

I.M. de Concepción
Dirección de Control
Depto. de Control Financiero y Presupuestario

AVANCE DEL EJERCICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO

Informe Trimestral Al 30.06.21

Informe realizado de acuerdo a lo establecido en la letra d) del artículo 29 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, considerando la aplicación de la nueva norma contable obligatoria en el presente año, a través de la RES. N°3 de la CGR - NICSP Sector Municipal.

El análisis efectuado se basó en la información extraída de los Estados Financieros al 30.06.2021 de Área Municipal, Área Salud y SEMCO.

INTRODUCCIÓN

Tal como se indicó a contar del presente año es obligatorio regirse por la resolución N°3 de la CGR, donde nuestro municipio debe adoptar el nuevo estándar contable, por ende los informes financieros se realizan en el presente año bajo la norma NICSP.

Las NICSP o IPSAS son normas contables emitidas por el IPSAS Board. Están contenidas en un "Manual de Pronunciamientos Internacionales de Contabilidad del Sector Público" (MPICSP).

Normalmente se publican en "inglés", pero el IPSAS Board publica regularmente una versión en español. Las NICSP o IPSAS son 40 (incluyendo las derogadas).

El IPSAS Board está, regularmente, revisando y corrigiendo las normas, así como emitiendo nueva normativa.

Las NICSP o IPSAS tienen como finalidad o propósito otorgar confiabilidad (coherencia) y transparencia a la información contable de los países u organizaciones que la aplican.

La idea es contar con información contable de "calidad" que permita a todos los actores de la sociedad conocer la situación financiera, presupuestaria y patrimonial de los organismos del sector público.

Una de sus características más importantes es que permiten la "comparabilidad" de la información contable entre entidades que aplican el mismo "estándar internacional".

Señalar que el 85% aprox. de las NICSP, se concentra en los Bienes de Uso, Intangibles y Existencias.

La información proporcionada para la confección del presente informe financiero y presupuestario, fue enviada vía email por las unidades municipales correspondientes, según se indica a continuación:

Dirección de Finanzas. La información requerida fue proporcionada por funcionaria Evelyn Reyes por medio de email del 30.07.21; email del 05.08.21 y email de funcionario Mauricio Sandoval del 04.08.21

SECPLAN. La información requerida de Proyectos y Estudios de Inversión, fue proporcionada por funcionario Víctor Chamorro, por medio de email del 21.07.21

Asesoría Jurídica. La información requerida de Pasivos Contingentes, fue proporcionada por funcionario José Padilla, por medio de email del 19.07.21 y por Ordinario del 22.07.21 de Director Jurídico Adolfo Muñoz.

Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas. La información respecto al pago de cotizaciones previsionales, fue proporcionada por funcionario Vladimir Navarro, por medio de email del 15.07.21.

DAS. La información fue proporcionada por funcionaria Jenny May Nova, por medio de dos emails del 19.07.21.

SEMCO. La información fue proporcionada por medio de email del 19.07.21, de funcionaria Karen Sanzana.

Cabe precisar que los antecedentes que respaldan el presente informe se encuentran en poder del Depto. De Control Financiero - Presupuestario y Director de esta Dirección de Control.

Las materias tratadas en el presente informe, eventualmente podrían ser consideradas en el Plan Anual de Auditorías, Controles Específicos, que realizan los Deptos. De Auditoría y Control Financiero y Presupuestario que conforman esta Dirección de Control.

Finalmente, la información requerida fue enviada con retraso por parte de las Direcciones de Finanzas, Jurídica, SECPLAN, a su vez la Dirección de Gestión Administrativa no envía la información requerida.

ÁREA MUNICIPAL



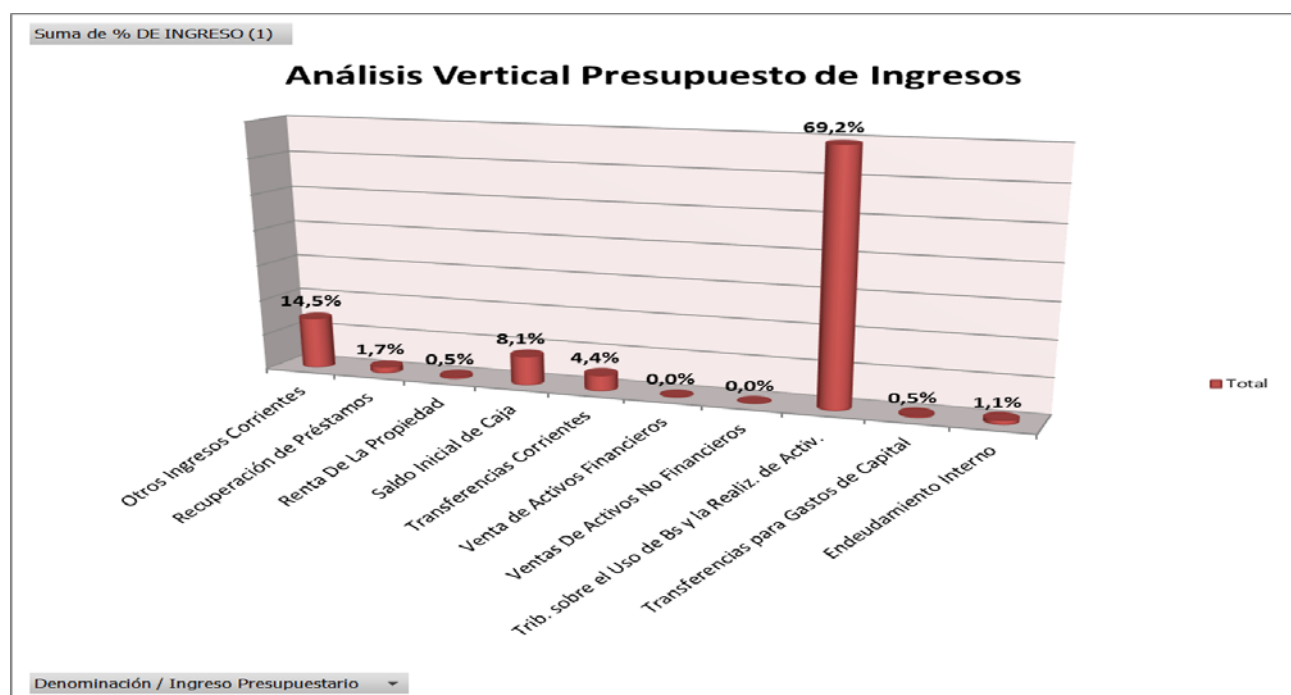
ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

El presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos contemplado para el año 2021, fue de M\$48.270.000, monto que, a través de las Modificaciones presupuestarias efectuadas desde enero a junio de 2021, permiten totalizar un **Presupuesto Vigente de M\$52.770.538**, distribuido, tanto para ingresos y gastos, según se indica a continuación:

Distribución del Presupuesto de Ingresos

Análisis Vertical Presupuesto de Ingresos					
CTA	Denominación / Ingreso Presupuestario	PPTO. Inicial M\$	Modificaciones Acum. M\$	PPTO. Vigente M\$	% de Ingreso (1)
3	Trib. sobre el Uso de Bs y la Realiz. de Activ.	36.509.209	0	36.509.209	69,2%
5	Transferencias Corrientes	1.756.600	585.370	2.341.970	4,4%
6	Renta De La Propiedad	273.400	0	273.400	0,5%
8	Otros Ingresos Corrientes	7.631.604	0	7.631.604	14,5%
10	Ventas De Activos No Financieros	0	0	0	0,0%
11	Venta de Activos Financieros	0	0	0	0,0%
12	Recuperación de Préstamos	893.187	0	893.187	1,7%
13	Transferencias para Gastos de Capital	6.000	234.296	240.296	0,5%
14	Endeudamiento Interno	0	606.183	606.183	1,1%
15	Saldo Inicial de Caja	1.200.000	3.074.689	4.274.689	8,1%
TOTAL		48.270.000	4.500.538	52.770.538	100%

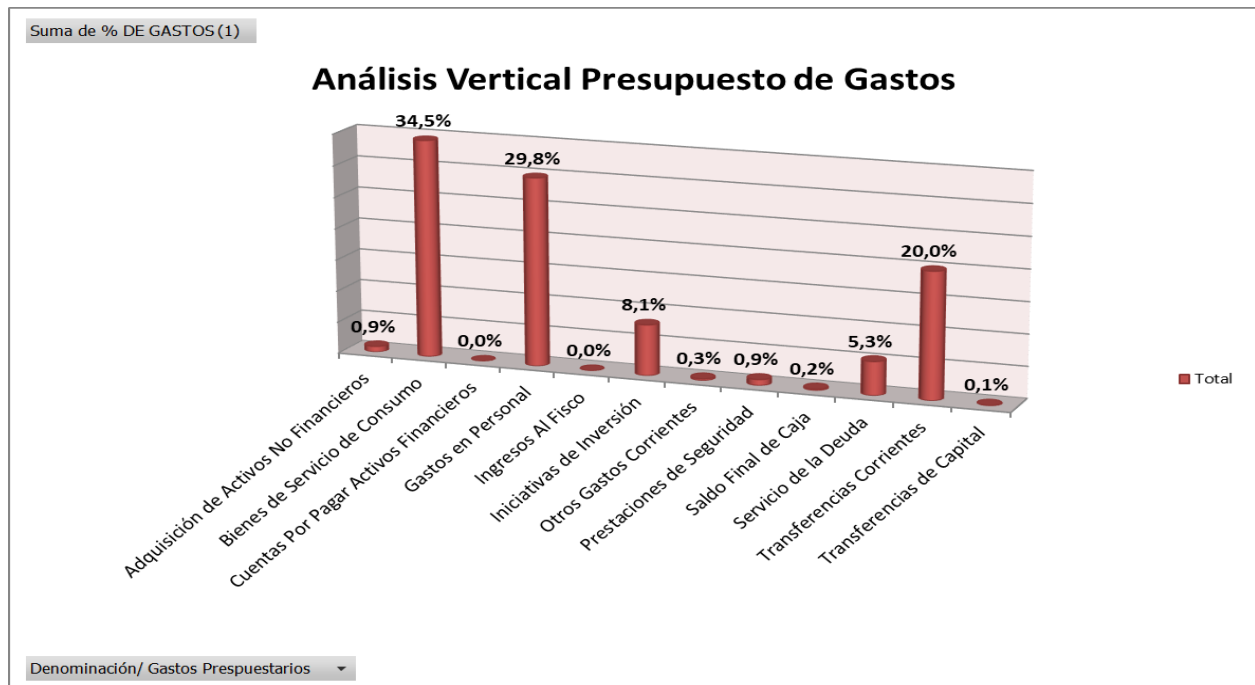
Gráficamente



Distribución del Presupuesto de Gastos

Análisis Vertical del Presupuesto de Gastos					
SUBT.	Denominación/ Gastos Presupuestarios	PPTO. Inicial	Modificaciones Acum.	PPTO. Vigente	% de Gastos (1)
21	Gastos en Personal	15.670.034	61.332	15.731.366	29,8%
22	Bienes de Servicio de Consumo	18.521.646	-333.639	18.188.007	34,5%
23	Prestaciones de Seguridad	200.000	295.474	495.474	0,9%
24	Transferencias Corrientes	10.555.639	-7.982	10.547.657	20,0%
25	Ingresos Al Fisco	0	0	0	0,0%
26	Otros Gastos Corrientes	79.048	62.000	141.048	0,3%
29	Adquisición de Activos No Financieros	515.850	-54.683	461.167	0,9%
30	Cuentas Por Pagar Activos Financieros	0	0	0	0,0%
31	Iniciativas de Inversión	1.527.783	2.722.974	4.250.757	8,1%
33	Transferencias de Capital	0	33.204	33.204	0,1%
34	Servicio de la Deuda	1.200.000	1.604.000	2.804.000	5,3%
35	Saldo Final de Caja	0	117.858	117.858	0,2%
TOTAL		48.270.000	4.500.538	52.770.538	100%

Gráficamente



Modificaciones Presupuestarias

Cabe señalar, que durante el transcurso del 2º Trimestre, se realizaron **Modificaciones Presupuestarias que habrían sido aprobadas por el H. Concejo Municipal, cuyo monto ascendió a M\$625.313 con un acumulado de M\$4.500.538.** Las modificaciones del 2º Trimestre afectaron a las siguientes cuentas:

- **Cuentas de Ingresos**: CXC Transferencias corrientes, CXC Transferencias para gastos de capital y Saldo Inicial de Caja.
- **Cuentas de Gastos**: CXP Gastos en Personal, CXP Bienes y Servicios de Consumo, CXP Seguridad Social, CXP Transferencias Corrientes, CXP Otras Transferencias Corrientes, CXP Iniciativas de Inversión, CXP Transferencia de Capital y CXP Saldo Final de Caja.

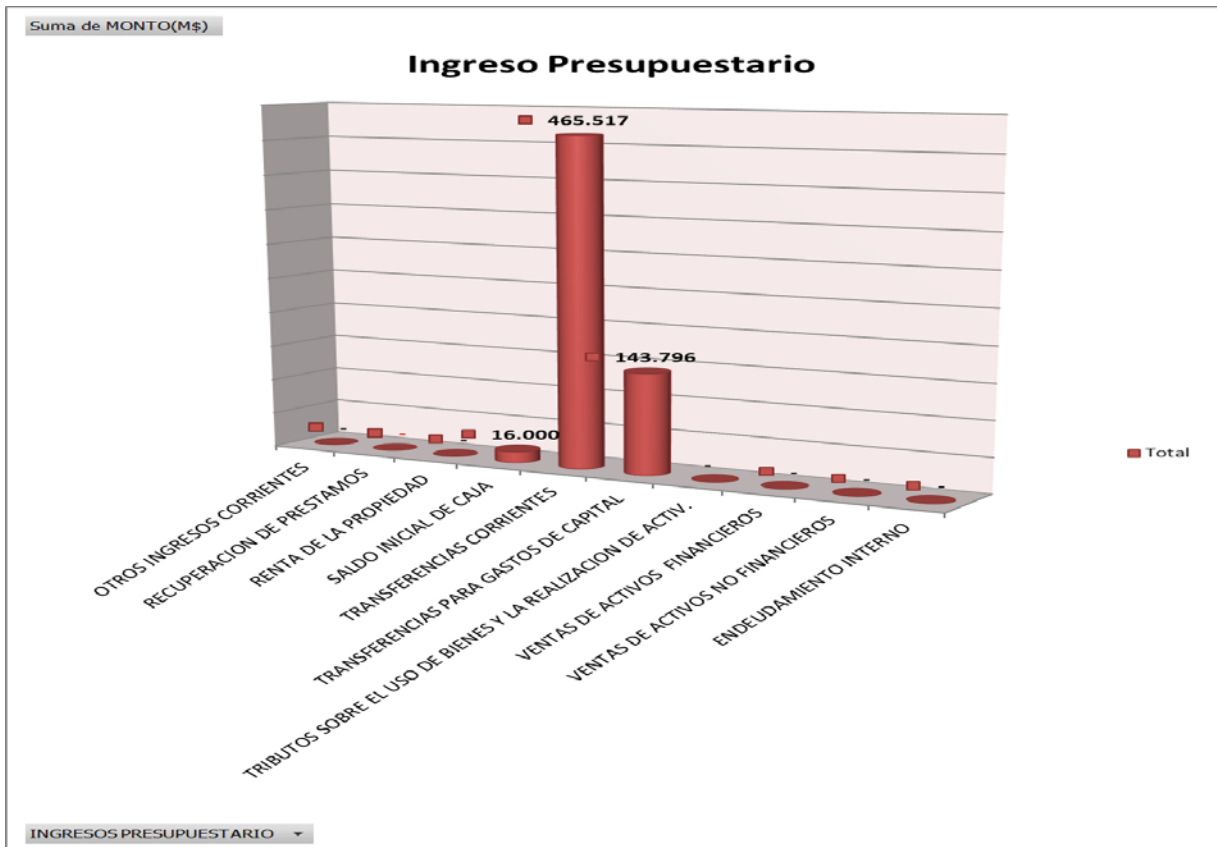
Comentario

Al iniciar el año 2021, el presupuesto inicial de Ingresos y de Gastos, sumadas las modificaciones presupuestarias acumuladas al 2º trimestre a través de los decretos respectivos, cuadra con el monto total indicado en el Estado Presupuestario de Ingresos y de Gastos.

Modificaciones A nivel de Ingresos

PRESUPUESTO 31.03.21	52.145.225
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV. SUBT. 03	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBT. 05	465.517
RENTA DE LA PROPIEDAD. SUBT. 06	0
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES SUBT. 08	0
C X C VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. SUBT. 10	0
VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS. SUBT.12	0
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL SUBT. 13	143.796
ENDEUDAMIENTO INTERNO SUBT. 14	0
SALDO INICIAL DE CAJA SUBT.15	16.000
TOTAL MODIFICACIONES	625.313
TOTAL PPTO. AL 30/06/21	52.770.538

Gráficamente



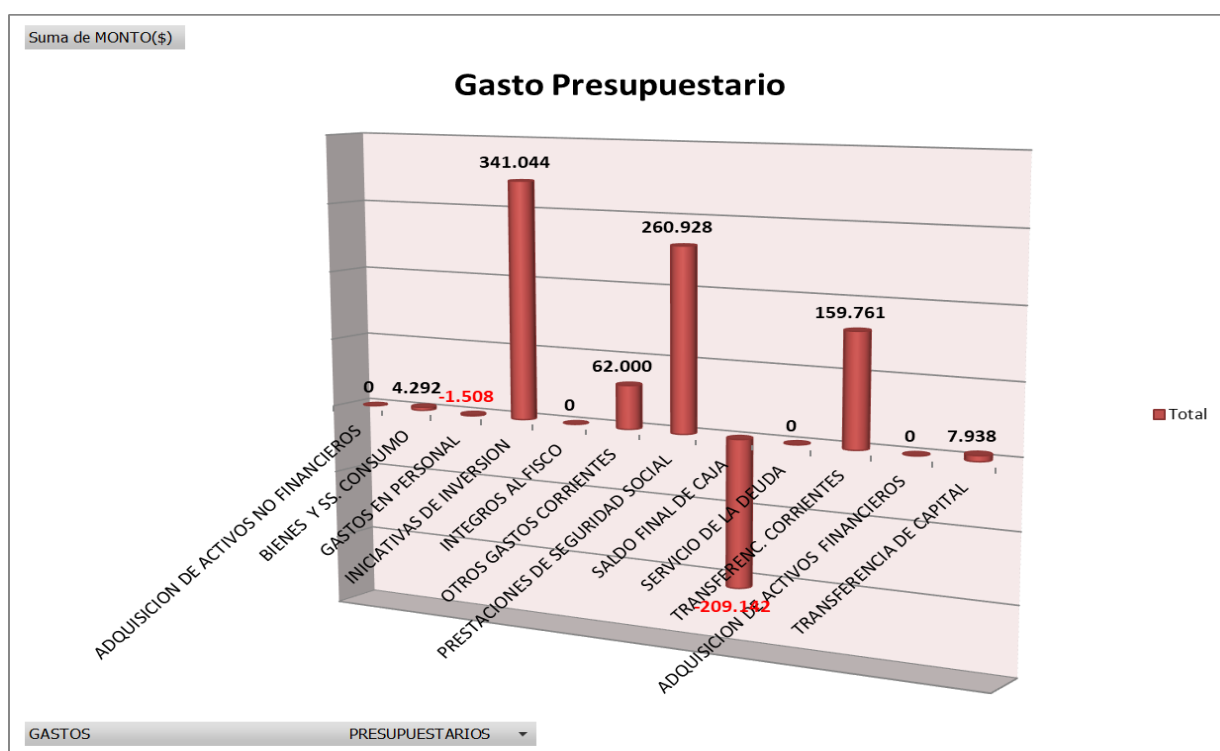
Comentario

Como se puede apreciar la mayor concentración en las Modificaciones Presupuestarias en Ingresos, se da en Transferencias Corrientes, Transferencias para Gastos de Capital y Saldo Inicial de Caja. En esta última cuenta la Dirección de Finanzas deberá fundamentar la modificación presupuestaria.

Modificaciones A nivel de Gastos

PRESUPUESTO 31/03/21	52.145.225
GASTOS EN PERSONAL (M\$) SUBT. 21	-1.508
BIENES Y SS. CONSUMO (M\$) SUBT. 22	4.292
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (M\$) SUBT. 23	260.928
TRANSFERENC. CORRIENTES (M\$) SUBT. 24	159.761
INTEGROS AL FISCO (M\$)	0
OTROS GASTOS CORRIENTES (M\$) SUBT. 26	62.000
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (M\$) SUBT. 29	0
SUBT. 30 ACTIVOS FINANCIEROS	0
INICIATIVAS DE INVERSION (M\$) SUBT. 31	341.044
CXP TRANSFERENCIA DE CAPITAL	7.938
SERVICIO DE LA DEUDA (M\$) SUBT.34	0
SALDO FINAL DE CAJA (M\$) SUBT. 35	-209.142
TOTAL MODIFICAC. (M\$)	625.313
TOTAL PPTO. AL 30/06/21	52.770.538

Gráficamente



Comentario

Como se puede apreciar la mayor concentración en las Modificaciones Presupuestarias en Gastos, se da en Iniciativas de Inversión, Prestaciones de Seguridad Social y Saldo Final de Caja.

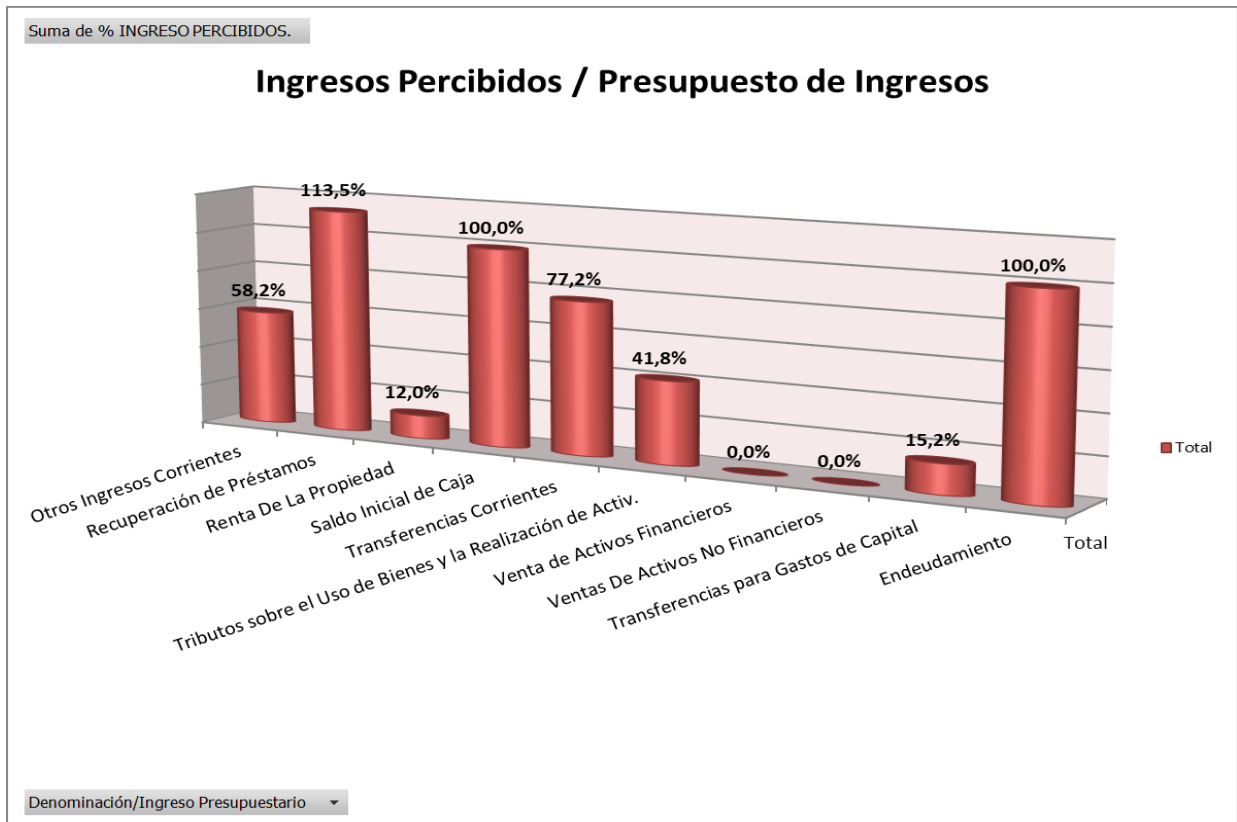
Ingresos Percibidos y Gastos Comprometidos del Presupuesto.

Comportamiento Presupuestario de Ingresos

Distrib. Por Subt. De Ingresos Percibidos sobre Presupuesto de Ingresos ; 2º TRIMESTRE DE 2021				
SUBT.	Denominación/Ingreso Presupuestario	PPTO. VIGENTE M\$	INGRESO PERCIBIDO M\$	% INGRESO PERCIBIDOS.
3	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Activ.	36.509.209	15.274.855	41,8%
5	Transferencias Corrientes	2.341.970	1.807.549	77,2%
6	Renta De La Propiedad	273.400	32.792	12,0%
8	Otros Ingresos Corrientes	7.631.604	4.439.024	58,2%
10	Ventas De Activos No Financieros	0	0	0,0%
11	Venta de Activos Financieros	0	0	0,0%
12	Recuperación de Préstamos	893.187	1.013.849	113,5%
13	Transferencias para Gastos de Capital	240.296	36.591	15,2%
14	Endeudamiento	606.183	606.183	100,0%
15	Saldo Inicial de Caja	4.274.689	4.274.689	100,0%
TOTAL		52.770.538	27.485.532	52,08%

(*) De acuerdo a instrucciones impartidas por CGR, el Saldo Inicial de Caja no se registra en percibido, no obstante se considera para efectos de análisis presupuestario.

Gráficamente



Comentario

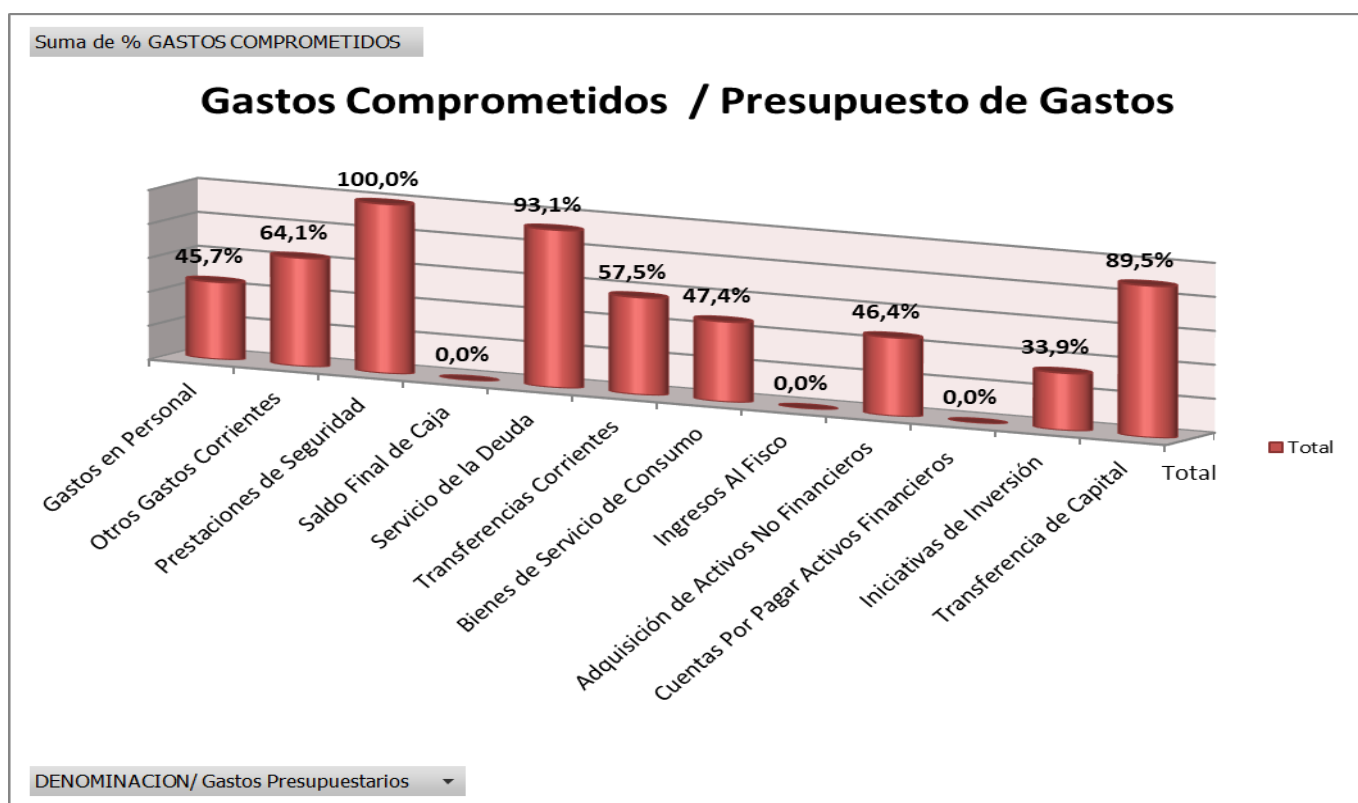
El rendimiento de los ingresos percibidos sobre el presupuesto de ingresos es de un 52.08%.

Comportamiento Presupuestario de Gastos.

Distrib. Por Subt. Gastos Comprometidos sobre Presupuesto de Gastos ; 2º TRIMESTRE DE 2021				
SUBT.	DENOMINACION/ Gastos Presupuestarios	PPTO. VIGENTE M\$	GASTOS DEVENGADOS M\$	% GASTOS COMPROMETIDOS
21	Gastos en Personal	15.731.366	7.185.931	45,7%
22	Bienes de Servicio de Consumo	18.188.007	8.626.278	47,4%
23	Prestaciones de Seguridad	495.474	495.473	100,0%
24	Transferencias Corrientes	10.547.657	6.060.116	57,5%
25	Ingresos Al Fisco	0	0	0,0%
26	Otros Gastos Corrientes	141.048	90.343	64,1%
29	Adquisición de Activos No Financieros	461.167	213.900	46,4%
30	Cuentas Por Pagar Activos Financieros	0	0	0,0%
31	Iniciativas de Inversión	4.250.757	1.440.843	33,9%
33	Transferencia de Capital	33.204	29.713	89,5%
34	Servicio de la Deuda	2.804.000	2.611.639	93,1%
35	Saldo Final de Caja	117.858	117.858	0,0%
TOTAL		52.770.538	26.872.094	50,92%

Obs. El cuadro considera el Saldo Final de Caja, para efectos de representar los subtítulos que componen los gastos en el presupuesto vigente.

Gráficamente



Comentario

El rendimiento de los gastos devengados sobre el presupuesto de Gastos es de un 50,92%.

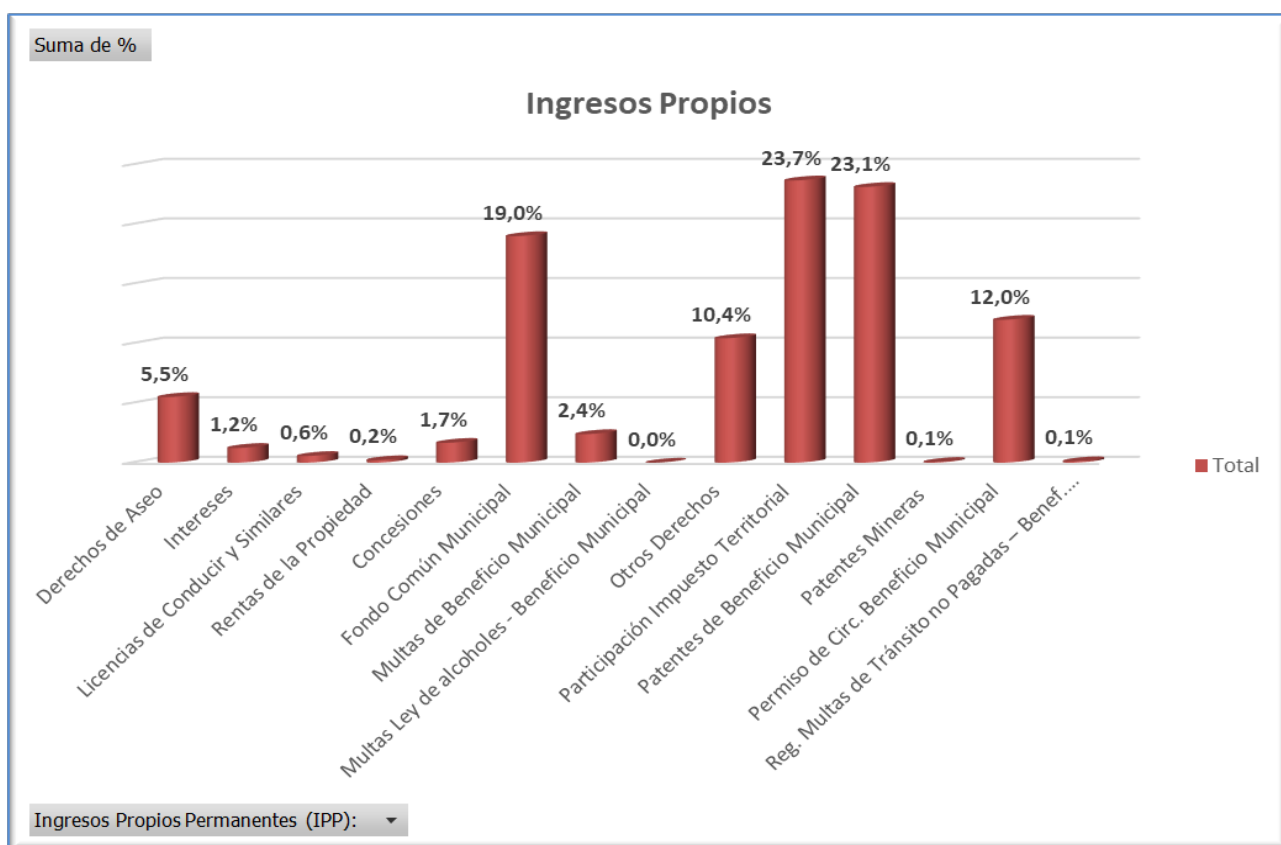
Ingresos Propios Percibidos

Ingresos Propios (M\$)	2° Trimestre 2021	
	\$ 15.756.263	%
Ingresos Propios Permanentes (IPP):	\$ 12.761.711	80,99%
03.01.001.001 :Patentes de Beneficio Municipal	3.644.367	23,13%
03.01.002: Derechos de Aseo	867.444	5,51%
03.01.003: Otros Derechos	1.644.760	10,44%
03.01.004.001: Concesiones	262.358	1,67%
03.02.001.001: Permiso de Circ. Beneficio Municipal	1.888.983	11,99%
03.02.002: Licencias de Conducir y Similares	88.578	0,56%
03.03: Participación Impuesto Territorial	3.730.876	23,68%
06: Rentas de la Propiedad	32.792	0,21%
08.02.001: Multas de Beneficio Municipal	377.770	2,40%
08.02.003: Multas Ley de alcoholes - Beneficio Municipal	631	0,00%
08.02.005: Reg. Multas de Tránsito no Pagadas – Benef. Mun.	18.816	0,12%
08.02.008: Intereses	194.894	1,24%
13.03.005.001: Patentes Mineras	9.442	0,06%
Fondo Común Municipal	\$ 2.994.552	19,01%
08.03: Fondo Común Municipal	\$ 2.994.552	

Comentario

Se puede apreciar que, dentro de los IPP, el mayor porcentaje se da en Participación Impuesto Territorial con un 23.68%, Patentes de Beneficio Municipal con un 23.13% y Permisos de Circulación con un 11.99.

Gráficamente



Comportamiento Presupuestario Municipal Acumulado.

En la tabla, que se presenta a continuación, se puede apreciar el comportamiento presupuestario del Área Municipal, al segundo trimestre de 2021.

En montos

Items Presupuestarios (M\$)	Al 31.03.20	Al 30.06.20
Presupuesto Vigente	52.145.225	52.770.538
Modificaciones Presupuestarias	3.875.225	4.500.538
Ingresos Percibidos + Saldo Inicial de Caja	16.437.394	27.485.533
Ingresos Percibidos	12.178.705	23.210.844
Ingresos Propios Permanentes	6.821.497	12.761.711
Ingresos Propios	7.662.619	15.756.263
Gastos Devengados	10.158.550	26.754.234
Gastos Obligados	11.150.896	27.556.092
Gastos Fijos	5.170.490	16.307.682

En Índices Porcentuales

Índices Presupuestarios	Al 31.03.20	Al 30.06.20
(Ingresos Percibidos+SIC)/Presupuesto Vigente	31,52%	52,08%
Ingresos Propios/(Ingresos + SIC)	46,62%	57,33%
Ingresos Propios Permanentes/(Ingresos Percibidos + SIC)	41,50%	46,43%
Gastos Devengados/Presupuesto Vigente	19,48%	50,70%
Gastos Obligados/Presupuesto Vigente	21,38%	52,22%
Gastos Devengados/ (Ingresos Percibidos + SIC)	61,80%	97,34%
Gastos Obligados/ (Ingresos Percibidos + SIC)	67,84%	100,26%
Gastos Fijos/ Ingresos Propios	67,48%	103,50%
Gastos Fijos/ Ingresos Propios Permanentes	75,80%	127,79%
Gastos Fijos/(Ingresos Percibidos + SIC)	31,46%	59,33%

Comentario

Al analizar la evaluación de los índices presupuestarios, se puede observar que Los Ingresos percibidos incluido el SIC representa el 52.08% del presupuesto vigente, por otra parte los ingresos propios representan un 57.33%, si consideramos los Ingresos Propios Permanentes representa un 46.43% sobre los ingresos percibidos incluido SIC.

La relación de los gastos devengados y gastos obligados, sobre el presupuesto vigente, representan el 50.70% y 52.22% respectivamente.

En cuanto a los gastos Devengados y Obligados, sobre los ingresos percibidos (incluido SIC), estos representan un 97.34% y 100,264% respectivamente, lo cual se encuentran muy altos en función al tiempo transcurrido.

Finalmente, los Gastos fijos sobre los ingresos propios representan un 103.5%, respecto a los ingresos propios permanentes, representan el 127.79% y sobre los Ingresos Percibidos+SIC representa un 59.33%.

Cálculo Superávit/Déficit

Para el cálculo de superávit/ déficit , se utiliza la metodología indicada por la CGR.

Superávit: (Ingresos Percibidos + S.I.C.) > Gastos devengados

Déficit: (Ingresos Percibidos + S.I.C.) < Gastos devengados

Reemplazando en (i): 27.485.533 – 26.754.234 = 731.299; implica superávit.

Comentario

Al analizar el cálculo de Superávit/Déficit, se aprecia que el resultado es positivo, no obstante es de tener presente que este monto es bajo, considerando que el análisis abarca al primer semestre, por lo que se deberá llevar un estricto control y gestión del gasto. Lo anterior se complementa con el cálculo del Índice Presupuestario de Gasto reflejado en la tabla de índices porcentuales, el cual refleja un 97.34% , porcentaje muy alto para el periodo del tiempo abarcado.

Aportes a los Servicios Incorporados, SEMCO y F.C.M.

Comparativo

Al segundo Trimestre

Año	DAS Aporte M\$	SEMCO Aporte M\$	F.C.M. + TAG Aporte M\$
30/06/2020	1.600.000	301.000	2.311.641
30/06/2021	1.437.500	200.000	3.274.903
Variación	-10,2%	-33,6%	41,7%

Comentario

Al analizar y comparar los aportes de la Municipalidad al segundo trimestre de los años 2021 y 2020, se puede apreciar, que ha habido un aporte menor a la DAS en un 10.2%, también se aprecia un aporte menor a SEMCO en un 33.6% y para el caso del Fondo Común Municipal hay un aporte mayor en un 41.7%.

ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR ÁREA DE GESTIÓN Y POR PROGRAMAS

El presupuesto de gastos del Área Municipal, se encuentra distribuido en 6 Áreas de Gestión, clasificadas de la siguiente forma:

01. Gestión Interna
02. Servicio a la Comunidad
03. Actividades Municipales
04. Programas Sociales
05. Programas Recreacionales
06. Programas Culturales

Durante el período enero a junio 2021, dichas áreas presentan la siguiente ejecución, considerando para este caso, el presupuesto comprometido en este período, respecto al presupuesto anual (cifras en miles de pesos):

Sub-Programa	Área	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecutado	% Vertical
01	Gestión Interna	33.629.832	16.828.845	50,0%	63,7%
02	Servicio a la Comunidad	14.139.095	8.124.463	57,5%	26,8%
03	Actividades Municipales	3.099.522	955.769	30,8%	5,9%
04	Programas Sociales	1.187.298	621.359	52,3%	2,2%
05	Programas Recreacionales	265.230	95.515	36,0%	0,5%
06	Programas Culturales	449.561	126.644	28,2%	0,9%
Total		52.770.538	26.752.595	50,7%	100,0%

Fuente: Estado Presupuestario de Gastos por subprograma.

Comentario

Del cuadro anterior, se desprende que al 30.06.21, se encuentra ejecutado un 50.0% del presupuesto vigente en el área de “Gestión Interna”, un 57.5% en Servicio a la Comunidad, un 30.8% en Actividades Municipales, un 52.3% en Programas Sociales, un 36.0% en Programas Recreacionales y un 28.7% en “Programas Culturales”.

Desde el punto de vista de un análisis vertical, se puede mencionar que el subprograma 01, concentra gran parte del presupuesto con el 63.7%; luego el subprograma 02 concentra el 26.8%, ambos suman el 90.5% y el 9.5% se concentra en el resto de los subprogramas.

