

Formulario 0102 DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCIÓN
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 28/03/2013
17:27 (cms)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2013**

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	6.514.252	1.082.491	5.431.762	39.209
	01	Personal de Planta	4.465.936	4.484.236	767.170	3.717.067	206
	00	Sueldos y Sobresueldos	3.577.821	3.577.821	608.654	2.969.167	0
	001	Sueldos base	993.337	993.337	172.300	821.037	0
	002	Asignación de Antigüedad	123.160	123.160	20.875	102.285	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	20.335	100.825	0
	003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	2.000	2.000	540	1.460	0
	004	Asignación de Zona	272.317	272.317	49.663	222.654	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	200.000	200.000	35.329	164.671	0
	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	70.000	70.000	14.132	55.868	0
	004	Complemento de Zona ¹	2.317	2.317	202	2.115	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.354.688	1.354.688	220.581	1.134.107	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.354.688	1.354.688	220.581	1.134.107	0
	009	Asignaciones Especiales	131.492	131.492	23.335	108.157	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	131.492	131.492	23.335	108.157	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	978	4.501	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	5.479	5.479	978	4.501	0
	014	Asignaciones Compensatorias	514.688	514.688	88.956	425.732	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	200.000	200.000	36.576	163.424	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	80.000	80.000	15.299	64.701	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	200.000	200.000	36.978	163.022	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	1.000	1.000	103	897	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	33.688	33.688	0	33.688	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	152.600	152.600	26.997	125.603	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	152.600	152.600	26.997	125.603	0
	043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	27.811	27.811	4.830	22.981	0
	999	Otras Asignaciones3	2.058	2.058	139	1.919	0
	00	Aportes del Empleador	179.723	179.723	79.456	100.267	0
	001	A Servicios de Bienestar	71.500	71.500	62.882	8.618	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	108.223	108.223	16.574	91.649	0
	00	Asignaciones por Desempeño	274.459	274.459	6.118	268.341	0
	001	Desempeño Institucional	235.794	235.794	105	235.689	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2013**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(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	6.013	32.652	0
		003 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	38.665	30.000	3.608	26.392	0
		002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	8.665	2.405	6.260	0
			Remuneraciones Variables	314.550	314.550	55.358	259.192	206
		005	Trabajos Extraordinarios	303.050	303.050	53.953	249.097	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	7.500	1.405	6.095	206
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior	4.000	4.000	0	4.000	0
		00	Aguinaldos y Bonos	119.383	137.683	17.584	120.100	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	26	10.424	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	22	3.366	0	
	00		Personal a Contrata	873.300	876.680	149.199	727.481	155
			Sueldos y Sobresueldos	704.847	704.847	128.167	576.680	0
		001	Sueldos base	193.000	193.000	38.253	154.747	0
		002	Asignación de Antigüedad	9.480	9.080	1.500	7.580	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	1.500	7.580	0
		004	Asignación de Zona	51.100	51.100	10.711	40.389	0
		004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	51.100	45.100	7.651	37.449	0
		002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	6.000	3.060	2.940	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	273.946	273.946	47.328	226.618	0
		007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	273.946	273.946	47.328	226.618	0
		009	Asignaciones Especiales	28.000	28.000	4.919	23.081	0
009 005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	12.000	4.919	7.081	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	20.159	99.841	0		
013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	40.000	40.000	8.187	31.813	0		
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	20.000	20.000	3.440	16.560	0		

