

Formulario 0102 DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCIÓN
REGION OCTAVA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 12/06/2013
 11:04 (cms)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2013**

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	6.574.252	2.728.547	3.845.706	1.397
	01		Personal de Planta	4.465.936	4.484.236	1.909.135	2.575.102	152
		00	Sueldos y Sobresueldos	3.577.821	3.577.821	1.548.475	2.029.346	0
		001	Sueldos base	993.337	993.337	436.633	556.704	0
		002	Asignación de Antigüedad	123.160	123.160	50.153	73.007	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	48.783	72.377	0
		003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	2.000	2.000	1.370	630	0
		004	Asignación de Zona	272.317	272.317	125.799	146.518	0
		004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	200.000	200.000	89.500	110.500	0
		002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	70.000	70.000	35.800	34.200	0
		004	Complemento de Zona ¹	2.317	2.317	499	1.818	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.354.688	1.354.688	560.420	794.268	0
		007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.354.688	1.354.688	560.420	794.268	0
		009	Asignaciones Especiales	131.492	131.492	58.458	73.034	0
		009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	131.492	131.492	58.458	73.034	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	2.499	2.980	0
		011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	5.479	5.479	2.499	2.980	0
		014	Asignaciones Compensatorias	514.688	514.688	234.311	280.377	0
		014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	200.000	200.000	92.722	107.278	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	80.000	80.000	39.018	40.982	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	200.000	200.000	94.046	105.954	0
		004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	1.000	1.000	257	743	0
		014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	33.688	33.688	8.268	25.420	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	152.600	152.600	67.815	84.785	0
		015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	152.600	152.600	67.815	84.785	0
		043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	27.811	27.811	12.076	15.735	0
		999	Otras Asignaciones3	2.058	2.058	311	1.747	0
		00	Aportes del Empleador	179.723	179.723	106.337	73.386	0
		001	A Servicios de Bienestar	71.500	71.500	62.882	8.618	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	108.223	108.223	43.455	64.768	0
		00	Asignaciones por Desempeño	274.459	274.459	82.535	191.924	0
		001	Desempeño Institucional	235.794	235.794	67.502	168.292	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2013

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	235.794	67.502	168.292	0
	003	Desempeño Individual	38.665	38.665	15.033	23.632	0
	003 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	38.665	30.000	9.020	20.980	0
	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	8.665	6.013	2.652	0
00		Remuneraciones Variables	314.550	314.550	146.907	167.643	152
	005	Trabajos Extraordinarios	303.050	303.050	141.458	161.592	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	7.500	5.016	2.484	152
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	4.000	4.000	433	3.567	0
00		Aguinaldos y Bonos	119.383	137.683	24.881	112.803	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	5.163	5.287	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	2.182	1.206	0
02		Personal a Contrata	873.300	876.680	382.389	494.291	300
00		Sueldos y Sobresueldos	704.847	704.847	327.048	377.799	0
	001	Sueldos base	193.000	193.000	96.253	96.747	0
	002	Asignación de Antigüedad	9.480	9.080	3.711	5.369	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	3.711	5.369	0
	004	Asignación de Zona	51.100	51.100	26.951	24.149	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	51.100	41.760	19.251	22.509	0
	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	9.340	7.700	1.640	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	273.946	273.946	121.721	152.225	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	273.946	273.946	121.721	152.225	0
	009	Asignaciones Especiales	28.000	28.000	12.199	15.801	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	12.400	12.199	201	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	28.000	15.600	0	15.600	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	53.306	66.694	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	40.000	40.000	20.595	19.405	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	20.000	20.000	8.853	11.147	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2013**

