Aportes del Empleador	0	1.000	270	730	0
	003 Remuneraciones Variables	0	1.000	119	881	0
00	Suplencias y Reemplazos	200.000	200.000	46.581	153.419	0
99	Otras	35	35	0	35	0
999	Otras	35	35	0	35	0
04	Otras Gastos en Personal	459.500	478.176	101.409	376.767	120
00	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	79.500	79.500	19.129	60.371	0
	001 Dietas de Concejales	69.500	58.000	11.556	46.444	0
	002 Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	10.000	20.000	6.883	13.117	0
	003 Otros Gastos	0	1.500	690	810	0
00	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	380.000	398.676	82.280	316.396	120
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.769.168	10.988.252	2.393.167	8.595.086	1.599.984
01	Alimentos y Bebidas	52.123	53.943	1.896	52.047	377

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

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	1.896	44.047	377
	00		Para Animales	3.623	8.000	0	8.000	0
02			Textiles, Vestuario y Calzado	100.000	100.195	7.451	92.744	24
	00		Textiles y Acabados Textiles	2.000	9.301	7.291	2.010	24
	00		Vestuario, Accesorios y Prendas	80.000	72.894	95	72.799	0
			Diversas					
	00		Calzado	18.000	18.000	65	17.935	0
03			Combustibles y Lubricantes	162.831	162.831	26.419	136.412	20
	00		Para Vehículos	162.831	162.831	26.419	136.412	20
04			Materiales de Uso o Consumo	299.375	310.764	42.531	268.233	8.059
	00		Materiales de Oficina	54.751	58.326	16.711	41.615	827
	00		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	26.308	25.374	327	25.047	102
	00		Productos Químicos	8.789	10.456	99	10.357	0
	00		Productos Farmacéuticos	518	518	29	489	0
	00		Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.035	1.035	0	1.035	0
	00		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y	1.466	1.533	69	1.464	0
			Otros					
	00		Materiales y Útiles de Aseo	24.000	24.000	1.887	22.113	0
	00		Menaje para Oficina, Casino y Otros	311	311	44	267	0
	00		Insumos, Repuestos y Accesorios	50.928	51.362	11.598	39.764	4.219
			Computacionales					
	01		Materiales para Mantenimiento y	46.575	50.414	3.635	46.779	785
			Reparaciones de Inmuebles					
	01		Repuestos y Accesorios para	40.144	41.150	4.164	36.986	205
			Mantenimiento y Reparaciones de					
			Vehículos					
	01		Otros Materiales, Repuestos y Útiles	6.587	6.871	2.276	4.595	1.691
			Diversos					
	01		Equipos Menores	14.037	14.195	622	13.573	166
	01		Productos Elaborados de Cuero Caucho	5.628	5.630	35	5.595	35
			y Plástico					
	01		Productos Agropecuarios y Forestales	17.595	18.386	1.006	17.380	0
	99		Otros	703	1.203	29	1.174	29
05			Servicios Básicos	2.688.254	2.688.370	583.211	2.105.159	395.449
	00		Electricidad	2.362.430	2.362.430	512.886	1.849.544	370.078
	00		Agua	96.906	96.906	24.781	72.125	3.100
	00		Gas	44.570	44.686	2.751	41.935	1.000
	00		Correo	53.360	53.360	18.058	35.302	3.000
	00		Telefonía Fija	96.200	96.200	16.138	80.062	10.000
	00		Telefonía Celular	34.788	34.788	8.597	26.191	8.271
06			Mantenimiento y Reparaciones	104.656	179.406	26.275	153.131	3.155
	00		Mantenimiento y Reparación de	75.499	148.694	19.294	129.400	1.604
			Edificaciones					
	00		Mantenimiento y Reparación de	7.002	7.440	665	6.775	139
			Vehículos					
	00		Mantenimiento y Reparación de	310	322	0	322	0
			Máquinas y Equipos de Oficina					
	00		Mantenimiento y Reparación de	310	584	302	282	0
			Maquinaria y Equipos de Producción					

