

Informe Trimestral Al 31.12.20

AVANCE DEL EJERCICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO

Informe realizado de acuerdo a lo establecido en la letra d) del artículo 29 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades

El análisis efectuado se basó en la información extraída de los Estados Financieros al 31.12.2020 de la Gestión Municipal.

INTRODUCCIÓN

La información proporcionada para la confección del presente informe financiero y presupuestario para el Área de Gestión Municipal, en lo que respecta a los temas financieros fue enviado a través de, email del 09.03.21 de funcionaria María Cristina Herrera. La información respecto a los Proyectos de Inversión, fue enviada a través de email del 21.01.21 de funcionario Pedro Venegas Castro de SECPLAN. La información de Pasivos Contingentes, fue enviada a través de email del 29.01.21 de funcionario José Luis Padilla de Asesoría Jurídica.

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

Para la confección del 4º Informe se consideró algunos puntos indicados en la Circular N°0063/15 de la SUBDERE enmarcada en la Agenda para la Transparencia y Probidad en los Negocios y en la Política.

Las materias tratadas en el presente informe, eventualmente podrían ser consideradas en el Plan Anual de Controles Específicos y/o Auditorias que realiza la Dirección de Control.

ÁREA MUNICIPAL



ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

El presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos contemplado para el año 2020, fue de M\$47.690.000, monto que a través de las Modificaciones presupuestarias efectuadas desde enero a diciembre de 2020, permiten totalizar un **Presupuesto Vigente de M\$60.327.265**, 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\$	Modificac. M\$	PPTO. Vigente M\$	%
3	Trib. sobre el Uso de Bs y la Realiz. de Activ.	35.923.742	0	35.923.742	59,5%
5	Transferencias Corrientes	1.756.600	1.814.568	3.571.168	5,9%
6	Renta De La Propiedad	273.400	0	273.400	0,5%
8	Otros Ingresos Corrientes	7.637.071	0	7.637.071	12,7%
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	1,5%
13	Transferencias para Gastos de Capital	6.000	440.276	446.276	0,7%
14	Endeudamiento	0	1.900.000	1.900.000	3,1%
15	Saldo Inicial de Caja	1.200.000	8.482.421	9.682.421	16,0%
TOTAL		47.690.000	12.637.265	60.327.265	100%

Distribución del Presupuesto de Gastos

Análisis Vertical del Presupuesto de Gastos					
SUBT.	Denominación/ Gastos Presupuestarios	PPTO. Inicial	Modificac	PPTO. Vigente	%
21	Gastos en Personal	15.500.826	68.569	15.569.395	25,8%
22	Bienes de Servicio de Consumo	18.391.087	1.506.645	19.897.732	33,0%
23	Prestaciones de Seguridad	300.000	130.188	430.188	0,7%
24	Transferencias Corrientes	10.356.991	815.914	11.172.905	18,5%
25	Ingresos Al Fisco	0	0	0	0,0%
26	Otros Gastos Corrientes	77.946	151.892	229.838	0,4%
29	Adquisición de Activos No Financieros	553.650	366.642	920.292	1,5%
30	Cuentas Por Pagar Activos Financieros	0	0	0	0,0%
31	Iniciativas de Inversión	1.309.500	8.441.378	9.750.878	16,2%
34	Servicio de la Deuda	1.200.000	1.156.037	2.356.037	3,9%
35	Saldo Final de Caja	0	0	0	0,0%
TOTAL		47.690.000	12.637.265	60.327.265	100%

Modificaciones Presupuestarias

Cabe señalar, que durante el transcurso del 4º Trimestre, se realizaron **Modificaciones Presupuestarias que habrían sido aprobadas por el H. Concejo Municipal, cuyo monto ascendió a M\$312.848 con un acumulado de M\$12.637.265.** Las modificaciones del 4º Trimestre afectaron a las siguientes cuentas:

- **Cuentas de Ingresos:** CXC Transferencias corrientes, CXC Transferencias para gastos de capital.
- **Cuentas de Gastos:** CXP Gastos en Personal, CXP Bienes y Servicios de Consumo, CXP Seguridad Social, CXP Adquisición de Activos no Financieros, CXP Iniciativas de Inversión.

Comentario

Al iniciar el año 2020, el presupuesto inicial de Ingresos y de Gastos, sumadas las modificaciones presupuestarias acumuladas al 4º trimestre a través de los decretos respectivos, cuadra con el monto total indicado en el Estado Presupuestario de Ingresos y de Gastos, excepción hecha del Decreto de Modificación Presupuestaria N° 738, de 15/10/2020, el cual se encuentra mal extendido, por cuanto se establece un aumento en ambas cuentas presupuestarias debiendo sólo aumentarse la cuenta 21.04 “Otros gastos en Personal” y disminuirse la cuenta 22.08 “Servicio de Desarrollo y Producción de Eventos” en la suma de M\$ 3.000. No obstante, en el Estado Presupuestario de Gastos, se encuentra registrado correctamente. Cabe agregar que los decretos de modificaciones presupuestarias deben ser decretados por la Dirección de Finanzas y no por el alcalde, conforme a Decreto de Delegación de Facultades y Firma del alcalde, N° 898, de fecha 07 de diciembre de 2020.

Modificaciones A nivel de Ingresos

PRESUPUESTO AL 31/09/20 (M\$)	60.014.417
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV. SUBT. 03	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBT. 05	219.914
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. SUBT. 11	0
C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS. SUBT.12	0
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL SUBT. 13	92.934
SALDO INICIAL DE CAJA SUBT.15	0
TOTAL, MODIFICACIONES	312.848
TOTAL, PPTO. AL 31/12/20 (M\$)	60.327.265

Comentario

Como se puede apreciar la mayor concentración en las Modificaciones Presupuestarias en Ingresos, se da en Transferencias Corrientes y Transferencias para gastos de Capital.

Modificaciones A nivel de Gastos

PRESUPUESTO AL 31/09/20	60.014.417
GASTOS EN PERSONAL (M\$) SUBT. 21	5.000
BIENES Y SS. CONSUMO (M\$) SUBT. 22	103.000
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL M\$) SUBT. 23	-78.000
TRANSFERENC. CORRIENTES (M\$) SUBT. 24	0
INTEGROS AL FISCO (M\$)	
OTROS GASTOS CORRIENTES (M\$) SUBT. 26	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (M\$) SUBT. 29	-30.000
SUBT. 30 ACTIVOS FINANCIEROS	
INICIATIVAS DE INVERSION (M\$) SUBT. 31	312.848
SERVICIO DE LA DEUDA (M\$) SUBT.34	
SALDO FINAL DE CAJA (M\$) SUBT. 35	
TOTAL, MODIFICAC. (M\$)	312.848
TOTAL, PPTO. AL 31/12/20	60.327.265

Comentario

Como se puede apreciar la mayor concentración en las Modificaciones Presupuestarias en Gastos, se da en Bienes y Servicios de Consumo e Iniciativas de Inversión.

Ingresos Percibidos y Gastos Comprometidos del Presupuesto.

Comportamiento Presupuestario de Ingresos

Distrib. Por Subt. De Ingresos Percibidos sobre Presupuesto de Ingresos ; 4º TRIMESTRE DE 2020				
SUBT.	Denominación/Ingreso Presupuestario	PPTO. VIGENTE M\$	INGRESO PERCIBIDO M\$	% INGRESO PERCIBIDOS
3	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Activ.	35.923.742	29.915.897	83,3%
5	Transferencias Corrientes	3.571.168	5.295.122	148,3%
6	Renta De La Propiedad	273.400	79.913	29,2%
8	Otros Ingresos Corrientes	7.637.071	7.004.353	91,7%
10	Ventas De Activos No Financieros	0	0	
11	Venta de Activos Financieros	0	0	
12	Recuperación de Préstamos	893.187	645.367	72,3%
13	Transferencias para Gastos de Capital	446.276	493.739	110,6%
14	Endeudamiento	1.900.000	1.881.436	99,0%
15	Saldo Inicial de Caja	9.682.421	9.682.421	100,0%
TOTAL		60.327.265	54.998.248	91,17%

(*) 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.

Comentario

El rendimiento de los ingresos percibidos sobre el presupuesto de ingresos es de un 91.17%.

Comportamiento Presupuestario de Gastos.

Distrib. Por Subt. Gastos Comprometidos sobre Presupuesto de Gastos; 4º TRIMESTRE DE 2020				
SUBT.	DENOMINACION/ Gastos Presupuestarios	PPTO. VIGENTE M\$	GASTOS DEVENGADOS M\$	% GASTOS COMPROMETIDOS
21	Gastos en Personal	15.569.395	14.201.329	91,2%
22	Bienes de Servicio de Consumo	19.897.732	16.720.996	84,0%
23	Prestaciones de Seguridad	430.188	370.993	86,2%
24	Transferencias Corrientes	11.172.905	10.315.593	92,3%
25	Ingresos Al Fisco	0	0	
26	Otros Gastos Corrientes	229.838	99.983	43,5%
29	Adquisición de Activos No Financieros	920.292	531.941	57,8%
30	Cuentas Por Pagar Activos Financieros	0	0	
31	Iniciativas de Inversión	9.750.878	7.071.147	72,5%
34	Servicio de la Deuda	2.356.037	2.205.658	93,6%
35	Saldo Final de Caja	0	0	
TOTAL		60.327.265	51.517.640	85,40%

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

Comentario.

El rendimiento de los gastos devengados sobre el presupuesto de Gastos es de un 85,40%.

Ingresos Propios Percibidos

Ingresos Propios (M\$)	4° Trimestre 2020	
	28.996.432	%
Ingresos Propios Permanentes (IPP):	26.497.544	91,38%
03.01.001.001: Patentes de Beneficio Municipal	7.304.564	25,19%
03.01.002: Derechos de Aseo	1.931.025	6,66%
03.01.003: Otros Derechos	3.445.784	11,88%
03.01.004.001: Concesiones	635.005	2,19%
03.02.001.001: Permiso de Circ. Beneficio Municipal	2.508.100	8,65%
03.02.002: Licencias de Conducir y Similares	127.026	0,44%
03.03: Participación Impuesto Territorial	9.783.836	33,74%
06: Rentas de la Propiedad	79.913	0,28%
08.02.001: Multas de Beneficio Municipal	401.656	1,39%
08.02.003: Multas Ley de alcoholes - Beneficio Municipal	760	0,00%
08.02.005: Reg. Multas de Tránsito no Pagadas – Benef. Mun.	30.958	0,11%
08.02.008: Intereses	239.540	0,83%
13.03.005.001: Patentes Mineras	9.377	0,03%
Fondo Común Municipal	2.498.888	8,62%
08.03: Fondo Común Municipal	2.498.888	

Comentario.

Se puede apreciar que dentro de los IPP, el mayor porcentaje se da en Participación Impuesto Territorial con un 33,74%, seguido de Patentes de Beneficio Municipal con un 25,19%, Otros Derechos con un 11,88%, los Permisos de Circulación con un 8,65%.

Gastos Fijos

Ctas. En (M\$)	4° Trimestre 2020
21 C x P Gastos en Personal (1)	14.201.329
22 C x P Bienes y Servicios de Consumo (2)	16.720.966
23 C x P Prestaciones de Seguridad Social (3)	370.993
GASTOS FIJOS TOTALES [Devengados] (1) + (2) + (3)	31.293.288

% Gasto en Personal Sobre Ingresos Propios	48,98%
% Capacitación sobre Ingresos Propios	0,03%
% Capacitación sobre Gastos en Personal	0,06%
% Gastos Fijos sobre Ingresos Propios	107,92%

Comportamiento Presupuestario Municipal Acumulado.

En la tabla, que se presenta a continuación, se puede apreciar el comportamiento presupuestario de la Gestión Municipal, al cuarto trimestre de 2020.

En montos

Items Presupuestarios (M\$)	Al 31.03.20	Al 30/06/20	Al 30/09/20	Al 31.12.20
Presupuesto Vigente	57.391.144	57.694.698	60.014.417	60.327.265
Modificaciones Presupuestarias	9.701.144	10.004.698	12.324.417	12.637.265
Ingresos Percibidos + Saldo Inicial de Caja	25.972.971	33.429.655	45.095.632	54.998.248
Ingresos Percibidos	15.271.776	22.728.460	35.413.211	45.315.828
Ingresos Propios Permanentes	7.283.362	11.388.283	19.369.793	26.497.544
Ingresos Propios	8.132.335	13.887.171	22.846.047	28.996.432
Gastos Devengados	10.663.380	27.016.939	39.403.859	51.517.639
Gastos Obligados	11.910.438	28.565.029	40.647.176	51.998.896
Gastos Fijos	6.680.301	15.625.671	22.478.648	31.293.288

En Índices Porcentuales

Índices Presupuestarios	31/3/20	30/6/20	30/9/20	31.12.20
(Ingresos Percibidos + SIC/Presupuesto Vigente)	45,26%	57,94%	75,14%	91,17%
Ingresos Propios/(Ingresos + SIC)	31,31%	41,54%	50,66%	52,72%
Ingresos Propios Permanentes/(Ingresos Percibidos + SIC)	28,04%	34,07%	42,95%	48,18%
Gastos Devengados/Presupuesto Vigente	18,58%	46,83%	65,66%	85,40%
Gastos Obligados/Presupuesto Vigente	20,75%	49,51%	67,73%	86,19%
Gastos Devengados/ (Ingresos Percibidos + SIC)	41,06%	80,82%	87,38%	93,67%
Gastos Obligados/ (Ingresos Percibidos + SIC)	45,86%	85,45%	90,14%	94,55%
Gastos Fijos/ Ingresos Propios	82,14%	112,52%	98,39%	107,92%
Gastos Fijos/ Ingresos Propios Permanentes	91,72%	137,21%	116,05%	118,10%
Gastos Fijos/(Ingresos Percibidos + SIC)	25,72%	46,74%	49,85%	56,90%

Comentario

Al analizar la evaluación de los índices presupuestarios, se puede observar que los Ingresos Percibidos incluido el SIC representa el 91,17% del presupuesto vigente, por otra parte, los ingresos propios representan un porcentaje importante en función de los ingresos percibidos incluido SIC ya que representan un 52,72%, pero si consideramos solo los Ingresos Propios Permanentes representa un 48.18%.

La relación de los gastos devengados y gastos obligados, sobre el presupuesto vigente, representan el 85,40% y 86,19% respectivamente.

En cuanto a los gastos Devengados y Obligados, sobre los ingresos percibidos (incluido SIC), estos representan un 93,67% y 94,55% respectivamente, lo cual implica que se cuenta con capacidad de solvencia del municipio.

Finalmente, los Gastos fijos sobre los ingresos propios permanentes representan un 118,10%, un 107,92% respecto a los ingresos propios, y sobre los Ingresos Percibidos+SIC representan un 56,90%.

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

Comparativo 2020/2019

Año	DAS Aporte M\$	SEMCO Aporte M\$	F.C.M. Aporte M\$
2019	2.375.000	627.033	4.843.398
2020	3.303.942	555.914	4.700.527
Variación	39,11%	-11,34%	-2,95%

Al Cuarto Trimestre

Año	DAS Aporte M\$	SEMCO Aporte M\$	F.C.M. Aporte M\$
31/12/2019	2.375.000	627.033	4.843.398
31/12/2020	3.203.942	555.914	4.333.452
Variación	34,90%	-11,34%	-10,53%

Comentario

Al analizar y comparar los aportes de la Municipalidad al cuarto trimestre de los años 2020 y 2019, se puede apreciar, que ha habido un aporte mayor a la DAS en un 34,9%, a su vez se aprecia un aporte menor a SEMCO en un 11,34% y para el caso del Fondo Común Municipal hay un aporte menor en un 10,53%.

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\$45.315.828**, sin embargo, para efectos de análisis, se considera sumar el Saldo Inicial de Caja, cuyo monto corresponde a **M\$9.682.421**.

El Estado Presupuestario de Gastos, indica que los compromisos de pago cancelados (Gasto Efectivo) en el período analizado ascienden a **M\$48.714.328** y las facturaciones pendientes de pago (Deuda Exigible), ascienden a **M\$2.803.311**.

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	54.998.248
Menos: Gasto Devengado	51.517.639
Saldo a nivel Devengado	3.480.609
Menos: Saldo por Devengar	481.257
Saldo Total Presupuestario	2.999.352

Efectuada la comparación presupuestaria de los ingresos percibidos y las obligaciones devengadas y saldo por Devengar, se comprueba un saldo al 4º trimestre del año 2020 que asciende al monto de M\$2.999.352.

2. Situación conforme a Disponibilidad en Moneda Nacional

Tabla 2

Detalle de Conceptos	Monto M\$
Total Disponibilidad	2.673.620
Menos: Deuda Exigible	2.803.311
Saldo a nivel Devengado	-129.691
Menos: Saldo por devengar	481.257
Saldo Total Disponibilidad	-610.948

Considerando la disponibilidad al 31/12/2020, informada por la Dirección de Finanzas, por M\$2.673.620 y al rebajar la deuda exigible informada, menos la Obligación por devengar, se tiene un **saldo de disponibilidad para el 4º trimestre 2020 de M\$-610.948.**

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

Tabla 3

Disponibilidades	9.378.574
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional	9.378.574
Más: Cuentas Deudoras Representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios	588.115
Cuentas Subgrupo 114 Anticipo y Aplicación de Fondos	484.797
Cuentas Subgrupo 116 Ajustes a Disponibilidades	103.318
Menos: Cuentas Acreedoras Representativas de Movimiento Financieros no Presupuestarios:	3.682.779
Cuentas Subgrupo 214 Depósitos de Terceros	3.564.945
Cuentas Subgrupo 216 Ajustes a Disponibilidades	117.834
Saldo Disponible al 31/12/20	6.283.910
Dif. Entre Disponibilidad método C.G.R. y Disponibilidad del Sistema S.M.C.	3.610.290

Nota: Información extraída del Balance de Comprobación y Saldos.

Comentario

El ingreso percibido + SIC - Pago - Disponibilidad SMC debe ser igual a Disponibilidad Método CGR - Disponibilidades en cuentas indicadas en SMC.

Reemplazando la primera parte: $54.998.249 - 48.714.328 - 2.673.620 = 3.610.301$.

Reemplazando la segunda parte: $6.283.912 - 2.673.620 = 3.610.292$.

Los montos no son iguales por una diferencia de M\$9, producto de los decimales.

En cuanto a la diferencia de M\$ 3.610.290, la Dirección de Finanzas justifica dicha diferencia, la cual se debe, al depurar las cuentas del sistema SMC.

4. Cuadratura de las Disponibilidades.

Créditos Deudores Presupuestarios (cuenta 115)	45.315.827.504
Menos: Débito Acreedores Presupuestarios (cuenta 215)	48.714.327.827
Más: Créditos Cuentas representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios	61.422.016.352
Menos: Débitos Cuentas representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios	61.115.685.325
Variación de Disponibilidades (1)	-3.092.169.296

Comprobación

Débitos Cuentas de Disponibilidades (cuenta 111)	89.989.695.035
Menos: Créditos Cuentas de Disponibilidades (cuenta 111)	93.081.864.331
Variación de Disponibilidades (2)	-3.092.169.296

Información extraída del Balance de Comprobación y Saldos.

Comentario

En el ámbito de la verificación de la correcta aplicación del método de partida doble y de las cuentas extrapresupuestarias, se realizó la cuadratura de disponibilidades al 31.12.20, la que contempló la comparación del movimiento de débitos y créditos de cuentas de recursos financieros con las cuentas de disponibilidades (caja, banco, y fondos por enterar al fondo común municipal). De la revisión efectuada no se advirtieron mayores diferencias que señalar.

En relación al Balance General Clasificado y Estado de Resultado

El principio contable de partida doble, indica que el total de activos debe ser igual al Pasivo más el Patrimonio.

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

Total Activos = Pasivos + Patrimonio

Total Activos corresponde a M\$91.727.146 y el total Pasivos más Patrimonio indica la cifra de M\$91.727.146.

Análisis Vertical de Activos

Cuentas		2020							
		1° Trim M\$	%	2° Trim M\$	%	3° Trim M\$	%	4° Trim M\$	%
Activos Circulantes	Recursos Disponibles	20.069.394	26,2%	12.454.136	13,3%	13.379.572	13,8%	9.863.371	10,8%
	Bienes Financieros	8.913.166	11,7%	6.428.102	6,9%	8.872.184	9,2%	7.817.700	8,5%
	Bs. Consumo y Cambio	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Activos No Corrientes	Bienes Financieros	3.740	0,0%	3.740	0,0%	3.740	0,0%	3.740	0,0%
	Bienes de Uso	13.108.586	17,1%	41.309.762	44,3%	41.401.584	42,8%	41.241.468	45,0%
	Otros Activos	34.404.684	45,0%	33.151.921	35,5%	33.072.346	34,2%	32.800.867	35,8%
Total Activos		76.499.570	100,0%	93.347.661	100,0%	96.729.426	100,0%	91.727.146	100,0%

Comentario

Se puede apreciar que estructuralmente, la partida más relevante de los Activos son los Bienes de Uso con un 45% de participación, seguido de Otros Activos con un 35,8% y los Recursos Disponibles con un 10,8%.

Análisis Vertical de Pasivos y Patrimonio

Cuentas		2020							
		1° Trim M\$	%	2° Trim M\$	%	3° Trim M\$	%	4° Trim M\$	%
Pasivo Corriente	Deuda Corriente	5.841.056	7,6%	7.111.211	7,6%	7.706.537	8,0%	6.368.256	6,9%
	Otras Deudas	9.033.161	11,8%	6.805.868	7,3%	6.293.734	6,5%	6.832.803	7,4%
Pasivo No Corriente	Deuda No Corriente	2.956.545	3,9%	536.269	0,6%	780.192	0,8%	0	0,0%
Patrimonio	Patrimonio del Estado	58.668.808	76,7%	78.894.313	84,5%	81.948.963	84,7%	78.526.087	85,6%
Total Pasivos y Patrimonio		76.499.570	100,0%	93.347.661	100,0%	96.729.426	100,0%	91.727.146	100,0%

Comentario

Se puede apreciar que estructuralmente, la partida más relevante de los Pasivos y Patrimonio es en Patrimonio del Estado con un 85,6% de participación, seguido de Otras Deudas con un 7,4% y Deuda Corriente con un 6,9%.

ESTADO DE RESULTADO

Ingresos Patrimoniales por M\$41.932.162; Gastos Patrimoniales por M\$42.581.311, lo que da como resultado del ejercicio al 31.12.20 de M\$-649.149.

Análisis Vertical de Estado de Resultado

Cuentas		2020							
		1° Trim M\$ %		2° Trim M\$ %		3° Trim M\$ %		4° Trim M\$ %	
Ingresos Patrimoniales	Ingresos Operacionales	9.966.003	62,3%	13.096.083	62,3%	23.829.936	71,9%	30.091.313	71,8%
	Transferencias Recibidas	4.912.891	30,7%	5.216.052	24,8%	5.400.285	16,3%	5.777.443	13,8%
	Venta de Activos	0	0,0%		0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Otros Ingresos Patrimoniales	1.105.241	6,9%	2.707.054	12,9%	3.913.152	11,8%	6.063.406	14,5%
Gastos Patrimoniales	Trasposos al Fisco	0	0,0%		0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Prestaciones Seguridad Social	95.120	1,2%	271.451	1,3%	339.798	1,1%	370.994	0,9%
	Gastos Operacionales	6.585.182	80,6%	15.355.546	72,4%	22.140.696	73,1%	31.128.912	73,1%
	Transferencias Otorgadas	1.033.248	12,6%	2.775.806	13,1%	4.447.409	14,7%	6.031.711	14,2%
	Costo de Venta	0	0,0%		0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Gastos en Inversión Pública	326.428	4,0%	1.033.329	4,9%	1.706.846	5,6%	2.235.200	5,2%
	Otros Gastos Patrimoniales	129.214	1,6%	1.773.750	8,4%	1.644.667	5,4%	2.814.494	6,6%
Resultado del Ejercicio		7.814.943		-190.693		2.863.957		-649.149	

Comentario.

Se puede apreciar que la partida más relevante de los Ingresos Patrimoniales es en Ingresos Operacionales con un 71,8% de participación, seguido de Otros Ingresos Patrimoniales con un 14,5%. Respecto a los Gastos Patrimoniales es en Gastos Operacionales con un 73,1% y a Transferencias Otorgadas con un 14,2%

Ratios Financieros

Con la información extraída del Balance Clasificado y Estado de Resultado, se pueden calcular los siguientes índices financieros.

Ratios	Fórmula	2020		2020	
		1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4° Trim.
Liquidez Corriente	AC/ PC	1,95	1,36	1,59	1,34
Endeudamiento del Activo	Pasivo Total/ Activo Total	23,3%	15,5%	15,3%	14,4%
Endeudamiento Patrimonial	Pasivo Total / Patrimonio	30,4%	18,3%	18,0%	16,8%
Margen de Eficiencia	(Ingresos - Gastos)/Ingresos	48,9%	-0,9%	8,6%	-1,5%

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

Comentario

Se puede apreciar, que el índice de Liquidez es de \$1,34, eso es positivo, ya que por cada peso que se debe en el corto plazo se cuenta con \$1,34 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 14,4% del activo está comprometido con terceros y 16,8% del patrimonio está comprometido con terceros. En cuanto al Margen del Resultado Económico, arroja un -1,5% esta razón financiera 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 situación de los pasivos contingentes informada por Asesoría Jurídica al 31.12.20 en (M\$), se muestra en la siguiente tabla.

Total Primer Juzgado Civil de Concepción	14.373.618
Total Segundo Juzgado Civil de Concepción	6.159.767
Total Tercer Juzgado Civil de Concepción	3.230.450
Total Causas Laborales	\$ 827.349
Totales	24.591.184

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 Municipalidad, complementado con las experiencias en situaciones similares y en casos que amerite, por informes de expertos.

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 por el municipio al 31/12/2020, el cual se valida con el Estado Presupuestario de Gastos al 31/12/20. Señalándose:

1. Avance físico Proyectos de Inversión:

Proyectos con Aportes FONDEVE

31.02.004.002	PROYECTOS CON APORTES FONDEVE
En espera M. de O. Vecinos	1
Terminado	2
En Ejecución	1
Total	4
Presupuesto Vigente (M\$)	16.636
Presupuesto Comprometido (M\$)	673
Ppto. Comprometido vs Ppto. Vigente	4,1%

Proyectos Mejoramiento y Hábil. Espacios Públicos

31.02.004.005	PROYE. MEJORAM. Y HABIL. ESPACIOS PUBLICOS
Continua en Diseño	5
Continua por Licitación	4
En Contratación	1
Por Ejecutar	2
En Ejecución	11
En Licitación	3
Licitación Dejada Sin Efecto	3
Terminados	30
Total	59
Presupuesto Vigente (M\$)	3.260.657
Presupuesto Comprometido (M\$)	1.287.533
Ppto. Comprometido vs Ppto. Vigente	39,5%

Proyectos con Aportes de Terceros.

31.02.004.007	PROY.CON APORTES DE TERCEROS
Continua en Contratación	0
En Ejecución	4
En Licitación	7
Por Ejecutar	1
Preparación Bases	2
Terminado	19
Total	33
Presupuesto Vigente (M\$)	1.488.960
Presupuesto Comprometido (M\$)	912.516
Ppto. Comprometido vs Ppto. Vigente	61,2%

2. Avance Estudios Proyectos de Inversión:

Estudios de Inversión.

31.01.002.002	ESTUDIOS DEL AÑO
Anulados	1
Por Licitar	1
En ejecución	5
Total	7
Presupuesto Vigente (M\$)	128.082
Presupuesto Comprometido (M\$)	39.445
Ppto. Comprometido vs Ppto. Vigente	30,8%

OBSERVACIONES



Observaciones al 31.12.20

Dirección de Finanzas

- a) El Decreto de Modificación Presupuestaria N° 738, de 15/10/2020, se encuentra mal extendido, por cuanto se establece un aumento en ambas cuentas presupuestarias debiendo sólo aumentarse la cuenta 21.04 "Otros gastos en Personal" y disminuirse la cuenta 22.08 "Servicio de Desarrollo y Producción de Eventos" en la suma de M\$ 3.000. No obstante, en el Estado Presupuestario de Gastos, se encuentra registrado correctamente. Cabe agregar que los decretos de modificaciones presupuestarias deben ser decretados por la Dirección de Finanzas y no por el alcalde, conforme a Decreto de Delegación de Facultades y Firma del alcalde, N° 898, N° 1.4 letra d), de fecha 07 de diciembre de 2020.

