

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/02/2015

17:56 (lhg)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21					
01					
001					
001					
002					
002 002					
003					
004					
004 001					
002					
004					
007					
007 001					
009					
009 005					
011					
011 001					
014					
014 001					
002					
003					
004					
014 999					
015					
015 001					
043					
999					
002					
001					
002					
003					
001					
001 001					
003					

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2015**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
003 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	43.000	43.000	2.015	40.985	0
004 002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	30.000	30.000	1.343	28.657	0
004 004	Remuneraciones Variables	330.000	330.361	35.859	294.502	0
005 005	Trabajos Extraordinarios	300.000	300.000	34.838	265.162	0
006 006	Comisiones de Servicios en el País	15.000	15.361	1.021	14.340	0
007 007	Comisiones de Servicios en el Exterior	15.000	15.000	0	15.000	0
005 005	Aguinaldos y Bonos	160.400	160.400	34.410	125.990	0
001 001	Aguinaldos	22.000	22.000	0	22.000	0
001 001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	22.000	22.000	0	22.000	0
002 002	Bonos de Escolaridad	14.000	14.000	0	14.000	0
003 003	Bonos Especiales	120.000	120.000	34.410	85.590	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	120.000	120.000	34.410	85.590	0
004 004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.400	4.400	0	4.400	0
02 001	Personal a Contrata	1.200.000	1.200.000	93.853	1.106.147	0
001 001	Sueldos y Sobresueldos	867.400	867.400	74.745	792.655	0
001 001	Sueldos base	230.000	230.000	22.628	207.372	0
002 002	Asignación de Antigüedad	15.000	15.000	689	14.311	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	689	14.311	0
004 004	Asignación de Zona	64.000	64.000	6.336	57.664	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	49.000	49.000	4.526	44.474	0
002 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	15.000	15.000	1.810	13.190	0
007 007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	326.000	326.000	28.229	297.771	0
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	326.000	326.000	28.229	297.771	0
009 009	Asignaciones Especiales	36.000	36.000	2.444	33.556	0
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	18.000	18.000	2.444	15.556	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	18.000	18.000	0	18.000	0
011 011	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
013 013	Asignaciones Compensatorias	163.700	163.700	11.984	151.716	0
013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	57.000	57.000	4.855	52.145	0
002 002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	23.700	23.700	2.055	21.645	0
003 003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	65.000	65.000	5.074	59.926	0
013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	18.000	18.000	0	18.000	0
014 014	Asignaciones Sustitutivas	32.200	32.200	2.435	29.765	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	32.000	32.000	2.435	29.565	0
014 999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	200	200	0	200	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2015