Finalmente, cabe señalar que el monto total del gasto devengado por subprograma, difiere del monto total del gasto devengado consolidado, situación que deberá informar la Dirección de Finanzas.

Programación de Pagos de los Recursos Correspondientes a Anticipos de Fondo Común Municipal, Impuesto Territorial y Aseo.

La información respecto a la Programación de pagos de los recursos correspondientes a anticipos de fondo común municipal, impuesto territorial y aseo, es proporcionada por la SUBDERE.

RESUMEN AÑO

- 1) Estimación Total Fondo Común Municipal (cuenta 2403) = M\$ 5.338.670
- 2) Total Anticipos y Aporte Fiscal F.C.M. (cuenta 0803001001) = M\$ 4.289.123
- 3) Total Anticipos Impuesto Territorial (cuenta 0303001) = M\$ 5.153.424
- 4) Total Anticipos Derechos de Aseo (cuenta 0301002001001) = M\$ 589.932

- ✓ **En cuanto a Anticipo de F.C.M. cuenta 0803001001. Se puede mencionar:**

El anticipo (cuenta 0803001001) para el 2021, se llevará a cabo en 12 pagos. Al segundo trimestre, de acuerdo a la programación de SUBDERE, se debe percibir M\$1.828.429, lo cual coincide con lo indicado en el Estado Presupuestario.

- ✓ **En cuanto a Participación en Impuesto Territorial cuenta 0303. Se puede mencionar:**

El anticipo (cuenta 0303001) para el 2021, se llevará a cabo en 4 pagos. Al segundo trimestre, de acuerdo a la programación de SUBDERE, corresponde percibir (M\$)1.183.921, lo cual coincide con lo indicado en el estado presupuestario.

- ✓ **En cuanto al Monto Anticipo Aseo. Se puede mencionar:**

El anticipo (cuenta 0301002001001) para el 2021, se llevará a cabo en 4 pagos. Al segundo trimestre, de acuerdo a la programación de SUBDERE, corresponde percibir (M\$)159.706, lo cual coincide con lo indicado en el estado presupuestario.

En el siguiente link se encuentra la información proporcionada por la SUBDERE.

http://www.sinim.gov.cl/desarrollo_local/fcm/documentos/2021/08101.pdf

ANÁLISIS FINANCIERO

El sistema de contabilidad general de la nación, asume que todas las operaciones financieras constituyen al momento de generarse, un derecho a percibir o una obligación de pagar, aun cuando ellas se en base a efectivo. Es decir, los movimientos financieros originados por Ingresos Presupuestarios devengados se deben registrar como Deudores Presupuestarios en el momento que se materialicen las transacciones que los generen. Por su parte, los movimientos financieros originados por Gastos Presupuestarios devengados deben contabilizarse como Acreedores Presupuestarios en el momento que se materialicen las transacciones que los generen.

Por lo tanto, cuando se ejecuta el presupuesto de ingresos, se originan los Deudores Presupuestarios y, cuando se ejecuta el presupuesto de gastos, se originan los Acreedores Presupuestarios. Lo anterior se define como Integración contable-presupuestaria.

A nivel de Gastos y de Ingresos Percibidos + S.I.C.

El Estado Presupuestario de Ingresos, indica un monto de Percibido de **M\$23.210.844**, sin embargo, para efectos de análisis, se considera sumar el Saldo Inicial de Caja, cuyo monto corresponde a **M\$4.274.689**.

El Estado Presupuestario de Gastos, indica que los compromisos de pago cancelados (Gasto Efectivo) en el período analizado ascienden a **M\$23.006.838** y las facturaciones pendientes de pago (Deuda Exigible), ascienden a **M\$3.747.396**.

Análisis de Disponibilidad Financiera

1. Situación conforme a Estados Presupuestarios de Ingresos y Gastos

Tabla 1

Detalle de Conceptos	Monto M\$
Ingreso Percibido + Saldo Inicial de Caja	27.485.533
Menos: Gasto Devengado	26.754.234
Saldo Total Presupuestario	731.299

Efectuada la comparación presupuestaria de los ingresos percibidos y las obligaciones devengadas, se comprueba un saldo al 2º trimestre del año 2021 que asciende al monto de M\$731.299.

2. Situación conforme a Disponibilidad en Moneda Nacional

Tabla 2

Detalle de Conceptos	Monto M\$
Total Disponibilidad	2.290.028
Menos: Deuda Exigible	3.747.396
Saldo Total Disponibilidad	-1.457.368

Considerando la disponibilidad al 30/06/2021, informada por la Dirección de Finanzas, por M\$2.290.028 y al rebajar la deuda exigible informada, se tiene un **saldo Negativo de disponibilidad para el 2º trimestre 2021 de M\$1.457.368.**

3. Validación de Disponibilidad, de acuerdo a método de la C.G.R.

Tabla 3

Disponibilidades	10.478.339
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional	10.478.339
Más: Cuentas Deudoras Representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios	652.300
Cuentas Subgrupo 114 Anticipo y Aplicación de Fondos	550.569
Cuentas Subgrupo 116 Ajustes a Disponibilidades	101.731
Menos: Cuentas Acreedoras Representativas de Movimiento Financieros no Presupuestarios:	4.642.721
Cuentas Subgrupo 214 Depósitos de Terceros	4.529.583
Cuentas Subgrupo 216 Ajustes a Disponibilidades	113.138
Saldo Disponible al 30/06/21	6.487.918

Dif. Entre Disponibilidad método C.G.R. y Disponibilidad del Sistema S.M.C.	4.197.890
--	------------------

Nota: Información extraída del Balance de Comprobación y Saldos.

Comentario

El ingreso percibido +SIC - Pago - disponibilidad en moneda nacional. Debe ser igual Disponibilidad Método CGR – Disponibilidades en cuentas indicadas en SMC.

Reemplazando la primera parte de la ecuación; $27.485.533 - 23.006.838 - 2.290.028 = 2.188.667$

Reemplazando la segunda parte de la ecuación; $6.487.918 - 2.290.028 = 4.197.890$.

Los montos no son iguales por una diferencia de M\$2.009.223, situación que deberá justificar en el próximo informe la Dirección de Finanzas, no obstante, Dirección de Finanzas justifica diferencia de M\$4.197.890, entre lo arrojado por método de CGR y lo indicado en sistema SMC y se debe a cuentas sin fondo en el sistema (cuentas 114,116,214 y fondos de terceros).

4. Cuadratura de las Disponibilidades.

Deudores Presupuestarios (cuenta 115)	23.210.844
Menos: Acreedores Presupuestarios Pagados (cuenta 215)	23.006.838
Más: Créditos Cuentas representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios	32.443.670
Menos: Débitos Cuentas representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios	31.547.912
Variación de Disponibilidades (1)	1.099.764

Comprobación

Débitos Cuentas de Disponibilidades (cuenta 111)	36.624.270
Menos: Créditos Cuentas de Disponibilidades (cuenta 111)	35.524.506
Variación de Disponibilidades (2)	1.099.764

Información extraída del Balance de Comprobación y Saldos.

Comentario

La cuadratura de disponibilidades verifica la correcta aplicación del método de la partida doble comparando los movimientos de las cuentas de Caja y Banco con todas las cuentas de activo y pasivo que permiten movimientos de efectivo, esta se realiza al Balance de Comprobación y Saldos.

Para que la información se encuentre cuadrada debe darse la igualdad entre los débitos y créditos de las cuentas de Caja y Banco con las variaciones de las cuentas de activos y pasivos que mueven efectivo. Que las disponibilidades estén descuadradas significa que no se da esta igualdad. Para el caso de este trimestre, se da la igualdad.

Ahora que la verificación de ambas variaciones arroje un valor negativo indica que se ha pagado o se han entregado fondo mayor a lo que se ha percibido. En el presente ejercicio se ha entregado un fondo menor a lo percibido.

De la revisión efectuada no se advirtieron diferencias que señalar.

En relación al Balance General Clasificado y Estado de Resultado

La **Ecuación Patrimonial**, es una herramienta básica de la contabilidad y es la resultante de comparar los recursos o Activos que son propiedad del municipio con las obligaciones internas (Patrimonio) y las externas (Pasivo).

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

El balance general clasificado hace referencia a la clasificación que se hace de cada una de las partes del balance en función de la disponibilidad del activo o de la exigibilidad del pasivo. El balance general clasificado busca presentar la información de tal forma que el usuario de la información tenga una idea general de la estructura o composición del municipio.

El total de Activos debe ser igual al Pasivo más Patrimonio

Análisis Vertical de Activos

Cuentas		2021			
		1° Trim (Monto M\$) - %		2° Trim (Monto M\$) - %	
Activos Circulantes	Recursos Disponibles	13.483.919	13,7%	11.028.909	11,5%
	Bienes Financieros	11.062.417	11,2%	10.813.509	11,2%
	Bienes de Consumo y Cambio	-	0,0%	-	0,0%
Activos No Corrientes	Bienes Financieros	3.740	0,0%	3.740	0,0%
	Bienes de Uso	41.282.669	41,8%	41.452.262	43,1%
	Otros Activos	32.874.706	33,3%	32.836.030	34,2%
Total Activos		98.707.451	100%	96.134.450	100%

Comentario

Se puede apreciar que estructuralmente, la partida más relevante de los Activos son los Bienes de Uso con un 43.1% de participación, seguido de Otros Activos con un 34.2% y recursos Disponibles con un 11.5%.

Análisis Vertical de Pasivos y Patrimonio

Cuentas		2021			
		1° Trim Monto M\$	%	2° Trim Monto M\$	%
Pasivo Corriente	Deuda Corriente	5.145.993	5,1%	8.276.979	8,6%
	Otras Deudas	10.423.023	10,4%	7.638.977	7,9%
Pasivo No Corriente	Deuda No Corriente	23	0,0%	606.183	0,6%
Patrimonio Neto	Patrimonio Institucional	45.164.486	45,2%	45.164.486	47,0%
	Resultados Acumulados	34.659.899	34,7%	33.361.601	34,7%
	Resultado del Ejercicio	4.612.324	4,6%	1.086.224	1,1%
	Detrimentos Patrimoniales Directos	-	0,0%	-	0,0%
Total Pasivos y Patrimonio		100.005.748	100%	96.134.450	100%

Comentario

Se puede apreciar que estructuralmente, la partida más relevante de los Pasivos y Patrimonio es en Patrimonio Institucional con un 47.0% de participación, seguido de los Resultados Acumulados con un 34.7% y Deuda Corriente con un 8.6%.

ESTADO DE RESULTADO

Es un estado contable que tiene por objetivo mostrar el desempeño de la gestión económica de la entidad durante un período contable, lo que se mide mediante las variaciones indirectas del patrimonio, originadas como resultado de la diferencia entre los Ingresos y Gastos Patrimoniales.

Cuentas		2021			
		1° Trim Monto M\$	%	2° Trim Monto M\$	%
Ingresos Patrimoniales	Ingresos Operacionales	9.140.239	82,3%	15.422.680	71,5%
	Transferencias Recibidas	761.416	6,9%	1.819.603	8,4%
	Venta de Activos	-	0,0%	-	0,0%
	Otros Ingresos Patrimoniales	1.200.779	10,8%	4.331.224	20,1%
Gastos Patrimoniales	Trasposos al Fisco	-	0,0%	401	0,0%
	Prestaciones de Seguridad Social	267.411	4,4%	495.473	2,6%
	Gastos Operacionales	4.904.048	81,1%	15.815.313	83,0%
	Transferencias Otorgadas	872.966	14,4%	2.739.522	14,4%
	Costo de Venta	-	0,0%	-	0,0%
	Gastos en Inversión Pública	-	0,0%	-	0,0%
	Otros Gastos Patrimoniales	-	0,0%	-	0,0%
Resultado del Ejercicio		5.058.009		2.522.798	

Comentario

Se puede apreciar que la partida más relevante de los Ingresos Patrimoniales es en Ingresos Operacionales con un 71.5% de participación, seguido de Otros Ingresos Patrimoniales con un 20.1%. Respecto a los Gastos Patrimoniales es en Gastos Operacionales con un 83.0% y a Transferencias Otorgadas con un 14.4%.

Cabe señalar que el ejercicio indicado en el balance General difiere del expuesto en el Estado de Resultado en M\$1.436.574, situación que contraviene la norma de Contabilidad de la nación. Por ello, debe ser corregida la brevedad por la Dirección de Finanzas.

Ratios Financieros

Los ratios, son herramientas que se utilizan para analizar la situación financiera del municipio. Gracias al análisis de ratios se puede saber si se ha gestionado bien o mal el municipio, se pueden hacer proyecciones económico-financieras bien fundamentadas y se mejora en la toma de decisiones.

Ratios	Fórmula	2021	
		1° Trim.	2° Trim.
Liquidez Corriente	AC/PC	1,58	1,37
Endeudamiento del Activo	$Pasivo\ Total/Activo\ Total$	15,8%	17,2%
Endeudamiento Patrimonial	$Pasivo\ Total / Patrimonio$	18,4%	20,8%
Margen de Gestión Económica	$(Ingresos - Gastos) / Ingresos$	45,6%	11,7%

Nota: Información extraída del Balance Clasificado y Estado de Resultados.

Comentario

Se puede apreciar, que el índice de Liquidez es de \$1,37, eso es positivo, ya que por cada peso que se debe en el corto plazo se cuenta con \$1.37 para cubrirlo. En relación al endeudamiento se puede señalar que tanto los Activos y Patrimonio del Municipio, no están mayormente comprometidos con terceros, considerando que el 17.2% del activo está comprometido con terceros y 20.8% del patrimonio está comprometido con terceros. En cuanto al Margen del Resultado Económico, arroja un 11.7% esta razón financiera mientras más tienda a cero, es mejor desde el punto de vista de la gestión económica del municipio.

INFORMES PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES REMITIDOS A CGR

La Contraloría General de la República mediante Oficio N° 60.921 del 2008 imparte instrucciones al sector municipal, acerca de los informes contables y presupuestarios que deben ser remitidos mensualmente al Organismo Contralor. Además el Oficio C.G.R. N° 35.461, de 2009, establece la obligatoriedad del envío de dichos informes en modalidad de transmisión electrónica.

Para estos efectos, esta Dirección ha establecido un mecanismo de control mensual, el consiste en ingresar a la plataforma web de la CGR y utilizar el programa SICOGEN.

Se debe verificar el envío mensual de dos informes presupuestarios y de cinco informes contables, en total 7 informes.

INFORMES	APE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CIE
PI - Presupuesto Inicial	✓													
AP - Actualización Presupuestaria		✓	✓	✓	✓	✓	✓							
II - Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Inicial	✓													
IP - Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado		⊖	✓	✓	✓	✓	✓							
AG - Balance de Comprobación y de Saldos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
BD - Balance de Comprobación y de Saldos Desagregado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
AN - Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
DP - Analítico de Variaciones de la Deuda Pública	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
AI - Analítico de Variaciones de la Ejec. Presup. de Iniciativas de Inversión		⊖	✓	✓	✓	✓	✓							

Legend:
Validado (green check)
Validado con observación (orange check)
Validado sin movimiento (orange check)
Procesado (green check)
Procesado con observación (green check)
Procesado sin movimiento (green check)
Error (red X)
Validando (circular arrow)

Carga de Informes

Comentario

Al ingresar a la web de CGR, se pudo constatar que los informes requeridos a través de la plataforma SICOGEN, has sido subidos por la Dirección de Finanzas, no obstante se visualizan informes con observación.

La Dirección de Finanzas, deberá informar a esta Dirección de Control, la regularización indicada en el punto anterior.

En relación a los Pasivos Contingentes

La situación de los pasivos contingentes informada por Asesoría Jurídica, se muestra en (M\$) en la siguiente tabla.

Total Primer Juzgado Civil de Concepción	15.677.140
Total Segundo Juzgado Civil de Concepción	4.856.245
Total Tercer Juzgado Civil de Concepción	3.230.449
Total Causas Laborales	783.843
Totales	24.547.677

Comentario

Asesoría Jurídica, en primera instancia no informa las provisiones que se deben considerar a raíz de las causas informadas, por ende, no informa a la Dirección de Finanzas para que las incorpore al Balance financiero respectivo.

De acuerdo a la resolución 03 de la CGR, se debe reflejar las provisiones en la cuenta de pasivos respectivas, a su vez indicar si es de corto o largo plazo. Una provisión es un pasivo, que nace de una obligación de tipo legal, contractual o implícita de la entidad, cuyo monto o vencimiento es incierto.

Posteriormente con fecha 22.07.21, a través de su director Jurídico, informa que, en general se mantienen los montos adeudados, debido a la imposibilidad de avanzar en los referidos procedimientos por las circunstancias propias de las medidas excepcionales adoptadas por los Tribunales del País para evitar la proliferación del COVID-19. Por ende, se estima provisionar la suma de M\$70.000, monto que deberá provisionar la Dirección de Finanzas, el cual se debe visualizar en el Balance de Comprobación y Saldos al 30.09.21

Finalmente, en el presupuesto se indica un monto de (M\$)92.000 por concepto de daños a terceros, pagados (M\$)47.000, por ende, debe haber una modificación en el presupuesto, puesto que se estima (M\$) 70.000 y reflejar el nuevo monto en el Balance de Comprobación y Saldos.

En relación a los Bienes de Uso

La regularización de los Activos Fijos, se licitó a través de Mercado Público ID 2415-8-LQ-19 y se adjudicó a empresa Surlatina Auditores, quienes terminaron su labor en el mes de febrero del presente año. De los informes entregados por el adjudicatario conforme a lo establecido en las Bases de Licitación Administrativas, se obtuvo reporte de los bienes que se administran bajo control administrativo y los bienes del activo fijo sujetos a activación conforme los criterios establecidos por la Contraloría General de la República para tales fines, según informó la Dirección de Finanzas.

La Dirección de Gestión Administrativa, no informa los Bienes de Uso en el certificado creado para tal efecto, ya que el Control Administrativo debe indicar la cantidad de estos, señalando los que se encuentran activados, así como la cantidad que estén registrados como gastos, **a su vez informa que no se encuentra en condiciones de llevar a cabo esta labor que es parte de su función.**

Cabe precisar que hay otras Direcciones municipales que deben suministrar información a la Dirección de Gestión Administrativa, por lo que se estima un situación crítica porque no se sabe a ciencia cierta con lo que se cuenta. Cabe señalar que tal como se analizó anteriormente los Bienes de Uso representan el 43% de los Activos Totales.

En relación a los Proyectos y Estudios de Inversión

Del ítem de Inversión Región VIII del presupuesto de gastos, la Secretaría de Planificación informa el Estado de Avance Físico de Proyectos de Inversión y Estudios ejecutados, el cual se valida con el Estado Presupuestario de Gastos. Señalándose:

1. Avance físico Proyectos de Inversión:

Proyectos con Aportes FONDEVE

ITEMS	DETALLE
Cuenta	31.02.004.002
Cantidad de Proyectos	1
Proyectos Terminados	0
Presupuesto Vigente (M\$)	\$ 150.331
Presupuesto Devengado (M\$)	\$ 0
Índice de Compromiso	0 %

Proyectos Mejoramiento y Hábil. Espacios Públicos:

ITEMS	DETALLE
Cuenta	31.02.004.005
Cantidad de Proyectos	50
Proyectos Terminados	15
Presupuesto Vigente (M\$)	\$ 2.555.666
Presupuesto Devengado (M\$)	\$ 727.830
Índice de Compromiso	24.48%

Proyectos con Aportes de Terceros.

ITEMS	DETALLE
Cuenta	31.02.004.007
Cantidad de Proyectos	19
Proyectos Terminados	7
Presupuesto Vigente (M\$)	\$ 919.850
Presupuesto Devengado (M\$)	\$ 106.830
Índice de Compromiso	11.61%

2. Avance Estudios Proyectos de Inversión:

Estudios de Inversión.

ITEMS	DETALLE
Cuenta	31.01.002.002
Cantidad de Estudios de Proyectos	9
Estudios de Inversión Terminados	0
Presupuesto Vigente (M\$)	\$ 150.331
Presupuesto Devengado (M\$)	\$ 0
Índice de Compromiso	0%

Comentario

De acuerdo a la Ley 18.695, la SECPLAN, debe informar sobre estas materias al Concejo, a lo menos semestralmente.

Remuneraciones Brutas percibidas Personal de planta, contrata y honorarios

En la tabla que se presenta a continuación se indica las remuneraciones del personal de planta, contrata y honorarios.

Tipo de Servidor Público	Abril			Mayo			Junio		
	N°	Monto	%	N°	Monto	%	N°	Monto	%
Planta	421	783.916.379	63,6%	434	1.020.972.455	62,9%	420	624.754.472	57,9%
Contrata	139	189.039.547	15,3%	144	312.018.464	19,2%	141	193.492.663	17,9%
Honorarios 21.03	124	103.846.369	8,4%	81	74.608.935	4,6%	76	71.989.929	6,7%
Honorarios 21.04	262	155.461.213	12,6%	332	214.850.779	13,2%	302	189.646.382	17,6%
Total	946	1.232.263.508	100,0%	991	1.622.450.633	100,0%	939	1.079.883.446	100,0%

Nota: Información proporcionada por la Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas

Comentario

El cuadro anterior complementa la información que la Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas (DGYDP) entrega trimestralmente al Concejo Municipal sobre las contrataciones de personal realizadas en el trimestre anterior, individualizando al personal, su calidad jurídica, estamento, grado de remuneración y, respecto del personal a honorarios contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 03, del presupuesto municipal, el detalle de los servicios prestados.

ÁREA SALUD



ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

El presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos contemplado para el año 2021, fue de M\$19.742.717, monto que, a través de las Modificaciones presupuestarias efectuadas desde enero a junio de 2021, permiten totalizar un **Presupuesto vigente de M\$25.443.869**, distribuido, tanto para ingresos y gastos, según se indica a continuación:

Modificaciones Presupuestarias

Cabe señalar que durante el transcurso del 2° Trimestre, se realizaron **Modificaciones Presupuestarias que habrían sido aprobadas por el H. Concejo Municipal, cuyo monto ascendió a M\$3.701.727, dando un acumulado de M\$5.701.152**. Las modificaciones del 2° Trimestre afectaron a las siguientes cuentas:

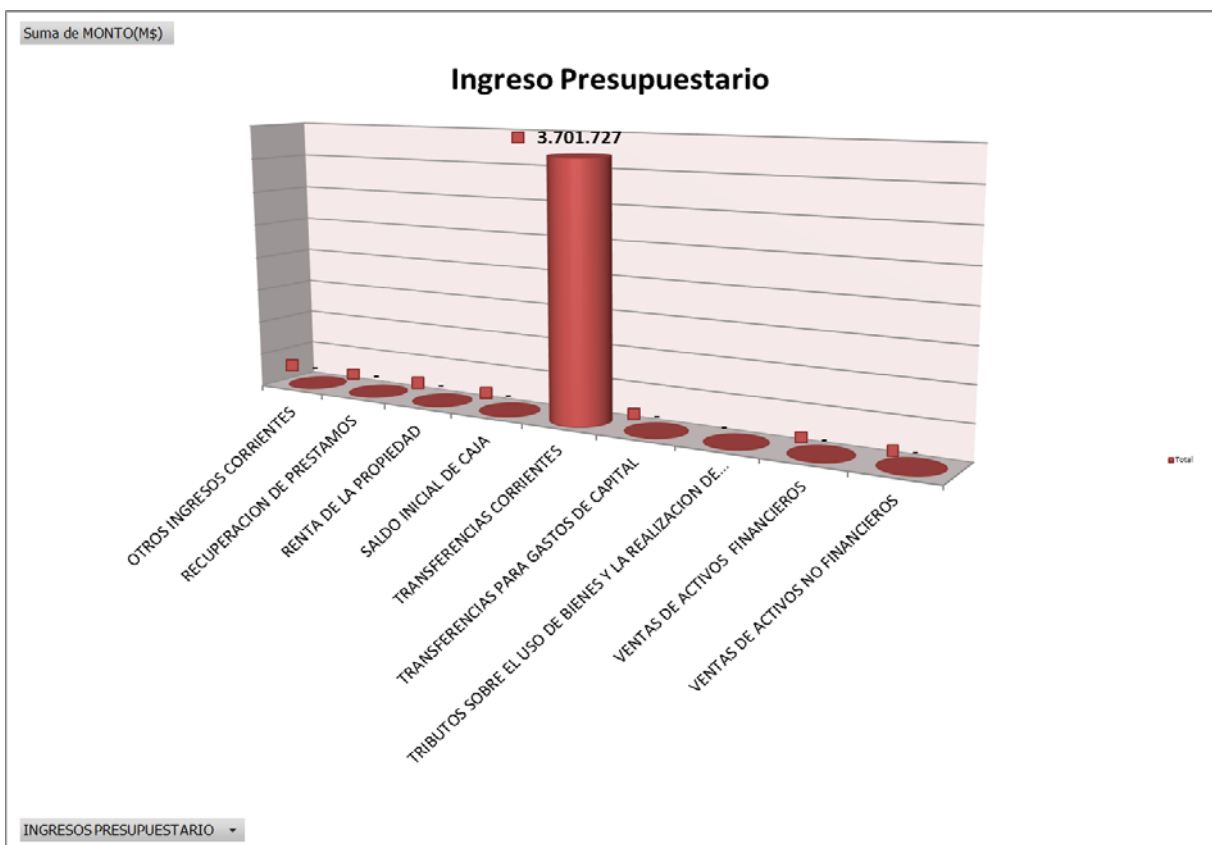
- **Cuentas de Ingresos:** CXC Transferencias Corrientes.
- **Cuentas de Gastos:** CXP Gastos en Personal, CXP Bienes y Servicios, CXP Activos No Financieros.

Comentario. Al iniciar el año 2021, el presupuesto inicial de Ingresos y de Gastos, sumadas las modificaciones presupuestarias acumuladas al 1° trimestre a través de los decretos respectivos, es equivalente a lo indicado en el Estado Presupuestario de Ingresos y de Gastos.

Modificaciones A nivel de Ingresos

INGRESOS PRESUPUESTARIO	MONTO(M\$)
Presupuesto 31.03.21	21.742.142
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV.	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.701.727
RENTA DE LA PROPIEDAD	0
OTROS INGRESOS CORRIENTES	0
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
RECUPERACION DE PRESTAMOS	0
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0
SALDO INICIAL DE CAJA	0
TOTAL MODIFICACIONES	3.701.727
PRESUPUESTO AL 30/06/2021	25.443.869

Gráficamente



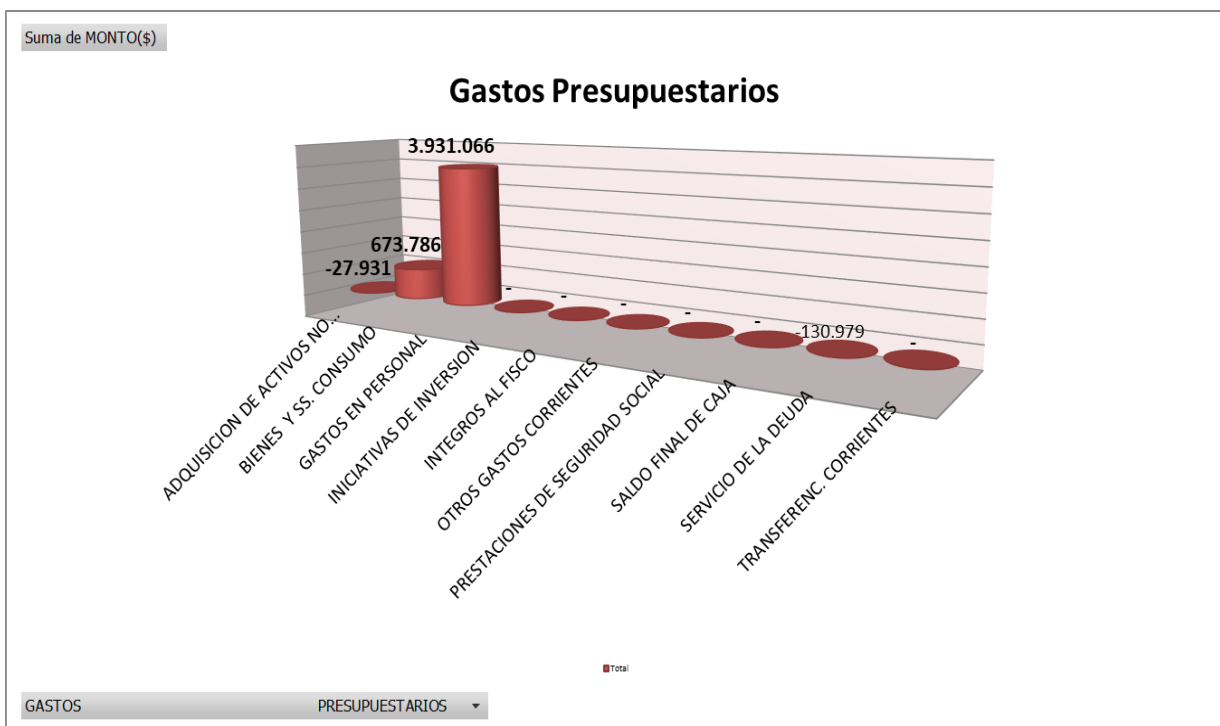
Comentario

Como se puede apreciar las Modificaciones Presupuestarias en Ingresos, se da exclusivamente Transferencias Corrientes.

Modificaciones A nivel de Gastos

Gastos Presupuestarios	Monto(\$)
Presupuesto 31.03.21	21.742.142
Gastos en Personal	3.055.872
Bienes y Ss. Consumo	673.786
Prestaciones de Seguridad Social	0
Transferecias Corrientes	0
Integros al Fisco	0
Otros Gastos Corrientes	0
Adquisición de Activos No Financieros	-27.931
Iniciativas de Inversión	0
Servicio de la Deuda	0
Saldo Final de Caja	0
Total Modificaciones	3.701.727
Presupuesto al 30/06/2021	25.443.869

Gráficamente



Comentario.

Como se puede apreciar las Modificaciones Presupuestarias en Gastos, se da mayormente en Gastos de Personal, Bienes y Servicios de Consumo, y Adquisición de Activos No Financierosl.

Comportamiento Presupuestario D.A.S.

En la tabla que se presenta a continuación, se puede apreciar el comportamiento presupuestario de la D.A.S., al segundo trimestre de 2021.

En montos

Items Presupuestarios (M\$)	Al 31.03.21	Al 30.06.21
Presupuesto Vigente	21.742.142	25.443.869
Modificaciones Presupuestarias	1.999.425	5.701.152
Ingresos Percibidos + Saldo Inicial de Caja	6.953.208	14.488.733
Ingresos Percibidos	5.602.090	13.137.615
Gastos Devengados	5.594.439	12.307.525
Gastos Obligados	6.127.826	12.882.880
Gastos Fijos	5.405.527	12.091.062

En Índices Porcentuales

Índices Presupuestarios	Al 31.03.21	Al 30.06.21
(Ingresos Percibidos + SIC)/Presupuesto Vigente	31,98%	56,94%
Gastos Devengados/Presupuesto Vigente	25,73%	48,37%
Gastos Obligados/Presupuesto Vigente	28,18%	50,63%
Gastos Devengados/ Ingresos Percibidos + SIC	80,46%	84,95%
Gastos Obligados/ (Ingresos Percibidos + SIC)	88,13%	88,92%
Gastos Fijos/ (Ingresos Percibidos +SIC)	77,74%	83,45%

Comentario

Al analizar la evaluación de los índices presupuestarios, se puede observar que Los Ingresos percibidos incluido el SIC representa el 56,94% del presupuesto vigente.

La relación de los gastos devengados y gastos obligados, sobre el presupuesto vigente, representan el 48,37% y 50,63% respectivamente.

En cuanto a los gastos Devengados y Obligados, sobre los ingresos percibidos incluido el SIC, estos representan el 84,95% y 88,92% respectivamente, lo cual implica un alto volumen de gastos, sin embargo, estos son cubiertos con los Ingresos Percibidos.

Finalmente, los Gastos fijos sobre los ingresos percibidos incluido el SIC representan el 83,45%.

En cuanto a Aporte Extraordinario Municipal a diciembre 2021:

Esta información será requerida para el tercer informe.

ANÁLISIS FINANCIERO

El sistema de contabilidad general de la nación, asume que todas las operaciones financieras constituyen al momento de generarse, un derecho a percibir o una obligación de pagar, aun cuando ellas se efectúen en base a efectivo. Es decir, los movimientos financieros originados por Ingresos Presupuestarios devengados se deben registrar como Deudores Presupuestarios en el momento que se materialicen las transacciones que los generen. Por su parte, los movimientos financieros originados por Gastos Presupuestarios devengados deben contabilizarse como Acreedores Presupuestarios en el momento que se materialicen las transacciones que los generen.

Por lo tanto, cuando se ejecuta el presupuesto de ingresos, se originan los Deudores Presupuestarios y, cuando se ejecuta el presupuesto de gastos, se originan los Acreedores Presupuestarios. Lo anterior se define como Integración contable-presupuestaria.

A nivel de Ingresos Percibidos + S.I.C. y Gasto

El Estado Presupuestario de Ingresos, indica un monto Percibido de M\$13.137.615 sin embargo, para efectos de análisis, se considera sumar el Saldo Inicial de Caja, cuyo monto corresponde a M\$1.351.118.

El Estado Presupuestario de Gastos, indica que los compromisos de pago cancelados en el período analizado ascienden a M\$12.100.574 [columna Pago, primera línea] y las facturaciones pendientes de pago, ascienden a M\$206.951, [columna Deuda Exigible, primera línea].

Análisis de Disponibilidad Financiera

1. Situación conforme a Estados Presupuestarios de Ingresos y Gastos

Tabla 1

Detalle de Conceptos	Monto M\$
Ingreso Percibido + Saldo Inicial de Caja	14.488.733
Menos: Gasto Devengado	12.307.525
Saldo Total Presupuestario	2.181.208

Efectuada la comparación presupuestaria de los ingresos percibidos (incluido el SIC) y las obligaciones devengadas, se comprueba un saldo al 2º trimestre del año 2021 que asciende al monto de M\$2.181.208.

2. Situación conforme a Disponibilidad en Moneda Nacional

Tabla 2

Detalle de Conceptos	Monto M\$
Total Disponibilidad	2.533.222
Menos: Deuda Exigible	206.951
Saldo Total Disponibilidad	2.326.271

Considerando la disponibilidad al 31/06/2021, informada por DAS, por M\$2.533.222 y al rebajar la deuda exigible informada, se tiene un saldo disponible al 2º trimestre 2021 de **M\$2.326.271**.

3. Validación de Disponibilidad, de acuerdo a método de la C.G.R.

Tabla 3

Disponibilidades	2.938.546
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional	2.938.546
Más:	
Cuentas Deudoras Representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios	130.836
Cuentas Subgrupo 114 Anticipo y Aplicación de Fondos	122.020
Cuentas Subgrupo 116 Ajustes a Disponibilidades	8.816
Menos:	
Cuentas Acreedoras Representativas de Movimiento Financieros no Presupuestarios:	681.224
Cuentas Subgrupo 214 Depósitos de Terceros	562.673
Cuentas Subgrupo 216 Ajustes a Disponibilidades	118.551
SALDO DISPONIBLE (S.I.C.) AL 30/06/21	2.388.158
Dif. Entre Disponibilidad método C.G.R. y Disponibilidad del Sistema S.M.C.	-145.064

Nota: Información extraída del Balance de Comprobación y Saldos.

Comentario

El ingreso percibido +SIC - Pago - disponibilidad en moneda nacional. Debe ser igual Disponibilidad Método CGR – Disponibilidades en cuentas indicadas en SMC.

Reemplazando la primera parte de la ecuación; $14.488.733 - 12.100.574 - 2.533.222 = -145.063$.

Reemplazando la segunda parte de la ecuación; $2.388.158 - 2.533.222 = -145.063$.

Como los montos son iguales, se puede concluir que el cálculo de las Disponibilidades se hizo correctamente.

Finalmente, la diferencia de M\$145.064, se da, por saldo deudor cuenta 114 (no cerrada); saldo acreedor, cuenta 214 (no cerrada) y registro de gastos caducados. Lo anterior, de acuerdo a lo informado por DAS.

4. Cuadratura de las Disponibilidades.

Deudores Presupuestarios (Cuentas 115)	13.137.615
Menos: Acreedores Presupuestarios Pagados (cuentas 215)	12.100.574
Más: Créditos Cuentas representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios	3.923.888
Menos: Débitos Cuentas representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios	3.607.058
Variación de Disponibilidades (1)	1.353.871

Información extraída del Balance de Comprobación y Saldos.

Comprobación

Débitos Cuentas de Disponibilidades (cuenta 111)	20.882.909
Menos: Créditos Cuentas de Disponibilidades (cuenta 111)	19.529.038
Variación de Disponibilidades (2)	1.353.871

Comentario

La cuadratura de disponibilidades verifica la correcta aplicación del método de la partida doble comparando los movimientos de las cuentas de Caja y Banco con todas las cuentas de activo y pasivo que permiten movimientos de efectivo, esta se realiza al Balance de Comprobación y Saldos.

Para que la información se encuentre cuadrada debe darse la igualdad entre los débitos y créditos de las cuentas de Caja y Banco con las variaciones de las cuentas de activos y pasivos que mueven efectivo. Que las disponibilidades estén descuadradas significa que no se da esta igualdad. Para el caso de este trimestre, se da la igualdad.

Ahora que la verificación de ambas variaciones arroje un valor negativo indica que se ha pagado o se han entregado fondo mayor a lo que se ha percibido. En el presente ejercicio se ha entregado un fondo menor a lo percibido.

De la revisión efectuada no se advirtieron diferencias que señalar

En relación al Balance General Clasificado y Estado de Resultado

La **Ecuación Patrimonial**, es una herramienta básica de la contabilidad y es la resultante de comparar los recursos o Activos que son propiedad del municipio con las obligaciones internas (Patrimonio) y las externas (Pasivo).

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

El balance general clasificado hace referencia a la clasificación que se hace de cada una de las partes del balance en función de la disponibilidad del activo o de la exigibilidad del pasivo. El balance general clasificado busca presentar la información de tal forma que el usuario de la información tenga una idea general de la estructura o composición del municipio.

El total de Activos debe ser igual al Pasivo más Patrimonio

Análisis Vertical de Activos

Cuentas		2021			
		1° Trim (Monto M\$) - %		2° Trim (Monto M\$) - %	
Activos Circulantes	Recursos Disponibles	1.944.063	32,7%	2.940.426	40,8%
	Bienes Financieros	1.247.451	21,0%	1.488.568	20,6%
	Bienes de Consumo y Cambio	-	0,0%		0,0%
Activos No Corrientes	Bienes Financieros	-	0,0%		0,0%
	Bienes de Uso	2.715.566	45,6%	2.740.562	38,0%
	Otros Activos	44.938	0,8%	44.938	0,6%
Total Activos		5.952.018	100%	7.214.494	100,0%

Comentario

Se puede apreciar que estructuralmente, la partida más relevante de los Activos son los Recursos Disponibles con un 40.8%, de participación, seguido de Bienes de Uso con un 38.0%.

Análisis Vertical de Pasivos y Patrimonio

Cuentas		2021			
		1° Trim Monto M\$	%	2° Trim Monto M\$	%
Pasivo Corriente	Deuda Corriente	461.012	7,7%	649.483	9,0%
	Otras Deudas	131.239	2,2%	118.549	1,6%
Pasivo No Corriente	Deuda No Corriente	-	0,0%		0,0%
Patrimonio	Patrimonio del Estado	5.359.767	90,0%	6.446.462	89,4%
Total Pasivos y Patrimonio		5.952.018	100%	7.214.494	100%

Comentario

Se puede apreciar que estructuralmente, la partida más relevante de los Pasivos y Patrimonio es Patrimonio del Estado con un 89.4% de participación, seguido de Deuda Corriente con un 9.0% y Otras Deudas con un 1.6%.

ESTADO DE RESULTADO

Es un estado contable que tiene por objetivo mostrar el desempeño de la gestión económica de la entidad durante un período contable, lo que se mide mediante las variaciones indirectas del patrimonio, originadas como resultado de la diferencia entre los Ingresos y Gastos Patrimoniales.

Análisis Vertical de Estado de Resultado

Cuentas		2021			
		1° Trim Monto M\$	%	2° Trim Monto M\$	%
Ingresos Patrimoniales	Ingresos Operacionales	-	0,0%		0,0%
	Transferencias Recibidas	5.436.592	93,3%	12.799.937	94,1%
	Venta de Activos	-	0,0%		0,0%
	Otros Ingresos Patrimoniales	387.528	6,7%	799.699	5,9%
Gastos Patrimoniales	Trasposos al Fisco	-	0,0%		0,0%
	Prestaciones de Seguridad Social	601	0,0%	601	0,0%
	Gastos Operacionales	5.405.133	97,8%	12.096.932	99,0%
	Transferencias Otorgadas	123.169	2,2%	125.724	1,0%
	Costo de Venta	-	0,0%		0,0%
	Gastos en Inversión Pública	-	0,0%		0,0%
	Otros Gastos Patrimoniales	-	0,0%	-	0,0%
Resultado del Ejercicio		295.217		1.376.379	

Comentario.

Se puede apreciar que la partida más relevante de los Ingresos Patrimoniales es en Transferencias Recibidas con un 94.1%. Respecto a los Gastos Patrimoniales la partida más relevante es en Gastos Operacionales con un 99.0%.

