

Formulario 0102 DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 10/07/2015
13:19 (msf)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	9.175.040	9.395.424	4.247.882	5.147.542	8.917
	01	Personal de Planta	6.374.140	6.488.961	2.992.750	3.496.211	243
	00	Sueldos y Sobresueldos	4.832.140	5.012.460	2.435.276	2.577.184	0
	001	Sueldos base	1.440.000	1.440.000	704.017	735.983	0
	002	Asignación de Antigüedad	160.140	160.140	80.304	79.836	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	156.140	156.140	78.406	77.734	0
	003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	4.000	4.000	1.898	2.102	0
	004	Asignación de Zona	402.400	402.400	201.680	200.720	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	284.850	284.850	143.717	141.133	0
	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	116.050	116.050	57.487	58.563	0
	004	Complemento de Zona ¹	1.500	1.500	476	1.024	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.635.250	1.635.250	768.011	867.239	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.635.250	1.635.250	768.011	867.239	0
	009	Asignaciones Especiales	200.450	200.450	96.437	104.013	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	200.450	200.450	96.437	104.013	0
	011	Asignación de Movilización	7.500	7.500	3.226	4.274	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	7.500	7.500	3.226	4.274	0
	014	Asignaciones Compensatorias	730.000	730.000	351.712	378.288	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	293.000	293.000	149.298	143.702	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	112.000	112.000	52.464	59.536	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	264.000	264.000	125.302	138.698	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	1.000	1.000	193	807	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	60.000	60.000	24.455	35.545	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	222.000	222.000	112.423	109.577	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	222.000	222.000	112.423	109.577	0
	022	Componente base asignación de Desempeño	0	180.320	101.337	78.983	0
	043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	34.000	34.000	16.129	17.871	0
	999	Otras Asignaciones3	400	400	0	400	0
	00	Aportes del Empleador	203.600	203.600	141.344	62.256	0
	001	A Servicios de Bienestar	85.400	85.705	85.705	0	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	118.200	117.895	55.639	62.256	0
	00	Asignaciones por Desempeño	848.000	746.600	122.943	623.657	0
	001	Desempeño Institucional	775.000	673.600	102.791	570.809	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015

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	775.000	673.600	102.791	570.809	0
	003	Desempeño Individual	73.000	73.000	20.152	52.848	0
	003 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	43.000	43.000	12.091	30.909	0
	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	30.000	30.000	8.061	21.939	0
00		Remuneraciones Variables	330.000	330.361	240.246	90.115	243
	005	Trabajos Extraordinarios	300.000	300.000	232.678	67.322	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	15.000	15.361	7.216	8.145	243
	007	Comisiones de Servicios en el Exterior	15.000	15.000	352	14.648	0
00		Aguinaldos y Bonos	160.400	195.940	52.941	142.999	0
	001	Aguinaldos	22.000	22.000	0	22.000	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	22.000	22.000	0	22.000	0
	002	Bonos de Escolaridad	14.000	14.000	13.880	120	0
	003	Bonos Especiales	120.000	153.540	34.410	119.130	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	120.000	153.540	34.410	119.130	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.400	6.400	4.651	1.749	0
02		Personal a Contrata	1.200.000	1.221.569	557.625	663.944	233
00		Sueldos y Sobresueldos	867.400	904.669	480.444	424.225	0
	001	Sueldos base	230.000	230.000	135.485	94.515	0
	002	Asignación de Antigüedad	15.000	15.000	4.310	10.690	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	15.000	15.000	4.310	10.690	0
	004	Asignación de Zona	64.000	64.000	37.936	26.064	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	49.000	49.000	27.097	21.903	0
	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	15.000	15.000	10.839	4.161	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	326.000	326.000	174.981	151.019	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	326.000	326.000	174.981	151.019	0
	009	Asignaciones Especiales	36.000	36.000	13.727	22.273	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	18.000	18.000	13.727	4.273	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	18.000	18.000	0	18.000	0
	011	Asignación de Movilización	500	500	0	500	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	500	500	0	500	0
	013	Asignaciones Compensatorias	163.700	163.700	79.334	84.366	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	57.000	57.000	29.103	27.897	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	23.700	23.700	12.746	10.954	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	65.000	65.000	31.406	33.594	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	013	999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹	18.000	18.000	6.079	11.921	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	32.200	32.200	13.188	19.012	0
	014	001 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	32.000	32.000	13.188	18.812	0
	014	999 Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	200	200	0	200	0
	021	Componente base asignación de Desempeño	0	37.269	21.483	15.786	0
00		Aportes del Empleador	36.000	36.000	17.346	18.654	0
	001	A Servicios de Bienestar	8.000	8.000	6.566	1.434	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	28.000	28.000	10.780	17.220	0
00		Asignaciones por Desempeño	185.000	163.000	20.930	142.070	0
	001	Desempeño Institucional	185.000	163.000	20.930	142.070	0
	001	001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	185.000	163.000	20.930	142.070	0
00		Remuneraciones Variables	82.100	82.100	30.935	51.165	233
	005	Trabajos Extraordinarios	80.000	80.000	29.075	50.925	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	2.100	2.100	1.860	240	233
00		Aguinaldos y Bonos	29.500	35.800	7.970	27.830	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	1.330	170	0
	003	Bonos Especiales	18.000	24.300	6.300	18.000	0
	003	001 Bono Extraordinario Anual ¹	18.000	24.300	6.300	18.000	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	600	600	340	260	0
03		Otras Remuneraciones	687.000	750.400	372.725	377.675	500
00		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	597.000	597.000	261.011	335.989	500
00		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	37.000	37.000	16.733	20.267	0
	001	Sueldos	34.000	34.000	15.710	18.290	0
	002	Aportes del Empleador	1.000	1.000	351	649	0
	003	Remuneraciones Variables	1.000	1.000	672	328	0
	004	Aguinaldos y Bonos	1.000	1.000	0	1.000	0
00		Suplencias y Reemplazos	50.000	113.400	94.981	18.419	0
99		Otras	3.000	3.000	0	3.000	0
999		Otras	3.000	3.000	0	3.000	0
04		Otras Gastos en Personal	913.900	934.494	324.782	609.712	7.941
00		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	112.900	115.036	60.767	54.269	358
	001	Dietas de Concejales	72.000	72.331	37.322	35.009	0
	002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	40.000	41.805	23.445	18.360	358
	003	Otros Gastos	900	900	0	900	0
00		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	801.000	819.458	264.015	555.443	7.583
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	11.962.540	12.821.968	5.893.686	6.928.282	1.603.051
01		Alimentos y Bebidas	127.000	129.000	16.218	112.782	4.935

