

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

AVANCE DEL EJERCICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO

Informe Trimestral Al 31.03.21

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

El análisis efectuado se basó en la información extraída de los Estados Financieros al 31.03.2021 de Área Municipal, Área Salud y SEMCO.

INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dirección de Finanzas. La información requerida fue proporcionada por funcionaria Evelyn Reyes por medio de email del 23.04.21; email del 30.04.21 y email del 03.05.21

SECPLAN. La información requerida de Proyectos y Estudios de Inversión, fue proporcionada por funcionario Víctor Chamorro, por medio de email del 09.04.21

Asesoría Jurídica. La información requerida de Pasivos Contingentes, fue proporcionada por funcionario José Padilla, por medio de email del 19.04.21

Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas. La información respecto al pago de cotizaciones previsionales, fue proporcionada por funcionario Vladimir Navarro, por medio de email del 29.04.21.

DAS. La información fue proporcionada por funcionaria Jenny May Nova, por medio de dos emails del 16.04.21; email del 19.04.21 y email del 23.04.21.

SEMCO. La información fue proporcionada por medio de email del 18.04.21, de funcionaria Karen Sanzana.

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

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

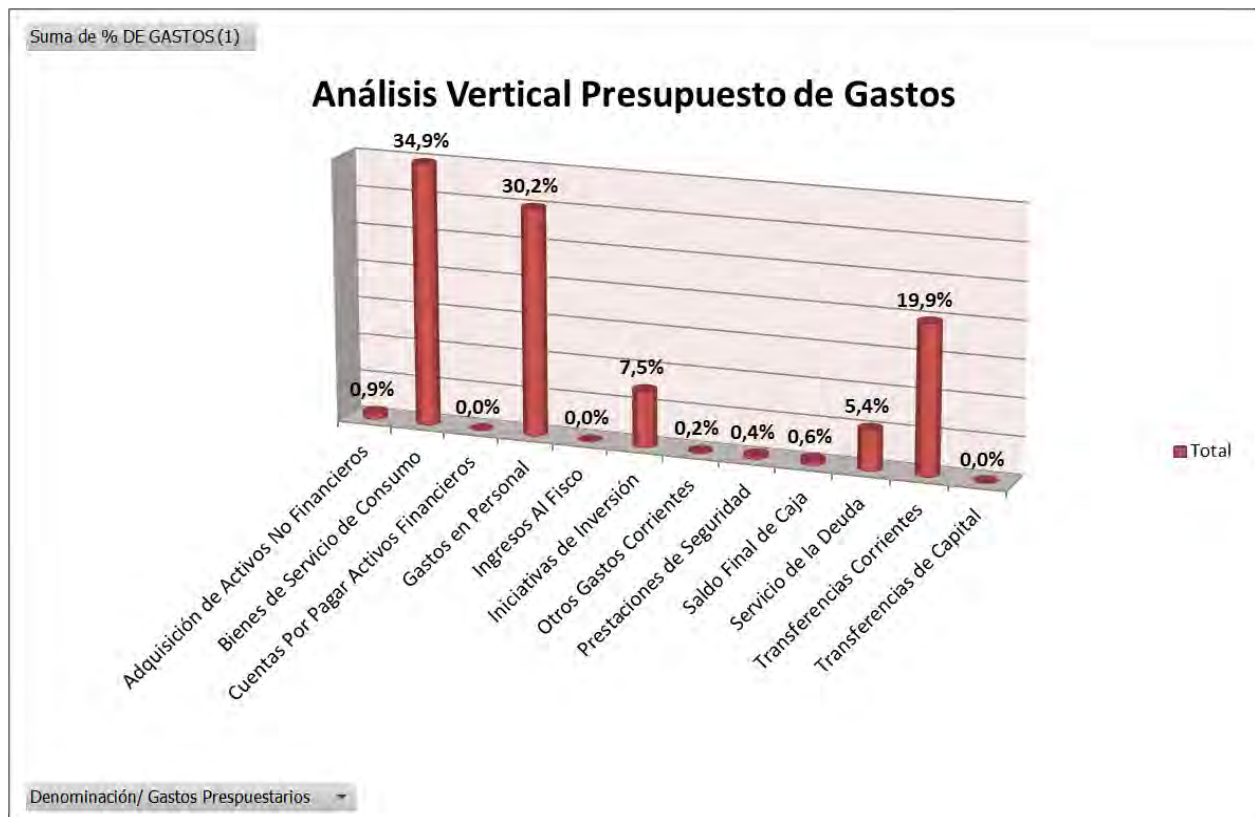
ÁREA MUNICIPAL



Distribución del Presupuesto de Gastos

Análisis Vertical del Presupuesto de Gastos					
SUBT.	Denominación/ Gastos Presupuestarios	PPTO. Inicial	Modificaciones Acum.	PPTO. Vigente	% de Gastos (1)
21	Gastos en Personal	15.670.034	62.840	15.732.874	30,2%
22	Bienes de Servicio de Consumo	18.521.646	-337.931	18.183.715	34,9%
23	Prestaciones de Seguridad	200.000	34.546	234.546	0,4%
24	Transferencias Corrientes	10.555.639	-167.743	10.387.896	19,9%
25	Ingresos Al Fisco	0	0	0	0,0%
26	Otros Gastos Corrientes	79.048	0	79.048	0,2%
29	Adquisición de Activos No Financieros	515.850	-54.683	461.167	0,9%
30	Cuentas Por Pagar Activos Financieros	0	0	0	0,0%
31	Iniciativas de Inversión	1.527.783	2.381.930	3.909.713	7,5%
33	Transferencias de Capital	0	25.266	25.266	0,0%
34	Servicio de la Deuda	1.200.000	1.604.000	2.804.000	5,4%
35	Saldo Final de Caja	0	327.000	327.000	0,6%
TOTAL		48.270.000	3.875.225	52.145.225	100%

Gráficamente



Cabe señalar, que durante el transcurso del 1º Trimestre, se realizaron **Modificaciones Presupuestarias que habrían sido aprobadas por el H. Concejo Municipal, no obstante no fueron enviados los decretos respectivos que aprueban las mismas, cuyo monto ascendió a M\$3.875.225 con un acumulado de M\$3.875.225.** Las modificaciones del 1º Trimestre afectaron a las siguientes cuentas:

- **Cuentas de Ingresos**: CXC Transferencias corrientes, CXC Transferencias para gastos de capital, CXC Endeudamiento y Saldo Inicial de caja.
- **Cuentas de Gastos**: CXP Gastos en Personal, CXP Bienes y Servicios de Consumo, CXP Seguridad Social, CXP Transferencias Corrientes, CXP Adquisición de Activos no Financieros, CXP Iniciativas de Inversión, CXP Transferencia de Capital, CXP Servicio de la Deuda y CXP Saldo Final de Caja.