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	21.980	23.020	0
	013 999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹	15.000	15.000	1.878	13.122	0
	014 Asignaciones Sustitutivas	29.000	29.000	12.799	16.201	0
	014 001 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	15.000	15.000	12.799	2.201	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	15.760	12.740	0
	001 A Servicios de Bienestar	8.500	8.500	6.915	1.585	0
	002 Otras Cotizaciones Previsionales	20.000	20.000	8.845	11.155	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	22.670	39.830	300
	005 Trabajos Extraordinarios	61.000	61.000	21.507	39.493	0
	006 Comisiones de Servicios en el País	1.500	1.500	1.163	337	300
00	Aguinaldos y Bonos	25.453	28.833	4.111	24.722	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	833	667	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	286.136	389.024	75
00	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	436.500	436.500	193.524	242.976	75
00	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	38.625	38.625	16.557	22.068	0
	001 Sueldos	38.625	36.625	15.872	20.753	0
	002 Aportes del Empleador	0	1.000	422	578	0
	003 Remuneraciones Variables	0	1.000	263	737	0
00	Suplencias y Reemplazos	200.000	200.000	76.055	123.945	0
99	Otras	35	35	0	35	0
999	Otras	35	35	0	35	0
04	Otras Gastos en Personal	459.500	538.176	150.887	387.289	870
00	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	79.500	98.000	32.025	65.975	870
	001 Dietas de Concejales	69.500	58.000	21.339	36.661	0
	002 Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	10.000	38.500	9.918	28.582	870
	003 Otros Gastos	0	1.500	768	732	0
00	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	380.000	440.176	118.862	321.314	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.769.168	11.297.676	3.988.587	7.309.093	1.397.236
01	Alimentos y Bebidas	52.123	53.943	4.325	49.618	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2013**

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	4.325	41.618	0
	00		Para Animales	3.623	8.000	0	8.000	0
02			Textiles, Vestuario y Calzado	100.000	100.195	8.915	91.280	0
	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	0
			Diversas					
	00		Calzado	18.000	18.000	65	17.935	0
03			Combustibles y Lubricantes	162.831	162.831	50.888	111.943	0
	00		Para Vehículos	162.831	162.831	50.888	111.943	0
04			Materiales de Uso o Consumo	299.375	310.764	78.077	232.687	4.320
	00		Materiales de Oficina	54.751	58.446	26.100	32.346	2.717
	00		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	26.308	26.874	435	26.439	108
	00		Productos Químicos	8.789	10.456	2.039	8.417	0
	00		Productos Farmacéuticos	518	518	29	489	0
	00		Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.035	1.035	53	982	0
	00		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y	1.466	1.533	189	1.344	0
			Otros					
	00		Materiales y Útiles de Aseo	24.000	24.120	3.730	20.390	0
	00		Menaje para Oficina, Casino y Otros	311	431	44	387	0
	00		Insumos, Repuestos y Accesorios	50.928	51.362	19.965	31.397	252
			Computacionales					
	01		Materiales para Mantenimiento y	46.575	45.914	7.814	38.100	0
			Reparaciones de Inmuebles					
	01		Repuestos y Accesorios para	40.144	41.150	10.377	30.773	1.243
			Mantenimiento y Reparaciones de					
			Vehículos					
	01		Otros Materiales, Repuestos y Útiles	6.587	6.871	3.440	3.431	0
			Diversos					
	01		Equipos Menores	14.037	14.195	661	13.534	0
	01		Productos Elaborados de Cuero Caucho	5.628	8.630	140	8.490	0
			y Plástico					
	01		Productos Agropecuarios y Forestales	17.595	17.906	2.822	15.084	0
	99		Otros	703	1.323	239	1.084	0
05			Servicios Básicos	2.688.254	2.688.370	919.747	1.768.623	418.260
	00		Electricidad	2.362.430	2.362.430	806.494	1.555.936	394.160
	00		Agua	96.906	96.906	41.338	55.568	3.100
	00		Gas	44.570	44.686	6.585	38.101	3.000
	00		Correo	53.360	53.360	24.331	29.029	3.000
	00		Telefonía Fija	96.200	96.200	27.074	69.126	10.000
	00		Telefonía Celular	34.788	34.788	13.925	20.863	5.000
06			Mantenimiento y Reparaciones	104.656	188.830	102.857	85.974	1.755
	00		Mantenimiento y Reparación de	75.499	158.118	91.718	66.401	721
			Edificaciones					
	00		Mantenimiento y Reparación de	7.002	7.440	995	6.445	58
			Vehículos					
	00		Mantenimiento y Reparación de	310	322	12	310	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 31/05/2013**