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
00	125.000	127.000	14.837	112.163	4.935
00	2.000	2.000	1.381	619	0
02	122.000	144.863	25.552	119.311	10.863
00	5.000	4.700	593	4.107	0
00	96.000	113.171	24.959	88.212	10.863
00	21.000	26.992	0	26.992	0
03	188.400	188.442	60.151	128.291	111
00	188.000	187.042	60.151	126.891	111
00	0	1.000	0	1.000	0
00	400	400	0	400	0
04	473.300	493.494	156.670	336.824	10.867
00	88.000	95.462	29.540	65.922	601
00	42.100	44.147	729	43.418	226
00	24.000	24.551	7.194	17.357	69
00	4.000	4.096	3.170	926	0
00	4.000	4.020	1.407	2.613	0
00	6.000	6.109	1.276	4.833	26
00	25.000	25.639	6.681	18.958	427
00	4.200	4.200	52	4.148	52
00	68.000	68.694	29.178	39.516	4.074
01	65.000	70.678	35.579	35.099	2.121
01	40.000	40.857	12.398	28.459	801
01	24.000	35.265	12.973	22.292	1.906
01	29.000	18.860	4.178	14.682	20
01	24.000	20.454	6.444	14.010	193
01	20.000	21.410	5.218	16.192	0
99	6.000	9.052	653	8.399	351
05	2.334.400	2.334.976	1.346.218	988.758	434.933
00	2.022.000	2.022.000	1.194.596	827.404	403.795
00	103.000	103.430	47.881	55.549	5.807
00	35.000	35.146	14.454	20.692	10.950
00	40.000	40.000	39.993	7	2.340
00	84.000	84.000	29.015	54.985	6.000
00	50.400	50.400	20.279	30.121	6.041
06	157.420	267.802	41.157	226.643	1.350
00	117.000	227.032	29.498	197.534	344
00	13.820	14.154	1.612	12.542	663
00	200	3.200	236	2.964	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 10/07/2015
13:19 (msf)
Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
00	400	400	0	400	0
00	6.000	2.999	1	2.997	0
00	20.000	20.017	9.810	10.206	343
07	433.500	555.288	142.071	413.218	27.549
00	305.100	381.149	102.436	278.713	24.883
00	127.000	172.452	39.516	132.937	2.666
00	1.200	1.319	119	1.200	0
99	200	368	0	368	0
08	7.016.100	7.428.401	3.516.885	3.911.517	1.022.387
00	3.539.600	3.562.393	1.827.605	1.734.789	529.820
00	522.400	533.039	268.869	264.170	173.848
00	1.920.000	1.972.172	878.052	1.094.120	153.098
00	163.000	362.359	164.393	197.966	56.541
00	224.000	232.126	106.718	125.408	33.611
00	165.000	205.536	92.283	113.253	30.098
00	50.900	43.328	17.828	25.500	1.066
00	12.000	13.555	4.475	9.080	900
00	115.000	115.000	70.856	44.144	16.529
01	7.000	7.000	4.332	2.668	0
01	170.000	228.321	21.610	206.711	0
99	127.200	153.572	59.864	93.708	26.876
09	541.820	561.670	283.212	278.458	25.069
00	138.820	131.282	68.755	62.527	0
00	60.000	57.612	6.210	51.402	0
00	32.000	6.994	3.962	3.032	0
00	11.000	13.115	5.804	7.311	2.145
00	260.000	272.097	136.719	135.378	22.781
99	40.000	80.570	61.762	18.808	143
10	40.100	51.035	11.512	39.523	0
00	40.000	50.935	11.512	39.423	0
00	100	100	0	100	0
11	57.000	95.347	12.903	82.444	380
00	2.000	31.000	0	31.000	0
00	45.000	51.497	8.844	42.653	380
00	10.000	12.850	4.059	8.791	0
12	471.500	571.650	281.137	290.513	64.607
00	12.000	12.063	5.247	6.816	0
00	80.000	120.902	19.438	101.464	5.355
00	100	60	0	60	0
00	100	100	0	100	0
00	4.300	4.300	0	4.300	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	99		Otros	375.000	434.225	256.452	177.773	59.252
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	60.000	91.477	85.207	6.270	0
	01		Prestaciones Previsionales	60.000	91.477	85.207	6.270	0
	00		Desahucios e Indemnizaciones	60.000	91.477	85.207	6.270	0
24			C x P Transferencias Corrientes	7.908.327	8.723.715	5.636.165	3.087.551	11.798