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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 Presupuestarios	47.690.000.000	12.637.265.000	60.327.265.000	60.327.265.000	52.857.093.605	45.315.827.504	7.541.266.101	-2.212.249.605	15.011.437.496
03			C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	35.923.742.000	0	35.923.742.000	35.923.742.000	34.288.668.786	29.915.897.498	4.372.771.288	1.635.073.214	6.007.844.502
03.01			Patentes y Tasas por Derechos	17.205.091.000	0	17.205.091.000	17.205.091.000	16.148.083.250	13.316.378.848	2.831.704.402	1.057.007.750	3.888.712.152
03.01.001			Patentes Municipales	8.472.649.000	0	8.472.649.000	8.472.649.000	8.610.759.047	7.304.564.253	1.306.194.794	-138.110.047	1.168.084.747
03.01.001.001			De Beneficio Municipal [1]	8.472.649.000	0	8.472.649.000	8.472.649.000	8.610.759.047	7.304.564.253	1.306.194.794	-138.110.047	1.168.084.747
03.01.001.001.001			ENROLADAS (Art.24 Ley Rentas Municipales)	40.469.000	0	40.469.000	40.469.000	40.080.792	26.927.416	13.153.376	388.208	13.541.584
03.01.001.001.007			PROYECTO CECAP DIF.CAPITAL	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000
03.01.001.001.010			PROVISORIAS	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	70.000	70.000
03.01.001.001.014			ART3 LEY DE ALCOHOLES (Patentes)	215.000.000	0	215.000.000	215.000.000	166.148.327	158.162.668	7.985.659	48.851.673	56.837.332
03.01.001.001.016			COBRO RETROACTIVO Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL	210.000.000	0	210.000.000	210.000.000	51.792.819	35.258.414	16.534.405	158.207.181	174.741.586
03.01.001.001.021			ART. 24 Patentes Industriales	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	274.628.212	239.354.558	35.273.654	25.371.788	60.645.442
03.01.001.001.022			ART. 24 Patentes Comerciales	7.503.000.000	0	7.503.000.000	7.503.000.000	7.922.686.458	6.727.095.904	1.195.590.554	-419.686.458	775.904.096
03.01.001.001.023			ART. 24 Patentes Profesionales	89.000.000	0	89.000.000	89.000.000	83.893.314	54.065.975	29.827.339	5.106.686	34.934.025
03.01.001.001.024			ART. 24 Patentes Alcoholes	115.000.000	0	115.000.000	115.000.000	71.454.453	63.624.646	7.829.807	43.545.547	51.375.354
03.01.001.001.025			ARTR.24 PATENTES MICROEMPRESA FAMILIAR (MEF)	100.000	0	100.000	100.000	74.672	74.672	0	25.328	25.328
03.01.002			Derechos de Aseo	2.822.500.000	0	2.822.500.000	2.822.500.000	3.286.850.623	1.931.024.951	1.355.825.672	-464.350.623	891.475.049
03.01.002.001			Derechos de Aseo en Impuesto Territorial ¹	1.675.500.000	0	1.675.500.000	1.675.500.000	1.289.609.245	1.289.609.245	0	385.890.755	385.890.755
03.01.002.001.001			Anticipo Derechos de Aseo en Impuesto Territorial	825.000.000	0	825.000.000	825.000.000	554.405.510	554.405.510	0	270.594.490	270.594.490
03.01.002.001.002			Liquidación Derechos de Aseo en Impuesto Territorial	850.500.000	0	850.500.000	850.500.000	735.203.735	735.203.735	0	115.296.265	115.296.265

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
03.01.002.002			Derechos de Aseo en Patentes Municipales ¹	620.000.000	0	620.000.000	620.000.000	662.867.466	450.456.015	212.411.451	-42.867.466	169.543.985
03.01.002.002.001			Derechos de Aseo en Patentes Municipales ¹	620.000.000	0	620.000.000	620.000.000	662.867.466	450.456.015	212.411.451	-42.867.466	169.543.985
03.01.002.003			Derechos de Aseo Cobro Directo ¹	527.000.000	0	527.000.000	527.000.000	1.334.373.912	190.959.691	1.143.414.221	-807.373.912	336.040.309
03.01.002.003.001			ASEO EXTRACCION DOMICILIARIA	525.000.000	0	525.000.000	525.000.000	1.334.373.806	190.959.585	1.143.414.221	-809.373.806	334.040.415
03.01.002.003.002			CONVENIO DERECHOS ASEO	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	106	106	0	1.999.894	1.999.894
03.01.003			Otros Derechos	4.555.192.000	0	4.555.192.000	4.555.192.000	3.615.468.254	3.445.784.318	169.683.936	939.723.746	1.109.407.682
03.01.003.001			Urbanización y Construcción ¹	2.036.812.000	0	2.036.812.000	2.036.812.000	1.854.152.593	1.780.751.659	73.400.934	182.659.407	256.060.341
03.01.003.001.001			PERMISOS DE EDIFICACIÓN	1.085.500.000	136.000.000	1.221.500.000	1.221.500.000	1.227.883.439	1.227.883.439	0	-6.383.439	-6.383.439
03.01.003.001.002			CONVENIOS D.OM.	35.000.000	39.000.000	74.000.000	74.000.000	81.762.391	81.762.391	0	-7.762.391	-7.762.391
03.01.003.001.003			VARIOS DIREC.OBRAS	380.000.000	0	380.000.000	380.000.000	348.976.426	286.176.751	62.799.675	31.023.574	93.823.249
03.01.003.001.004			VARIOS DIREC.CONSTRUCCIONES	200.000	0	200.000	200.000	293.629	180.441	113.188	-93.629	19.559
03.01.003.001.005			OCUPACION TERRENO DE USO PUBLICO	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	18.971.575	11.565.033	7.406.542	26.028.425	33.434.967
03.01.003.001.006			RUPTURA DE PAVIMENTO	490.000.000	-175.000.000	315.000.000	315.000.000	175.989.059	172.915.152	3.073.907	139.010.941	142.084.848
03.01.003.001.007			DESARCHIVO DE EXPEDIENTE - DIR. DE OBRAS	200.000	0	200.000	200.000	52.350	49.831	2.519	147.650	150.169
03.01.003.001.008			PRESTAMO DE PLANOS - DIR. DE OBRAS	100.000	0	100.000	100.000	30.007	30.007	0	69.993	69.993
03.01.003.001.009			ESCANEADO DE PLANOS - DIR. DE OBRAS	400.000	0	400.000	400.000	68.149	68.149	0	331.851	331.851
03.01.003.001.010			COPIA POR HOJA - DIR. DE OBRAS	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000
03.01.003.001.011			DESARCHIVO Y PRESTAMO EXPEDIENTE	200.000	0	200.000	200.000	125.568	120.465	5.103	74.432	79.535
03.01.003.001.012			DEMOLICIONES	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000
03.01.003.002			Permisos Provisorios ¹	119.880.000	200.000	120.080.000	120.080.000	45.452.782	44.470.108	982.674	74.627.218	75.609.892

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
03.01.003.002.001			INGRESOS POR TRASLADO GRUA	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	1.454.720	1.454.720	0	9.545.280	9.545.280
03.01.003.002.002			TALA DE ARBOLES	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
03.01.003.002.003			NETO FERIAS LIBRES	23.000.000	0	23.000.000	23.000.000	17.817.257	17.315.088	502.169	5.182.743	5.684.912
03.01.003.002.005			PERMISOS PARQUE ECUADOR	2.720.000	0	2.720.000	2.720.000	1.615.636	1.615.636	0	1.104.364	1.104.364
03.01.003.002.006			CONFITEROS CARROS VÍA PÚBLICA	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	1.358.434	1.358.434	0	1.041.566	1.041.566
03.01.003.002.007			5% UTM VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOL	500.000	0	500.000	500.000	67.439	67.439	0	432.561	432.561
03.01.003.002.008			CERTIFICADO AVALUO SIMPLE AFECTO IMPUESTO TERRITORIAL	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
03.01.003.002.012			DERECHOS FERIA DE ARTE	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	3.098.210	3.098.210	0	21.901.790	21.901.790
03.01.003.002.014			PERMISO VENTA DE HELADOS	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	608.247	608.247	0	441.753	441.753
03.01.003.002.015			CONVENIO CORRALONES	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
03.01.003.002.016			PERMISO FLORISTAS	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	602.328	602.328	0	1.097.672	1.097.672
03.01.003.002.020			PERMISOS CERRO LA VIRGEN	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
03.01.003.002.027			NETO FERIAS LIBRE CAMPESINA	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	3.577.323	3.501.790	75.533	1.422.677	1.498.210
03.01.003.002.033			VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS	5.100.000	0	5.100.000	5.100.000	4.551.534	4.501.212	50.322	548.466	598.788
03.01.003.002.034			PERMISOS VTA. PALOMITAS, MANI Y CONFITES	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000
03.01.003.002.048			PERMISO VTAS. ANTICUARIOS	500.000	0	500.000	500.000	37.432	37.432	0	462.568	462.568
03.01.003.002.049			PERMISO VTA.PRODUCTOS DEL CAMPO	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
03.01.003.002.050			CERTIF.AVALUO CON CLASIF. DE USO DE SUELO	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
03.01.003.002.053			RETIRO DE ESCOMBROS	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	1.400.000	1.400.000
03.01.003.002.056			PERMISOS FTAS.PATRIAS, 1ero.NOVIEMBRE,NAVID AD	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000
03.01.003.002.070			PERMISO PALOMITAS	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.314.520	2.264.248	50.272	685.480	735.752
03.01.003.002.071			PERMISO ARTESANOS	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	109.447	109.447	0	2.890.553	2.890.553
03.01.003.002.072			PERMISO VENTA COMIDA VIA PUBLICA	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.720.936	2.620.894	100.042	279.064	379.106
03.01.003.002.073			PERMISO LIBROS Y REVISTAS	200.000	500.000	700.000	700.000	200.736	200.736	0	499.264	499.264
03.01.003.002.074			PERMISO LUSTRADORES	100.000	0	100.000	100.000	20.020	20.020	0	79.980	79.980
03.01.003.002.075			PERMISO MANI	100.000	0	100.000	100.000	49.719	49.719	0	50.281	50.281
03.01.003.002.076			PERMISO FIESTAS PATRIAS	9.000.000	-6.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000
03.01.003.002.077			PERMISO 1 DE NOVIEMBRE	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000
03.01.003.002.079			PERMISO VARIOS VIA PUBLICA	500.000	200.000	700.000	700.000	607.207	502.913	104.294	92.793	197.087
03.01.003.002.080			PERMISO JUEGOS INFANTILES	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.007.565	907.523	100.042	492.435	592.477
03.01.003.002.081			PERMISOS ZONAS PERIFERICAS	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.006.036	1.006.036	0	493.964	493.964
03.01.003.002.082			PERMISOS PLAZA ACEVEDO	500.000	0	500.000	500.000	201.392	201.392	0	298.608	298.608
03.01.003.002.084			PERMISO COMERCIO ESTADIO MUNICIPAL	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	2.414.237	2.414.237	0	17.585.763	17.585.763
03.01.003.002.085			PERMISO COMERCIO GIMNASIO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	500.000	12.407	12.407	0	487.593	487.593
03.01.003.003			Propaganda 1	874.800.000	0	874.800.000	874.800.000	613.805.094	529.456.174	84.348.920	260.994.906	345.343.826
03.01.003.003.001			PROPAGANDA DE PATENTES	555.000.000	0	555.000.000	555.000.000	440.471.156	410.956.728	29.514.428	114.528.844	144.043.272
03.01.003.003.002			PROPAGANDA MÓVIL	6.200.000	0	6.200.000	6.200.000	348.011	348.011	0	5.851.989	5.851.989
03.01.003.003.003			PROPAGANDA MONUMENTAL TOTEM Y SIMILARES	313.500.000	0	313.500.000	313.500.000	172.985.927	118.151.435	54.834.492	140.514.073	195.348.565

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
03.01.003.003.004			PROPAGANDA ESTADIO MUNICIPAL	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
03.01.003.004			Transferencia de Vehículos ¹	1.400.000.000	0	1.400.000.000	1.400.000.000	1.030.400.278	1.030.400.278	0	369.599.722	369.599.722
03.01.003.999			Otros ¹	123.700.000	-200.000	123.500.000	123.500.000	71.657.507	60.706.099	10.951.408	51.842.493	62.793.901
03.01.003.999.003			PERMISOS VARIOS RENTAS Y PATENTES	29.100.000	0	29.100.000	29.100.000	22.894.019	22.863.871	30.148	6.205.981	6.236.129
03.01.003.999.004			PERMISOS SUBDIVISIÓN Y LOTEOS	65.000.000	-9.200.000	55.800.000	55.800.000	4.960	4.960	0	55.795.040	55.795.040
03.01.003.999.006			VARIOS DE TRANSITO	28.000.000	3.000.000	31.000.000	31.000.000	31.546.208	31.440.700	105.508	-546.208	-440.700
03.01.003.999.007			OTROS	1.200.000	6.000.000	7.200.000	7.200.000	17.212.320	6.396.568	10.815.752	-10.012.320	803.432
03.01.003.999.012			RETIRO DESHECHOS DE JARDINES	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000	300.000
03.01.003.999.014			CONVENIO PERMISOS VARIOS RENTAS Y PATENTES	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
03.01.004			Derechos de Explotación	1.354.750.000	0	1.354.750.000	1.354.750.000	635.005.326	635.005.326	0	719.744.674	719.744.674
03.01.004.001			Concesiones ¹	1.354.750.000	0	1.354.750.000	1.354.750.000	635.005.326	635.005.326	0	719.744.674	719.744.674
03.01.004.001.001			CONCESIÓN CEMENTERIO	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	76.568.462	76.568.462	0	3.431.538	3.431.538
03.01.004.001.002			CONCESIÓN ESTACIONAMIENTO SUBT CATEDRAL	29.500.000	0	29.500.000	29.500.000	28.652.655	28.652.655	0	847.345	847.345
03.01.004.001.003			CONCESION ESTAC. SUBT. PLAZA TRIBUNALES	32.500.000	0	32.500.000	32.500.000	34.433.335	34.433.335	0	-1.933.335	-1.933.335
03.01.004.001.004			CONCESION DE LA MANTENCION DEL MERCADO DE CONCEPCION	2.750.000	0	2.750.000	2.750.000	0	0	0	2.750.000	2.750.000
03.01.004.001.005			CONCESION SIST.CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN LAS VIAS PUBLICAS CONCEPCION	1.210.000.000	0	1.210.000.000	1.210.000.000	495.350.874	495.350.874	0	714.649.126	714.649.126
03.02			Permisos y Licencias	7.844.275.000	0	7.844.275.000	7.844.275.000	8.356.749.570	6.815.682.684	1.541.066.886	-512.474.570	1.028.592.316
03.02.001			Permisos de Circulación	7.416.275.000	0	7.416.275.000	7.416.275.000	8.229.723.907	6.688.657.021	1.541.066.886	-813.448.907	727.617.979
03.02.001.001			De Beneficio Municipal ¹	2.781.222.000	0	2.781.222.000	2.781.222.000	3.086.092.424	2.508.099.953	577.992.471	-304.870.424	273.122.047

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
03.02.001.001.001			PCV VENCIMIENTO MARZO	2.696.907.000	0	2.696.907.000	2.696.907.000	2.994.033.643	2.441.175.799	552.857.844	-297.126.643	255.731.201
03.02.001.001.002			VENCIMIENTO MAYO	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	20.242.987	15.364.628	4.878.359	-2.242.987	2.635.372
03.02.001.001.003			PCV VENCIMIENTO SEPTIEMBRE	66.000.000	-1.000.000	65.000.000	65.000.000	70.083.334	50.221.364	19.861.970	-5.083.334	14.778.636
03.02.001.001.004			CONVENIOS PCV	315.000	1.000.000	1.315.000	1.315.000	1.732.460	1.338.162	394.298	-417.460	-23.162
03.02.001.002			De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	4.635.053.000	0	4.635.053.000	4.635.053.000	5.143.631.483	4.180.557.068	963.074.415	-508.578.483	454.495.932
03.02.002			Licencias de Conducir y similares	428.000.000	0	428.000.000	428.000.000	127.025.663	127.025.663	0	300.974.337	300.974.337
03.02.002.001			Licencias de Conducir y similares	428.000.000	0	428.000.000	428.000.000	127.025.663	127.025.663	0	300.974.337	300.974.337
03.03			Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	10.874.376.000	0	10.874.376.000	10.874.376.000	9.783.835.966	9.783.835.966	0	1.090.540.034	1.090.540.034
03.03.001			ANTICIPO DE IMPTO. TERRITORIAL	5.145.000.000	19.000.000	5.164.000.000	5.164.000.000	5.163.800.000	5.163.800.000	0	200.000	200.000
03.03.002			LIQUIDACIÓN IMPTO. TERRITORIAL	5.729.376.000	-19.000.000	5.710.376.000	5.710.376.000	4.620.035.966	4.620.035.966	0	1.090.340.034	1.090.340.034
05			C x C Transferencias Corrientes	1.756.600.000	1.814.568.000	3.571.168.000	3.571.168.000	5.295.122.185	5.295.122.185	0	-1.723.954.185	-1.723.954.185
05.01			Del Sector Privado	920.000.000	0	920.000.000	920.000.000	1.096.544.877	1.096.544.877	0	-176.544.877	-176.544.877
05.01.001			APORTE BANCO SANTANDER	920.000.000	0	920.000.000	920.000.000	1.038.715.600	1.038.715.600	0	-118.715.600	-118.715.600
05.01.003			APORTE BANCO ITAU	0	0	0	0	57.829.277	57.829.277	0	-57.829.277	-57.829.277
05.03			De Otras Entidades Públicas	836.600.000	1.814.568.000	2.651.168.000	2.651.168.000	4.198.577.308	4.198.577.308	0	-1.547.409.308	-1.547.409.308
05.03.002			De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	791.000.000	277.414.000	1.068.414.000	1.068.414.000	1.050.914.623	1.050.914.623	0	17.499.377	17.499.377
05.03.002.001			Fortalecimiento de la Gestión Municipal ¹	0	219.914.000	219.914.000	219.914.000	219.910.981	219.910.981	0	3.019	3.019
05.03.002.001.027			PMU-CONSTRUCCIÓN CICLOVIA TEMPORAL CALLE BARROS ARANA, ENTRE CASTELLÓN Y LIENTUR	0	29.850.000	29.850.000	29.850.000	29.849.569	29.849.569	0	431	431

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
05.03.002.001.028			PMU- DEMARCACIÓN ENSANCHE TEMPORAL DE ACERA SOBRE CALZADA EN CALLES MAIPÚ Y FREIRE	0	20.550.000	20.550.000	20.550.000	20.549.366	20.549.366	0	634	634
05.03.002.001.029			PMU- CONSTRUCCIÓN CICLOVIA TEMPORAL CALLE CAUPOLICAN ENTRE VICTOR LAMAS Y MAIPÚ	0	57.341.000	57.341.000	57.341.000	57.340.303	57.340.303	0	697	697
05.03.002.001.030			PMU- CONSTRUCCIÓN CICLOVIA TEMPORAL CALLE CAUPOLICAN ENTRE MAIPU Y MANUEL RODRIGUEZ	0	29.022.000	29.022.000	29.022.000	29.021.356	29.021.356	0	644	644
05.03.002.001.031			PMU- CONSTRUCCIÓN CICLOVIAS TEMPORALES CALLE RENGO ENTRE VICTOR LAMAS Y AVDA CARRERAS	0	48.437.000	48.437.000	48.437.000	48.436.577	48.436.577	0	423	423
05.03.002.001.032			PMU- CONSTRUCCIÓN CICLOVIAS TEMPORALES CALLE RENGO ENTRE AVDA LOS CARRERA Y MANUEL RODRIGUEZ	0	34.714.000	34.714.000	34.714.000	34.713.810	34.713.810	0	190	190
05.03.002.999			Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	791.000.000	57.500.000	848.500.000	848.500.000	831.003.642	831.003.642	0	17.496.358	17.496.358
05.03.002.999.001			Compensacion Predios Exentos	532.000.000	0	532.000.000	532.000.000	527.436.992	527.436.992	0	4.563.008	4.563.008
05.03.002.999.002			Compensación Predios Exentos-Transferencia Empresa de Aseo	259.000.000	0	259.000.000	259.000.000	246.066.650	246.066.650	0	12.933.350	12.933.350

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
05.03.002.999.004			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	57.500.000	57.500.000	0	0	0
05.03.006			Del Servicio de Salud ¹	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
05.03.006.002			Aportes Afectados ¹	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
05.03.006.002.003			SEMCO-APORTE HOGAR PROTEGIDO-RESOL.EXE NTA N°2L 3993 DE 08.06.2017	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
05.03.007			Del Tesoro Público	500.000	278.792.000	279.292.000	279.292.000	319.972.658	319.972.658	0	-40.680.658	-40.680.658
05.03.007.004			Bonificación Adicional Ley de Incentivo al Retiro	0	250.315.000	250.315.000	250.315.000	284.204.798	284.204.798	0	-33.889.798	-33.889.798
05.03.007.999			Otras Transferencias Corrientes del Tesorero Publico	500.000	28.477.000	28.977.000	28.977.000	35.767.860	35.767.860	0	-6.790.860	-6.790.860
05.03.007.999.008			BONO VACACIONES	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
05.03.007.999.009			OCUPACION DE PORCIONES DE AGUA/MIN.INT.(CIRC) N° 0284, DE 26.12.2013.	0	0	0	0	4.417.240	4.417.240	0	-4.417.240	-4.417.240
05.03.007.999.012			BONO FIESTAS PATRIAS CORPORACION SEMCO	0	8.698.000	8.698.000	8.698.000	8.697.390	8.697.390	0	610	610
05.03.007.999.013			BONOS CORPORACION SEMCO	200.000	14.663.000	14.863.000	14.863.000	14.662.364	14.662.364	0	200.636	200.636
05.03.007.999.016			BONO ESCOLARIDAD SEMCO (con fondo)	200.000	5.116.000	5.316.000	5.316.000	5.115.308	5.115.308	0	200.692	200.692
05.03.007.999.017			MULTAS POR LEY DE PESCA	0	0	0	0	2.875.558	2.875.558	0	-2.875.558	-2.875.558
05.03.099			De Otras Entidades Públicas ¹	0	1.258.362.000	1.258.362.000	1.258.362.000	2.801.756.665	2.801.756.665	0	-1.543.394.665	-1.543.394.665
05.03.099.013			TRANSFERENCIA DE LA EX-DAEM	0	1.258.362.000	1.258.362.000	1.258.362.000	2.809.761.762	2.809.761.762	0	-1.551.399.762	-1.551.399.762
05.03.099.013.001			FONDOS DAEM	0	574.534.000	574.534.000	574.534.000	924.110.242	924.110.242	0	-349.576.242	-349.576.242
05.03.099.013.002			FONDOS SEP	0	141.203.000	141.203.000	141.203.000	734.798.874	734.798.874	0	-593.595.874	-593.595.874

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
05.03.099.013.003			FONDOS FAEP	0	542.625.000	542.625.000	542.625.000	1.150.852.646	1.150.852.646	0	-608.227.646	-608.227.646
05.03.099.014			CXC	0	0	0	0	-8.005.097	-8.005.097	0	8.005.097	8.005.097
05.03.100			TRANSF.CTES.O.ENTID.P									
06			UB.EX DAEM									
06.01			De Otras Municipalidades 1	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	25.933.362	25.933.362	0	19.066.638	19.066.638
06.01.004			C x C Rentas de la Propiedad	273.400.000	0	273.400.000	273.400.000	81.186.740	79.912.502	1.274.238	192.213.260	193.487.498
06.01.004			Arriendo de Activos No Financieros	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	3.115.462	3.115.462	0	6.884.538	6.884.538
06.01.004			ARRIENDO LOCALES PASARELA 21 DE MAYO	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	3.115.462	3.115.462	0	6.884.538	6.884.538
06.02			Dividendos	10.300.000	0	10.300.000	10.300.000	9.006.268	9.006.268	0	1.293.732	1.293.732
06.02.001			DIVIDENDOS POR ACCIONES	10.300.000	0	10.300.000	10.300.000	9.006.268	9.006.268	0	1.293.732	1.293.732
06.99			Otras Rentas de la Propiedad	253.100.000	0	253.100.000	253.100.000	69.065.010	67.790.772	1.274.238	184.034.990	185.309.228
06.99.001			CLUB DE TENIS	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	12.501.420	12.501.420	0	1.498.580	1.498.580
06.99.002			ESTADIO MUNICIPAL ESTER ROA REBOLLEDO	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	26.189.238	25.887.606	301.632	123.810.762	124.112.394
06.99.003			GIMNASIO MUNICIPAL	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	3.328.491	3.328.491	0	13.671.509	13.671.509
06.99.005			BAÑOS PÚBLICOS	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	16.081.500	16.081.500	0	33.918.500	33.918.500
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	10.964.361	9.991.755	972.606	11.035.639	12.008.245
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	7.637.071.000	0	7.637.071.000	7.637.071.000	7.206.369.183	7.004.352.593	202.016.590	430.701.817	632.718.407
08.01			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	278.000.000	0	278.000.000	278.000.000	763.016.999	639.428.837	123.588.162	-485.016.999	-361.428.837
08.01.002			Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley 19117 Art.Único	278.000.000	0	278.000.000	278.000.000	763.016.999	639.428.837	123.588.162	-485.016.999	-361.428.837
08.01.002.001			Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley 19117 Art.Único	58.000.000	0	58.000.000	58.000.000	0	0	0	58.000.000	58.000.000
08.01.002.002			FONASA	20.000.000	50.000.000	70.000.000	70.000.000	261.174.628	185.147.946	76.026.682	-191.174.628	-115.147.946
08.01.002.003			MAS VIDA	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	185.616.127	170.098.489	15.517.638	-155.616.127	-140.098.489

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
08.01.002.004			COLMENA	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	20.000.000	21.860.023	17.519.584	4.340.439	-1.860.023	2.480.416
08.01.002.005			CRUZ BLANCA	10.000.000	4.000.000	14.000.000	14.000.000	22.009.242	13.514.641	8.494.601	-8.009.242	485.359
08.01.002.006			VIDA TRES	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	8.931.826	4.045.399	4.886.427	1.068.174	5.954.601
08.01.002.007			BANMEDICA	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	40.000.000	33.108.024	21.956.989	11.151.035	6.891.976	18.043.011
08.01.002.008			CONSALUD	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	30.000.000	14.332.542	11.161.202	3.171.340	15.667.458	18.838.798
08.01.002.010			ACHS	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.042.496	5.042.496	0	957.504	957.504
08.01.002.011			MAS VIDA L.M.-EX FUNCIONARIOS DAEM CONCEPCION	0	0	0	0	210.942.091	210.942.091	0	-210.942.091	-210.942.091
08.02			Multas y Sanciones Pecuniarias	2.246.151.000	0	2.246.151.000	2.246.151.000	846.722.982	799.807.779	46.915.203	1.399.428.018	1.446.343.221
08.02.001			Multas – De Beneficio Municipal ¹	1.709.800.000	0	1.709.800.000	1.709.800.000	447.832.363	401.655.969	46.176.394	1.261.967.637	1.308.144.031
08.02.001.001			Multas Ley de Transito	1.500.000.000	6.000.000	1.506.000.000	1.506.000.000	369.894.745	333.445.601	36.449.144	1.136.105.255	1.172.554.399
08.02.001.001.001			1ER J.P.L. MULTAS GRAVES	388.000.000	0	388.000.000	388.000.000	79.491.931	65.000.843	14.491.088	308.508.069	322.999.157
08.02.001.001.002			1ER J.P.L. MULTAS MENOS GRAVE	28.000.000	0	28.000.000	28.000.000	10.953.313	10.953.313	0	17.046.687	17.046.687
08.02.001.001.003			1ER.J.P.L. MULTAS LEVES	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	726.323	726.323	0	773.677	773.677
08.02.001.001.004			2DO. J.P.L MULTAS GRAVES	490.000.000	0	490.000.000	490.000.000	98.207.895	82.187.856	16.020.039	391.792.105	407.812.144
08.02.001.001.005			2DO.J.P.L.MULTAS MENOS GRAVES	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	8.776.801	8.776.801	0	2.223.199	2.223.199
08.02.001.001.006			2DO. JLP. MULTAS LEVES	100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	586.002	586.002	0	513.998	513.998
08.02.001.001.007			3ER. J.P.L. MULTAS GRAVES	498.100.000	0	498.100.000	498.100.000	94.485.746	88.604.341	5.881.405	403.614.254	409.495.659
08.02.001.001.008			3ER.J.P.L.MULTAS MENOS GRAVE	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	8.485.868	8.485.868	0	12.514.132	12.514.132
08.02.001.001.009			3ER J.P.L.MULTAS LEVES	300.000	0	300.000	300.000	233.845	233.845	0	66.155	66.155
08.02.001.001.010			1ER J.P.L. MULTAS GRAVES MENOS 25%	22.000.000	2.000.000	24.000.000	24.000.000	24.567.277	24.567.277	0	-567.277	-567.277
08.02.001.001.011			2DO J.P.L. MULTAS GRAVES MENOS 25%	20.000.000	2.000.000	22.000.000	22.000.000	22.597.751	22.541.139	56.612	-597.751	-541.139

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
08.02.001.001.012			3ER J.P.L. MULTAS GRAVES MENOS 25%	20.000.000	1.000.000	21.000.000	21.000.000	20.781.993	20.781.993	0	218.007	218.007
08.02.001.999			Otras Multas Beneficio Municipal	209.800.000	-6.000.000	203.800.000	203.800.000	77.937.618	68.210.368	9.727.250	125.862.382	135.589.632
08.02.001.999.001			MULTAS DECLARACIÓN CAPITAL PROPIO	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	305.109	305.109	0	1.694.891	1.694.891
08.02.001.999.003			OTRAS MULTAS E INTERESES	142.000.000	-7.000.000	135.000.000	135.000.000	39.670.376	39.670.376	0	95.329.624	95.329.624
08.02.001.999.004			COSTAS COBRANZAS CHEQUES PROTESTADOS	7.800.000	0	7.800.000	7.800.000	0	0	0	7.800.000	7.800.000
08.02.001.999.005			MULTAS POR NO DECLARACIÓN DE SUCURSALES (ART.56, LEY 3063)	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.776.969	2.657.918	1.119.051	-776.969	342.082
08.02.001.999.007			INGRESOS POR DAÑOS EN BIENES MUNICIPAL Y DE USO PUBLICO	37.000.000	-10.000.000	27.000.000	27.000.000	100.000	100.000	0	26.900.000	26.900.000
08.02.001.999.011			OTRAS MULTAS 1ER JUZGADO	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	21.558.019	13.912.105	7.645.914	-5.558.019	2.087.895
08.02.001.999.012			OTRAS MULTAS 2DO JUZGADO	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.453.901	2.630.089	823.812	-453.901	369.911
08.02.001.999.014			MULTAS LEY 19496 PROTECCIÓN DCHOS.DE LOS CONSUMIDORES	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000
08.02.001.999.015			MULTAS JUZGADO DE GARANTIA CONCEPCION	500.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.073.244	8.934.771	138.473	426.756	565.229
08.02.002			Multas-De Beneficio Fondo Comun Municipal	65.472.000	0	65.472.000	65.472.000	38.874.435	38.874.435	0	26.597.565	26.597.565
08.02.002.002			Multas Art. 14 N° 6 Inc 2° Ley N° 18.695 - Multas TAG	65.472.000	0	65.472.000	65.472.000	38.874.435	38.874.435	0	26.597.565	26.597.565
08.02.002.002.001			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2007 y ant	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
08.02.002.002.002			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2008 y 2009	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
08.02.002.002.003			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	65.272.000	0	65.272.000	65.272.000	38.874.435	38.874.435	0	26.397.565	26.397.565
08.02.003			Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal ¹	12.160.000	0	12.160.000	12.160.000	820.428	759.563	60.865	11.339.572	11.400.437
08.02.003.001			1ER J.P.L. MULTAS DE ALCOHOLES	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	310.973	283.575	27.398	2.189.027	2.216.425
08.02.003.002			2DO.J.P.L. MULTAS LEY ALCOHOLES	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	99.376	84.279	15.097	3.400.624	3.415.721
08.02.003.003			3ER.J.P.L.MULTAS LEY ALCOHOLES	6.160.000	0	6.160.000	6.160.000	410.079	391.709	18.370	5.749.921	5.768.291
08.02.004			Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	7.840.000	0	7.840.000	7.840.000	546.961	506.383	40.578	7.293.039	7.333.617
08.02.005			Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	26.819.000	10.500.000	37.319.000	37.319.000	30.958.415	30.958.415	0	6.360.585	6.360.585
08.02.005.001			1ER J.P.L.REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	0	500.000	500.000	500.000	75.408	75.408	0	424.592	424.592
08.02.005.002			2DO.J.P.L. REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
08.02.005.003			3ER J.P.L.REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	100.000	0	100.000	100.000	75.483	75.483	0	24.517	24.517
08.02.005.004			20% MULTAS RMNP DE OTRAS COMUNAS	8.700.000	4.000.000	12.700.000	12.700.000	12.159.333	12.159.333	0	540.667	540.667
08.02.005.005			RMTNP 1ER JZDO.PLCIA.LOCA .A CONTAR 2008	7.000.000	6.000.000	13.000.000	13.000.000	13.369.665	13.369.665	0	-369.665	-369.665
08.02.005.006			RMTNP 2DO.JZDO.PLCIA.LOCAL A CONTAR 2008	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	5.101.438	5.101.438	0	4.898.562	4.898.562
08.02.005.007			RMTNP 3ER.JDO.PLCIA.LOCAL A CONTAR 2008	919.000	0	919.000	919.000	177.088	177.088	0	741.912	741.912
08.02.006			Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otros Municipalidades	86.060.000	20.000.000	106.060.000	106.060.000	87.513.091	87.513.091	0	18.546.909	18.546.909