Ratios Financieros

Las ratios, son herramientas que se utilizan para analizar la situación financiera de la DAS. Gracias al análisis de ratios se puede saber si se ha gestionado bien o mal el municipio, se pueden hacer proyecciones económico-financieras bien fundamentadas y se mejora en la toma de decisiones.

Ratios	Fórmula	2021	
		1° Trim.	2° Trim.
Liquidez Corriente	AC/ PC =	5,39	5,77
Endeudamiento del Activo	Pasivo Total/ Activo Total =	10,0%	10,6%
Endeudamiento Patrimonial	Pasivo Total / Patrimonio =	11,0%	11,9%
Margen Resultado Económico	(Ingresos - Gastos) / Ingresos =	5,1%	10,2%

Nota: Información extraída del Balance Clasificado y Estado de Resultados.

Comentario

Se puede apreciar, que el índice de Liquidez, es de \$5.77, eso es positivo, ya que por cada peso que se debe en el corto plazo se cuenta con \$5.77 para cubrirlo. En relación al endeudamiento se puede señalar que tanto los Activos y Patrimonio del DAS, no están mayormente comprometidos con terceros, considerando que el 10.6% del activo está comprometido con terceros y 11.9% del patrimonio está comprometido con terceros.

En cuanto al Resultado Económico, este arrojó un 10.2%, este índice mientras más tienda a cero, es mejor desde el punto de vista de la gestión económica del municipio.

En relación a los Pasivos Contingentes

La unidad Jurídica de la DAS, informó situación de los pasivos contingentes al 30.06.21.

Nº	Nº Causa	Tipo de Causa	Monto estimado Dda.	Concepto	Observación
1	RES. EXENTA168S23	SUMARIO SANITARIO	50 UTM	MULTA	SUMARIO SANITARIO CON REPOSICION PENDIENTE
2	ACTA INS.1808391	SUMARIO SANITARIO	PENDIENTE	MULTA	PENDIENTE RESOLUCION ABSOLVIENDO O MULTANDO
3	C-5459-2020 (2 CIVIL)	DEMANDA CIVIL	\$200.000.0000	MALA PRAXIS MEDICA	EN TRAMITACIÓN
4	C-109-2019	DEMANDA LABORAL	\$ 4.000.000	DESPIDO INJUSTIFICADO	PENDIENTE PAGO
5	T-572-2019	DEMANDA LABORAL	\$ 30.000.000	ACOSO LABORAL	PENDIENTE AUDIENCIA PREPARATORIA
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES 30.06.2021			\$234.000.0000 + 50 UTM		

Comentario

De acuerdo a la resolución 03 de la CGR, se debe reflejar las provisiones en la cuenta de pasivos respectivas, a su vez indicar si es de corto o largo plazo. Una provisión es un pasivo, que nace de una obligación de tipo legal, contractual o implícita de la entidad, cuyo monto o vencimiento es incierto.

Cabe indicar que se deberá reconocer una provisión cuando se presenten la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) La municipalidad tenga la obligación presente (ya sea legal o implícita), como resultado de un suceso pasado;*
- b) La municipalidad tenga la probabilidad mayor, esto es, igual o mayor al cincuenta por ciento (50%), de entregar recursos, con la capacidad de generar beneficios económicos o potencial de servicio, para pagar tal obligación; y*
- c) La municipalidad pueda hacer una estimación fiable del monto de la obligación.*

Ahora, el monto para reconocer la provisión debe ser la mejor estimación para pagar la obligación presente, para ello se deberá tener como base el juicio de la DAS, complementado con las experiencias en situaciones similares y en casos que amerite por informes de expertos.

DAS, estima de acuerdo al criterio de la Unidad Jurídica DAS, el monto a provisionar por concepto de causas laborales sería de \$2.018.505 (valor a reflejar en tercer trimestre), no obstante, en causa civil no se estima monto, queda pendiente. Cabe precisar que el Estado Presupuestario de Gastos indica un monto de \$10.000.000 y no figura provisión en el pasivo del Balance de Comprobación y Saldos.

En relación al Inventario de los Bienes de Uso valorizados

El estado de los Bienes de Uso, se indica a continuación:

DAS, llevó a cabo la licitación pública ID 2415-8-LQ19; denominado “Regularización, Actualización, Codificación y Rotulación el Activo Fijo de la Municipalidad de Concepción”.

Este servicio fue adjudicado por la Empresa Auditores Surlatina LTDA, terminando sus servicios durante el mes de febrero de 2020.

Los informes entregados por el adjudicatario conforme a lo establecido en las Bases de Licitación Administrativas, se obtuvo reporte de los bienes que se administran bajo control administrativo y los bienes del activo fijo sujetos a activación conforme los criterios establecidos por la Contraloría General de la República para tales fines.

DAS, informa inventario de los Bienes de Uso, de acuerdo al formato requerido.

SUBT.	CÓDIGO	DETALLE / CUENTA	CANTIDAD	INVENTARIO		DIFERENCIA	OBSERVACIÓN
				VALORIZACIÓN SIST. INVENTARIO	INFORMACIÓN CONTABLE		
29	14101	Edificaciones	14	686.394.944	668.349.508	-18.045.436	Diferencia factor actualización 2.7% en sistema contable.
(*)	14102	Máquinas y equipos para la producción					
	14103	Instalaciones	0	0	0	0	No se utiliza
(*)	14104	Máquinas y equipos de oficina					
	14105	Vehículos	14	432.052.735	615.803.971	183.751.236	Carro arrastre, ambulancia sar tucapele, sar Izo. Arenas (se solicitará autorización para rebaja de activo) 144.471.499.-
(*)	14106	Muebles y enseres					
	14107	Herramientas	0	0	0	0	No se utiliza
(*)	14108	Equipos computacionales y periféricos					
	14109	Equipos de comunicaciones para redes informáticas	0	0	0	0	No se utiliza
	14113	Bienes en comodato	0	0	0	0	No se utiliza
	14201	Terrenos (Mtrs. Cuadrados)	36.642	951.364.449	951.364.449	0	Terrenos no son depreciables no aparecen en informe. (se encuentran incluidos en smc)
TOTAL			0	2.069.812.128	2.235.517.928	165.705.800	INVENTARIO AL 30/06/ 2021

COTIZACIONES PREVISIONALES



Municipalidad

La Municipalidad ha dado cumplimiento al pago de las Cotizaciones Previsionales del Personal Municipal (Planta y a Contrata).

Cotizaciones Previsionales

Meses	abril	mayo	junio	total
Cotizaciones Previsionales (M\$)	153.427	213.617	149.905	516.949

Obs. Información proporcionada por la Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas. .

Comentario

El pago de las Cotizaciones Previsionales, se encuentran canceladas.

Cabe señalar que el inciso noveno del artículo 60 de la ley N°18.695, indica que el alcalde debe rendir cuenta trimestral al Concejo Municipal del estado en que se encuentra el cumplimiento del deber de pagar cabal y oportunamente las cotizaciones provisionales por lo que es preciso ceñirse a lo establecido en la Ley y al Dictamen N°13.954/17 de la CGR.

Fondo Común Municipal en (M\$)

Desglose al FCM	Abril	Mayo	junio	Totales
62,5% Pcv (M\$)	562.247	202.912	131.038	896.197
Multas Tag (M\$)	9.783	4.209	3.731	17.723
Total	572.030	207.121	134.769	913.920

Obs. Información proporcionada por la Dirección de Finanzas.

Comentario

El aporte al Fondo Común Municipal, se encuentra cancelado.

D.A.S.

DAS ha dado cumplimiento al pago de las Cotizaciones Previsionales del Personal.

Cotizaciones Previsionales en (M\$)

Meses	Abril	Mayo	junio	Total
Cotizaciones Previsionales	284.959	218.797	290.409	794.165

Comentario

El pago de las Cotizaciones Previsionales, se encuentran canceladas.

Cabe señalar que el inciso noveno del artículo 60 de la ley N°18.695, indica que el alcalde debe rendir cuenta trimestral al Concejo Municipal del estado en que se encuentra el cumplimiento del deber de pagar cabal y oportunamente las cotizaciones provisionales por lo que es preciso ceñirse a lo establecido en la Ley y al Dictamen N°13.954/17 de la CGR.

SEMCO

SEMCO ha dado cumplimiento al pago de las Cotizaciones Previsionales del Personal.

Cotizaciones Previsionales en (M\$)

Meses	abril	mayo	junio	Total
Cotizaciones Previsionales	20.835	21.561	21.836	64.232

Comentario

El pago de las Cotizaciones Previsionales, se encuentran canceladas.

Cabe señalar que el inciso noveno del artículo 60 de la ley N°18.695, indica que el alcalde debe rendir cuenta trimestral al Concejo Municipal del estado en que se encuentra el cumplimiento del deber de pagar cabal y oportunamente las cotizaciones provisionales por lo que es preciso ceñirse a lo establecido en la Ley y al Dictamen N°13.954/17 de la CGR.

OBSERVACIONES



Observaciones al 30.06.21

Las Direcciones deben emitir un Certificado en forma obligatoria indicando estado de las observaciones indicadas para efectos de aclaración y corrección, según corresponda. Lo anterior se requerirá para la confección del 3° Informe Financiero y Presupuestario del año 2021.

Dirección de Gestión Administrativa

- a) Se observa situación crítica en los Bienes de Uso, dado que no informa lo requerido, en el certificado creado para tal efecto, ya que el Control Administrativo debe indicar la cantidad de estos, señalando los que se encuentran activados, así como la cantidad que estén registrados como gastos. **Cabe señalar que tal como se analizó anteriormente los Bienes de Uso representan el 43% de los Activos Totales.**

Cabe precisar que hay otras Direcciones municipales que deben suministrar información a la Dirección de Gestión Administrativa. Por lo anterior se sugiere que dicha Dirección se coordine con las direcciones involucradas vía zoom y defina un procedimiento de abordar la gestión de los bienes de uso.

Asesoría Jurídica

- a) Debe agregar en la Distribución del oficio que emite y planilla Excel de control de Pasivos Contingentes a SECPLAN.

Nota. El Ordinario y Excel se debe enviar por SGD a Dirección de Control, con Copia a Director de Finanzas para los fines financieros y a SECPLAN para los fines presupuestarios.

Dirección de Finanzas

- a) Debe informar porque realizó movimiento presupuestario en el segundo trimestre en el Saldo Inicial de Caja.
- b) Debe justificar y explicar diferencia de M\$2.009.224, que aun persiste al analizar disponibilidades en el Sistema SMC y la metodología de la CGR.
- c) El resultado del ejercicio indicado en el balance General difiere del expuesto en el Estado de Resultado en M\$1.436.574.
- d) Existe Deuda Flotante por pagar. Como es una constante, dicha materia podría abordarse por gestión de procesos. Agregando además que se debe dar cumplimiento del pago a 30 días y, por otra parte, no afectar a los proveedores con su flujo de capital de trabajo por el atraso en los pagos.
- e) La sumatoria del Gasto devengado en el Estado de Gastos por Subprograma, difiere del Gasto Devengado indicado en el Estado Presupuestario consolidado en (M\$)1.639.
- f) No adjunta respuesta requerida por la CGR de los Oficios E112484/2021; E112840/2021. Siempre debe copiar a este Depto. De Control Financiero y Presupuestario, las solicitudes y requerimientos que realice la CGR y SUBDERE en las materias financieras., sea en oficio, email u otro medio, según corresponda.

Nota 1: Informes Contables y Presupuestarios requeridos a través de la plataforma SICOGEN, correspondientes al segundo trimestre, no se lograron visualizar en pagina de la CGR, puesto que SICOGEN se encontraba con problemas al momento de la revisión, por lo que no se pudo verificar si se cumplió con el requerimiento.

Nota 2: El Estado Presupuestario de Gastos, indica un monto de (M\$)92.000 por concepto de daños a terceros ,se han pagados (m\$)47.000, por ende debe haber una modificación en el presupuesto, puesto que Director Jurídico estima (m\$) 70.000 como monto a provisionar por los juicios que mantiene el municipio, por ello el nuevo monto se debe reflejar en el Balance de Comprobación y Saldos.

D.A.S.

- a) No registra las provisiones de corto y largo plazo, por concepto de Pasivos Contingentes, tal como lo indica la CGR. Tiene que haber congruencia, trazabilidad en los Pasivos contingentes entre lo indicado en el Estado Presupuestario de Gastos, en el Balance de Comprobación y Saldos y lo indicado por Asesoría Jurídica.
- b) Unidad Jurídica DAS, debe estimar provisión en causa civil. No se estima monto.

Nota. Debe siempre copiar a este Depto. De Control Financiero y Presupuestario, las solicitudes y requerimientos que realice la CGR y SUBDERE en las materias financieras., sea en oficio, email u otro medio, según corresponda.

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
			DEUDORES	48.270.000.000	4.500.538.000	52.770.538.000	52.770.538.000	33.921.672.312	23.210.843.922	10.710.828.390	14.574.176.688	29.559.694.078
			PRESUPUESTARIOS									
03			C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	36.509.209.000	0	36.509.209.000	36.509.209.000	19.237.107.285	15.274.854.942	3.962.252.343	17.272.101.715	21.234.354.058
03.01			Patentes y Tasas por Derechos	17.880.316.000	0	17.880.316.000	17.880.316.000	8.808.940.360	6.418.928.556	2.390.011.804	9.071.375.640	11.461.387.444
03.01.001			Patentes Municipales	8.896.282.000	-1.225.045.000	7.671.237.000	7.671.237.000	4.396.614.890	3.644.366.606	752.248.284	3.274.622.110	4.026.870.394
03.01.001.001			De Beneficio Municipal	8.896.282.000	-1.225.045.000	7.671.237.000	7.671.237.000	4.396.614.890	3.644.366.606	752.248.284	3.274.622.110	4.026.870.394
03.01.001.001.001			ENROLADAS (Art.24 Ley Rentas Municipales)	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	19.889.233	13.398.058	6.491.175	20.110.767	26.601.942
03.01.001.001.014			ART3 LEY DE ALCOHOLES (Patentes)	0	180.000.000	180.000.000	180.000.000	107.492.537	80.279.397	27.213.140	72.507.463	99.720.603
03.01.001.001.016			COBRO RETROACTIVO Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.475.344	3.997.466	477.878	-1.475.344	-997.466
03.01.001.001.021			ART. 24 Patentes Industriales	0	272.000.000	272.000.000	272.000.000	136.808.555	119.362.602	17.445.953	135.191.445	152.637.398
03.01.001.001.022			ART. 24 Patentes Comerciales	0	6.753.955.000	6.753.955.000	6.753.955.000	4.027.879.679	3.370.537.287	657.342.392	2.726.075.321	3.383.417.713
03.01.001.001.023			ART. 24 Patentes Profesionales	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	40.702.524	24.578.150	16.124.374	39.297.476	55.421.850
03.01.001.001.024			ART. 24 Patentes Alcoholes	0	92.000.000	92.000.000	92.000.000	59.367.018	32.213.646	27.153.372	32.632.982	59.786.354
03.01.002			Derechos de Aseo	2.928.220.000	-1.000.000	2.927.220.000	2.927.220.000	2.411.522.273	867.443.819	1.544.078.454	515.697.727	2.059.776.181
03.01.002.001			En Impuesto Territorial	2.928.220.000	-375.000.000	2.553.220.000	2.553.220.000	619.168.646	619.168.646	0	1.934.051.354	1.934.051.354
03.01.002.001.001			Anticipo Derechos de Aseo en Impuesto Territorial	2.928.220.000	-875.000.000	2.053.220.000	2.053.220.000	159.706.000	159.706.000	0	1.893.514.000	1.893.514.000
03.01.002.001.002			Liquidación Derechos de Aseo en Impuesto Territorial	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	459.462.646	459.462.646	0	40.537.354	40.537.354
03.01.002.002			En Patentes Municipales	0	314.000.000	314.000.000	314.000.000	324.705.901	211.864.608	112.841.293	-10.705.901	102.135.392
03.01.002.002.001			Derechos de Aseo en Patentes Municipales ¹	0	314.000.000	314.000.000	314.000.000	324.705.901	211.864.608	112.841.293	-10.705.901	102.135.392
03.01.002.003			Cobro Directo	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	1.467.647.726	36.410.565	1.431.237.161	-1.407.647.726	23.589.435
03.01.002.003.001			ASEO EXTRACCION DOMICILIARIA	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	1.467.647.720	36.410.559	1.431.237.161	-1.407.647.720	23.589.441

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
03.01.002.003.002			CONVENIO DERECHOS ASEO	0	0	0	0	6	6	0	-6	-6
03.01.003			Otros Derechos	4.658.714.000	1.226.045.000	5.884.759.000	5.884.759.000	1.738.445.541	1.644.760.475	93.685.066	4.146.313.459	4.239.998.525
03.01.003.001			Urbanización y Construcción	4.658.714.000	56.345.000	4.715.059.000	4.715.059.000	740.416.057	721.652.736	18.763.321	3.974.642.943	3.993.406.264
03.01.003.001.001			PERMISOS DE EDIFICACIÓN	4.658.714.000	-155.365.000	4.503.349.000	4.503.349.000	440.738.395	440.738.395	0	4.062.610.605	4.062.610.605
03.01.003.001.002			CONVENIOS D.OM.	0	34.035.000	34.035.000	34.035.000	65.035.661	53.035.661	12.000.000	-31.000.661	-19.000.661
03.01.003.001.003			VARIOS DIREC.OBRAS	0	100.600.000	100.600.000	100.600.000	126.142.777	125.520.457	622.320	-25.542.777	-24.920.457
03.01.003.001.004			VARIOS DIREC,CONSTRUCCIONES	0	50.000	50.000	50.000	159.377	20.514	138.863	-109.377	29.486
03.01.003.001.005			OCUPACION TERRENO DE USO PUBLICO	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.686.362	1.745.131	3.941.231	313.638	4.254.869
03.01.003.001.006			RUPTURA DE PAVIMENTO	0	70.010.000	70.010.000	70.010.000	102.532.043	100.471.136	2.060.907	-32.522.043	-30.461.136
03.01.003.001.007			DESARCHIVO DE EXPEDIENTE - DIR. DE OBRAS	0	15.000	15.000	15.000	7.770	7.770	0	7.230	7.230
03.01.003.001.011			DESARCHIVO Y PRESTAMO EXPEDIENTE	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	113.672	113.672	0	886.328	886.328
03.01.003.002			Permisos Provisorios	0	39.300.000	39.300.000	39.300.000	20.504.369	20.377.822	126.547	18.795.631	18.922.178
03.01.003.002.001			INGRESOS POR TRASLADO GRUA	0	9.650.000	9.650.000	9.650.000	457.230	457.230	0	9.192.770	9.192.770
03.01.003.002.003			NETO FERIAS LIBRES	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	9.630.071	9.604.326	25.745	1.369.929	1.395.674
03.01.003.002.005			PERMISOS PARQUE ECUADOR	0	500.000	500.000	500.000	516.570	516.570	0	-16.570	-16.570
03.01.003.002.006			CONFITEROS CARROS VÍA PÚBLICA	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	880.594	880.594	0	1.119.406	1.119.406
03.01.003.002.007			5%UTM VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOL	0	100.000	100.000	100.000	51.730	51.730	0	48.270	48.270
03.01.003.002.014			PERMISO VENTA DE HELADOS	0	500.000	500.000	500.000	154.115	154.115	0	345.885	345.885
03.01.003.002.016			PERMISO FLORISTAS	0	500.000	500.000	500.000	102.978	102.978	0	397.022	397.022
03.01.003.002.027			NETO FERIAS LIBRE CAMPESINA	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.156.697	2.107.693	49.004	-106.697	-57.693

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
03.01.003.002.033			VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	2.736.105	2.736.105	0	1.763.895	1.763.895
03.01.003.002.070			PERMISO PALOMITAS	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000	1.341.376	1.341.376	0	2.058.624	2.058.624
03.01.003.002.072			PERMISO VENTA COMIDA VIA PUBLICA	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.497.866	1.446.068	51.798	502.134	553.932
03.01.003.002.073			PERMISO LIBROS Y REVISTAS	0	500.000	500.000	500.000	103.601	103.601	0	396.399	396.399
03.01.003.002.079			PERMISO VARIOS VIA PUBLICA	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	359.504	359.504	0	1.140.496	1.140.496
03.01.003.002.080			PERMISO JUEGOS INFANTILES	0	300.000	300.000	300.000	103.182	103.182	0	196.818	196.818
03.01.003.002.081			PERMISOS ZONAS PERIFERICAS	0	300.000	300.000	300.000	207.606	207.606	0	92.394	92.394
03.01.003.002.082			PERMISOS PLAZA ACEVEDO	0	500.000	500.000	500.000	205.144	205.144	0	294.856	294.856
03.01.003.003			Propaganda	0	600.000.000	600.000.000	600.000.000	388.058.814	322.333.018	65.725.796	211.941.186	277.666.982
03.01.003.003.001			PROPAGANDA DE PATENTES	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	220.010.832	202.538.712	17.472.120	79.989.168	97.461.288
03.01.003.003.003			PROPAGANDA MONUMENTAL TOTEM Y SIMILARES	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	168.047.982	119.794.306	48.253.676	131.952.018	180.205.694
03.01.003.004			Transferencia de Vehiculos	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	524.451.991	524.451.991	0	-24.451.991	-24.451.991
03.01.003.999			Otros	0	30.400.000	30.400.000	30.400.000	65.014.310	55.944.908	9.069.402	-34.614.310	-25.544.908
03.01.003.999.003			VARIOS RENTAS Y PATENTES	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.397.803	4.205.095	192.708	602.197	794.905
03.01.003.999.004			PERMISOS SUBDIVISIÓN Y LOTEOS	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.010.044	2.010.044	0	989.956	989.956
03.01.003.999.006			VARIOS DE TRANSITO	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	23.765.723	23.729.721	36.002	-3.765.723	-3.729.721
03.01.003.999.007			OTROS	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	34.814.944	25.974.252	8.840.692	-32.814.944	-23.974.252
03.01.003.999.014			CONVENIO PERMISOS VARIOS RENTAS Y PATENTES	0	400.000	400.000	400.000	25.796	25.796	0	374.204	374.204
03.01.004			Derechos de Explotación	1.397.100.000	0	1.397.100.000	1.397.100.000	262.357.656	262.357.656	0	1.134.742.344	1.134.742.344
03.01.004.001			Concesiones	1.397.100.000	0	1.397.100.000	1.397.100.000	262.357.656	262.357.656	0	1.134.742.344	1.134.742.344
03.01.004.001.001			CONCESIÓN CEMENTERIO	1.000.000.000	-360.000.000	640.000.000	640.000.000	108.696.784	108.696.784	0	531.303.216	531.303.216

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
03.01.004.001.002			CONCESIÓN ESTACIONAMIENTO SUBT CATEDRAL	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	14.697.385	14.697.385	0	185.302.615	185.302.615
03.01.004.001.003			CONCESION ESTAC. SUBT. PLAZA TRIBUNALES	197.100.000	0	197.100.000	197.100.000	14.691.328	14.691.328	0	182.408.672	182.408.672
03.01.004.001.005			CONCESION SIST.CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN LAS VIAS PUBLICAS CONCEPCION	0	360.000.000	360.000.000	360.000.000	124.272.159	124.272.159	0	235.727.841	235.727.841
03.02			Permisos y Licencias	7.428.286.000	0	7.428.286.000	7.428.286.000	6.697.290.895	5.125.050.356	1.572.240.539	730.995.105	2.303.235.644
03.02.001			Permisos de Circulación	6.936.086.000	0	6.936.086.000	6.936.086.000	6.608.712.642	5.036.472.103	1.572.240.539	327.373.358	1.899.613.897
03.02.001.001			De Beneficio Municipal	6.936.086.000	-4.335.054.000	2.601.032.000	2.601.032.000	2.513.287.489	1.888.983.444	624.304.045	87.744.511	712.048.556
03.02.001.001.001			PCV VENCIMIENTO MARZO	6.936.086.000	-4.356.254.000	2.579.832.000	2.579.832.000	2.488.817.818	1.869.431.581	619.386.237	91.014.182	710.400.419
03.02.001.001.002			VENCIMIENTO MAYO	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	19.782.410	15.323.362	4.459.048	-4.782.410	-323.362
03.02.001.001.003			PCV VENCIMIENTO SEPTIEMBRE	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.944.061	3.705.380	238.681	1.055.939	1.294.620
03.02.001.001.004			CONVENIOS PCV	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	743.200	523.121	220.079	456.800	676.879
03.02.001.002			De Beneficio Fondo Común Municipal	0	4.335.054.000	4.335.054.000	4.335.054.000	4.095.425.153	3.147.488.659	947.936.494	239.628.847	1.187.565.341
03.02.002			Licencias de Conducir y Similares	492.200.000	0	492.200.000	492.200.000	88.578.253	88.578.253	0	403.621.747	403.621.747
03.02.002.001			Licencias de Conducir y similares	492.200.000	0	492.200.000	492.200.000	88.578.253	88.578.253	0	403.621.747	403.621.747
03.03			Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	11.200.607.000	0	11.200.607.000	11.200.607.000	3.730.876.030	3.730.876.030	0	7.469.730.970	7.469.730.970
03.03.001			ANTICIPO DE IMPTO. TERRITORIAL	5.299.350.000	0	5.299.350.000	5.299.350.000	1.183.921.000	1.183.921.000	0	4.115.429.000	4.115.429.000
03.03.002			LIQUIDACIÓN IMPTO. TERRITORIAL	5.901.257.000	0	5.901.257.000	5.901.257.000	2.546.955.030	2.546.955.030	0	3.354.301.970	3.354.301.970
05			C x C Transferencias Corrientes	1.756.600.000	585.370.000	2.341.970.000	2.341.970.000	1.807.548.838	1.807.548.838	0	534.421.162	534.421.162
05.01			Del Sector Privado	920.000.000	0	920.000.000	920.000.000	621.546.860	621.546.860	0	298.453.140	298.453.140
05.01.001			APORTE BANCO SANTANDER	920.000.000	-530.000.000	390.000.000	390.000.000	92.880.547	92.880.547	0	297.119.453	297.119.453

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
05.01.003			SINIESTROS EX-DAEM HDI SEGUROS	0	530.000.000	530.000.000	530.000.000	528.666.313	528.666.313	0	1.333.687	1.333.687
05.03			De Otras Entidades Públicas	836.600.000	585.370.000	1.421.970.000	1.421.970.000	1.186.001.978	1.186.001.978	0	235.968.022	235.968.022
05.03.002			De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	791.000.000	236.756.000	1.027.756.000	1.027.756.000	802.194.694	802.194.694	0	225.561.306	225.561.306
05.03.002.999			Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	791.000.000	236.756.000	1.027.756.000	1.027.756.000	802.194.694	802.194.694	0	225.561.306	225.561.306
05.03.002.999.001			Compensacion Predios Exentos	791.000.000	-16.700.000	774.300.000	774.300.000	548.738.954	548.738.954	0	225.561.046	225.561.046
05.03.002.999.002			Compensación Predios Exentos-Transferencia Empresa de Aseo	0	253.456.000	253.456.000	253.456.000	253.455.740	253.455.740	0	260	260
05.03.006			Del Servicio de Salud	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
05.03.006.001			Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
05.03.007			Del Tesoro Público	500.000	332.614.000	333.114.000	333.114.000	332.459.711	332.459.711	0	654.289	654.289
05.03.007.004			Bonificación Adicional Ley Incentivo al Retiro	0	208.774.000	208.774.000	208.774.000	208.773.483	208.773.483	0	517	517
05.03.007.999			Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	500.000	123.840.000	124.340.000	124.340.000	123.686.228	123.686.228	0	653.772	653.772
05.03.007.999.002			COMPENSACION DE PREDIOS EXENTOS	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000
05.03.007.999.008			BONO VACACIONES	0	62.840.000	62.840.000	62.840.000	62.838.904	62.838.904	0	1.096	1.096
05.03.007.999.013			BONOS CORPORACION SEMCO	0	57.013.000	57.013.000	57.013.000	57.010.328	57.010.328	0	2.672	2.672
05.03.007.999.016			BONO ESCOLARIDAD SEMCO (con fondo)	0	3.287.000	3.287.000	3.287.000	3.286.996	3.286.996	0	4	4
05.03.007.999.017			MULTAS POR LEY DE PESCA	0	600.000	600.000	600.000	550.000	550.000	0	50.000	50.000
05.03.099			De Otras Entidades Públicas	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	15.976.341	15.976.341	0	23.659	23.659
05.03.099.014			RES. EXENTA N°37 DEL 06.01.21, REM.FONDOS COVID NO UTILIZADOS	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	15.976.341	15.976.341	0	23.659	23.659
05.03.100			De Otras Municipalidades	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	35.371.232	35.371.232	0	9.628.768	9.628.768

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
06			C x C Rentas de la Propiedad	273.400.000	0	273.400.000	273.400.000	41.977.473	32.792.253	9.185.220	231.422.527	240.607.747
06.01			Arriendo de Activos No Financieros	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	1.102.744	1.102.744	0	8.897.256	8.897.256
06.01.004			ARRIENDO LOCALES PASARELA 21 DE MAYO	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	1.102.744	1.102.744	0	8.897.256	8.897.256
06.02			Dividendos	10.300.000	0	10.300.000	10.300.000	6.295.779	6.295.779	0	4.004.221	4.004.221
06.02.001			DIVIDENDOS POR ACCIONES	10.300.000	0	10.300.000	10.300.000	6.295.779	6.295.779	0	4.004.221	4.004.221
06.99			Otras Rentas de la Propiedad	253.100.000	0	253.100.000	253.100.000	34.578.950	25.393.730	9.185.220	218.521.050	227.706.270
06.99.001			CLUB DE TENIS	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	0	0	0	14.000.000	14.000.000
06.99.002			ESTADIO MUNICIPAL ESTER ROA REBOLLEDO	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	34.578.950	25.393.730	9.185.220	115.421.050	124.606.270
06.99.003			GIMNASIO MUNICIPAL	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	0	0	0	17.000.000	17.000.000
06.99.005			BAÑOS PÚBLICOS	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000
06.99.006			Convenio Baños publicos	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
06.99.099			OTRAS RENTAS DE INVERSIONES	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	0	0	0	22.000.000	22.000.000
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	7.631.604.000	0	7.631.604.000	7.631.604.000	4.657.580.520	4.439.024.096	218.556.424	2.974.023.480	3.192.579.904
08.01			Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	278.000.000	0	278.000.000	278.000.000	310.330.278	174.288.365	136.041.913	-32.330.278	103.711.635
08.01.002			Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	278.000.000	0	278.000.000	278.000.000	310.330.278	174.288.365	136.041.913	-32.330.278	103.711.635
08.01.002.002			FONASA	0	74.000.000	74.000.000	74.000.000	180.618.878	73.512.632	107.106.246	-106.618.878	487.368
08.01.002.003			MAS VIDA	0	21.000.000	21.000.000	21.000.000	43.823.228	32.235.987	11.587.241	-22.823.228	-11.235.987
08.01.002.004			COLMENA	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	10.240.903	2.012.544	8.228.359	-7.240.903	987.456
08.01.002.005			CRUZ BLANCA	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000	27.647.379	27.287.316	360.063	-1.647.379	-1.287.316
08.01.002.006			VIDA TRES	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	16.030.528	13.822.973	2.207.555	-2.030.528	177.027
08.01.002.007			BANMEDICA	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	15.888.600	11.588.555	4.300.045	-3.888.600	411.445
08.01.002.008			CONSALUD	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.938.923	3.686.519	2.252.404	-4.438.923	-2.186.519
08.01.002.011			MAS VIDA L.M.-EX FUNCIONARIOS DAEM CONCEPCION	0	0	0	0	10.141.839	10.141.839	0	-10.141.839	-10.141.839

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
08.02			Multas y Sanciones Pecuniarias	2.205.639.000	0	2.205.639.000	2.205.639.000	784.049.453	701.584.942	82.464.511	1.421.589.547	1.504.054.058
08.02.001			Multas - De Beneficio Municipal	1.709.800.000	-95.500.000	1.614.300.000	1.614.300.000	457.190.446	377.769.924	79.420.522	1.157.109.554	1.236.530.076
08.02.001.001			Multas Ley de Tránsito	1.709.800.000	-113.900.000	1.595.900.000	1.595.900.000	436.160.405	368.946.793	67.213.612	1.159.739.595	1.226.953.207
08.02.001.001.001			1ER J.P.L. MULTAS GRAVES	1.709.800.000	-352.900.000	1.356.900.000	1.356.900.000	125.623.374	92.418.810	33.204.564	1.231.276.626	1.264.481.190
08.02.001.001.002			1ER J.P.L. MULTAS MENOS GRAVE	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	9.254.360	9.254.360	0	-1.254.360	-1.254.360
08.02.001.001.003			1ER.J.P.L. MULTAS LEVES	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	836.858	836.858	0	163.142	163.142
08.02.001.001.004			2DO. J.P.L MULTAS GRAVES	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	118.541.444	94.109.939	24.431.505	-38.541.444	-14.109.939
08.02.001.001.005			2DO.J.P.L.MULTAS MENOS GRAVES	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.497.338	6.497.338	0	-497.338	-497.338
08.02.001.001.006			2DO. JLP. MULTAS LEVES	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	541.507	541.507	0	458.493	458.493
08.02.001.001.007			3ER. J.P.L. MULTAS GRAVES	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	110.879.505	101.359.887	9.519.618	-30.879.505	-21.359.887
08.02.001.001.008			3ER.J.P.L.MULTAS MENOS GRAVE	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.611.838	8.611.838	0	-611.838	-611.838
08.02.001.001.009			3ER J.P.L.MULTAS LEVES	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	747.196	747.196	0	252.804	252.804
08.02.001.001.010			1ER J.P.L. MULTAS GRAVES MENOS 25%	0	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.653.684	21.595.759	57.925	-653.684	-595.759
08.02.001.001.011			2DO J.P.L. MULTAS GRAVES MENOS 25%	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.375.606	15.375.606	0	-375.606	-375.606
08.02.001.001.012			3ER J.P.L. MULTAS GRAVES MENOS 25%	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	17.597.695	17.597.695	0	402.305	402.305
08.02.001.999			Otras Multas Beneficio Municipal	0	18.400.000	18.400.000	18.400.000	21.030.041	8.823.131	12.206.910	-2.630.041	9.576.869
08.02.001.999.001			MULTAS DECLARACIÓN CAPITAL PROPIO	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	153.393	153.393	0	8.846.607	8.846.607
08.02.001.999.003			OTRAS MULTAS E INTERESES	0	200.000	200.000	200.000	1.644.729	174.141	1.470.588	-1.444.729	25.859

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
08.02.001.999.005			MULTAS POR NO DECLARACIÓN DE SUCURSALES (ART.56, LEY 3063)	0	200.000	200.000	200.000	302.651	151.535	151.116	-102.651	48.465
08.02.001.999.011			OTRAS MULTAS 1ER JUZGADO	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	13.586.887	3.874.389	9.712.498	-9.586.887	125.611
08.02.001.999.012			OTRAS MULTAS 2DO JUZGADO	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.493.275	2.620.567	872.708	-493.275	379.433
08.02.001.999.015			MULTAS JUZGADO DE GARANTIA CONCEPCION	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.849.106	1.849.106	0	150.894	150.894
08.02.002			Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal	71.020.000	50.500.000	121.520.000	121.520.000	39.414.320	39.414.320	0	82.105.680	82.105.680
08.02.002.002			Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	71.020.000	50.500.000	121.520.000	121.520.000	39.414.320	39.414.320	0	82.105.680	82.105.680
08.02.002.002.001			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2007 y ant	0	500.000	500.000	500.000	31.600	31.600	0	468.400	468.400
08.02.002.002.002			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2008 y 2009	71.020.000	0	71.020.000	71.020.000	36.042	36.042	0	70.983.958	70.983.958
08.02.002.002.003			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	39.346.678	39.346.678	0	10.653.322	10.653.322
08.02.003			Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	12.160.000	0	12.160.000	12.160.000	757.807	630.568	127.239	11.402.193	11.529.432
08.02.003.001			1ER J.P.L. MULTAS DE ALCOHOLES	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	52.522	43.254	9.268	3.947.478	3.956.746
08.02.003.002			2DO.J.P.L. MULTAS LEY ALCOHOLES	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	368.315	278.111	90.204	3.631.685	3.721.889
08.02.003.003			3ER.J.P.L.MULTAS LEY ALCOHOLES	4.160.000	0	4.160.000	4.160.000	336.970	309.203	27.767	3.823.030	3.850.797
08.02.004			Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	7.840.000	0	7.840.000	7.840.000	505.204	420.375	84.829	7.334.796	7.419.625

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
08.02.005			Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	26.819.000	18.000.000	44.819.000	44.819.000	18.816.269	18.816.269	0	26.002.731	26.002.731
08.02.005.001			1ER J.P.L.REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000
08.02.005.002			2DO.J.P.L. REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000
08.02.005.003			3ER J.P.L.REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	12.819.000	0	12.819.000	12.819.000	0	0	0	12.819.000	12.819.000
08.02.005.004			20% MULTAS RMNP DE OTRAS COMUNAS	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.569.147	7.569.147	0	-569.147	-569.147
08.02.005.005			RMTNP 1ER JZDO.PLCIA.LOCA .A CONTAR 2008	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.707.720	4.707.720	0	292.280	292.280
08.02.005.006			RMTNP 2DO.JZDO.PLCIA.LOCAL A CONTAR 2008	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.539.402	6.539.402	0	-539.402	-539.402
08.02.006			Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	40.000.000	27.000.000	67.000.000	67.000.000	69.639.417	69.639.417	0	-2.639.417	-2.639.417
08.02.006.001			RMTNP Otros Municipalidades (80%)	20.000.000	7.000.000	27.000.000	27.000.000	30.276.357	30.276.357	0	-3.276.357	-3.276.357
08.02.006.002			RMTNP Otros Municipalidades (30%/50%) TAG	20.000.000	20.000.000	40.000.000	40.000.000	39.363.060	39.363.060	0	636.940	636.940
08.02.008			Multas e Intereses	338.000.000	0	338.000.000	338.000.000	197.725.990	194.894.069	2.831.921	140.274.010	143.105.931
08.02.008.001			Intereses ¹	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	191.317.150	191.283.954	33.196	108.682.850	108.716.046
08.02.008.002			Intereses Convenios	38.000.000	0	38.000.000	38.000.000	6.408.840	3.610.115	2.798.725	31.591.160	34.389.885
08.03			Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L. N° 3.063, de 1979	4.982.397.000	0	4.982.397.000	4.982.397.000	2.994.552.453	2.994.552.453	0	1.987.844.547	1.987.844.547
08.03.001			Participación Anual	4.982.397.000	0	4.982.397.000	4.982.397.000	2.994.552.453	2.994.552.453	0	1.987.844.547	1.987.844.547
08.03.001.001			Anticipo Fondo Comun	1.982.397.000	0	1.982.397.000	1.982.397.000	1.817.760.387	1.817.760.387	0	164.636.613	164.636.613
08.03.001.002			Liquidacion Fondo Comun	3.000.000.000	0	3.000.000.000	3.000.000.000	1.166.124.164	1.166.124.164	0	1.833.875.836	1.833.875.836
08.03.001.003			Aportes Extraordinarios Fondo Común	0	0	0	0	10.667.902	10.667.902	0	-10.667.902	-10.667.902

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
08.04			Fondos de Terceros	12.048.000	0	12.048.000	12.048.000	8.102.818	8.102.818	0	3.945.182	3.945.182
08.04.001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	12.048.000	0	12.048.000	12.048.000	8.102.818	8.102.818	0	3.945.182	3.945.182
08.04.001.001			8% Arancel Registro Multas No Pagadas	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	2.528	2.528	0	9.997.472	9.997.472
08.04.001.002			IVA 19% Arancel Registro Multas No Pagadas	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
08.04.001.003			Arancel Registro Civil	1.048.000	0	1.048.000	1.048.000	8.100.290	8.100.290	0	-7.052.290	-7.052.290
08.99			Otros	153.520.000	0	153.520.000	153.520.000	560.545.518	560.495.518	50.000	-407.025.518	-406.975.518
08.99.001			Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	41.200.000	0	41.200.000	41.200.000	540.404.578	540.404.578	0	-499.204.578	-499.204.578
08.99.001.001			Reintegro por Subvenciones	20.000.000	-5.300.000	14.700.000	14.700.000	623.023	623.023	0	14.076.977	14.076.977
08.99.001.003			Energia Elect.Estadio y Gimnasio	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.969.359	1.969.359	0	1.030.641	1.030.641
08.99.001.005			Reintegro Sueldos	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	2.009.237	2.009.237	0	17.990.763	17.990.763
08.99.001.007			Reintegro Serv.Telefonico	0	300.000	300.000	300.000	388	388	0	299.612	299.612
08.99.001.009			Otros Reintegros - Devoluciones	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	528.213	528.213	0	671.787	671.787
08.99.001.015			Devolución o Reintegro Sentencias Servicio Electoral	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.070.538	1.070.538	0	929.462	929.462
08.99.001.018			Devolución Indemnización personal que Ex DAEM no traspasado a SLEP	0	0	0	0	534.203.820	534.203.820	0	-534.203.820	-534.203.820
08.99.999			Otros	112.320.000	0	112.320.000	112.320.000	20.140.940	20.090.940	50.000	92.179.060	92.229.060
08.99.999.001			INGRESO BOLETA DE GARANTÍA	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000
08.99.999.008			LIQUIDACION DE COMPAÑIAS ASEGURADORAS	0	0	0	0	10.785.111	10.785.111	0	-10.785.111	-10.785.111
08.99.999.014			OTROS	50.000.000	-14.580.000	35.420.000	35.420.000	-5.567.730	-5.617.730	50.000	40.987.730	41.037.730
08.99.999.022			CERTIFICADOS DE OBRAS EJECUTADAS 0,3 U.T.M.	0	200.000	200.000	200.000	138.175	138.175	0	61.825	61.825