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

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	5.300	15.436	1.412
07			Publicidad y Difusión	113.825	117.088	30.329	86.759	4.368
	00		Servicios de Publicidad	85.805	91.951	21.960	69.991	2.241
	00		Servicios de Impresión	26.456	23.352	8.252	15.100	2.127
	00		Servicios de Encuadernación y Empaste	1.047	1.268	117	1.151	0
	99		Otros	517	517	0	517	0
08			Servicios Generales	6.316.950	6.326.273	1.531.961	4.794.313	1.105.351
	00		Servicios de Aseo	3.288.097	3.288.097	808.915	2.479.182	538.377
	00		Servicios de Vigilancia	322.329	322.329	94.994	227.335	92.359
	00		Servicios de Mantención de Jardines	1.728.000	1.728.000	401.079	1.326.921	274.799
	00		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	297.000	300.503	55.275	245.228	52.019
	00		Servicios de Mantención de Semáforos	200.000	200.000	47.054	152.946	46.981
	00		Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	162.203	162.203	35.192	127.011	32.754
	00		Pasajes, Fletes y Bodegajes	29.549	29.783	8.813	20.971	129
	00		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	18.000	18.000	2.857	15.143	2.150
	00		Servicios de Pago y Cobranza	85.000	85.000	40.912	44.088	33.736
	01		Servicios de Suscripción y Similares	6.659	6.659	4.339	2.320	2.710
	01		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	5.000	5.000	117	4.883	0
	99		Otros	175.113	180.699	32.414	148.285	29.337
09			Arriendos	439.254	485.823	81.599	404.224	34.285
	00		Arriendo de Edificios	89.354	121.354	13.443	107.911	2.688
	00		Arriendo de Vehículos	60.000	73.532	1.007	72.525	500
	00		Arriendo de Mobiliario y Otros	500	500	0	500	0
	00		Arriendo de Máquinas y Equipos	14.400	15.386	3.213	12.173	3.213
	00		Arriendo de Equipos Informáticos	215.000	215.000	38.210	176.790	27.884
	99		Otros	60.000	60.051	25.726	34.325	0
10			Servicios Financieros y de Seguros	36.100	36.100	737	35.363	0
	00		Primas y Gastos de Seguros	36.000	36.000	737	35.263	0
	00		Gastos Bancarios	100	100	0	100	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	100.000	107.033	1.473	105.560	199
	00		Estudios e Investigaciones	40.000	46.900	0	46.900	0
	00		Cursos de Capacitación	45.000	45.050	1.100	43.950	0
	00		Servicios Informáticos	15.000	15.083	373	14.710	199
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	355.800	420.426	59.285	361.141	48.697
	00		Gastos Menores	12.600	12.600	670	11.930	0
	00		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.000	25.072	5.109	19.963	360
	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	0	23.700	0
	99		Otros	292.000	356.554	53.506	303.048	48.337

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

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	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	1.204.783	6.479.568	10.626
01	Al Sector Privado	780.400	796.920	86.129	710.791	10.626
00	Fondos de Emergencia ¹	30.000	31.142	0	31.142	0
00	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	248.400	248.400	62.100	186.300	0
00	Voluntariado ¹	10.000	10.000	0	10.000	0
00	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	237.000	252.378	22.829	229.549	10.626
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	0	175.000	0
03	A Otras Entidades Públicas	6.887.431	6.887.431	1.118.654	5.768.777	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	156.083	2.840.917	0
001	Aporte Año Vigente ¹	2.997.000	2.997.000	156.083	2.840.917	0
09	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	48.164	48.164	2.635	45.529	0
001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	48.164	48.164	2.635	45.529	0
10	A Otras Municipalidades	54.267	54.267	0	54.267	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	40	17.865	0
01	Impuestos	17.905	17.905	40	17.865	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	165.608	240.608	84.926	155.682	6.208
01	Devoluciones	10.000	10.000	7.450	2.550	6.208
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	150.000	225.000	77.476	147.524	0
04	Aplicación Fondos de Terceros	5.608	5.608	0	5.608	0
00	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	5.608	5.608	0	5.608	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	270.000	298.581	5.625	292.956	1.460
02	Edificios	180.000	105.000	0	105.000	0
03	Vehículos	60.000	159.994	0	159.994	0
04	Mobiliario y Otros	10.000	10.952	757	10.195	496
06	Equipos Informáticos	20.000	22.635	4.868	17.767	964
00	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	22.635	4.868	17.767	964
31	C x P Iniciativas de Inversión	200.000	2.125.875	777.053	1.348.822	84.392
01	Estudios Básicos	100.000	148.916	13.100	135.816	0
00	Consultorías	100.000	148.916	13.100	135.816	0
02	Proyectos	100.000	1.976.959	763.953	1.213.006	84.392

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCIÓN
 REGION OCTAVA
 TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 16/04/2013
 10:19 (cms)
 Pág. 7

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013

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	1.470.255	272.249	1.198.006
34				C x P Servicio de la Deuda	100.000	1.367.096	1.365.190	1.906
07				Deuda Flotante	100.000	1.367.096	1.365.190	1.906
TOTALES					25.734.408		7.414.253	
						29.306.920		21.892.669