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
08.02.006.001			RMTNP Otros Municipalidades (80%)	32.500.000	20.000.000	52.500.000	52.500.000	48.637.970	48.637.970	0	3.862.030	3.862.030
08.02.006.002			RMTNP Otros Municipalidades (30%/50%) TAG	53.560.000	0	53.560.000	53.560.000	38.875.121	38.875.121	0	14.684.879	14.684.879
08.02.008			Intereses ¹	338.000.000	-30.500.000	307.500.000	307.500.000	240.177.289	239.539.923	637.366	67.322.711	67.960.077
08.02.008.001			Intereses ¹	285.000.000	-30.500.000	254.500.000	254.500.000	221.357.116	221.357.116	0	33.142.884	33.142.884
08.02.008.002			Intereses Convenios	53.000.000	0	53.000.000	53.000.000	18.820.173	18.182.807	637.366	34.179.827	34.817.193
08.03			Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	4.950.600.000	0	4.950.600.000	4.950.600.000	5.337.451.756	5.337.451.756	0	-386.851.756	-386.851.756
08.03.001			Participación Anual	4.950.600.000	0	4.950.600.000	4.950.600.000	5.337.451.756	5.337.451.756	0	-386.851.756	-386.851.756
08.03.001.001			Anticipo Fondo Comun	4.050.600.000	0	4.050.600.000	4.050.600.000	4.222.148.988	4.222.148.988	0	-171.548.988	-171.548.988
08.03.001.002			Liquidacion Fondo Comun	900.000.000	0	900.000.000	900.000.000	1.115.302.768	1.115.302.768	0	-215.302.768	-215.302.768
08.04			Fondos de Terceros	8.800.000	0	8.800.000	8.800.000	9.652.858	9.652.858	0	-852.858	-852.858
08.04.001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	8.800.000	0	8.800.000	8.800.000	9.652.858	9.652.858	0	-852.858	-852.858
08.04.001.001			8% Arancel Registro Multas No Pagadas	100.000	0	100.000	100.000	6.498	6.498	0	93.502	93.502
08.04.001.003			Arancel Registro Civil	8.700.000	0	8.700.000	8.700.000	9.646.360	9.646.360	0	-946.360	-946.360
08.99			Otros	153.520.000	0	153.520.000	153.520.000	249.524.588	218.011.363	31.513.225	-96.004.588	-64.491.363
08.99.001			Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	41.200.000	0	41.200.000	41.200.000	56.221.195	24.707.970	31.513.225	-15.021.195	16.492.030
08.99.001.001			Reintegro por Subvenciones	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	2.011.370	2.011.370	0	1.288.630	1.288.630
08.99.001.003			Energía Elect.Estadio y Gimnasio	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	1.097.184	1.097.184	0	13.902.816	13.902.816
08.99.001.005			Reintegro Sueldos	17.500.000	-6.800.000	10.700.000	10.700.000	9.389.995	6.602.519	2.787.476	1.310.005	4.097.481
08.99.001.006			Reintegro Concejales	100.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.118.753	1.118.753	0	481.247	481.247
08.99.001.007			Reintegro Serv.Telefonico	100.000	500.000	600.000	600.000	368.801	368.801	0	231.199	231.199
08.99.001.009			Otros Reintegros - Devoluciones	4.300.000	-2.000.000	2.300.000	2.300.000	31.496.443	2.770.694	28.725.749	-29.196.443	-470.694
08.99.001.011			Ingresos por daños a bienes de uso publico	800.000	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000	800.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
08.99.001.013			Devolución o Reintegro Mercado Provisorio de Concepción	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
08.99.001.015			Devolución o Reintegro Sentencias Servicio Electoral	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	7.829.771	7.829.771	0	-4.029.771	-4.029.771
08.99.001.017			Reintegro diferencias de Cotizaciones de la ACHS	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.908.878	2.908.878	0	91.122	91.122
08.99.999			Otros	112.320.000	0	112.320.000	112.320.000	193.303.393	193.303.393	0	-80.983.393	-80.983.393
08.99.999.001			INGRESO BOLETA DE GARANTÍA	7.800.000	0	7.800.000	7.800.000	200.000	200.000	0	7.600.000	7.600.000
08.99.999.004			MOROSOS IMPUESTO TERRITORIAL	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
08.99.999.008			LIQUIDACION DE COMPAÑIAS ASEGURADORAS	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000
08.99.999.012			INGRESOS EGIS - PROG.HABITACIONALES F.S.V. (NO UTILIZAR VER LA 038)	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
08.99.999.014			OTROS	100.000	0	100.000	100.000	6.796.415	6.796.415	0	-6.696.415	-6.696.415
08.99.999.022			CERTIFICADOS DE OBRAS EJECUTADAS 0,3 U.T.M.	100.000	0	100.000	100.000	316.898	316.898	0	-216.898	-216.898
08.99.999.023			CERTIF.REVIS.DE PROY. DE ALUMB. PUBLICO LOTE Y AREAS VERDE 1,5 U.T.M.	78.000.000	0	78.000.000	78.000.000	980.244	980.244	0	77.019.756	77.019.756
08.99.999.024			INGRESO POR CHEQUES CADUCADOS	100.000	0	100.000	100.000	1.589.114	1.589.114	0	-1.489.114	-1.489.114
08.99.999.025			ASIST.TEC.Y SOCIAL PROG.PROTEC.PATRIM.FAMILIAR (FONDOS MUNICIPALES)	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	84.716.219	84.716.219	0	-64.716.219	-64.716.219
08.99.999.028			INGRESOS CAUSAS JUDICIALES A FAVOR DE LA I.MUNICIPALIDAD CONCEPCION	0	0	0	0	61.066.387	61.066.387	0	-61.066.387	-61.066.387

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
08.99.999.033			REMATES A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
08.99.999.037			INGR.CORRESP.SMC SOPORTEP/OTORGAMIENTO LICENCIAS	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000
08.99.999.039			CONDUCCION "2140918" APOORTE VECINOS U.V.Nº1R	0	0	0	0	26.820	26.820	0	-26.820	-26.820
08.99.999.046			COLLAO-RES.Nº1820 PROG.PAVIMENTACION PARTIC. VALE VISTA - ACRRENCIAS BANCARIAS	500.000	0	500.000	500.000	177.000	177.000	0	323.000	323.000
08.99.999.047			INGRESO POR CHEQUES NULOS	0	0	0	0	1.208.835	1.208.835	0	-1.208.835	-1.208.835
08.99.999.050			INGRESOS POR AJUSTE SENCILLO LEY 20.956	0	0	0	0	51	51	0	-51	-51
08.99.999.050.001			ING. AJ. SENCILLO LEY 20.956 CTA.PRINCIPAL	0	0	0	0	51	51	0	-51	-51
08.99.999.053			MERCADO PROVISORIO-O.INGRESOS POR LOCALES EN COMODATO	0	0	0	0	22.433.063	22.433.063	0	-22.433.063	-22.433.063
08.99.999.055			INGRESO DOCUMENTOS EN GARANTIA (VALE VISTA; POLIZAS; SEGUROS, etc)	0	0	0	0	13.792.347	13.792.347	0	-13.792.347	-13.792.347
12			C x C Recuperación de Préstamos	893.187.000	0	893.187.000	893.187.000	3.610.571.373	645.367.388	2.965.203.985	-2.717.384.373	247.819.612
12.10			Ingresos por Percibir	893.187.000	0	893.187.000	893.187.000	3.610.571.373	645.367.388	2.965.203.985	-2.717.384.373	247.819.612
12.10.001			MOROSOS DIRECCIÓN DE TRANSITO	167.387.000	42.000.000	209.387.000	209.387.000	800.422.038	182.416.559	618.005.479	-591.035.038	26.970.441
12.10.001.001			PCV FDO, MUNICIPAL	52.000.000	15.000.000	67.000.000	67.000.000	299.813.271	68.039.833	231.773.438	-232.813.271	-1.039.833
12.10.001.002			PCV. FDO. COMUN	84.000.000	27.000.000	111.000.000	111.000.000	500.227.753	114.020.483	386.207.270	-389.227.753	-3.020.483
12.10.001.003			CONVENIO PCV. BENEFICIO MUNICIPAL	31.387.000	0	31.387.000	31.387.000	356.243	356.243	0	31.030.757	31.030.757

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
12.10.001.004			OTROS MOROSOS DIRECCION DE TRANSITO	0	0	0	0	24.771	0	24.771	-24.771	0
12.10.002			MOROSOS RENTAS Y PATENTES	542.600.000	-52.600.000	490.000.000	490.000.000	2.481.101.005	373.917.074	2.107.183.931	-1.991.101.005	116.082.926
12.10.002.001			MOROSOS PATENTES ENROLADAS	230.700.000	-78.000.000	152.700.000	152.700.000	575.529.394	110.514.359	465.015.035	-422.829.394	42.185.641
12.10.002.002			MOROSOS PATENTES PROVISORIAS	0	0	0	0	16.164.537	0	16.164.537	-16.164.537	0
12.10.002.003			MOROSOS CONVENIOS PATENTES	500.000	0	500.000	500.000	60.048.319	0	60.048.319	-59.548.319	500.000
12.10.002.004			OTROS MOROSOS RENTAS Y PATENTES	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	7.573.335	1.677.183	5.896.152	3.426.665	9.322.817
12.10.002.005			MOROSOS ARRIENDOS Y CONCESIONES	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	36.518	18.259	18.259	3.963.482	3.981.741
12.10.002.010			MOROSOS EXTRAC.DOMICILIARIA	150.000.000	36.000.000	186.000.000	186.000.000	1.030.905.207	189.151.922	841.753.285	-844.905.207	-3.151.922
12.10.002.011			MOROSOS FERIAS LIBRES CAMPESINA	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
12.10.002.013			MOROSOS NETO FERIAS LIBRES	100.000	500.000	600.000	600.000	556.541	361.377	195.164	43.459	238.623
12.10.002.014			MOROSOS OCUP.TERRENO USO PUBLICO	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	103.962.808	487.073	103.475.735	-101.962.808	1.512.927
12.10.002.015			MOROSOS VENTA DE PALOMITAS,MANI Y CONFITES	50.000	0	50.000	50.000	49.668	49.668	0	332	332
12.10.002.016			MOROSOS DERECHOS FERIA ARTE	50.000	2.000.000	2.050.000	2.050.000	2.781.920	1.789.452	992.468	-731.920	260.548
12.10.002.017			MOROSOS PERMISO VENTA HELADOS Y PRODUCT.DEL CAMPO	50.000	0	50.000	50.000	48.353	0	48.353	1.647	50.000
12.10.002.018			MOROSOS POR CORRALONES	50.000	0	50.000	50.000	220.172	0	220.172	-170.172	50.000
12.10.002.019			PROPAGANDA POR PATENTE MUNICIPAL	103.000.000	-13.700.000	89.300.000	89.300.000	95.051.548	41.012.536	54.039.012	-5.751.548	48.287.464
12.10.002.021			MULTAS E INTERESES POR DECL.PROPIO	100.000	500.000	600.000	600.000	1.159.221	421.962	737.259	-559.221	178.038

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
12.10.002.028			MOROSOS CONVENIO ASEO	100.000	0	100.000	100.000	761.077	0	761.077	-661.077	100.000
12.10.002.034			ESTR.DOMICILIARIA MOROSOS PATENTES MICROEMPRESA	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
12.10.002.040			MOROSOS RECUPERC.x REVISION PATENTES COMERCIALES	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
12.10.002.041			MOROSOS PROYECTO CECAP DIFERENCIA CAPITAL	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
12.10.002.045			VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS	100.000	0	100.000	100.000	98.991	98.991	0	1.009	1.009
12.10.002.046			MOROSOS PERMISOS CERRO LA VIRGEN	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
12.10.002.048			PERMISO VENTA ANTICUARIO	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
12.10.002.051			PERMISOS VENTA GALERIAS	100.000	0	100.000	100.000	49.323	49.323	0	50.677	50.677
12.10.002.060			PERMISOS FIESTAS PATRIAS, 1ero NOVIEMB. Y NAVIDAD	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
12.10.002.062			COBRO RETROACTIVO Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	585.998.068	28.228.193	557.769.875	-545.998.068	11.771.807
12.10.002.064			VENTA COMIDA VIA PUBLICA	0	100.000	100.000	100.000	106.005	56.776	49.229	-6.005	43.224
12.10.003			MOROSOS DIRECCIÓN DE OBRAS	68.000.000	10.500.000	78.500.000	78.500.000	89.720.238	77.513.094	12.207.144	-11.220.238	986.906
12.10.003.001			MOROSOS PERMISOS DE EDIFICACION	0	0	0	0	8.688	8.688	0	-8.688	-8.688
12.10.003.003			CONVENIOS DIRECCION DE OBRAS	63.000.000	13.000.000	76.000.000	76.000.000	84.280.392	75.780.020	8.500.372	-8.280.392	219.980
12.10.003.004			VARIOS DIRECCION DE OBRAS	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.431.158	1.724.386	3.706.772	-2.931.158	775.614
12.10.005			MOROSOS 1ER JUZGADO	100.000	0	100.000	100.000	8.410.377	86.030	8.324.347	-8.310.377	13.970
12.10.005.001			MOROSOS 1 JPL	100.000	0	100.000	100.000	8.410.377	86.030	8.324.347	-8.310.377	13.970

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
12.10.006			MOROSOS 2DO.JUZGADO	0	100.000	100.000	100.000	158.478	62.160	96.318	-58.478	37.840
12.10.006.001			MOROSOS 2DO.JPLMUNICIPAL	0	100.000	100.000	100.000	158.478	62.160	96.318	-58.478	37.840
12.10.007			MOROSOS 3ER.JUZGADO	100.000	0	100.000	100.000	46.254	36.408	9.846	53.746	63.592
12.10.007.001			MOROSOS 3er.JUZGADO PLCIA.LOCAL MUNICIPALIDAD	100.000	0	100.000	100.000	36.408	36.408	0	63.592	63.592
12.10.007.006			MOROSOS 3ER. J.P.L. MULTAS LEY ALCOHOLES	0	0	0	0	9.846	0	9.846	-9.846	0
12.10.008			OTROS MOROSOS	0	0	0	0	70.114.673	0	70.114.673	-70.114.673	0
12.10.008.002			OTROS MOROSOS	0	0	0	0	70.114.673	0	70.114.673	-70.114.673	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	158.549.487	11.336.063	147.213.424	-43.549.487	103.663.937
13			C x C Transferencias para Gastos de Capital	6.000.000	440.276.000	446.276.000	446.276.000	493.739.056	493.739.056	0	-47.463.056	-47.463.056
13.03			De Otras Entidades Públicas	6.000.000	440.276.000	446.276.000	446.276.000	493.739.056	493.739.056	0	-47.463.056	-47.463.056
13.03.002			De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	0	440.276.000	440.276.000	440.276.000	484.362.185	484.362.185	0	-44.086.185	-44.086.185
13.03.002.001			Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ¹	0	374.492.000	374.492.000	374.492.000	418.578.662	418.578.662	0	-44.086.662	-44.086.662
13.03.002.001.008			PMU-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOMAS DE BELLAVISTA	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
13.03.002.001.011			PMU-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD MATADERO	0	24.182.000	24.182.000	24.182.000	24.181.485	24.181.485	0	515	515
13.03.002.001.026			PMU-EMO2019 NORMALIZACION INSTALACION ELECTRICA DESTRUIDA POR VANDALISMO EL 14 NOV 2019 CONCEPCION	0	59.961.000	59.961.000	59.961.000	59.960.868	59.960.868	0	132	132
13.03.002.001.027			PMU-EMO2019 REPOSICION CALZADAS EN 7 ESQUINAS DEL CDENTRO DE CONCEPCION, CUDRANTE:OROMPELL O-O HIGGINS-GALVARIN O-MAIPU	0	53.772.000	53.772.000	53.772.000	53.771.215	53.771.215	0	785	785
13.03.002.001.028			PMU-EMO2019 REPOSICION DE VALLAS PEATONALES POR ACTOS VANDALICOS CALLES O'HIGGINS-TUCAPEL DIAGONAL-OROMPELLO CONCEPCION	0	47.553.000	47.553.000	47.553.000	47.552.311	47.552.311	0	689	689
13.03.002.001.029			REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS PEDRO AGUIRRE CERDA	0	59.623.000	59.623.000	59.623.000	59.622.313	59.622.313	0	687	687
13.03.002.001.030			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	22.765.204	22.765.204	0	796	796

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
13.03.002.001.031			PMU-EMO-2019 RES.EX. N° 5290/2020, 07.08.2020 REP.CALZADA EN 8 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN, CUADRANTE-PAICAVI-B ULNES-HERAS-BRASIL	0	55.485.000	55.485.000	55.485.000	55.484.572	55.484.572	0	428	428
13.03.002.001.032			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 5 ESQUINAS DEL CENTRO DE BARRIO NORTE, CUADRANTE AV. ANDALIEN	0	9.340.000	9.340.000	9.340.000	0	0	0	9.340.000	9.340.000
13.03.002.001.033			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN DE VALLAS PEATONALES POR ACTOS VANDALICOS VARIOS SECTORES CENTRO DE CONCEPCIÓN	0	17.810.000	17.810.000	17.810.000	0	0	0	17.810.000	17.810.000
13.03.002.001.034			PMU--EMO-2019 RESOL.EX..N° 9558/2020 REPOSICIONES CALZADAS EN SECTORES DE PLAZA CONDELL DE C ONCEPCION	0	0	0	0	36.985.246	36.985.246	0	-36.985.246	-36.985.246
13.03.002.001.035			RESOL.EX.N° 9558/2020 DEMARCACIÓN ENCAUCES ÁREA SECUNDARIA DE CONCEPCION	0	0	0	0	34.255.448	34.255.448	0	-34.255.448	-34.255.448
13.03.002.999			Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE	0	65.784.000	65.784.000	65.784.000	65.783.523	65.783.523	0	477	477
13.03.002.999.005			SUBDERE FIGEM-MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREA VERDE SAN JUAN RIQUELME	0	65.784.000	65.784.000	65.784.000	65.783.523	65.783.523	0	477	477

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
13.03.005			Del Tesoro Público ¹	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	9.376.871	9.376.871	0	-3.376.871	-3.376.871
13.03.005.001			Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	9.376.871	9.376.871	0	-3.376.871	-3.376.871
14			Endeudamiento	0	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	1.881.436.282	1.881.436.282	0	18.563.718	18.563.718
14.01			Endeudamiento Interno	0	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	1.881.436.282	1.881.436.282	0	18.563.718	18.563.718
14.01.002			Empréstitos	0	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	1.881.436.282	1.881.436.282	0	18.563.718	18.563.718
14.01.002.002			RES.EX.N°66.03.04.18 REEMPLAZO DE ALUMBRADO EN LA VIA PUBLICA POR TECNOLOGIA LED	0	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	1.881.436.282	1.881.436.282	0	18.563.718	18.563.718
15			Saldo Inicial de Caja	1.200.000.000	8.482.421.000	9.682.421.000	9.682.421.000	0	0	0	0	0
15.01			FONDOS PROPIOS	1.200.000.000	4.687.108.000	5.887.108.000	5.887.108.000	0	0	0	0	0
15.02			FONDOS DE TERCEROS	0	3.795.313.000	3.795.313.000	3.795.313.000	0	0	0	0	0
15.02.001			FONDOS DE TERCEROS- APORTE SUBDERE	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	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
15.02.001.002			M°MEDIO AMBIENTE CERTIFICACIÓN GOBERNANZA AMBIENTAL-CLIMATICA COMUNAL	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0
15.02.002			FDOS DE TERCEROS-PROYECTOS FONDOS SUBDERE PMU	0	3.785.313.000	3.785.313.000	3.785.313.000	0	0	0	0	0
15.02.002.001			FDOS TERCERO-PMU C.SEDE S.LOMAS BELLAVISTA	0	8.963.000	8.963.000	8.963.000	0	0	0	0	0
15.02.002.002			FDOS TERCERO -PMU INST.ELEC. A.VERDE DIST. SECTORES	0	8.406.000	8.406.000	8.406.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
15.02.002.003			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-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD MATADERO	0	26.099.000	26.099.000	26.099.000	0	0	0	0	0
15.02.002.005			SUBDERE PROY.FIGEM-CONSTRU CCION SEDE SOCIAL JVV N°17 M.RODRIGUEZ	0	60.081.000	60.081.000	60.081.000	0	0	0	0	0
15.02.002.006			PMU-EMO2019 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SEÑALES DE TRÁNSITO VANDALIZADAS CONCEPCIÓN	0	57.568.000	57.568.000	57.568.000	0	0	0	0	0
15.02.002.007			PMU-EMO2019 CONSERVACIÓN DEMARCACIÓN ENCAUCES CENTRO DE CONCEPCIÓN	0	46.214.000	46.214.000	46.214.000	0	0	0	0	0
15.02.002.008			PMU-EMO2019 MEJORAMIENTO CONDICIONES SEGURIDAD DE LAS CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA CONCEPCION	0	50.006.000	50.006.000	50.006.000	0	0	0	0	0
15.02.002.009			PMU-EMO2019 NORMALIZACIÓN INSTALACIONES ELECTRICA DESTRUIDA POR VANDALISMO CONCEPCIÓN	0	49.132.000	49.132.000	49.132.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
15.02.002.010			PMU-EMO2019 RELLENO DE SECTORES SIN ADOCRETOS POR ACTOS VANDÁLICOS SECTOR NORTE CENTRO CONCEPCION	0	59.850.000	59.850.000	59.850.000	0	0	0	0	0
15.02.002.011			PMU-EMO2019 RELLENO DE SECTORES SIN ADOCRETOS POR ACTOS VANDALICOS SECTOR SUR, CENTRO DE CONCEPCION	0	59.667.000	59.667.000	59.667.000	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	52.422.000	52.422.000	52.422.000	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	55.333.000	55.333.000	55.333.000	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	53.675.000	53.675.000	53.675.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/12/2020

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			
15.02.002.015			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN DE REFUGIOS PEATONALES DESTRUIDOS EN CONCEPCIÓN	0	38.925.000	38.925.000	38.925.000	0	0	0	0	0
15.02.002.016			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN REJILLAS E HITOS POR ACTOS VANDALICOS PLAZA DE LA INDEPENDENCIA CAUPOLICAN	0	52.993.000	52.993.000	52.993.000	0	0	0	0	0
15.02.002.017			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN REJILLAS E HITOS POR ACTOS VANDALICOS PLAZA TRIBUNALES BARROS ENTRE TUCAPEL Y OROMPELLO TRAMO COLOCOLO ENTRE B.ARAMA Y OHIGGINS	0	59.228.000	59.228.000	59.228.000	0	0	0	0	0
15.02.002.018			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN REJILLAS E HITOS POR ACTOS VANDALICOS TRAMO BARROS ARANA ENTRE CAUPOLICAN RENGO	0	26.959.000	26.959.000	26.959.000	0	0	0	0	0
15.02.002.019			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN REJILLAS E HITOS POR ACTOS VANDALICOS TRAMO DIAGONAL PLAZA PERÚ	0	59.649.000	59.649.000	59.649.000	0	0	0	0	0
15.02.002.020			REEMPL.ALUMBRADO VÍA PÚBLICA	0	2.956.543.000	2.956.543.000	2.956.543.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
		Acreedores Presupuestarios	47.690.000.000	12.637.265.000	60.327.265.000	60.327.265.000	51.998.895.867	51.517.638.520	48.714.327.827	2.803.310.693	8.328.369.133	481.257.347	3.284.568.040
21		C x P Gastos en Personal	15.500.826.000	68.569.000	15.569.395.000	15.569.395.000	14.201.328.881	14.201.328.881	14.195.527.404	5.801.477	1.368.066.119	0	5.801.477
21.01		Personal de Planta	10.000.000.000	-252.483.000	9.747.517.000	9.747.517.000	8.772.156.490	8.772.156.490	8.772.156.490	0	975.360.510	0	0
21.01.001		Sueldos y Sobresueldos	8.435.800.000	-372.006.352	8.063.793.648	8.063.793.648	7.331.654.794	7.331.654.794	7.331.654.794	0	732.138.854	0	0
21.01.001.001		Sueldos base	2.157.497.000	-344.712.416	1.812.784.584	1.812.784.584	1.812.783.877	1.812.783.877	1.812.783.877	0	707	0	0
21.01.001.002		Asignación de Antigüedad	333.405.000	-79.027.176	254.377.824	254.377.824	254.204.096	254.204.096	254.204.096	0	173.728	0	0
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 ¹	328.579.000	-79.027.176	249.551.824	249.551.824	249.551.180	249.551.180	249.551.180	0	644	0	0
21.01.001.002.003		Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	4.826.000	0	4.826.000	4.826.000	4.652.916	4.652.916	4.652.916	0	173.084	0	0
21.01.001.003		Asignación Profesional	560.000.000	-100.718.176	459.281.824	459.281.824	459.281.380	459.281.380	459.281.380	0	444	0	0
21.01.001.003.001		Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	560.000.000	-100.718.176	459.281.824	459.281.824	459.281.380	459.281.380	459.281.380	0	444	0	0
21.01.001.004		Asignación de Zona	584.998.000	734.648	585.732.648	585.732.648	517.858.925	517.858.925	517.858.925	0	67.873.723	0	0
21.01.001.004.001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	377.572.000	0	377.572.000	377.572.000	369.356.612	369.356.612	369.356.612	0	8.215.388	0	0
21.01.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	206.452.000	-58.709.176	147.742.824	147.742.824	147.742.662	147.742.662	147.742.662	0	162	0	0
21.01.001.004.004		Complemento de Zona ¹	974.000	59.443.824	60.417.824	60.417.824	759.651	759.651	759.651	0	59.658.173	0	0
21.01.001.007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	2.250.373.000	-83.994.176	2.166.378.824	2.166.378.824	2.093.539.548	2.093.539.548	2.093.539.548	0	72.839.276	0	0
21.01.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	2.250.373.000	-83.994.176	2.166.378.824	2.166.378.824	2.093.539.548	2.093.539.548	2.093.539.548	0	72.839.276	0	0
21.01.001.009		Asignaciones Especiales	319.520.000	0	319.520.000	319.520.000	226.693.092	226.693.092	226.693.092	0	92.826.908	0	0
21.01.001.009.005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	319.520.000	0	319.520.000	319.520.000	226.693.092	226.693.092	226.693.092	0	92.826.908	0	0
21.01.001.011		Asignación de Movilización	10.000.000	59.443.824	69.443.824	69.443.824	5.722.140	5.722.140	5.722.140	0	63.721.684	0	0
21.01.001.011.001		Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	10.000.000	59.443.824	69.443.824	69.443.824	5.722.140	5.722.140	5.722.140	0	63.721.684	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
21.01.001.014			Asignaciones	1.159.997.000	107.379.472	1.267.376.472	1.267.376.472	1.021.658.282	1.021.658.282	1.021.658.282	0	245.718.190	0	0
21.01.001.014.001			Compensatorias Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 1	441.247.000	-6.556.176	434.690.824	434.690.824	385.115.415	385.115.415	385.115.415	0	49.575.409	0	0
21.01.001.014.002			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 1	159.407.000	59.443.824	218.850.824	218.850.824	144.077.260	144.077.260	144.077.260	0	74.773.564	0	0
21.01.001.014.003			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 1	389.573.000	0	389.573.000	389.573.000	342.207.722	342.207.722	342.207.722	0	47.365.278	0	0
21.01.001.014.004			Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675 1	821.000	54.491.824	55.312.824	55.312.824	475.332	475.332	475.332	0	54.837.492	0	0
21.01.001.014.999			Otras Asignaciones Compensatorias 1	168.949.000	0	168.949.000	168.949.000	149.782.553	149.782.553	149.782.553	0	19.166.447	0	0
21.01.001.015			Asignaciones Sustitutivas	325.000.000	9.443.824	334.443.824	334.443.824	258.273.964	258.273.964	258.273.964	0	76.169.860	0	0
21.01.001.015.001			Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 1	325.000.000	9.443.824	334.443.824	334.443.824	258.273.964	258.273.964	258.273.964	0	76.169.860	0	0
21.01.001.022			Componente base asignación de Desempeño	700.000.000	0	700.000.000	700.000.000	644.454.995	644.454.995	644.454.995	0	55.545.005	0	0
21.01.001.043			ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	35.000.000	59.443.824	94.443.824	94.443.824	37.177.268	37.177.268	37.177.268	0	57.266.556	0	0
21.01.001.999			Otras Asignaciones3	10.000	0	10.000	10.000	7.227	7.227	7.227	0	2.773	0	0
21.01.002			Aportes del Empleador	350.000.000	59.003.824	409.003.824	409.003.824	278.468.592	278.468.592	278.468.592	0	130.535.232	0	0
21.01.002.001			A Servicios de Bienestar	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	88.020.556	88.020.556	88.020.556	0	31.979.444	0	0
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	230.000.000	59.003.824	289.003.824	289.003.824	190.448.036	190.448.036	190.448.036	0	98.555.788	0	0
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	850.000.000	-25.761.000	824.239.000	824.239.000	723.224.299	723.224.299	723.224.299	0	101.014.701	0	0
21.01.003.001			Desempeño Institucional	800.000.000	-25.761.000	774.239.000	774.239.000	676.657.599	676.657.599	676.657.599	0	97.581.401	0	0
21.01.003.001.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 1	800.000.000	-25.761.000	774.239.000	774.239.000	676.657.599	676.657.599	676.657.599	0	97.581.401	0	0
21.01.003.003			Desempeño Individual	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	46.566.700	46.566.700	46.566.700	0	3.433.300	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
21.01.003.003.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	29.725.000	0	29.725.000	29.725.000	27.935.656	27.935.656	27.935.656	0	1.789.344	0	0
21.01.003.003.002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	20.275.000	0	20.275.000	20.275.000	18.631.044	18.631.044	18.631.044	0	1.643.956	0	0
21.01.004		Remuneraciones Variables	326.000.000	26.588.000	352.588.000	352.588.000	352.070.933	352.070.933	352.070.933	0	517.067	0	0
21.01.004.005		Trabajos Extraordinarios	300.000.000	50.219.000	350.219.000	350.219.000	349.702.782	349.702.782	349.702.782	0	516.218	0	0
21.01.004.005.001		HORAS EXTRAS PLANTA	300.000.000	50.219.000	350.219.000	350.219.000	349.702.782	349.702.782	349.702.782	0	516.218	0	0
21.01.004.006		Comisiones de Servicios en el País	18.000.000	-15.631.000	2.369.000	2.369.000	2.368.151	2.368.151	2.368.151	0	849	0	0
21.01.004.007		Comisiones de Servicios en el Exterior	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005		Aguinaldos y Bonos	38.200.000	59.692.528	97.892.528	97.892.528	86.737.872	86.737.872	86.737.872	0	11.154.656	0	0
21.01.005.001		Aguinaldos	28.000.000	8.229.968	36.229.968	36.229.968	25.107.302	25.107.302	25.107.302	0	11.122.666	0	0
21.01.005.001.001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	27.887.000	-2.433.000	25.454.000	25.454.000	25.080.042	25.080.042	25.080.042	0	373.958	0	0
21.01.005.001.002		Aguinaldo de Navidad ¹	113.000	10.662.968	10.775.968	10.775.968	27.260	27.260	27.260	0	10.748.708	0	0
21.01.005.002		Bonos de Escolaridad	100.000	12.362.000	12.462.000	12.462.000	12.461.254	12.461.254	12.461.254	0	746	0	0
21.01.005.003		Bonos Especiales	100.000	44.638.560	44.738.560	44.738.560	44.738.560	44.738.560	44.738.560	0	0	0	0
21.01.005.003.001		Bono Extraordinario Anual ¹	100.000	44.638.560	44.738.560	44.738.560	44.738.560	44.738.560	44.738.560	0	0	0	0
21.01.005.004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	10.000.000	-5.538.000	4.462.000	4.462.000	4.430.756	4.430.756	4.430.756	0	31.244	0	0
21.02		Personal a Contrata	2.729.486.000	86.485.000	2.815.971.000	2.815.971.000	2.803.097.506	2.803.097.506	2.803.097.506	0	12.873.494	0	0
21.02.001		Sueldos y Sobresueldos	2.474.805.000	-83.253.632	2.391.551.368	2.391.551.368	2.379.051.276	2.379.051.276	2.379.051.276	0	12.500.092	0	0
21.02.001.001		Sueldos base	1.074.927.000	-467.453.632	607.473.368	607.473.368	595.522.156	595.522.156	595.522.156	0	11.951.212	0	0
21.02.001.001.015		SUELDO BASE-CONTRATA	1.074.927.000	-461.896.000	613.031.000	613.031.000	595.522.156	595.522.156	595.522.156	0	17.508.844	0	0
21.02.001.002		Asignación de Antigüedad	15.332.000	11.454.000	26.786.000	26.786.000	26.785.061	26.785.061	26.785.061	0	939	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
21.02.001.002.002			Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	15.332.000	11.454.000	26.786.000	26.786.000	26.785.061	26.785.061	26.785.061	0	939	0	0
21.02.001.004			Asignación de Zona	101.695.000	65.185.000	166.880.000	166.880.000	166.879.434	166.879.434	166.879.434	0	566	0	0
21.02.001.004.001			Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	72.272.000	46.928.000	119.200.000	119.200.000	119.199.563	119.199.563	119.199.563	0	437	0	0
21.02.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	29.423.000	18.257.000	47.680.000	47.680.000	47.679.871	47.679.871	47.679.871	0	129	0	0
21.02.001.007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	645.682.000	3.627.000	649.309.000	649.309.000	649.308.455	649.308.455	649.308.455	0	545	0	0
21.02.001.007.001			Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	645.682.000	3.627.000	649.309.000	649.309.000	649.308.455	649.308.455	649.308.455	0	545	0	0
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	35.411.000	30.242.000	65.653.000	65.653.000	65.652.040	65.652.040	65.652.040	0	960	0	0
21.02.001.009.005			Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	35.411.000	30.242.000	65.653.000	65.653.000	65.652.040	65.652.040	65.652.040	0	960	0	0
21.02.001.013			Asignaciones Compensatorias	226.686.000	119.530.000	346.216.000	346.216.000	346.213.373	346.213.373	346.213.373	0	2.627	0	0
21.02.001.013.001			Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	78.170.000	49.970.000	128.140.000	128.140.000	128.139.746	128.139.746	128.139.746	0	254	0	0
21.02.001.013.002			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	34.348.000	12.606.000	46.954.000	46.954.000	46.953.243	46.953.243	46.953.243	0	757	0	0
21.02.001.013.003			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	81.727.000	32.338.000	114.065.000	114.065.000	114.064.083	114.064.083	114.064.083	0	917	0	0
21.02.001.013.999			Otras Asignaciones Compensatorias ¹	32.441.000	24.616.000	57.057.000	57.057.000	57.056.301	57.056.301	57.056.301	0	699	0	0
21.02.001.014			Asignaciones Sustitutivas	31.327.000	32.322.000	63.649.000	63.649.000	63.648.973	63.648.973	63.648.973	0	27	0	0
21.02.001.014.001			Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	31.327.000	32.322.000	63.649.000	63.649.000	63.648.973	63.648.973	63.648.973	0	27	0	0
21.02.001.021			Componente base asignación de Desempeño	133.308.000	71.608.000	204.916.000	204.916.000	204.373.574	204.373.574	204.373.574	0	542.426	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
21.02.001.999			Otras Asignaciones4	210.437.000	50.232.000	260.669.000	260.669.000	260.668.210	260.668.210	260.668.210	0	790	0	0
21.02.002			Aportes del Empleador	55.614.000	29.769.000	85.383.000	85.383.000	85.269.795	85.269.795	85.269.795	0	113.205	0	0
21.02.002.001			A Servicios de Bienestar	18.479.000	0	18.479.000	18.479.000	18.478.356	18.478.356	18.478.356	0	644	0	0
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	37.135.000	29.769.000	66.904.000	66.904.000	66.791.439	66.791.439	66.791.439	0	112.561	0	0
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	125.501.000	70.006.000	195.507.000	195.507.000	195.287.290	195.287.290	195.287.290	0	219.710	0	0
21.02.003.001			Desempeño Institucional	125.501.000	70.006.000	195.507.000	195.507.000	195.287.290	195.287.290	195.287.290	0	219.710	0	0
21.02.003.001.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	125.501.000	70.006.000	195.507.000	195.507.000	195.287.290	195.287.290	195.287.290	0	219.710	0	0
21.02.004			Remuneraciones Variables	61.282.000	59.904.000	121.186.000	121.186.000	121.183.536	121.183.536	121.183.536	0	2.464	0	0
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	57.132.000	63.744.000	120.876.000	120.876.000	120.875.395	120.875.395	120.875.395	0	605	0	0
21.02.004.005.001			HORAS EXTRAS CONTRATA	57.132.000	63.744.000	120.876.000	120.876.000	120.875.395	120.875.395	120.875.395	0	605	0	0
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	2.767.000	-2.457.000	310.000	310.000	308.141	308.141	308.141	0	1.859	0	0
21.02.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	1.383.000	-1.383.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005			Aguinaldos y Bonos	12.284.000	10.059.632	22.343.632	22.343.632	22.305.609	22.305.609	22.305.609	0	38.023	0	0
21.02.005.001			Aguinaldos	4.320.000	3.729.000	8.049.000	8.049.000	8.048.079	8.048.079	8.048.079	0	921	0	0
21.02.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.320.000	3.729.000	8.049.000	8.049.000	8.048.079	8.048.079	8.048.079	0	921	0	0
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	103.000	2.579.000	2.682.000	2.682.000	2.681.316	2.681.316	2.681.316	0	684	0	0
21.02.005.003			Bonos Especiales	5.590.000	5.557.632	11.147.632	11.147.632	11.147.632	11.147.632	11.147.632	0	0	0	0
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	5.590.000	5.557.632	11.147.632	11.147.632	11.147.632	11.147.632	11.147.632	0	0	0	0
21.02.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.271.000	-1.806.000	465.000	465.000	428.582	428.582	428.582	0	36.418	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	854.000.000	311.000.000	1.165.000.000	1.165.000.000	1.101.113.689	1.101.113.689	1.100.912.212	201.477	63.886.311	0	201.477
21.03.001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	800.000.000	-78.455.952	721.544.048	721.544.048	719.323.785	719.323.785	719.122.308	201.477	2.220.263	0	201.477
21.03.001.002			DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0	19.903.000	19.903.000	19.903.000	19.902.960	19.902.960	19.902.960	0	40	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
21.03.001.003			PERMISOS CIRCULACION	0	20.970.000	20.970.000	20.970.000	20.970.000	20.970.000	20.970.000	0	0	0	0
21.03.001.004			JURIDICO	0	2.693.000	2.693.000	2.693.000	1.786.656	1.786.656	1.786.656	0	906.344	0	0
21.03.001.005			DIDECO	0	239.236.000	239.236.000	239.236.000	239.234.772	239.234.772	239.234.772	0	1.228	0	0
21.03.001.007			RELACIONES PUBLICA Y PRENSA	0	19.133.000	19.133.000	19.133.000	19.132.616	19.132.616	19.132.616	0	384	0	0
21.03.001.008			ADM.MUNICIPAL	0	143.465.000	143.465.000	143.465.000	143.464.701	143.464.701	143.464.701	0	299	0	0
21.03.001.012			SECPLAC	0	39.111.000	39.111.000	39.111.000	39.110.196	39.110.196	39.110.196	0	804	0	0
21.03.001.013			COMISIONES DE SERVICIOS (Viáticos)	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	284.438	284.438	82.961	201.477	715.562	0	201.477
21.03.001.013.001			Comisión Servicio en el País	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	284.438	284.438	82.961	201.477	715.562	0	201.477
21.03.001.014			DIRECCION DE INFORMATICA	0	20.969.000	20.969.000	20.969.000	20.968.388	20.968.388	20.968.388	0	612	0	0
21.03.001.015			FINANZAS	0	4.160.000	4.160.000	4.160.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	0	530.000	0	0
21.03.001.016			MEDIO AMBIENTE	0	23.756.000	23.756.000	23.756.000	23.755.824	23.755.824	23.755.824	0	176	0	0
21.03.001.018			DELEGACION MUNICIPAL DE BARRIO NORTE	0	35.411.000	35.411.000	35.411.000	35.410.236	35.410.236	35.410.236	0	764	0	0
21.03.001.019			SECRETARIA MUNICIPAL	0	10.359.000	10.359.000	10.359.000	10.358.568	10.358.568	10.358.568	0	432	0	0
21.03.001.023			SEGURIDAD PUBLICA	0	60.152.000	60.152.000	60.152.000	60.151.170	60.151.170	60.151.170	0	830	0	0
21.03.001.024			AGUINALDOS Y BONOS PERSONAL A HONORARIOS	0	3.110.000	3.110.000	3.110.000	3.109.522	3.109.522	3.109.522	0	478	0	0
21.03.001.025			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	0	49.325.000	49.325.000	49.325.000	49.324.034	49.324.034	49.324.034	0	966	0	0
21.03.001.026			CULTURA	0	28.730.000	28.730.000	28.730.000	28.729.704	28.729.704	28.729.704	0	296	0	0
21.03.001.099			POR DISTRIBUIR	800.000.000	-799.938.952	61.048	61.048	0	0	0	0	61.048	0	0
21.03.004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	38.000.000	31.075.000	69.075.000	69.075.000	68.753.780	68.753.780	68.753.780	0	321.220	0	0
21.03.004.001			Sueldos	24.000.000	31.277.000	55.277.000	55.277.000	55.276.223	55.276.223	55.276.223	0	777	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	1.500.000	311.000	1.811.000	1.811.000	1.810.690	1.810.690	1.810.690	0	310	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	12.230.000	-4.801.000	7.429.000	7.429.000	7.428.383	7.428.383	7.428.383	0	617	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
21.03.004.004		Aguinaldos y Bonos	270.000	4.288.000	4.558.000	4.558.000	4.238.484	4.238.484	4.238.484	0	319.516	0	0
21.03.005		Suplencias y Reemplazos	10.000.000	358.380.952	368.380.952	368.380.952	313.036.124	313.036.124	313.036.124	0	55.344.828	0	0
21.03.999		Otras	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0
21.03.999.999		Otras	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0
21.03.999.999.006		AGUINALDOS HONORARIOS	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0
21.04		Otros Gastos en Personal	1.917.340.000	-76.433.000	1.840.907.000	1.840.907.000	1.524.961.196	1.524.961.196	1.519.361.196	5.600.000	315.945.804	0	5.600.000
21.04.003		Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	157.412.000	-905.000	156.507.000	156.507.000	106.004.635	106.004.635	106.004.635	0	50.502.365	0	0
21.04.003.001		Dietas de Concejales	99.900.000	0	99.900.000	99.900.000	98.823.780	98.823.780	98.823.780	0	1.076.220	0	0
21.04.003.002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	56.342.000	-905.000	55.437.000	55.437.000	7.180.855	7.180.855	7.180.855	0	48.256.145	0	0
21.04.003.003		Otros Gastos	1.170.000	0	1.170.000	1.170.000	0	0	0	0	1.170.000	0	0
21.04.004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.759.928.000	-75.528.000	1.684.400.000	1.684.400.000	1.418.956.561	1.418.956.561	1.413.356.561	5.600.000	265.443.439	0	5.600.000
21.04.004.001		PRESTACIONES DE PROGRAMAS ACT.MUNICIPAL	868.099.000	-99.385.000	768.714.000	768.714.000	652.629.385	652.629.385	649.629.385	3.000.000	116.084.615	0	3.000.000
21.04.004.002		PRESTACIONES DE PROGRAMAS SOCIALES	283.987.000	-6.058.000	277.929.000	277.929.000	239.557.048	239.557.048	236.957.048	2.600.000	38.371.952	0	2.600.000
21.04.004.003		PRESTACIONES PROGRAMAS DEPORTIVOS	146.683.000	0	146.683.000	146.683.000	123.423.000	123.423.000	123.423.000	0	23.260.000	0	0
21.04.004.004		PRESTACIONES PROGRAMAS CULTURALES	228.459.000	27.965.000	256.424.000	256.424.000	234.168.993	234.168.993	234.168.993	0	22.255.007	0	0
21.04.004.005		PRESTACIONES PROGRAMA PSAT	232.700.000	0	232.700.000	232.700.000	168.738.135	168.738.135	168.738.135	0	63.961.865	0	0
21.04.004.006		PRESTACIONES PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	440.000	440.000	440.000	0	1.510.000	0	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	18.391.087.000	1.506.645.000	19.897.732.000	19.897.732.000	17.097.022.037	16.720.996.170	14.233.898.490	2.487.097.680	2.800.709.963	376.025.867	2.863.123.547
22.01		Alimentos y Bebidas	152.300.000	-14.790.000	137.510.000	137.510.000	43.978.745	43.978.745	28.670.617	15.308.128	93.531.255	0	15.308.128
22.01.001		Para Personas	146.300.000	-17.290.000	129.010.000	129.010.000	41.498.142	41.498.142	26.190.014	15.308.128	87.511.858	0	15.308.128