	01		Al Sector Privado	781.000	1.475.088	639.537	835.552	11.798
	00		Fondos de Emergencia ¹	5.000	31.281	22.719	8.562	5.575
	00		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	300.000	360.000	210.000	150.000	0
	00		Voluntariado ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
	00		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	245.000	524.008	178.178	345.830	5.982
	00		Premios y Otros ¹	30.000	56.520	1.839	54.681	241
	99		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	200.000	502.279	226.801	275.479	0
	03		A Otras Entidades Públicas	7.127.327	7.248.627	4.996.628	2.251.999	0
	08		A las Asociaciones ¹	10.000	10.000	3.480	6.520	0
	001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	10.000	10.000	3.480	6.520	0
	09		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	3.006.000	3.003.350	2.431.163	572.187	0
	001		Aporte Año Vigente ¹	3.006.000	3.003.350	2.431.163	572.187	0
	09		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	42.367	45.067	45.050	17	0
	002		Multas Art. 14, N° 6 Inc 2° Ley N° 18.695 - Multas TAG	42.367	45.067	45.050	17	0
	09		A Otras Entidades Públicas ¹	0	24.300	15.000	9.300	0
	10		A Otras Municipalidades	68.960	68.910	56.935	11.975	0
	10		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	4.000.000	4.097.000	2.445.000	1.652.000	0
	001		A Educación ¹	2.800.000	2.817.000	1.605.000	1.212.000	0
	002		A Salud ¹	1.200.000	1.280.000	840.000	440.000	0
25			C x P Integros al Fisco	93	93	0	93	0
	01		Impuestos	93	93	0	93	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	70.500	181.439	137.197	44.242	45
	01		Devoluciones	12.000	92.939	79.657	13.282	45
	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	80.000	51.375	28.625	0
	04		Aplicación Fondos de Terceros	8.500	8.500	6.165	2.335	0
	00		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	8.500	8.500	6.165	2.335	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	131.000	812.396	301.364	511.032	59.811
	03		Vehículos	50.000	560.011	194.170	365.841	0
	04		Mobiliario y Otros	50.000	195.765	67.037	128.728	36.316
	05		Máquinas y Equipos	11.000	30.939	22.623	8.316	22.109
	00		Maquinarias y Equipos para la Producción	5.000	4.860	514	4.346	0
	99		Otras	6.000	26.079	22.109	3.970	22.109
	06		Equipos Informáticos	20.000	25.681	17.534	8.147	1.386

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
 REGION OCTAVA
 TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 10/07/2015
 13:19 (msf)
 Pág. 7

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 30/06/2015**

Clasificador			Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	00		Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	25.681	17.534	8.147	1.386
31			C x P Iniciativas de Inversión	592.500	2.431.762	353.526	2.078.236	3.503
	01		Estudios Básicos	80.000	165.272	7.346	157.926	0
		00	Consultorías	80.000	165.272	7.346	157.926	0
	02		Proyectos	512.500	2.266.490	346.180	1.920.310	3.503
		00	Consultorías	0	42.683	30.833	11.850	0
		00	Obras Civiles	512.500	2.223.807	315.347	1.908.460	3.503
34			C x P Servicio de la Deuda	1.200.000	1.854.543	1.854.471	72	235.786
	07		Deuda Flotante	1.200.000	1.854.543	1.854.471	72	235.786
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	56.673	0	56.673	0
TOTALES				31.100.000		18.509.498		1.922.911
					36.369.490		17.859.993	