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2013**

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	8.532	36.468	0
013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	15.000	15.000	0	15.000	0
014	Asignaciones Sustitutivas	29.000	29.000	5.189	23.811	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	15.000	15.000	5.189	9.811	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	10.262	18.238	0
001	A Servicios de Bienestar	8.500	8.500	6.915	1.585	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.000	20.000	3.347	16.653	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	7.910	54.590	155
005	Trabajos Extraordinarios	61.000	61.000	7.528	53.472	0
006	Comisiones de Servicios en el País	1.500	1.500	382	1.118	155
00	Aguinaldos y Bonos	25.453	28.833	2.860	25.973	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	0	1.500	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	0	553	0
03	Otras Remuneraciones	675.160	675.160	104.269	570.891	33.002
00	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	436.500	436.500	65.855	370.645	33.002
00	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	38.625	38.625	7.441	31.184	0
001	Sueldos	38.625	36.625	7.128	29.497	0
002	Aportes del Empleador	0	1.000	194	806	0
003	Remuneraciones Variables	0	1.000	119	881	0
00	Suplencias y Reemplazos	200.000	200.000	30.973	169.027	0
99	Otras	35	35	0	35	0
999	Otras	35	35	0	35	0
04	Otras Gastos en Personal	459.500	478.176	61.853	416.323	5.846
00	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	79.500	79.500	12.891	66.609	0
001	Dietas de Concejales	69.500	58.000	6.840	51.160	0
002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	10.000	20.000	5.361	14.639	0
003	Otros Gastos	0	1.500	690	810	0
00	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	380.000	398.676	48.962	349.714	5.846
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.769.168	10.988.252	1.617.667	9.370.587	1.276.611
01	Alimentos y Bebidas	52.123	53.943	1.149	52.794	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2013**

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	50.320	1.149	49.171	0
00	Para Animales	3.623	3.623	0	3.623	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	100.000	100.195	177	100.018	112
00	Textiles y Acabados Textiles	2.000	9.301	112	9.189	112
00	Vestuario, Accesorios y Prendas	80.000	72.894	0	72.894	0
00	Diversas					
00	Calzado	18.000	18.000	65	17.935	0
03	Combustibles y Lubricantes	162.831	162.831	26.344	136.487	344
00	Para Vehículos	162.831	162.831	26.344	136.487	344
04	Materiales de Uso o Consumo	299.375	310.764	29.221	281.543	12.329
00	Materiales de Oficina	54.751	58.326	13.026	45.300	4.948
00	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	26.308	26.374	225	26.149	166
00	Productos Químicos	8.789	9.156	46	9.110	0
00	Productos Farmacéuticos	518	518	0	518	0
00	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.035	1.035	0	1.035	0
00	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.466	1.533	69	1.464	0
00	Materiales y Útiles de Aseo	24.000	24.000	1.829	22.171	87
00	Menaje para Oficina, Casino y Otros	311	311	44	267	44
00	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	50.928	51.362	6.871	44.491	2.645
01	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	46.575	50.714	2.718	47.996	2.418
01	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	40.144	41.150	3.758	37.392	1.760
01	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.587	6.871	487	6.384	144
01	Equipos Menores	14.037	14.195	148	14.047	117
01	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	5.628	5.630	0	5.630	0
01	Productos Agropecuarios y Forestales	17.595	18.386	0	18.386	0
99	Otros	703	1.203	0	1.203	0
05	Servicios Básicos	2.688.254	2.688.370	417.485	2.270.885	393.073
00	Electricidad	2.362.430	2.362.430	374.253	1.988.177	370.387
00	Agua	96.906	96.906	16.472	80.434	3.294
00	Gas	44.570	44.686	1.732	42.954	500
00	Correo	53.360	53.360	8.161	45.199	3.000
00	Telefonía Fija	96.200	96.200	11.134	85.066	10.539
00	Telefonía Celular	34.788	34.788	5.733	29.055	5.353
06	Mantenimiento y Reparaciones	104.656	179.406	23.003	156.403	2.590
00	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	75.499	148.694	17.567	131.127	1.434
00	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.002	7.440	258	7.182	18
00	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	310	322	0	322	0
00	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	310	584	274	310	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2013**