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
22.01.001.001			Para Personas	146.300.000	-20.034.000	126.266.000	126.266.000	38.755.067	38.755.067	23.446.939	15.308.128	87.510.933	0	15.308.128
22.01.001.002			EXDAEM - ALIMENTOS FDOS SEP	0	2.744.000	2.744.000	2.744.000	2.743.075	2.743.075	2.743.075	0	925	0	0
22.01.002			Para Animales	6.000.000	2.500.000	8.500.000	8.500.000	2.480.603	2.480.603	2.480.603	0	6.019.397	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	307.800.000	42.741.000	350.541.000	350.541.000	104.800.879	104.261.214	85.245.100	19.016.114	245.740.121	539.665	19.555.779
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	128.100.000	5.817.000	133.917.000	133.917.000	37.701.387	37.701.387	22.464.184	15.237.203	96.215.613	0	15.237.203
22.02.001.001			Textiles y Acabados Textiles	128.100.000	-2.300.000	125.800.000	125.800.000	29.585.224	29.585.224	14.348.021	15.237.203	96.214.776	0	15.237.203
22.02.001.002			EXDAEM.TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES-FONDOS SEP	0	1.899.000	1.899.000	1.899.000	1.898.522	1.898.522	1.898.522	0	478	0	0
22.02.001.003			EXDAEM.TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES-FONDOS FAEP	0	6.218.000	6.218.000	6.218.000	6.217.641	6.217.641	6.217.641	0	359	0	0
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	139.450.000	20.888.000	160.338.000	160.338.000	41.440.712	40.901.047	37.122.136	3.778.911	118.897.288	539.665	4.318.576
22.02.003			Calzado	40.250.000	16.036.000	56.286.000	56.286.000	25.658.780	25.658.780	25.658.780	0	30.627.220	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	213.922.000	3.483.000	217.405.000	217.405.000	118.447.837	118.310.911	108.038.215	10.272.696	98.957.163	136.926	10.409.622
22.03.001			Para Vehículos	213.000.000	2.906.000	215.906.000	215.906.000	118.447.837	118.310.911	108.038.215	10.272.696	97.458.163	136.926	10.409.622
22.03.001.002			PETROLEO	100.000.000	2.206.000	102.206.000	102.206.000	52.756.494	52.756.488	43.780.654	8.975.834	49.449.506	6	8.975.840
22.03.001.003			GASOLINA OTROS	100.000.000	700.000	100.700.000	100.700.000	56.500.000	56.500.000	56.500.000	0	44.200.000	0	0
22.03.001.004			LUBRICANTES	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	9.191.343	9.054.423	7.757.561	1.296.862	3.808.657	136.920	1.433.782
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	322.000	0	322.000	322.000	0	0	0	0	322.000	0	0
22.03.999			Para Otros	600.000	577.000	1.177.000	1.177.000	0	0	0	0	1.177.000	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	883.422.000	291.359.000	1.174.781.000	1.174.781.000	835.817.905	739.431.103	502.161.267	237.269.836	338.963.095	96.386.802	333.656.638
22.04.001			Materiales de Oficina	204.090.000	-23.226.000	180.864.000	180.864.000	25.665.650	22.966.462	20.000.065	2.966.397	155.198.350	2.699.188	5.665.585
22.04.001.001			PROD.PAPELES,CARTO NES E IMPRESOS	146.420.000	-13.561.000	132.859.000	132.859.000	8.395.827	6.007.304	4.695.646	1.311.658	124.463.173	2.388.523	3.700.181
22.04.001.002			MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	57.670.000	-9.946.000	47.724.000	47.724.000	16.990.239	16.679.574	15.024.835	1.654.739	30.733.761	310.665	1.965.404

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
22.04.001.003		Ex Daem- Mat. y Utiles Diversos de Oficina- Fondos FAEP	0	267.000	267.000	267.000	266.179	266.179	266.179	0	821	0	0
22.04.001.004		Ex Daem. Mat. y Utiles Diversos de Oficina- Fondos DAEM	0	14.000	14.000	14.000	13.405	13.405	13.405	0	595	0	0
22.04.002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	23.050.000	93.782.000	116.832.000	116.832.000	97.739.519	97.739.519	97.454.183	285.336	19.092.481	0	285.336
22.04.002.001		MAT.BÁSICOS DE ENSEÑANZAS	12.550.000	-4.338.000	8.212.000	8.212.000	384.838	384.838	99.502	285.336	7.827.162	0	285.336
22.04.002.002		OTROS MAT. Y ÚTILES DIVER.DE ENSEÑANZA	10.500.000	2.614.000	13.114.000	13.114.000	1.892.398	1.892.398	1.892.398	0	11.221.602	0	0
22.04.002.003		Ex Daem- Otros Materiales de Enseñanza- Fondos FAEP	0	75.234.000	75.234.000	75.234.000	75.233.894	75.233.894	75.233.894	0	106	0	0
22.04.002.004		Ex Daem- Otros Materiales de Enseñanza- Fondos EXDAEM	0	19.055.000	19.055.000	19.055.000	19.054.727	19.054.727	19.054.727	0	273	0	0
22.04.002.005		Ex Daem- Otros Materiales de Enseñanza- Fondos SEP	0	1.217.000	1.217.000	1.217.000	1.173.662	1.173.662	1.173.662	0	43.338	0	0
22.04.003		Productos Químicos	36.700.000	2.969.000	39.669.000	39.669.000	37.070.647	37.070.647	23.581.516	13.489.131	2.598.353	0	13.489.131
22.04.004		Productos Farmacéuticos	9.250.000	7.950.000	17.200.000	17.200.000	16.360.078	16.360.078	11.694.465	4.665.613	839.922	0	4.665.613
22.04.005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	6.000.000	596.000	6.596.000	6.596.000	5.566.682	5.566.682	1.210.301	4.356.381	1.029.318	0	4.356.381
22.04.006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	24.800.000	40.242.000	65.042.000	65.042.000	60.386.026	20.402.026	13.902.246	6.499.780	4.655.974	39.984.000	46.483.780
22.04.007		Materiales y Útiles de Aseo	33.950.000	-4.772.000	29.178.000	29.178.000	14.682.853	14.613.957	13.802.897	811.060	14.495.147	68.896	879.956
22.04.008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.700.000	-1.200.000	1.500.000	1.500.000	795.277	795.277	0	795.277	704.723	0	795.277
22.04.009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	65.600.000	1.305.000	66.905.000	66.905.000	59.457.168	47.360.470	35.444.237	11.916.233	7.447.832	12.096.698	24.012.931
22.04.010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	193.332.000	93.989.000	287.321.000	287.321.000	232.786.881	222.786.881	140.669.921	82.116.960	54.534.119	10.000.000	92.116.960

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	50.000.000	17.134.000	67.134.000	67.134.000	64.436.662	64.041.410	55.894.449	8.146.961	2.697.338	395.252	8.542.213
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	35.650.000	31.427.000	67.077.000	67.077.000	48.999.285	43.910.393	25.711.723	18.198.670	18.077.715	5.088.892	23.287.562
22.04.012.001			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	35.650.000	26.855.000	62.505.000	62.505.000	44.501.157	39.412.265	21.213.595	18.198.670	18.003.843	5.088.892	23.287.562
22.04.012.002			EXDAEM - INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS FDOS SEP	0	4.480.000	4.480.000	4.480.000	4.406.227	4.406.227	4.406.227	0	73.773	0	0
22.04.012.003			EXDAEM - INSUMOS RESPUESTOS Y ACCESORIOS FDOS DAEM	0	92.000	92.000	92.000	91.901	91.901	91.901	0	99	0	0
22.04.013			Equipos Menores	44.000.000	-2.743.000	41.257.000	41.257.000	30.987.011	10.258.430	5.464.137	4.794.293	10.269.989	20.728.581	25.522.874
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	116.450.000	13.657.000	130.107.000	130.107.000	120.141.917	119.395.622	51.360.228	68.035.394	9.965.083	746.295	68.781.689
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	32.350.000	21.601.000	53.951.000	53.951.000	20.653.011	16.163.249	5.970.899	10.192.350	33.297.989	4.489.762	14.682.112
22.04.999			Otros	5.500.000	-1.352.000	4.148.000	4.148.000	89.238	0	0	0	4.058.762	89.238	89.238
22.05			Servicios Básicos	2.863.484.000	152.958.000	3.016.442.000	3.016.442.000	2.823.395.136	2.823.395.136	2.388.667.197	434.727.939	193.046.864	0	434.727.939
22.05.001			Electricidad	2.025.824.000	161.070.000	2.186.894.000	2.186.894.000	2.116.808.969	2.116.808.969	1.786.166.712	330.642.257	70.085.031	0	330.642.257
22.05.001.001			Consumo de Electricidad	125.824.000	17.880.000	143.704.000	143.704.000	143.253.209	143.253.209	123.253.209	20.000.000	450.791	0	20.000.000
22.05.001.002			Consumo Alumbrado Público	1.900.000.000	108.120.000	2.008.120.000	2.008.120.000	1.938.761.312	1.938.761.312	1.628.119.055	310.642.257	69.358.688	0	310.642.257
22.05.001.004			Ex Daem Consumo Electricidad	0	35.070.000	35.070.000	35.070.000	34.794.448	34.794.448	34.794.448	0	275.552	0	0
22.05.002			Agua	623.660.000	-45.692.000	577.968.000	577.968.000	512.319.097	512.319.097	426.598.727	85.720.370	65.648.903	0	85.720.370
22.05.002.001			Consumo Agua Depend. Municipales	100.000.000	-4.000.000	96.000.000	96.000.000	94.230.781	94.230.781	84.025.451	10.205.330	1.769.219	0	10.205.330
22.05.002.002			Servicio Comunitario-Areas Verdes	500.000.000	-54.192.000	445.808.000	445.808.000	383.134.082	383.134.082	309.624.812	73.509.270	62.673.918	0	73.509.270
22.05.002.003			Grifos, consumo de agua	23.660.000	0	23.660.000	23.660.000	22.887.020	22.887.020	20.881.250	2.005.770	772.980	0	2.005.770

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
22.05.002.004			Ex Daem Consumo Agua	0	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.067.214	12.067.214	12.067.214	0	432.786	0	0
22.05.003			Gas	30.000.000	500.000	30.500.000	30.500.000	22.083.255	22.083.255	18.783.255	3.300.000	8.416.745	0	3.300.000
22.05.003.001			Gas	30.000.000	500.000	30.500.000	30.500.000	22.083.255	22.083.255	18.783.255	3.300.000	8.416.745	0	3.300.000
22.05.004			Correo	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	52.137.697	52.137.697	46.572.385	5.565.312	27.862.303	0	5.565.312
22.05.005			Telefonía Fija	55.000.000	27.645.000	82.645.000	82.645.000	77.078.864	77.078.864	71.078.864	6.000.000	5.566.136	0	6.000.000
22.05.005.001			Telefonía Fija	55.000.000	27.645.000	82.645.000	82.645.000	77.078.864	77.078.864	71.078.864	6.000.000	5.566.136	0	6.000.000
22.05.005.001.001			Telefonía Fija	55.000.000	27.645.000	82.645.000	82.645.000	77.078.864	77.078.864	71.078.864	6.000.000	5.566.136	0	6.000.000
22.05.006			Telefonía Celular	48.400.000	8.641.000	57.041.000	57.041.000	41.574.444	41.574.444	38.074.444	3.500.000	15.466.556	0	3.500.000
22.05.006.001			Telefonía Celular	48.400.000	6.577.000	54.977.000	54.977.000	40.229.380	40.229.380	36.729.380	3.500.000	14.747.620	0	3.500.000
22.05.006.002			Ex Daem Telefonía Celular	0	2.064.000	2.064.000	2.064.000	1.345.064	1.345.064	1.345.064	0	718.936	0	0
22.05.007			Acceso a Internet	0	22.000	22.000	22.000	21.248	21.248	21.248	0	752	0	0
22.05.007.002			Ex Daem Acceso a Internet	0	22.000	22.000	22.000	21.248	21.248	21.248	0	752	0	0
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	600.000	772.000	1.372.000	1.372.000	1.371.562	1.371.562	1.371.562	0	438	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	229.300.000	118.667.000	347.967.000	347.967.000	174.377.774	165.535.948	136.092.419	29.443.529	173.589.226	8.841.826	38.285.355
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	196.000.000	74.773.000	270.773.000	270.773.000	125.143.337	119.168.344	99.993.506	19.174.838	145.629.663	5.974.993	25.149.831
22.06.001.001			Mantenimiento Ascensores	11.100.000	7.975.000	19.075.000	19.075.000	13.176.604	13.176.604	10.846.879	2.329.725	5.898.396	0	2.329.725
22.06.001.002			Mant., Rep. e Instalaciones Varias	171.900.000	-7.354.000	164.546.000	164.546.000	85.692.041	79.717.048	65.481.129	14.235.919	78.853.959	5.974.993	20.210.912
22.06.001.003			Insumos Camión Bacheador	13.000.000	9.997.000	22.997.000	22.997.000	10.119.950	10.119.950	7.510.756	2.609.194	12.877.050	0	2.609.194
22.06.001.004			Ex Daem Man., Rep. e Instalaciones Varias	0	64.155.000	64.155.000	64.155.000	16.154.742	16.154.742	16.154.742	0	48.000.258	0	0
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	17.100.000	21.528.000	38.628.000	38.628.000	33.165.504	33.165.504	24.382.403	8.783.101	5.462.496	0	8.783.101
22.06.002.001			Servicio de Mantención Vehículos	12.000.000	20.088.000	32.088.000	32.088.000	30.255.067	30.255.067	21.471.966	8.783.101	1.832.933	0	8.783.101
22.06.002.002			Revisión Técnica Vehículos Municipales	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.06.002.003			Mantenimiento y rep. Camión Bacheador	4.500.000	1.309.000	5.809.000	5.809.000	2.780.149	2.780.149	2.780.149	0	3.028.851	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
22.06.002.004			Ex Daem Servicio de Mantención Vehículos	0	131.000	131.000	131.000	130.288	130.288	130.288	0	712	0	0
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000.000	18.000.000	19.000.000	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	0	0
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	500.000	827.000	1.327.000	1.327.000	826.295	826.295	826.295	0	500.705	0	0
22.06.004.002			Ex Daem Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Eq. de Of.-FDOS SEP	0	827.000	827.000	827.000	826.295	826.295	826.295	0	705	0	0
22.06.005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	200.000	-90.000	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.500.000	1.461.000	7.961.000	7.961.000	6.696.685	6.696.685	5.211.095	1.485.590	1.264.315	0	1.485.590
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	8.000.000	865.000	8.865.000	8.865.000	8.545.953	5.679.120	5.679.120	0	319.047	2.866.833	2.866.833
22.06.999			Otros	0	1.303.000	1.303.000	1.303.000	0	0	0	0	1.303.000	0	0
22.06.999.001			Ex Daem Reparaciones Varias	0	850.000	850.000	850.000	0	0	0	0	850.000	0	0
22.06.999.002			Ex Daem Otros	0	453.000	453.000	453.000	0	0	0	0	453.000	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	719.218.000	-11.445.000	707.773.000	707.773.000	507.792.787	378.073.756	281.523.586	96.550.170	199.980.213	129.719.031	226.269.201
22.07.001			Servicios de Publicidad	409.300.000	36.545.000	445.845.000	445.845.000	381.598.787	257.952.504	201.007.043	56.945.461	64.246.213	123.646.283	180.591.744
22.07.001.001			AMPLIFICACION	190.000.000	18.459.000	208.459.000	208.459.000	208.035.640	91.313.222	80.620.477	10.692.745	423.360	116.722.418	127.415.163
22.07.001.002			PUBLICIDAD	161.200.000	25.229.000	186.429.000	186.429.000	140.706.008	133.782.143	94.196.093	39.586.050	45.722.992	6.923.865	46.509.915
22.07.001.003			DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	58.000.000	-7.143.000	50.857.000	50.857.000	32.857.139	32.857.139	26.190.473	6.666.666	17.999.861	0	6.666.666
22.07.001.999			OTROS	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	307.718.000	-47.990.000	259.728.000	259.728.000	126.194.000	120.121.252	80.516.543	39.604.709	133.534.000	6.072.748	45.677.457
22.07.002.001			Servicio de Impresión (Folletos, revistas, reproducciones.)	305.718.000	-52.093.000	253.625.000	253.625.000	122.535.337	116.462.589	77.284.503	39.178.086	131.089.663	6.072.748	45.250.834
22.07.002.003			Otras Fotocopias	2.000.000	870.000	2.870.000	2.870.000	426.623	426.623	0	426.623	2.443.377	0	426.623

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
22.07.002.004			EXDAEM-SERVICIO DE IMPRESION -FDOS SEP	0	3.233.000	3.233.000	3.233.000	3.232.040	3.232.040	3.232.040	0	960	0	0
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.07.999			Otros	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0
22.08			Servicios Generales	10.827.189.000	552.550.000	11.379.739.000	11.379.739.000	10.562.887.088	10.535.743.732	9.173.425.687	1.362.318.045	816.851.912	27.143.356	1.389.461.401
22.08.001			Servicios de Aseo	5.380.120.000	323.283.000	5.703.403.000	5.703.403.000	5.590.401.715	5.590.401.715	5.091.747.455	498.654.260	113.001.285	0	498.654.260
22.08.001.001			Servicio de Aseo Dependencias Municipales	232.000.000	161.409.000	393.409.000	393.409.000	318.500.707	318.500.707	267.178.276	51.322.431	74.908.293	0	51.322.431
22.08.001.002			Servicio de Extracción de Basura Ciudad	4.040.000.000	101.752.000	4.141.752.000	4.141.752.000	4.141.751.748	4.141.751.748	3.796.605.769	345.145.979	252	0	345.145.979
22.08.001.003			Servicio Vertedero	1.108.120.000	38.268.000	1.146.388.000	1.146.388.000	1.112.697.133	1.112.697.133	1.017.217.633	95.479.500	33.690.867	0	95.479.500
22.08.001.004			Otros	0	21.854.000	21.854.000	21.854.000	17.452.127	17.452.127	10.745.777	6.706.350	4.401.873	0	6.706.350
22.08.002			Servicios de Vigilancia	655.000.000	80.425.000	735.425.000	735.425.000	728.943.817	728.943.817	611.948.963	116.994.854	6.481.183	0	116.994.854
22.08.002.001			Servicio Vigilancia Dependencias Municipales	622.227.000	90.570.000	712.797.000	712.797.000	706.316.196	706.316.196	589.321.342	116.994.854	6.480.804	0	116.994.854
22.08.002.003			Vigilancia Otras	32.773.000	-10.145.000	22.628.000	22.628.000	22.627.621	22.627.621	22.627.621	0	379	0	0
22.08.003			Servicios de Mantenión de Jardines	2.713.000.000	307.917.000	3.020.917.000	3.020.917.000	2.884.553.939	2.884.268.887	2.444.719.855	439.549.032	136.363.061	285.052	439.834.084
22.08.003.001			Concesion Mant. Areas Verdes de la Ciudad	2.500.000.000	307.347.000	2.807.347.000	2.807.347.000	2.677.099.931	2.677.099.931	2.285.292.531	391.807.400	130.247.069	0	391.807.400
22.08.003.002			Matencion Areas Verdes Estadio y Gimnasio Municipal	213.000.000	570.000	213.570.000	213.570.000	207.454.008	207.168.956	159.427.324	47.741.632	6.115.992	285.052	48.026.684
22.08.004			Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	261.115.000	84.142.000	345.257.000	345.257.000	223.597.740	221.984.956	165.853.469	56.131.487	121.659.260	1.612.784	57.744.271
22.08.004.001			Serv.Mant. Alumbrado Público	226.115.000	2.212.000	228.327.000	228.327.000	214.149.162	214.149.162	160.079.684	54.069.478	14.177.838	0	54.069.478
22.08.004.002			Reparación Equipos Alumbrado Público	35.000.000	81.930.000	116.930.000	116.930.000	9.448.578	7.835.794	5.773.785	2.062.009	107.481.422	1.612.784	3.674.793
22.08.005			Servicios de Mantenión de Semáforos	278.400.000	0	278.400.000	278.400.000	217.923.987	217.923.987	163.040.334	54.883.653	60.476.013	0	54.883.653
22.08.006			Servicios de Mantenión de Señalizaciones de Tránsito	265.900.000	524.000	266.424.000	266.424.000	234.918.930	234.918.930	160.235.627	74.683.303	31.505.070	0	74.683.303