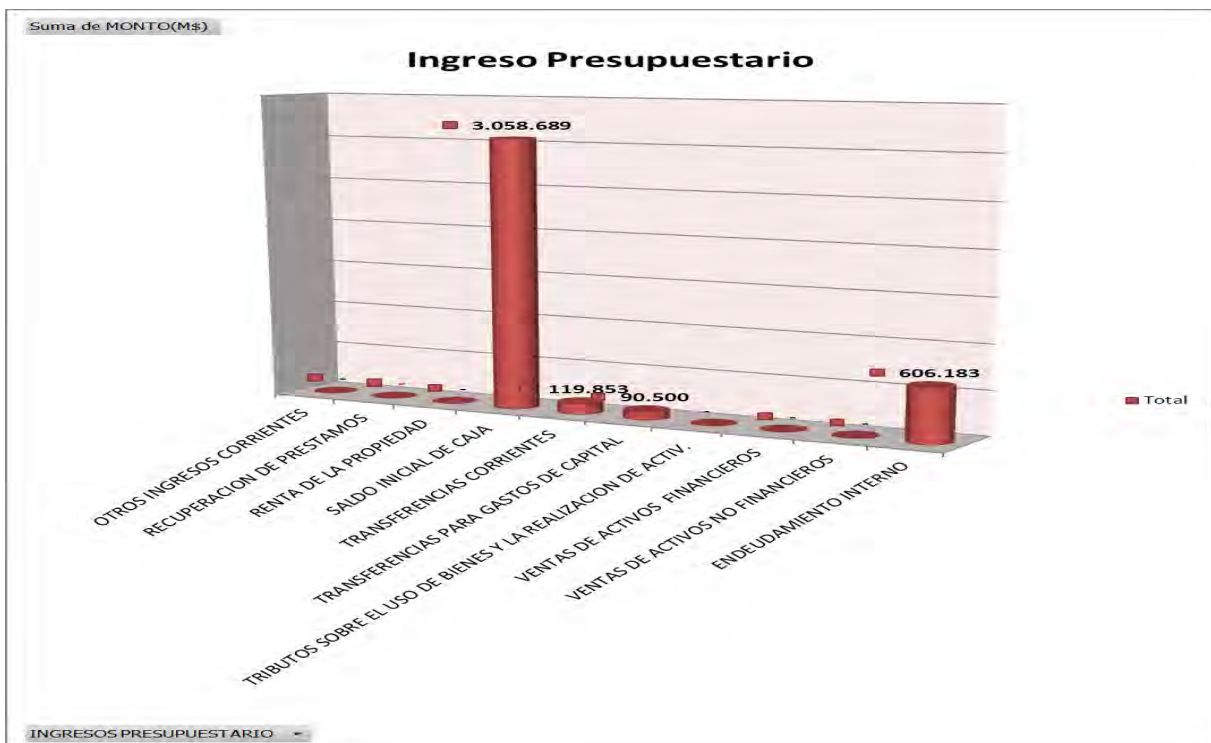
Comentario

Al iniciar el año 2021, el presupuesto inicial de Ingresos y de Gastos, sumadas las modificaciones presupuestarias acumuladas al 1º trimestre, cuadra con el monto total indicado en el Estado Presupuestario de Ingresos y de Gastos. No obstante, existen ingresos percibidos negativos e ingresos percibidos que no cuentan con presupuesto inicial. Situación que deberá fundamentar la Dirección de Finanzas con apoyo de SECPLAN.

Modificaciones A nivel de Ingresos

PRESUPUESTO INICIAL	48.270.000
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV. SUBT. 03	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBT. 05	119.853
RENTA DE LA PROPIEDAD. SUBT. 06	0
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES SUBT. 08	0
C X C VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. SUBT. 10	0
VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS. SUBT.12	0
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL SUBT. 13	90.500
ENDEUDAMIENTO INTERNO SUBT. 14	606.183
SALDO INICIAL DE CAJA SUBT.15	3.058.689
TOTAL MODIFICACIONES	3.875.225
TOTAL PPTO. AL 31/03/21	52.145.225

Gráficamente



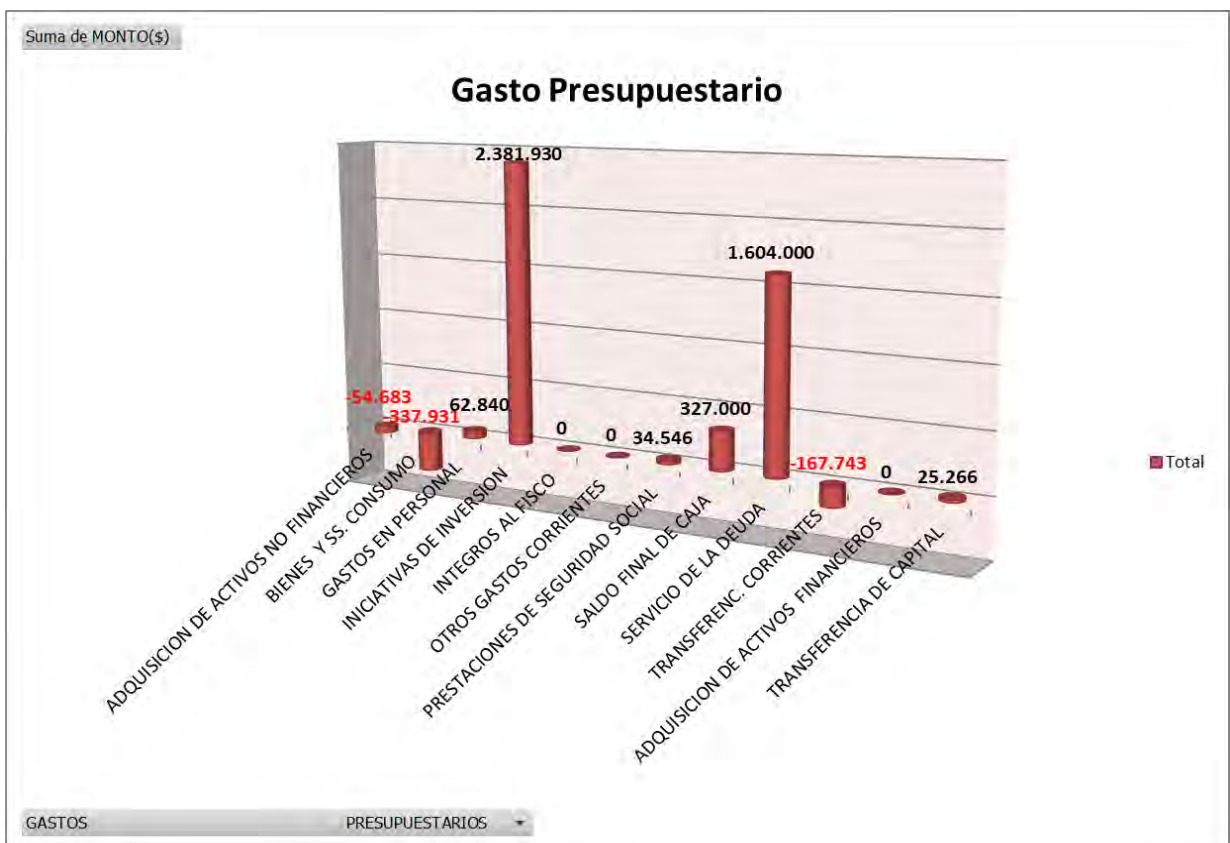
Comentario

Como se puede apreciar la mayor concentración en las Modificaciones Presupuestarias en Ingresos, se da en Transferencias Corrientes Endeudamiento y Saldo Inicial de Caja.

Modificaciones A nivel de Gastos

PRESUPUESTO INICIAL	48.270.000
GASTOS EN PERSONAL (M\$) SUBT. 21	62.840
BIENES Y SS. CONSUMO (M\$) SUBT. 22	-337.931
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (M\$) SUBT. 23	34.546
TRANSFERENC. CORRIENTES (M\$) SUBT. 24	-167.743
INTEGROS AL FISCO (M\$)	0
OTROS GASTOS CORRIENTES (M\$) SUBT. 26	0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (M\$) SUBT. 29	-54.683
SUBT. 30 ACTIVOS FINANCIEROS	0
INICIATIVAS DE INVERSION (M\$) SUBT. 31	2.381.930
CXP TRANSFERENCIA DE CAPITAL	25.266
SERVICIO DE LA DEUDA (M\$) SUBT.34	1.604.000
SALDO FINAL DE CAJA (M\$) SUBT. 35	327.000
TOTAL MODIFICAC. (M\$)	3.875.225
TOTAL PPTO. AL 31/03/21	52.145.225

Gráficamente



Comentario

Como se puede apreciar la mayor concentración en las Modificaciones Presupuestarias en Gastos, se da en Iniciativas de Inversión y Servicio de la Deuda.

Ingresos Percibidos y Gastos Comprometidos del Presupuesto.