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
08.99.999.023			CERTIF.REVIS.DE PROY. DE ALUMB. PUBLICO LOTEO Y AREAS VERDE 1,5 U.T.M.	0	500.000	500.000	500.000	309.016	309.016	0	190.984	190.984
08.99.999.024			INGRESO POR CHEQUES CADUCADOS	0	300.000	300.000	300.000	292.917	292.917	0	7.083	7.083
08.99.999.025			ASIST.TEC.Y SOCIAL PROG.PROTEC.PATRIM.F AMILIAR (FONDOS MUNICIPALES)	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	10.833.707	10.833.707	0	166.293	166.293
08.99.999.028			INGRESOS CAUSAS JUDICIALES A FAVOR DE LA I.MUNICIPALIDAD CONCEPCION	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.163.552	1.163.552	0	336.448	336.448
08.99.999.046			VALE VISTA - ACRENCIAS BANCARIAS	0	80.000	80.000	80.000	5.000	5.000	0	75.000	75.000
08.99.999.047			INGRESO POR CHEQUES NULOS	0	600.000	600.000	600.000	505.658	505.658	0	94.342	94.342
08.99.999.050			INGRESOS POR AJUSTE SENCILLO LEY 20.956	0	100.000	100.000	100.000	5	5	0	99.995	99.995
08.99.999.050.001			ING. AJ. SENCILLO LEY 20.956 CTA.PRINCIPAL	0	100.000	100.000	100.000	5	5	0	99.995	99.995
08.99.999.053			MERCADO PROVISORIO-O.INGRESO S POR LOCALES EN COMODATO	12.320.000	0	12.320.000	12.320.000	1.475.529	1.475.529	0	10.844.471	10.844.471
08.99.999.055			INGRESO DOCUMENTOS EN GARANTIA (VALE VISTA; POLIZAS; SEGUROS, etc)	0	300.000	300.000	300.000	200.000	200.000	0	100.000	100.000
12			C x C Recuperación de Préstamos	893.187.000	0	893.187.000	893.187.000	7.534.683.936	1.013.849.533	6.520.834.403	-6.641.496.936	-120.662.533
12.10			Ingresos por Percibir	893.187.000	0	893.187.000	893.187.000	7.534.683.936	1.013.849.533	6.520.834.403	-6.641.496.936	-120.662.533
12.10.001			MOROSOS DIRECCIÓN DE TRANSITO	167.387.000	0	167.387.000	167.387.000	2.137.302.658	356.433.247	1.780.869.411	-1.969.915.658	-189.046.247
12.10.001.001			PCV FDO, MUNICIPAL	0	0	0	0	799.207.640	132.357.541	666.850.099	-799.207.640	-132.357.541
12.10.001.002			PCV. FDO. COMUN	0	0	0	0	1.333.875.434	222.768.810	1.111.106.624	-1.333.875.434	-222.768.810

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
12.10.001.003			CONVENIO PCV. BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	1.301.722	1.301.722	0	-1.301.722	-1.301.722
12.10.001.004			OTROS MOROSOS DIRECCION DE TRANSITO	0	0	0	0	2.917.862	5.174	2.912.688	-2.917.862	-5.174
12.10.002			MOROSOS RENTAS Y PATENTES	542.600.000	0	542.600.000	542.600.000	4.920.353.872	554.839.417	4.365.514.455	-4.377.753.872	-12.239.417
12.10.002.001			MOROSOS PATENTES ENROLADAS	0	271.500.000	271.500.000	271.500.000	1.770.109.174	354.062.663	1.416.046.511	-1.498.609.174	-82.562.663
12.10.002.002			MOROSOS PATENTES PROVISORIAS	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	16.953.346	0	16.953.346	-8.953.346	8.000.000
12.10.002.003			MOROSOS CONVENIOS PATENTES	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	152.034.542	0	152.034.542	-139.034.542	13.000.000
12.10.002.004			OTROS MOROSOS RENTAS Y PATENTES	0	600.000	600.000	600.000	15.011.835	1.665.303	13.346.532	-14.411.835	-1.065.303
12.10.002.005			MOROSOS ARRIENDOS Y CONCESIONES	0	400.000	400.000	400.000	1.292.497	1.274.238	18.259	-892.497	-874.238
12.10.002.010			MOROSOS EXTRAC.DOMICILIARIA	0	29.000.000	29.000.000	29.000.000	2.035.303.705	145.219.764	1.890.083.941	-2.006.303.705	-116.219.764
12.10.002.011			MOROSOS FERIAS LIBRES CAMPESINA	0	100.000	100.000	100.000	82.315	82.315	0	17.685	17.685
12.10.002.013			MOROSOS NETO FERIAS LIBRES	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	718.321	473.136	245.185	281.679	526.864
12.10.002.014			MOROSOS OCUP.TERRENO USO PUBLICO	0	300.000	300.000	300.000	217.649.848	862.272	216.787.576	-217.349.848	-562.272
12.10.002.015			MOROSOS VENTA DE PALOMITAS,MANI Y CONFITES	0	500.000	500.000	500.000	51.830	51.830	0	448.170	448.170
12.10.002.016			MOROSOS DERECHOS FERIA ARTE	0	0	0	0	992.468	0	992.468	-992.468	0
12.10.002.017			MOROSOS PERMISO VENTA HELADOS Y PRODUCT.DEL CAMPO	0	500.000	500.000	500.000	48.353	0	48.353	451.647	500.000
12.10.002.018			MOROSOS POR CORRALONES	0	500.000	500.000	500.000	220.172	0	220.172	279.828	500.000
12.10.002.019			PROPAGANDA POR PATENTE MUNICIPAL	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	149.066.321	47.875.651	101.190.670	-129.066.321	-27.875.651

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
12.10.002.021			MULTAS E INTERESES POR DECL.PROPIO	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.856.390	968.165	888.225	-856.390	31.835
12.10.002.028			MOROSOS CONVENIO ASEO	0	0	0	0	157.211	0	157.211	-157.211	0
12.10.002.045			ESTR.DOMICILIARIA VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS	0	0	0	0	51.177	51.177	0	-51.177	-51.177
12.10.002.062			COBRO RETROACTIVO Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL	0	0	0	0	558.604.051	2.201.837	556.402.214	-558.604.051	-2.201.837
12.10.002.064			VENTA COMIDA VIA PUBLICA	0	0	0	0	150.316	51.066	99.250	-150.316	-51.066
12.10.003			MOROSOS DIRECCIÓN DE OBRAS	68.000.000	-12.840.000	55.160.000	55.160.000	181.487.422	9.572.712	171.914.710	-126.327.422	45.587.288
12.10.003.003			CONVENIOS DIRECCION DE OBRAS	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000	16.745.532	8.245.160	8.500.372	-8.245.532	254.840
12.10.003.004			VARIOS DIRECCION DE OBRAS	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	164.741.890	1.327.552	163.414.338	-163.741.890	-327.552
12.10.004			MOROSOS DIR.DE CONSTRUCCIONES	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.046.543	2.744.058	302.485	-46.543	255.942
12.10.005			MOROSOS 1ER JUZGADO	100.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000	17.277.472	3.153.706	14.123.766	-13.577.472	546.294
12.10.005.001			MOROSOS 1 JPL	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	17.262.163	3.138.397	14.123.766	-13.762.163	361.603
12.10.005.004			MOROSOS 1 JPL REG.MULTAS	0	100.000	100.000	100.000	15.309	15.309	0	84.691	84.691
12.10.006			MOROSOS 2DO.JUZGADO	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000	15.387.850	5.431.874	9.955.976	-10.187.850	-231.874
12.10.006.001			MOROSOS 2DO.JPLMUNICIPAL	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.372.753	5.416.777	9.955.976	-10.372.753	-416.777
12.10.006.004			MOROSOS 2DO.JPL.MULTAS	0	200.000	200.000	200.000	15.097	15.097	0	184.903	184.903
12.10.007			MOROSOS 3ER.JUZGADO	100.000	1.040.000	1.140.000	1.140.000	4.041.270	1.043.505	2.997.765	-2.901.270	96.495
12.10.007.001			MOROSOS 3er.JUZGADO PLCIA.LOCAL MUNICIPALIDAD	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.012.940	1.023.235	2.989.705	-3.012.940	-23.235

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
12.10.007.006			MOROSOS 3ER. J.P.L. MULTAS LEY ALCOHOLES	0	40.000	40.000	40.000	28.330	20.270	8.060	11.670	19.730
12.10.008			OTROS MOROSOS	0	0	0	0	97.262.997	0	97.262.997	-97.262.997	0
12.10.008.002			OTROS MOROSOS	0	0	0	0	97.262.997	0	97.262.997	-97.262.997	0
12.10.010			OTROS MOROSOS	0	0	0	0	1.648.823	0	1.648.823	-1.648.823	0
12.10.010.002			DESCUENTO PRONTO PAGO	0	0	0	0	249	0	249	-249	0
12.10.010.004			MOROSOS REINTEGRO DE SUELDOS	0	0	0	0	1.648.574	0	1.648.574	-1.648.574	0
12.10.011			MOROSOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	400.000	0	400.000	-400.000	0
12.10.013			RECUPERACION ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY 19.117 ART.UNICO.	115.000.000	0	115.000.000	115.000.000	156.475.029	80.631.014	75.844.015	-41.475.029	34.368.986
13			C x C Transferencias para Gastos de Capital	6.000.000	234.296.000	240.296.000	240.296.000	36.591.436	36.591.436	0	203.704.564	203.704.564
13.03			De Otras Entidades Públicas	6.000.000	234.296.000	240.296.000	240.296.000	36.591.436	36.591.436	0	203.704.564	203.704.564
13.03.002			De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	234.296.000	234.296.000	234.296.000	27.149.653	27.149.653	0	207.146.347	207.146.347
13.03.002.001			Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	0	234.296.000	234.296.000	234.296.000	27.149.653	27.149.653	0	207.146.347	207.146.347
13.03.002.001.032			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 5 ESQUINAS DEL CENTRO DE BARRIO NORTE, CUADRANTE	0	31.133.000	31.133.000	31.133.000	9.339.820	9.339.820	0	21.793.180	21.793.180
13.03.002.001.033			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN DE VALLAS PEATONALES POR ACTOS VANDALICOS VARIOS SECTORES CENTRO DE CONCEPCIÓN	0	59.367.000	59.367.000	59.367.000	17.809.833	17.809.833	0	41.557.167	41.557.167

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
13.03.002.001.034			RES.EXEN.N°2155/2021; PMU-ILUMINACIÓN AREA VERDE ECOLOGICA LOMAS DE SAN SEBASTIAN	0	47.595.000	47.595.000	47.595.000	0	0	0	47.595.000	47.595.000
13.03.002.001.035			PMU-EMO2019 REPOSICION CALZADAS EN 1 ESQ.CENTRO CUADRANTE.ROTONDA LOS CARRERAS-PAICAVI NORTE	0	59.041.000	59.041.000	59.041.000	0	0	0	59.041.000	59.041.000
13.03.002.001.036			PMU-DEMARCACIÓN ENCAUSE ÁREA PERÍFERICA DE CONCEPCIÓN	0	37.160.000	37.160.000	37.160.000	0	0	0	37.160.000	37.160.000
13.03.005			Del Tesoro Público	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	9.441.783	9.441.783	0	-3.441.783	-3.441.783
13.03.005.001			Patentes Mineras Ley N° 19.143	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	9.441.783	9.441.783	0	-3.441.783	-3.441.783
14			C x C Endeudamiento	0	606.183.000	606.183.000	606.183.000	606.182.824	606.182.824	0	176	176
14.01			Endeudamiento Interno	0	606.183.000	606.183.000	606.183.000	606.182.824	606.182.824	0	176	176
14.01.002			Empréstitos	0	606.183.000	606.183.000	606.183.000	606.182.824	606.182.824	0	176	176
14.01.002.002			RES.EX.N°66.03.04.18 REEMPLAZO DE ALUMBRADO EN LA VIA PUBLICA POR TECNOLOGIA LED	0	606.183.000	606.183.000	606.183.000	606.182.824	606.182.824	0	176	176
15			Saldo Inicial de Caja	1.200.000.000	3.074.689.000	4.274.689.000	4.274.689.000	0	0	0	0	0
15.01			FONDOS PROPIOS	1.200.000.000	1.859.758.000	3.059.758.000	3.059.758.000	0	0	0	0	0
15.02			FONDOS DE TERCEROS	0	1.214.931.000	1.214.931.000	1.214.931.000	0	0	0	0	0
15.02.001			FONDOS DE TERCEROS- APORTE SUBDERE	0	65.015.000	65.015.000	65.015.000	0	0	0	0	0
15.02.001.001			SUBDERE-RES.EX.N°17.1 99 LINEA FIMU, ESTUDIO CLASIFICACION DE RIESGO FINANCIERO	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
15.02.001.002			M°MEDIO AMBIENTE CERTIFICACIÓN GOBERNANZA AMBIENTAL-CLIMATICA COMUNAL	0	1.515.000	1.515.000	1.515.000	0	0	0	0	0
15.02.001.004			RES.EX-3072/2020, 16.03.20 PROG.ESTERILIZACION Y ATENCION SANITARIA DE ANIMALES DE COMPAÑIA AÑO 2020	0	57.500.000	57.500.000	57.500.000	0	0	0	0	0
15.02.002			FDOS DE TERCEROS-PROYECTOS FONDOS SUBDERE PMU	0	685.554.000	685.554.000	685.554.000	0	0	0	0	0
15.02.002.001			PMU-EMO2019 NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS DESTRUIDAS POR VANDALISMO AL 14 NOV.19, CONCEPCION	0	69.194.000	69.194.000	69.194.000	0	0	0	0	0
15.02.002.002			SUBDERE FIGEM-MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREA VERDE SAN JUAN RIQUELME	0	65.784.000	65.784.000	65.784.000	0	0	0	0	0
15.02.002.003			PMU-REPARACION CIERRE CON PABELLON ESCALA Y NICHOS CEMENTERIO	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0
15.02.002.004			PMU-EMO 2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 7 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCION, CUADRANTE:OROMPEL LO-O'HIGGINS-GALVARI NO-MAIPU	0	5.876.000	5.876.000	5.876.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO				
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
15.02.002.005			SUBDERE PROY.FIGEM-CONSTRU CCION SEDE SOCIAL JJVV N°17	0	33.167.000	33.167.000	33.167.000	0	0	0	0	0
15.02.002.006			M.RODRIGUEZ PMU-EMO2019 REPOSICION DE VALLAS PEATONALES POR ACTOS VANDALICOS CALLES O'HIGGINS-TUCAPEL DIAGONAL-OROMPELLO CONCEPCION	0	7.563.000	7.563.000	7.563.000	0	0	0	0	0
15.02.002.007			PMU-REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS PEDRO AGUIRRE CERDA	0	59.623.000	59.623.000	59.623.000	0	0	0	0	0
15.02.002.008			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 8 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN, CUADRANTE: PAICAVÍ- BULNES-HERAS BRASIL	0	55.485.000	55.485.000	55.485.000	0	0	0	0	0
15.02.002.009			PMU-EMO2019 NORMALIZACIÓN INSTALACIONES ELECTRICA DESTRUIDA POR VANDALISMO CONCEPCIÓN	0	575.000	575.000	575.000	0	0	0	0	0
15.02.002.010			PMU-EMO2019 RELLENO DE SECTORES SIN ADCRETOS POR ACTOS VANDÁLICOS SECTOR NORTE CENTRO CONCEPCION	0	8.808.000	8.808.000	8.808.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
15.02.002.011			PMU-EMO2019 RELLENO DE SECTORES SIN ADOCRETOS POR ACTOS VANDALICOS SECTOR SUR, CENTRO DE CONCEPCION	0	8.625.000	8.625.000	8.625.000	0	0	0	0	0
15.02.002.012			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 11 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN, CUADRANTE: PAICAVÍ ENTRE HERAS-EJERCITO Y ESMERALDA	0	6.318.000	6.318.000	6.318.000	0	0	0	0	0
15.02.002.013			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 12 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN, CUADRANTE: SAN MARTIN -OROMPELLO-FREIRE-A. PINTO	0	1.427.000	1.427.000	1.427.000	0	0	0	0	0
15.02.002.014			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 2 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN, CUADRANTE: MAIPÚ-PAICAVÍ LOS CARRERA-CASTELLÓN	0	9.693.000	9.693.000	9.693.000	0	0	0	0	0
15.02.002.015			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN DE REFUGIOS PEATONALES DESTRUIDOS EN CONCEPCIÓN	0	35.593.000	35.593.000	35.593.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
15.02.002.016			PMU-EMO-2019 RES.EX. N° 5290/2020, 07.08.2020 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACIÓN MULTICANCHA VALLE NOBLE	0	22.766.000	22.766.000	22.766.000	0	0	0	0	0
15.02.002.017			PMU-CONSTRUCCIÓN CICLOVIA TEMPORAL CALLE BARROS ARANA, ENTRE CASTELLÓN Y LIENTUR	0	29.850.000	29.850.000	29.850.000	0	0	0	0	0
15.02.002.018			PMU- DEMARCACIÓN ENSANCHE TEMPORAL DE ACERA SOBRE CALZADA EN CALLES MAIPÚ Y FREIRE	0	20.550.000	20.550.000	20.550.000	0	0	0	0	0
15.02.002.019			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN REJILLAS E HITOS POR ACTOS VANDALICOS TRAMO DIAGONAL PLAZA PERÚ	0	301.000	301.000	301.000	0	0	0	0	0
15.02.002.020			PMU- CONSTRUCCIÓN CICLOVIA TEMPORAL CALLE CAUPOLICAN ENTRE VICTOR LAMAS Y MAIPÜ	0	57.341.000	57.341.000	57.341.000	0	0	0	0	0
15.02.002.021			PMU- CONSTRUCCIÓN CICLOVIA TEMPORAL CALLE CAUPOLICAN ENTRE MAIPU Y MANUEL RODRIGUEZ	0	29.022.000	29.022.000	29.022.000	0	0	0	0	0
15.02.002.022			PMU- CONSTRUCCIÓN CICLOVIAS TEMPORALES CALLE RENGO ENTRE VICTOR LAMAS Y AVDA CARRERAS	0	48.437.000	48.437.000	48.437.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
15.02.002.023			PMU- CONSTRUCCIÓN CICLOVIAS TEMPORALES CALLE RENGO ENTRE AVDA LOS CARRERA Y MANUEL RODRIGUEZ	0	34.714.000	34.714.000	34.714.000	0	0	0	0	0
15.02.002.024			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN SECTORES DE PLAZA CONDELL	0	36.986.000	36.986.000	36.986.000	0	0	0	0	0
15.02.002.025			PMU-DEMARCACIÓN ENCAUSES ÁREA SECUNDARIA DE CONCEPCIÓN	0	34.256.000	34.256.000	34.256.000	0	0	0	0	0
15.02.004			FONDOS EX DAEM	0	429.816.000	429.816.000	429.816.000	0	0	0	0	0
15.02.004.001			FAEP 2018 MEJORAMIENTO SALA CUNA VTF JUAN MARTINEZ DE ROZAS	0	38.000.000	38.000.000	38.000.000	0	0	0	0	0
15.02.004.002			FAEP 2018 MEJORAMIENTO SALA CUNA VTF LORENZO ARENAS OLIVO	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0
15.02.004.003			FAEP 2018 MEJORAMIENTO PATIO EXTERIOR LICEO REPÚBLICA DE ISRAEL	0	102.600.000	102.600.000	102.600.000	0	0	0	0	0
15.02.004.004			FAEP 2018 MEJORAMIENTO EX GIMNASIO LICEO ENRIQUE MOLINA	0	22.614.000	22.614.000	22.614.000	0	0	0	0	0
15.02.004.005			FAEP 2018 MEJORAMIENTO CUBIERTA ESCUELA DIEGO PORTALES	0	11.326.000	11.326.000	11.326.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
15.02.004.006			FAEP 2018 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA BÁSICA LAUTARO	0	17.613.000	17.613.000	17.613.000	0	0	0	0	0
15.02.004.007			FAEP 2018 MEJORAMIENTO FACHADAS E INFRAESTRUCTURA COLEGIO GRAN BRETAÑA	0	81.000.000	81.000.000	81.000.000	0	0	0	0	0
15.02.004.008			FAEP 2018 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL COLEGIO BIO BIO	0	42.876.000	42.876.000	42.876.000	0	0	0	0	0
15.02.004.009			FAEP 2018 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIO MARINA DE CHILE	0	21.643.000	21.643.000	21.643.000	0	0	0	0	0
15.02.004.010			FAEP 2018 CONFECCIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE LETRAS VOLUMETRICAS	0	55.870.000	55.870.000	55.870.000	0	0	0	0	0
15.02.004.011			FAEP 2018 SISTEMA DE ALARMAS Y VIDEO VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	0	10.274.000	10.274.000	10.274.000	0	0	0	0	0
15.02.004.012			FONDOS EX DAEM	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0
15.02.005			APORTE FISCAL TESORERIA -LEY 20387	0	34.546.000	34.546.000	34.546.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
			ACREEDORES	48.270.000.000	4.500.538.000	52.770.538.000	27.556.092.373	26.754.233.795	23.006.837.601	6.706.062.817	3.747.396.194	25.214.445.627	801.858.578	#####	8.508.382.810
			PRESUPUESTARIOS												
21			C x P Gastos en Personal	15.670.034.000	61.332.000	15.731.366.000	7.188.275.106	7.185.930.616	7.184.642.616	1.060.282.485	1.288.000	8.543.090.894	2.344.490	3.632.490	7.482.808.409
21.01			Personal de Planta	10.000.000.000	-57.982.000	9.942.018.000	4.492.130.109	4.492.130.109	4.492.130.109	0	0	5.449.887.891	0	0	5.449.887.891
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	8.274.000.000	-65.531.000	8.208.469.000	3.827.317.043	3.827.317.043	3.827.317.043	0	0	4.381.151.957	0	0	4.381.151.957
21.01.001.001			Sueldos Base	2.157.497.000	-65.531.000	2.091.966.000	961.690.746	961.690.746	961.690.746	0	0	1.130.275.254	0	0	1.130.275.254
21.01.001.002			Asignación de Antigüedad	633.405.000	0	633.405.000	109.725.445	109.725.445	109.725.445	0	0	523.679.555	0	0	523.679.555
21.01.001.002.002			Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	300.000.000	0	300.000.000	107.388.835	107.388.835	107.388.835	0	0	192.611.165	0	0	192.611.165
21.01.001.002.003			Trienios, Art. 7°, Inciso 3, Ley N° 15.076	333.405.000	0	333.405.000	2.336.610	2.336.610	2.336.610	0	0	331.068.390	0	0	331.068.390
21.01.001.003			Asignación Profesional	560.000.000	0	560.000.000	263.557.865	263.557.865	263.557.865	0	0	296.442.135	0	0	296.442.135
21.01.001.003.001			Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	560.000.000	0	560.000.000	263.557.865	263.557.865	263.557.865	0	0	296.442.135	0	0	296.442.135
21.01.001.004			Asignación de Zona	584.998.000	0	584.998.000	274.322.863	274.322.863	274.322.863	0	0	310.675.137	0	0	310.675.137
21.01.001.004.001			Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	384.000.000	0	384.000.000	195.800.364	195.800.364	195.800.364	0	0	188.199.636	0	0	188.199.636
21.01.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	153.000.000	0	153.000.000	78.321.931	78.321.931	78.321.931	0	0	74.678.069	0	0	74.678.069
21.01.001.004.004			Complemento de Zona	47.998.000	0	47.998.000	200.568	200.568	200.568	0	0	47.797.432	0	0	47.797.432
21.01.001.007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	2.050.373.000	0	2.050.373.000	1.247.104.994	1.247.104.994	1.247.104.994	0	0	803.268.006	0	0	803.268.006
21.01.001.007.001			Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	2.050.373.000	0	2.050.373.000	1.247.104.994	1.247.104.994	1.247.104.994	0	0	803.268.006	0	0	803.268.006
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	219.590.000	0	219.590.000	112.445.412	112.445.412	112.445.412	0	0	107.144.588	0	0	107.144.588
21.01.001.009.005			Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	219.590.000	0	219.590.000	112.445.412	112.445.412	112.445.412	0	0	107.144.588	0	0	107.144.588
21.01.001.011			Asignación de Movilización	10.000.000	0	10.000.000	2.830.656	2.830.656	2.830.656	0	0	7.169.344	0	0	7.169.344
21.01.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	10.000.000	0	10.000.000	2.830.656	2.830.656	2.830.656	0	0	7.169.344	0	0	7.169.344

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
21.01.001.014			Asignaciones Compensatorias	1.159.997.000	38.000.000	1.197.997.000	534.581.452	534.581.452	534.581.452	0	0	663.415.548	0	0	663.415.548
21.01.001.014.001			Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	401.000.000	0	401.000.000	204.386.546	204.386.546	204.386.546	0	0	196.613.454	0	0	196.613.454
21.01.001.014.002			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	151.000.000	0	151.000.000	86.446.128	86.446.128	86.446.128	0	0	64.553.872	0	0	64.553.872
21.01.001.014.003			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	355.000.000	0	355.000.000	205.670.938	205.670.938	205.670.938	0	0	149.329.062	0	0	149.329.062
21.01.001.014.004			Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	252.997.000	0	252.997.000	243.540	243.540	243.540	0	0	252.753.460	0	0	252.753.460
21.01.001.014.999			Otras Asignaciones Compensatorias	0	38.000.000	38.000.000	37.834.300	37.834.300	37.834.300	0	0	165.700	0	0	165.700
21.01.001.015			Asignaciones Sustitutivas	363.140.000	-38.000.000	325.140.000	128.066.257	128.066.257	128.066.257	0	0	197.073.743	0	0	197.073.743
21.01.001.015.001			Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	363.140.000	-38.000.000	325.140.000	128.066.257	128.066.257	128.066.257	0	0	197.073.743	0	0	197.073.743
21.01.001.022			Componente Base Asignación de Desempeño	500.000.000	0	500.000.000	174.202.539	174.202.539	174.202.539	0	0	325.797.461	0	0	325.797.461
21.01.001.043			Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	35.000.000	0	35.000.000	18.788.814	18.788.814	18.788.814	0	0	16.211.186	0	0	16.211.186
21.01.002			Aportes del Empleador	282.000.000	-6.500.000	275.500.000	190.540.334	190.540.334	190.540.334	0	0	84.959.666	0	0	84.959.666
21.01.002.001			A Servicios de Bienestar	87.000.000	0	87.000.000	86.718.176	86.718.176	86.718.176	0	0	281.824	0	0	281.824
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	195.000.000	-6.500.000	188.500.000	103.822.158	103.822.158	103.822.158	0	0	84.677.842	0	0	84.677.842
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	899.700.000	0	899.700.000	255.416.730	255.416.730	255.416.730	0	0	644.283.270	0	0	644.283.270
21.01.003.001			Desempeño Institucional	851.000.000	0	851.000.000	231.928.698	231.928.698	231.928.698	0	0	619.071.302	0	0	619.071.302
21.01.003.001.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	851.000.000	0	851.000.000	231.928.698	231.928.698	231.928.698	0	0	619.071.302	0	0	619.071.302
21.01.003.003			Desempeño Individual	48.700.000	0	48.700.000	23.488.032	23.488.032	23.488.032	0	0	25.211.968	0	0	25.211.968
21.01.003.003.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	29.000.000	0	29.000.000	14.085.570	14.085.570	14.085.570	0	0	14.914.430	0	0	14.914.430

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
21.01.003.003.002			Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2º, Ley N° 20.008	19.700.000	0	19.700.000	9.402.462	9.402.462	9.402.462	0	0	10.297.538	0	0	10.297.538
21.01.004			Remuneraciones Variables	359.300.000	0	359.300.000	137.253.844	137.253.844	137.253.844	0	0	222.046.156	0	0	222.046.156
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	333.300.000	0	333.300.000	136.994.194	136.994.194	136.994.194	0	0	196.305.806	0	0	196.305.806
21.01.004.005.001			HORAS EXTRAS PLANTA	333.300.000	0	333.300.000	136.994.194	136.994.194	136.994.194	0	0	196.305.806	0	0	196.305.806
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	18.000.000	0	18.000.000	259.650	259.650	259.650	0	0	17.740.350	0	0	17.740.350
21.01.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000
21.01.005			Aguinaldos y Bonos	185.000.000	14.049.000	199.049.000	81.602.158	81.602.158	81.602.158	0	0	117.446.842	0	0	117.446.842
21.01.005.001			Aguinaldos	136.000.000	0	136.000.000	19.586.220	19.586.220	19.586.220	0	0	116.413.780	0	0	116.413.780
21.01.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0	70.000.000
21.01.005.001.002			Aguinaldo de Navidad	66.000.000	0	66.000.000	19.586.220	19.586.220	19.586.220	0	0	46.413.780	0	0	46.413.780
21.01.005.002			Bono de Escolaridad	0	11.997.000	11.997.000	11.923.998	11.923.998	11.923.998	0	0	73.002	0	0	73.002
21.01.005.003			Bonos Especiales	49.000.000	-530.000	48.470.000	47.510.552	47.510.552	47.510.552	0	0	959.448	0	0	959.448
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual	49.000.000	-530.000	48.470.000	47.510.552	47.510.552	47.510.552	0	0	959.448	0	0	959.448
21.01.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	2.582.000	2.582.000	2.581.388	2.581.388	2.581.388	0	0	612	0	0	612
21.02			Personal a Contrata	2.739.957.000	10.770.000	2.750.727.000	1.345.011.500	1.345.011.500	1.345.011.500	0	0	1.405.715.500	0	0	1.405.715.500
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	2.280.174.000	58.019.000	2.338.193.000	1.156.602.197	1.156.602.197	1.156.602.197	0	0	1.181.590.803	0	0	1.181.590.803
21.02.001.001			Sueldos Bases	1.063.957.000	12.019.000	1.075.976.000	313.768.191	313.768.191	313.768.191	0	0	762.207.809	0	0	762.207.809
21.02.001.001.015			SUELDO	1.063.957.000	-1.000.000	1.062.957.000	313.768.191	313.768.191	313.768.191	0	0	749.188.809	0	0	749.188.809
21.02.001.002			BASE-CONTRATA												
21.02.001.002.002			Asignación de Antigüedad	26.000.000	0	26.000.000	14.334.529	14.334.529	14.334.529	0	0	11.665.471	0	0	11.665.471
21.02.001.002.002			Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	26.000.000	0	26.000.000	14.334.529	14.334.529	14.334.529	0	0	11.665.471	0	0	11.665.471
21.02.001.004			Asignación de Zona	165.000.000	0	165.000.000	87.854.962	87.854.962	87.854.962	0	0	77.145.038	0	0	77.145.038

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	7 Pre- Obligacion	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar	3-4-7 Saldo Disponib
			1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente									
21.02.001.004.001		Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	115.000.000	0	115.000.000	62.753.519	62.753.519	62.753.519	0	0	52.246.481	0	0	52.246.481
21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	50.000.000	0	50.000.000	25.101.443	25.101.443	25.101.443	0	0	24.898.557	0	0	24.898.557
21.02.001.007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	500.000.000	0	500.000.000	323.851.735	323.851.735	323.851.735	0	0	176.148.265	0	0	176.148.265
21.02.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	500.000.000	0	500.000.000	323.851.735	323.851.735	323.851.735	0	0	176.148.265	0	0	176.148.265
21.02.001.009		Asignaciones Especiales	70.000.000	0	70.000.000	35.719.879	35.719.879	35.719.879	0	0	34.280.121	0	0	34.280.121
21.02.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	70.000.000	0	70.000.000	35.719.879	35.719.879	35.719.879	0	0	34.280.121	0	0	34.280.121
21.02.001.013		Asignaciones Compensatorias	281.000.000	0	281.000.000	161.976.066	161.976.066	161.976.066	0	0	119.023.934	0	0	119.023.934
21.02.001.013.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	125.000.000	-10.000.000	115.000.000	67.460.262	67.460.262	67.460.262	0	0	47.539.738	0	0	47.539.738
21.02.001.013.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	50.000.000	0	50.000.000	23.363.942	23.363.942	23.363.942	0	0	26.636.058	0	0	26.636.058
21.02.001.013.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	105.000.000	-4.000.000	101.000.000	56.469.550	56.469.550	56.469.550	0	0	44.530.450	0	0	44.530.450
21.02.001.013.999		Otras Asignaciones Compensatorias	1.000.000	14.000.000	15.000.000	14.682.312	14.682.312	14.682.312	0	0	317.688	0	0	317.688
21.02.001.014		Asignaciones Sustitutivas	31.217.000	4.000.000	35.217.000	35.179.323	35.179.323	35.179.323	0	0	37.677	0	0	37.677
21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	31.217.000	4.000.000	35.217.000	35.179.323	35.179.323	35.179.323	0	0	37.677	0	0	37.677
21.02.001.021		Componente Base Asignación de Desempeño	43.000.000	10.000.000	53.000.000	52.651.927	52.651.927	52.651.927	0	0	348.073	0	0	348.073
21.02.001.999		Otras Asignaciones	100.000.000	32.000.000	132.000.000	131.265.585	131.265.585	131.265.585	0	0	734.415	0	0	734.415
21.02.002		Aportes del Empleador	88.000.000	-22.000.000	66.000.000	58.027.430	58.027.430	58.027.430	0	0	7.972.570	0	0	7.972.570
21.02.002.001		A Servicios de Bienestar	23.000.000	0	23.000.000	22.088.592	22.088.592	22.088.592	0	0	911.408	0	0	911.408
21.02.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales	65.000.000	-22.000.000	43.000.000	35.938.838	35.938.838	35.938.838	0	0	7.061.162	0	0	7.061.162
21.02.003		Asignaciones por Desempeño	125.501.000	0	125.501.000	56.205.681	56.205.681	56.205.681	0	0	69.295.319	0	0	69.295.319

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
21.02.003.001			Desempeño Institucional	125.501.000	0	125.501.000	56.205.681	56.205.681	56.205.681	0	0	69.295.319	0	0	69.295.319
21.02.003.001.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	125.501.000	0	125.501.000	56.205.681	56.205.681	56.205.681	0	0	69.295.319	0	0	69.295.319
21.02.004			Remuneraciones Variables	61.282.000	0	61.282.000	50.318.555	50.318.555	50.318.555	0	0	10.963.445	0	0	10.963.445
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	57.132.000	0	57.132.000	50.318.555	50.318.555	50.318.555	0	0	6.813.445	0	0	6.813.445
21.02.004.005.001			HORAS EXTRAS CONTRATA	57.132.000	0	57.132.000	50.318.555	50.318.555	50.318.555	0	0	6.813.445	0	0	6.813.445
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	2.767.000	0	2.767.000	0	0	0	0	0	2.767.000	0	0	2.767.000
21.02.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	1.383.000	0	1.383.000	0	0	0	0	0	1.383.000	0	0	1.383.000
21.02.005			Aguinaldos y Bonos	185.000.000	-25.249.000	159.751.000	23.857.637	23.857.637	23.857.637	0	0	135.893.363	0	0	135.893.363
21.02.005.001			Aguinaldos	20.000.000	-2.844.000	17.156.000	5.784.180	5.784.180	5.784.180	0	0	11.371.820	0	0	11.371.820
21.02.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000
21.02.005.001.002			Aguinaldo de Navidad	10.000.000	-2.844.000	7.156.000	5.784.180	5.784.180	5.784.180	0	0	1.371.820	0	0	1.371.820
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	0	3.254.000	3.254.000	2.604.910	2.604.910	2.604.910	0	0	649.090	0	0	649.090
21.02.005.003			Bonos Especiales	165.000.000	-26.100.000	138.900.000	15.028.387	15.028.387	15.028.387	0	0	123.871.613	0	0	123.871.613
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual	165.000.000	-26.100.000	138.900.000	15.028.387	15.028.387	15.028.387	0	0	123.871.613	0	0	123.871.613
21.02.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	441.000	441.000	440.160	440.160	440.160	0	0	840	0	0	840
21.03			Otras Remuneraciones	854.000.000	110.052.000	964.052.000	585.394.401	583.608.411	582.900.411	0	708.000	378.657.599	1.785.990	2.493.990	378.657.599
21.03.001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	800.000.000	-44.297.000	755.703.000	409.258.087	407.472.097	406.764.097	0	708.000	346.444.913	1.785.990	2.493.990	346.444.913
21.03.001.002			DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0	16.556.000	16.556.000	6.897.945	6.897.945	6.897.945	0	0	9.658.055	0	0	9.658.055
21.03.001.003			PERMISOS CIRCULACION	0	31.286.000	31.286.000	31.261.200	31.261.200	31.261.200	0	0	24.800	0	0	24.800
21.03.001.004			JURIDICO	0	3.960.000	3.960.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0	0	2.510.000	0	0	2.510.000
21.03.001.005			DIDECO	0	269.310.000	269.310.000	165.549.764	165.549.764	165.549.764	0	0	103.760.236	0	0	103.760.236
21.03.001.007			RELACIONES PUBLICA Y PRENSA	0	48.447.000	48.447.000	20.185.910	20.185.910	20.185.910	0	0	28.261.090	0	0	28.261.090
21.03.001.008			ADM.MUNICIPAL	0	87.978.000	87.978.000	36.657.420	36.657.420	36.657.420	0	0	51.320.580	0	0	51.320.580

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
21.03.001.012			SECPLAC	0	40.460.000	40.460.000	13.190.385	13.190.385	13.190.385	0	0	27.269.615	0	0	27.269.615
21.03.001.014			DIRECCION DE INFORMATICA	0	15.000.000	15.000.000	6.453.725	6.453.725	6.453.725	0	0	8.546.275	0	0	8.546.275
21.03.001.016			MEDIO AMBIENTE	0	14.280.000	14.280.000	5.952.455	5.952.455	5.952.455	0	0	8.327.545	0	0	8.327.545
21.03.001.018			DELEGACION MUNICIPAL DE BARRIO NORTE	0	36.103.000	36.103.000	15.064.960	15.064.960	15.064.960	0	0	21.038.040	0	0	21.038.040
21.03.001.019			SECRETARIA MUNICIPAL	0	10.716.000	10.716.000	6.250.965	4.464.975	4.464.975	0	0	4.465.035	1.785.990	1.785.990	4.465.035
21.03.001.023			SEGURIDAD PUBLICA	0	70.000.000	70.000.000	31.125.940	31.125.940	31.125.940	0	0	38.874.060	0	0	38.874.060
21.03.001.024			AGUINALDOS Y BONOS PERSONAL A HONORARIOS	0	6.500.000	6.500.000	2.180.580	2.180.580	2.180.580	0	0	4.319.420	0	0	4.319.420
21.03.001.025			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	0	46.393.000	46.393.000	43.216.278	43.216.278	42.508.278	0	708.000	3.176.722	0	708.000	3.176.722
21.03.001.026			CULTURA	0	58.714.000	58.714.000	23.820.560	23.820.560	23.820.560	0	0	34.893.440	0	0	34.893.440
21.03.001.099			POR DISTRIBUIR	800.000.000	-800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.03.004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	38.000.000	2.290.000	40.290.000	29.776.092	29.776.092	29.776.092	0	0	10.513.908	0	0	10.513.908
21.03.004.001			Sueldos	38.000.000	-4.670.000	33.330.000	23.052.064	23.052.064	23.052.064	0	0	10.277.936	0	0	10.277.936
21.03.004.002			Aportes del Empleador	0	1.646.000	1.646.000	1.600.232	1.600.232	1.600.232	0	0	45.768	0	0	45.768
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	0	3.600.000	3.600.000	3.509.391	3.509.391	3.509.391	0	0	90.609	0	0	90.609
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	0	1.714.000	1.714.000	1.614.405	1.614.405	1.614.405	0	0	99.595	0	0	99.595
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	10.000.000	152.659.000	162.659.000	146.360.222	146.360.222	146.360.222	0	0	16.298.778	0	0	16.298.778
21.03.999			Otras	6.000.000	-600.000	5.400.000	0	0	0	0	0	5.400.000	0	0	5.400.000
21.03.999.999			Otras	6.000.000	-600.000	5.400.000	0	0	0	0	0	5.400.000	0	0	5.400.000
21.03.999.999.005			BONO BIENESTAR	6.000.000	-600.000	5.400.000	0	0	0	0	0	5.400.000	0	0	5.400.000
21.04			Otros Gastos en Personal	2.076.077.000	-1.508.000	2.074.569.000	765.739.096	765.180.596	764.600.596	1.060.282.485	580.000	1.308.829.904	558.500	1.138.500	248.547.419
21.04.003			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	157.412.000	0	157.412.000	45.983.209	45.983.209	45.983.209	5.400.000	0	111.428.791	0	0	106.028.791
21.04.003.001			Dietas a Concejales	101.070.000	0	101.070.000	45.080.035	45.080.035	45.080.035	0	0	55.989.965	0	0	55.989.965