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
22.08.006.001			SEÑALIZACION HORIZONTAL (DEMARCACIÓN)	180.000.000	0	180.000.000	180.000.000	159.557.432	159.557.432	118.491.629	41.065.803	20.442.568	0	41.065.803
22.08.006.002			SEÑALIZACION VERTICAL	85.900.000	524.000	86.424.000	86.424.000	75.361.498	75.361.498	41.743.998	33.617.500	11.062.502	0	33.617.500
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	41.506.000	-1.824.000	39.682.000	39.682.000	14.403.001	14.403.001	14.403.001	0	25.278.999	0	0
22.08.007.001			Pasajes Aereos	21.500.000	-1.257.000	20.243.000	20.243.000	1.759.072	1.759.072	1.759.072	0	18.483.928	0	0
22.08.007.002			Permisos de Circulación	9.500.000	1.841.000	11.341.000	11.341.000	10.905.791	10.905.791	10.905.791	0	435.209	0	0
22.08.007.003			Pasajes Sala Cuna	206.000	0	206.000	206.000	0	0	0	0	206.000	0	0
22.08.007.004			Pasajes Personal	2.000.000	-570.000	1.430.000	1.430.000	355.660	355.660	355.660	0	1.074.340	0	0
22.08.007.005			Fletes y Bodegaje	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.08.007.006			OTROS (peajes y pasajes)	8.000.000	-1.838.000	6.162.000	6.162.000	1.382.478	1.382.478	1.382.478	0	4.779.522	0	0
22.08.008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	40.000.000	-1.155.000	38.845.000	38.845.000	17.895.000	17.895.000	16.995.000	900.000	20.950.000	0	900.000
22.08.009			Servicios de Pago y Cobranza	182.148.000	0	182.148.000	182.148.000	169.520.851	169.520.851	133.926.676	35.594.175	12.627.149	0	35.594.175
22.08.009.001			Transbank	180.000.000	0	180.000.000	180.000.000	169.520.851	169.520.851	133.926.676	35.594.175	10.479.149	0	35.594.175
22.08.009.002			Otros	2.148.000	0	2.148.000	2.148.000	0	0	0	0	2.148.000	0	0
22.08.010			Servicios de Suscripción y Similares	19.000.000	2.124.000	21.124.000	21.124.000	5.096.829	4.850.829	4.676.830	173.999	16.027.171	246.000	419.999
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	793.500.000	-389.458.000	404.042.000	404.042.000	175.293.219	175.293.219	155.301.219	19.992.000	228.748.781	0	19.992.000
22.08.999			Otros	197.500.000	146.572.000	344.072.000	344.072.000	300.338.060	275.338.540	210.577.258	64.761.282	43.733.940	24.999.520	89.760.802
22.08.999.003			Camara de Vigilancia	94.000.000	63.966.000	157.966.000	157.966.000	137.930.200	137.930.200	99.496.208	38.433.992	20.035.800	0	38.433.992
22.08.999.006			Gastos Electorales	0	45.730.000	45.730.000	45.730.000	29.577.433	29.577.433	28.216.197	1.361.236	16.152.567	0	1.361.236
22.08.999.007			Gastos Notariales y Judiciales	6.000.000	-160.000	5.840.000	5.840.000	1.108.849	1.108.849	1.108.849	0	4.731.151	0	0
22.08.999.009			OTROS	56.500.000	37.545.000	94.045.000	94.045.000	92.574.439	67.574.919	62.174.937	5.399.982	1.470.561	24.999.520	30.399.502
22.08.999.010			RESOL.EXENTA N°12733/2017, DE 04.10.2017 PROG.MEJOR.DE LA GESTION-CONSULTOR IA	0	404.000	404.000	404.000	0	0	0	0	404.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
22.08.999.014			SERVICIO DE MANTENCION DE REFUGIOS PEATONALES	41.000.000	-913.000	40.087.000	40.087.000	39.147.139	39.147.139	19.581.067	19.566.072	939.861	0	19.566.072
22.09			Arriendos	928.918.000	57.863.000	986.781.000	986.781.000	782.015.141	729.856.880	665.768.863	64.088.017	204.765.859	52.158.261	116.246.278
22.09.002			Arriendo de Edificios	203.260.000	3.000.000	206.260.000	206.260.000	204.919.756	204.919.756	204.919.756	0	1.340.244	0	0
22.09.002.014			CASA DE LA INCLUSION	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000	23.582.360	23.582.360	23.582.360	0	417.640	0	0
22.09.002.016			ARRIENDO OFICINAS EN DEPENDENCIAS ARZOBISPADO	142.000.000	1.740.000	143.740.000	143.740.000	143.737.396	143.737.396	143.737.396	0	2.604	0	0
22.09.002.017			CASA CENTRO DE LA MUJER	37.260.000	-340.000	36.920.000	36.920.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	0	920.000	0	0
22.09.002.018			ARRIENDO OFICINA PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
22.09.003			Arriendo de Vehículos	117.000.000	-8.136.000	108.864.000	108.864.000	32.762.920	20.912.920	20.912.920	0	76.101.080	11.850.000	11.850.000
22.09.003.002			OTROS ARRIENDOS VEHICULOS	112.900.000	-8.600.000	104.300.000	104.300.000	29.999.000	18.149.000	18.149.000	0	74.301.000	11.850.000	11.850.000
22.09.003.003			EXDAEM-ARRIENDO DE VEHICULOS-FONDOS DAEM	0	2.764.000	2.764.000	2.764.000	2.763.920	2.763.920	2.763.920	0	80	0	0
22.09.003.099			OTROS	4.100.000	-2.300.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0	0
22.09.004			Arriendo de Mobiliario y Otros	31.000.000	-1.000.000	30.000.000	30.000.000	28.750.400	28.750.400	28.750.400	0	1.249.600	0	0
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	30.303.000	-65.000	30.238.000	30.238.000	5.315.533	4.508.208	3.667.366	840.842	24.922.467	807.325	1.648.167
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	361.905.000	64.358.000	426.263.000	426.263.000	377.088.027	337.510.455	274.665.500	62.844.955	49.174.973	39.577.572	102.422.527
22.09.999			Otros	185.450.000	-294.000	185.156.000	185.156.000	133.178.505	133.255.141	132.852.921	402.220	51.977.495	-76.636	325.584
22.09.999.001			Otros	185.450.000	-549.000	184.901.000	184.901.000	132.923.690	133.000.326	132.598.106	402.220	51.977.310	-76.636	325.584
22.09.999.002			EXDAEM - OTROS ARRIENDOS FDOS SEP	0	255.000	255.000	255.000	254.815	254.815	254.815	0	185	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	70.000.000	48.407.000	118.407.000	118.407.000	77.744.961	77.744.961	77.227.561	517.400	40.662.039	0	517.400
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	70.000.000	48.407.000	118.407.000	118.407.000	77.744.961	77.744.961	77.227.561	517.400	40.662.039	0	517.400

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	64.594.000	215.816.000	280.410.000	280.410.000	213.043.593	151.943.593	134.321.593	17.622.000	67.366.407	61.100.000	78.722.000
22.11.001			Estudios e Investigaciones	2.000.000	34.223.000	36.223.000	36.223.000	18.250.000	18.250.000	18.250.000	0	17.973.000	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	35.000.000	5.130.000	40.130.000	40.130.000	12.535.000	8.935.000	535.000	8.400.000	27.595.000	3.600.000	12.000.000
22.11.002.001			Cursos de Capacitación	35.000.000	5.130.000	40.130.000	40.130.000	12.535.000	8.935.000	535.000	8.400.000	27.595.000	3.600.000	12.000.000
22.11.003			Servicios Informáticos	14.994.000	40.010.000	55.004.000	55.004.000	47.018.723	47.018.723	47.018.723	0	7.985.277	0	0
22.11.003.001			Servicios Informáticos	14.994.000	39.914.000	54.908.000	54.908.000	46.923.787	46.923.787	46.923.787	0	7.984.213	0	0
22.11.003.002			EXDAEM - SERVICIOS INFORMATICOS - FDOS SEP	0	19.000	19.000	19.000	18.181	18.181	18.181	0	819	0	0
22.11.003.003			EXDAEM - SERVICIOS INFORMATICOS - FDOS DAEM	0	77.000	77.000	77.000	76.755	76.755	76.755	0	245	0	0
22.11.999			Otros	12.600.000	136.453.000	149.053.000	149.053.000	135.239.870	77.739.870	68.517.870	9.222.000	13.813.130	57.500.000	66.722.000
22.11.999.001			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PROG.RECURSOS NATURALES Y CALIDAD DEL AIRE	0	1.127.000	1.127.000	1.127.000	0	0	0	0	1.127.000	0	0
22.11.999.002			SUBDERE-RES.EX.N°17 .199 LINEA FIMU, ESTUDIO CLASIFICACION DE RIESGO FINANCIERO	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0
22.11.999.005			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	57.500.000	0	0	0	0	57.500.000	57.500.000
22.11.999.006			SERV.PROF. EX DAEM (FAEP)	0	50.226.000	50.226.000	50.226.000	48.969.562	48.969.562	48.969.562	0	1.256.438	0	0
22.11.999.099			OTROS	12.600.000	21.600.000	34.200.000	34.200.000	28.770.308	28.770.308	19.548.308	9.222.000	5.429.692	0	9.222.000
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.130.940.000	49.036.000	1.179.976.000	1.179.976.000	852.720.191	852.720.191	652.756.385	199.963.806	327.255.809	0	199.963.806
22.12.002			Gastos Menores	30.000.000	1.896.000	31.896.000	31.896.000	13.144.538	13.144.538	13.144.538	0	18.751.462	0	0
22.12.002.003			Susana Oñate Cartes	0	100.000	100.000	100.000	94.570	94.570	94.570	0	5.430	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
22.12.002.009			Eduardo Valdebenito Navarrete	0	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.071.387	1.071.387	1.071.387	0	110.613	0	0
22.12.002.010			Carlos Marianjel Sanchez	0	400.000	400.000	400.000	375.697	375.697	375.697	0	24.303	0	0
22.12.002.012			Tito Ivan Ochoa Carrasco	0	198.000	198.000	198.000	197.724	197.724	197.724	0	276	0	0
22.12.002.019			Miguelina de las Nieves troncoso Davila	0	100.000	100.000	100.000	99.694	99.694	99.694	0	306	0	0
22.12.002.029			VICTOR M. CHAMORRO	0	200.000	200.000	200.000	8.060	8.060	8.060	0	191.940	0	0
22.12.002.037			ESCALONA - SECPLAC María José Valenzuela	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.12.002.038			Muñoz (Asesoría Urbana) Silvana Godoy	0	300.000	300.000	300.000	233.332	233.332	233.332	0	66.668	0	0
22.12.002.040			Méndez-D.A.39-E-13,29. 01.2013 DECO.	0	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.343.363	1.343.363	1.343.363	0	24.637	0	0
22.12.002.050			Claudio Christian Letelier Segovia - Informatica	0	500.000	500.000	500.000	296.583	296.583	296.583	0	203.417	0	0
22.12.002.062			SILVANA GODOY M-(DA.40-P-16 y 186-P-16) PAGO PEAJES BUS MUNICIPAL	0	585.780	585.780	585.780	362.280	362.280	362.280	0	223.500	0	0
22.12.002.064			JORGE MEDINA MEDINA-D.A.32-P-2018, 22.05.2018 DEPTO DE PERSONAL	0	1.391.640	1.391.640	1.391.640	448.172	448.172	448.172	0	943.468	0	0
22.12.002.065			KRISTOFER GALLEGOS MAURERIA	0	600.000	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0
22.12.002.066			MANUEL MACAYA TAPIA-DEC.13-P-19, DE 13.05.2019.	0	106.000	106.000	106.000	0	0	0	0	106.000	0	0
22.12.002.068			DOMINGO GODOY GARCIA-DEC.14-E-19,2 1-01-19 DIR.GEST.EMERGENCI A	0	1.412.000	1.412.000	1.412.000	1.243.527	1.243.527	1.243.527	0	168.473	0	0
			PABLO ALVARADO B-DIRECCION RELACIONES PUBLICAS	0	1.412.000	1.412.000	1.412.000	1.243.527	1.243.527	1.243.527	0	168.473	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
22.12.002.069			MARIA JULIA MACAYA-DEC.1-P-2019 -DELEG.BARRIO	0	232.000	232.000	232.000	23.050	23.050	23.050	0	208.950	0	0
22.12.002.070			NORTE ERIC TRILLERIA-ESTADIO MUNICIPAL-DIDECO	0	735.000	735.000	735.000	382.810	382.810	382.810	0	352.190	0	0
22.12.002.071			ELIAS LEON CARRASCO-DIR.SEGU RIDAD PUBLICA-DA.18-P-19,22 01.2019	0	840.000	840.000	840.000	699.708	699.708	699.708	0	140.292	0	0
22.12.002.072			CRISTIAN OLIVARES OSSES-DEC.19-P-19,22. 01.19 SUBDIR.	0	300.000	300.000	300.000	124.170	124.170	124.170	0	175.830	0	0
22.12.002.073			CONSTRUCCIONES ANDREA ASTE VON BENNEWITZ-DIR.MEDI O AMBIENTE	0	604.044	604.044	604.044	603.378	603.378	603.378	0	666	0	0
22.12.002.074			ORLANDO MADRID POZO-DECRETO 16-P-2019 DIR.GESTION ADMINISTR.	0	2.945.000	2.945.000	2.945.000	2.943.654	2.943.654	2.943.654	0	1.346	0	0
22.12.002.075			LEONARDO JOFRE DIAZ-GESTION ADMINISTRATIVO	0	500.000	500.000	500.000	483.845	483.845	483.845	0	16.155	0	0
22.12.002.078			HECTOR AVENDAÑO VERA-PATENTES D.A.45-P-2019,11.03.201 9.	0	100.000	100.000	100.000	65.216	65.216	65.216	0	34.784	0	0
22.12.002.079			BENJAMÍN AZÓCAR RODRÍGUEZ-GESTIÓN ADMINIT.BODEGA-D.A .96-FIN-2019,29.04.2019	0	150.000	150.000	150.000	145.579	145.579	145.579	0	4.421	0	0
22.12.002.080			XIMENA TORREJÓN CANTUARIAS-DEC.124 -FIN-2019,19.06.19 2do.JUZGADO POLICIA LOCAL	0	600.000	600.000	600.000	447.010	447.010	447.010	0	152.990	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
22.12.002.081			EDUARDO MUÑOZ MUÑOZ-DAO-DA.205-F IN, DE 11.11.2019 ID.1195589	0	279.543	279.543	279.543	279.543	279.543	279.543	0	0	0	0
22.12.002.082			MARCOS ANDRES GACITUA VILLA-TESORERIA-D.A .200-FIN-2019,DE 24.10.2019 ID DOC 1194800	0	100.000	100.000	100.000	21.847	21.847	21.847	0	78.153	0	0
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	1.200.000	0	0
22.12.002.085			CARMEN ROSA GODOY CAMPOS-D.A.212-FIN-2 019,17.12.19 TRANSITO.	0	300.800	300.800	300.800	256.719	256.719	256.719	0	44.081	0	0
22.12.002.086			KRISTOFFER GALLEGOS MAUREIRA-D.A.3-FIN-2 020,08.01.2020 COMBUSTIBLE-GESTI ÓN DEL RIESGO	0	935.000	935.000	935.000	593.620	593.620	593.620	0	341.380	0	0
22.12.002.087			MARCOS A. GACITUA VILLA-TESMU.D.A.49-F IN-20,04.03.20 ID 1248856 (Prov.Sencillo Cajeros año 2020)	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.12.002.099			POR DISTRIBUIR	30.000.000	-21.468.807	8.531.193	8.531.193	0	0	0	0	8.531.193	0	0
22.12.003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	118.000.000	-10.000.000	108.000.000	108.000.000	9.729.145	9.729.145	9.729.145	0	98.270.855	0	0
22.12.006			Contribuciones	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	9.950.097	9.950.097	9.950.097	0	20.049.903	0	0
22.12.999			Otros	952.940.000	57.140.000	1.010.080.000	1.010.080.000	819.896.411	819.896.411	619.932.605	199.963.806	190.183.589	0	199.963.806
22.12.999.003			SERVICIO DE MANO DE OBRA-SERV. A LA COMUNIDAD	702.000.000	164.799.000	866.799.000	866.799.000	765.262.320	765.262.320	565.298.514	199.963.806	101.536.680	0	199.963.806
22.12.999.005			DERECHOS DE AUTOR	7.000.000	-92.000	6.908.000	6.908.000	2.922.844	2.922.844	2.922.844	0	3.985.156	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
22.12.999.010			M°MEDIO AMBIENTE CERTIFICACIÓN GOBERNANZA AMBIENTAL-CLIMATI CA COMUNAL	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.045.415	2.045.415	2.045.415	0	4.585	0	0
22.12.999.011			EXDAEM-OTROS GASTOS FDOS SEP	0	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.106.734	1.106.734	1.106.734	0	266	0	0
22.12.999.012			EXDAEM-OTROS GASTOS FDOS DAEM	0	698.000	698.000	698.000	697.109	697.109	697.109	0	891	0	0
22.12.999.099			OTROS	243.940.000	-111.422.000	132.518.000	132.518.000	47.861.989	47.861.989	47.861.989	0	84.656.011	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	300.000.000	130.188.000	430.188.000	430.188.000	370.992.698	370.992.698	370.992.698	0	59.195.302	0	0
23.01			Prestaciones Previsionales	300.000.000	-78.000.000	222.000.000	222.000.000	163.460.033	163.460.033	163.460.033	0	58.539.967	0	0
23.01.004			Desahucios e Indemnizaciones	300.000.000	-78.000.000	222.000.000	222.000.000	163.460.033	163.460.033	163.460.033	0	58.539.967	0	0
23.03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	208.188.000	208.188.000	208.188.000	207.532.665	207.532.665	207.532.665	0	655.335	0	0
23.03.001			Indemnización de Cargo Fiscal	0	208.188.000	208.188.000	208.188.000	207.532.665	207.532.665	207.532.665	0	655.335	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	10.356.991.000	815.914.000	11.172.905.000	11.172.905.000	10.404.213.286	10.315.593.005	10.203.975.165	111.617.840	768.691.714	88.620.281	200.238.121
24.01			Al Sector Privado	2.187.224.000	807.572.000	2.994.796.000	2.994.796.000	2.787.257.353	2.698.637.072	2.587.019.232	111.617.840	207.538.647	88.620.281	200.238.121
24.01.001			Fondos de Emergencia ¹	73.000.000	477.266.000	550.266.000	550.266.000	521.705.766	521.705.766	507.401.400	14.304.366	28.560.234	0	14.304.366
24.01.005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	520.000.000	107.728.000	627.728.000	627.728.000	585.596.283	627.722.514	627.722.514	0	42.131.717	-42.126.231	-42.126.231
24.01.005.001			APORTE MUNICIPAL CORPORACION SEMCO	520.000.000	35.914.000	555.914.000	555.914.000	555.913.493	555.913.493	555.913.493	0	507	0	0
24.01.005.002			SEMCO-BONOS Y AGUINALDOS	0	28.477.000	28.477.000	28.477.000	28.475.062	28.475.062	28.475.062	0	1.938	0	0
24.01.005.004			CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO BIO	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.207.728	1.207.728	1.207.728	0	2.272	0	0
24.01.005.005			BONO SEMCO APORTE SUBDERE	0	42.127.000	42.127.000	42.127.000	0	42.126.231	42.126.231	0	42.127.000	-42.126.231	-42.126.231
24.01.007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	660.900.000	51.204.000	712.104.000	712.104.000	641.554.427	510.807.915	413.494.441	97.313.474	70.549.573	130.746.512	228.059.986
24.01.007.001			CONTINGENCIA	660.900.000	51.204.000	712.104.000	712.104.000	641.554.427	510.807.915	413.494.441	97.313.474	70.549.573	130.746.512	228.059.986
24.01.008			Premios y Otros ¹	132.600.000	309.690.000	442.290.000	442.290.000	412.354.385	412.354.385	412.354.385	0	29.935.615	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	800.724.000	-138.316.000	662.408.000	662.408.000	626.046.492	626.046.492	626.046.492	0	36.361.508	0	0
24.01.999.001			CUERPO DE BOMBEROS DE CONCEPCION	0	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	0	0	0	0
24.01.999.002			UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS	0	19.550.000	19.550.000	19.550.000	19.550.000	19.550.000	19.550.000	0	0	0	0
24.01.999.003			ASOC. DEPORTIVA LIGA RURAL CONCEPCION	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
24.01.999.004			ASOC. DE FUTBOL BARRIO NORTE	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0
24.01.999.005			ASOCIACIÓN DE RAYUELA DE CONCEPCION	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
24.01.999.006			ASOCIACIÓN DE FUTBOL AMATEUR DE CONCEPCIÓN	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
24.01.999.007			COMPENSACION PREDIOS EXENTOS-TRANSFERENCIA EMPRESA DE ASEO	0	246.067.000	246.067.000	246.067.000	246.066.650	246.066.650	246.066.650	0	350	0	0
24.01.999.008			GRUPO ADULTO MAYOR LAS ABEJITAS LABORIOSAS	0	510.000	510.000	510.000	509.686	509.686	509.686	0	314	0	0
24.01.999.009			UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES CONCEPCION	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0
24.01.999.010			CIRCULO DE TORPEDISTA EN RETIRO 8VA. REGION DEL BIO BIO	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0
24.01.999.011			SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS LORENZO ARENAS	0	12.344.000	12.344.000	12.344.000	12.343.910	12.343.910	12.343.910	0	90	0	0
24.01.999.012			CLUB DEPORTIVO COLO COLITO	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
24.01.999.013			ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE LOS AUTISTAS VIII REGION	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
24.01.999.014			ASOC.COMUNAL DE Y PARA DISCAPACITADOS DE CONCEPCION	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.015			ONG DEFENSA DE LOS DERECHOS ANIMALES	0	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000	0	0	0	0
24.01.999.016			CENTRO DE AYUDA Y PROTECCIÓN PARA EL ANIMAL DE LA CALLE	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0
24.01.999.017			COMITÉ MEDIO AMBIENTAL NUEVA ESPERANZA	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0
24.01.999.018			CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
24.01.999.019			FUNDACION DE BENEFICIENCIA HOGAR DE CRISTO	0	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.177.500	1.177.500	1.177.500	0	500	0	0
24.01.999.020			ONG GESSOC LNL	0	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	0	0	0	0
24.01.999.021			CORPORACION PARA LA NUTRICION INFANTIL	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
24.01.999.022			DEFENSA CIVIL DE CHILE	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
24.01.999.023			CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
24.01.999.024			CORPORACIÓN DE AYUDA AL PACIENTE ESQUIZOFRENICO Y FAMILIARES	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
24.01.999.025			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA CONSEJO DESARROLLO LOCAL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.026			UNIÓN COMUNAL DE CONSEJOS DE DESARROLLO DE SALUD MUNICIPAL	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	
24.01.999.027			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA MARÍA AMA	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	
24.01.999.028			CONCEJO DESARROLLO CESFAM SANTA SABINA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.029			CONSEJO DE DESARROLLO DEL SEDFAM O HIGGINS EN PROMOCIÓN DE SALUD	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.030			CONSEJO DE DESARROLLO CESFAM JUAN SOTO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.031			FERNANDEZ ROPERO DEL HOSPITALIZADO	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	
24.01.999.032			DAMAS DE AMARILLO VOLUNTARIAS DE HOSPITAL DAMAS DE ROJO	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	
24.01.999.033			CRUZ ROJA CHILENA FILIAL CONCEPCION	0	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	0	0	0	0	
24.01.999.034			FUNDACIÓN LAS DAMAS DE BLANCO FILIAL CONCEPCIÓN	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	
24.01.999.035			FUNDACIÓN SOCIAL NOVO MILLENNIO DE CONCEPCIÓN	0	37.332.000	37.332.000	37.332.000	37.332.000	37.332.000	0	0	0	0	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
24.01.999.036			AGRUPACIÓN 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
24.01.999.037			COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL EN SALUD CECOF CHAIMAVIDA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.038			JUNTA DE VECINOS VILLA VALLE ALTO	0	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	0	0	0	0	0
24.01.999.039			JUNTA DE VECINOS PLAZA PERÚ DIAGONAL	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
24.01.999.040			COMITÉ DE DELANTE DE LA JUNTA DE VECINOS COLLAO	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0
24.01.999.041			COMITE PPF EDIFICIO SAN MARTÍN	0	4.998.000	4.998.000	4.998.000	4.998.000	4.998.000	0	0	0	0	0
24.01.999.042			COMITÉ AGUA POTABLE RURAL LO TATO	0	1.193.000	1.193.000	1.193.000	1.192.788	1.192.788	0	212	0	0	0
24.01.999.043			JUNTA DE VECINOS SECTOR LA CANTERA	0	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0
24.01.999.044			JUNTA DE VECINOS 13-A LAGUNA REDONDA	0	6.862.000	6.862.000	6.862.000	6.861.177	6.861.177	0	823	0	0	0
24.01.999.045			JUNTA DE VECINOS MENCIA DE LOS NIDOS	0	10.536.000	10.536.000	10.536.000	10.535.781	10.535.781	0	219	0	0	0
24.01.999.099			POR DISTRIBUIR	800.724.000	-765.365.000	35.359.000	35.359.000	0	0	0	0	35.359.000	0	0
24.03			A Otras Entidades Públicas	8.165.967.000	8.342.000	8.174.309.000	8.174.309.000	7.616.955.933	7.616.955.933	7.616.955.933	0	557.353.067	0	0
24.03.002			A los Servicios de Salud ¹	7.840.000	0	7.840.000	7.840.000	506.383	506.383	506.383	0	7.333.617	0	0
24.03.002.001			Multa Ley de Alcoholes ¹	7.840.000	0	7.840.000	7.840.000	506.383	506.383	506.383	0	7.333.617	0	0
24.03.080			A las Asociaciones ¹	23.901.000	4.400.000	28.301.000	28.301.000	28.254.395	28.254.395	28.254.395	0	46.605	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
24.03.080.001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	9.500.000	605.000	10.105.000	10.105.000	10.073.800	10.073.800	10.073.800	0	31.200	0	0
24.03.080.002		A Otras Asociaciones ¹	14.401.000	3.795.000	18.196.000	18.196.000	18.180.595	18.180.595	18.180.595	0	15.405	0	0
24.03.090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	4.635.054.000	0	4.635.054.000	4.635.054.000	4.294.577.551	4.294.577.551	4.294.577.551	0	340.476.449	0	0
24.03.090.001		Aporte Año Vigente ¹	4.635.054.000	0	4.635.054.000	4.635.054.000	4.294.577.551	4.294.577.551	4.294.577.551	0	340.476.449	0	0
24.03.092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	65.473.000	0	65.473.000	65.473.000	38.874.435	38.874.435	38.874.435	0	26.598.565	0	0
24.03.092.002		Multas Art. 14, N° 6 Inc 2° Ley N° 18.695 - Multas TAG	65.473.000	0	65.473.000	65.473.000	38.874.435	38.874.435	38.874.435	0	26.598.565	0	0
24.03.100		A Otras Municipalidades	133.699.000	0	133.699.000	133.699.000	50.801.538	50.801.538	50.801.538	0	82.897.462	0	0
24.03.100.001		RMNP Otras Comunas (80%)	71.339.000	-19.000.000	52.339.000	52.339.000	0	0	0	0	52.339.000	0	0
24.03.100.002		RMNP Otras Comunas (30%)	53.560.000	0	53.560.000	53.560.000	24.396.530	24.396.530	24.396.530	0	29.163.470	0	0
24.03.100.003		RMNP OTRAS COMUNAS (80%)-REGISTRO CIVIL	8.800.000	19.000.000	27.800.000	27.800.000	26.405.008	26.405.008	26.405.008	0	1.394.992	0	0
24.03.101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.300.000.000	3.942.000	3.303.942.000	3.303.942.000	3.203.941.631	3.203.941.631	3.203.941.631	0	100.000.369	0	0
24.03.101.002		A Salud ¹	3.300.000.000	3.942.000	3.303.942.000	3.303.942.000	3.203.941.631	3.203.941.631	3.203.941.631	0	100.000.369	0	0
24.07		A Organismos Internacionales	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	0	0
24.07.001		A Mercociudades	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	0	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	77.946.000	151.892.000	229.838.000	229.838.000	99.982.702	99.982.702	99.982.702	0	129.855.298	0	0
26.01		Devoluciones	37.000.000	136.441.000	173.441.000	173.441.000	49.163.322	49.163.322	49.163.322	0	124.277.678	0	0
26.01.001		Devoluciones	37.000.000	136.052.000	173.052.000	173.052.000	48.774.632	48.774.632	48.774.632	0	124.277.368	0	0
26.01.002		DEVOLUCIONES EX-DAEM	0	389.000	389.000	389.000	388.690	388.690	388.690	0	310	0	0
26.02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	30.000.000	15.451.000	45.451.000	45.451.000	45.019.000	45.019.000	45.019.000	0	432.000	0	0
26.02.001		Compensaciones por daños a terceros	30.000.000	-14.001.000	15.999.000	15.999.000	15.998.059	15.998.059	15.998.059	0	941	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
26.02.002		Compensaciones por daños a terceros EX-DAEM	0	29.452.000	29.452.000	29.452.000	29.020.941	29.020.941	29.020.941	0	431.059	0	0
26.04		Aplicación Fondos de Terceros	10.946.000	0	10.946.000	10.946.000	5.800.380	5.800.380	5.800.380	0	5.145.620	0	0
26.04.001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	10.946.000	0	10.946.000	10.946.000	5.800.380	5.800.380	5.800.380	0	5.145.620	0	0
26.04.001.001		Arancel 8%	116.000	0	116.000	116.000	0	0	0	0	116.000	0	0
26.04.001.002		Arancel Registro Civil	10.830.000	0	10.830.000	10.830.000	5.800.380	5.800.380	5.800.380	0	5.029.620	0	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	553.650.000	366.642.000	920.292.000	920.292.000	541.551.912	531.940.713	468.359.526	63.581.187	378.740.088	9.611.199	73.192.386
29.03		Vehículos	100.000.000	130.000.000	230.000.000	230.000.000	199.808.552	199.808.552	199.808.552	0	30.191.448	0	0
29.04		Mobiliario y Otros	254.450.000	-32.846.000	221.604.000	221.604.000	116.708.224	115.317.485	67.453.614	47.863.871	104.895.776	1.390.739	49.254.610
29.04.001		Mobiliario y Otros	254.450.000	-89.901.000	164.549.000	164.549.000	59.654.396	58.263.657	10.399.786	47.863.871	104.894.604	1.390.739	49.254.610
29.04.002		ExDaem- Mobiliario	0	50.966.000	50.966.000	50.966.000	50.965.297	50.965.297	50.965.297	0	703	0	0
29.04.003		Oficina- Fondos EXDAEM	0	5.170.000	5.170.000	5.170.000	5.169.837	5.169.837	5.169.837	0	163	0	0
29.04.004		ExDaem- Mobiliario	0	919.000	919.000	919.000	918.694	918.694	918.694	0	306	0	0
29.05		Oficina- Fondos SEP	148.300.000	150.399.000	298.699.000	298.699.000	128.915.289	122.939.909	113.306.096	9.633.813	169.783.711	5.975.380	15.609.193
29.05.001		Máquinas y Equipos	19.000.000	114.271.000	133.271.000	133.271.000	104.715.849	104.715.849	104.715.849	0	28.555.151	0	0
29.05.001.001		Máquinas y Equipos de Oficina	19.000.000	0	19.000.000	19.000.000	4.393.781	4.393.781	4.393.781	0	14.606.219	0	0
29.05.001.002		Ex Daem- Maquinas y Equipos de Oficina- Fondos FAEP	0	104.803.000	104.803.000	104.803.000	90.854.760	90.854.760	90.854.760	0	13.948.240	0	0
29.05.001.003		Ex Daem- Maquinas y Equipos de Oficina- Fondos EXDAEM	0	6.380.000	6.380.000	6.380.000	6.379.929	6.379.929	6.379.929	0	71	0	0
29.05.001.004		Ex Daem- Maquinas y Equipos de Oficina- Fondos SEP	0	3.088.000	3.088.000	3.088.000	3.087.379	3.087.379	3.087.379	0	621	0	0
29.05.002		Maquinarias y Equipos para la Producción	5.000.000	41.000.000	46.000.000	46.000.000	0	0	0	0	46.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
29.05.999			Otras	124.300.000	-4.872.000	119.428.000	119.428.000	24.199.440	18.224.060	8.590.247	9.633.813	95.228.560	5.975.380	15.609.193
29.06			Equipos Informáticos	30.900.000	28.950.000	59.850.000	59.850.000	46.425.040	44.179.960	38.096.457	6.083.503	13.424.960	2.245.080	8.328.583
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	30.900.000	28.950.000	59.850.000	59.850.000	46.425.040	44.179.960	38.096.457	6.083.503	13.424.960	2.245.080	8.328.583
29.06.001.001			Equipos Computacionales y Periféricos	30.900.000	16.596.000	47.496.000	47.496.000	34.072.464	31.827.384	25.743.881	6.083.503	13.423.536	2.245.080	8.328.583
29.06.001.002			Ex Daem Equipos Computacionales y Periféricos-Fondos FAEP	0	4.262.000	4.262.000	4.262.000	4.261.593	4.261.593	4.261.593	0	407	0	0
29.06.001.003			Ex Daem Equipos Computacionales y Periféricos-Fondos EX DAEM	0	7.797.000	7.797.000	7.797.000	7.796.547	7.796.547	7.796.547	0	453	0	0
29.06.001.004			Ex Daem Equipos Computacionales y Periféricos-Fondos SEP	0	295.000	295.000	295.000	294.436	294.436	294.436	0	564	0	0
29.07			Programas Informáticos	20.000.000	19.252.000	39.252.000	39.252.000	16.818.696	16.818.696	16.818.696	0	22.433.304	0	0
29.07.001			Programas Computacionales	20.000.000	19.133.000	39.133.000	39.133.000	16.818.696	16.818.696	16.818.696	0	22.314.304	0	0
29.07.001.002			Programas Computacionales	0	27.964.000	27.964.000	27.964.000	5.651.464	5.651.464	5.651.464	0	22.312.536	0	0
29.07.001.003			Ex Daem Programas Computacionales- Fondos EXDAEM	0	2.656.000	2.656.000	2.656.000	2.655.049	2.655.049	2.655.049	0	951	0	0
29.07.001.004			Ex Daem Programas Computacionales- Fondos SEP	0	8.513.000	8.513.000	8.513.000	8.512.183	8.512.183	8.512.183	0	817	0	0
29.07.002			Sistema de Información	0	119.000	119.000	119.000	0	0	0	0	119.000	0	0
29.99			Otros Activos no Financieros	0	70.887.000	70.887.000	70.887.000	32.876.111	32.876.111	32.876.111	0	38.010.889	0	0
29.99.001			Otros Activos no Financieros	0	54.670.000	54.670.000	54.670.000	16.660.562	16.660.562	16.660.562	0	38.009.438	0	0
29.99.002			ExDaem- Otros Activos no Financieros- Fondos FAEP	0	12.344.000	12.344.000	12.344.000	12.343.552	12.343.552	12.343.552	0	448	0	0
29.99.003			ExDaem- Otros Activos no Financieros- Fondos EXDAEM	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.129.616	1.129.616	1.129.616	0	384	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
29.99.004			ExDaem- Otros Activos no Financieros- Fondos SEP	0	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.742.381	2.742.381	2.742.381	0	619	0	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	1.309.500.000	8.441.378.000	9.750.878.000	9.750.878.000	7.078.146.514	7.071.146.514	6.944.196.863	126.949.651	2.672.731.486	7.000.000	133.949.651
31.01			Estudios Básicos	30.000.000	98.082.000	128.082.000	128.082.000	39.445.378	32.445.378	21.600.000	10.845.378	88.636.622	7.000.000	17.845.378
31.01.002			Consultorías	30.000.000	98.082.000	128.082.000	128.082.000	39.445.378	32.445.378	21.600.000	10.845.378	88.636.622	7.000.000	17.845.378
31.01.002.002			ESTUDIOS DEL AÑO	30.000.000	98.082.000	128.082.000	128.082.000	39.445.378	32.445.378	21.600.000	10.845.378	88.636.622	7.000.000	17.845.378
31.01.002.002.001			ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELO DIVERSOS SECTORES CONCEPCION	10.000.000	9.354.000	19.354.000	19.354.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000	0	754.000	0	0
31.01.002.002.002			DISEÑO PAVIMENTOS DIVERSOS SECTORES CONCEPCION	20.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000	10.845.378	10.845.378	0	10.845.378	39.154.622	0	10.845.378
31.01.002.002.003			ESTUDIO BIM CESFAM O'HIGGINS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000
31.01.002.002.004			DISEÑO PAVIMENTOS DIVERSAS CALLES CENTRO DE CONCEPCIÓN	0	20.580.000	20.580.000	20.580.000	0	0	0	0	20.580.000	0	0
31.01.002.002.005			DISEÑO PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS IRA. ETAPA 2015	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000	0	0
31.01.002.002.006			DISEÑO PAVIMENTOS CALLES RAMÓN CARRASCO Y SAN SEBASTIÁN	0	12.503.000	12.503.000	12.503.000	0	0	0	0	12.503.000	0	0
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	9.845.000	0	0
31.02			Proyectos	1.279.500.000	8.343.296.000	9.622.796.000	9.622.796.000	7.038.701.136	7.038.701.136	6.922.596.863	116.104.273	2.584.094.864	0	116.104.273
31.02.004			Obras Civiles	1.279.500.000	8.343.296.000	9.622.796.000	9.622.796.000	7.038.701.136	7.038.701.136	6.922.596.863	116.104.273	2.584.094.864	0	116.104.273
31.02.004.002			PROYECTOS CON APORTES FONDEVE	80.000.000	-63.364.000	16.636.000	16.636.000	673.066	673.066	673.066	0	15.962.934	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
31.02.004.002.001			REPOSICION CANALES,BAJADAS Y PINTURA DE CUBIERTA Y PORTICO EDIFICIO BLOCK 2150, LAGUNA REDONDA	0	236.000	236.000	236.000	0	0	0	0	236.000	0	0
31.02.004.002.002			TERMINACIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO TOMMIES BOYS	0	264.000	264.000	264.000	0	0	0	0	264.000	0	0
31.02.004.002.003			REPARACION SEDE SOCIAL, SECTOR BRICEÑO	0	255.000	255.000	255.000	0	0	0	0	255.000	0	0
31.02.004.002.004			REPARACIÓN ESCALERA PROLONGACIÓN CALLE LOS ALAMOS	0	758.000	758.000	758.000	673.066	673.066	673.066	0	84.934	0	0
31.02.004.002.005			REPARACION PARCIAL CUBIERTA SEDE CIRCULO EX DEPORTISTAS LORENZO ARENAS-PRIETO CRUZ	0	1.496.000	1.496.000	1.496.000	0	0	0	0	1.496.000	0	0
31.02.004.002.099			POR DISTRIBUIR	80.000.000	-66.373.000	13.627.000	13.627.000	0	0	0	0	13.627.000	0	0
31.02.004.003			APORTES A PROG.PAVIMENTACIO N PARTICIPATIVA	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.099			POR DISTRIBUIR	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005			PROY.MEJORAM.Y HABIL.ESPACIOS PUBLICOS	1.169.500.000	2.091.157.000	3.260.657.000	3.260.657.000	1.287.532.664	1.287.532.664	1.177.099.750	110.432.914	1.973.124.336	0	110.432.914
31.02.004.005.001			REPARACIÓN PUENTE GALLEGOS	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	49.730.337	49.730.337	49.730.337	0	269.663	0	0
31.02.004.005.002			PROYECTOS PARTICIPATIVOS CONCURSABLES	650.000.000	-582.566.000	67.434.000	67.434.000	0	0	0	0	67.434.000	0	0
31.02.004.005.003			CONSTRUCCION CIAM LORENZO ARENAS	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
31.02.004.005.004			CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS SAN ENRIQUE	0	5.973.000	5.973.000	5.973.000	4.950.490	4.950.490	4.950.490	0	1.022.510	0	0
31.02.004.005.005			CONSTRUCCION CAMARINES ASOCIACION DE FUTBOL CONCEPCION	0	59.760.000	59.760.000	59.760.000	59.019.016	59.019.016	59.019.016	0	740.984	0	0
31.02.004.005.006			MEJORAMIENTO TECHUMBRE CLUB DEPORTIVO PEDRO DEL RIO ZAÑARTU	0	2.043.000	2.043.000	2.043.000	0	0	0	0	2.043.000	0	0
31.02.004.005.007			REPARACION BAÑOS Y OTRAS DEPENDENCIAS GIMNASIO MUNICIPAL	0	50.599.000	50.599.000	50.599.000	50.598.555	50.598.555	50.598.555	0	445	0	0
31.02.004.005.008			CONSTRUCCION DE HITOS CIUDAD DE CONCEPCION	0	29.211.000	29.211.000	29.211.000	21.354.030	21.354.030	21.354.030	0	7.856.970	0	0
31.02.004.005.009			REPARACION ACERAS DIVERSOS SECTORES AÑO 2019	0	28.000.000	28.000.000	28.000.000	14.579.070	14.579.070	0	14.579.070	13.420.930	0	14.579.070
31.02.004.005.010			MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL EL FLECHA CON CAMARINES Y ENTORNO	0	17.760.000	17.760.000	17.760.000	16.151.311	16.151.311	16.151.311	0	1.608.689	0	0
31.02.004.005.011			REPARACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS ENDESA	0	182.000	182.000	182.000	0	0	0	0	182.000	0	0
31.02.004.005.012			REPARACION DE 7 MULTICANCHAS DIVERSOS SECTORES	0	81.241.000	81.241.000	81.241.000	81.240.831	81.240.831	81.240.831	0	169	0	0
31.02.004.005.013			AP.MUNICIPAL MEJORAMIENTO PASEO CALLE MARINA DE CHILE	0	62.130.000	62.130.000	62.130.000	62.129.571	62.129.571	62.129.571	0	429	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
31.02.004.005.014			AP. BOLETA DE GARANTÍA- MEJORAMIENTO PASEO CALLE MARINA DE CHILE	0	86.408.000	86.408.000	86.408.000	86.407.139	86.407.139	86.407.139	0	861	0	0
31.02.004.005.015			CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VALLE NOBLE	0	8.705.000	8.705.000	8.705.000	5.633.953	5.633.953	5.633.953	0	3.071.047	0	0
31.02.004.005.016			PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION AREA VERDE ELOISA URRUTIA	0	90.027.000	90.027.000	90.027.000	90.026.290	90.026.290	90.026.290	0	710	0	0
31.02.004.005.017			CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JJVV SALVADOR ALLENDE	0	59.000.000	59.000.000	59.000.000	52.254.952	52.254.952	52.254.952	0	6.745.048	0	0
31.02.004.005.018			REPARACION ACERAS CENTRO IER. SEMESTRE 2019	0	96.000.000	96.000.000	96.000.000	95.999.474	95.999.474	95.999.474	0	526	0	0
31.02.004.005.019			CONSTRUCCION NANO PLAZA LOS CARRERA CON LIENTUR	0	10.362.000	10.362.000	10.362.000	7.612.416	7.612.416	7.612.416	0	2.749.584	0	0
31.02.004.005.020			EXTENSION RED ALUMBRADO PUBLICO CALLE CAUPOLICAN, MONTALDO, VILLA PROD. Y COMERCIO	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	975.693	975.693	975.693	0	1.324.307	0	0
31.02.004.005.021			HABILITACION OFICINA DE PRENSA	0	11.900.000	11.900.000	11.900.000	10.845.919	10.845.919	10.845.919	0	1.054.081	0	0
31.02.004.005.022			ACCESIBILIDAD ACCESO UNIVERSAL CALLE RENGÓ	0	52.222.000	52.222.000	52.222.000	52.221.406	52.221.406	52.221.406	0	594	0	0
31.02.004.005.023			MEJORAMIENTO CALZADAS 2019	0	45.537.000	45.537.000	45.537.000	41.776.012	41.776.012	41.776.012	0	3.760.988	0	0
31.02.004.005.024			MEJORAMIENTO JUEGOS INFANTILES PLAZA LOMAS DE SAN ANDRES	0	14.800.000	14.800.000	14.800.000	14.121.183	14.121.183	14.121.183	0	678.817	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
31.02.004.005.025			ILUMINACION PEATONAL PARQUE ANIBAL PINTO	0	13.900.000	13.900.000	13.900.000	12.482.356	12.482.356	12.482.356	0	1.417.644	0	0
31.02.004.005.026			EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRANCISCO LAZO DE LA VEGA	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	2.681.236	2.681.236	2.681.236	0	418.764	0	0
31.02.004.005.027			EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTUCO Y MEJORAMIENTO ILUMINACION AREA VERDE CALLE A.CIFUENTES	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	0	0	0	0
31.02.004.005.028			EXTENSIÓN ALUMBRADO PUBLICO CALLE ARRAU MENDEZ Y RANCAGUA	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
31.02.004.005.029			APORTE MUNICIPAL CONST. SEDE SOCIAL JV LOMAS DE BELLAVISTA	0	21.725.000	21.725.000	21.725.000	21.534.590	21.534.590	21.534.590	0	190.410	0	0
31.02.004.005.030			APORTE MUNICIPAL RECUPERACIÓN DEL TERRITORIO COLLAO 1900	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	39.659.575	39.659.575	39.659.575	0	340.425	0	0
31.02.004.005.031			READECUACION OFICINAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	642.224	642.224	0	642.224	23.357.776	0	642.224
31.02.004.005.032			CONSTRUCCION ALCANTARILLADO A.S.PJE.LA OBRA	0	95.000.000	95.000.000	95.000.000	54.214.899	54.214.899	54.214.899	0	40.785.101	0	0
31.02.004.005.033			ESPACIO DEPORTIVO VALLE ANGOL	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
31.02.004.005.034			CONSTRUCCION AREA VERDE JJVV SAN JUAN DE LOMAS	0	72.000.000	72.000.000	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	0	0
31.02.004.005.035			CONST.SEDE SOCIAL JJ.VV. ESTERO NONGUEN	0	59.000.000	59.000.000	59.000.000	13.687.653	13.687.653	0	13.687.653	45.312.347	0	13.687.653
31.02.004.005.036			ADQ. JUEGOS INFANTILES ISLA ANDALIEN, VILLA SAN ANDRES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
31.02.004.005.037			CONSTRUCCION AREA DE JUEGOS INFANTILES VILLA UNIVERSITARIA	0	39.000.000	39.000.000	39.000.000	8.687.446	8.687.446	0	8.687.446	30.312.554	0	8.687.446
31.02.004.005.038			MEJORAMIENTO AREAS VERDES BRICEÑO	0	75.500.000	75.500.000	75.500.000	0	0	0	0	75.500.000	0	0
31.02.004.005.039			CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JJVV SAN REMO	0	59.000.000	59.000.000	59.000.000	0	0	0	0	59.000.000	0	0
31.02.004.005.040			PLAZOLETA LIENTUR COMITE ESTER ROA	0	18.700.000	18.700.000	18.700.000	0	0	0	0	18.700.000	0	0
31.02.004.005.041			REPARACION MULTICANCHAS M.PARRA CONJUNTO RESIDENCIAL NONGUEN Y PSJE.SAN ANDRES	0	57.000.000	57.000.000	57.000.000	0	0	0	0	57.000.000	0	0
31.02.004.005.042			CONST.ESPACIO RECREATIVO AGUITA DE LA PERDIZ	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0
31.02.004.005.043			CONSTRUCCIÓN AREA VERDE PASAJE 3, VILLA SAN FRANCISCO	0	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	0
31.02.004.005.044			REPARACION PILETAS DE LA COMUNA	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	20.914.556	20.914.556	0	20.914.556	59.085.444	0	20.914.556