Comportamiento Presupuestario de Ingresos

Distrib. Por Subt. De Ingresos Percibidos sobre Presupuesto de Ingresos ; 1º TRIMESTRE DE 2021				
SUBT.	Denominación/Ingreso Presupuestario	PPTO. VIGENTE M\$	INGRESO PERCIBIDO M\$	% INGRESO PERCIBIDOS.
3	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Activ.	36.509.209	8.858.031	24,3%
5	Transferencias Corrientes	1.876.453	745.028	39,7%
6	Renta De La Propiedad	273.400	26.944	9,9%
8	Otros Ingresos Corrientes	7.631.604	1.241.238	16,3%
10	Ventas De Activos No Financieros	0	0	0,0%
11	Venta de Activos Financieros	0	0	0,0%
12	Recuperación de Préstamos	893.187	674.054	75,5%
13	Transferencias para Gastos de Capital	96.500	27.228	28,2%
14	Endeudamiento	606.183	606.183	100,0%
15	Saldo Inicial de Caja	4.258.689	4.258.689	100,0%
TOTAL		52.145.225	16.437.395	31,52%

(*) 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.

Gráficamente



Comentario

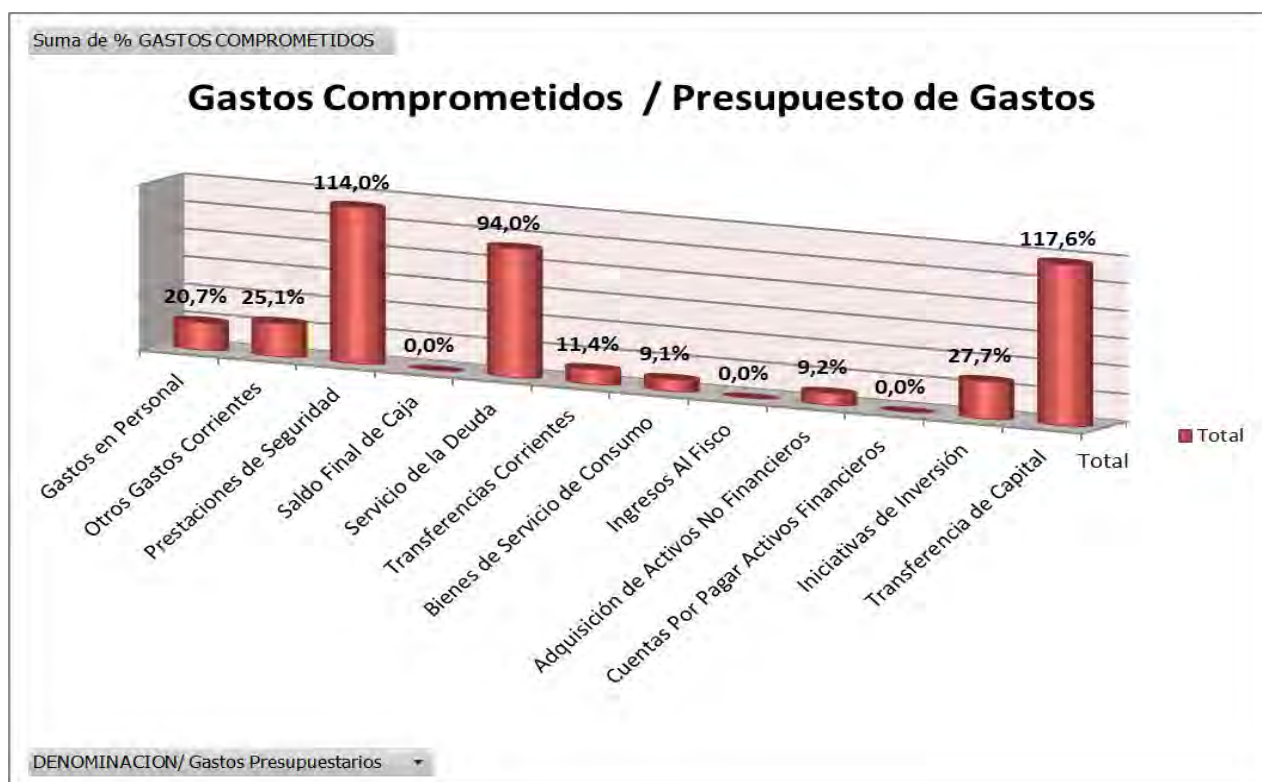
El rendimiento de los ingresos percibidos sobre el presupuesto de ingresos es de un 31.52%.

Comportamiento Presupuestario de Gastos.

Distrib. Por Subt. Gastos Comprometidos sobre Presupuesto de Gastos ; 1º TRIMESTRE DE 2021				
SUBT.	DENOMINACION/ Gastos Presupuestarios	PPTO. VIGENTE M\$	GASTOS DEVENGADOS M\$	% GASTOS COMPROMETIDOS
21	Gastos en Personal	15.732.874	3.249.547	20,7%
22	Bienes de Servicio de Consumo	18.183.715	1.653.501	9,1%
23	Prestaciones de Seguridad	234.546	267.442	114,0%
24	Transferencias Corrientes	10.387.896	1.179.447	11,4%
25	Ingresos Al Fisco	0	0	0,0%
26	Otros Gastos Corrientes	79.048	19.812	25,1%
29	Adquisición de Activos No Financieros	461.167	42.203	9,2%
30	Cuentas Por Pagar Activos Financieros	0	0	0,0%
31	Iniciativas de Inversión	3.909.713	1.082.165	27,7%
33	Transferencia de Capital	25.266	29.713	117,6%
34	Servicio de la Deuda	2.804.000	2.634.721	94,0%
35	Saldo Final de Caja	327.000	327.000	100,0%
TOTAL		52.145.225	10.485.551	20,11%

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

Gráficamente



Comentario

El rendimiento de los gastos devengados sobre el presupuesto de Gastos es de un 65,66%.