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	119
	00		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	20.500	20.736	4.190	16.546	1.019
07			Publicidad y Difusión	113.825	117.088	23.806	93.282	13.064
	00		Servicios de Publicidad	85.805	87.883	18.719	69.164	8.479
	00		Servicios de Impresión	26.456	27.420	4.970	22.450	4.585
	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	995.097	5.331.178	790.007
	00		Servicios de Aseo	3.288.097	3.288.097	533.664	2.754.433	343.702
	00		Servicios de Vigilancia	322.329	322.329	63.222	259.107	61.067
	00		Servicios de Mantención de Jardines	1.728.000	1.728.000	264.952	1.463.048	264.952
	00		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	297.000	300.503	37.936	262.567	34.680
	00		Servicios de Mantención de Semáforos	200.000	200.000	31.345	168.655	31.345
	00		Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	162.203	162.203	23.892	138.311	22.068
	00		Pasajes, Fletes y Bodegajes	29.549	29.783	5.357	24.427	179
	00		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	18.000	18.000	2.060	15.940	1.940
	00		Servicios de Pago y Cobranza	85.000	85.000	9.000	76.000	9.000
	01		Servicios de Suscripción y Similares	6.659	6.659	1.402	5.257	1.402
	01		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	5.000	5.000	117	4.883	117
	99		Otros	175.113	180.699	22.150	158.550	19.555
09			Arriendos	439.254	485.823	57.765	428.058	32.168
	00		Arriendo de Edificios	89.354	121.354	11.091	110.263	5.308
	00		Arriendo de Vehículos	60.000	73.532	472	73.060	60
	00		Arriendo de Mobiliario y Otros	500	500	0	500	0
	00		Arriendo de Máquinas y Equipos	14.400	15.386	2.410	12.976	2.410
	00		Arriendo de Equipos Informáticos	215.000	215.000	25.346	189.654	24.143
	99		Otros	60.000	60.051	18.446	41.605	247
10			Servicios Financieros y de Seguros	36.100	36.100	193	35.907	0
	00		Primas y Gastos de Seguros	36.000	36.000	193	35.807	0
	00		Gastos Bancarios	100	100	0	100	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	100.000	107.033	762	106.271	481
	00		Estudios e Investigaciones	40.000	46.900	0	46.900	0
	00		Cursos de Capacitación	45.000	45.050	482	44.568	282
	00		Servicios Informáticos	15.000	15.083	280	14.803	199
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	355.800	420.426	42.665	377.761	32.443
	00		Gastos Menores	12.600	12.600	414	12.186	0
	00		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.000	25.072	4.749	20.323	110
	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	37.502	319.052	32.333

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2013**

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	828.801	6.855.550	12.049
	01		Al Sector Privado	780.400	796.920	54.700	742.220	12.049
		00	Fondos de Emergencia ¹	30.000	31.142	0	31.142	0
		00	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	248.400	248.400	41.400	207.000	0
		00	Voluntariado ¹	10.000	10.000	0	10.000	0
		00	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	237.000	252.378	12.100	240.278	12.049
		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	774.101	6.113.330	0
		08	A las Asociaciones ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
		001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
		09	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	2.997.000	2.997.000	65.107	2.931.893	0
		001	Aporte Año Vigente ¹	2.997.000	2.997.000	65.107	2.931.893	0
	09		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	48.164	48.164	661	47.503	0
		001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	48.164	48.164	661	47.503	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	708.333	3.074.667	0
		001	A Educación ¹	2.483.000	2.483.000	600.000	1.883.000	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	0	17.905	0
	01		Impuestos	17.905	17.905	0	17.905	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	165.608	165.608	76.353	89.255	6.190
	01		Devoluciones	10.000	10.000	7.422	2.578	6.190
	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	150.000	150.000	68.931	81.069	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	373.581	2.290	371.291	90
	02		Edificios	180.000	180.000	0	180.000	0
	03		Vehículos	60.000	159.994	0	159.994	0
	04		Mobiliario y Otros	10.000	10.952	210	10.742	90
	06		Equipos Informáticos	20.000	22.635	2.080	20.555	0
		00	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	22.635	2.080	20.555	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	200.000	2.113.212	565.945	1.547.267	31.892
	01		Estudios Básicos	100.000	148.916	13.100	135.816	13.100
		00	Consultorías	100.000	148.916	13.100	135.816	13.100
	02		Proyectos	100.000	1.964.296	552.845	1.411.451	18.792

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCIÓN
 REGION OCTAVA
 TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 28/03/2013
 17:27 (cms)
 Pág. 7

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2013

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	0
	00			Obras Civiles	100.000	1.457.592	61.141	1.396.451	18.792
34				C x P Servicio de la Deuda	100.000	1.367.096	1.366.690	406	425.187
	07			Deuda Flotante	100.000	1.367.096	1.366.690	406	425.187
TOTALES					25.734.408		5.540.237		1.791.228
						29.294.257		23.754.023	