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
31.02.004.005.045			CONSERVACION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA LUIS MUÑOZ BURBOA	0	108.160.000	108.160.000	108.160.000	108.159.085	108.159.085	108.159.085	0	915	0	0
31.02.004.005.046			FEP CONSERVACION ESCUELA MÉXICO AGUA DE LA GLORIA	0	18.623.000	18.623.000	18.623.000	18.622.727	18.622.727	18.622.727	0	273	0	0
31.02.004.005.047			FAEP 2018 MEJORAMIENTO PATIO EXTERIOR LICEO REPÚBLICA DE ISRAEL	0	102.601.000	102.601.000	102.601.000	0	0	0	0	102.601.000	0	0
31.02.004.005.048			FAEP 2018 MEJORAMIENTO EX GIMNASIO LICEO ENRIQUE MOLINA	0	38.200.000	38.200.000	38.200.000	15.586.732	15.586.732	15.586.732	0	22.613.268	0	0
31.02.004.005.049			FAEP 2018 MEJORAMIENTO CUBIERTA ESCUELA DIEGO PORTALES	0	28.600.000	28.600.000	28.600.000	26.448.312	26.448.312	26.448.312	0	2.151.688	0	0
31.02.004.005.050			FAEP 2018 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA BÁSICA LAUTARO	0	36.723.000	36.723.000	36.723.000	19.109.604	19.109.604	19.109.604	0	17.613.396	0	0
31.02.004.005.051			FAEP 2018 MEJORAMIENTO FACHADAS E INFRAESTRUCTURA COLEGIO GRAN BRETaña	0	81.000.000	81.000.000	81.000.000	0	0	0	0	81.000.000	0	0
31.02.004.005.052			FAEP 2018 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL COLEGIO BIO BIO	0	42.877.000	42.877.000	42.877.000	0	0	0	0	42.877.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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	Modificación	Vigente								
31.02.004.005.053			FAEP 2018 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIO MARINA DE CHILE	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	13.357.006	13.357.006	13.357.006	0	16.642.994	0	0
31.02.004.005.054			DAEM MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIO MARINA DE CHILE	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
31.02.004.005.055			NORMALIZACION ELECTRICA PARQUES LO GALINDO Y TRES PASCUALAS	0	22.722.000	22.722.000	22.722.000	22.720.873	22.720.873	22.720.873	0	1.127	0	0
31.02.004.005.056			COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CERRO LA POLVORA	0	28.371.000	28.371.000	28.371.000	0	0	0	0	28.371.000	0	0
31.02.004.005.057			REPOSICIÓN ACERAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	0	151.000.000	151.000.000	151.000.000	0	0	0	0	151.000.000	0	0
31.02.004.005.058			RECARPETEO ASFALTICO DE DIVERSAS CALLES DE CONCEPCION 2020	0	93.000.000	93.000.000	93.000.000	0	0	0	0	93.000.000	0	0
31.02.004.005.059			REPARACIÓN CALZADAS Y REP.SOLERAS DIV. BARRIOS DE CONCEPCION	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0
31.02.004.005.060			PAVIMENTACIÓN CALLE ARRAU MENDEZ	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0
31.02.004.005.061			MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION AREA VERDE BORDE SUR CALLE EL GOLF	0	13.375.000	13.375.000	13.375.000	13.374.177	13.374.177	13.374.177	0	823	0	0
31.02.004.005.062			RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD 2020	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
31.02.004.005.063			IMPLEMENTACION CICLOVIAS DE EMERGENCIAS EN CALLE CAUPOLICAN	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
31.02.004.005.064			AP-MUNICIPAL REEMPLAZO ALUMBRADO PUBLICO POR TECNOLOGIA LED	0	33.239.000	33.239.000	33.239.000	0	0	0	0	33.239.000	0	0
31.02.004.005.065			REPARACIÓN Y MANTENCIÓN JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO PARQUE ECUADOR Y OTRAS AREAS VERDES	0	52.000.000	52.000.000	52.000.000	51.921.965	51.921.965	0	51.921.965	78.035	0	51.921.965
31.02.004.005.099			POR DISTRIBUIR	19.500.000	-18.953.000	547.000	547.000	0	0	0	0	547.000	0	0
31.02.004.007			PROY.CON APORTES DE TERCEROS	0	1.488.960.000	1.488.960.000	1.488.960.000	912.516.396	912.516.396	906.845.037	5.671.359	576.443.604	0	5.671.359
31.02.004.007.001			PMU-EMO2019 NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS DESTRUIDAS POR VANDALISMO AL 14 NOV.19, CONCEPCION	0	59.961.000	59.961.000	59.961.000	50.115.898	50.115.898	50.115.898	0	9.845.102	0	0
31.02.004.007.002			PMU-EMO2019 REPOSICION CALZADAS EN 7 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCION, CUADRANTE:OROMPE LLO-O'HIGGINS-GALV ARINO-MAIPU	0	53.772.000	53.772.000	53.772.000	47.896.084	47.896.084	47.896.084	0	5.875.916	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
31.02.004.007.003			PMU-EMO2019 REPOSICION DE VALLAS PEATONALES POR ACTOS VANDALICOS CALLES O'HIGGINS-TUCAPEL DIAGONAL-OROMPEL LO CONCEPCION	0	47.553.000	47.553.000	47.553.000	39.989.950	39.989.950	39.989.950	0	7.563.050	0	0
31.02.004.007.004			PMU-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOMAS DE BELLAVISTA	0	32.963.000	32.963.000	32.963.000	32.962.504	32.962.504	32.962.504	0	496	0	0
31.02.004.007.005			PMU-REPARACION CIERRE CON PABELLON ESCALA Y NICHOS CEMENTERIO	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	0	0
31.02.004.007.007			PMU-INSTALACION ELECTRICA AREAS VERDES DISTINTOS SECTORES	0	8.406.000	8.406.000	8.406.000	8.405.053	8.405.053	8.405.053	0	947	0	0
31.02.004.007.008			PMU-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD MATADERO	0	50.281.000	50.281.000	50.281.000	50.279.579	50.279.579	50.279.579	0	1.421	0	0
31.02.004.007.009			SUBDERE PROY.FIGEM-CONSTR UCCION SEDE SOCIAL JJVV N°17	0	60.081.000	60.081.000	60.081.000	26.914.907	26.914.907	26.914.907	0	33.166.093	0	0
31.02.004.007.010			M.RODRIGUEZ PMU-EMO2019 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SEÑALES DE TRÁNSITO VANDALIZADAS	0	57.568.000	57.568.000	57.568.000	57.567.791	57.567.791	57.567.791	0	209	0	0
31.02.004.007.011			PMU-EMO2019 CONSERVACIÓN DEMARCACIÓN ENCAUCES CENTRO DE CONCEPCIÓN	0	46.214.000	46.214.000	46.214.000	46.213.186	46.213.186	46.213.186	0	814	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
31.02.004.007.012			PMU-EMO2019 MEJORAMIENTO CONDICIONES SEGURIDAD DE LAS CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA CONCEPCION	0	50.006.000	50.006.000	50.006.000	50.005.883	50.005.883	50.005.883	0	117	0	0
31.02.004.007.013			PMU-EMO2019 NORMALIZACIÓN INSTALACIONES ELECTRICA DESTRUIDA POR VANDALISMO CONCEPCIÓN	0	49.132.000	49.132.000	49.132.000	48.557.236	48.557.236	48.557.236	0	574.764	0	0
31.02.004.007.014			PMU-EMO2019 RELLENO DE SECTORES SIN ADCRETOS POR ACTOS VANDÁLICOS SECTOR NORTE CENTRO CONCEPCION	0	59.850.000	59.850.000	59.850.000	56.713.583	56.713.583	51.042.224	5.671.359	3.136.417	0	5.671.359
31.02.004.007.015			PMU-EMO2019 RELLENO DE SECTORES SIN ADCRETOS POR ACTOS VANDALICOS SECTOR SUR, CENTRO DE CONCEPCION	0	59.667.000	59.667.000	59.667.000	51.042.224	51.042.224	51.042.224	0	8.624.776	0	0
31.02.004.007.016			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 11 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN, CUADRANTE: PAICAVÍ ENTRE HERAS-EJERCITO Y ESMERALDA	0	52.422.000	52.422.000	52.422.000	46.104.272	46.104.272	46.104.272	0	6.317.728	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
31.02.004.007.017			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 12 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN, CUADRANTE: SAN MARTIN -OROMPELLO-FREIRE- A. PINTO	0	55.333.000	55.333.000	55.333.000	53.906.399	53.906.399	53.906.399	0	1.426.601	0	0
31.02.004.007.018			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 2 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN, CUADRANTE: MAIPÚ- PAICAVÍ LOS CARRERA-CASTELLÓ N	0	53.675.000	53.675.000	53.675.000	43.982.602	43.982.602	43.982.602	0	9.692.398	0	0
31.02.004.007.019			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN DE REFUGIOS PEATONALES DESTRUIDOS EN CONCEPCIÓN	0	38.925.000	38.925.000	38.925.000	3.332.000	3.332.000	3.332.000	0	35.593.000	0	0
31.02.004.007.020			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN REJILLAS E HITOS POR ACTOS VANDALICOS PLAZA DE LA INDEPENDENCIA CAUPOLICAN	0	52.993.000	52.993.000	52.993.000	52.992.669	52.992.669	52.992.669	0	331	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
31.02.004.007.021			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN REJILLAS E HITOS POR ACTOS VANDALICOS PLAZA TRIBUNALES BARROS ENTRE TUCAPEL Y OROMPELLO TRAMO COLOCOLO ENTRE B.ARANA Y OHIGGINS	0	59.228.000	59.228.000	59.228.000	59.227.282	59.227.282	59.227.282	0	718	0	0
31.02.004.007.022			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN REJILLAS E HITOS POR ACTOS VANDALICOS TRAMO BARROS ARANA ENTRE CAUPOLICAN RENGO	0	26.959.000	26.959.000	26.959.000	26.958.498	26.958.498	26.958.498	0	502	0	0
31.02.004.007.023			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN REJILLAS E HITOS POR ACTOS VANDALICOS TRAMO DIAGONAL PLAZA PERÚ	0	59.649.000	59.649.000	59.649.000	59.348.796	59.348.796	59.348.796	0	300.204	0	0
31.02.004.007.024			PMU-REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS PEDRO AGUIRRE CERDA	0	59.623.000	59.623.000	59.623.000	0	0	0	0	59.623.000	0	0
31.02.004.007.025			PMU-INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN MULTICANCHA VALLE NOBLE	0	22.766.000	22.766.000	22.766.000	0	0	0	0	22.766.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
31.02.004.007.026			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	55.485.000	0	0
31.02.004.007.027			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	29.850.000	0	0
31.02.004.007.028			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	20.550.000	0	0
31.02.004.007.029			PMU- CONSTRUCCIÓN CICLOVIA TEMPORAL CALLE CAUPOLICAN ENTRE VICTOR LAMAS Y MAIPÚ	0	57.341.000	57.341.000	57.341.000	0	0	0	0	57.341.000	0	0
31.02.004.007.030			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	29.022.000	0	0
31.02.004.007.031			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	48.437.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
31.02.004.007.032			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	34.714.000	0	0
31.02.004.007.033			SUBDERE FIGEM-MEJORAMIENT O MULTICANCHA Y AREA VERDE SAN JUAN RIQUELME	0	65.784.000	65.784.000	65.784.000	0	0	0	0	65.784.000	0	0
31.02.004.007.034			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 5 ESQUINAS DEL CENTRO DE BARRIO NORTE, CUADRANTE AV. ANDALIEN	0	9.340.000	9.340.000	9.340.000	0	0	0	0	9.340.000	0	0
31.02.004.007.035			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN DE VALLAS PEATONALES POR ACTOS VANDALICOS VARIOS SECTORES CENTRO DE CONCEPCIÓN	0	17.810.000	17.810.000	17.810.000	0	0	0	0	17.810.000	0	0
31.02.004.008			REEMPL. ALUMB. VIA PUBLICA X LED- PROG. INV. PARA DES.DE LAS CIUDADES	0	4.856.543.000	4.856.543.000	4.856.543.000	4.837.979.010	4.837.979.010	4.837.979.010	0	18.563.990	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	1.200.000.000	1.156.037.000	2.356.037.000	2.356.037.000	2.205.657.837	2.205.657.837	2.197.394.979	8.262.858	150.379.163	0	8.262.858
34.07			Deuda Flotante	1.200.000.000	1.156.037.000	2.356.037.000	2.356.037.000	2.205.657.837	2.205.657.837	2.197.394.979	8.262.858	150.379.163	0	8.262.858
34.07.001			OPERACIONES DE AÑOS ANTERIORES	1.200.000.000	916.997.000	2.116.997.000	2.116.997.000	1.987.644.245	1.987.644.245	1.979.381.387	8.262.858	129.352.755	0	8.262.858
34.07.001.002			DE BIENES Y SERV. DE CONSUMO	1.055.776.000	813.134.000	1.868.910.000	1.868.910.000	1.739.563.070	1.739.563.070	1.731.300.212	8.262.858	129.346.930	0	8.262.858
34.07.001.002.001			OPER.AÑOS.ANT.TEXT ILES VEST Y CALZADOS	57.904.000	1.677.000	59.581.000	59.581.000	59.579.653	59.579.653	56.704.386	2.875.267	1.347	0	2.875.267

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
34.07.001.002.002			OPER.AÑOS.ANT.COM BUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000	0	0	0	0	0
34.07.001.002.003			OPER.AÑOS ANT MATER DE USO O CONSUMO CTE	0	114.479.000	114.479.000	114.479.000	114.275.166	114.275.166	114.181.299	93.867	203.834	0	93.867
34.07.001.002.004			OPER.AÑOS.ANT MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	12.679.000	12.679.000	12.679.000	10.350.935	10.350.935	10.350.935	0	2.328.065	0	0
34.07.001.002.005			OPER.AÑOS ANT.DE SERVICIOS GENERALES	611.495.000	251.583.000	863.078.000	863.078.000	826.377.076	826.377.076	823.030.501	3.346.575	36.700.924	0	3.346.575
34.07.001.002.006			OPER.AÑOS ANT. GASTOS EN COMPUTACION	0	6.153.000	6.153.000	6.153.000	6.152.651	6.152.651	6.152.651	0	349	0	0
34.07.001.002.007			OPER.AÑOS ANT-SERVICIOS BASICOS	386.377.000	61.290.000	447.667.000	447.667.000	379.680.413	379.680.413	379.680.413	0	67.986.587	0	0
34.07.001.002.008			OPER.AÑOS ANT. ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	34.167.000	34.167.000	34.167.000	34.166.622	34.166.622	32.793.529	1.373.093	378	0	1.373.093
34.07.001.002.009			OPER.AÑOS ANT.-ARRIENDOS	0	115.822.000	115.822.000	115.822.000	93.699.038	93.699.038	93.699.038	0	22.122.962	0	0
34.07.001.002.010			OPER.AÑOS ANT.SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	6.272.000	6.272.000	6.272.000	6.271.747	6.271.747	6.271.747	0	253	0	0
34.07.001.002.011			OPER.AÑOS ANT. OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	95.507.000	95.507.000	95.507.000	95.506.001	95.506.001	95.506.001	0	999	0	0
34.07.001.002.012			OPER.AÑOS ANT. PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	102.605.000	102.605.000	102.605.000	102.603.768	102.603.768	102.029.712	574.056	1.232	0	574.056
34.07.001.003			OPER.AÑOS ANT. DE TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO	144.224.000	62.318.000	206.542.000	206.542.000	206.540.385	206.540.385	206.540.385	0	1.615	0	0
34.07.001.003.001			SECTOR PRIVADO	144.224.000	62.318.000	206.542.000	206.542.000	206.540.385	206.540.385	206.540.385	0	1.615	0	0
34.07.001.004			OPER.AÑOS ANT. MOBILIARIO Y OTROS	0	12.261.000	12.261.000	12.261.000	12.258.462	12.258.462	12.258.462	0	2.538	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
34.07.001.004.001			OPER.AÑOS ANT-MOBILIARIO Y OTROS	0	8.266.000	8.266.000	8.266.000	8.264.919	8.264.919	8.264.919	0	1.081	0	0
34.07.001.004.002			OPER.AÑOS ANT.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	3.995.000	3.995.000	3.995.000	3.993.543	3.993.543	3.993.543	0	1.457	0	0
34.07.001.005			PROYECTOS	0	29.284.000	29.284.000	29.284.000	29.282.328	29.282.328	29.282.328	0	1.672	0	0
34.07.001.005.001			REPOSICION CANALES, BAJADAS Y PINTURA DE CUBIERTA Y PORTICO EDIFICIO BLOCK 2150, LAGUNA REDONDA	0	524.000	524.000	524.000	523.248	523.248	523.248	0	752	0	0
34.07.001.005.002			REPARACION DE 7 MULTICANCHAS DIVERSOS SECTORES	0	28.760.000	28.760.000	28.760.000	28.759.080	28.759.080	28.759.080	0	920	0	0
34.07.002			EX DAEM OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	0	239.040.000	239.040.000	239.040.000	218.013.592	218.013.592	218.013.592	0	21.026.408	0	0
34.07.002.002			DE BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	77.582.000	77.582.000	77.582.000	58.273.807	58.273.807	58.273.807	0	19.308.193	0	0
34.07.002.002.001			OPER. AÑOS ANT. TEXTILES VEST. Y CALZADOS	0	2.938.000	2.938.000	2.938.000	1.158.049	1.158.049	1.158.049	0	1.779.951	0	0
34.07.002.002.003			OPER. AÑOS ANT. MATER. DE USO O CONSUMO CTE.	0	37.388.000	37.388.000	37.388.000	36.994.641	36.994.641	36.994.641	0	393.359	0	0
34.07.002.002.004			OPER. AÑOS ANT. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	16.717.000	16.717.000	16.717.000	3.538.336	3.538.336	3.538.336	0	13.178.664	0	0
34.07.002.002.005			OPER. AÑOS ANT. DE SERVICIOS GENERALES	0	528.000	528.000	528.000	527.796	527.796	527.796	0	204	0	0
34.07.002.002.007			OPER. AÑOS ANT. SERVICIOS BASICOS	0	128.000	128.000	128.000	0	0	0	0	128.000	0	0
34.07.002.002.008			OPER. AÑOS ANT. ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	3.344.000	3.344.000	3.344.000	3.343.812	3.343.812	3.343.812	0	188	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/12/2020