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
21.04.003.002			Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	56.342.000	0	56.342.000	903.174	903.174	903.174	5.400.000	0	55.438.826	0	0	50.038.826
21.04.004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.918.665.000	-1.508.000	1.917.157.000	719.755.887	719.197.387	718.617.387	1.054.882.485	580.000	1.197.401.113	558.500	1.138.500	142.518.628
21.04.004.001			PRESTACIONES DE PROGRAMAS ACT.MUNICIPAL	1.042.145.000	-59.006.000	983.139.000	334.859.506	334.859.506	334.859.506	509.762.702	0	648.279.494	0	0	138.516.792
21.04.004.002			PRESTACIONES DE PROGRAMAS SOCIALES	232.000.000	19.689.000	251.689.000	116.190.398	115.631.898	115.631.898	135.498.602	0	135.498.602	558.500	558.500	0
21.04.004.003			PRESTACIONES PROGRAMAS DEPORTIVOS	189.000.000	0	189.000.000	72.886.000	72.886.000	72.886.000	115.798.000	0	116.114.000	0	0	316.000
21.04.004.004			PRESTACIONES PROGRAMAS CULTURALES	222.820.000	36.294.000	259.114.000	113.514.769	113.514.769	113.514.769	141.918.395	0	145.599.231	0	0	3.680.836
21.04.004.005			PRESTACIONES PROGRAMA PSAT	232.700.000	0	232.700.000	82.305.214	82.305.214	81.725.214	150.394.786	580.000	150.394.786	0	580.000	0
21.04.004.006			PRESTACIONES PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	0	1.515.000	1.515.000	0	0	0	1.510.000	0	1.515.000	0	0	5.000
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	18.521.646.000	-333.639.000	18.188.007.000	9.210.040.507	8.626.277.825	5.478.533.554	3.390.907.013	3.147.744.271	8.977.966.493	583.762.682	#####	5.587.059.480
22.01			Alimentos y Bebidas	98.744.000	-2.500.000	96.244.000	5.190.175	4.165.789	1.188.473	48.072.786	2.977.316	91.053.825	1.024.386	4.001.702	42.981.039
22.01.001			Para Personas	96.244.000	-2.500.000	93.744.000	4.589.943	3.565.557	1.188.473	46.173.018	2.377.084	89.154.057	1.024.386	3.401.470	42.981.039
22.01.001.001			Para Personas	96.244.000	-2.500.000	93.744.000	4.589.943	3.565.557	1.188.473	46.173.018	2.377.084	89.154.057	1.024.386	3.401.470	42.981.039
22.01.002			Para Animales	2.500.000	0	2.500.000	600.232	600.232	0	1.899.768	600.232	1.899.768	0	600.232	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	282.950.000	-4.500.000	278.450.000	89.023.591	49.844.031	23.351.846	55.798.149	26.492.185	189.426.409	39.179.560	65.671.745	133.628.260
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	119.300.000	-3.000.000	116.300.000	24.761.044	24.761.044	23.050.776	36.449.219	1.710.268	91.538.956	0	1.710.268	55.089.737
22.02.001.001			Textiles y Acabados Textiles	119.300.000	-3.000.000	116.300.000	24.761.044	24.761.044	23.050.776	36.449.219	1.710.268	91.538.956	0	1.710.268	55.089.737
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	123.400.000	-1.500.000	121.900.000	44.485.770	5.306.210	301.070	19.098.930	5.005.140	77.414.230	39.179.560	44.184.700	58.315.300
22.02.003			Calzado	40.250.000	0	40.250.000	19.776.777	19.776.777	0	250.000	19.776.777	20.473.223	0	19.776.777	20.223.223
22.03			Combustibles y Lubricantes	173.522.000	0	173.522.000	148.371.128	82.271.361	82.271.361	24.828.872	0	25.150.872	66.099.767	66.099.767	322.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
22.03.001			Para Vehículos	173.000.000	0	173.000.000	148.371.128	82.271.361	82.271.361	24.628.872	0	24.628.872	66.099.767	66.099.767	0
22.03.001.002			PETROLEO	78.500.000	0	78.500.000	61.889.325	35.082.481	35.082.481	16.610.675	0	16.610.675	26.806.844	26.806.844	0
22.03.001.003			GASOLINA OTROS	81.500.000	0	81.500.000	81.500.000	46.000.000	46.000.000	0	0	0	35.500.000	35.500.000	0
22.03.001.004			LUBRICANTES	13.000.000	0	13.000.000	4.981.803	1.188.880	1.188.880	8.018.197	0	8.018.197	3.792.923	3.792.923	0
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	322.000	0	322.000	0	0	0	0	0	322.000	0	0	322.000
22.03.999			Para Otros	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.024.850.000	-67.158.000	957.692.000	534.646.439	404.724.562	222.855.471	196.856.383	181.869.091	423.045.561	129.921.877	311.790.968	226.189.178
22.04.001			Materiales de Oficina	94.100.000	1.000.000	95.100.000	22.155.752	20.595.684	15.740.713	8.397.261	4.854.971	72.944.248	1.560.068	6.415.039	64.546.987
22.04.001.001			PROD.PAPELES,CART ONES E IMPRESOS	67.200.000	-1.070.000	66.130.000	13.730.360	13.730.360	9.808.562	1.694.556	3.921.798	52.399.640	0	3.921.798	50.705.084
22.04.001.002			MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	26.900.000	2.070.000	28.970.000	8.425.392	6.865.324	5.932.151	6.702.705	933.173	20.544.608	1.560.068	2.493.241	13.841.903
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	17.000.000	0	17.000.000	13.098.982	8.755.784	4.851.031	942.236	3.904.753	3.901.018	4.343.198	8.247.951	2.958.782
22.04.002.001			MAT.BÁSICOS DE ENSEÑANZAS	8.000.000	0	8.000.000	5.593.555	5.593.555	4.278.349	0	1.315.206	2.406.445	0	1.315.206	2.406.445
22.04.002.002			OTROS MAT. Y ÚTILES DIVER.DE ENSEÑANZA	9.000.000	0	9.000.000	7.505.427	3.162.229	572.682	942.236	2.589.547	1.494.573	4.343.198	6.932.745	552.337
22.04.003			Productos Químicos	38.700.000	0	38.700.000	0	0	0	33.500.000	0	38.700.000	0	0	5.200.000
22.04.004			Productos Farmacéuticos	17.000.000	3.500.000	20.500.000	9.954.947	9.954.947	5.935.791	8.535.088	4.019.156	10.545.053	0	4.019.156	2.009.965
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.000.000	0	7.000.000	904.971	904.971	0	6.095.029	904.971	6.095.029	0	904.971	0
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	38.150.000	40.000.000	78.150.000	40.340.429	40.340.429	40.125.729	8.101.900	214.700	37.809.571	0	214.700	29.707.671
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	22.000.000	258.000	22.258.000	13.283.655	13.283.655	10.229.996	6.123.451	3.053.659	8.974.345	0	3.053.659	2.850.894
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	650.000	0	650.000	116.025	116.025	0	0	116.025	533.975	0	116.025	533.975
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	60.460.000	0	60.460.000	22.288.806	19.652.518	19.328.838	14.740.628	323.680	38.171.194	2.636.288	2.959.968	23.430.566

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	374.160.000	-130.858.000	243.302.000	164.602.302	158.105.889	76.129.290	34.723.317	81.976.599	78.699.698	6.496.413	88.473.012	43.976.381
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	60.000.000	0	60.000.000	37.529.140	26.836.835	18.359.310	22.470.860	8.477.525	22.470.860	10.692.305	19.169.830	0
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	37.350.000	3.968.000	41.318.000	27.653.508	27.541.785	4.942.580	5.568.052	22.599.205	13.664.492	111.723	22.710.928	8.096.440
22.04.012.001			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	37.350.000	3.968.000	41.318.000	27.653.508	27.541.785	4.942.580	5.568.052	22.599.205	13.664.492	111.723	22.710.928	8.096.440
22.04.013			Equipos Menores	45.830.000	15.800.000	61.630.000	32.577.441	26.392.219	21.791.252	3.525.837	4.600.967	29.052.559	6.185.222	10.786.189	25.526.722
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	97.000.000	5.961.000	102.961.000	97.257.522	2.402.502	573.230	5.670.268	1.829.272	5.703.478	94.855.020	96.684.292	33.210
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	90.150.000	-1.600.000	88.550.000	37.893.477	37.893.477	4.847.711	34.301.938	33.045.766	50.656.523	0	33.045.766	16.354.585
22.04.999			Otros	25.300.000	-5.187.000	20.113.000	14.989.482	11.947.842	0	4.160.518	11.947.842	5.123.518	3.041.640	14.989.482	963.000
22.05			Servicios Básicos	2.760.770.000	-269.388.000	2.491.382.000	1.486.594.460	1.421.223.679	1.072.985.887	31.518.267	348.237.792	1.004.787.540	65.370.781	413.608.573	973.269.273
22.05.001			Electricidad	1.985.110.000	-357.188.000	1.627.922.000	762.511.072	702.388.911	561.859.795	0	140.529.116	865.410.928	60.122.161	200.651.277	865.410.928
22.05.001.001			Consumo de Electricidad	185.110.000	-50.800.000	134.310.000	56.202.106	56.202.106	46.202.106	0	10.000.000	78.107.894	0	10.000.000	78.107.894
22.05.001.002			Consumo Alumbrado Público	1.800.000.000	-306.388.000	1.493.612.000	706.308.966	646.186.805	515.657.689	0	130.529.116	787.303.034	60.122.161	190.651.277	787.303.034
22.05.002			Agua	623.660.000	30.000.000	653.660.000	595.223.008	590.712.378	409.006.126	0	181.706.252	58.436.992	4.510.630	186.216.882	58.436.992
22.05.002.001			Consumo Agua Depend. Municipales	100.000.000	-1.200.000	98.800.000	50.003.736	45.493.106	44.250.746	0	1.242.360	48.796.264	4.510.630	5.752.990	48.796.264
22.05.002.002			Servicio Comunitario-Areas Verdes	500.000.000	31.200.000	531.200.000	531.184.652	531.184.652	352.720.760	0	178.463.892	15.348	0	178.463.892	15.348
22.05.002.003			Grifos, consumo de agua	23.660.000	0	23.660.000	14.034.620	14.034.620	12.034.620	0	2.000.000	9.625.380	0	2.000.000	9.625.380
22.05.003			Gas	30.000.000	0	30.000.000	18.639.792	17.901.802	10.253.152	843.977	7.648.650	11.360.208	737.990	8.386.640	10.516.231
22.05.003.001			Gas	30.000.000	0	30.000.000	18.639.792	17.901.802	10.253.152	843.977	7.648.650	11.360.208	737.990	8.386.640	10.516.231
22.05.004			Correo	80.000.000	-10.000.000	70.000.000	38.473.455	38.473.455	38.473.455	0	0	31.526.545	0	0	31.526.545
22.05.005			Telefonía Fija	5.000.000	44.000.000	49.000.000	46.188.952	46.188.952	34.850.378	0	11.338.574	2.811.048	0	11.338.574	2.811.048
22.05.005.001			Telefonía Fija	5.000.000	44.000.000	49.000.000	46.188.952	46.188.952	34.850.378	0	11.338.574	2.811.048	0	11.338.574	2.811.048
22.05.005.001.001			Telefonía Fija	5.000.000	44.000.000	49.000.000	46.188.952	46.188.952	34.850.378	0	11.338.574	2.811.048	0	11.338.574	2.811.048

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Por Pagar	Saldo Disponib
22.05.006			Telefonía Celular	37.000.000	23.800.000	60.800.000	25.558.181	25.558.181	18.542.981	30.674.290	7.015.200	35.241.819	0	7.015.200	4.567.529
22.05.006.001			Telefonía Celular	37.000.000	23.800.000	60.800.000	25.558.181	25.558.181	18.542.981	30.674.290	7.015.200	35.241.819	0	7.015.200	4.567.529
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	267.800.000	0	267.800.000	68.578.310	54.417.515	34.771.025	84.836.108	19.646.490	199.221.690	14.160.795	33.807.285	114.385.582
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	232.400.000	-18.195.000	214.205.000	41.870.061	33.126.026	16.138.636	64.800.075	16.987.390	172.334.939	8.744.035	25.731.425	107.534.864
22.06.001.001			Mantenimiento Ascensores	10.000.000	0	10.000.000	4.550.645	4.550.645	2.952.453	5.449.355	1.598.192	5.449.355	0	1.598.192	0
22.06.001.002			Mant., Rep. e Instalaciones Varias	216.400.000	-23.002.000	193.398.000	26.512.480	18.823.985	12.498.839	59.350.720	6.325.146	166.885.520	7.688.495	14.013.641	107.534.800
22.06.001.003			Insumos Camión Bacheador	6.000.000	4.807.000	10.807.000	10.806.936	9.751.396	687.344	0	9.064.052	64	1.055.540	10.119.592	64
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	25.200.000	-4.807.000	20.393.000	7.054.669	7.054.669	4.395.569	12.945.331	2.659.100	13.338.331	0	2.659.100	393.000
22.06.002.001			Servicio de Mantenión Vehículos	20.000.000	0	20.000.000	7.054.669	7.054.669	4.395.569	12.945.331	2.659.100	12.945.331	0	2.659.100	0
22.06.002.002			Revisión Técnica Vehículos Municipales	700.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002.003			Mantenimiento y rep. Camión Bacheador	4.500.000	-4.107.000	393.000	0	0	0	0	0	393.000	0	0	393.000
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000.000	18.902.000	19.902.000	13.900.628	13.900.628	13.900.628	200.000	0	6.001.372	0	0	5.801.372
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
22.06.004.001			Ex Daem Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
22.06.005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	200.000	3.100.000	3.300.000	3.021.827	0	0	121.827	0	278.173	3.021.827	3.021.827	156.346
22.06.005.002			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	200.000	3.100.000	3.300.000	3.021.827	0	0	121.827	0	278.173	3.021.827	3.021.827	156.346

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Por Pagar	Saldo Disponib
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.500.000	1.000.000	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	4.000.000	0	4.000.000	2.731.125	336.192	336.192	1.268.875	0	1.268.875	2.394.933	2.394.933	0
22.07			Publicidad Y Difusión	777.802.000	-13.262.000	764.540.000	340.652.554	239.724.159	104.638.220	300.133.840	135.085.939	423.887.446	100.928.395	236.014.334	123.753.606
22.07.001			Servicios de Publicidad	461.100.000	13.638.000	474.738.000	192.618.587	118.951.910	47.635.888	225.589.154	71.316.022	282.119.413	73.666.677	144.982.699	56.530.259
22.07.001.001			AMPLIFICACION	200.000.000	-10.000.000	190.000.000	38.548.860	38.548.860	32.081.210	151.451.140	6.467.650	151.451.140	0	6.467.650	0
22.07.001.002			PUBLICIDAD	250.000.000	-2.762.000	247.238.000	148.276.838	76.514.161	15.554.678	42.430.903	60.959.483	98.961.162	71.762.677	132.722.160	56.530.259
22.07.001.003			DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	11.100.000	26.400.000	37.500.000	5.792.889	3.888.889	0	31.707.111	3.888.889	31.707.111	1.904.000	5.792.889	0
22.07.002			Servicios de Impresión	314.702.000	-26.900.000	287.802.000	146.888.823	120.772.249	57.002.332	74.244.626	63.769.917	140.913.177	26.116.574	89.886.491	66.668.551
22.07.002.001			Servicio de Impresión (Folletos, revistas, reproducciones.)	300.000.000	-24.150.000	275.850.000	146.888.823	120.772.249	57.002.332	74.244.626	63.769.917	128.961.177	26.116.574	89.886.491	54.716.551
22.07.002.003			Otras Fotocopias	14.702.000	-2.750.000	11.952.000	0	0	0	0	0	11.952.000	0	0	11.952.000
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000.000	0	1.000.000	149.940	0	0	300.060	0	850.060	149.940	149.940	550.000
22.07.999			Otros	1.000.000	0	1.000.000	995.204	0	0	0	0	4.796	995.204	995.204	4.796
22.08			Servicios Generales	11.016.348.000	-80.331.000	10.936.017.000	5.436.530.397	5.363.435.579	3.185.360.970	1.867.777.974	2.178.074.609	5.499.486.603	73.094.818	#####	3.631.708.629
22.08.001			Servicios de Aseo	5.609.887.000	0	5.609.887.000	3.016.111.547	3.016.111.547	2.018.240.193	156.109.793	997.871.354	2.593.775.453	0	997.871.354	2.437.665.660
22.08.001.001			Servicio de Aseo Dependencias Municipales	300.000.000	-3.000.000	297.000.000	145.672.470	145.672.470	97.114.980	148.109.793	48.557.490	151.327.530	0	48.557.490	3.217.737
22.08.001.002			Servicio de Extracción de Basura Ciudad	4.266.005.000	0	4.266.005.000	2.225.358.168	2.225.358.168	1.483.572.112	0	741.786.056	2.040.646.832	0	741.786.056	2.040.646.832
22.08.001.003			Servicio Vertedero	1.043.882.000	0	1.043.882.000	645.080.909	645.080.909	437.553.101	5.000.000	207.527.808	398.801.091	0	207.527.808	393.801.091
22.08.001.004			Otros	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	700.000.000	0	700.000.000	427.430.938	427.430.938	193.849.946	67.809.931	233.580.992	272.569.062	0	233.580.992	204.759.131
22.08.002.001			Servicio Vigilancia Dependencias Municipales	600.000.000	0	600.000.000	427.430.938	427.430.938	193.849.946	55.450.416	233.580.992	172.569.062	0	233.580.992	117.118.646
22.08.002.003			Vigilancia Otras Dependencias Municipales	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	12.359.515	0	100.000.000	0	0	87.640.485
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	2.723.000.000	0	2.723.000.000	1.314.287.206	1.314.287.206	637.112.865	1.156.231.465	677.174.341	1.408.712.794	0	677.174.341	252.481.329

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Por Pagar	Saldo Disponib
22.08.003.001			Concesion Mant. Areas Verdes de la Ciudad	2.500.000.000	0	2.500.000.000	1.202.734.941	1.202.734.941	573.737.329	1.120.062.810	628.997.612	1.297.265.059	0	628.997.612	177.202.249
22.08.003.002			Matencion Areas Verdes Estadio y Gimnasio Municipal	223.000.000	0	223.000.000	111.552.265	111.552.265	63.375.536	36.168.655	48.176.729	111.447.735	0	48.176.729	75.279.080
22.08.004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	290.000.000	426.000	290.426.000	109.416.188	109.416.188	54.920.966	181.009.556	54.495.222	181.009.812	0	54.495.222	256
22.08.004.001			Serv.Mant. Alumbrado Público	250.000.000	426.000	250.426.000	109.416.188	109.416.188	54.920.966	141.009.556	54.495.222	141.009.812	0	54.495.222	256
22.08.004.002			Reparación Equipos Alumbrado Público	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
22.08.005			Servicios de Mantención de Semáforos	285.803.000	0	285.803.000	148.311.365	148.311.365	77.099.609	0	71.211.756	137.491.635	0	71.211.756	137.491.635
22.08.006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	284.000.000	0	284.000.000	109.427.437	109.427.437	28.272.832	0	81.154.605	174.572.563	0	81.154.605	174.572.563
22.08.006.001			SEÑALIZACION HORIZONTAL (DEMARCACIÓN)	200.000.000	0	200.000.000	66.869.803	66.869.803	6.869.803	0	60.000.000	133.130.197	0	60.000.000	133.130.197
22.08.006.002			SEÑALIZACION VERTICAL	84.000.000	0	84.000.000	42.557.634	42.557.634	21.403.029	0	21.154.605	41.442.366	0	21.154.605	41.442.366
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	39.806.000	0	39.806.000	8.991.194	8.991.194	8.991.194	3.922.922	0	30.814.806	0	0	26.891.884
22.08.007.001			Pasajes Aereos	20.500.000	0	20.500.000	462.852	462.852	462.852	2.000.000	0	20.037.148	0	0	18.037.148
22.08.007.002			Permisos de Circulación	10.000.000	0	10.000.000	8.077.078	8.077.078	8.077.078	1.922.922	0	1.922.922	0	0	0
22.08.007.003			Pasajes Sala Cuna	206.000	0	206.000	0	0	0	0	0	206.000	0	0	206.000
22.08.007.004			Pasajes Personal	2.000.000	0	2.000.000	40.000	40.000	40.000	0	0	1.960.000	0	0	1.960.000
22.08.007.005			Fletes y Bodegaje	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
22.08.007.006			OTROS (peajes y pasajes)	6.800.000	0	6.800.000	411.264	411.264	411.264	0	0	6.388.736	0	0	6.388.736
22.08.008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	40.173.000	0	40.173.000	8.870.000	8.870.000	7.070.000	0	1.800.000	31.303.000	0	1.800.000	31.303.000
22.08.009			Servicios de Pago y Cobranza	180.000.000	0	180.000.000	137.218.242	137.218.242	115.793.958	0	21.424.284	42.781.758	0	21.424.284	42.781.758
22.08.009.001			Transbank	180.000.000	0	180.000.000	137.218.242	137.218.242	115.793.958	0	21.424.284	42.781.758	0	21.424.284	42.781.758
22.08.010			Servicios de Suscripción y Similares	14.500.000	0	14.500.000	6.358.145	5.264.159	4.544.875	321.300	719.284	8.141.855	1.093.986	1.813.270	7.820.555
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	599.700.000	-166.857.000	432.843.000	27.543.808	9.935.000	0	190.606.190	9.935.000	405.299.192	17.608.808	27.543.808	214.693.002

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Por Pagar	Saldo Disponib
22.08.999			Otros	249.479.000	86.100.000	335.579.000	122.564.327	68.172.303	39.464.532	111.766.817	28.707.771	213.014.673	54.392.024	83.099.795	101.247.856
22.08.999.003			Camara de Vigilancia	101.679.000	-1.200.000	100.479.000	42.842.300	42.842.300	24.736.331	13.200.000	18.105.969	57.636.700	0	18.105.969	44.436.700
22.08.999.006			Gastos Electorales	30.000.000	36.100.000	66.100.000	54.661.559	269.535	269.535	7.554.297	0	11.438.441	54.392.024	54.392.024	3.884.144
22.08.999.007			Gastos Notariales y Judiciales	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	900.000	0	6.000.000	0	0	5.100.000
22.08.999.009			OTROS	65.800.000	51.200.000	117.000.000	5.494.396	5.494.396	5.494.396	90.112.520	0	111.505.604	0	0	21.393.084
22.08.999.014			SERVICIO DE MANTENCION DE REFUGIOS PEATONALES	46.000.000	0	46.000.000	19.566.072	19.566.072	8.964.270	0	10.601.802	26.433.928	0	10.601.802	26.433.928
22.09			Arriendos	991.176.000	-5.000.000	986.176.000	372.502.861	299.572.216	254.057.824	392.984.060	45.514.392	613.673.139	72.930.645	118.445.037	220.689.079
22.09.002			Arriendo de Edificios	207.400.000	6.100.000	213.500.000	103.530.423	103.530.423	103.530.423	109.969.577	0	109.969.577	0	0	0
22.09.002.014			CASA DE LA INCLUSION	24.000.000	0	24.000.000	11.929.956	11.929.956	11.929.956	12.070.044	0	12.070.044	0	0	0
22.09.002.016			ARRIENDO OFICINAS EN DEPENDENCIAS ARZOBISPADO	145.000.000	6.000.000	151.000.000	73.600.467	73.600.467	73.600.467	77.399.533	0	77.399.533	0	0	0
22.09.002.017			CASA CENTRO DE LA MUJER	38.400.000	100.000	38.500.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	20.500.000	0	20.500.000	0	0	0
22.09.003			Arriendo de Vehículos	89.500.000	-11.000.000	78.500.000	29.120.000	20.020.000	20.020.000	9.000.000	0	49.380.000	9.100.000	9.100.000	40.380.000
22.09.003.001			VEHICULOS TRASLADO PERSONAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
22.09.003.002			OTROS ARRIENDOS VEHICULOS	77.500.000	-11.000.000	66.500.000	18.200.000	9.100.000	9.100.000	9.000.000	0	48.300.000	9.100.000	9.100.000	39.300.000
22.09.003.099			OTROS	11.000.000	0	11.000.000	10.920.000	10.920.000	10.920.000	0	0	80.000	0	0	80.000
22.09.004			Arriendo de Mobiliarios y Otros	32.000.000	0	32.000.000	15.880.550	15.880.550	15.880.550	0	0	16.119.450	0	0	16.119.450
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	19.703.000	-1.150.000	18.553.000	3.661.739	1.132.047	321.300	9.998.361	810.747	14.891.261	2.529.692	3.340.439	4.892.900
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	570.123.000	-8.000.000	562.123.000	193.293.149	153.654.196	108.950.551	226.016.122	44.703.645	368.829.851	39.638.953	84.342.598	142.813.729
22.09.999			Otros	72.450.000	9.050.000	81.500.000	27.017.000	5.355.000	5.355.000	38.000.000	0	54.483.000	21.662.000	21.662.000	16.483.000
22.09.999.001			Otros	72.450.000	9.050.000	81.500.000	27.017.000	5.355.000	5.355.000	38.000.000	0	54.483.000	21.662.000	21.662.000	16.483.000
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	110.000.000	0	110.000.000	60.296.804	60.296.804	60.296.804	49.701.300	0	49.703.196	0	0	1.896
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	110.000.000	0	110.000.000	60.296.804	60.296.804	60.296.804	49.701.300	0	49.703.196	0	0	1.896

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Por Pagar	Saldo Disponib
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	71.044.000	63.500.000	134.544.000	24.645.913	20.544.113	15.245.744	81.480.627	5.298.369	109.898.087	4.101.800	9.400.169	28.417.460
22.11.001			Estudios e Investigaciones	2.000.000	3.100.000	5.100.000	5.028.940	5.028.940	5.028.940	0	0	71.060	0	0	71.060
22.11.002			Cursos de Capacitación	35.000.000	-3.100.000	31.900.000	11.624.000	7.784.000	3.950.000	0	3.834.000	20.276.000	3.840.000	7.674.000	20.276.000
22.11.002.001			Cursos de Capacitación	35.000.000	-3.100.000	31.900.000	11.624.000	7.784.000	3.950.000	0	3.834.000	20.276.000	3.840.000	7.674.000	20.276.000
22.11.003			Servicios Informáticos	15.444.000	0	15.444.000	6.266.804	6.266.804	6.266.804	9.177.196	0	9.177.196	0	0	0
22.11.003.001			Servicios Informáticos	15.444.000	0	15.444.000	6.266.804	6.266.804	6.266.804	9.177.196	0	9.177.196	0	0	0
22.11.999			Otros	18.600.000	63.500.000	82.100.000	1.726.169	1.464.369	0	72.303.431	1.464.369	80.373.831	261.800	1.726.169	8.070.400
22.11.999.001			Resol.Ex.N° 3072/2020, 16.03.2020	0	57.500.000	57.500.000	0	0	0	57.500.000	0	57.500.000	0	0	0
22.11.999.002			Prog.Esterilizacion y Atencion Sanitaria de Anamales de Compañia año 2020	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000
22.11.999.099			SUBDERE-RES.EX.N°1 7.199 LINEA FIMU, ESTUDIO CLASIFICACION DE RIESGO FINANCIERO OTROS	18.600.000	0	18.600.000	1.726.169	1.464.369	0	14.803.431	1.464.369	16.873.831	261.800	1.726.169	2.070.400
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	946.640.000	45.000.000	991.640.000	643.007.875	626.058.017	421.509.929	256.918.647	204.548.088	348.632.125	16.949.858	221.497.946	91.713.478
22.12.002			Gastos Menores	20.700.000	1.251.000	21.951.000	12.007.084	5.041.157	5.041.157	0	0	9.943.916	6.965.927	6.965.927	9.943.916
22.12.002.003			Susana Oñate Cartes	0	300.000	300.000	300.000	291.950	291.950	0	0	0	8.050	8.050	0
22.12.002.009			Eduardo Valdebenito Navarrete	0	883.780	883.780	883.260	467.854	467.854	0	0	520	415.406	415.406	520
22.12.002.010			Carlos Marianjel Sanchez	0	408.000	408.000	407.824	265.023	265.023	0	0	176	142.801	142.801	176
22.12.002.012			Tito Ivan Ochoa Carrasco	0	101.956	101.956	101.956	68.667	68.667	0	0	0	33.289	33.289	0
22.12.002.029			VICTOR M. CHAMORRO	0	375.000	375.000	374.025	174.025	174.025	0	0	975	200.000	200.000	975
22.12.002.038			ESCALONA - SECPLAC Silvana Godoy Méndez-D.A.39-E-13,29. 01.2013 DECO.	0	456.000	456.000	455.578	252.302	252.302	0	0	422	203.276	203.276	422
22.12.002.040			Claudio Christian Letelier Segovia - Informatica	0	878.780	878.780	877.848	613.217	613.217	0	0	932	264.631	264.631	932

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	7 Pre- Obligacion	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar	3-4-7 Saldo Disponib
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente									
22.12.002.062			JORGE MEDINA MEDINA-D.A.32-P-2018 , 22.05.2018 DEPTO DE PERSONAL	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
22.12.002.068			PABLO ALVARADO B-DIRECCION RELACIONES PUBLICAS	0	781.000	781.000	780.075	0	0	0	0	925	780.075	780.075	925
22.12.002.069			MARIA JULIA MACAYA-DEC.1-P-201 9-DELEG.BARRIO NORTE	0	209.000	209.000	208.295	72.340	72.340	0	0	705	135.955	135.955	705
22.12.002.070			ERIC TRILLERIA-ESTADIO MUNICIPAL-DIDECO	0	400.000	400.000	400.000	390.359	390.359	0	0	0	9.641	9.641	0
22.12.002.071			ELIAS LEON CARRASCO-DIR.SEGU RIDAD PUBLICA-DA.18-P-19,2 201.2019	0	291.000	291.000	290.200	34.000	34.000	0	0	800	256.200	256.200	800
22.12.002.072			CRISTIAN OLIVARES OSSES-DEC.19-P-19,22. 01.19 SUBDIR. CONSTRUCCIONES	0	357.000	357.000	356.720	102.470	102.470	0	0	280	254.250	254.250	280
22.12.002.073			ANDREA ASTE VON BENNEWITZ-DIR.MED IO AMBIENTE	0	307.954	307.954	307.402	307.402	307.402	0	0	552	0	0	552
22.12.002.074			ORLANDO MADRID POZO-DECRETO 16-P-2019 DIR.GESTION ADMINISTR.	0	764.670	764.670	764.670	755.670	755.670	0	0	0	9.000	9.000	0
22.12.002.075			LEONARDO JOFRE DIAZ-GESTION ADMINISTRATIVO	0	300.000	300.000	300.000	123.470	123.470	0	0	0	176.530	176.530	0
22.12.002.079			BENJAMÍN AZÓCAR RODRÍGUEZ-GESTIÓN ADMINIT.BODEGA-D. A.96-FIN-2019,29.04.20 19	0	331.934	331.934	331.133	270.263	270.263	0	0	801	60.870	60.870	801

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
22.12.002.080			XIMENA TORREJÓN CANTUARIAS-DEC.124 -FIN-2019,19.06.19 2do.JUZGADO POLICIA LOCAL	0	299.693	299.693	298.928	284.951	284.951	0	0	765	13.977	13.977	765
22.12.002.081			EDUARDO MUÑOZ MUÑOZ-DAO-DA.205- FIN, DE 11.11.2019 ID.1195589	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
22.12.002.082			MARCOS ANDRES GACITUA VILLA-TESORERIA-D. A.200-FIN-2019,DE 24.10.2019 ID DOC 1194800	0	103.000	103.000	102.262	0	0	0	0	738	102.262	102.262	738
22.12.002.084			MARCOS A.GACITUA VILLA D.A. 199-FIN-2019,24.10.19 (PROV. FONDO FIJO CAJEROS TESMU)	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
22.12.002.085			CARMEN ROSA GODOY CAMPOS-D.A.212-FIN- 2019,17.12.19 TRANSITO.	0	193.956	193.956	193.028	100.494	100.494	0	0	928	92.534	92.534	928
22.12.002.089			MARCOS GACITUA DEC.12-FIN-2021, DE 25.02.2021 PROV.SENCILLO CAJEROS PCV MARZO 2021.	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
22.12.002.090			GUSTAVO ANDRADE-DA.08-FIN- 21, D.G.A.	0	774.000	774.000	773.880	466.700	466.700	0	0	120	307.180	307.180	120
22.12.002.099			POR DISTRIBUIR	20.700.000	-10.765.723	9.934.277	0	0	0	0	0	9.934.277	0	0	9.934.277
22.12.003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	61.000.000	-3.000.000	58.000.000	12.991.620	3.007.689	3.007.689	35.476.242	0	45.008.380	9.983.931	9.983.931	9.532.138
22.12.006			Contribuciones	30.000.000	43.000.000	73.000.000	72.814.648	72.814.648	72.814.648	0	0	185.352	0	0	185.352
22.12.999			Otros	834.940.000	3.749.000	838.689.000	545.194.523	545.194.523	340.646.435	221.442.405	204.548.088	293.494.477	0	204.548.088	72.052.072

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
22.12.999.003			SERVICIO DE MANO DE OBRA-SERV. A LA COMUNIDAD	824.000.000	-43.000.000	781.000.000	494.127.502	494.127.502	289.579.414	220.442.405	204.548.088	286.872.498	0	204.548.088	66.430.093
22.12.999.005			DERECHOS DE AUTOR	7.000.000	-2.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000
22.12.999.099			OTROS	3.940.000	48.749.000	52.689.000	51.067.021	51.067.021	51.067.021	1.000.000	0	1.621.979	0	0	621.979
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	200.000.000	295.474.000	495.474.000	495.473.340	495.473.340	444.538.533	0	50.934.807	660	0	50.934.807	660
23.01			Prestaciones Previsionales	200.000.000	52.154.000	252.154.000	252.153.857	252.153.857	252.153.857	0	0	143	0	0	143
23.01.004			Desahucios e Indemnizaciones	200.000.000	52.154.000	252.154.000	252.153.857	252.153.857	252.153.857	0	0	143	0	0	143
23.03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	243.320.000	243.320.000	243.319.483	243.319.483	192.384.676	0	50.934.807	517	0	50.934.807	517
23.03.001			Indemnización de Cargo Fiscal	0	243.320.000	243.320.000	243.319.483	243.319.483	192.384.676	0	50.934.807	517	0	50.934.807	517
24			C x P Transferencias Corrientes	10.555.639.000	-7.982.000	10.547.657.000	6.203.893.435	6.060.115.658	5.688.964.534	479.462.556	371.151.124	4.343.763.565	143.777.777	514.928.901	3.864.301.009
24.01			Al Sector Privado	2.623.024.000	-11.982.000	2.611.042.000	1.427.053.108	1.283.275.331	912.124.207	479.462.556	371.151.124	1.183.988.892	143.777.777	514.928.901	704.526.336
24.01.001			Fondos de Emergencia	200.000.000	0	200.000.000	142.540.305	116.985.876	1.459.666	19.341.212	115.526.210	57.459.695	25.554.429	141.080.639	38.118.483
24.01.005			Otras Personas Jurídicas Privadas	600.000.000	60.922.000	660.922.000	307.010.328	307.010.328	257.010.328	0	50.000.000	353.911.672	0	50.000.000	353.911.672
24.01.005.001			APORTE MUNICIPAL CORPORACION SEMCO	600.000.000	0	600.000.000	250.000.000	250.000.000	200.000.000	0	50.000.000	350.000.000	0	50.000.000	350.000.000
24.01.005.002			SEMCO-BONOS Y AGUINALDOS	0	28.846.000	28.846.000	25.556.689	25.556.689	25.556.689	0	0	3.289.311	0	0	3.289.311
24.01.005.004			CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO BIO	0	622.000	622.000	0	0	0	0	0	622.000	0	0	622.000
24.01.005.005			BONO SEMCO APORTE SUBDERE	0	31.454.000	31.454.000	31.453.639	31.453.639	31.453.639	0	0	361	0	0	361
24.01.007			Asistencia Social a Personas Naturales	728.000.000	0	728.000.000	387.287.813	280.364.465	80.739.551	338.121.344	199.624.914	340.712.187	106.923.348	306.548.262	2.590.843
24.01.007.001			CONTINGENCIA	728.000.000	0	728.000.000	387.287.813	280.364.465	80.739.551	338.121.344	199.624.914	340.712.187	106.923.348	306.548.262	2.590.843
24.01.008			Premios y Otros	194.300.000	5.000.000	199.300.000	70.187.000	70.187.000	70.187.000	122.000.000	0	129.113.000	0	0	7.113.000
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado	900.724.000	-77.904.000	822.820.000	520.027.662	508.727.662	502.727.662	0	6.000.000	302.792.338	11.300.000	17.300.000	302.792.338