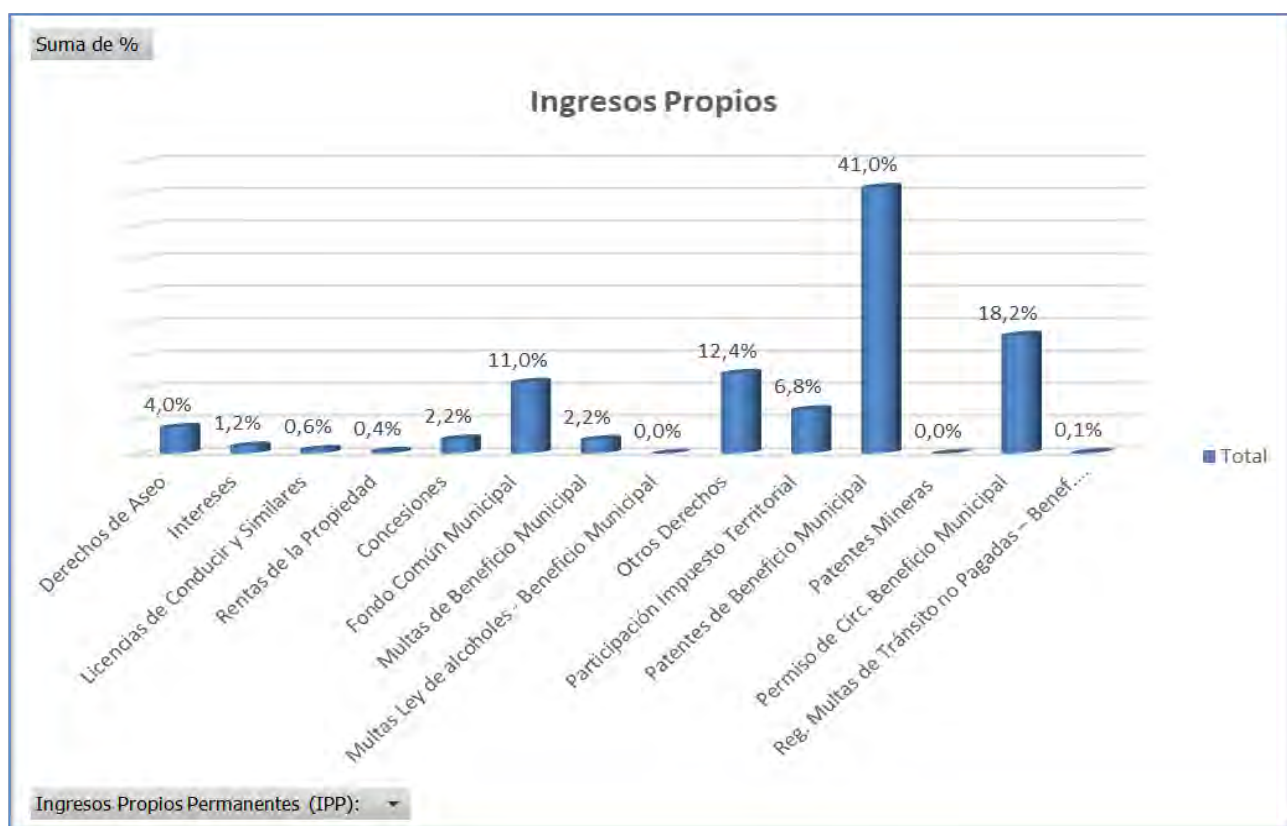
Ingresos Propios Percibidos

Ingresos Propios (M\$)	1° Trimestre 2021	
	\$ 7.662.619	%
Ingresos Propios Permanentes (IPP):	\$ 6.821.497	89,02%
03.01.001.001 :Patentes de Beneficio Municipal	3.142.738	41,01%
03.01.002: Derechos de Aseo	307.961	4,02%
03.01.003: Otros Derechos	946.734	12,36%
03.01.004.001: Concesiones	171.379	2,24%
03.02.001.001: Permiso de Circ. Beneficio Municipal	1.396.631	18,23%
03.02.002: Licencias de Conducir y Similares	47.957	0,63%
03.03: Participación Impuesto Territorial	517.691	6,76%
06: Rentas de la Propiedad	26.944	0,35%
08.02.001: Multas de Beneficio Municipal	165.007	2,15%
08.02.003: Multas Ley de alcoholes - Beneficio Municipal	338	0,00%
08.02.005: Reg. Multas de Tránsito no Pagadas – Benef. Mun.	9.525	0,12%
08.02.008: Intereses	88.514	1,16%
13.03.005.001: Patentes Mineras	78	0,00%
Fondo Común Municipal	\$ 841.122	10,98%
08.03: Fondo Común Municipal	\$ 841.122	
UMBRAL DEL GASTO EN PERSONAL (42%)	\$ 3.218.300	

Comentario

Se puede apreciar que dentro de los IPP, el mayor porcentaje se da en Patentes de Beneficio Municipal con un 41.01%, seguido de los Permisos de Circulación con un 18.23% y Otros Derechos con un 12.36%.

Gráficamente



Comportamiento Presupuestario Municipal Acumulado.

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

En montos

Items Presupuestarios (M\$)	Al 31.03.21
Presupuesto Vigente	52.145.225
Modificaciones Presupuestarias	3.875.225
Ingresos Percibidos + Saldo Inicial de Caja	16.437.394
Ingresos Percibidos	12.178.705
Ingresos Propios Permanentes	6.821.497
Ingresos Propios	7.662.619
Gastos Devengados	10.158.550
Gastos Obligados	11.150.896
Gastos Fijos	5.170.490

En Índices Porcentuales

Índices Presupuestarios	Al 31.03.21
(Ingresos Percibidos+SIC)/Presupuesto Vigente	31,52%
Ingresos Propios/(Ingresos + SIC)	46,62%
Ingresos Propios Permanentes/(Ingresos Percibidos + SIC)	41,50%
Gastos Devengados/Presupuesto Vigente	19,48%
Gastos Obligados/Presupuesto Vigente	21,38%
Gastos Devengados/ (Ingresos Percibidos + SIC)	61,80%
Gastos Obligados/ (Ingresos Percibidos + SIC)	67,84%
Gastos Fijos/ Ingresos Propios	67,48%
Gastos Fijos/ Ingresos Propios Permanentes	75,80%
Gastos Fijos/(Ingresos Percibidos + SIC)	31,46%

Comentario

Al analizar la evaluación de los índices presupuestarios, se puede observar que Los Ingresos percibidos incluido el SIC representa el 31.52% del presupuesto vigente, por otra parte los ingresos propios representan un 46.62% ,si consideramos los Ingresos Propios Permanentes representa un 41.50% sobre los ingresos percibidos incluido SIC.

La relación de los gastos devengados y gastos obligados, sobre el presupuesto vigente, representan el 19.48% y 21.38% respectivamente.

En cuanto a los gastos Devengados y Obligados, sobre los ingresos percibidos (incluido SIC), estos representan un 61.80% y 67,84% respectivamente, lo cual se encuentran altos en función al tiempo transcurrido.

Finalmente, los Gastos fijos sobre los ingresos propios representan un 67.48%, respecto a los ingresos propios permanentes, representan el 75.80% y sobre los Ingresos Percibidos+SIC representa un 31.46%.

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

Comparativo 2020/2021

Año	DAS Aporte M\$	SEMCO Aporte M\$	F.C.M. Aporte M\$
2020	3.300.000	555.914	4.700.527
(*) 2021	3.450.000	600.000	4.407.074
Variación	4,55%	7,93%	-6,24%

(*): Año presupuestario

Al primer Trimestre

Año	DAS Aporte M\$	SEMCO Aporte M\$	F.C.M. + TAG Aporte M\$
31/03/2020	800.000	129.000	225.168
31/03/2021	575.000	150.000	183.081
Variación	-28,1%	16,3%	-18,7%

Comentario

Al analizar y comparar los aportes de la Municipalidad al primer trimestre de los años 2021 y 2020, se puede apreciar, que ha habido un aporte menor a la DAS en un 28.1%, a su vez se aprecia un aporte mayor a SEMCO en un 16.3% y para el caso del Fondo Común Municipal hay un aporte menor en un 18.7%.

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

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

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

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

Sub-Programa	Área	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecutado	% Vertical
01	Gestión Interna	32.897.270	6.364.729	19,3%	63,1%
02	Servicio a la Comunidad	14.094.522	2.983.797	21,2%	27,0%
03	Actividades Municipales	3.237.480	451.426	13,9%	6,2%
04	Programas Sociales	1.175.540	268.784	22,9%	2,3%
05	Programas Recreacionales	290.230	41.949	14,5%	0,6%
06	Programas Culturales	450.183	47.865	10,6%	0,9%
Total		52.145.225	10.158.550	19,5%	100,0%

Fuente: Estado de situación al 30-09-20, por subprograma.

Del cuadro anterior desde el punto de vista del devengado, se desprende que al 31-03-21, se encuentra comprometido un 63.1% del presupuesto vigente en el área de "Gestión Interna", un 27% en Servicio a la Comunidad, un 6.2% en Actividades Municipales, un 2.3% en Programas Sociales, un 0.6% en Programas Recreacionales y un 0.9% en "Programas Culturales".

Desde el punto de vista de un análisis vertical, se puede mencionar que los subprogramas 01;02 y 03 concentran gran parte del presupuesto vigente. El subprograma 01, representa el 63.1%, subprograma 02, representa un 27% y el subprograma 03 representa un 6.2% del presupuesto vigente.

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

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

RESUMEN AÑO

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

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

El anticipo (cuenta 0803001001) para el 2021, se llevará a cabo en 12 pagos. Al primer trimestre, de acuerdo a la programación de SUBDERE, se debe percibir M\$775859, lo cual coincide con lo indicado en el Estado Presupuestario.

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

El anticipo (cuenta 0303001) para el 2021, se llevará a cabo en 4 pagos. Al primer trimestre, de acuerdo a la programación de SUBDERE, no corresponde percibir recursos, lo cual coincide con lo indicado en el estado presupuestario.