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								
34.07.002.002.009			OPER. AÑOS ANT. ARRIENDOS	0	6.029.000	6.029.000	6.029.000	2.318.707	2.318.707	2.318.707	0	3.710.293	0	0
34.07.002.002.010			OPER. AÑOS ANT. SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	3.016.000	3.016.000	3.016.000	2.998.320	2.998.320	2.998.320	0	17.680	0	0
34.07.002.002.011			OPER. AÑOS ANT. OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	7.494.000	7.494.000	7.494.000	7.394.146	7.394.146	7.394.146	0	99.854	0	0
34.07.002.004			OPER. AÑOS ANT. MOBILIARIO Y OTROS	0	161.458.000	161.458.000	161.458.000	159.739.785	159.739.785	159.739.785	0	1.718.215	0	0
34.07.002.004.001			OPER. AÑOS ANT. MOBILIARIO Y OTROS	0	32.610.000	32.610.000	32.610.000	32.564.353	32.564.353	32.564.353	0	45.647	0	0
34.07.002.004.002			OPER. AÑOS ANT. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	11.661.000	11.661.000	11.661.000	10.196.907	10.196.907	10.196.907	0	1.464.093	0	0
34.07.002.004.003			OPER. AÑOS ANT. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	18.853.000	18.853.000	18.853.000	18.753.264	18.753.264	18.753.264	0	99.736	0	0
34.07.002.004.004			OPER. AÑOS ANT. PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	82.647.000	82.647.000	82.647.000	82.547.402	82.547.402	82.547.402	0	99.598	0	0
34.07.002.004.005			OPER. AÑOS ANT. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15.687.000	15.687.000	15.687.000	15.677.859	15.677.859	15.677.859	0	9.141	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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						
1	Activo	63.732.390.715	0	244.218.847.827	216.224.093.663	91.727.144.879	0
11	Recursos Disponibles	12.675.897.717	0	158.467.566.660	153.635.508.373	17.507.956.004	0
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	12.470.743.740	0	89.989.695.035	93.081.864.331	9.378.574.444	0
11101	Caja	48.272.108	0	6.131.777.010	6.145.991.694	34.057.424	0
11103	Banco del Sistema Financiero	12.422.471.632	0	79.520.665.346	82.598.619.958	9.344.517.020	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	4.337.252.679	4.337.252.679	0	0
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	119.872.911	0	15.563.852.070	15.198.927.536	484.797.445	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2.506.968	0	20.916.566	21.068.628	2.354.906	0
11404	Garantías Otorgadas	4.920.000	0	0	0	4.920.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	4.239.202.070	4.239.202.070	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	77.820	0	77.820	0
11408	Otros Deudores Financieros	34.676.575	0	178.873.899	75.138	213.475.336	0
11409	Tarjetas de Credito	77.769.368	0	11.124.781.715	10.938.581.700	263.969.383	0
115	Deudores Presupuestarios	0	0	52.857.093.605	45.315.827.504	7.541.266.101	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	34.288.668.786	29.915.897.498	4.372.771.288	0
1150301	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	16.148.083.250	13.316.378.848	2.831.704.402	0
1150301001	Patentes Municipales	0	0	8.610.759.047	7.304.564.253	1.306.194.794	0
1150301001001	De Beneficio Municipal [1]	0	0	8.610.759.047	7.304.564.253	1.306.194.794	0
1150301002	Derechos de Aseo	0	0	3.286.850.623	1.931.024.951	1.355.825.672	0
1150301002001	Derechos de Aseo en Impuesto Territorial ¹	0	0	1.289.609.245	1.289.609.245	0	0
1150301002002	Derechos de Aseo en Patentes Municipales ¹	0	0	662.867.466	450.456.015	212.411.451	0
1150301002003	Derechos de Aseo Cobro Directo ¹	0	0	1.334.373.912	190.959.691	1.143.414.221	0
1150301003	Otros Derechos	0	0	3.615.468.254	3.445.784.318	169.683.936	0
1150301003001	Urbanización y Construcción ¹	0	0	1.854.152.593	1.780.751.659	73.400.934	0
1150301003002	Permisos Provisorios ¹	0	0	45.452.782	44.470.108	982.674	0
1150301003003	Propaganda ¹	0	0	613.805.094	529.456.174	84.348.920	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos ¹	0	0	1.030.400.278	1.030.400.278	0	0
1150301003999	Otros ¹	0	0	71.657.507	60.706.099	10.951.408	0
1150301004	Derechos de Explotación	0	0	635.005.326	635.005.326	0	0
1150301004001	Concesiones ¹	0	0	635.005.326	635.005.326	0	0
1150302	Permisos y Licencias	0	0	8.356.749.570	6.815.682.684	1.541.066.886	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
1150302001	Permisos de Circulación	0	0	8.229.723.907	6.688.657.021	1.541.066.886	0
1150302001001	De Beneficio Municipal ¹	0	0	3.086.092.424	2.508.099.953	577.992.471	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	0	0	5.143.631.483	4.180.557.068	963.074.415	0
1150302002	Licencias de Conducir y similares	0	0	127.025.663	127.025.663	0	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.N° 3.063, de 1979	0	0	9.783.835.966	9.783.835.966	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	5.295.122.185	5.295.122.185	0	0
1150501	Del Sector Privado	0	0	1.096.544.877	1.096.544.877	0	0
1150503	De Otras Entidades Públicas	0	0	4.198.577.308	4.198.577.308	0	0
1150503002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	0	0	1.050.914.623	1.050.914.623	0	0
1150503002001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal ¹	0	0	219.910.981	219.910.981	0	0
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	0	831.003.642	831.003.642	0	0
1150503007	Del Tesoro Público	0	0	319.972.658	319.972.658	0	0
1150503007004	Bonificación Adicional Ley de Incentivo al Retiro	0	0	284.204.798	284.204.798	0	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesorero Publico	0	0	35.767.860	35.767.860	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	0	2.801.756.665	2.801.756.665	0	0
1150503100	De Otras Municipalidades ¹	0	0	25.933.362	25.933.362	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	81.186.740	79.912.502	1.274.238	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	3.115.462	3.115.462	0	0
1150602	Dividendos	0	0	9.006.268	9.006.268	0	0
1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	69.065.010	67.790.772	1.274.238	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	7.206.369.183	7.004.352.593	202.016.590	0
1150801	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	763.016.999	639.428.837	123.588.162	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley 19117 Art.Único	0	0	763.016.999	639.428.837	123.588.162	0
1150802	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	846.722.982	799.807.779	46.915.203	0
1150802001	Multas – De Beneficio Municipal ¹	0	0	447.832.363	401.655.969	46.176.394	0
1150802001001	Multas Ley de Transito	0	0	369.894.745	333.445.601	36.449.144	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	77.937.618	68.210.368	9.727.250	0
1150802002	Multas-De Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	38.874.435	38.874.435	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
1150802002002	Multas Art. 14 N° 6 Inc 2° Ley N° 18.695 - Multas TAG	0	0	38.874.435	38.874.435	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal ¹	0	0	820.428	759.563	60.865	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	546.961	506.383	40.578	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	30.958.415	30.958.415	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otros Municipalidades	0	0	87.513.091	87.513.091	0	0
1150802008	Intereses ¹	0	0	240.177.289	239.539.923	637.366	0
1150803	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	0	0	5.337.451.756	5.337.451.756	0	0
1150803001	Participación Anual	0	0	5.337.451.756	5.337.451.756	0	0
1150804	Fondos de Terceros	0	0	9.652.858	9.652.858	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	0	0	9.652.858	9.652.858	0	0
1150899	Otros	0	0	249.524.588	218.011.363	31.513.225	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	56.221.195	24.707.970	31.513.225	0
1150899999	Otros	0	0	193.303.393	193.303.393	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	3.610.571.373	645.367.388	2.965.203.985	0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	3.610.571.373	645.367.388	2.965.203.985	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	493.739.056	493.739.056	0	0
1151303	De Otras Entidades Públicas	0	0	493.739.056	493.739.056	0	0
1151303002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	0	0	484.362.185	484.362.185	0	0
1151303002001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ¹	0	0	418.578.662	418.578.662	0	0
1151303002999	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE	0	0	65.783.523	65.783.523	0	0
1151303005	Del Tesoro Público ¹	0	0	9.376.871	9.376.871	0	0
1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	0	0	9.376.871	9.376.871	0	0
11514	Endeudamiento	0	0	1.881.436.282	1.881.436.282	0	0
1151401	Endeudamiento Interno	0	0	1.881.436.282	1.881.436.282	0	0
1151401002	Empréstitos	0	0	1.881.436.282	1.881.436.282	0	0
116	Ajustes a Disponibilidades	85.281.066	0	56.925.950	38.889.002	103.318.014	0
11601	Documentos Protestados	85.281.066	0	56.925.950	38.889.002	103.318.014	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
12	Bienes Financieros	37.907.592.731	0	2.849.714.425	7.825.735.977	32.931.571.179	0
121	Cuentas por Cobrar	6.090.934.835	0	565.471.414	6.264.179.044	392.227.205	0
12101	Deudores	210.778.738	0	185.491.572	223.154.762	173.115.548	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	225.301.187	0	379.979.842	386.169.372	219.111.657	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	225.301.187	0	379.979.842	386.169.372	219.111.657	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	5.654.854.910	0	0	5.654.854.910	0	0
122	Inversiones Financieras	3.739.873	0	0	0	3.739.873	0
12201	Inversiones Permanentes	385.800	0	0	0	385.800	0
1220199	Otros Títulos y Valores	385.800	0	0	0	385.800	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	3.354.073	0	0	0	3.354.073	0
124	Deudores de Incierta Recuperación	31.812.918.023	0	2.284.243.011	1.561.556.933	32.535.604.101	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	31.812.918.023	0	2.284.243.011	1.561.556.933	32.535.604.101	0
14	Bienes de Uso	13.102.749.047	0	61.688.127.197	33.549.409.768	41.241.466.476	0
141	Bienes de Uso Depreciables	21.498.377.809	0	11.954.390.512	21.703.382.446	11.749.385.875	0
14101	Edificaciones	13.867.625.035	0	8.578.963.703	13.867.625.035	8.578.963.703	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	143.257.611	0	487.933.504	143.257.611	487.933.504	0
14103	Instalaciones	0	0	6.491.450	6.491.450	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	169.612.347	0	117.013.479	265.829.017	20.796.809	0
14105	Vehículos	1.825.684.629	0	1.453.710.225	1.825.684.629	1.453.710.225	0
14106	Muebles y Enseres	468.030.807	0	174.017.738	551.168.660	90.879.885	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	307.843.540	0	147.662.557	327.002.204	128.503.893	0
14111	Obras de Infraestructura	4.716.323.840	0	0	4.716.323.840	0	0
14113	Bienes en Comodato	0	0	988.597.856	0	988.597.856	0
142	Bienes No Depreciables	2.045.289.627	0	31.719.050.248	2.045.289.627	31.719.050.248	0
14201	Terrenos	2.045.289.627	0	20.060.102.513	2.045.289.627	20.060.102.513	0
14204	Bienes en Comodato	0	0	11.658.947.735	0	11.658.947.735	0
149	Depreciación Acumulada	0	10.440.918.389	18.014.686.437	9.800.737.695	0	2.226.969.647
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	7.573.768.048	7.573.768.048	1.495.547.891	0	1.495.547.891
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	7.961.134	7.961.134	170.299.641	0	170.299.641

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	79.310.195	79.310.195	1.993.477	0	1.993.477
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	946.389.553	946.389.553	541.136.780	0	541.136.780
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	222.507.581	222.507.581	4.365.858	0	4.365.858
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	115.433.987	115.433.987	13.626.000	0	13.626.000
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	7.573.768.048	7.573.768.048	0	0
14911	Depreciación Acumulada de Obras de Infraestructura	0	1.495.547.891	1.495.547.891	0	0	0
15	Otros Activos	46.151.220	0	0	0	46.151.220	0
151	Bienes Intangibles	46.151.220	0	0	0	46.151.220	0
15102	Sistemas de Información	46.151.220	0	0	0	46.151.220	0
16	Costos de Proyectos y Programas	0	0	21.213.439.545	21.213.439.545	0	0
161	Costos de Inversión	0	0	21.213.439.545	21.213.439.545	0	0
16101	Estudios Básicos	0	0	58.890.756	58.890.756	0	0
1610102	Consultoría	0	0	29.445.378	29.445.378	0	0
1610199	Costos Acumulados	0	0	29.445.378	29.445.378	0	0
16102	Proyectos	0	0	14.083.402.274	14.083.402.274	0	0
1610204	Obras Civiles	0	0	7.041.701.137	7.041.701.137	0	0
1610299	Costos Acumulados	0	0	7.041.701.137	7.041.701.137	0	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	7.071.146.515	7.071.146.515	0	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	0	29.445.378	29.445.378	0	0
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	0	7.041.701.137	7.041.701.137	0	0
Pasivos							
2	Pasivos	0	12.878.526.007	107.193.019.433	107.515.550.709	0	13.201.057.283
21	Deuda Corriente	0	2.993.485.658	94.209.235.132	97.701.838.334	0	6.486.088.860
214	Depósitos de Terceros	0	2.973.612.524	45.445.737.042	46.037.068.645	0	3.564.944.127
21405	Administración de Fondos	0	677.198.736	4.299.543.961	4.783.658.276	0	1.161.313.051
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	2.296.413.788	37.628.401.864	37.693.661.648	0	2.361.673.572
21410	Retenciones Previsionales	0	0	1.965.140.708	1.965.140.708	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	628.605.423	628.605.423	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	883.847.961	883.847.961	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	40.197.125	82.154.629	0	41.957.504
215	Acreedores Presupuestarios	0	0	48.714.327.827	51.517.638.520	0	2.803.310.693
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	14.195.527.404	14.201.328.881	0	5.801.477
2152101	Personal de Planta	0	0	8.772.156.490	8.772.156.490	0	0
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	0	0	7.331.654.794	7.331.654.794	0	0
2152101001001	Sueldos base	0	0	1.812.783.877	1.812.783.877	0	0
2152101001002	Asignación de Antigüedad	0	0	254.204.096	254.204.096	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	0	0	249.551.180	249.551.180	0	0
2152101001002003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	0	0	4.652.916	4.652.916	0	0
2152101001003	Asignación Profesional	0	0	459.281.380	459.281.380	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	0	0	459.281.380	459.281.380	0	0
2152101001004	Asignación de Zona	0	0	517.858.925	517.858.925	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	0	0	369.356.612	369.356.612	0	0
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	0	147.742.662	147.742.662	0	0
2152101001004004	Complemento de Zona ¹	0	0	759.651	759.651	0	0
2152101001007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	2.093.539.548	2.093.539.548	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	0	0	2.093.539.548	2.093.539.548	0	0
2152101001009	Asignaciones Especiales	0	0	226.693.092	226.693.092	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	0	226.693.092	226.693.092	0	0
2152101001011	Asignación de Movilización	0	0	5.722.140	5.722.140	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	0	0	5.722.140	5.722.140	0	0
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	0	0	1.021.658.282	1.021.658.282	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	0	385.115.415	385.115.415	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	0	0	144.077.260	144.077.260	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	0	342.207.722	342.207.722	0	0
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	0	0	475.332	475.332	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	0	149.782.553	149.782.553	0	0
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	0	0	258.273.964	258.273.964	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	258.273.964	258.273.964	0	0
2152101001022	Componente base asignación de Desempeño	0	0	644.454.995	644.454.995	0	0
2152101001043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	0	0	37.177.268	37.177.268	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones ³	0	0	7.227	7.227	0	0
2152101002	Aportes del Empleador	0	0	278.468.592	278.468.592	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	0	88.020.556	88.020.556	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	190.448.036	190.448.036	0	0
2152101003	Asignaciones por Desempeño	0	0	723.224.299	723.224.299	0	0
2152101003001	Desempeño Institucional	0	0	676.657.599	676.657.599	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	676.657.599	676.657.599	0	0
2152101003003	Desempeño Individual	0	0	46.566.700	46.566.700	0	0
2152101003003001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	27.935.656	27.935.656	0	0
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	0	0	18.631.044	18.631.044	0	0
2152101004	Remuneraciones Variables	0	0	352.070.933	352.070.933	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	349.702.782	349.702.782	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	2.368.151	2.368.151	0	0
2152101005	Aguinaldos y Bonos	0	0	86.737.872	86.737.872	0	0
2152101005001	Aguinaldos	0	0	25.107.302	25.107.302	0	0
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	0	25.080.042	25.080.042	0	0
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	0	27.260	27.260	0	0
2152101005002	Bonos de Escolaridad	0	0	12.461.254	12.461.254	0	0
2152101005003	Bonos Especiales	0	0	44.738.560	44.738.560	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	44.738.560	44.738.560	0	0
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	4.430.756	4.430.756	0	0
2152102	Personal a Contrata	0	0	2.803.097.506	2.803.097.506	0	0
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	0	0	2.379.051.276	2.379.051.276	0	0
2152102001001	Sueldos base	0	0	595.522.156	595.522.156	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
2152102001002	Asignación de Antigüedad	0	0	26.785.061	26.785.061	0	0
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	0	0	26.785.061	26.785.061	0	0
2152102001004	Asignación de Zona	0	0	166.879.434	166.879.434	0	0
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	0	119.199.563	119.199.563	0	0
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	0	47.679.871	47.679.871	0	0
2152102001007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	649.308.455	649.308.455	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	0	649.308.455	649.308.455	0	0
2152102001009	Asignaciones Especiales	0	0	65.652.040	65.652.040	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	0	65.652.040	65.652.040	0	0
2152102001013	Asignaciones Compensatorias	0	0	346.213.373	346.213.373	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	0	128.139.746	128.139.746	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	0	0	46.953.243	46.953.243	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	0	114.064.083	114.064.083	0	0
2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	0	57.056.301	57.056.301	0	0
2152102001014	Asignaciones Sustitutivas	0	0	63.648.973	63.648.973	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	63.648.973	63.648.973	0	0
2152102001021	Componente base asignación de Desempeño	0	0	204.373.574	204.373.574	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones ⁴	0	0	260.668.210	260.668.210	0	0
2152102002	Aportes del Empleador	0	0	85.269.795	85.269.795	0	0
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	0	18.478.356	18.478.356	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	66.791.439	66.791.439	0	0
2152102003	Asignaciones por Desempeño	0	0	195.287.290	195.287.290	0	0
2152102003001	Desempeño Institucional	0	0	195.287.290	195.287.290	0	0
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	195.287.290	195.287.290	0	0
2152102004	Remuneraciones Variables	0	0	121.183.536	121.183.536	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	120.875.395	120.875.395	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	308.141	308.141	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
2152102005	Aguinaldos y Bonos	0	0	22.305.609	22.305.609	0	0
2152102005001	Aguinaldos	0	0	8.048.079	8.048.079	0	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	0	8.048.079	8.048.079	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	2.681.316	2.681.316	0	0
2152102005003	Bonos Especiales	0	0	11.147.632	11.147.632	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	11.147.632	11.147.632	0	0
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	428.582	428.582	0	0
2152103	Otras Remuneraciones	0	0	1.100.912.212	1.101.113.689	0	201.477
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	0	719.122.308	719.323.785	0	201.477
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	0	68.753.780	68.753.780	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	55.276.223	55.276.223	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	1.810.690	1.810.690	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	7.428.383	7.428.383	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	4.238.484	4.238.484	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	313.036.124	313.036.124	0	0
2152104	Otros Gastos en Personal	0	0	1.519.361.196	1.524.961.196	0	5.600.000
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	0	106.004.635	106.004.635	0	0
2152104003001	Dietas de Concejales	0	0	98.823.780	98.823.780	0	0
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	0	7.180.855	7.180.855	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	0	1.413.356.561	1.418.956.561	0	5.600.000
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	14.233.898.490	16.720.996.170	0	2.487.097.680
2152201	Alimentos y Bebidas	0	0	28.670.617	43.978.745	0	15.308.128
2152201001	Para Personas	0	0	26.190.014	41.498.142	0	15.308.128
2152201002	Para Animales	0	0	2.480.603	2.480.603	0	0
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	85.245.100	104.261.214	0	19.016.114
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	22.464.184	37.701.387	0	15.237.203
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	37.122.136	40.901.047	0	3.778.911
2152202003	Calzado	0	0	25.658.780	25.658.780	0	0
2152203	Combustibles y Lubricantes	0	0	108.038.215	118.310.911	0	10.272.696
2152203001	Para Vehículos	0	0	108.038.215	118.310.911	0	10.272.696
2152204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	502.161.267	739.431.103	0	237.269.836
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	20.000.065	22.966.462	0	2.966.397

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	97.454.183	97.739.519	0	285.336
2152204003	Productos Químicos	0	0	23.581.516	37.070.647	0	13.489.131
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	0	11.694.465	16.360.078	0	4.665.613
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	1.210.301	5.566.682	0	4.356.381
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	13.902.246	20.402.026	0	6.499.780
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	13.802.897	14.613.957	0	811.060
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	0	795.277	0	795.277
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	35.444.237	47.360.470	0	11.916.233
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	140.669.921	222.786.881	0	82.116.960
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	55.894.449	64.041.410	0	8.146.961
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	25.711.723	43.910.393	0	18.198.670
2152204013	Equipos Menores	0	0	5.464.137	10.258.430	0	4.794.293
2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	0	51.360.228	119.395.622	0	68.035.394
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	0	5.970.899	16.163.249	0	10.192.350
2152205	Servicios Básicos	0	0	2.388.667.197	2.823.395.136	0	434.727.939
2152205001	Electricidad	0	0	1.786.166.712	2.116.808.969	0	330.642.257
2152205002	Agua	0	0	426.598.727	512.319.097	0	85.720.370
2152205003	Gas	0	0	18.783.255	22.083.255	0	3.300.000
2152205004	Correo	0	0	46.572.385	52.137.697	0	5.565.312
2152205005	Telefonía Fija	0	0	71.078.864	77.078.864	0	6.000.000
2152205006	Telefonía Celular	0	0	38.074.444	41.574.444	0	3.500.000
2152205007	Acceso a Internet	0	0	21.248	21.248	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	1.371.562	1.371.562	0	0
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	136.092.419	165.535.948	0	29.443.529
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	99.993.506	119.168.344	0	19.174.838
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	24.382.403	33.165.504	0	8.783.101
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	826.295	826.295	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	5.211.095	6.696.685	0	1.485.590

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0	5.679.120	5.679.120	0	0
2152207	Publicidad y Difusión	0	0	281.523.586	378.073.756	0	96.550.170
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	201.007.043	257.952.504	0	56.945.461
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	80.516.543	120.121.252	0	39.604.709
2152208	Servicios Generales	0	0	9.173.425.687	10.535.743.732	0	1.362.318.045
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	5.091.747.455	5.590.401.715	0	498.654.260
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0	611.948.963	728.943.817	0	116.994.854
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	0	0	2.444.719.855	2.884.268.887	0	439.549.032
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	0	0	165.853.469	221.984.956	0	56.131.487
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	0	0	163.040.334	217.923.987	0	54.883.653
2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	0	0	160.235.627	234.918.930	0	74.683.303
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	14.403.001	14.403.001	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	16.995.000	17.895.000	0	900.000
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	133.926.676	169.520.851	0	35.594.175
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	4.676.830	4.850.829	0	173.999
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	155.301.219	175.293.219	0	19.992.000
2152208999	Otros	0	0	210.577.258	275.338.540	0	64.761.282
2152209	Arriendos	0	0	665.768.863	729.856.880	0	64.088.017
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	204.919.756	204.919.756	0	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	0	20.912.920	20.912.920	0	0
2152209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	0	28.750.400	28.750.400	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	3.667.366	4.508.208	0	840.842
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	274.665.500	337.510.455	0	62.844.955
2152209999	Otros	0	0	132.852.921	133.255.141	0	402.220
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	77.227.561	77.744.961	0	517.400
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	77.227.561	77.744.961	0	517.400
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	134.321.593	151.943.593	0	17.622.000
2152211001	Estudios e Investigaciones	0	0	18.250.000	18.250.000	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	535.000	8.935.000	0	8.400.000
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	47.018.723	47.018.723	0	0
2152211999	Otros	0	0	68.517.870	77.739.870	0	9.222.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	652.756.385	852.720.191	0	199.963.806
2152212002	Gastos Menores	0	0	13.144.538	13.144.538	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0	9.729.145	9.729.145	0	0
2152212006	Contribuciones	0	0	9.950.097	9.950.097	0	0
2152212999	Otros	0	0	619.932.605	819.896.411	0	199.963.806
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	370.992.698	370.992.698	0	0
2152301	Prestaciones Previsionales	0	0	163.460.033	163.460.033	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	163.460.033	163.460.033	0	0
2152303	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	207.532.665	207.532.665	0	0
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	207.532.665	207.532.665	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	10.203.975.165	10.315.593.005	0	111.617.840
2152401	Al Sector Privado	0	0	2.587.019.232	2.698.637.072	0	111.617.840
2152401001	Fondos de Emergencia ¹	0	0	507.401.400	521.705.766	0	14.304.366
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	0	627.722.514	627.722.514	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	0	0	413.494.441	510.807.915	0	97.313.474
2152401008	Premios y Otros ¹	0	0	412.354.385	412.354.385	0	0
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	0	626.046.492	626.046.492	0	0
2152403	A Otras Entidades Públicas	0	0	7.616.955.933	7.616.955.933	0	0
2152403002	A los Servicios de Salud ¹	0	0	506.383	506.383	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes ¹	0	0	506.383	506.383	0	0
2152403080	A las Asociaciones ¹	0	0	28.254.395	28.254.395	0	0
2152403080001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	0	0	10.073.800	10.073.800	0	0
2152403080002	A Otras Asociaciones ¹	0	0	18.180.595	18.180.595	0	0
2152403090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	0	0	4.294.577.551	4.294.577.551	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente ¹	0	0	4.294.577.551	4.294.577.551	0	0
2152403092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	0	0	38.874.435	38.874.435	0	0
2152403092002	Multas Art. 14, N° 6 Inc 2° Ley N° 18.695 - Multas TAG	0	0	38.874.435	38.874.435	0	0
2152403100	A Otras Municipalidades	0	0	50.801.538	50.801.538	0	0
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	0	3.203.941.631	3.203.941.631	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
2152403101002	A Salud ¹	0	0	3.203.941.631	3.203.941.631	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	99.982.702	99.982.702	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	49.163.322	49.163.322	0	0
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	45.019.000	45.019.000	0	0
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	0	0	5.800.380	5.800.380	0	0
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	0	0	5.800.380	5.800.380	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	468.359.526	531.940.713	0	63.581.187
2152903	Vehículos	0	0	199.808.552	199.808.552	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	67.453.614	115.317.485	0	47.863.871
2152905	Máquinas y Equipos	0	0	113.306.096	122.939.909	0	9.633.813
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	104.715.849	104.715.849	0	0
2152905999	Otras	0	0	8.590.247	18.224.060	0	9.633.813
2152906	Equipos Informáticos	0	0	38.096.457	44.179.960	0	6.083.503
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	38.096.457	44.179.960	0	6.083.503
2152907	Programas Informáticos	0	0	16.818.696	16.818.696	0	0
2152907001	Programas Computacionales	0	0	16.818.696	16.818.696	0	0
2152999	Otros Activos no Financieros	0	0	32.876.111	32.876.111	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	6.944.196.863	7.071.146.514	0	126.949.651
2153101	Estudios Básicos	0	0	21.600.000	32.445.378	0	10.845.378
2153101002	Consultorías	0	0	21.600.000	32.445.378	0	10.845.378
2153102	Proyectos	0	0	6.922.596.863	7.038.701.136	0	116.104.273
2153102004	Obras Civiles	0	0	6.922.596.863	7.038.701.136	0	116.104.273
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	2.197.394.979	2.205.657.837	0	8.262.858
2153407	Deuda Flotante	0	0	2.197.394.979	2.205.657.837	0	8.262.858
216	Ajustes a Disponibilidades	0	19.873.134	49.170.263	147.131.169	0	117.834.040
21601	Documentos Caducados	0	19.873.134	49.170.263	147.131.169	0	117.834.040
22	Otras Deudas	0	6.928.497.620	8.145.805.290	7.932.276.092	0	6.714.968.422
221	Cuentas por Pagar	0	6.928.497.620	8.145.805.290	7.932.276.092	0	6.714.968.422
22105	Obligaciones de la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	0	0	1.043.784.366	0	1.043.784.366
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	4.782.454.187	5.501.709.111	6.320.827.664	0	5.601.572.740
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	23.576.432	32.446.016	58.531.456	0	49.661.872

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	5.470.853	24.421.716	38.900.307	0	19.949.444
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	2.116.996.148	2.587.228.447	470.232.299	0	0
23	Deuda Pública	0	2.956.542.729	4.837.979.011	1.881.436.283	0	1
231	Deuda Pública Interna	0	2.956.542.729	4.837.979.011	1.881.436.283	0	1
23102	Empréstitos Internos	0	2.956.542.729	4.837.979.011	1.881.436.283	0	1
Patrimonio							
3	Patrimonio	0	50.853.864.708	10.918.893.849	39.240.265.727	0	79.175.236.586
31	Patrimonio del Estado	0	50.853.864.708	10.918.893.849	39.240.265.727	0	79.175.236.586
311	Patrimonio del Gobierno General	0	50.853.864.708	10.918.893.849	39.240.265.727	0	79.175.236.586
31101	Patrimonio Institucional	0	17.737.262.615	9.621.970.437	37.049.194.058	0	45.164.486.236
31102	Resultados Acumulados	0	31.819.678.681	0	2.191.071.669	0	34.010.750.350
31103	Resultado del Ejercicio	0	1.296.923.412	1.296.923.412	0	0	0
Ingresos Patrimoniales							
4	Ingresos Patrimoniales	0	0	8.350.378.651	50.282.540.364	0	41.932.161.713
43	Ingresos Operacionales	0	0	6.741.469.043	36.913.954.996	0	30.172.485.953
431	Ingresos de Operación	0	0	280.219.029	2.846.190.889	0	2.565.971.860
43101	Venta de Servicios	0	0	280.219.029	2.846.190.889	0	2.565.971.860
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	6.449.339.469	33.974.680.209	0	27.525.340.740
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	1.482.988.266	11.456.515.564	0	9.973.527.298
43202	Permisos y Licencias	0	0	720.617.105	5.596.346.684	0	4.875.729.579
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37	0	0	4.244.453.890	16.653.842.973	0	12.409.389.083
43299	Otros Tributos	0	0	1.280.208	267.974.988	0	266.694.780
433	Ingresos Financieros	0	0	11.910.545	93.083.898	0	81.173.353
43302	Dividendos	0	0	3.913.829	12.920.097	0	9.006.268
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	7.996.716	80.163.801	0	72.167.085
44	Transferencias Recibidas	0	0	8.005.097	5.785.448.432	0	5.777.443.335
441	Transferencias Corrientes	0	0	8.005.097	4.595.482.562	0	4.587.477.465
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	1.096.544.877	0	1.096.544.877
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	8.005.097	3.498.937.685	0	3.490.932.588