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
24.01.999.001			CLUB ADULTO MAYOR ATOÑOS DORADO	0	100.000	100.000	99.400	99.400	99.400	0	0	600	0	0	600
24.01.999.002			CLUB DE ADULTO MAYOR "ETERNA JUVENTUD DE LOS FRESNOS"	0	113.000	113.000	112.515	112.515	112.515	0	0	485	0	0	485
24.01.999.003			CLUB ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA	0	174.000	174.000	173.120	173.120	173.120	0	0	880	0	0	880
24.01.999.004			CLUB ADULTO MAYOR "TIEMPO LIBRE"	0	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.005			CLUB ADULTO MAYOR TIEMPO FELIZ	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.006			CLUB ADULTO MAYOR ENERGIAS DE NONGUEN	0	271.000	271.000	270.035	270.035	270.035	0	0	965	0	0	965
24.01.999.007			LAS AMIGAS DE PETER PAN	0	294.000	294.000	293.557	293.557	293.557	0	0	443	0	0	443
24.01.999.008			CLUB ADULTO MAYOR LAS AMAPOLAS	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.009			CLUB DE LA TERCERA EDAD "HEROES DE LA CONCEPCION"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.010			COMITÉ ALBORADA ADULTO MAYOR	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.011			CLUB ADULTO MAYOR LAS TRES PASCUALAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.012			GRUPO ADULTO MAYOR LAS ABEJITAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.013			LABORIOSAS CLUB ADULTO MAYOR SEMBRANDO ESPERANZAS	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
24.01.999.014			GRUPO ADULTO MAYOR LOS JUNCOS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.015			CLUB ADULTO MAYOR AGUITA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.016			DELA PERDIZ ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.017			PASION OTOÑAL CLUB ADULTO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.018			MAYOR "LOS VIAJEROS DEL TIEMPO" CLUB ADULTO	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.019			MAYOR HOROSCOPO DE AMOR CLUB ADULTO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.020			MAYOR CRISTO REY CLUB ADULTO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.021			MAYOR AGRUPACIÓN DE PROFESORES JUVILADOS DE CONCEPCIÓN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0
24.01.999.022			LAS CHICAS DE ANTAÑO CLUB ADULTO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.023			MAYOR VIVAMOS UN ATARDECER FELIZ CLUB ADULTO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.024			MAYOR RAYITO DE LUNA CLUB ADULTO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.025			MAYOR "SAN SEBASTIAN" CLUB ADULTO	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.026			MAYOR JUVENTUD MACKENA CLUB ADULTO	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
			MAYOR LUZ DEL ALBA	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
24.01.999.027			CLUB DE ADULTO MAYOR "PLAZA CRUZ"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.028			CLUB DE ADULTO MAYOR CRUZ DEL SUR	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.029			CLUB ADULTO MAYOR "EBENEZER"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.030			CENTRO CULTURAL "SIEMPRE JOVEN"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.031			CLUB ADULTO MAYOR ROSITAS DE PALOMARES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.032			CLUB ADULTO MAYOR TANGO SIN BARRERAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.033			CLUB DEL ADULTO MAYOR "EL EDEN"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.034			CLUB ADULTO MAYOR PAÑUELOS Y ESPUELAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.035			CLUB DEL ADULTO MAYOR "CAMPO DE FLORES"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.036			CLUB DE ADULTO MAYOR AMANECER	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.037			CLUB DE ADULTO MAYOR CONJUNTO RESIDENCIAL LAS PALMERAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.038			GRUPO DE ADULTOS MAYORES AVENIDA ARGENTINA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.039			CLUB ADULTO MAYOR "TENIENTE MERINO 2"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.040			CLUB DE GIMNASIA ADULTO MAYOR BRISAS DEL ANDALIEN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
24.01.999.041			CIRCULO DE FUNCIONARIOS DE GENDARMERIA DE CHILE EN RETIRO - CONCEPCION	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.042			SOCIEDAD SOCORROS MUTUOS PROTECCION DE LA MUJER N	0	530.000	530.000	0	0	0	0	0	530.000	0	0	530.000
24.01.999.043			MUTUAL SECCIONAL CONCEPCION	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.044			SANTIAGO WATT SOCIEDAD UNION DE CARPINTEROS EBANISTAS DE CONCEPCION	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.045			ASOCIACION MUTUALISTA DE RAYUELA DE CONCEPCION	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.046			COMITÉ DE ADELANTO "ANIBAL PINTO 2000"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.047			COMITÉ DE ADELANTO ANTILHUE	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.048			COMITÉ DEL 48 VEGAS DE NONGUEN	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.049			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA COMITÉ LAS VERTIENTES CONCEPCION	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
24.01.999.050			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA COMITÉ POBLACION LIENTUR	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.051			COMITÉ DE ADELANTO EL POLVORIN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
24.01.999.052			COMITÉ DE ADELANTO ESTHER ROA DE PABLO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.053			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA VILLA CCU	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.054			COMITÉ DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO FAMILIAR SUB TERRA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.055			COMITÉ ADELANTO JUNTA DE VECINOS COLLAO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0
24.01.999.056			COMITÉ DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO FAMILIAR EDIFICIO PETROHUE	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.057			COMITÉ DE ADELANTO SOL DE SEPTIEMBRE	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.058			COMITÉ DE ADELANTO CONJUNTO RESIDENCIAL NONGUEN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0
24.01.999.059			COMITÉ DE ADELANTO DE LA JUNTA DE VECINOS COLLAO	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.060			COMITÉ DE VIVIENDA CONDOMINIO SOCIAL LA ARAUCANA	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.061			COMITÉ ADELANTO JUNTA DE VECINOS COLLAO	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
24.01.999.062			COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SOCIAL VILLA SAN JUAN 1 Y 2	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
24.01.999.063			CENTRO CULTURAL PLAZA ARTISTICA	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.064			CENTRO CULTURAL OHTARIMA	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.065			CLUB ARTE MELODICO PAIHUEN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.066			CENTRO CULTURAL AFRICAMERICA	0	496.000	496.000	495.470	495.470	495.470	0	0	530	0	0	530
24.01.999.067			CENTRO CULTURAL LA ESQUINA ROSADA	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.068			ACCION CONCIENCIA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.069			CENTRO CULTURAL Y RADIOFONICO CONSTRUYENDO ESPACIOS	0	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0
24.01.999.070			CENTRO CULTURAL COLECTIVO LA INTRUSA	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.071			COMISIÓN FILMICA DEL BIO BIO Y GRAN CONCEPCION	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.072			ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO DE DERECHOS HUMANOS Y TIERRA	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.073			CLUB DEPORTIVO "BIENESTAR CHIMAVIDA"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.074			CLUB DEPORTIVO NUEVA ESPERANZA, UNIDAD VECINAL N° 10	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.075			CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL MAGALLANES SUR	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.076			CORPORACION TENIS PARA TODOS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0
24.01.999.077			CLUB DEPORTIVO VILLA CAP	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
24.01.999.078			ORGANIZACIÓN FUNCIONAL	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0
24.01.999.079			JUVENTUD SOCIAL CLUB DEPORTIVO "6 DE MAYO"	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.080			CLUB DEPORTIVO MONTREAL	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.081			CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y SOCIAL INDEPENDIENTE UNIDO	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.082			CLUB DE RAYUELA LOS TIGRES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0
24.01.999.083			CLUB DEPORTIVO PARA POWERLIFTING BIO BIO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.084			CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA UNION	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.085			LORENZO ARENAS CLUB DEPORTIVO MARCELO PAGANI	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.086			CLUB DEPORTIVO CULTURAL TOMMIES BOYS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.087			CLUB DEPORTIVO AGUILA PENQUISTA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.088			CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL JUVENTUD TRES PASCUALAS	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.089			CLUB DEPORTIVO LIBERTAD	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.090			CLUB DEPORTIVO DOMINGO ANTONIO TAPIA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.091			CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL BERNARDO O'HIGGINS	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
24.01.999.092			CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
24.01.999.093			ARMANDO RIFFO CLUB DEPORTIVO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.094			JUVENTUD RIVEROS CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO PRIETO	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.095			CRUZ CLUB LORENZO SKATE	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.096			CLUB DEPORTIVO DE SORDOS DE CONCEPCION	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
24.01.999.097			CLUB ATLETAS SENIORS DE CONCEPCION - ASECOM	0	844.000	844.000	844.000	844.000	844.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.098			CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y SOCIAL CRUZ AZUL	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.099			POR DISTRIBUIR	900.724.000	-721.694.000	179.030.000	0	0	0	0	0	179.030.000	0	0	179.030.000
24.01.999.100			CLUB DE REGATAS ANDALIEN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.101			CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.102			LOS LEONES CLUB DEPORTIVO STREETWORKOUT Y CALISTENIA	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.103			CONCEPCION CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL UNION	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.104			MATADERO ASOCIACION DE RAYUELA	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
24.01.999.105			CONCEPCION CLUB DEPORTIVO RECREATIVO DE LISIADOS GRAN ESPERANZA	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
24.01.999.106			CLUB DEPORTIVO VIEUX GAULOIS	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.107			CLUB DEPORTIVO ANDALIEN	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.108			CONCEPCION ASOCIACION DE FUTBOL BARRIO NORTE	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.109			CLUB DEPORTIVO UNION Y PROGRESO	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.110			CLUB DEPORTIVO JOSE VICTORIANO LASTARRIA	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.111			CONJUNTO FOLCLORICO " TRINAR DE PLAZA CRUZ"	0	111.000	111.000	110.970	110.970	110.970	0	0	30	0	0	30
24.01.999.112			CENTRO CULTURAL EL CANTAR DE LOS LIRIOS	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.113			CONJUNTO FOLKLORICO VOCES DE PLAZA CONDELL	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.114			ILUCIONES DEL BIO BIO GUITARRA Y CANTO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.115			CONJUNTO FOLCLORICO " LOS JUNCALES DEL BIO BIO"	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.116			CONJUNTO FOLCLORICO LAS VIOLETAS SECTOR PASIVO SERVICIO DE SALUD CONCEPCION	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.117			CONJUNTO FOLCLORICO "RESPLANDOR DE NUESTRA TIERRA"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
24.01.999.118			CENTRO CULTURAL LOS CASTAÑOS CONCEPCION	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.119			CENTRO CULTURAL FOLCLORICO " RENACERES DE SANTA SABINA"	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.120			CONJUNTO FOLCLORICO TREPEN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.121			CONJUNTO FOLCLORICO ARMONIA TRICOLOR	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0
24.01.999.122			FUNDACION DE BENEFICIENCIA HOGAR DE CRISTO	0	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.123			CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.124			CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.125			CLUB DE INTEGRACION SOCIAL PARAB PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
24.01.999.126			AGRUPACION DE EX USUARIOS, USUARIOS, AMIGOS Y FAMILIARES DEL PROGRAMA DE REHABILITACION DULCE ESPERANZA	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.127			GRUPO DE DISCAPACITADOS DESCUBRIENDO LA FELICIDAD	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.128			ORGANIZACION COMUNITARIA AUDICLO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
24.01.999.129			GRUPO DISCAPACITADOS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.130			QUERER ES PODER VALENTIA Y UNION	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.131			GRUPO DE APOYO AL DISCAPACITADO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.132			FUNDACION POTENCIALMENTE	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.133			GRUPO DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS RAZON DE VIVIR	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0
24.01.999.134			GRUPO DE DISCAPACIDAD DE MEDICINA FISICA SONRISAS PARA UN NUEVO AMANECER	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.135			AGRUPACION DE USUARIOS SALUD MENTAL	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.136			IPSIQUIATRIA NUESTRA VOZ ASOCIACION REGIONAL DE SORDOMUDOS DE CONCEPCION	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.137			CORPORACION DE AYUDA AL PACIENTE ESQUIZOFRENICO Y FAMILIARES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.138			ARZOBISPADO DE CONCEPCION AGRUP. DE CIEGOS Y VIDENTES	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.139			CLUB DISCAPACITADOS SANTA AMELIA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	7 Pre- Obligacion	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar	3-4-7 Saldo Disponib
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente									
24.01.999.140			CLUB DE COLOSTOMIA	0	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.141			APRENDIENDO A VIVIR CON ALEGRIA ASOCIACION COMUNAL DE Y PARA DISCAPACITADOS	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.142			FUNDACION MARIA JESUS	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
24.01.999.143			ASOC. DE PADRES Y AMIGOS DE LOS AUTISTAS OCTAVA REGION	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
24.01.999.144			JUNTA DE VECINOS SECTOR LA CANTERA	0	298.000	298.000	0	0	0	0	0	298.000	0	0	298.000
24.01.999.145			JUNTA DE VECINOS ESTERO DE NONGUEN	0	313.000	313.000	312.887	312.887	312.887	0	0	113	0	0	113
24.01.999.146			JUNTA DE VECINOS "IGNACIO COLLAO"	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	0	0	400.000	0
24.01.999.147			JUNTA DE VECINOS N° 21 PEDRO AGUIRRE CERDA	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.148			JUNTA DE VECINOS SAN RAMON	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
24.01.999.149			JUNTA VECINOS SECTOR BRICEÑO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.150			JUNTA DE VECINOS N° 15 JUAN MARTINEZ DE ROZAS	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.151			JUNTA DE VECINOS REMODELACION PAICAVI	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.152			JUNTA DE VECINOS N° 24 SECTOR ENDESA	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.153			CONCEPCION JUNTA DE VECINOS "ANIBAL PINTO"	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	7 Pre- Obligacion	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar	3-4-7 Saldo Disponib
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente									
24.01.999.154			JUNTA DE VECINOS N° 25-B ISLA ANDALIEN	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.155			JUNTA DE VECINOS LOS JARDINES DE COLLAO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.156			JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.157			JUNTA DE VECINOS N° 28 PLAZA CONDELL	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.158			JUNTA DE VECINOS N° 22 CERRO LA POLVORA	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.159			JUNTA DE VECINOS COMUNIDAD EL PINO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.160			JUNTA DE VECINOS LOMAS DE SAN ANDRES	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.161			JUNTA DE VECINOS 21 DE MAYO PALOMARES	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.162			JUNTA DE VECINOS N° 7-R-2 CERRO AMARILLO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.163			JUNTA DE VECINOS LO TATO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.164			JUNTA DE VECINOS LOS CIPRESES DE BELLAVISTA	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.165			JUNTA DE VECINOS LOS NOTROS	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
24.01.999.166			JUNTA DE VECINOS LAS PALMAS VALLE BLANCO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.167			JUNTA DE VECINOS N° 13 A LAGUNA REDONDA CONCEPCION	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
24.01.999.168			JUNTA DE VECINOS N° 9 CERRO CHEPE	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.169			JUNTA DE VECINOS TRES PASCUALAS	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.170			JUNTA DE VECINOS N° 20-B ANDRES RODRIGUEZ	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.171			JUNTA DE VECINOS "MENCIA DE LOS NIDOS"	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0
24.01.999.172			JUNTA DE VECINOS LOMA LO GALINDO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.173			JUNTA DE VECINOS AGUA DE LAS NIÑAS	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
24.01.999.174			JUNTA DE VECINOS N° 19 CRISTOBAL COLON	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	0	0	400.000	0
24.01.999.175			JUNTA DE VECINOS MATADERO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.176			JUNTA DE VECINOS LOMAS DE SAN SEBASTIÁN	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.177			JUNTA DE VECINOS "VILLA PRIMAVERA"	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.178			JUNTA DE VECINOS TERRAZAS DE COLLAO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.179			JUNTA DE VECINOS "LOS ALAMOS"	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.180			JUNTA DE VECINOS AGUA DE LA GLORIA	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.181			JUNTA DE VECINOS CAMINO VALLE NONGUEN	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.182			JUNTA DE VECINOS LOS PIONEROS DE ANDALIEN	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.183			JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ESCRITORES	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
24.01.999.184			JUNTA DE VECINOS VILLA VALLE ALTO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.185			JUNTA DE VECINOS "PARQUE LAS PRINCESAS"	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.186			JUNTA DE VECINOS LAGOS DE CHILE	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.187			JUNTA DE VECINOS VALLE NOBLE	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.188			JUNTA DE VECINOS N° 2918 PORTAL DEL CENTRO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	0	0	400.000	0
24.01.999.189			JUNTA DE VECINOS VILLA LOMAS DEL ANDALIEN	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.190			JUNTA DE VECINOS RENACER DE VILLA VALLE NONGUEN	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.191			JUNTA DE VECINOS BRISA DE PALOMARES	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.192			JUNTA DE VECINOS PUERTA DEL MAR	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
24.01.999.193			JUNTA DE VECINOS SECTOR AMPLIACION TENIENTE MERINO N° 1	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.194			JUNTA DE VECINOS EL REALIZADOR VILLA PROD.	0	1.241.000	1.241.000	1.240.260	1.240.260	1.240.260	0	0	740	0	0	740
24.01.999.195			JUNTA DE VECINOS SAN ENRIQUE	0	1.381.000	1.381.000	1.380.880	1.380.880	1.380.880	0	0	120	0	0	120
24.01.999.196			JUNTA DE VECINOS N° 8 BARRIO PLAZA CRUZ	0	1.479.000	1.479.000	1.478.777	1.478.777	1.478.777	0	0	223	0	0	223
24.01.999.197			JUNTA DE VECINOS CHAIMAVIDA	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.198			JUNTA DE VECINOS LOMAS DE BELLAVISTA	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
24.01.999.199			JUNTA DE VECINOS "PROTEJAMOS LOS LIRIOS Y SU ENTORNO"	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.200			JUNTA DE VECINOS VILLA ESPERANZA 13-B	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.201			JUNTA DE VECINOS RURAL COMUNIDAD SAN VALENTIN	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
24.01.999.202			JUNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL VICUÑA MACKENA	0	3.414.000	3.414.000	3.414.000	3.414.000	3.414.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.203			JUNTA DE VECINOS UNION LAUTARO	0	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.204			UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE CONCEPCION	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	7.500.000	7.500.000	0
24.01.999.205			ARKAI CHILE ONG	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0
24.01.999.206			ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO CORDDA BIO BIO U ONG DEFENSA DE LOS DERECHOS ANIMALES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.207			CENTRO DE AYUDA Y PROTECCION PARA EL ANIMAL DE LA CALLE	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.208			AMIGOS DE CRISTO PEREGRINO	0	239.000	239.000	238.900	238.900	238.900	0	0	100	0	0	100
24.01.999.209			CONSEJO DE PASTORES E IGLESIAS EVANGELICAS DE CONCEPCION	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
24.01.999.210			MINISTERIO DE RESTAURACION RESCATANDO CAUTIVOS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
24.01.999.211			ORGANIZACION DE DESARROLLO BERACA VALLE DE LA BENDICION	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.212			COMITÉ UNION LA CANTERA	0	104.000	104.000	103.990	103.990	103.990	0	0	10	0	0	10
24.01.999.213			COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDAD SANTA RITA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.214			COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL ANDALIEN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.215			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA AGROPECUARIA Y RESIDENCIAL LAS MERCEDES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0
24.01.999.216			COMITÉ LOCAL DE PROTECCION CIVIL PUENTE CINCO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.217			COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LO TATO	0	529.000	529.000	528.598	528.598	528.598	0	0	402	0	0	402
24.01.999.218			COMITÉ AGUA POTABLE RURAL VILLA JUAN RIQUELME GARAY	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.219			COMITÉ AGUA POTABLE POCOLLAY	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.220			COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDAD LAS QUILAS PUENTE CINCO CONCEPCION	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.221			COMITÉ DE ALLEGADOS Y SIN CASA ALTOS DEL SOL	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.222			COMITÉ DE AGUAS RURAL AGUAS VICTORIA	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
24.01.999.223			COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL EN SALUD CECOF CHAIMAVIDA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.224			AGRUPACION SOCIAL DE APOYO Y CUIDADO A PERSONAS ADULTAS MAYORES, POSTRADAS Y OTROS DE LA COMUNIDAD DE SANTA SABINA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.225			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.226			CONSEJO DE DESARROLLO CESFAM O"HIGGINS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.227			CLUB DE SALUD MENTAL NUEVA VIDA	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.228			CONSEJO DE DESARROLLO DEL CESFAM SANTA SABINA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.229			ORGANIZACION COMUNITARIA MARIA AMA	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.230			UNION COMUNAL DE CONSEJOS DE DASARROLLO DE SALUD MUNICIPAL	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.231			MUJERES SALUD Y RECREACION	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.232			TALLER DE REPOSTERIA DULCES MOMENTOS	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
24.01.999.233			TALLER DE MUJERES RAYEN	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
24.01.999.234			MANITOS BORDADORAS	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.235			TALLER LA VIDA ES BELLA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.236			TALLER GENESIS 1	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.237			TALLER DE MUJERES FASHION DE VILLA NONGUEN	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.238			TALLER LABORAL ENTRE AMIGAS	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.239			GRUPO DE MUJERES NUEVA ALEGRIA	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.240			TALLER DE MUJERES LAS MODELOS	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.241			TALLER DE MUJERES LAS GACELAS	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.242			TALLER DE MUJERES DEL MILENIUM	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.243			TALLER MARIA MAGDALENA	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.244			TALLER DE REPOSTERIA DELICIAS SINTRAPAC	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.245			TALLER DE MUJERES FUTURO DEL MAÑANA	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.246			TALLER RENACER	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.247			TALLER FLOR DE LIS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.248			ORGANIZACION COMUNITARIA PUNTAS Y PUNTADAS	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.249			TALLER DE MUJERES "LAS TULIPAS DE LO GALINDO"	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.250			TALLERES DE MUJERES SEMBRANDO FUTURO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
24.01.999.251			TALLER DE MUJERES PURO CORAZON	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.252			TALLER MANITOS MAGICAS	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.253			TALLER MANUALIDADES LAS EMPRENDEDORAS	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.254			TALLER RURAL CREACION	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.255			TALLER LAS PALOMITAS DE PALOMARES	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.256			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.257			FUERZA DE MUJER TALLER DE MANUALIDADES ILUSIONES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.258			TALLER LABORAL ENTRE-TELAS DEL VALLE	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.259			TALLER DE MUJERES LAS PRINCESAS	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.260			TALLER DE MUJERES AQUELARRE	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.261			TALLER DE MUJERES VALLE VERDE	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.262			GRUPO SALUD EL TIEMPO PARA NOSOTRAS	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.263			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA KUMINI	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.264			TALLER DE MUJERES ELBA SOLIS	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.265			TALLER DE MANUALIDADES "LAS ARAÑITAS"	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.266			TALLER DE MUJERES AL PROGRESO	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	7 Pre- Obligacion	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar	3-4-7 Saldo Disponib
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente									
24.01.999.267			TALLER LABORAL PEUMAYEN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.268			TALLER DE MUJERES LAS VIOLETAS DE LORENZO ARENAS	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.269			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA TALLER DE MANUALIDADES LAS PERLITAS	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.270			TALLER LAS HORMIGUITAS PEREGRINAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.271			TALLER DE MUJERES "APRENDIENDO A CRECER JUNTAS"	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.272			TALLER DE MUJERES ENSEÑANDO CON FIRMEZA Y TERNURA	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.273			CUIDADORAS DE AMOR Y PACIENCIA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0
24.01.999.274			TALLER DE MANUALIDADES LAS TRES PASCUALAS	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.275			CENTRO DE HIPERTENSOS LAS CAMELIAS	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.276			TALLER DE MUJERES VIRTUOSAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.277			TALLER DE MUJERES SHALOM	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.278			TALLER DE MUJERES LUCERO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.279			TALLER DE MUJERES LAS TABITAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0
24.01.999.280			TALLER DE MUJERES ALEGRIA OTOÑAL	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.281			TALLER DE MUJERES "FUNDO CASTELLON BENDECIDO"	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	7 Pre- Obligacion	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar	3-4-7 Saldo Disponib
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente									
24.01.999.282			TALLER DE MUJERES LOS ALAMOS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0
24.01.999.283			TALLERES DE MUJERES °ALEGRE AMANECER"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.284			TALLER YANARA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.285			TALLER DE MUJERES FUTURAS ASPIRANTES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.286			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA LAS AGUJITAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.287			TALLER DE MUJERES UNION PALOMARES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.288			TALLER DE MANUALIDADES "MULTICOSAS"	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.289			TALLER DE MUJERES PLANTAS MEDICINALES	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.290			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA TALLER LAS AVENTURERAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.291			TALLER DE PLANTAS MEDICINALES BROTOS DE LUNA CONCEPCION	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.292			TALLER DE MUJERES REVIVIR MONGETUM	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.293			TALLER DE MUJERES DE ELOHIM	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.294			TALLER BUENAS VIBRACIONES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.295			TALLER DE MUJERES ESFUERZO CON AMOR	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.296			TALLER DE MUJERES ANGELITAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
24.01.999.297			TALLER DE MUJERES ALBORADA PALOMARES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.298			TALLER DE MUJERES NUEVOS SUEÑOS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.299			TALLER DE MUJERESLAS PRINCESAS DE SANTA SABINA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.300			TALLER DE MUJERES RENACER 2	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.301			TALLER DE MUJERES VILLA VALLE	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.302			TALLER DE MUJERES HADAS 2	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.303			CENTRO DE DAMAS ANTU	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.304			TALLER DE MUJERES EL JARDIN DEL EDEN	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.305			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA MUJERES CAMPELINAS	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.306			"MANITOS VERDES" ORGANIZACIÓN ESPACIO DE MUJER EMPREENDEDORA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.307			TALLER DE MUJERES MANOS MAGICAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.308			CENTRO DE MADRES "JULIETA"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.309			TALLER DE MUJERES MANOS LABORIOSAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.310			AGRUPACION DAMAS DE FUCCIA-VOLUNTARIA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.311			DO ONCOPEDIATRICO ROPERO DEL HOSPITALIZADO DAMAS DE AMARILLO	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
24.01.999.312			VOLUNTARIAS DEL HOSPITAL DAMAS DE ROJO	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.313			CORAZON DE MARÍA	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.314			CRUZ ROJA CHILENA FILIAL CONCEPCION	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.315			FUNDACION LAS DAMAS DE BLANCO FILIAL CONCEPCION	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.316			DEFENSA CIVIL DE CHILE	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999.317			CUERPO DE BOMBEROS DE CONCEPCION	0	190.000.000	190.000.000	103.333.333	103.333.333	103.333.333	0	0	86.666.667	0	0	86.666.667
24.01.999.318			COMITÉ DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO FAMILIAR EDIFICIO SAN JUAN	0	11.758.000	11.758.000	11.757.125	11.757.125	11.757.125	0	0	875	0	0	875
24.01.999.319			REEMPL. CUBIERTA EN EDIFICIO ONGOLMO N°872 CONJ. HABIT. ELEUTERIO RAMIREZ	0	11.160.000	11.160.000	0	0	0	0	0	11.160.000	0	0	11.160.000
24.01.999.320			REPARACION FACHADA CONJ. HABIT. B 14 BLOCK A, B Y D BARROS ARANA N°1455	0	9.601.000	9.601.000	9.600.105	9.600.105	9.600.105	0	0	895	0	0	895
24.01.999.321			COMPENSACION PREDIOS EXENTOS-TRANSFERENCIA EMPRESA DE ASEO	0	253.456.000	253.456.000	253.455.740	253.455.740	253.455.740	0	0	260	0	0	260
24.03			A Otras Entidades Públicas	7.928.815.000	4.000.000	7.932.815.000	4.773.588.897	4.773.588.897	4.773.588.897	0	0	3.159.226.103	0	0	3.159.226.103
24.03.002			A los Servicios de Salud	7.840.000	0	7.840.000	322.786	322.786	322.786	0	0	7.517.214	0	0	7.517.214
24.03.002.001			Multa Ley de Alcoholes	7.840.000	0	7.840.000	322.786	322.786	322.786	0	0	7.517.214	0	0	7.517.214
24.03.080			A las Asociaciones	23.901.000	4.000.000	27.901.000	23.892.010	23.892.010	23.892.010	0	0	4.008.990	0	0	4.008.990

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
24.03.080.001			A la Asociación Chilena de Municipalidades	15.000.000	-4.190.000	10.810.000	6.809.628	6.809.628	6.809.628	0	0	4.000.372	0	0	4.000.372
24.03.080.002			A Otras Asociaciones	8.901.000	8.190.000	17.091.000	17.082.382	17.082.382	17.082.382	0	0	8.618	0	0	8.618
24.03.090			Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	4.335.054.000	0	4.335.054.000	3.239.230.535	3.239.230.535	3.239.230.535	0	0	1.095.823.465	0	0	1.095.823.465
24.03.090.001			Aporte Año Vigente	4.335.054.000	0	4.335.054.000	3.239.230.535	3.239.230.535	3.239.230.535	0	0	1.095.823.465	0	0	1.095.823.465
24.03.092			Al Fondo Común Municipal - Multas	72.020.000	0	72.020.000	35.672.924	35.672.924	35.672.924	0	0	36.347.076	0	0	36.347.076
24.03.092.002			Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	72.020.000	0	72.020.000	35.672.924	35.672.924	35.672.924	0	0	36.347.076	0	0	36.347.076
24.03.100			A Otras Municipalidades	40.000.000	0	40.000.000	36.970.642	36.970.642	36.970.642	0	0	3.029.358	0	0	3.029.358
24.03.100.001			RMNP Otras Comunas (80%)	10.000.000	-8.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
24.03.100.002			RMNP Otras Comunas (30%)	10.000.000	3.500.000	13.500.000	13.418.542	13.418.542	13.418.542	0	0	81.458	0	0	81.458
24.03.100.003			RMNP OTRAS COMUNAS (80%)-REGISTRO CIVIL	20.000.000	5.000.000	25.000.000	23.552.100	23.552.100	23.552.100	0	0	1.447.900	0	0	1.447.900
24.03.101			A Servicios Incorporados a su Gestión	3.450.000.000	0	3.450.000.000	1.437.500.000	1.437.500.000	1.437.500.000	0	0	2.012.500.000	0	0	2.012.500.000
24.03.101.002			A Salud	3.450.000.000	0	3.450.000.000	1.437.500.000	1.437.500.000	1.437.500.000	0	0	2.012.500.000	0	0	2.012.500.000
24.07			A Organismos Internacionales	3.800.000	0	3.800.000	3.251.430	3.251.430	3.251.430	0	0	548.570	0	0	548.570
24.07.001			A Mercociudades	3.800.000	0	3.800.000	3.251.430	3.251.430	3.251.430	0	0	548.570	0	0	548.570
26			C x P Otros Gastos Corrientes	79.048.000	62.000.000	141.048.000	90.342.774	90.342.774	90.316.771	0	26.003	50.705.226	0	26.003	50.705.226
26.01			Devoluciones	37.000.000	0	37.000.000	39.599.123	39.599.123	39.573.120	0	26.003	-2.599.123	0	26.003	-2.599.123
26.01.001			Devoluciones	37.000.000	0	37.000.000	36.634.618	36.634.618	36.608.615	0	26.003	365.382	0	26.003	365.382
26.01.002			DEVOLUCIONES EX-DAEM	0	0	0	2.964.505	2.964.505	2.964.505	0	0	-2.964.505	0	0	-2.964.505
26.02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	30.000.000	62.000.000	92.000.000	47.010.141	47.010.141	47.010.141	0	0	44.989.859	0	0	44.989.859
26.02.001			Compensaciones por daños a terceros	30.000.000	45.308.000	75.308.000	30.318.400	30.318.400	30.318.400	0	0	44.989.600	0	0	44.989.600

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
26.02.002			Compensaciones por daños a terceros	0	16.692.000	16.692.000	16.691.741	16.691.741	16.691.741	0	0	259	0	0	259
			EX-DAEM												
26.04			Aplicación Fondos de Terceros	12.048.000	0	12.048.000	3.733.510	3.733.510	3.733.510	0	0	8.314.490	0	0	8.314.490
26.04.001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	12.048.000	0	12.048.000	3.733.510	3.733.510	3.733.510	0	0	8.314.490	0	0	8.314.490
26.04.001.001			Arancel 8%	0	8.048.000	8.048.000	0	0	0	0	0	8.048.000	0	0	8.048.000
26.04.001.002			Arancel Registro Civil	0	4.000.000	4.000.000	3.733.510	3.733.510	3.733.510	0	0	266.490	0	0	266.490
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	515.850.000	-54.683.000	461.167.000	252.947.906	213.899.621	77.160.039	97.724.720	136.739.582	208.219.094	39.048.285	175.787.867	110.494.374
29.03			Vehículos	100.000.000	-58.883.000	41.117.000	0	0	0	8.675.100	0	41.117.000	0	0	32.441.900
29.04			Mobiliario y Otros	314.100.000	-112.180.000	201.920.000	149.371.400	141.515.143	64.976.812	7.625.682	76.538.331	52.548.600	7.856.257	84.394.588	44.922.918
29.04.001			Mobiliario y Otros	314.100.000	-112.180.000	201.920.000	149.371.400	141.515.143	64.976.812	7.625.682	76.538.331	52.548.600	7.856.257	84.394.588	44.922.918
29.05			Máquinas y Equipos	32.650.000	106.280.000	138.930.000	88.733.711	63.297.241	4.195.990	35.262.260	59.101.251	50.196.289	25.436.470	84.537.721	14.934.029
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000
29.05.002			Máquinas y Equipos para la Producción	5.000.000	56.280.000	61.280.000	22.598.100	0	0	33.679.158	0	38.681.900	22.598.100	22.598.100	5.002.742
29.05.999			Otras	23.650.000	50.000.000	73.650.000	66.135.611	63.297.241	4.195.990	1.583.102	59.101.251	7.514.389	2.838.370	61.939.621	5.931.287
29.06			Equipos Informáticos	49.100.000	4.200.000	53.300.000	11.737.794	5.982.236	4.882.236	29.266.679	1.100.000	41.562.206	5.755.558	6.855.558	12.295.527
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	49.100.000	4.200.000	53.300.000	11.737.794	5.982.236	4.882.236	29.266.679	1.100.000	41.562.206	5.755.558	6.855.558	12.295.527
29.06.001.001			Equipos Computacionales y Periféricos	49.100.000	4.200.000	53.300.000	11.737.794	5.982.236	4.882.236	29.266.679	1.100.000	41.562.206	5.755.558	6.855.558	12.295.527
29.07			Programas Informáticos	20.000.000	5.900.000	25.900.000	3.105.001	3.105.001	3.105.001	16.894.999	0	22.794.999	0	0	5.900.000
29.07.001			Programas Computacionales	20.000.000	5.900.000	25.900.000	3.105.001	3.105.001	3.105.001	16.894.999	0	22.794.999	0	0	5.900.000
29.07.001.002			Programas Computacionales	20.000.000	5.900.000	25.900.000	3.105.001	3.105.001	3.105.001	16.894.999	0	22.794.999	0	0	5.900.000
31			C x P Iniciativas de Inversión	1.527.783.000	2.722.974.000	4.250.757.000	1.450.687.521	1.440.842.521	1.440.842.521	1.677.686.043	0	2.800.069.479	9.845.000	9.845.000	1.122.383.436
31.01			Estudios Básicos	100.000.000	50.331.000	150.331.000	9.845.000	0	0	86.709.952	0	140.486.000	9.845.000	9.845.000	53.776.048
31.01.002			Consultorías	100.000.000	50.331.000	150.331.000	9.845.000	0	0	86.709.952	0	140.486.000	9.845.000	9.845.000	53.776.048
31.01.002.002			ESTUDIOS DEL AÑO	100.000.000	50.331.000	150.331.000	9.845.000	0	0	86.709.952	0	140.486.000	9.845.000	9.845.000	53.776.048

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
31.01.002.002.001			ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELO DIVERSOS SECTORES CONCEPCION	0	5.075.000	5.075.000	0	0	0	0	0	5.075.000	0	0	5.075.000
31.01.002.002.002			DISEÑO PAVIMENTOS DIVERSOS SECTORES CONCEPCION	0	28.374.000	28.374.000	0	0	0	28.373.111	0	28.374.000	0	0	889
31.01.002.002.003			ESTUDIO BIM CEFAM O HIGGINS	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
31.01.002.002.004			DISEÑO PAVIMENTOS DIVERSAS CALLES CENTRO DE CONCEPCIÓN	0	20.580.000	20.580.000	0	0	0	20.580.000	0	20.580.000	0	0	0
31.01.002.002.005			DISEÑO PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 1RA. ETAPA 2015	0	5.800.000	5.800.000	0	0	0	5.800.000	0	5.800.000	0	0	0
31.01.002.002.006			DISEÑO PAVIMENTOS CALLES RAMÓN CARRASCO Y SAN SEBASTIÁN	0	21.957.000	21.957.000	0	0	0	21.956.841	0	21.957.000	0	0	159
31.01.002.002.007			ESTUDIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE LA NOVENA COMPAÑÍA DE BOMBEROS	0	9.845.000	9.845.000	9.845.000	0	0	0	0	0	9.845.000	9.845.000	0
31.01.002.002.008			DISEÑO DE PAVIMENTOS PPP 2021	0	33.500.000	33.500.000	0	0	0	0	0	33.500.000	0	0	33.500.000
31.01.002.002.009			DISEÑO PAV. PROG. PAV. PARTICIPATIVA GRUPO 2	0	15.170.000	15.170.000	0	0	0	0	0	15.170.000	0	0	15.170.000
31.01.002.002.099			POR DISTRIBUIR	100.000.000	-99.970.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
31.02			Proyectos	1.427.783.000	2.672.643.000	4.100.426.000	1.440.842.521	1.440.842.521	1.440.842.521	1.590.976.091	0	2.659.583.479	0	0	1.068.607.388
31.02.004			Obras Civiles	1.427.783.000	2.672.643.000	4.100.426.000	1.440.842.521	1.440.842.521	1.440.842.521	1.590.976.091	0	2.659.583.479	0	0	1.068.607.388
31.02.004.002			PROYECTOS CON APORTES FONDEVE	50.000.000	-32.519.000	17.481.000	0	0	0	1.495.000	0	17.481.000	0	0	15.986.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
31.02.004.002.001			REPARACION PARCIAL CUBIERTA SEDE CIRCULO EX DEPORTISTAS LORENZO ARENAS-PRIETO CRUZ	0	1.495.000	1.495.000	0	0	0	1.495.000	0	1.495.000	0	0	0
31.02.004.002.099			POR DISTRIBUIR	50.000.000	-34.014.000	15.986.000	0	0	0	0	0	15.986.000	0	0	15.986.000
31.02.004.003			APORTES A PROG.PAVIMENTACIO N PARTICIPATIVA	30.000.000	-28.754.000	1.246.000	0	0	0	0	0	1.246.000	0	0	1.246.000
31.02.004.003.099			POR DISTRIBUIR	30.000.000	-28.754.000	1.246.000	0	0	0	0	0	1.246.000	0	0	1.246.000
31.02.004.005			PROY.MEJORAM.Y HABIL.ESPACIOS PUBLICOS	1.347.783.000	1.207.883.000	2.555.666.000	727.829.971	727.829.971	727.829.971	1.257.293.977	0	1.827.836.029	0	0	570.542.052
31.02.004.005.001			MEJORAMIENTO MULTICANCHAS VICUÑA MACKENA Y BRISAS DE PALOMARES	33.530.000	0	33.530.000	0	0	0	33.530.000	0	33.530.000	0	0	0
31.02.004.005.002			MEJORAMIENTO AREAS VERDES POBLACION COMPAÑIA DE GAS	24.279.000	0	24.279.000	0	0	0	0	0	24.279.000	0	0	24.279.000
31.02.004.005.003			CONSTRUCCION AREA VERDE PARQUE RESIDENCIAL COLLAO	28.000.000	0	28.000.000	0	0	0	28.000.000	0	28.000.000	0	0	0
31.02.004.005.004			CONSTRUCCION SEDE SOCIAL POBL. PRIETO CRUZ	58.000.000	10.401.000	68.401.000	0	0	0	58.000.000	0	68.401.000	0	0	10.401.000
31.02.004.005.005			MEJORAMIENTO ARA VERDE NUEVA SANTA CLARA	59.131.000	0	59.131.000	0	0	0	59.131.000	0	59.131.000	0	0	0
31.02.004.005.006			MEJORAMIENTO AREA VERDE DEL MOLINO	65.843.000	0	65.843.000	0	0	0	65.843.000	0	65.843.000	0	0	0
31.02.004.005.007			AMPLIACION SEDE TUCAPEL BAJO	25.314.000	0	25.314.000	0	0	0	25.314.000	0	25.314.000	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
31.02.004.005.019			CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD 2021	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005.020			INSTALACIÓN DE BALIZAS PEATONALES 2021	23.000.000	-23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005.021			MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO CARPETA RODADO PUENTE COLLAO	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
31.02.004.005.022			CONSTRUCCIÓN RED AGUAS SERVIDAS CALLE LOS COPIHUES PALOMARES	179.373.000	0	179.373.000	0	0	0	179.373.000	0	179.373.000	0	0	0
31.02.004.005.023			MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA CAP	39.660.000	0	39.660.000	0	0	0	39.660.000	0	39.660.000	0	0	0
31.02.004.005.024			MEJORAMIENTO PLAZA SAN JUAN BOSCO	59.915.000	0	59.915.000	0	0	0	0	0	59.915.000	0	0	59.915.000
31.02.004.005.025			MEJORAMIENTO AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES VILLA SAN ANDRES	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
31.02.004.005.026			MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA PRODUCCIÓN Y COMERCIO	34.000.000	0	34.000.000	0	0	0	34.000.000	0	34.000.000	0	0	0
31.02.004.005.027			CONSTRUCCIÓN AREA VERDE PASAJE 3, VILLA SAN FRANCISCO	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0	70.000.000	0	75.000.000	0	0	5.000.000
31.02.004.005.028			FAEP 2018 MEJORAMIENTO PATIO EXTERIOR LICEO REPÚBLICA DE ISRAEL	0	102.601.000	102.601.000	102.600.976	102.600.976	102.600.976	0	0	24	0	0	24

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
31.02.004.005.029			FAEP 2018 MEJORAMIENTO EX GIMNASIO LICEO ENRIQUE MOLINA	0	22.614.000	22.614.000	22.613.267	22.613.267	22.613.267	0	0	733	0	0	733
31.02.004.005.030			FAEP 2018 MEJORAMIENTO CUBIERTA ESCUELA DIEGO PORTALES	0	11.324.000	11.324.000	2.151.688	2.151.688	2.151.688	0	0	9.172.312	0	0	9.172.312
31.02.004.005.031			FAEP 2018 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA BÁSICA LAUTARO	0	17.613.000	17.613.000	17.612.444	17.612.444	17.612.444	0	0	556	0	0	556
31.02.004.005.032			FAEP 2018 MEJORAMIENTO FACHADAS E INFRAESTRUCTURA COLEGIO GRAN BRETAÑA	0	81.000.000	81.000.000	81.000.000	81.000.000	81.000.000	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005.033			FAEP 2018 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL COLEGIO BIO BIO	0	42.877.000	42.877.000	42.876.977	42.876.977	42.876.977	0	0	23	0	0	23
31.02.004.005.034			FAEP 2018 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIO MARINA DE CHILE	0	21.643.000	21.643.000	20.819.050	20.819.050	20.819.050	0	0	823.950	0	0	823.950
31.02.004.005.035			FAEP 2018 MEJORAMIENTO SALA CUNA VTF JUAN MARTINEZ DE ROZAS	0	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005.036			FAEP 2018 MEJORAMIENTO SALA CUNA VTF LORENZO ARENAS OLIVO	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
31.02.004.005.037			FAEP 2018 CONFECCION, INSTALACION Y MANTENCION DE LETRAS VOLUMETRICAS	0	55.870.000	55.870.000	55.870.000	55.870.000	55.870.000	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005.038			FAEP 2018 SISTEMA DE ALARMA Y VIDEO VIGILANCIA	0	10.274.000	10.274.000	0	0	0	0	0	10.274.000	0	0	10.274.000
31.02.004.005.039			ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES REPARACION ACERAS DIVERSOS	0	12.187.000	12.187.000	9.510.081	9.510.081	9.510.081	0	0	2.676.919	0	0	2.676.919
31.02.004.005.040			SECTORES AÑO 2019 JUEGOS INFANTILES VILLA	0	22.889.000	22.889.000	22.477.167	22.477.167	22.477.167	0	0	411.833	0	0	411.833
31.02.004.005.041			UNIVERSITARIA REPARACION PILETAS	0	59.043.000	59.043.000	0	0	0	0	0	59.043.000	0	0	59.043.000
31.02.004.005.042			REEMPLAZO ALUMBRADO PUBLICO POR LED	0	33.239.000	33.239.000	33.238.747	33.238.747	33.238.747	0	0	253	0	0	253
31.02.004.005.043			PAVIMENTACION CALLE ARRAU MENDEZ	0	58.883.000	58.883.000	22.132.572	22.132.572	22.132.572	0	0	36.750.428	0	0	36.750.428
31.02.004.005.044			INSTALACION REDUCTORES DE VELOCIDAD	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005.045			CONSTRUCCION ALC.A.S.PJE.LA OBRA	0	32.785.000	32.785.000	24.579.611	24.579.611	24.579.611	0	0	8.205.389	0	0	8.205.389
31.02.004.005.046			ESPACIO DEPORTIVO VALLE ANGOL	0	32.000.000	32.000.000	28.416.082	28.416.082	28.416.082	3.583.918	0	3.583.918	0	0	0
31.02.004.005.047			CONSTRUCCION AREA VERDE SAN JUAN DE LOMAS	0	72.000.000	72.000.000	0	0	0	70.000.000	0	72.000.000	0	0	2.000.000
31.02.004.005.048			CONSTRUCCION SEDE SAN REMO	0	57.103.000	57.103.000	16.651.908	16.651.908	16.651.908	0	0	40.451.092	0	0	40.451.092
31.02.004.005.049			MEJORAMIENTO AREA VERDE BRICEÑO	0	75.500.000	75.500.000	0	0	0	75.500.000	0	75.500.000	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
31.02.004.005.050			REPARACION MULTICANCHAS;CON J.RES.NONGUEN, MANUEL PARRA Y STA.LUISA	0	56.980.000	56.980.000	29.333.500	29.333.500	29.333.500	0	0	27.646.500	0	0	27.646.500
31.02.004.005.051			COLECTOR AGUAS LLUVIA CERRO LA POLVORA	0	35.937.000	35.937.000	18.623.500	18.623.500	18.623.500	7.521.059	0	17.313.500	0	0	9.792.441
31.02.004.005.052			REPOSICION ACERAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	0	133.000.000	133.000.000	44.584.064	44.584.064	44.584.064	0	0	88.415.936	0	0	88.415.936
31.02.004.005.053			CONSTRUCCION SEDE ESTERO NONGUEN	0	40.120.000	40.120.000	34.738.337	34.738.337	34.738.337	0	0	5.381.663	0	0	5.381.663
31.02.004.005.054			RECARPETEO CALLE RENGO, ENTRE BARROS ARANA Y COCHRANE	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0	60.000.000
31.02.004.007			PROY.CON APORTES DE TERCEROS	0	919.850.000	919.850.000	106.829.725	106.829.725	106.829.725	332.187.114	0	813.020.275	0	0	480.833.161
31.02.004.007.001			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 5 ESQUINAS DEL CENTRO DE BARRIO NORTE, CUADRANTE AV. ANDALIEN	0	31.133.000	31.133.000	0	0	0	9.339.820	0	31.133.000	0	0	21.793.180
31.02.004.007.002			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN DE VALLAS PEATONALES POR ACTOS VANDALICOS VARIOS SECTORES CENTRO DE CONCEPCIÓN	0	59.367.000	59.367.000	0	0	0	0	0	59.367.000	0	0	59.367.000
31.02.004.007.003			SUBDERE FIGEM-Mejoramiento Multicancha y Area Verde San Juan Riquelme	0	65.784.000	65.784.000	0	0	0	9.117.618	0	65.784.000	0	0	56.666.382