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

El anticipo (cuenta 0301002001001) para el 2021, se llevará a cabo en 4 pagos. Al primer trimestre, de acuerdo a la programación de SUBDERE, no corresponde percibir recursos, lo cual coincide con lo indicado en el estado presupuestario.

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

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

ANÁLISIS FINANCIERO

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

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

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

El Estado Presupuestario de Ingresos, indica un monto de Percibido de **M\$12.178.705**, sin embargo, para efectos de análisis, se considera sumar el Saldo Inicial de Caja, cuyo monto corresponde a **M\$4.258.689**.

El Estado Presupuestario de Gastos, indica que los compromisos de pago cancelados (Gasto Efectivo) en el período analizado ascienden a **M\$9.445.671** y las facturaciones pendientes de pago (Deuda Exigible), ascienden a **M\$712.879**.

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	16.437.394
Menos: Gasto Devengado	10.158.550
Saldo Total Presupuestario	6.278.844

Efectuada la comparación presupuestaria de los ingresos percibidos y las obligaciones devengadas, se comprueba un saldo al 1º trimestre del año 2021 que asciende al monto de M\$6.278.844.

2. Situación conforme a Disponibilidad en Moneda Nacional

Tabla 2

Detalle de Conceptos	Monto M\$
Total Disponibilidad	1.445.235
Menos: Deuda Exigible	712.879
Saldo Total Disponibilidad	732.356

Considerando la disponibilidad al 31/03/2021, informada por la Dirección de Finanzas, por M\$1.445.235 y al rebajar la deuda exigible informada, se tiene un **saldo de disponibilidad para el 1° trimestre 2021 de M\$1.184.494.**

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

Tabla 3

Disponibilidades	11.359.968
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional	11.359.968
Más: Cuentas Deudoras Representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios	2.225.681
Cuentas Subgrupo 114 Anticipo y Aplicación de Fondos	2.123.950
Cuentas Subgrupo 116 Ajustes a Disponibilidades	101.731
Menos: Cuentas Acreedoras Representativas de Movimiento Financieros no Presupuestarios:	4.568.703
Cuentas Subgrupo 214 Depósitos de Terceros	4.433.114
Cuentas Subgrupo 216 Ajustes a Disponibilidades	135.589
Saldo Disponible al 31/03/21	9.016.946

Dif. Entre Disponibilidad método C.G.R. y Disponibilidad del Sistema S.M.C.	7.571.711
--	------------------

Nota: Información extraída del Balance de Comprobación y Saldos.

Comentario

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

Reemplazando la primera parte de la ecuación; $16.437.394 - 9.445.671 - 1.445.235 = 5.546.488$.

Reemplazando la segunda parte de la ecuación; $9.016.946 - 1.445.235 = 7.571.711$.

Los montos no son iguales por una diferencia de M\$2.025.223, no obstante, debe justificar y explicar diferencia de M\$7.571.711, entre lo arrojado por método de CGR y lo indicado en sistema SMC.

Dirección de Finanzas, no registra las provisiones de corto y largo plazo, tal como lo indica la CGR.

4. Cuadratura de las Disponibilidades.

Deudores Presupuestarios (cuenta 115)	12.178.705
Menos: Acreedores Presupuestarios Pagados (cuenta 215)	9.445.671
Más: Créditos Cuentas representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios	13.872.653
Menos: Débitos Cuentas representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios	14.624.294
Variación de Disponibilidades (1)	1.981.393

Comprobación

Débitos Cuentas de Disponibilidades (cuenta 111)	16.479.536
Menos: Créditos Cuentas de Disponibilidades (cuenta 111)	14.498.142
Variación de Disponibilidades (2)	1.981.394

Información extraída del Balance de Comprobación y Saldos.

Comentario

La cuadratura de disponibilidades verifica la correcta aplicación del método de la partida doble comparando los movimientos de las cuentas de Caja y Banco con todas las cuentas de activo y pasivo que permiten movimientos de efectivo, esta se realiza a los débitos y créditos de las cuentas de Caja y Banco con las variaciones de las cuentas de activos y pasivos que mueven efectivo, que las disponibilidades estén descuadradas significa que no se da esta igualdad.

Ahora que la verificación de ambas variaciones arroje un valor positivo indica que se ha pagado o se han entregado fondo menor a lo que se ha percibido.

De la revisión efectuada no se advirtieron diferencias que señalar

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

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

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

El total de Activos debe ser igual al Pasivo más Patrimonio

Análisis Vertical de Activos

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

Comentario

Se puede apreciar que estructuralmente, la partida más relevante de los Activos son los Bienes de Uso con un 41.8% de participación, seguido de Otros Activos con un 33.3% y recursos Disponibles con un 13.7%.

Análisis Vertical de Pasivos y Patrimonio

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

Comentario

Se puede apreciar que estructuralmente, la partida más relevante de los Pasivos y Patrimonio es en Patrimonio Institucional con un 45.2% de participación, seguido de los Resultados Acumulados con un 34.7% y Otras Deudas con un 10.4%.

ESTADO DE RESULTADO

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

Análisis Vertical de Estado de Resultado

Cuentas		2021	
		1° Trim Monto M\$	%
Ingresos Patrimoniales	Ingresos Operacionales	9.140.239	82,3%
	Transferencias Recibidas	761.416	6,9%
	Venta de Activos	-	0,0%
	Otros Ingresos Patrimoniales	1.200.779	10,8%
Gastos Patrimoniales	Trasposos al Fisco	-	0,0%
	Prestaciones de Seguridad Social	267.441	4,4%
	Gastos Operacionales	4.904.048	81,1%
	Transferencias Otorgadas	872.966	14,4%
	Costo de Venta	-	0,0%
	Gastos en Inversión Pública	-	0,0%
	Otros Gastos Patrimoniales	-	0,0%
Resultado del Ejercicio		5.057.979	

Comentario

Se puede apreciar que la partida más relevante de los Ingresos Patrimoniales es en Ingresos Operacionales con un 82.3% de participación, seguido de Transferencias Recibidas con un 6.9%. Respecto a los Gastos Patrimoniales es en Gastos Operacionales con un 81.1% y a Transferencias Otorgadas con un 14.4%.

Cabe señalar que la ecuación del patrimonio su resultado es erróneo, toda vez que el Total de Activo es diferente al Total del Pasivo más Patrimonio en M\$1.298.297. También el resultado del ejercicio indicado en el balance General difiere del expuesto en el Estado de Resultado en M\$445.685. Ambas situaciones, deberá ser corregida por la Dirección de Finanzas.

Ratios Financieros

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

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

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

Comentario

Se puede apreciar, que el índice de Liquidez es de \$1,58, eso es positivo, ya que por cada peso que se debe en el corto plazo se cuenta con \$1.58 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 15.8% del activo está comprometido con terceros y 18.4% del patrimonio está comprometido con terceros. En cuanto al Margen del Resultado Económico, arroja un 45.6% esta razón financiera mientras más tienda a cero, es mejor desde el punto de vista de la gestión económica del municipio.

INFORMES PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES REMITIDOS A CGR

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

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

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

Nomenclatura

P: Procesado
O: Procesado con Observación
S: Procesado Sin Movimiento
VO: Validado con Observación
V: Validado
E: Error

		INFORMES	ENERO	FEBRERO	MARZO
Informes Presupuestarios	PI	Presupuestario Inicial	O	E	
	AP	Actualización Presupuestaria	O	E	S/I
	II	Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Inicial	S	S	S/I
	IP	Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado	S	O	
Informes Contables	AG	Balance de Comprobación y Saldos	P	P	S/I
	BD	Balance de Comprobación y Saldos Desagregado	P	P	S/I
	AN	Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria	O	O	S/I
	DP	Analítico de Variaciones de la Deuda Pública	O	O	S/I
	AI	Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión	S	O	S/I

Comentario

Al ingresar a la web de CGR, se pudo constatar que los informes requeridos a través de la plataforma SICOGEN, se visualizan informes con observación y en relación al mes de marzo no se han enviado los informes requeridos por la CGR.