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
442	Transferencias de Capital	0	0	0	1.189.965.870	0	1.189.965.870
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	1.189.965.870	0	1.189.965.870
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	1.600.904.511	7.583.136.936	0	5.982.232.425
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	52.731.668	6.373.100.978	0	6.320.369.310
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	14.604.501	760.821.651	0	746.217.150
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	5.337.451.756	0	5.337.451.756
46104	Otros Ingresos	0	0	38.127.167	274.827.571	0	236.700.404
463	Actualizaciones y Ajustes	0	0	1.548.172.843	1.210.035.958	338.136.885	0
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	40.086.246	0	40.086.246
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	1.548.172.843	1.169.949.712	378.223.131	0
Gastos Patrimoniales							
5	Gastos Patrimoniales	0	0	43.953.274.904	1.371.964.201	42.581.310.703	0
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	370.992.698	0	370.992.698	0
521	Prestaciones Previsionales	0	0	370.992.698	0	370.992.698	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	370.992.698	0	370.992.698	0
53	Gastos Operacionales	0	0	32.129.863.782	1.000.951.569	31.128.912.213	0
531	Gastos en Personal	0	0	14.204.108.029	2.779.148	14.201.328.881	0
53101	Personal de Planta	0	0	8.772.156.490	0	8.772.156.490	0
53102	Personal a Contrata	0	0	2.791.720.704	2.452.146	2.789.268.558	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.104.122.007	327.002	1.103.795.005	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	1.536.108.828	0	1.536.108.828	0
532	Bienes y Servicios de Consumo	0	0	17.925.755.753	998.172.421	16.927.583.332	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	43.978.745	0	43.978.745	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	114.671.186	12.308.494	102.362.692	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	118.310.911	0	118.310.911	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	731.655.265	2.482.592	729.172.673	0
53205	Servicios Básicos	0	0	3.723.894.929	900.627.944	2.823.266.985	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	169.106.578	0	169.106.578	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	378.073.756	0	378.073.756	0
53208	Servicios Generales	0	0	10.624.828.175	75.939.905	10.548.888.270	0
53209	Arriendos	0	0	735.364.879	5.507.999	729.856.880	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	77.750.221	5.260	77.744.961	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	153.199.223	1.273.811	151.925.412	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.020.893.400	26.416	1.020.866.984	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	34.028.485	0	34.028.485	0
54	Transferencias Otorgadas	0	0	6.036.377.459	4.666.126	6.031.711.333	0
541	Transferencias Corrientes	0	0	6.036.377.459	4.666.126	6.031.711.333	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	2.803.675.050	4.666.126	2.799.008.924	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	3.232.702.409	0	3.232.702.409	0
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	3.180.840.617	366.346.506	2.814.494.111	0
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	3.180.840.617	366.346.506	2.814.494.111	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	1.373.054.348	0	1.373.054.348	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	33.766.943	0	33.766.943	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	1.774.019.326	366.346.506	1.407.672.820	0
57	Gastos en Inversión Pública	0	0	2.235.200.348	0	2.235.200.348	0
571	Gastos en Inversión Pública	0	0	2.235.200.348	0	2.235.200.348	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	32.445.378	0	32.445.378	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	2.202.754.970	0	2.202.754.970	0

Cuentas de Responsabilidades o

9	Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	16.517.618.960.153	16.517.618.960.153	0	0
92	Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	16.517.618.960.153	16.517.618.960.153	0	0
923	Garantías por Contratos de Construcción	0	0	16.517.618.960.153	16.517.618.960.153	0	0
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	7.656.824.481	0	16.491.075.557.344	26.543.402.809	16.472.188.979.016	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	7.656.824.481	26.543.402.809	16.491.075.557.344	0	16.472.188.979.016

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

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

MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR DE FINANZAS

ALVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

BALANCE GENERAL

al 31/12/2020

Miles de Pesos

Cuentas	31/12/2020
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	17.681.071
RECURSOS DISPONIBLES	9.863.371
Disponibilidades en Moneda Nacional	9.378.574
Anticipos de Fondos	484.797
BIENES FINANCIEROS	7.817.700
Cuentas Por Cobrar	173.116
Documentos Protestados	103.318
Deudores Detrimento patrimonial fondos	0
Deudores Presupuestarios	7.541.266
Gastos Anticipados	0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0
Existencias	0
ACTIVO NO CORRIENTE	74.046.075
BIENES FINANCIEROS	3.740
Inversiones Financieras	3.740
Préstamos	0
BIENES DE USO	41.241.468
Bienes De Uso Depreciables	11.749.387
Bienes De Uso No Depreciables	31.719.051
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	32.800.867
Bienes Intangibles	46.151
Amortizacion Acumulada De Bienes Intangibles	0
Costo De Proyectos Y Programas	0
Deudores De Incierta Recuperacion	32.535.604
Deudores Por Rendicion De Cuentas	219.112
Detrimentos	0
Otros Bienes	0
TOTAL ACTIVO	91.727.146

BALANCE GENERAL

al 31/12/2020

Miles de Pesos

Cuentas	31/12/2020
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	13.201.059
DEUDA CORRIENTE	6.368.256
Depósitos De Terceros	3.564.945
Aplicacion de fondos en administracion	0
Acreedores Presupuestarios	2.803.311
OTRAS DEUDAS	6.832.803
Cuentas Por Pagar	6.714.968
Documentos Caducados	117.835
Provisiones	0
Ingresos Anticipados	0
Otros Pasivos	0
PASIVO NO CORRIENTE	0
DEUDA NO CORRIENTE	0
Deuda Pública Interna	0
TOTAL PASIVO	13.201.059

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION-.MUNICIPALIDAD

BALANCE GENERAL

al 31/12/2020

Miles de Pesos

Cuentas	31/12/2020
PATRIMONIO NETO	78.526.087
PATRIMONIO DEL ESTADO	78.526.087
Patrimonio Institucional	45.164.486
Resultados Acumulados	34.010.750
Resultados del Ejercicio	-649.149
Detrimentos Patrimoniales Directos	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	78.526.087
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	91.727.146

Fecha 08/03/2021

MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR DE FINANZAS

ALVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

ESTADO DE RESULTADOS
 Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
 Miles de Pesos

CUENTAS	2020
INGRESOS PATRIMONIALES	
INGRESOS OPERACIONALES	30.091.313
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	5.777.443
VENTA DE ACTIVOS	0
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	6.063.406
TOTAL INGRESOS	41.932.162
GASTOS PATRIMONIALES	
TRASPASOS AL FISCO	0
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	370.994
GASTOS OPERACIONALES	31.128.912
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	6.031.711
COSTO DE VENTA	0
GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	2.235.200
OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2.814.494
TOTAL GASTOS	42.581.311
RESULTADO DEL PERÍODO	-649.149

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

Fecha 08/03/2021

 MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
 DIRECTOR DE FINANZAS

 ALVARO ORTIZ VERA
 ALCALDE

CONCEPCIÓN, 15 de octubre de 2020.

N° 738/VISTOS: El acuerdo N° 2695-140-2020; el oficio ordinario N° 1383 de la Dirección de Desarrollo Comunitario de fecha 28 de septiembre de 2020; el acta de la comisión de hacienda N° 36 del 1 de octubre de 2020; el Reglamento interno del Concejo Municipal; la Ley N° 18.695; el artículo 3 de la Ley 19.880 que establece bases del procedimiento administrativo que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado lo establecido en el artículo, 65° letra y 79° de la Ley N° 18.695; y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero y 63 letra i) de la misma Ley, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

APRUÉBASE la Modificación Presupuestaria de Ingresos y Gastos de la Municipalidad de Concepción para el año 2020, por la suma de \$3.000.000.- de la siguiente manera:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	GASTOS	AUMENTA (M\$)
21				C X P GASTOS EN PERSONAL	
	04			Otros Gastos en Personal	3.000.-
				TOTAL GASTOS	3.000.-
SUB	ITEM	ASIG	SUBA	GASTOS	AUMENTA (M\$)
22				C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	08			Servicio de Desarrollo y Producción de Eventos	3.000.-
				TOTAL GASTOS	3.000.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

AOV/P11/cco
DISTRIBUCIÓN:

Alcaldía
Dirección de Desarrollo Comunitario
Archivo
AOV/P11/cco
IDDOC 1308783



ALVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

CONCEPCIÓN, 05 de noviembre de 2020.

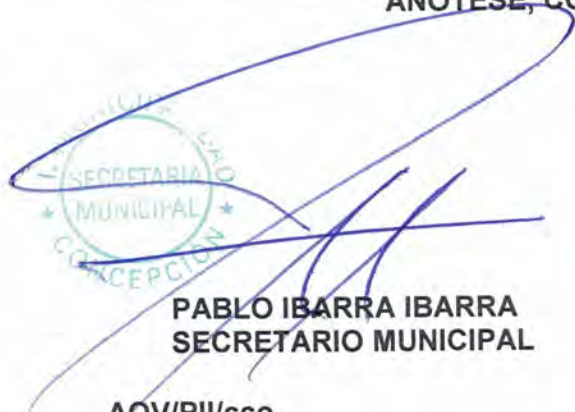
N° 808/VISTOS: El acuerdo N° 2741-142-2020; el oficio Ordinario N° 1559 del 26.10.20 de la Directora de Desarrollo Comunitario el cual solicita Aprobar Programa de Actividad Municipal ; Punto N°3.1 la Comisión de Hacienda N° 40 del 29 de octubre de 2020; el Reglamento interno del Concejo Municipal; el decreto alcaldicio N° 1343 del 12.12.2019 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2020; la Ley N° 18.695; el artículo 3 de la Ley 19.880 que establece bases del procedimiento administrativo que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo establecido en el artículo, 65° letra y 79° de la Ley N° 18.695; y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero y 63 letra i) de la misma Ley, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

APRUEBASE Modificación Presupuestaria de Gastos de la Municipalidad de Concepción para el año 2020, por la suma de \$100.000.000.- de la siguiente manera:

SUBT	ITEM	ASIG	GASTOS	AUMENTA (M\$)
24	01	008	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al Sector Privado Premios y Otros TOTAL GASTOS	100.000.- 100.000.-
SUBT	ITEM		GASTOS	DISMINUYE (M\$)
24	01	999 099	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al Sector Privado Otras Transferencias al Sector Privado Por Distribuir TOTAL GASTOS	100.000.- 100.000.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

AOV/PII/cco
DISTRIBUCIÓN:

Alcaldía
Dirección de Desarrollo Comunitario
Dirección de Finanzas
Archivo
AOV/PII/cco
IDDOC 1320155

CONCEPCIÓN, 17 de diciembre de 2020.

N° 927/VISTOS: El acuerdo N° 2810-146-2020; solicitud del Dpto. de Contabilidad; el acta de la comisión de hacienda N° 46 del 10 de diciembre de 2020; el Reglamento interno del Concejo Municipal; el decreto alcaldicio N° 1343 del 12.12.2019 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2020; la Ley N° 18.695; el artículo 3 de la Ley 19.880 que establece bases del procedimiento administrativo que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo establecido en el artículo, 65° letra y 79° de la Ley N° 18.695; y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero y 63 letra i) de la misma Ley, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

APRUEBASE unanimidad la Modificación Presupuestaria de Gastos de la Municipalidad de Concepción para el año 2020, por la suma de \$9.000.000.-

SUBT	ITEM	GASTOS	DISMINUYE (M\$)
26		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	
	01	Devoluciones	9.000.-
		TOTAL GASTOS	9.000.-
SUBT	ITEM	GASTOS	AUMENTA (M\$)
26		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	
	02	Compensación por daños a terceros	9.000.-
		TOTAL GASTOS	9.000.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

AOV/PII/ccco
DISTRIBUCIÓN:

Alcaldía
Jefe Dpto Contabilidad
Dirección de Finanzas
Archivo
AOV/PII/ccco
IDDOC

1347928

CONCEPCIÓN, 23 de diciembre de 2020.

N° 949/VISTOS: El acuerdo N° 2822-147-2020 de fecha 23 de diciembre de 2020; el oficio ordinario N° 1144 del Secretario de Planificación de fecha 09 de diciembre de 2020; acta de Comisión de Hacienda N° 47 del 17 de diciembre de 2020; el Reglamento interno del Concejo Municipal; el decreto alcaldicio N° 1343 del 12.12.2019 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2020; la Ley N° 18.695; el artículo 3 de la Ley 19.880 que establece bases del procedimiento administrativo que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo establecido en el artículo, 65° letra y 79° de la Ley N° 18.695; y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero y 63 letra i) de la misma Ley, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

APRUEBASE Suplementación Presupuestaria de Ingresos y Gastos de la Municipalidad de Concepción para el año 2020, por estimación de mayores ingresos por la suma de \$27.150.000.- de la siguiente manera:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	SSA	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
13	03	002			CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CAPITAL De Otras Entidades Públicas De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	
			001		Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	
			032		PMU-EMO2019 Reposición Calzadas en 5 Esquinas del Centro de Barrio Norte, Cuadrante Av. Andalien.	9.340.-
			033		PMU-EMO2019 Reposición Vallas Peatonales por Actos Vandálicos Varios Sectores Centro de Concepción	17.810.-
					TOTAL INGRESOS	27.150.-
SUBT	ITEM	ASIG	SUBA		GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
31	02				CXP INICIATIVAS DE INVERSION Proyectos	27.150.-
					TOTAL GASTOS	27.150.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

AOV/PII/cco

DISTRIBUCIÓN:

Alcaldía

Secretaría Comunal de Planificación

Dirección de Finanzas

Archivo

AOV/PII/cco

IDDOC

1349175

CONCEPCIÓN, 23 de diciembre de 2020.

N° 950/VISTOS: El acuerdo N° 2825-147-2020 de fecha 23 de diciembre de 2020; el Dpto. de Contabilidad y Presupuesto solicita Aprobar modificación presupuestaria; acta de Comisión de Hacienda N° 47 del 17 de diciembre de 2020; el Reglamento interno del Concejo Municipal; el decreto alcaldicio N° 1343 del 12.12.2019 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2020; la Ley N° 18.695; el artículo 3 de la Ley 19.880 que establece bases del procedimiento administrativo que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo establecido en el artículo, 65° letra y 79° de la Ley N° 18.695; y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero y 63 letra i) de la misma Ley, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

APRUÉBASE Modificación Presupuestaria de Gastos de la Municipalidad de Concepción para el año 2020, por la suma de \$97.000.000.- de la siguiente manera:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	SSA	GASTOS	AUMENTA (M\$)
22					CX P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	05				Servicios Básicos	78.000.-
24					C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	03				A Otras entidades Públicas	
		100			A Otras Municipalidades	
			003		RMNP Otras Comunas (80%) Registro Civil	19.000.-
					TOTALGASTOS	97.000.-
SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	SSA	GASTOS	DISMINUYE (M\$)
23					CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
	01				Prestaciones Previsionales	78.000.-
24					C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	03				A Otras entidades Públicas	
		100			A Otras Municipalidades	
			001		RMNP Otras Comunas (80%)	19.000.-
					TOTAL GASTOS	97.000.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



ÁLVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

AOV/P11/cco

DISTRIBUCIÓN:

Alcaldía
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto
Dirección de Finanzas
Archivo
AOV/P11/cco
IDDOC

1349 184

CONCEPCIÓN, 31 de diciembre de 2020.

N° 964/VISTOS: El acuerdo N° 389-64-2020 (CE) del 30 de diciembre de 2020; el Director de Finanzas solicita modificación presupuestaria de gastos; Comisión de Hacienda N° 48 del 23 de diciembre de 2020; el Reglamento interno del Concejo Municipal; el decreto alcaldicio N° 1343 del 12.12.2019 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2020; la Ley N° 18.695; el artículo 3 de la Ley 19.880 que establece bases del procedimiento administrativo que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo establecido en el artículo, 65° letra y 79° de la Ley N° 18.695; y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero y 63 letra i) de la misma Ley, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

APRUÉBASE Modificación presupuestaria de Gastos de la Municipalidad de Concepción para el año 2020 por la suma de \$240.000.000.- de la siguiente manera:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	GASTOS	AUMENTA (M\$)
21				C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	
	02			Personal a Contrata	240.000.-
				TOTAL GASTOS	240.000.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	DISMINUYE (M\$)
21				C X P GASTOS EN PERSONAL	
	01			Personal de Planta	200.000.-
	04			Prestaciones en Programas Comunitarios	40.000.-
				TOTAL GASTOS	240.000.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

AOV/PII/cco
DISTRIBUCIÓN:

Alcaldía
Dirección de Administración de salud
Dirección de Finanzas
Archivo
AOV/PII/cco
IDDOC

1351955

CONCEPCIÓN, 15 de octubre de 2020.

N° 740/VISTOS: El acuerdo N° 2697-140-2020; el correo electrónico del Secretario Comunal de Planificación de fecha 29 de septiembre de 2020; el acta de la comisión de hacienda N° 36 del 1 de octubre de 2020; el Reglamento interno del Concejo Municipal; la Ley N° 18.695; el artículo 3 de la Ley 19.880 que establece bases del procedimiento administrativo que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado lo establecido en el artículo, 65° letra y 79° de la Ley N° 18.695; y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero y 63 letra i) de la misma Ley, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

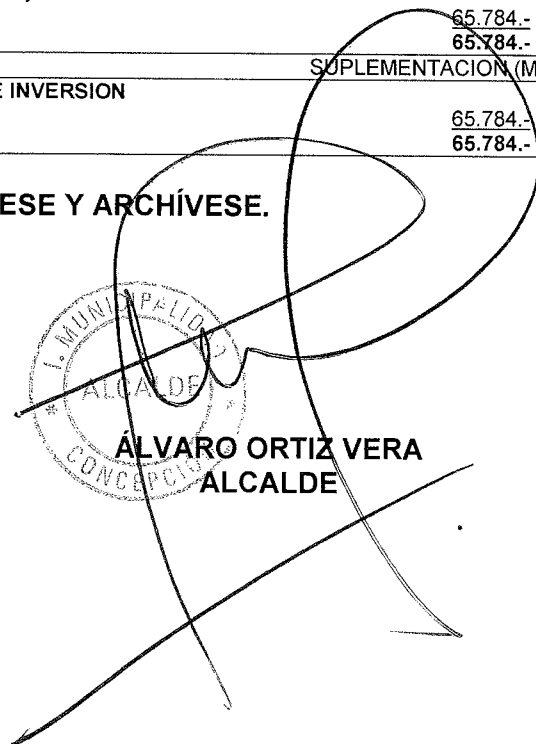
APRUÉBASE la Suplementación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción por mayores ingresos percibidos, por un valor de \$65.784.000.- para el año 2020 de la siguiente manera:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
13				CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	
	03			De Otras Entidades Públicas	
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	
			999	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE	
			005	Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2020	65.784.-
				TOTAL INGRESOS	65.784.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
31				CXP INICIATIVAS DE INVERSION	
	02			Proyectos	65.784.-
				TOTAL GASTOS	65.784.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



SECRETARIA MUNICIPAL
PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

AOV/P11/cc0

DISTRIBUCIÓN:

Alcaldía
Secretario Comunal de Planificación
Dirección de Finanzas
Archivo
AOV/P11/cc0
IDDOC 1317616

CONCEPCIÓN, 01 de octubre de 2020.

N° 721/VISTOS: El acuerdo N° 2684-139-2020 de fecha 01 de octubre de 2020; el oficio ordinario N°1006 del 17.09.20 de la Secretaría Comunal de Planificación por el que solicita aprobar convenio y creación de cuentas; la Comisión de Hacienda N° 35 del 24 de septiembre de 2020; el artículo 3 de la Ley 19.880 que establece bases del procedimiento administrativo que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo establecido en el artículo, 65° letra y 79° de la Ley N° 18.695; y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero y 63 letra i) de la misma Ley, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

APRUÉBASE la Suplementación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad de Concepción por estimación de mayores ingresos, por un valor de \$219.910.981.- para el año 2020 de la siguiente manera:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
05	03	002		CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
				De Otras Entidades Públicas	
				De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	
			001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	
			027	PMU-Construcción Ciclovía Temporal calle B. Arana entre Castellón y Lientur	29.850.-
			028	PMU-Demarcación Ensanche Temporal de Acera sobre Calzada en Calles Maipú y Freire	20.550.-
			029	PMU- Construcción Ciclovía Temporal calle Caupolicán entre V. Lamas y Maipú	57.341.-
			030	PMU- Construcción Ciclovía Temporal Caupolicán entre Maipú y M. Rodríguez	29.022.-
			031	PMU- Construcción Ciclovía Temporales calle Rengo entre V. Lamas y Avda. Los Carrera	48.437.-
			032	PMU- Construcción Ciclovía Temporales calle Rengo entre Avda. Los Carrera y M. Rodríguez	34.714.-
				TOTAL INGRESOS	219.914.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
31	02			CXP INICIATIVAS DE INVERSION	
				Proyectos	219.914.-
				TOTAL GASTOS	219.914.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN:

Alcaldía
Secretaría Comunal de Planificación
Dirección de Finanzas
Dirección de Control
Archivo

CONCEPCIÓN, 05 de noviembre de 2020.

N° 807/VISTOS: El acuerdo N° 2740-142-2020; el oficio Ordinario N° 142 del 19.10.20 de la Directora de Medio Ambiente el cual solicita modificación presupuestaria; Punto N°2.2 la Comisión de Hacienda N° 40 del 29 de octubre de 2020; el Reglamento interno del Concejo Municipal; la Ley N° 18.695; el decreto alcaldicio N° 1343 del 12.12.2019 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2020; el artículo 3 de la Ley 19.880 que establece bases del procedimiento administrativo que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo establecido en el artículo, 65° letra y 79° de la Ley N° 18.695; y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero y 63 letra i) de la misma Ley, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

APRUEBASE Modificación Presupuestaria de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción para el año 2020, por la suma de \$2.000.000.- de la siguiente manera:

SUBT	ITEM	GASTOS	AUMENTA (M\$)
21		CXP GASTOS EN PERSONAL	
	04	Otros Gastos en Personal	2.000.-
		TOTAL GASTOS	2.000.-
SUBT	ITEM	GASTOS	DISMINUYE (M\$)
22		CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.000.-
		TOTAL GASTOS	2.000.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

ÁLVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

AOV/PII/cco
DISTRIBUCIÓN:

Alcaldía
Dirección de Medio Ambiente
Dirección de Finanzas
Archivo
AOV/PII/cco
IDDOC 1318770

CONCEPCIÓN, 05 de noviembre de 2020.

N° 805/VISTOS: El acuerdo N° 2737-142-2020; correo electrónico del 20.10.20 del Sr. Carlos Marianjel Sánchez el cual solicita modificación presupuestaria; Punto N° 7.2 la Comisión de Hacienda N° 39 del 22 de octubre de 2020; el Reglamento interno del Concejo Municipal; la Ley N° 18.695; el artículo 3 de la Ley 19.880 que establece bases del procedimiento administrativo que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo establecido en el artículo, 65° letra y 79° de la Ley N° 18.695; y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero y 63 letra i) de la misma Ley, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

APRUEBASE Modificación Presupuestaria de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el año 2020, por la suma de \$30.000.000.- de la siguiente manera:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	GASTOS	DISMINUYE (M\$)
29				C X P ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	04			Mobiliario y Otros	30.000.-
				TOTAL GASTOS	30.000.-
SUBT	ITEM			GASTOS	AUMENTA (M\$)
22				CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	04			Materiales de Uso o Consumc	30.000.-
				TOTAL GASTOS	30.000.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

ÁLVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

AOV/P11/cco
DISTRIBUCIÓN:

Alcaldía
Secretaría Comunal de Planificación
Dirección de Finanzas
Archivo
AOV/P11/cco
IDDOC 1327115

DISPONIBILIDAD DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO INICIAL DE CAJA (METODOLÓGIA CGR)

	DICIEMBRE
Disponibilidades	
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional	9.378.574.444
Más:	
Cuentas Deudoras representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios	
Cuentas Subgrupos 114 Anticipos y Aplicación de Fondos	484.797.445
Cuentas Subgrupos 116 Ajustes a Disponibilidades	103.318.014
	9.966.689.903
Menos:	
Cuentas Acreedoras representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios	
Cuentas Subgrupos 214 Depósitos de Terceros	-3.564.944.127
Cuentas Subgrupos 216 Ajustes a Disponibilidades	-117.834.040
	- 3.682.778.167
Saldo Inicial de Caja al 31.12.2020	6.283.911.736
Disponibilidad Municipal Sistema	2.673.619.792
Diferencia	3.610.291.944

Disponibilidad Municipal Sistema

DIFERENCIA

Disponibilidad Total		9.378.574.444	
FONDOS A TERCEROS			
	114	-38.489.355	446.308.090 A
	116		103.318.014 B
		9.340.085.089	
	214	3.486.946.630	-77.997.497 C
	216	32.177.787	-85.656.253 D
		3.519.124.417	
Otras partidas en Fondos a Terceros			
	115	5.641.440.635	
	121	-2.393.294	
	124	-4.250.007.461	
	215	-6.885.150.477	
	221	5.671.184.056	
Saldo Inicial		3.049.246.131	
		3.224.319.590	3.224.319.590 E
		9.634.889.916	3.610.291.944

CTAS SIN FONDO EN SISTEMA

11403 Anticipos a Rendir Cuenta	2.354.906
11404 Garantías Otorgadas menos 114.04.27. con Fondos Sistema	1.920.000
11406 Anticipos previsionales Ex DAEM	77.820
11408 Otros Deud.Financ.menos 1140859003 y 1140860001	177.985.981
11409 Tarjetas de Crédito	263.969.383
1ra Diferencia:	446.308.090 A

CTAS SIN FONDO EN SISTEMA

116 Ajustes a Disponibilidades	103.318.014
2da Diferencia:	103.318.014 B

CTAS SIN FONDO EN SISTEMA

2140999093 Bonos AFUMUNC para sueldos funcionarios	-50.000
2140999108 Póliza Seguro Restaurant El Parque	-185.242
2140999131001 Campamento Collao 1900	-30.000
2140999131002 Campamento Andrés Lamas Pulmón Verde	-900.000
2140999143 O.OBLIG.FINANC. (TESOR.PUB.SEC.MUNICIPAL) EX DAEM	-34.895.963
2141302 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES EX DAEM	-41.936.292
3ra Diferencia:	-77.997.497 C

CTAS SIN FONDO EN SISTEMA

2160115 Doc. Caducados Cta Principal año 2020	-1.330
2160117 DOCUMENTOS CADUCADOS EX DAEM	-85.654.923
4ta Diferencia:	-85.656.253 D

Otras partidas en Fondos a Terceros

	115	5.641.440.635
	121	-2.393.294
	124	-4.250.007.461
	215	-6.885.150.477
	221	5.671.184.056
Saldo Inicial		3.049.246.131
5ta Diferencia:		3.224.319.590 E

CÓDIGO

MONTO \$

1150302001002	-963.074.415
1151210001002	-386.207.270
115089999039	26.820
1150503007999010	8.697.390
1150503007999010	14.662.364
1150503007999010	5.115.308
1150503002999000	57.500.000
1151303002999000	65.783.523
1151502001001	6.000.000
1150802004	506.383
1150503007004	284.204.798
1150503002999000	246.066.650
1151502002003	3.600.000
1151303002001000	24.000.000
1151502002001	8.963.000
1151502002002	8.406.000
1151303002001010	24.181.485
1151502002004	26.099.000
1151502002005	60.081.000

1151401002002	1.881.436.282
1151502002006	57.568.000
1151502002007	46.214.000
1151502002008	50.006.000
1151502002009	49.132.000
1151502002010	59.850.000
1151502002011	59.667.000
1151502002012	52.422.000
1151502002013	55.333.000
1151502002014	53.675.000
1151502002015	38.925.000
1151502002016	52.993.000
1151502002017	59.228.000
1151502002018	26.959.000
1151502002019	59.649.000
1151303002001020	59.960.868
1151303002001020	53.771.215
1151303002001020	47.552.311
1151502001002	4.000.000
1150503099013000	924.110.242
1150503099013000	734.798.874
1150503099013000	1.150.852.646
1151303002001020	59.622.313
1150801002011	210.942.091
1151303002001030	55.484.572
1151303002001030	22.765.204
1150503002001020	29.849.569
1150503002001020	20.549.366
1150503002001020	57.340.303
1150503002001030	29.021.356
1150503002001030	48.436.577
1150503002001030	34.713.810
1210101002	-2.393.294
1240101002	-4.231.890.187
1240101005	-18.007.574
1240118	-109.700
2152401005002	-28.475.062
2152403002001	-506.383
2152303001	-207.532.665
2152401005005	-42.126.231
2152401999007	-246.066.650
2153102004007000	-32.962.504
2153102004007000	-8.405.053
2153102004007000	-50.279.579
2153102004007000	-26.914.907
2153102004008	-4.837.979.010
2153102004007010	-57.567.791
2153102004007010	-46.213.186
2153102004007010	-50.005.883
2153102004007010	-48.557.236
2153102004007010	-51.042.224
2153102004007010	-51.042.224
2153102004007010	-46.104.272
2153102004007010	-53.906.399
2153102004007010	-43.982.602
2153102004007010	-3.332.000
2153102004007020	-52.992.669
2153102004007020	-59.227.282
2153102004007020	-26.958.498
2153102004007020	-59.348.796
2153102004007000	-50.115.898
2153102004007000	-47.896.084
2153102004007000	-39.989.950
2152104004006	-440.000
2152212999010	-2.045.415
2152204001004	-13.405
2152204002004	-19.054.727
2152204012003	-91.901
2152206001004	-16.154.742
2152206002004	-130.288
2152209003003	-2.763.920
2152211003003	-76.755
2152212999012	-697.109
2152601002	-388.690
2152602002	-29.020.941
2152904003	-5.169.837
2152905001003	-6.379.929
2152906001003	-7.796.547
2152907001003	-2.655.049
2152999003	-1.129.616
2153102004005040	-108.159.085
2152201001002	-2.743.075
2152202001002	-1.898.522
2152204002005	-1.173.662
2152204012002	-4.406.227
2152206004002	-826.295
2152207002004	-3.232.040
2152209999002	-254.815
2152211003002	-18.181
2152212999011	-1.106.734
2152904004	-918.694
2152905001004	-3.087.379
2152906001004	-294.436
2152907001004	-8.512.183
2152999004	-2.742.381

2153102004005040	-18.622.727
2152202001003	-6.217.641
2152204001003	-266.179
2152204002003	-75.233.894
2152211999006	-48.969.562
2152904002	-50.965.297
2152905001002	-90.854.760
2152906001002	-4.261.593
2152999002	-12.343.552
2153102004005040	-15.586.732
2153102004005040	-26.448.312
2153102004005050	-19.109.604
2153102004005050	-13.357.006
2210701	5.601.572.740
2210803	11.884.455
22109	19.949.444
2210802	5.394.590
2210801	32.382.827
Saldo Inicial	33.354.606
Saldo Inicial	2.956.542.729
Saldo Inicial	59.348.796
5ta Diferencia	3.224.319.590 E