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002	36.000	36.000	8.204	27.796	0
001	8.000	8.000	6.566	1.434	0
002	28.000	28.000	1.638	26.362	0
003	185.000	185.000	0	185.000	0
001	185.000	185.000	0	185.000	0
001 001	185.000	185.000	0	185.000	0
004	82.100	82.100	4.604	77.496	0
005	80.000	80.000	4.183	75.817	0
006	2.100	2.100	421	1.679	0
005	29.500	29.500	6.300	23.200	0
001	9.400	9.400	0	9.400	0
001 001	8.000	8.000	0	8.000	0
002	1.400	1.400	0	1.400	0
002	1.500	1.500	0	1.500	0
003	18.000	18.000	6.300	11.700	0
003 001	18.000	18.000	6.300	11.700	0
004	600	600	0	600	0
03	687.000	687.000	55.794	631.206	0
001	597.000	597.000	43.054	553.946	0
004	37.000	37.000	3.453	33.547	0
001	34.000	34.000	3.124	30.876	0
002	1.000	1.000	65	935	0
003	1.000	1.000	264	736	0
004	1.000	1.000	0	1.000	0
005	50.000	50.000	9.287	40.713	0
999	3.000	3.000	0	3.000	0
999	3.000	3.000	0	3.000	0
04	913.900	957.978	48.914	909.064	1.309
003	112.900	115.036	15.074	99.962	359
001	72.000	72.331	3.413	68.918	0
002	40.000	41.805	11.661	30.144	359
003	900	900	0	900	0
004	801.000	842.942	33.840	809.102	950
22	11.962.540	12.570.717	818.553	11.752.165	774.919
01	127.000	129.000	120	128.880	0
001	125.000	127.000	120	126.880	0
002	2.000	2.000	0	2.000	0
02	122.000	126.163	0	126.163	0
001	5.000	2.699	0	2.699	0
002	96.000	102.086	0	102.086	0
003	21.000	21.378	0	21.378	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2015**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
03	Combustibles y Lubricantes	188.400	188.442	0	188.442	0
001	Para Vehículos	188.000	187.042	0	187.042	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	1.000	0	1.000	0
003	Para Calefacción	400	400	0	400	0
04	Materiales de Uso o Consumo	473.300	493.494	1.444	492.050	1.158
001	Materiales de Oficina	88.000	93.162	286	92.876	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	42.100	44.147	0	44.147	0
003	Productos Químicos	24.000	24.551	0	24.551	0
004	Productos Farmacéuticos	4.000	4.096	0	4.096	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000	4.020	0	4.020	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	6.000	6.109	0	6.109	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	25.000	25.639	46	25.593	46
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	4.200	4.200	0	4.200	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	68.000	68.694	1.050	67.644	1.050
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	65.000	70.678	62	70.616	62
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	40.000	40.857	0	40.857	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	24.000	24.265	0	24.265	0
013	Equipos Menores	29.000	29.860	0	29.860	0
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	24.000	25.754	0	25.754	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	20.000	21.410	0	21.410	0
999	Otros	6.000	6.052	0	6.052	0
05	Servicios Básicos	2.334.400	2.334.976	218.795	2.116.181	211.786
001	Electricidad	2.022.000	2.022.000	191.558	1.830.442	190.786
002	Agua	103.000	103.430	8.302	95.128	3.100
003	Gas	35.000	35.146	1.941	33.205	1.900
004	Correo	40.000	40.000	7.000	33.000	7.000
005	Telefonía Fija	84.000	84.000	6.425	77.575	6.000
006	Telefonía Celular	50.400	50.400	3.569	46.831	3.000
06	Mantenimiento y Reparaciones	157.420	279.801	678	279.124	618
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	117.000	239.032	460	238.573	400
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	13.820	14.154	0	14.154	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	200	200	0	200	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	400	400	0	400	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.000	6.000	0	6.000	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	20.000	20.015	218	19.797	218
07	Publicidad y Difusión	433.500	538.908	916	537.992	0
001	Servicios de Publicidad	305.100	381.149	916	380.233	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002	127.000	156.072	0	156.072	0
003	1.200	1.319	0	1.319	0
999	200	368	0	368	0
08	7.016.100	7.215.231	541.401	6.673.830	525.041
001	3.539.600	3.562.393	300.070	3.262.323	291.643
002	522.400	529.650	36.468	493.182	36.468
003	1.920.000	1.972.172	131.181	1.840.991	131.181
004	163.000	218.359	19.000	199.359	19.000
005	224.000	232.126	16.612	215.514	13.754
006	165.000	182.236	16.200	166.036	11.656
007	50.900	56.418	844	55.574	639
008	12.000	13.555	870	12.685	700
009	115.000	115.000	10.000	105.000	10.000
010	7.000	7.000	0	7.000	0
011	170.000	170.571	0	170.571	0
999	127.200	155.751	10.156	145.595	10.000
09	541.820	554.670	23.299	531.371	12.329
002	138.820	138.820	11.415	127.405	550
003	60.000	63.312	0	63.312	0
004	32.000	11.000	0	11.000	0
005	11.000	11.115	900	10.215	900
006	260.000	265.097	10.984	254.113	10.879
999	40.000	65.326	0	65.326	0
10	40.100	51.035	3.200	47.835	0
002	40.000	50.935	3.200	47.735	0
004	100	100	0	100	0
11	57.000	95.347	567	94.780	410
001	2.000	31.000	0	31.000	0
002	45.000	51.497	0	51.497	0
003	10.000	12.850	567	12.283	410
12	471.500	563.650	28.133	535.517	23.577
002	12.000	12.043	1.142	10.901	0
003	80.000	112.902	1.448	111.454	1.448
004	100	100	0	100	0
005	100	100	0	100	0
006	4.300	4.300	0	4.300	0
999	375.000	434.205	25.543	408.662	22.129
23	60.000	60.114	53.844	6.270	0
01	60.000	60.114	53.844	6.270	0
004	60.000	60.114	53.844	6.270	0
24	7.908.327	8.357.136	334.300	8.022.836	12.450
01	781.000	1.149.809	14.300	1.135.509	12.450

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2015**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Fondos de Emergencia ¹	5.000	9.431	0	9.431	0
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	300.000	300.000	0	300.000	0
006	Voluntariado ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	245.000	409.008	1.450	407.558	1.450
008	Premios y Otros ¹	30.000	30.370	1.400	28.970	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	200.000	400.000	11.450	388.550	11.000
03	A Otras Entidades Públicas	7.127.327	7.207.327	320.000	6.887.327	0
080	A las Asociaciones ¹	10.000	10.000	0	10.000	0
001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	10.000	10.000	0	10.000	0
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	3.006.000	3.006.000	0	3.006.000	0
001	Aporte Año Vigente ¹	3.006.000	3.006.000	0	3.006.000	0
092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	42.367	42.367	0	42.367	0
001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	42.367	42.367	0	42.367	0
100	A Otras Municipalidades	68.960	68.960	0	68.960	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	4.000.000	4.080.000	320.000	3.760.000	0
001	A Educación ¹	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	0
002	A Salud ¹	1.200.000	1.280.000	320.000	960.000	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	71.439	12.051	59.388	0
01	Devoluciones	12.000	12.939	12.051	888	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	50.000	0	50.000	0
04	Aplicación Fondos de Terceros	8.500	8.500	0	8.500	0
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	8.500	8.500	0	8.500	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	131.000	746.581	70	746.511	70
03	Vehículos	50.000	560.011	0	560.011	0
04	Mobiliario y Otros	50.000	154.450	70	154.380	70
05	Máquinas y Equipos	11.000	11.439	0	11.439	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	5.000	5.000	0	5.000	0
999	Otras	6.000	6.439	0	6.439	0
06	Equipos Informáticos	20.000	20.681	0	20.681	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	20.681	0	20.681	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	592.500	2.025.717	11.658	2.014.059	7.158
01	Estudios Básicos	80.000	165.272	0	165.272	0
002	Consultorías	80.000	165.272	0	165.272	0
02	Proyectos	512.500	1.860.445	11.658	1.848.787	7.158
002	Consultorías	0	10.683	4.500	6.183	0
004	Obras Civiles	512.500	1.849.762	7.158	1.842.604	7.158
34	C x P Servicio de la Deuda	1.200.000	1.854.543	1.854.471	72	1.047.634

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2015

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub Item Asig SAsig						
07	Deuda Flotante	1.200.000	1.854.543	1.854.471	72	1.047.634
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	826.763	0	826.763	0
	TOTALES	31.100.000	35.732.582	3.827.778	31.904.805	1.843.540