La Dirección de Finanzas, deberá informar a esta Dirección de Control, la regularización indicada en el punto anterior, así también los requerimientos que realice la CGR y la SUBDERE en estas materias.

En relación a los Pasivos Contingentes

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

Total Primer Juzgado Civil de Concepción	15.677.140
Total Segundo Juzgado Civil de Concepción	4.856.245
Total Tercer Juzgado Civil de Concepción	3.230.449
Total Causas Laborales	823.628
Totales	24.587.532

Comentario

En general se mantienen los montos adeudados, debido a la imposibilidad de avanzar en los referidos procedimientos por las circunstancias propias de las medidas excepcionales adoptadas por los Tribunales del País para evitar la proliferación del COVID-19.

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.

En relación a los Bienes de Uso

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

La Dirección de Gestión Administrativa, no informa los Bienes de Uso en el certificado creado para tal efecto, ya que el Control Administrativo debe indicar la cantidad de estos, señalando los que se encuentran activados, así como la cantidad que estén registrados como gastos.

Cabe precisar que hay otras direcciones municipales que deben suministrar información a la Dirección de Gestión Administrativa, por lo que la situación es crítica porque no se sabe a ciencia cierta con lo que se cuenta, a su vez la empresa proporcionó codificación de los bienes muebles que difiere a la codificación actual que proporciona SMC.

En relación a los Proyectos y Estudios de Inversión

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

1. Avance físico Proyectos de Inversión:

Proyectos con Aportes FONDEVE

31.02.004.002	PROYECTOS CON APORTES FONDEVE
Por ejecutar	1
Total	1
Presupuesto Vigente (M\$)	15.986
Presupuesto Comprometido (M\$)	0
Ppto. Comprometido vs Ppto. Vigente	0,0%

Proyectos Mejoramiento y Hábil. Espacios Públicos

31.02.004.005	PROYE. MEJORAM. Y HABIL. ESPACIOS PUBLICOS
Anulados	3
En adjudicación	3
En Contratación	7
En ejecución	9
En licitación	3
No se licitara	2
Por ejecutar	5
Por licitar	5
Proyecto congelado	2
Terminado	10
Total	49
Presupuesto Vigente (M\$)	2.413.734
Presupuesto Comprometido (M\$)	353.764
Ppto. Comprometido vs Ppto. Vigente	14,7%

Proyectos con Aportes de Terceros.

31.02.004.007	PROY.CON APORTES DE TERCEROS
Por ejecutar	4
En Ejecución	2
Por licitar	6
Terminado	3
Total	15
Presupuesto Vigente (M\$)	598.535
Presupuesto Comprometido (M\$)	49.159
Ppto. Comprometido vs Ppto. Vigente	8,2%

2. Avance Estudios Proyectos de Inversión:

Estudios de Inversión.

31.01.002.002	ESTUDIOS DEL AÑO
Por Licitar	1
En ejecución	1
En contratación	1
Total	3
Presupuesto Vigente (M\$)	45.500
Presupuesto Comprometido (M\$)	-
Ppto. Comprometido vs Ppto. Vigente	0,0%

Remuneraciones Brutas percibidas Personal de planta, contrata y honorarios

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

Categoría	Nº	Enero	Nº	Febrero	Nº	Marzo
Planta	431	885.591.043	428	656.054.885	435	677.699.883
Contrata	126	207.473.121	138	189.904.185	140	193.925.188
Honorarios 21.03	75	74.227.084	78	74.978.444	78	74.200.410
Honorarios 21.04						
Total	632	1.167.291.248	644	920.937.514	653	945.825.481

Comentario

Respecto al subtítulo 21.04, honorarios de Programas Comunitarios, la DGYDP, no realiza los Procesos de pago, ya que cada dirección remite a Contabilidad los informes de Gestión para su contabilización y posterior pago. Por lo anterior la DGYDP, deberá solicitar a cada Dirección que cuente con funcionarios del subtítulo 21.04 o a la Dirección de Finanzas, que los incluya en la distribución de los oficios e IDDOC, a fin de proporcionar la información solicitada por este Depto. De Control Financiero y Presupuestario.

ÁREA SALUD



ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

El presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos contemplado para el año 2021, fue de M\$19.742.717, monto que, a través de las Modificaciones presupuestarias efectuadas desde enero a marzo de 2021, permiten totalizar un **Presupuesto vigente de M\$21.742.142**, distribuido, tanto para ingresos y gastos, según se indica a continuación:

Modificaciones Presupuestarias

Cabe señalar que durante el transcurso del 1° Trimestre, se realizaron **Modificaciones Presupuestarias que habrían sido aprobadas por el H. Concejo Municipal, cuyo monto ascendió a M\$1.999.425, dando un acumulado de M\$21.742.142**. Las modificaciones del 1° Trimestre afectaron a las siguientes cuentas:

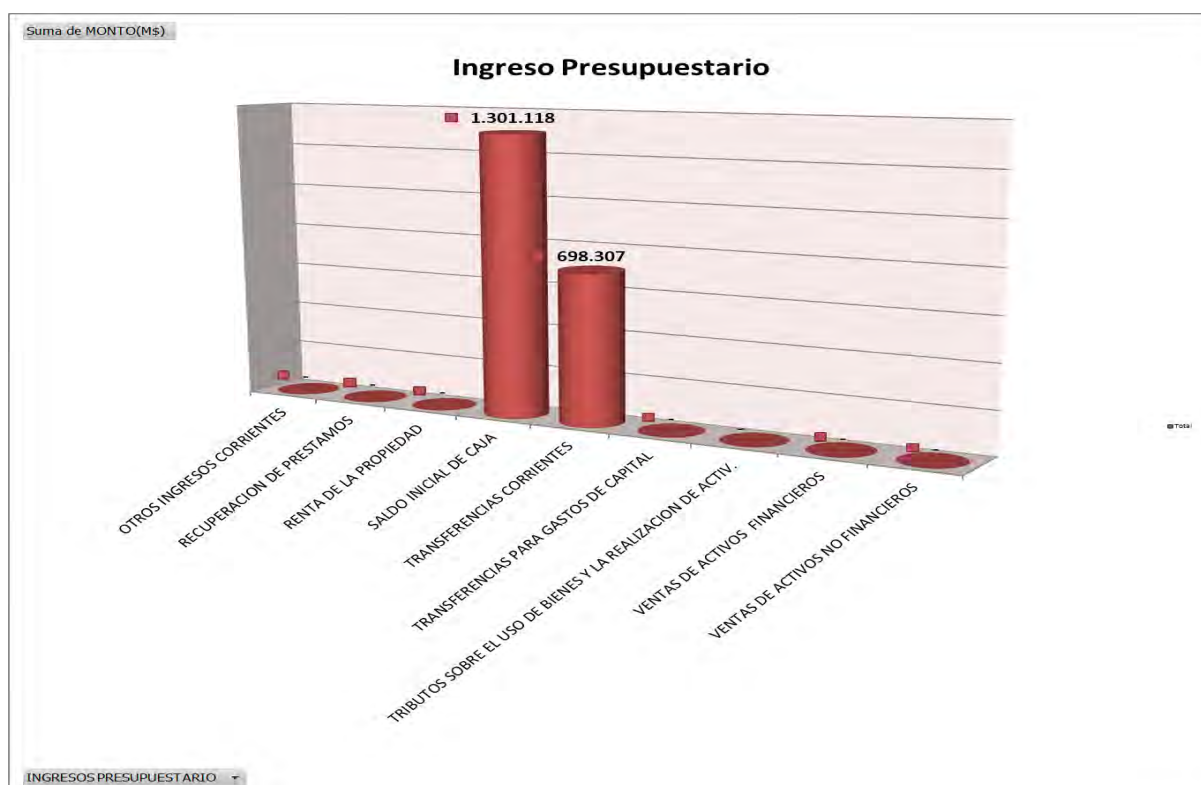
- **Cuentas de Ingresos**: CXC Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades y Saldo Inicial de Caja.
- **Cuentas de Gastos**: CXP Gastos en Personal, CXP Bienes y Servicios, CXP Otros Gastos Corrientes, CXP Activos No Financieros, CXP Servicio de la Deuda y Saldo Final de Caja.