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Por Pagar	Saldo Disponib
31.02.004.007.004			PMU-REPARACION CIERRE CON PABELLON ESCALA Y NICHOS CEMENTERIO	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	3.600.000	0	0	3.600.000
31.02.004.007.005			SUBDERE PROY.FIGEM-CONSTR UCCION SEDE SOCIAL JJVV N°17	0	33.167.000	33.167.000	22.195.625	22.195.625	22.195.625	0	0	10.971.375	0	0	10.971.375
31.02.004.007.006			M.RODRIGUEZ PMU-EMO2019 NORMALIZACIÓN INSTALACIONES ELECTRICA DESTRUIDA POR VANDALISMO CONCEPCIÓN	0	575.000	575.000	573.768	573.768	573.768	0	0	1.232	0	0	1.232
31.02.004.007.007			PMU-EMO2019 RELLENO DE SECTORES SIN ADOCRETOS POR ACTOS VANDÁLICOS SECTOR NORTE CENTRO CONCEPCION	0	8.808.000	8.808.000	0	0	0	0	0	8.808.000	0	0	8.808.000
31.02.004.007.008			PMU-EMO2019 RELLENO DE SECTORES SIN ADOCRETOS POR ACTOS VANDALICOS SECTOR SUR, CENTRO DE CONCEPCION	0	8.625.000	8.625.000	5.671.359	5.671.359	5.671.359	0	0	2.953.641	0	0	2.953.641

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
31.02.004.007.009			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 11 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN, CUADRANTE: PAICAVÍ ENTRE HERAS-EJERCITO Y ESMERALDA	0	6.318.000	6.318.000	216.359	216.359	216.359	0	0	6.101.641	0	0	6.101.641
31.02.004.007.010			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 12 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN, CUADRANTE: SAN MARTIN -OROMPELLO-FREIRE- A. PINTO	0	1.427.000	1.427.000	1.426.463	1.426.463	1.426.463	0	0	537	0	0	537
31.02.004.007.011			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 2 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN, CUADRANTE: MAIPÚ- PAICAVÍ LOS CARRERA-CASTELLÓ N	0	9.693.000	9.693.000	9.692.350	9.692.350	9.692.350	0	0	650	0	0	650
31.02.004.007.012			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN DE REFUGIOS PEATONALES DESTRUIDOS EN CONCEPCIÓN	0	35.593.000	35.593.000	32.517.652	32.517.652	32.517.652	0	0	3.075.348	0	0	3.075.348

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Por Pagar	Saldo Disponib
31.02.004.007.013			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN REJILLAS E HITOS POR ACTOS VANDALICOS TRAMO DIAGONAL PLAZA PERÚ	0	301.000	301.000	0	0	0	0	0	301.000	0	0	301.000
31.02.004.007.014			PMU-EMO2019 NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS DESTRUIDAS POR VANDALISMO AL 14 NOV.19, CONCEPCION	0	69.194.000	69.194.000	9.844.970	9.844.970	9.844.970	0	0	59.349.030	0	0	59.349.030
31.02.004.007.015			PMU-EMO2019 REPOSICION CALZADAS EN 7 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCION, CUADRANTE:OROMP ELLO-O'HIGGINS-GAL VARINO-MAIPU	0	5.876.000	5.876.000	5.321.787	5.321.787	5.321.787	0	0	554.213	0	0	554.213
31.02.004.007.016			PMU-EMO2019 REPOSICION DE VALLAS PEATONALES POR ACTOS VANDALICOS CALLES O'HIGGINS-TUCAPEL DIAGONAL-OROMPEL LO CONCEPCION	0	7.563.000	7.563.000	7.562.361	7.562.361	7.562.361	0	0	639	0	0	639
31.02.004.007.017			PMU-REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS PEDRO AGUIRRE CERDA	0	59.623.000	59.623.000	11.807.031	11.807.031	11.807.031	0	0	47.815.969	0	0	47.815.969

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Por Pagar	Saldo Disponib
31.02.004.007.018			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 8 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN, CUADRANTE: PAICAVÍ- BULNES-HERAS BRASIL	0	55.485.000	55.485.000	0	0	0	55.485.000	0	55.485.000	0	0	0
31.02.004.007.019			PMU-INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN MULTICANCHA VALLE NOBLE	0	22.766.000	22.766.000	0	0	0	17.489.228	0	22.766.000	0	0	5.276.772
31.02.004.007.020			PMU-CONSTRUCCIÓN CICLOVIA TEMPORAL CALLE BARROS ARANA, ENTRE CASTELLÓN Y LIENTUR	0	29.850.000	29.850.000	0	0	0	0	0	29.850.000	0	0	29.850.000
31.02.004.007.021			PMU- DEMARCACIÓN ENSANCHE TEMPORAL DE ACERA SOBRE CALZADA EN CALLES MAIPÜ Y FREIRE	0	20.550.000	20.550.000	0	0	0	0	0	20.550.000	0	0	20.550.000
31.02.004.007.022			PMU- CONSTRUCCIÓN CICLOVIA TEMPORAL CALLE CAUPOLICAN ENTRE VICTOR LAMAS Y MAIPÜ	0	57.341.000	57.341.000	0	0	0	57.341.000	0	57.341.000	0	0	0
31.02.004.007.023			PMU- CONSTRUCCIÓN CICLOVIA TEMPORAL CALLE CAUPOLICAN ENTRE MAIPU Y MANUEL RODRIGUEZ	0	29.022.000	29.022.000	0	0	0	29.022.000	0	29.022.000	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Por Pagar	Saldo Disponib
31.02.004.007.024			PMU- CONSTRUCCIÓN CICLOVIAS TEMPORALES CALLE RENGO ENTRE VICTOR LAMAS Y AVDA CARRERAS	0	48.437.000	48.437.000	0	0	0	48.437.000	0	48.437.000	0	0	0
31.02.004.007.025			PMU- CONSTRUCCIÓN CICLOVIAS TEMPORALES CALLE RENGO ENTRE AVDA LOS CARRERA Y MANUEL RODRIGUEZ	0	34.714.000	34.714.000	0	0	0	34.714.000	0	34.714.000	0	0	0
31.02.004.007.026			PMU-ILUMINACIÓN AREA VERDE ECOLOGICA LOMAS DE SAN SEBASTIAN	0	47.595.000	47.595.000	0	0	0	0	0	47.595.000	0	0	47.595.000
31.02.004.007.027			PMU--EMO-2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN SECTORES DE PLAZA CONDELL DE C ONCEPCION	0	36.986.000	36.986.000	0	0	0	36.986.000	0	36.986.000	0	0	0
31.02.004.007.028			PMU-DEMARCACIÓN ENCAUCES ÁREA SECUNDARIA DE CONCEPCION	0	34.256.000	34.256.000	0	0	0	34.255.448	0	34.256.000	0	0	552
31.02.004.007.029			PMU-EMO2019 REPOSICION CALZADAS EN 1 ESQ.CENTRO CUADRANTE.ROTON DA LOS CARRERAS-PAICAVI NORTE	0	59.041.000	59.041.000	0	0	0	0	0	59.041.000	0	0	59.041.000
31.02.004.007.030			PMU-DEMARCACIÓN ENCAUSE ÁREA PERÍFERICA DE CONCEPCIÓN	0	37.160.000	37.160.000	0	0	0	0	0	37.160.000	0	0	37.160.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
31.02.004.008			REEMPL. ALUMB. VIA PUBLICA X LED- PROG. INV. PARA DES.DE LAS CIUDADES	0	606.183.000	606.183.000	606.182.825	606.182.825	606.182.825	0	0	175	0	0	175
33			C x P Transferencias de Capital	0	33.204.000	33.204.000	29.712.596	29.712.596	29.712.596	0	0	3.491.404	0	0	3.491.404
33.03			A Otras Entidades Públicas	0	33.204.000	33.204.000	29.712.596	29.712.596	29.712.596	0	0	3.491.404	0	0	3.491.404
33.03.001			A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	33.204.000	33.204.000	29.712.596	29.712.596	29.712.596	0	0	3.491.404	0	0	3.491.404
33.03.001.001			Programa Pavimentos Participativos	0	3.488.000	3.488.000	0	0	0	0	0	3.488.000	0	0	3.488.000
33.03.001.003			Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	0	29.716.000	29.716.000	29.712.596	29.712.596	29.712.596	0	0	3.404	0	0	3.404
33.03.001.003.001			CONSTRUCCION AREA VERDE LOS SAUCES, TENIENTE MERINO 2	0	13.271.000	13.271.000	13.270.707	13.270.707	13.270.707	0	0	293	0	0	293
33.03.001.003.002			MEJORAMIENTO AREA VERDE BLOCK 2528 AL 2634, LORENZO ARENAS	0	16.445.000	16.445.000	16.441.889	16.441.889	16.441.889	0	0	3.111	0	0	3.111
34			C x P Servicio de la Deuda	1.200.000.000	1.604.000.000	2.804.000.000	2.634.719.188	2.611.638.844	2.572.126.437	0	39.512.407	169.280.812	23.080.344	62.592.751	169.280.812
34.07			Deuda Flotante	1.200.000.000	1.604.000.000	2.804.000.000	2.634.719.188	2.611.638.844	2.572.126.437	0	39.512.407	169.280.812	23.080.344	62.592.751	169.280.812
34.07.001			OPERACIONES DE AÑOS ANTERIORES	1.200.000.000	1.604.000.000	2.804.000.000	2.634.719.188	2.611.638.844	2.572.126.437	0	39.512.407	169.280.812	23.080.344	62.592.751	169.280.812
34.07.001.001			DE GASTOS EN PERSONAL	0	5.802.000	5.802.000	5.801.477	5.600.000	5.600.000	0	0	523	201.477	201.477	523
34.07.001.002			DE BIENES Y SERV. DE CONSUMO	1.200.000.000	1.407.661.000	2.607.661.000	2.438.386.873	2.415.508.006	2.375.995.599	0	39.512.407	169.274.127	22.878.867	62.391.274	169.274.127
34.07.001.002.001			OPER.AÑOS.ANT.TEX TILES VEST Y CALZADOS	19.017.000	0	19.017.000	19.016.114	19.016.114	19.016.114	0	0	886	0	0	886
34.07.001.002.002			OPER.AÑOS.ANT.COM BUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.273.000	0	10.273.000	10.272.696	10.272.696	10.272.696	0	0	304	0	0	304

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	7 Pre- Obligacion	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar	3-4-7 Saldo Disponib
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente									
34.07.001.002.003			OPER.AÑOS ANT MATER DE USO O CONSUMO CTE	237.272.000	0	237.272.000	237.269.836	237.269.836	237.258.363	0	11.473	2.164	0	11.473	2.164
34.07.001.002.004			OPER.AÑOS.ANT MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.444.000	0	29.444.000	29.443.529	29.443.529	28.666.954	0	776.575	471	0	776.575	471
34.07.001.002.005			OPER.AÑOS ANT.DE SERVICIOS GENERALES	903.994.000	1.205.824.000	2.109.818.000	1.940.560.158	1.917.688.563	1.881.041.958	0	36.646.605	169.257.842	22.871.595	59.518.200	169.257.842
34.07.001.002.008			OPER.AÑOS ANT. ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	15.309.000	15.309.000	15.308.128	15.308.128	15.308.128	0	0	872	0	0	872
34.07.001.002.009			OPER.AÑOS ANT.-ARRIENDOS	0	64.090.000	64.090.000	64.081.384	64.074.112	61.996.358	0	2.077.754	8.616	7.272	2.085.026	8.616
34.07.001.002.010			OPER.AÑOS ANT.SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	17.622.000	17.622.000	17.622.000	17.622.000	17.622.000	0	0	0	0	0	0
34.07.001.002.012			OPER.AÑOS ANT. PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	96.552.000	96.552.000	96.550.170	96.550.170	96.550.170	0	0	1.830	0	0	1.830
34.07.001.002.013			OPERACIONES AÑOS ANT. AÑO 2019	0	8.264.000	8.264.000	8.262.858	8.262.858	8.262.858	0	0	1.142	0	0	1.142
34.07.001.004			OPER.AÑOS ANT. MOBILIARIO Y OTROS	0	63.583.000	63.583.000	63.581.187	63.581.187	63.581.187	0	0	1.813	0	0	1.813
34.07.001.004.001			OPER.AÑOS ANT-MOBILIARIO Y OTROS	0	57.499.000	57.499.000	57.497.684	57.497.684	57.497.684	0	0	1.316	0	0	1.316
34.07.001.004.002			OPER.AÑOS ANT.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	6.084.000	6.084.000	6.083.503	6.083.503	6.083.503	0	0	497	0	0	497
34.07.001.005			PROYECTOS	0	126.954.000	126.954.000	126.949.651	126.949.651	126.949.651	0	0	4.349	0	0	4.349
34.07.001.005.001			DISEÑO PAVIMENTOS DIVERSOS	0	10.846.000	10.846.000	10.845.378	10.845.378	10.845.378	0	0	622	0	0	622
34.07.001.005.002			REPARACION ACERAS DIVERSAS	0	14.580.000	14.580.000	14.579.070	14.579.070	14.579.070	0	0	930	0	0	930
34.07.001.005.003			READECUACION OFICINAS Y ACC	0	643.000	643.000	642.224	642.224	642.224	0	0	776	0	0	776
34.07.001.005.004			CONST.SEDE SOCIAL JJV ESTE	0	13.688.000	13.688.000	13.687.653	13.687.653	13.687.653	0	0	347	0	0	347

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	7	5-6	3-4	4-5	4-6	3-4-7
				1	2	3									
				Inicial	Modificaciones	Vigente	Obligación	Obligación Devengada	Pago	Pre- Obligacion	Deuda Exigible	Saldo Compromete	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponib
34.07.001.005.005			CONST.AREA DE JUEGO	0	8.688.000	8.688.000	8.687.446	8.687.446	8.687.446	0	0	554	0	0	554
34.07.001.005.006			REPARACION PILETAS Y JUEGOS DE AGUA	0	20.915.000	20.915.000	20.914.556	20.914.556	20.914.556	0	0	444	0	0	444
34.07.001.005.007			REPARACION Y MANTENCION JUE	0	51.922.000	51.922.000	51.921.965	51.921.965	51.921.965	0	0	35	0	0	35
34.07.001.005.008			PMU-EMO2019	0	5.672.000	5.672.000	5.671.359	5.671.359	5.671.359	0	0	641	0	0	641
35			RELLENO DE SALDO FINAL DE CAJA	0	117.858.000	117.858.000	0	0	0	0	0	117.858.000	0	0	117.858.000



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	34.530.820	0	155.536.435	131.632.721	58.434.534	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	10.888.593.667	0	4.381.256.955	4.984.714.942	10.285.135.680	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	207.141.843	0	136.373.053	208.746.046	134.768.850	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	7.841.246	0	1.686.958	1.313.369	8.214.835	0
11404	Garantías Otorgadas	4.920.000	0	0	0	4.920.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	167.514.751	167.514.751	0	0
11406	Anticipos Previsionales	77.820	0	0	0	77.820	0
11408	Otros Deudores Financieros	213.475.336	0	0	0	213.475.336	0
11409	Tarjetas de Crédito	594.084.050	0	428.713.912	698.917.268	323.880.694	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2.710.042.086	0	2.445.797.706	1.193.587.449	3.962.252.343	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	224.632.030	224.632.030	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	9.185.220	0	3.022.080	3.022.080	9.185.220	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	174.368.473	0	1.231.733.635	1.187.545.684	218.556.424	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	6.586.675.651	0	19.917.781	85.759.029	6.520.834.403	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	1.035.281	1.035.281	0	0
11601	Documentos Protestados	101.731.309	0	0	0	101.731.309	0
12101	Deudores	778.459	0	172.542	0	951.001	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	373.752.373	0	43.950.000	73.949.723	343.752.650	0
12201	Inversiones a Corto Plazo	385.800	0	0	0	385.800	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	3.354.073	0	0	0	3.354.073	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	32.303.790.298	0	344.923	23.865.805	32.280.269.416	0
14101	Edificaciones	8.578.963.703	0	0	0	8.578.963.703	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	548.136.635	0	3.094.110	0	551.230.745	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	20.796.809	0	0	0	20.796.809	0
14105	Vehículos	1.453.710.225	0	0	0	1.453.710.225	0
14106	Muebles y Enseres	232.395.028	0	0	0	232.395.028	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	134.486.129	0	0	0	134.486.129	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	988.597.856	0	0	0	988.597.856	0
14201	Terrenos	20.060.102.513	0	0	0	20.060.102.513	0
14204	Terrenos en Comodato	11.658.947.735	0	0	0	11.658.947.735	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	1.495.547.891	0	0	0	1.495.547.891
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	170.299.641	0	0	0	170.299.641
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.993.477	0	0	0	1.993.477
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	541.136.780	0	0	0	541.136.780
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	4.365.858	0	0	0	4.365.858
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	13.626.000	0	0	0	13.626.000
15102	Sistemas de Información	46.151.220	0	0	0	46.151.220	0
16102	Proyectos	123.917.564	0	41.939.766	0	165.857.330	0

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	1.730.100.185	167.631.854	112.569.890	0	1.675.038.221
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.404.219.441	3.452.127.087	3.588.942.310	0	2.541.034.664
21410	Retenciones Previsionales	0	213.616.857	213.616.857	149.998.079	0	149.998.079
21411	Retenciones Tributarias	0	91.068.641	91.111.031	48.986.874	0	48.944.484
21412	Retenciones Voluntarias	0	72.804.256	72.804.256	72.631.589	0	72.631.589
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	41.939.819	3.406.048	3.402.521	0	41.936.292
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.555.458	1.066.936.635	1.066.669.177	0	1.288.000
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	3.040.786.989	1.476.371.637	1.583.328.919	0	3.147.744.271
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	157.838.676	208.773.483	0	50.934.807
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	288.128.434	641.072.432	724.095.122	0	371.151.124
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	3.704.980	35.335.052	31.656.075	0	26.003
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	168.955.993	35.310.521	3.094.110	0	136.739.582
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	41.939.766	41.939.766	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	98.240.860	35.648.109	-23.080.344	0	39.512.407
21601	Documentos Caducados	0	215.857.560	125.219.888	22.500.000	0	113.137.672



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	1.043.784.366	0	0	0	1.043.784.366
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	6.527.212.956	237.767.451	85.959.344	0	6.375.404.849
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	56.519.813	0	4.276.898	0	60.796.711
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	45.663.343	3.521.275	3.710.620	0	45.852.688
23102	Empréstitos Internos a Corto Plazo	0	606.182.825	0	0	0	606.182.825
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	45.164.486.236	0	0	0	45.164.486.236
31102	Resultados Acumulados	0	33.361.601.360	0	0	0	33.361.601.360
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	958.678.932	1.940.511	168.426.916	0	1.125.165.337
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	5.092.182.678	7.409.393	31.108.940	0	5.115.882.225
43202	Permisos y Licencias	0	3.099.345.250	23.125.133	155.258.374	0	3.231.478.491
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	3.750.291.991	56	2.068.760.410	0	5.819.052.345
43299	Otros Tributos	0	94.829.843	194.270	36.466.502	0	131.102.075
43302	Dividendos	0	6.295.779	0	0	0	6.295.779
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	32.659.614	0	3.022.080	0	35.681.694
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	605.688.313	0	15.858.547	0	621.546.860
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	346.941.688	0	208.773.483	0	555.715.171
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	641.305.437	0	1.035.281	0	642.340.718
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	594.736.553	6.485.676	122.123.058	0	710.373.935
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.497.690.677	0	496.861.776	0	2.994.552.453
46104	Otros Ingresos	0	12.875.290	2	571.445.183	0	584.320.471
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	20.102.232	0	5.002.672	0	25.104.904



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	372.867.440	0	5.498.666	0	378.366.106	0
GASTOS PATRIMONIALES							
51101	Impuestos	0	0	400.000	0	400.000	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	286.699.857	0	208.773.483	0	495.473.340	0
53101	Personal de Planta	3.881.579.862	0	610.550.247	0	4.492.130.109	0
53102	Personal a Contrata	1.130.078.457	0	197.299.746	0	1.327.378.203	0
53103	Otras Remuneraciones	477.430.805	0	108.782.516	0	586.213.321	0
53104	Otros Gastos en Personal	630.172.315	0	150.036.668	0	780.208.983	0
53201	Alimentos y Bebidas	3.799.346	0	366.443	0	4.165.789	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	23.562.119	0	26.281.912	0	49.844.031	0
53203	Combustibles y Lubricantes	82.271.361	0	0	0	82.271.361	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	358.053.199	0	20.279.144	0	378.332.343	0
53205	Servicios Básicos	1.233.895.540	0	241.963.853	54.635.714	1.421.223.679	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	51.287.359	0	29.522.375	0	80.809.734	0
53207	Publicidad y Difusión	142.665.830	0	97.058.329	0	239.724.159	0
53208	Servicios Generales	4.369.922.975	0	998.553.761	0	5.368.476.736	0
53209	Arriendos	248.574.529	0	50.997.687	0	299.572.216	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	60.296.804	0	0	0	60.296.804	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	17.729.744	0	2.814.369	0	20.544.113	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	453.995.101	0	170.126.760	0	624.121.861	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	957.664.170	0	287.179.437	5	1.244.843.602	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.177.437.260	0	287.528.966	0	1.464.966.226	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	29.712.596	0	0	0	29.712.596	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	1.274.985.191	0	0	0	1.274.985.191	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	168.591.505	0	23.080.344	0	191.671.849
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	6.773.239.551.700	0	54.852.958.332	850.739.144	16.827.241.770.888	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	16.773.239.551.700	850.739.144	54.852.958.332	0	16.827.241.770.888
Totales		6.888.565.167.501	388.565.167.501	76.381.247.372	76.381.247.372	.946.307.251.072	5.946.307.251.072

MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR DE FINANZAS

ALVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

BALANCE GENERAL

al 30/06/2021

Miles de Pesos

CUENTAS	30/06/2021
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	21.842.418
RECURSOS DISPONIBLES	11.028.909
Disponibilidades en Moneda Nacional	10.478.340
Anticipos de Fondos	550.569
BIENES FINANCIEROS	10.813.509
Cuentas Por Cobrar	951
Documentos Protestados	101.731
Deudores Detrimento patrimonial fondos	0
Deudores Presupuestarios	0
Tributos Sobre El Uso De Bs. Y La Realización De Actividades	3.962.252
Transferencias Corrientes	0
Rentas De La Propiedad	9.185
Ingresos De Operación	0
Otros Ingresos Corrientes	218.556
Venta De Activos No Financieros	0
Venta De Activos Financieros	0
Recuperación De Prestamos	6.520.834
Transferencias Para Gastos De Capital	0
Endeudamiento	0
Gastos Anticipados	0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0
Existencias	0
ACTIVO NO CORRIENTE	74.292.032
BIENES FINANCIEROS	3.740
Inversiones Financieras	3.740
Préstamos	0
BIENES DE USO	41.452.262
Bienes De Uso Depreciables	11.960.181
Bienes De Uso No Depreciables	31.719.051

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION-.MUNICIPALIDAD

BALANCE GENERAL

al 30/06/2021

Miles de Pesos

CUENTAS	30/06/2021
Bienes Sujetos A Agotamiento	0
Bienes De Uso En Leasing	0
Bienes De Uso Por Incorporar	0
Bienes Concesionados	0
Depreciacion Acumulada	-2.226.970
OTROS ACTIVOS	32.836.030
Bienes Intangibles	46.151
Amortizacion Acumulada De Bienes Intangibles	0
Costo De Proyectos Y Programas	165.857
Deudores De Incierta Recuperacion	32.280.269
Deudores Por Rendicion De Cuentas	343.753
Detrimentos	0
Otros Bienes	0
TOTAL ACTIVO	96.134.450

BALANCE GENERAL

al 30/06/2021

Miles de Pesos

CUENTAS	30/06/2021
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	15.915.956
DEUDA CORRIENTE	8.276.979
Depósitos De Terceros	4.529.583
Aplicacion de fondos en administracion	0
Acreedores Presupuestarios	0
Gastos En Personal	1.288
Bienes y Servicios De Consumo	3.147.744
Prestaciones De Seguridad Social	50.935
Transferencias Corrientes	371.151
Integros Al Fisco	0
Otros Gastos Corrientes	26
Adquisic. De Activos No Financieros	136.740
Adquisic. De Activos Financieros	0
Iniciativas De Inversion	0
Prestamos	0
Transferencias De Capital	0
Servicio De La Deuda	39.512
OTRAS DEUDAS	7.638.977
Cuentas Por Pagar	7.525.839
Documentos Caducados	113.138
Provisiones	0
Ingresos Anticipados	0
Otros Pasivos	0
PASIVO NO CORRIENTE	606.183
DEUDA NO CORRIENTE	606.183
Deuda Pública Interna	606.183
TOTAL PASIVO	16.522.139

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION-.MUNICIPALIDAD

BALANCE GENERAL

al 30/06/2021

Miles de Pesos

CUENTAS	30/06/2021
PATRIMONIO NETO	79.612.311
PATRIMONIO DEL ESTADO	79.612.311
Patrimonio Institucional	45.164.486
Resultados Acumulados	33.361.601
Resultados del Ejercicio	1.086.224
Detrimentos Patrimoniales Directos	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	79.612.311
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	96.134.450

Fecha 29/07/2021

MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR DE FINANZAS

ALVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION-.MUNICIPALIDAD

ESTADO DE RESULTADOS
Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2021
Miles de Pesos

CUENTAS	2021
INGRESOS PATRIMONIALES	
INGRESOS OPERACIONALES	15.422.680
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	1.819.603
VENTA DE ACTIVOS	0
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	4.331.224
TOTAL INGRESOS	21.573.507
GASTOS PATRIMONIALES	
TRASPASOS AL FISCO	401
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	495.473
GASTOS OPERACIONALES	15.815.313
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	2.739.522
COSTO DE VENTA	0
GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	0
OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0
TOTAL GASTOS	19.050.709
RESULTADO DEL PERÍODO	2.522.798

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

Fecha 29/07/2021

MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR DE FINANZAS

ALVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

Cuenta	Denominación	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1110111001	CAJERO EXTERNO 01	1.121.200	0	0	1.121.200
1110111002	CAJERO EXTERNO 02	26.244.066	2.460.817	0	28.704.883
1110111005	CAJERO EXTERNO 05	150.000	0	0	150.000
1110111011	CAJERO EXTERNO 11	909.120	180.660	0	1.089.780
1110111012	CAJERO EXTERNO 12	150.000	0	0	150.000
1110111019	CAJERO EXTERNO 19	20.118.074	6.663.326	0	26.781.400
1110112001	CAJERO TITULAR 01	209.630	0	0	209.630
1110147	FONDOS EN PODER CTA 2119699047	227.641	0	0	227.641
1110311	CTA.N° 71654087 FONDOS DE PREVENCIÓN DE DROGAS	605.836	0	0	605.836
1110313	CUENTA PRINCIPAL BANCO ITAU N° 0215647264	7.150.028.741	881.719.281	236.238.369	7.795.509.653
1110314	FDOS COMUNA SEGURA BANCO ITAU N° 215647891	121.343.856	0	0	121.343.856
1110315	FDO NACIONAL DESARROLLO REGIONAL (FNDR) BANCO ITAU N°215647904	24.553.049	0	0	24.553.049
1110316	FDOS ORGANISMO TECNICO E INVERSION SOCIAL BANCO ITAU N°215647944	13.718.831	0	0	13.718.831
1110317	FDOS PREVENCIÓN DROGAS BANCO ITAU N°215647954	70.926.594	0	0	70.926.594
1110318	FDOS MIDEPLAN BANCO ITAU N°215647974	182.304.620	0	0	182.304.620
1110319	FDOS EX DAEM EDUCACION BANCO ITAU N°215648099	2.210.942.091	0	0	2.210.942.091
1110398	Contra Cuenta Ing.FCM	-127.245.584	0	7.523.266	-134.768.850
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	123.748.524	7.289.248	0	131.037.772
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	3.497.060	234.018	0	3.731.078
	SUBTOTAL DISPONIBILIDAD	9.823.553.349	898.547.350	243.761.635	10.478.339.064

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDOS DE TERCEROS		
1	FONDO COMUN (PCV)	131.037.772
2	FONDOS MIDEPLAN	184.292.378
3	P.C.V. OTRAS COMUNAS	38.426.470
5	RETENCIONES HONORARIOS	30.088.187
8	RETENCION IMPUESTO UNICO	14.891.033
14	FONDOS DE SALUD	40.795.161
15	BOLETAS DE GARANTIA	105.810.705
18	RECONOCIMIENTO RETENCIONES	7.497.413
19	DUPLICIDAD PAGO CONTRIBUYENTE	72.908.880
20	APORTES VECINALES	298.077
23	CHEQUES CADUCADOS	112.200.422
25	OTRAS CTAS.COMPLEMENTARIAS	37.298.739
29	SUBSIDIO AGUA POTABLE	896.278
33	FONDOS FOSIS	38.151.282
36	FONDOS F.N.D.R.	6.833.592
37	FONDOS SEMCO	3.286.996
44	FONDOS SERVIU	511.142.132
46	SERVICIO NAC.de MUJER	103.612.272
47	FONDO NAC. DISCAPACIDAD	3.366.022
49	FDO. NAC. CONC. DROGAS	69.857.612
51	FDOS. O.T.E.C.	13.415.531
52	FONDOS SUBDERE	129.284.000
66	MINVU FONDOS REGION DEL BIO-BIO	175.574
67	SERVICIO DE SALUD	97.589
68	RETENCIONES PREVISIONALES	149.904.513
69	RETENCIONES VOLUNTARIAS	72.631.589
70	ARANCEL REGISTRO CIVIL DS.61/08 A CONTAR	16.251.235
71	RET.10% CONACE	1.068.982
74	RETENCIONES JUDICIALES	41.936.292
76	RET.10% COMUNA SEGURA	342.240
77	RET.10% MIDEPLAN	678.979
79	RET.10% O.T.E.	303.300
80	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	45.852.688
81	FONDO COMUN (TAg)	3.731.078
82	RMNP ARANCEL 8%	5.397.118
83	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	12.651.697
90	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	39.038.658
91	SMC SOPORTE PARA OTORGAG.LICENCIA CONDOC	15.334.470
96	PROG.COMUNA SEGURA COMPROMISO 100 DIV.SE	120.862.296
97	PROYECTOS CON FONDOS SENAME	20.517.009
100	LEY 20387 APORTE FISCAL (OF) TESGRAL - S	50.934.807
103	IMPTO RENTA ART 24 DL/824 25% UTM	1.571.763
105	INSTITUTO NACIONAL DEPORTES	15.949.570
112	PCV X LIQUIDAR MUNICIPALIDAD CONCEPCION	18.834.516
114	CONSEJ.NAC.DE LA CULT.Y LAS ARTES	7.376.524
115	BOLETA GARANTIA ESTADIO ESTER ROA BEBOLL	1.980.628.000
151	PMU-REP.CIERRE.C.PABELLON.ESCALA.Y.NICHO	7.499.119
153	PMU-SEDE L.BELLAVISTA	496
154	PMU-INST.ELEC.A.VERD.DIST.SECTORES	947
155	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL	500.726
156	ESSBIO-TRANSACC.09.01.19	33.354.606
159	BANCO SANTANDER	47.983.230
160	PMU-CONST.SEDE SOCIAL CD MATADERO	906
161	SUBDERE PROY.FIGEM CONST.SEDE SOCIAL M.R	10.971.375
163	DEVOLUCION TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE T	123.552
166	PAGO ELECTRICIDAD Y AGUA LOCATARIOS MERC	3.485.778
167	PMU-EMO19 ADQ.SEÑALES TRANSITO VANDAL	209
168	PMU-EMO19 CONS.DEMARC.ENCAUCES CENTRO	814
169	PMU-EMO19 MEJ.C.SEG.CAMARAS TELEVIGILANC	117
170	PMU-EMO19 NORM.ELECTRICA DESTR.VAND	1.232
171	PMU-EMO19 RELL.SEC.NORTE	8.808.000
172	PMU-EMO19 RELL.SEC.SUR	2.953.641
173	PMU-EMO19 R.CALZ.11 ESQ.CENTRO CON	6.101.641
174	PMU-EMO19 R.CALZ.12 ESQ.CENTRO CON	537

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL

30 DE JUNIO DE 2021

175	PMU-EMO19 R.CALZ.2 ESQ.CENTRO CONC	650
176	PMU-EMO19 R.REFUGIOS PEATONALES DESTRU	3.075.348
177	PMU-EMO19 R.REJ.P.INDEPENDENCIA	331
178	PMU-EMO19 R.REJ.P.TRIBUNALES	718
179	PMU-EMO19 R.REJ.B.ARANA	502
180	PMU-EMO19 R.REJ.DIAG-PLAZA PERU	301.000
181	PMU-EMO19 N.ELECT.14 NOV	59.349.030
182	PMU-EMO19 R.CALZ.7 ESQUINAS	554.213
183	PMU-EMO19 R.VALLAS PEATONALES O'HIGGINS	639
184	M°MEDIO AMBIENTE	16.015.000
185	FDOS.EX-DAEM	672.136.936
186	FDOS.SEP	682.106.687
187	FDOS.FAEP	20.271.598
188	REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS	47.815.969
190	L.M.-EX FUNCIONARIOS DAEM CONCEPCION	221.083.930
193	JUICIO CAUSA 0-1831-2019 BAU ARQUITECTUR	407.135
194	PMU-EMO-2019 RES.EX.N°5290/2020 INSTALAC	22.766.000
195	PMU-EMO19 R.EX.5290/20 REP.CAL	55.485.000
199	PMU-CONSTR.CICLOVIA TEM.B.ARANA ENTRE CA	29.850.000
200	PMU-DEMARC.ENSANCHE TEM.ACERA	20.550.000
201	PMU-CONST.CICLOVIA TEM.CAUPOLICAN	57.341.000
202	PMU-CONST.CICLO TEM.CAUP.-MAIPU	29.022.000
203	PMU-CONST.CICL.TEM.RENGO -V.LAMAS	48.437.000
204	PMU-CONST. CICL.TEMP.RENGO AVDA. LOS CAR	34.714.000
205	PMU-EMO REP. CALZADAS EN 5 ESQ. B.NORTE	9.339.820
206	PMU-EMO REP.VALLAS PEAT.POR ACTOS VANDAL	17.809.833
208	PMU-EMO19-REP.CAL.SECT.PLAZA CONDELL	36.986.000
209	DEMARCACION ENCAUSES AREA SECUNDARIA	34.256.000
210	SINIESTRO EXDAEM HDI SEGUROS	580.421.874
212	RES.N°143 DEL 26.05.21, MINIST.INTERIOR	554.493.947
213	LEY 20.958-APORTE ESPACIO PUBLICO	267.203
214	INDEM. FINQ.EX DAEM NO TRASP.SLEP	534.203.820
TOTAL FONDOS DE TERCEROS		8.188.311.550
TOTAL DISPONIBILIDAD		2.290.027.514