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	9.116	11.620	976
07			Publicidad y Difusión	113.825	317.088	41.466	275.622	119
	00		Servicios de Publicidad	85.805	194.165	30.738	163.427	119
	00		Servicios de Impresión	26.456	121.138	10.491	110.647	0
	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	2.501.881	3.824.393	829.054
	00		Servicios de Aseo	3.288.097	3.285.097	1.323.267	1.961.830	271.791
	00		Servicios de Vigilancia	322.329	325.329	163.159	162.170	66.216
	00		Servicios de Mantención de Jardines	1.728.000	1.728.000	673.333	1.054.667	288.966
	00		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	297.000	300.503	89.955	210.548	52.019
	00		Servicios de Mantención de Semáforos	200.000	200.000	76.013	123.987	46.908
	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	14.567	15.217	908
	00		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	18.000	18.000	4.820	13.180	2.570
	00		Servicios de Pago y Cobranza	85.000	85.000	47.412	37.588	40.236
	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	0
	99		Otros	175.113	180.699	52.750	127.949	29.351
09			Arriendos	439.254	485.823	136.186	349.637	46.220
	00		Arriendo de Edificios	89.354	121.354	27.794	93.560	9.107
	00		Arriendo de Vehículos	60.000	73.532	8.827	64.705	0
	00		Arriendo de Mobiliario y Otros	500	500	0	500	0
	00		Arriendo de Máquinas y Equipos	14.400	15.386	4.828	10.558	1.607
	00		Arriendo de Equipos Informáticos	215.000	215.000	66.416	148.584	35.506
	99		Otros	60.000	60.051	28.321	31.730	0
10			Servicios Financieros y de Seguros	36.100	36.100	1.238	34.862	0
	00		Primas y Gastos de Seguros	36.000	36.000	1.238	34.762	0
	00		Gastos Bancarios	100	100	0	100	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	100.000	207.033	15.856	191.177	569
	00		Estudios e Investigaciones	40.000	46.900	9.899	37.001	0
	00		Cursos de Capacitación	45.000	145.050	5.410	139.640	270
	00		Servicios Informáticos	15.000	15.083	547	14.536	299
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	355.800	420.426	127.151	293.277	96.939
	00		Gastos Menores	12.600	12.600	2.061	10.541	0
	00		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.000	41.168	7.581	33.587	0
	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	340.458	113.069	227.389	96.939

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2013**

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	3.696.071	3.988.280	8.371
	01		Al Sector Privado	780.400	796.920	146.716	650.204	0
		00	Fondos de Emergencia ¹	30.000	31.142	764	30.378	0
		00	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	248.400	248.400	103.500	144.900	0
		00	Voluntariado ¹	10.000	10.000	0	10.000	0
		00	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	237.000	252.378	16.862	235.516	0
		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	24.390	150.610	0
	03		A Otras Entidades Públicas	6.887.431	6.887.431	3.549.355	3.338.076	8.371
		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	2.017.932	979.068	0
		001	Aporte Año Vigente ¹	2.997.000	2.997.000	2.017.932	979.068	0
	09		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	48.164	48.164	28.541	19.623	0
		001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	48.164	48.164	28.541	19.623	0
	10		A Otras Municipalidades	54.267	54.267	37.612	16.655	8.371
	10		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.783.000	3.783.000	1.463.667	2.319.333	0
		001	A Educación ¹	2.483.000	2.483.000	1.247.000	1.236.000	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	187.640	52.968	0
	01		Devoluciones	10.000	10.000	9.453	547	0
	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	150.000	225.000	173.354	51.646	0
	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	193.581	98.000	95.581	0
	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	3.571	7.381	0
	06		Equipos Informáticos	20.000	22.635	11.400	11.235	0
		00	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	22.635	11.400	11.235	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	200.000	2.206.562	1.104.792	1.101.770	2
	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	2.057.646	1.089.212	968.434	2

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCIÓN
 REGION OCTAVA
 TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 12/06/2013
 11:04 (cms)
 Pág. 7

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2013

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	00			Terrenos	0	511.704	511.704	0
	00			Obras Civiles	100.000	1.545.942	577.508	968.434
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		13.168.776	
						29.652.031		16.483.260