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

Modificaciones A nivel de Ingresos

INGRESOS PRESUPUESTARIO	MONTO(M\$)
Presupuesto Inicial	19.742.717
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV.	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	698.307
RENTA DE LA PROPIEDAD	0
OTROS INGRESOS CORRIENTES	0
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
RECUPERACION DE PRESTAMOS	0
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1.301.118
TOTAL MODIFICACIONES	1.999.425
PRESUPUESTO AL 31/03/21	21.742.142

Gráficamente



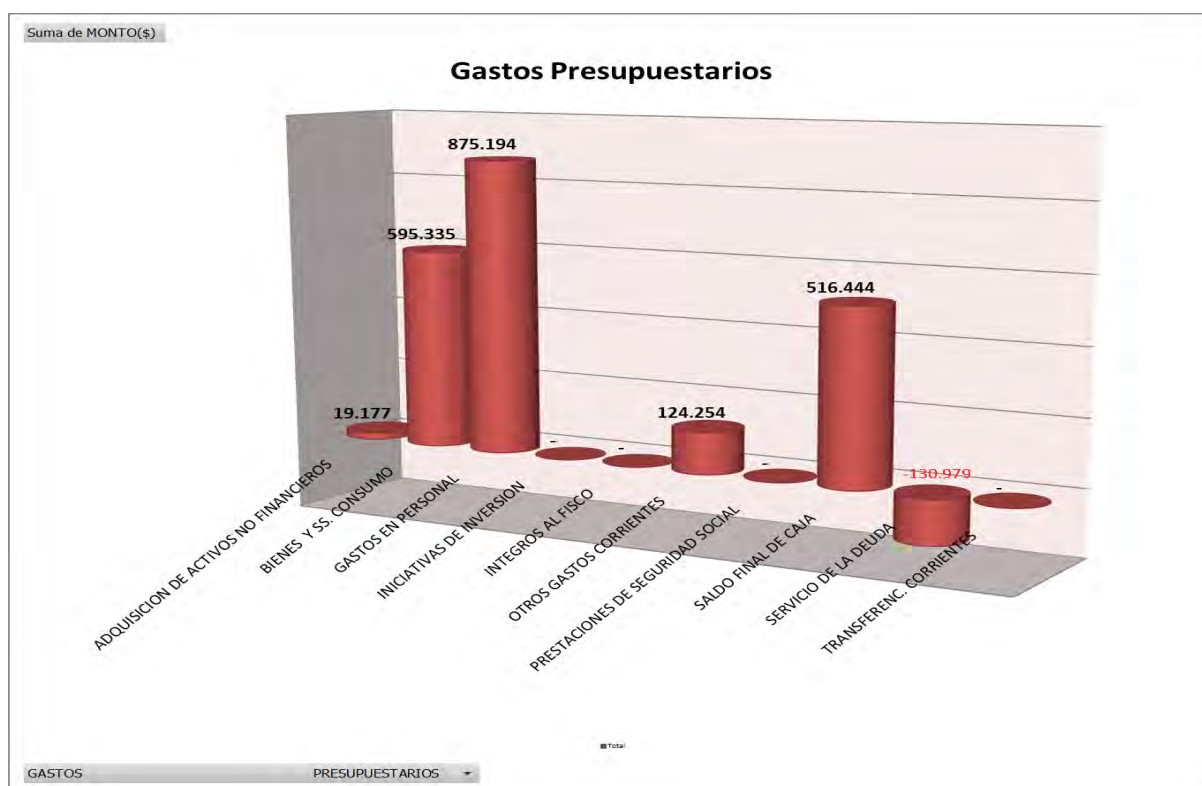
Comentario

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

Modificaciones A nivel de Gastos

Gastos Presupuestarios	Monto(\$)
Presupuesto Inicial	19.742.717
Gastos en Personal	875.194
Bienes y Ss. Consumo	595.335
Prestaciones de Seguridad Social	0
Transferencias Corrientes	0
Integros al Fisco	0
Otros Gastos Corrientes	124.254
Adquisición de Activos No Financieros	19.177
Iniciativas de Inversión	0
Servicio de la Deuda	-130.979
Saldo Final de Caja	516.444
Total Modificaciones	1.999.425
Presupuesto al 31/03/2021	21.742.142

Gráficamente



Comentario.

Como se puede apreciar las Modificaciones Presupuestarias en Gastos, se da mayormente en Gastos de Personal, Bienes y Servicios de Consumo, y Prestaciones de Seguridad Social.

Comportamiento Presupuestario D.A.S.

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

En montos

Items Presupuestarios (M\$)	Al 31.03.21
Presupuesto Vigente	21.742.142
Modificaciones Presupuestarias	1.999.425
Ingresos Percibidos + Saldo Inicial de Caja	6.953.208
Ingresos Percibidos	5.602.090
Gastos Devengados	5.594.439
Gastos Obligados	6.127.826
Gastos Fijos	5.405.527

En Índices Porcentuales

Índices Presupuestarios	Al 31.03.21
(Ingresos Percibidos + SIC)/Presupuesto Vigente	31,98%
Gastos Devengados/Presupuesto Vigente	25,73%
Gastos Obligados/Presupuesto Vigente	28,18%
Gastos Devengados/ Ingresos Percibidos + SIC	80,46%
Gastos Obligados/ (Ingresos Percibidos + SIC)	88,13%
Gastos Fijos/ (Ingresos Percibidos +SIC)	77,74%

Comentario

Al analizar la evaluación de los índices presupuestarios, se puede observar que Los Ingresos percibidos incluido el SIC representa el 31,98% del presupuesto vigente.

La relación de los gastos devengados y gastos obligados, sobre el presupuesto vigente, representan el 25,73% y 28,18% respectivamente.

En cuanto a los gastos Devengados y Obligados, sobre los ingresos percibidos incluido el SIC, estos representan el 80,46% y 88,13% respectivamente, lo cual implica un alto volumen de gastos, sin embargo estos son cubiertos con los Ingresos Percibidos.

Finalmente, los Gastos fijos sobre los ingresos percibidos incluido el SIC representan el 77,74%.

En cuanto a Aporte Extraordinario Municipal a diciembre 2021:

Esta información será requerida para el segundo informe.

ANÁLISIS FINANCIERO

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

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

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

El Estado Presupuestario de Ingresos, indica un monto Percibido de M\$5.602.090 sin embargo, para efectos de análisis, se considera sumar el Saldo Inicial de Caja, cuyo monto corresponde a M\$1.351.118.

El Estado Presupuestario de Gastos, indica que los compromisos de pago cancelados (Gasto Efectivo) en el período analizado ascienden a M\$5.515.172 [columna Pago, primera línea] y las facturaciones pendientes de pago (Deuda Exigible), ascienden a M\$79.268, [columna Deuda Exigible, primera línea].

Análisis de Disponibilidad Financiera

1. Situación conforme a Estados Presupuestarios de Ingresos y Gastos

Tabla 1

Detalle de Conceptos	Monto M\$
Ingreso Percibido + Saldo Inicial de Caja	6.953.208
Menos: Gasto Devengado	5.594.439
Saldo Total Presupuestario	1.358.769

Efectuada la comparación presupuestaria de los ingresos percibidos (incluido el SIC) y las obligaciones devengadas, se comprueba un saldo al 1º trimestre del año 2021 que asciende al monto de M\$1.358.769.