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
			DEUDORES	19.742.717.000	5.701.152.000	25.443.869.000	25.443.869.000	14.617.368.703	13.137.614.743	1.479.753.960	9.475.382.297	12.306.254.257
			PRESUPUESTARIOS									
05			C x C Transferencias	18.393.717.000	4.400.034.000	22.793.751.000	22.793.751.000	12.752.114.699	12.752.114.699	0	10.041.636.301	10.041.636.301
			Corrientes									
05.03			De Otras Entidades Públicas	18.393.717.000	4.400.034.000	22.793.751.000	22.793.751.000	12.752.114.699	12.752.114.699	0	10.041.636.301	10.041.636.301
05.03.006			Del Servicio de Salud	14.593.717.000	4.400.034.000	18.993.751.000	18.993.751.000	10.892.053.783	10.892.053.783	0	8.101.697.217	8.101.697.217
05.03.006.001			Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	14.593.717.000	307.342.000	14.901.059.000	14.901.059.000	7.967.581.430	7.967.581.430	0	6.933.477.570	6.933.477.570
05.03.006.001.001			APORTES PERCAPITAS	12.826.660.000	-382.072.000	12.444.588.000	12.444.588.000	6.766.078.900	6.766.078.900	0	5.678.509.100	5.678.509.100
05.03.006.001.002			METAS DESEMPEÑO ESTIMULO COLECTIVO	1.587.057.000	110.000.000	1.697.057.000	1.697.057.000	851.613.049	851.613.049	0	845.443.951	845.443.951
05.03.006.001.006			Trato al Usuario	180.000.000	25.000.000	205.000.000	205.000.000	82.405.959	82.405.959	0	122.594.041	122.594.041
05.03.006.001.010			SAPU ADDF	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	21.189.204	21.189.204	0	23.810.796	23.810.796
05.03.006.001.011			PROG.ASIG.DE ESTIMULO POR COMPETENCIAS	0	159.414.000	159.414.000	159.414.000	81.500.268	81.500.268	0	77.913.732	77.913.732
05.03.006.001.012			ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL 2021	0	350.000.000	350.000.000	350.000.000	164.794.050	164.794.050	0	185.205.950	185.205.950
05.03.006.002			Aportes Afectados	0	4.092.692.000	4.092.692.000	4.092.692.000	2.924.472.353	2.924.472.353	0	1.168.219.647	1.168.219.647
05.03.006.002.002			Aporte SSC SAPUS	0	446.892.000	446.892.000	446.892.000	223.445.412	223.445.412	0	223.446.588	223.446.588
05.03.006.002.003			Aportes Programas Especiales SSC	0	3.529.146.000	3.529.146.000	3.529.146.000	2.622.641.381	2.622.641.381	0	906.504.619	906.504.619
05.03.006.002.013			PROG.SENDA	0	24.270.000	24.270.000	24.270.000	14.157.500	14.157.500	0	10.112.500	10.112.500
05.03.006.002.017			PROG.ALIVIO DEL DOLOR	0	0	0	0	10.336.060	10.336.060	0	-10.336.060	-10.336.060
05.03.006.002.019			PROG.CHILE CRECE 2021	0	76.984.000	76.984.000	76.984.000	38.492.000	38.492.000	0	38.492.000	38.492.000
05.03.006.002.021			BONO COVID HONORARIOS	0	15.400.000	15.400.000	15.400.000	15.400.000	15.400.000	0	0	0
05.03.099			De Otras Entidades Públicas	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	422.560.916	422.560.916	0	-72.560.916	-72.560.916
05.03.099.001			Aportes Ministerio del Interior	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	422.560.916	422.560.916	0	-72.560.916	-72.560.916
05.03.101			De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	3.450.000.000	0	3.450.000.000	3.450.000.000	1.437.500.000	1.437.500.000	0	2.012.500.000	2.012.500.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
08			C x C Otros Ingresos	1.049.000.000	0	1.049.000.000	1.049.000.000	846.070.307	329.647.829	516.422.478	202.929.693	719.352.171
			Corrientes									
08.01			Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	612.000.000	0	612.000.000	612.000.000	603.699.000	87.276.522	516.422.478	8.301.000	524.723.478
08.01.001			Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000
08.01.002			Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	600.000.000	0	600.000.000	600.000.000	603.699.000	87.276.522	516.422.478	-3.699.000	512.723.478
08.01.002.001			Mas Vida	100.000.000	-30.000.000	70.000.000	70.000.000	43.146.408	660.044	42.486.364	26.853.592	69.339.956
08.01.002.002			Fonasa	200.000.000	95.000.000	295.000.000	295.000.000	380.771.903	8.063.447	372.708.456	-85.771.903	286.936.553
08.01.002.003			Colmena	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	71.095.359	36.327.119	34.768.240	18.904.641	53.672.881
08.01.002.004			Cruz Blanca	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	48.626.170	25.487.745	23.138.425	1.373.830	24.512.255
08.01.002.005			Vida Tres	50.000.000	-45.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
08.01.002.006			Banmedica	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	30.000.000	10.002.744	250.037	9.752.707	19.997.256	29.749.963
08.01.002.007			Consalud	50.000.000	-14.000.000	36.000.000	36.000.000	23.455.784	16.488.130	6.967.654	12.544.216	19.511.870
08.01.002.008			Achs	10.000.000	14.000.000	24.000.000	24.000.000	26.600.632	0	26.600.632	-2.600.632	24.000.000
08.99			Otros	437.000.000	0	437.000.000	437.000.000	242.371.307	242.371.307	0	194.628.693	194.628.693
08.99.999			Otros	437.000.000	0	437.000.000	437.000.000	242.371.307	242.371.307	0	194.628.693	194.628.693
08.99.999.001			Recaudaciones	375.000.000	-16.000.000	359.000.000	359.000.000	178.936.572	178.936.572	0	180.063.428	180.063.428
08.99.999.003			Reintegro de Personal	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.056.110	6.056.110	0	-56.110	-56.110
08.99.999.004			Rentegros Fondos Fijos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
08.99.999.007			Convenio	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
			Docente-Asistencial									
08.99.999.012			Otros Ingresos	20.000.000	36.000.000	56.000.000	56.000.000	57.378.619	57.378.619	0	-1.378.619	-1.378.619
08.99.999.014			Multas e Intereses	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
08.99.999.050			INGRESOS POR AJUSTE SENCILLO LEY 20.956	0	0	0	0	6	6	0	-6	-6
08.99.999.050.001			CTA CTE 188945-1 DAS	0	0	0	0	6	6	0	-6	-6
12			C x C Recuperación de Préstamos	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	1.019.183.697	55.852.215	963.331.482	-769.183.697	194.147.785
12.10			Ingresos por Percibir	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	1.019.183.697	55.852.215	963.331.482	-769.183.697	194.147.785
15			Saldo inicial de Caja	50.000.000	1.301.118.000	1.351.118.000	1.351.118.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
		ACREEDORES	19.742.717.000	5.701.152.000	25.443.869.000	25.443.869.000	12.882.880.448	12.307.524.857	12.100.574.249	206.950.608	12.560.988.552	575.355.591	782.306.199
21		PRESUPUESTARIOS											
		C x P Gastos en Personal	15.251.717.000	3.891.065.952	19.142.782.952	19.142.782.952	10.121.952.355	10.120.973.932	10.107.430.336	13.543.596	9.020.830.597	978.423	14.522.019
21.01		Personal de Planta	7.524.717.000	517.913.952	8.042.630.952	8.042.630.952	4.040.648.897	4.040.648.897	4.040.648.897	0	4.001.982.055	0	0
21.01.001		Sueldos y Sobresueldos	6.050.600.000	446.070.434	6.496.670.434	6.496.670.434	3.113.403.524	3.113.403.524	3.113.403.524	0	3.383.266.910	0	0
21.01.001.001		Sueldos Base	2.390.000.000	299.379.508	2.689.379.508	2.689.379.508	1.236.462.930	1.236.462.930	1.236.462.930	0	1.452.916.578	0	0
21.01.001.004		Asignación de Zona	479.000.000	28.519.000	507.519.000	507.519.000	238.016.240	238.016.240	238.016.240	0	269.502.760	0	0
21.01.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	479.000.000	28.519.000	507.519.000	507.519.000	238.016.240	238.016.240	238.016.240	0	269.502.760	0	0
21.01.001.009		Asignaciones Especiales	275.000.000	200.000	275.200.000	275.200.000	153.778.426	153.778.426	153.778.426	0	121.421.574	0	0
21.01.001.009.007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	275.000.000	200.000	275.200.000	275.200.000	153.778.426	153.778.426	153.778.426	0	121.421.574	0	0
21.01.001.011		Asignación de Movilización	15.500.000	-500.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0
21.01.001.011.001		Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	15.500.000	-500.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0
21.01.001.015		Asignaciones Sustitutivas	100.500.000	0	100.500.000	100.500.000	46.550.397	46.550.397	46.550.397	0	53.949.603	0	0
21.01.001.015.999		Otras Asignaciones Sustitutivas	100.500.000	0	100.500.000	100.500.000	46.550.397	46.550.397	46.550.397	0	53.949.603	0	0
21.01.001.019		Asignación de Responsabilidad	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	34.237.425	34.237.425	34.237.425	0	35.762.575	0	0
21.01.001.019.002		Asignación de Responsabilidad Directiva	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	34.237.425	34.237.425	34.237.425	0	35.762.575	0	0
21.01.001.028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	7.055.209	7.055.209	7.055.209	0	72.944.791	0	0
21.01.001.028.002		Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	7.055.209	7.055.209	7.055.209	0	72.944.791	0	0
21.01.001.031		Asignación de Experiencia Calificada	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	30.471.631	30.471.631	30.471.631	0	19.528.369	0	0
21.01.001.031.002		Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	30.471.631	30.471.631	30.471.631	0	19.528.369	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
21.01.001.044		Asignación de Atención Primaria Municipal	2.390.000.000	119.000.000	2.509.000.000	2.509.000.000	1.190.081.251	1.190.081.251	1.190.081.251	0	1.318.918.749	0	0
21.01.001.044.001		Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	2.390.000.000	119.000.000	2.509.000.000	2.509.000.000	1.190.081.251	1.190.081.251	1.190.081.251	0	1.318.918.749	0	0
21.01.001.999		Otras Asignaciones	200.600.000	-528.074	200.071.926	200.071.926	176.750.015	176.750.015	176.750.015	0	23.321.911	0	0
21.01.002		Aportes del Empleador	135.000.000	50.000	135.050.000	135.050.000	89.460.014	89.460.014	89.460.014	0	45.589.986	0	0
21.01.002.001		A Servicios de Bienestar	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	59.433.984	59.433.984	59.433.984	0	15.566.016	0	0
21.01.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales	60.000.000	50.000	60.050.000	60.050.000	30.026.030	30.026.030	30.026.030	0	30.023.970	0	0
21.01.003		Asignaciones por Desempeño	1.046.500.000	70.000	1.046.570.000	1.046.570.000	541.601.887	541.601.887	541.601.887	0	504.968.113	0	0
21.01.003.002		Desempeño Colectivo	931.500.000	0	931.500.000	931.500.000	482.018.259	482.018.259	482.018.259	0	449.481.741	0	0
21.01.003.002.003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	931.500.000	0	931.500.000	931.500.000	482.018.259	482.018.259	482.018.259	0	449.481.741	0	0
21.01.003.003		Desempeño Individual	115.000.000	70.000	115.070.000	115.070.000	59.583.628	59.583.628	59.583.628	0	55.486.372	0	0
21.01.003.003.005		Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	115.000.000	70.000	115.070.000	115.070.000	59.583.628	59.583.628	59.583.628	0	55.486.372	0	0
21.01.004		Remuneraciones Variables	114.217.000	425.990	114.642.990	114.642.990	84.266.769	84.266.769	84.266.769	0	30.376.221	0	0
21.01.004.005		Trabajos Extraordinarios	109.217.000	425.990	109.642.990	109.642.990	84.266.769	84.266.769	84.266.769	0	25.376.221	0	0
21.01.004.006		Comisiones de Servicios en el País	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
21.01.005		Aguinaldos y Bonos	178.400.000	71.297.528	249.697.528	249.697.528	211.916.703	211.916.703	211.916.703	0	37.780.825	0	0
21.01.005.001		Aguinaldos	55.110.000	19.436	55.129.436	55.129.436	19.033.188	19.033.188	19.033.188	0	36.096.248	0	0
21.01.005.001.001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	35.070.000	0	35.070.000	35.070.000	0	0	0	0	35.070.000	0	0
21.01.005.001.002		Aguinaldo de Navidad	20.040.000	19.436	20.059.436	20.059.436	19.033.188	19.033.188	19.033.188	0	1.026.248	0	0
21.01.005.002		Bono de Escolaridad	18.060.000	0	18.060.000	18.060.000	16.671.424	16.671.424	16.671.424	0	1.388.576	0	0
21.01.005.003		Bonos Especiales	100.200.000	71.216.332	171.416.332	171.416.332	171.150.331	171.150.331	171.150.331	0	266.001	0	0
21.01.005.003.001		Bono Extraordinario Anual	100.200.000	71.216.332	171.416.332	171.416.332	171.150.331	171.150.331	171.150.331	0	266.001	0	0
21.01.005.004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	5.030.000	61.760	5.091.760	5.091.760	5.061.760	5.061.760	5.061.760	0	30.000	0	0
21.02		Personal a Contrata	5.995.000.000	879.071.000	6.874.071.000	6.874.071.000	3.611.123.070	3.611.123.070	3.611.123.070	0	3.262.947.930	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	5.082.000.000	772.576.697	5.854.576.697	5.854.576.697	2.845.738.986	2.845.738.986	2.845.738.986	0	3.008.837.711	0	0
21.02.001.001			Sueldos Bases	1.975.000.000	471.998.697	2.446.998.697	2.446.998.697	1.091.643.979	1.091.643.979	1.091.643.979	0	1.355.354.718	0	0
21.02.001.004			Asignación de Zona	397.000.000	45.078.000	442.078.000	442.078.000	215.102.950	215.102.950	215.102.950	0	226.975.050	0	0
21.02.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	397.000.000	45.078.000	442.078.000	442.078.000	215.102.950	215.102.950	215.102.950	0	226.975.050	0	0
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	379.000.000	0	379.000.000	379.000.000	240.695.362	240.695.362	240.695.362	0	138.304.638	0	0
21.02.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	379.000.000	0	379.000.000	379.000.000	240.695.362	240.695.362	240.695.362	0	138.304.638	0	0
21.02.001.011			Asignación de Movilización	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0
21.02.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0
21.02.001.014			Asignaciones Sustitutivas	83.000.000	0	83.000.000	83.000.000	54.213.800	54.213.800	54.213.800	0	28.786.200	0	0
21.02.001.014.999			Otras Asignaciones Sustitutivas	83.000.000	0	83.000.000	83.000.000	54.213.800	54.213.800	54.213.800	0	28.786.200	0	0
21.02.001.018			Asignación de Responsabilidad	64.000.000	0	64.000.000	64.000.000	32.853.235	32.853.235	32.853.235	0	31.146.765	0	0
21.02.001.018.001			Asignación de Responsabilidad Directiva	64.000.000	0	64.000.000	64.000.000	32.853.235	32.853.235	32.853.235	0	31.146.765	0	0
21.02.001.027			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	9.863.229	9.863.229	9.863.229	0	35.136.771	0	0
21.02.001.027.002			Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	9.863.229	9.863.229	9.863.229	0	35.136.771	0	0
21.02.001.030			Asignación de Experiencia Calificada	33.000.000	0	33.000.000	33.000.000	20.455.579	20.455.579	20.455.579	0	12.544.421	0	0
21.02.001.030.002			Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	33.000.000	0	33.000.000	33.000.000	20.455.579	20.455.579	20.455.579	0	12.544.421	0	0
21.02.001.042			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.975.000.000	255.500.000	2.230.500.000	2.230.500.000	1.075.515.194	1.075.515.194	1.075.515.194	0	1.154.984.806	0	0
21.02.001.999			Otras Asignaciones	118.000.000	0	118.000.000	118.000.000	105.395.658	105.395.658	105.395.658	0	12.604.342	0	0
21.02.002			Aportes del Empleador	115.000.000	2.926.912	117.926.912	117.926.912	96.340.434	96.340.434	96.340.434	0	21.586.478	0	0
21.02.002.001			A Servicios de Bienestar	66.000.000	2.926.912	68.926.912	68.926.912	68.926.912	68.926.912	68.926.912	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
21.02.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales	49.000.000	0	49.000.000	49.000.000	27.413.522	27.413.522	27.413.522	0	21.586.478	0	0
21.02.003		Asignaciones por Desempeño	551.000.000	0	551.000.000	551.000.000	368.327.841	368.327.841	368.327.841	0	182.672.159	0	0
21.02.003.002		Desempeño Colectivo	520.000.000	0	520.000.000	520.000.000	351.982.321	351.982.321	351.982.321	0	168.017.679	0	0
21.02.003.002.003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	520.000.000	0	520.000.000	520.000.000	351.982.321	351.982.321	351.982.321	0	168.017.679	0	0
21.02.003.003		Desempeño Individual	31.000.000	0	31.000.000	31.000.000	16.345.520	16.345.520	16.345.520	0	14.654.480	0	0
21.02.003.003.004		Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	31.000.000	0	31.000.000	31.000.000	16.345.520	16.345.520	16.345.520	0	14.654.480	0	0
21.02.004		Remuneraciones Variables	84.000.000	0	84.000.000	84.000.000	72.195.395	72.195.395	72.195.395	0	11.804.605	0	0
21.02.004.005		Trabajos Extraordinarios	79.000.000	0	79.000.000	79.000.000	72.195.395	72.195.395	72.195.395	0	6.804.605	0	0
21.02.004.006		Comisiones de Servicios en el País	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
21.02.005		Aguinaldos y Bonos	163.000.000	103.567.391	266.567.391	266.567.391	228.520.414	228.520.414	228.520.414	0	38.046.977	0	0
21.02.005.001		Aguinaldos	44.000.000	5.767.608	49.767.608	49.767.608	21.124.224	21.124.224	21.124.224	0	28.643.384	0	0
21.02.005.001.001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0
21.02.005.001.002		Aguinaldo de Navidad	19.000.000	5.767.608	24.767.608	24.767.608	21.124.224	21.124.224	21.124.224	0	3.643.384	0	0
21.02.005.002		Bono de Escolaridad	10.000.000	340.463	10.340.463	10.340.463	9.414.889	9.414.889	9.414.889	0	925.574	0	0
21.02.005.003		Bonos Especiales	105.000.000	97.459.320	202.459.320	202.459.320	195.088.901	195.088.901	195.088.901	0	7.370.419	0	0
21.02.005.003.001		Bono Extraordinario Anual	105.000.000	97.459.320	202.459.320	202.459.320	195.088.901	195.088.901	195.088.901	0	7.370.419	0	0
21.02.005.004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	2.892.400	2.892.400	2.892.400	0	1.107.600	0	0
21.03		Otras Remuneraciones	1.732.000.000	2.494.081.000	4.226.081.000	4.226.081.000	2.470.180.388	2.469.201.965	2.455.658.369	13.543.596	1.755.900.612	978.423	14.522.019
21.03.001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.162.000.000	2.178.681.000	3.340.681.000	3.340.681.000	1.719.087.064	1.718.108.641	1.704.565.045	13.543.596	1.621.593.936	978.423	14.522.019
21.03.001.002		Honorarios Profesionales	1.050.000.000	2.106.886.795	3.156.886.795	3.156.886.795	1.595.890.986	1.594.981.868	1.582.922.056	12.059.812	1.560.995.809	909.118	12.968.930
21.03.001.006		Honorarios SAPU DENTAL	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	18.521.620	18.521.620	18.028.628	492.992	41.478.380	0	492.992
21.03.001.009		Honorarios Quimico Farmaceutico	15.000.000	7.000.000	22.000.000	22.000.000	20.423.404	20.423.404	19.432.612	990.792	1.576.596	0	990.792

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
21.03.001.015		Honorarios Operativo Terreno	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	8.747.871	8.678.566	8.678.566	0	6.252.129	69.305	69.305
21.03.001.017		Otros Honorarios Convenios SSC	0	64.794.205	64.794.205	64.794.205	64.794.205	64.794.205	64.794.205	0	0	0	0
21.03.001.018		Honorarios GES Percapita	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	10.708.978	10.708.978	10.708.978	0	11.291.022	0	0
21.03.005		Suplencias y Reemplazos	400.000.000	300.000.000	700.000.000	700.000.000	601.908.721	601.908.721	601.908.721	0	98.091.279	0	0
21.03.999		Otras	170.000.000	15.400.000	185.400.000	185.400.000	149.184.603	149.184.603	149.184.603	0	36.215.397	0	0
21.03.999.001		Asignación Art. 1º, Ley N° 19.464	0	15.400.000	15.400.000	15.400.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	0	2.200.000	0	0
21.03.999.001.008		Bono COVID-19	0	15.400.000	15.400.000	15.400.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	0	2.200.000	0	0
21.03.999.999		Otras	170.000.000	0	170.000.000	170.000.000	135.984.603	135.984.603	135.984.603	0	34.015.397	0	0
21.03.999.999.001		Aporte Institucional Fondo Bono Laboral 1%	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	1.358.189	1.358.189	1.358.189	0	28.641.811	0	0
21.03.999.999.002		Aporte Seg. Inv. Sob.	140.000.000	0	140.000.000	140.000.000	134.626.414	134.626.414	134.626.414	0	5.373.586	0	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.021.000.000	1.309.120.572	5.330.120.572	5.330.120.572	2.475.239.222	1.969.487.634	1.783.396.000	186.091.634	2.854.881.350	505.751.588	691.843.222
22.01		Alimentos y Bebidas	3.000.000	3.800.000	6.800.000	6.800.000	149.944	149.944	149.944	0	6.650.056	0	0
22.01.001		Para Personas	3.000.000	3.800.000	6.800.000	6.800.000	149.944	149.944	149.944	0	6.650.056	0	0
22.02		Textiles, Vestuario y Calzado	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	1.884.514	1.884.514	1.884.514	0	18.115.486	0	0
22.02.001		Textiles y Acabados Textiles	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	154.492	154.492	154.492	0	2.845.508	0	0
22.02.002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	866.558	866.558	866.558	0	13.133.442	0	0
22.02.003		Calzado	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	863.464	863.464	863.464	0	2.136.536	0	0
22.03		Combustibles y Lubricantes	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	35.000.000	31.500.001	16.500.001	15.000.000	1.500.001	3.499.999	15.000.000	16.500.001
22.03.001		Para Vehículos	40.000.000	-10.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000
22.03.003		Para Calefacción	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.500.001	1.500.001	0	1.500.001	3.499.999	0	1.500.001
22.04		Materiales de Uso o Consumo	1.985.000.000	742.506.473	2.727.506.473	2.727.506.473	1.309.796.031	1.050.915.442	934.024.341	116.891.101	1.417.710.442	258.880.589	375.771.690
22.04.001		Materiales de Oficina	56.000.000	3.000.000	59.000.000	59.000.000	22.434.783	19.228.762	17.333.703	1.895.059	36.565.217	3.206.021	5.101.080
22.04.001.001		Articulos de Oficina	49.000.000	1.000.000	50.000.000	50.000.000	20.267.793	19.024.082	17.129.023	1.895.059	29.732.207	1.243.711	3.138.770
22.04.001.002		Material de Imprenta	7.000.000	2.000.000	9.000.000	9.000.000	2.166.990	204.680	204.680	0	6.833.010	1.962.310	1.962.310
22.04.002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
22.04.003			Productos Químicos	330.000.000	-40.000.000	290.000.000	290.000.000	113.222.622	99.399.284	77.396.993	22.002.291	176.777.378	13.823.338	35.825.629
22.04.004			Productos Farmacéuticos	970.000.000	492.832.577	1.462.832.577	1.462.832.577	634.674.654	545.478.685	496.467.986	49.010.699	828.157.923	89.195.969	138.206.668
22.04.004.001			Medicamentos y Farmacos	930.000.000	367.191.577	1.297.191.577	1.297.191.577	610.632.762	535.161.835	486.151.136	49.010.699	686.558.815	75.470.927	124.481.626
22.04.004.002			Articulos Dentales	40.000.000	125.641.000	165.641.000	165.641.000	24.041.892	10.316.850	10.316.850	0	141.599.108	13.725.042	13.725.042
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	395.000.000	216.715.896	611.715.896	611.715.896	465.990.242	325.733.987	291.483.620	34.250.367	145.725.654	140.256.255	174.506.622
22.04.005.001			Insumos y Útiles Quirúrgicos Farmacia	345.000.000	201.087.896	546.087.896	546.087.896	442.507.112	303.217.137	275.253.814	27.963.323	103.580.784	139.289.975	167.253.298
22.04.005.004			Insumos Laboratorio	50.000.000	15.628.000	65.628.000	65.628.000	23.483.130	22.516.850	16.229.806	6.287.044	42.144.870	966.280	7.253.324
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	120.000.000	14.000.000	134.000.000	134.000.000	22.905.644	18.288.685	13.535.527	4.753.158	111.094.356	4.616.959	9.370.117
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	50.000.000	15.000.000	65.000.000	65.000.000	27.759.233	22.251.794	20.621.167	1.630.627	37.240.767	5.507.439	7.138.066
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	5.102.306	5.102.306	5.102.306	0	2.897.694	0	0
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
22.04.013			Equipos Menores	50.000.000	40.906.910	90.906.910	90.906.910	17.655.457	15.380.849	12.031.949	3.348.900	73.251.453	2.274.608	5.623.508
22.04.999			Otros	0	51.090	51.090	51.090	51.090	51.090	51.090	0	0	0	0
22.04.999.004			Equipos Menores Diversos	0	51.090	51.090	51.090	51.090	51.090	51.090	0	0	0	0
22.05			Servicios Básicos	440.000.000	14.206.000	454.206.000	454.206.000	201.206.212	152.529.401	149.232.107	3.297.294	252.999.788	48.676.811	51.974.105
22.05.001			Electricidad	179.000.000	0	179.000.000	179.000.000	82.480.966	82.480.966	82.480.966	0	96.519.034	0	0
22.05.002			Agua	28.000.000	0	28.000.000	28.000.000	10.542.525	10.542.525	10.542.525	0	17.457.475	0	0
22.05.003			Gas	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	5.649.487	5.078.599	4.566.161	512.438	15.350.513	570.888	1.083.326
22.05.004			Correo	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.565.899	381.728	312.145	69.583	434.101	1.184.171	1.253.754
22.05.005			Telefonía Fija	170.000.000	9.806.000	179.806.000	179.806.000	88.761.836	47.005.555	47.005.555	0	91.044.164	41.756.281	41.756.281

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
22.05.006			Telefonía Celular	30.000.000	1.400.000	31.400.000	31.400.000	12.205.499	7.040.028	4.324.755	2.715.273	19.194.501	5.165.471	7.880.744
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	10.000.000	3.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	270.000.000	-3.093.000	266.907.000	266.907.000	133.267.805	109.386.788	93.018.992	16.367.796	133.639.195	23.881.017	40.248.813
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	120.000.000	10.542.000	130.542.000	130.542.000	75.649.730	59.531.180	50.748.980	8.782.200	54.892.270	16.118.550	24.900.750
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	26.885.075	25.647.475	23.445.380	2.202.095	18.114.925	1.237.600	3.439.695
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	3.700.782	2.558.501	150.000	2.408.501	2.299.218	1.142.281	3.550.782
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	90.000.000	-18.635.000	71.365.000	71.365.000	26.932.300	21.649.632	18.674.632	2.975.000	44.432.700	5.282.668	8.257.668
22.06.006.001			Mantencion y Reparacion Clinicas Dentales	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	5.652.500	4.522.000	4.522.000	0	12.347.500	1.130.500	1.130.500
22.06.006.002			Mantencion y Reparacion Equipos Medicos	72.000.000	-18.635.000	53.365.000	53.365.000	21.279.800	17.127.632	14.152.632	2.975.000	32.085.200	4.152.168	7.127.168
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	99.918	0	0	0	900.082	99.918	99.918
22.07			Publicidad Y Difusión	24.000.000	6.182.000	30.182.000	30.182.000	13.930.354	12.695.942	7.279.804	5.416.138	16.251.646	1.234.412	6.650.550
22.07.001			Servicios de Publicidad	18.000.000	3.182.000	21.182.000	21.182.000	6.680.812	6.062.012	1.166.309	4.895.703	14.501.188	618.800	5.514.503
22.07.002			Servicios de Impresión	6.000.000	3.000.000	9.000.000	9.000.000	7.249.542	6.633.930	6.113.495	520.435	1.750.458	615.612	1.136.047
22.08			Servicios Generales	710.000.000	351.976.000	1.061.976.000	1.061.976.000	463.720.120	353.264.893	324.726.296	28.538.597	598.255.880	110.455.227	138.993.824
22.08.001			Servicios de Aseo	367.500.000	65.500.000	433.000.000	433.000.000	250.367.469	194.325.764	168.765.831	25.559.933	182.632.531	56.041.705	81.601.638
22.08.001.001			Empresas de Aseo	330.000.000	36.000.000	366.000.000	366.000.000	220.706.303	169.586.438	144.026.505	25.559.933	145.293.697	51.119.865	76.679.798
22.08.001.002			Lavado de Prendas Clinicas y Otros	2.500.000	-500.000	2.000.000	2.000.000	529.697	529.697	529.697	0	1.470.303	0	0
22.08.001.003			Desinfeccion y Fumigaciones	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	1.047.200	1.047.200	1.047.200	0	8.952.800	0	0
22.08.001.004			Servicio retiro Material Contaminado	25.000.000	30.000.000	55.000.000	55.000.000	28.084.269	23.162.429	23.162.429	0	26.915.731	4.921.840	4.921.840

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
22.08.002		Servicios de Vigilancia	208.000.000	35.000.000	243.000.000	243.000.000	137.444.327	100.725.229	100.055.497	669.732	105.555.673	36.719.098	37.388.830
22.08.002.001		Alarmas	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	9.320.437	4.632.313	3.962.581	669.732	5.679.563	4.688.124	5.357.856
22.08.002.002		Servicios de Guardias	193.000.000	35.000.000	228.000.000	228.000.000	128.123.890	96.092.916	96.092.916	0	99.876.110	32.030.974	32.030.974
22.08.007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	19.000.000	-5.250.000	13.750.000	13.750.000	9.436.108	9.428.968	9.399.218	29.750	4.313.892	7.140	36.890
22.08.007.001		Pasajes	3.000.000	-2.750.000	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
22.08.007.002		Permisos de Circulacion	15.000.000	-2.500.000	12.500.000	12.500.000	9.369.623	9.369.623	9.369.623	0	3.130.377	0	0
22.08.007.005		Fletes	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	66.485	59.345	29.595	29.750	933.515	7.140	36.890
22.08.008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	13.100.512	13.100.512	13.100.512	0	21.899.488	0	0
22.08.010		Servicios de Suscripción y Similares	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08.010.001		Suscripciones	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999		Otros	80.000.000	257.226.000	337.226.000	337.226.000	53.371.704	35.684.420	33.405.238	2.279.182	283.854.296	17.687.284	19.966.466
22.08.999.001		Suscripciones	0	250.000	250.000	250.000	227.761	0	0	0	22.239	227.761	227.761
22.08.999.004		Servicios Oxigeno	32.500.000	23.871.000	56.371.000	56.371.000	33.154.569	15.695.046	13.678.437	2.016.609	23.216.431	17.459.523	19.476.132
22.08.999.014		Servicios Médicos	10.000.000	-1.242.789	8.757.211	8.757.211	814.114	814.114	814.114	0	7.943.097	0	0
22.08.999.015		Otros Servicios	3.000.000	24.212.000	27.212.000	27.212.000	575.595	575.595	561.995	13.600	26.636.405	0	13.600
22.08.999.016		Servicios de Esterilización	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0
22.08.999.017		Lentes	0	66.007.389	66.007.389	66.007.389	1.007.389	1.007.389	1.007.389	0	65.000.000	0	0
22.08.999.018		Endoscopia Digestiva Alta EDA	0	110.600.000	110.600.000	110.600.000	0	0	0	0	110.600.000	0	0
22.08.999.020		Ecomamarias	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
22.08.999.021		Canasta Otorrino	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0
22.08.999.022		Biopsias	0	3.235.400	3.235.400	3.235.400	830.410	830.410	622.100	208.310	2.404.990	0	208.310
22.08.999.023		Servicios Licencias Medicas Electronicas	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	437.380	437.380	396.717	40.663	1.062.620	0	40.663
22.08.999.024		Servicio de Cloracion de Aguas	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	7.140.000	7.140.000	7.140.000	0	7.860.000	0	0
22.08.999.025		Serv.de Mant.de Centrales de Gases Medicinales	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	9.184.486	9.184.486	9.184.486	0	2.815.514	0	0
22.08.999.026		Canasta Ginecologica	0	6.293.000	6.293.000	6.293.000	0	0	0	0	6.293.000	0	0
22.09		Arriendos	395.000.000	89.413.433	484.413.433	484.413.433	265.864.295	227.611.763	213.531.056	14.080.707	218.549.138	38.252.532	52.333.239
22.09.002		Arriendo de Edificios	190.000.000	37.507.000	227.507.000	227.507.000	96.038.568	96.038.568	96.038.568	0	131.468.432	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
22.09.003			Arriendo de Vehículos	13.000.000	47.406.433	60.406.433	60.406.433	46.900.000	42.000.000	42.000.000	0	13.506.433	4.900.000	4.900.000
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.422.687	0	1.422.687	0	3.577.313	5.000.000
22.09.999			Otros	192.000.000	-500.000	191.500.000	191.500.000	117.925.727	88.150.508	75.492.488	12.658.020	73.574.273	29.775.219	42.433.239
22.09.999.001			Arriendo Sistema Informatico SMC	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	14.339.762	6.096.929	6.096.929	0	1.660.238	8.242.833	8.242.833
22.09.999.002			Arriendo Sistema Informatico AVI	132.000.000	0	132.000.000	132.000.000	76.999.999	66.000.004	55.000.003	11.000.001	55.000.001	10.999.995	21.999.996
22.09.999.003			Arriendo Equipamiento Informatico	25.000.000	-5.000.000	20.000.000	20.000.000	11.054.651	8.898.335	8.898.335	0	8.945.349	2.156.316	2.156.316
22.09.999.004			Arriendo Casillas de Correo	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	8.953.560	4.383.960	4.383.960	0	4.046.440	4.569.600	4.569.600
22.09.999.006			Otros arriendos	6.000.000	4.500.000	10.500.000	10.500.000	6.577.755	2.771.280	1.113.261	1.658.019	3.922.245	3.806.475	5.464.494
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	21.794.980	21.794.980	21.794.980	0	18.205.020	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	21.794.980	21.794.980	21.794.980	0	18.205.020	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	65.000.000	119.129.666	184.129.666	184.129.666	24.981.460	15.610.460	15.610.460	0	159.148.206	9.371.000	9.371.000
22.11.001			Estudios e Investigaciones	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	713.096	713.096	713.096	0	11.286.904	0	0
22.11.001.001			Estudios e Investigaciones	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	713.096	713.096	713.096	0	11.286.904	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	13.000.000	119.129.666	132.129.666	132.129.666	24.268.364	14.897.364	14.897.364	0	107.861.302	9.371.000	9.371.000
22.11.999			Otros	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0
22.11.999.006			Acreditacion	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	19.000.000	0	19.000.000	19.000.000	7.143.506	7.143.506	7.143.506	0	11.856.494	0	0
22.12.002			Gastos Menores	17.500.000	0	17.500.000	17.500.000	6.427.124	6.427.124	6.427.124	0	11.072.876	0	0
22.12.004			Intereses, Multas y Recargos	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	716.382	716.382	716.382	0	783.618	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	600.000	600.000	600.000	0	9.400.000	0	0
23.01			Prestaciones Previsionales	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	600.000	600.000	600.000	0	9.400.000	0	0
23.01.004			Desahucios e Indemnizaciones	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	600.000	600.000	600.000	0	9.400.000	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	20.000.000	124.254.340	144.254.340	144.254.340	125.724.406	125.724.406	125.724.406	0	18.529.934	0	0
26.01			Devoluciones	10.000.000	124.254.340	134.254.340	134.254.340	125.724.406	125.724.406	125.724.406	0	8.529.934	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/06/2021

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
26.02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	260.000.000	-8.753.864	251.246.136	251.246.136	110.344.260	41.718.680	34.403.302	7.315.378	140.901.876	68.625.580	75.940.958
29.03		Vehículos	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0
29.04		Mobiliario y Otros	40.000.000	23.810.136	63.810.136	63.810.136	34.450.012	24.392.641	22.419.192	1.973.449	29.360.124	10.057.371	12.030.820
29.05		Máquinas y Equipos	140.000.000	-17.564.000	122.436.000	122.436.000	66.841.285	17.326.039	11.984.110	5.341.929	55.594.715	49.515.246	54.857.175
29.05.001		Máquinas y Equipos de Oficina	30.000.000	1.967.000	31.967.000	31.967.000	4.246.007	2.776.452	2.502.764	273.688	27.720.993	1.469.555	1.743.243
29.05.999		Otras	110.000.000	-19.531.000	90.469.000	90.469.000	62.595.278	14.549.587	9.481.346	5.068.241	27.873.722	48.045.691	53.113.932
29.05.999.001		Adq.Máquinas , Equipos Médicos y Dentales	90.000.000	-9.531.000	80.469.000	80.469.000	57.622.531	13.920.340	8.852.099	5.068.241	22.846.469	43.702.191	48.770.432
29.05.999.003		Equipamiento Dental	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	10.000.000	4.972.747	629.247	629.247	0	5.027.253	4.343.500	4.343.500
29.06		Equipos Informáticos	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	9.052.963	0	0	0	25.947.037	9.052.963	9.052.963
29.06.001		Equipos Computacionales y Periféricos	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	9.052.963	0	0	0	25.947.037	9.052.963	9.052.963
29.07		Programas Informáticos	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001		Programas Computacionales	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		C x P Servicio de la Deuda	180.000.000	-130.979.000	49.021.000	49.021.000	49.020.205	49.020.205	49.020.205	0	795	0	0
34.07		Deuda Flotante	180.000.000	-130.979.000	49.021.000	49.021.000	49.020.205	49.020.205	49.020.205	0	795	0	0
35		Saldo Final de Caja	0	516.444.000	516.444.000	516.444.000	0	0	0	0	516.444.000	0	0

BALANCE GENERAL

al 30/06/2021

Miles de Pesos

CUENTAS	30/06/2021	30/6/2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	4.428.994	3.462.455
RECURSOS DISPONIBLES	2.940.426	2.679.605
Disponibilidades en Moneda Nacional	2.938.546	2.677.913
Anticipos de Fondos	1.880	1.692
BIENES FINANCIEROS	1.488.568	782.850
Cuentas Por Cobrar	0	0
Documentos Protestados	8.815	-8.366
Deudores Detrimento patrimonial fondos	0	0
Deudores Presupuestarios	0	0
Tributos Sobre El Uso De Bs. Y La Realización De Actividades	0	0
Transferencias Corrientes	0	0
Rentas De La Propiedad	0	0
Ingresos De Operación	0	0
Otros Ingresos Corrientes	516.422	198.292
Venta De Activos No Financieros	0	0
Venta De Activos Financieros	0	0
Recuperación De Prestamos	963.331	592.924
Transferencias Para Gastos De Capital	0	0
Endeudamiento	0	0
Gastos Anticipados	0	0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0	0
Existencias	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	2.785.500	2.449.477
BIENES FINANCIEROS	0	0
Inversiones Financieras	0	0
Préstamos	0	0
BIENES DE USO	2.740.562	2.433.505
Bienes De Uso Depreciables	2.196.199	1.664.986
Bienes De Uso No Depreciables	951.364	951.364
Bienes Sujetos A Agotamiento	0	0

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION-SALUD

BALANCE GENERAL

al 30/06/2021

Miles de Pesos

CUENTAS	30/06/2021	30/6/2020
Bienes De Uso En Leasing	0	0
Bienes De Uso Por Incorporar	0	0
Bienes Concesionados	0	0
Depreciacion Acumulada	-407.001	-182.845
OTROS ACTIVOS	44.938	15.972
Bienes Intangibles	44.938	15.972
Amortizacion Acumulada De Bienes Intangibles	0	0
Costo De Proyectos Y Programas	0	0
Deudores De Incierta Recuperacion	0	0
Deudores Por Rendicion De Cuentas	0	0
Detrimentos	0	0
Otros Bienes	0	0
TOTAL ACTIVO	7.214.494	5.911.932

BALANCE GENERAL

al 30/06/2021

Miles de Pesos

CUENTAS	30/06/2021	30/6/2020
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	768.032	572.586
DEUDA CORRIENTE	649.483	461.935
Depósitos De Terceros	562.672	451.436
Aplicacion de fondos en administracion	-120.140	-27.399
Acreedores Presupuestarios	0	0
Gastos En Personal	13.544	980
Bienes y Servicios De Consumo	186.092	35.204
Prestaciones De Seguridad Social	0	0
Transferencias Corrientes	0	0
Integros Al Fisco	0	0
Otros Gastos Corrientes	0	0
Adquisic. De Activos No Financieros	7.315	1.714
Adquisic. De Activos Financieros	0	0
Iniciativas De Inversion	0	0
Prestamos	0	0
Transferencias De Capital	0	0
Servicio De La Deuda	0	0
OTRAS DEUDAS	118.549	110.651
Cuentas Por Pagar	0	0
Documentos Caducados	118.549	110.651
Provisiones	0	0
Ingresos Anticipados	0	0
Otros Pasivos	0	0
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
DEUDA NO CORRIENTE	0	0
Deuda Pública Interna	0	0
TOTAL PASIVO	768.032	572.586

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION-SALUD

BALANCE GENERAL

al 30/06/2021

Miles de Pesos

CUENTAS	30/06/2021	30/6/2020
PATRIMONIO NETO	6.446.462	5.339.346
PATRIMONIO DEL ESTADO	6.446.462	5.339.346
Patrimonio Institucional	2.249.236	2.190.103
Resultados Acumulados	2.820.847	1.434.280
Resultados del Ejercicio	1.376.379	1.714.963
Detrimentos Patrimoniales Directos	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.446.462	5.339.346
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7.214.494	5.911.932

Fecha 15/07/2021

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION-SALUD

ESTADO DE RESULTADOS
Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2021
Miles de Pesos

CUENTAS	2021
INGRESOS PATRIMONIALES	
INGRESOS OPERACIONALES	0
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	12.799.937
VENTA DE ACTIVOS	0
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	799.699
TOTAL INGRESOS	13.599.636
GASTOS PATRIMONIALES	
TRASPASOS AL FISCO	0
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	601
GASTOS OPERACIONALES	12.090.668
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	125.724
COSTO DE VENTA	0
GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	0
OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0
TOTAL GASTOS	12.216.993
RESULTADO DEL PERÍODO	1.382.643

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

Fecha 15/07/2021

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	0	0	143.578.036	143.578.036	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.584.675.611	0	20.739.330.691	19.385.460.138	2.938.546.164	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	8.307.124	6.427.124	1.880.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	19.320.678	0	100.819.499	0	120.140.177	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	12.752.114.699	12.752.114.699	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	846.070.307	329.647.829	516.422.478	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	1.019.183.697	55.852.215	963.331.482	0
11601	Documentos Protestados	7.925.615	0	6.813.481	5.923.737	8.815.359	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	1.023.997.460	0	0	1.023.997.460	0	0
14101	Edificaciones	668.349.508	0	0	0	668.349.508	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	258.299.927	0	0	0	258.299.927	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	269.088.273	0	17.119.493	0	286.207.766	0
14105	Vehiculos	615.803.971	0	0	0	615.803.971	0
14106	Muebles y Enseres	126.285.921	0	24.392.641	0	150.678.562	0
14107	Herramientas	20	0	0	0	20	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	216.858.000	0	0	0	216.858.000	0
14201	Terrenos	951.364.449	0	0	0	951.364.449	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	103.567.492	0	0	0	103.567.492
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	2.574.954	0	0	0	2.574.954
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	81.434.093	0	0	0	81.434.093
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	216.055.512	0	0	0	216.055.512
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	21.430.146	0	0	0	21.430.146
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	85.505.586	0	0	0	85.505.586
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	103.567.492	0	0	0	103.567.492	0
15102	Sistemas de Información	44.938.332	0	0	0	44.938.332	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	145.166.516	0	23.589.557	0	168.756.073
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	0	1.644.817.230	1.591.974.331	52.842.899	0
21410	Retenciones Previsionales	0	0	1.189.239.182	1.477.377.448	0	288.138.266
21411	Retenciones Tributarias	0	0	281.507.594	366.463.057	0	84.955.463
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	315.953.371	389.619.702	0	73.666.331
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	4.548.740	4.548.740	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	10.107.430.336	10.120.973.932	0	13.543.596
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.783.396.000	1.969.487.634	0	186.091.634
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	600.000	600.000	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	125.724.406	125.724.406	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	34.403.302	41.718.680	0	7.315.378
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	49.020.205	49.020.205	0	0
21601	Documentos Caducados	0	115.637.942	55.051.610	57.964.194	0	118.550.526
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	49.020.205	49.020.205	0	0	0
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	2.251.425.763	0	-2.190.103	0	2.249.235.660
31102	Resultados Acumulados	0	1.394.119.984	0	1.426.727.167	0	2.820.847.151
31103	Resultado del Ejercicio	0	1.424.537.064	1.425.292.887	755.823	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	12.799.937.317	0	12.799.937.317
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	20.775.157	625.925.110	0	605.149.953
46104	Otros Ingresos	0	0	0	194.548.689	0	194.548.689
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	1.064.162	0	1.064.162
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	7.328.878	0	7.328.878	0
GASTOS PATRIMONIALES							

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	600.000	0	600.000	0
53101	Personal de Planta	0	0	4.040.648.897	0	4.040.648.897	0
53102	Personal a Contrata	0	0	3.611.123.070	0	3.611.123.070	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	2.469.201.965	0	2.469.201.965	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	149.944	0	149.944	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	1.884.514	0	1.884.514	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	16.500.001	0	16.500.001	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	1.051.110.638	0	1.051.110.638	0
53205	Servicios Básicos	0	0	152.529.401	0	152.529.401	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	109.386.788	0	109.386.788	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	12.695.942	0	12.695.942	0
53208	Servicios Generales	0	0	353.276.243	0	353.276.243	0
53209	Arriendos	0	0	227.611.763	0	227.611.763	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	21.794.980	0	21.794.980	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	15.610.460	0	15.610.460	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	7.143.506	0	7.143.506	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	125.724.406	0	125.724.406	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	259.228.036	0	42.465.336	59.596.731	242.096.641	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	259.228.036	59.596.731	42.465.336	0	242.096.641

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	Cuenta Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Totales	6.149.703.293	6.149.703.293	65.070.893.356	65.070.893.356	20.364.464.623	20.364.464.623

DORIS INOSTROZA ROJAS
GESTOR DE CONTABILIDAD

JENNY MAY NOVA
SUB-DIREC.ADM.Y FINANZAS

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

Cuenta	Denominación	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1110301	Cta.Cte.01-88945-1 Fondos Das.	7.178.168	0	7.178.168	0
1110303	Cta.Cte.215647984 DAS FONDOS DE SALUD	176.795.082	0	0	176.795.082
1110305	Cta.Cte.0220602686 DAS FONDOS DE SALUD	2.787.390.003	17.184.229	103.260.254	2.701.313.978
1110306	Cta.Cte.0220602719 DAS FONDOS DE SALUD ESPECIALES	60.437.104	0	0	60.437.104
SUBTOTAL DISPONIBILIDAD		3.031.800.357	17.184.229	110.438.422	2.938.546.164
FONDOS DE TERCEROS					
1	Retenciones Previsionales				288.138.266
2	Retenciones Tributarias Impuesto Unico				43.519.613
3	Retenciones Voluntarias				73.666.331
TOTAL FONDOS DE TERCEROS					405.324.210
TOTAL DISPONIBILIDAD					2.533.221.954