2. Situación conforme a Disponibilidad en Moneda Nacional

Tabla 2

Detalle de Conceptos	Monto M\$
Total Disponibilidad	1.634.133
Menos: Deuda Exigible	79.268
Saldo Total Disponibilidad	1.554.865

Considerando la disponibilidad al 31/03/2021, informada por DAS, por M\$1.634.133 y al rebajar la deuda exigible informada, se tiene un saldo disponible al 1º trimestre 2021 de **M\$1.554.865**.

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

Tabla 3

Disponibilidades	1.942.539
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional	1.942.539
Más:	
Cuentas Deudoras Representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios	128.620
Cuentas Subgrupo 114 Anticipo y Aplicación de Fondos	121.664
Cuentas Subgrupo 116 Ajustes a Disponibilidades	6.956
Menos:	
Cuentas Acreedoras Representativas de Movimiento Financieros no Presupuestarios:	633.124
Cuentas Subgrupo 214 Depósitos de Terceros	501.885
Cuentas Subgrupo 216 Ajustes a Disponibilidades	131.239
SALDO DISPONIBLE (S.I.C.) AL 31/03/21	1.438.035

Dif. Entre Disponibilidad método C.G.R. y Disponibilidad del Sistema S.M.C.	-196.098
--	-----------------

Nota: Información extraída del Balance de Comprobación y Saldos.

Comentario

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

Reemplazando la primera parte de la ecuación; $6.953.208 - 5.515.172 - 1.634.133 = -196.097$.

Reemplazando la segunda parte de la ecuación; $1.438.035 - 1.634.133 = -196.097$.

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

Finalmente, la diferencia de M\$196.097, se da, por saldo deudor cuenta 114 (no cerrada); saldo acreedor, cuenta 214 (no cerrada) y registro de gastos caducados. Lo anterior, de acuerdo a lo informado por DAS.

4. Cuadratura de las Disponibilidades.

Deudores Presupuestarios (Cuentas 115)	5.602.089
Menos: Acreedores Presupuestarios Pagados (cuentas 215)	5.515.172
Más: Créditos Cuentas representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios	2.319.338
Menos: Débitos Cuentas representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios	2.048.392
Variación de Disponibilidades (1)	357.863

Información extraída del Balance de Comprobación y Saldos.

Comprobación

Débitos Cuentas de Disponibilidades (cuenta 111)	11.376.083
Menos: Créditos Cuentas de Disponibilidades (cuenta 111)	11.018.220
Variación de Disponibilidades (2)	357.863

Comentario

La cuadratura de disponibilidades verifica la correcta aplicación del método de la partida doble comparando los movimientos de las cuentas de Caja y Banco con todas las cuentas de activo y pasivo que permiten movimientos de efectivo, esta se realiza a los débitos y créditos de las cuentas de Caja y Banco con las variaciones de las cuentas de activos y pasivos que mueven efectivo, que las disponibilidades estén descuadradas significa que no se da esta igualdad.

Ahora que la verificación de ambas variaciones arroje un valor positivo indica que se ha pagado o se han entregado fondo menor a lo que se ha percibido.

De la revisión efectuada no se advirtieron diferencias que señalar

En relación al Balance General Clasificado y Estado de Resultado

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

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

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

El total de Activos debe ser igual al Pasivo más Patrimonio

Análisis Vertical de Activos

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

Comentario

Se puede apreciar que estructuralmente, la partida más relevante de los Activos son los Recursos Disponibles con un 32.7%, de participación, seguido de Bienes de Uso con un 45.6%.

Análisis Vertical de Pasivos y Patrimonio

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

Comentario

Se puede apreciar que estructuralmente, la partida más relevante de los Pasivos y Patrimonio es Patrimonio del Estado con un 90.0% de participación, seguido de Deuda Corriente con un 7.7% y Otras Deudas con un 2.2%.

ESTADO DE RESULTADO

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

Análisis Vertical de Estado de Resultado

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

Comentario.

Se puede apreciar que la partida más relevante de los Ingresos Patrimoniales es en Transferencias Recibidas con un 93.3%. Respecto a los Gastos Patrimoniales la partida más relevante es en Gastos Operacionales con un 97.8%.

Ratios Financieros

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

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

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

Comentario

Se puede apreciar, que el índice de Liquidez es de \$5.39, eso es positivo, ya que por cada peso que se debe en el corto plazo se cuenta con \$5.39 para cubrirlo. En relación al endeudamiento se puede señalar que tanto los Activos y Patrimonio del DAS, no están mayormente comprometidos con terceros, considerando que el 10.0% del activo está comprometido con terceros y 11.0% del patrimonio está comprometido con terceros.

En cuanto al Resultado Económico, este arrojó un 5.1%, este índice mientras más tienda a cero, es mejor desde el punto de vista de la gestión económica del municipio.

En relación a los Pasivos Contingentes

La unidad Jurídica de la DAS, informó situación de los pasivos contingentes al 31.03.21.

Nº	Nº Causa	Tipo de Causa	Monto estimado Dda.	Concepto	Observación
1	RES. EXENTA168S23	SUMARIO SANITARIO	50 UTM	MULTA	SUMARIO SANITARIO CON REPOSICION PENDIENTE
2	Protec. 9-2021	RECURSO DE PROTEC.	SIN MONTO	SOLICITA TELETRABAJO	AUN PENDIENTE EN COBRO DE COSTAS
3	ACTA INS.1808391	SUMARIO SANITARIO	PENDIENTE	MULTA	PENDIENTE RESOLUCION ABSOLVIENDO O MULTANDO
4	C-5459-2020 (2 CIVIL)	DEMANDA CIVIL	\$200.000.0000	MALA PRAXIS MEDICA	EN TRAMITACIÓN
5	C-109-2019	DEMANDA LABORAL	\$ 4.000.000	DESPIDO INJUSTIFICADO	PENDIENTE AUDIENCIA DE JUICIO
6	T-572-2019	DEMANDA LABORAL	\$ 30.000.000	ACOSO LABORAL	PENDIENTE AUDIENCIA PREPARATORIA
TOTAL			\$234.000.0000 + 50 UTM		

Comentario

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

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

a) La municipalidad tenga la obligación presente (ya sea legal o implícita), como resultado

de un suceso pasado;

b) La municipalidad tenga la probabilidad mayor, esto es, igual o mayor al cincuenta por ciento (50%), de entregar recursos, con la capacidad de generar beneficios económicos o potencial de servicio, para pagar tal obligación; y

c) La municipalidad pueda hacer una estimación fiable del monto de la obligación.

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

DAS, no registra las provisiones de corto y largo plazo, tal como lo indica la CGR.

En relación al Inventario de los Bienes de Uso valorizados

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

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

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

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

DAS, no informa inventario de los Bienes de Uso, de acuerdo al formato requerido. No obstante indica que se hace imposible, dado lo siguiente:

"Se realizó la creación de una tercera codificación de inventario de los bienes de la DAS. Que no tiene relación con la codificación anterior del sistema SMC (etiquetas numeradas), ni tampoco con la codificación de empresa Surlatina (código de barra y numeración). Esto en la práctica se traduce a la imposibilidad de buscar un bien por ejemplo para darlo de baja inclusive poniendo sus características.

- Por ejemplo para efectos de buscar un gabinete tenía registrado el código anterior N° 13629002576. A ese mismo gabinete se le asignó por empresa Surlatina el N°1280.- Finalmente al realizar el traspaso en el nuevo dominio SMC aparece el mismo gabinete con un Número que corresponde al 100101001".

COTIZACIONES PREVISIONALES



Municipalidad

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

Cotizaciones Previsionales

Meses	enero	febrero	marzo	total
Cotizaciones Previsionales (M\$)	149.527	157.560	157.457	464.544

Comentario

El pago de las Cotizaciones Previsionales, se encuentran canceladas.

Cabe señalar que el inciso noveno del artículo 60 de la ley N° 18.695, indica que el alcalde rinde cuenta trimestral al concejo municipal del estado en que se encuentra el cumplimiento del deber de pagar cabal y oportunamente las cotizaciones provisionales por lo que es preciso ceñirse a lo establecido en la Ley y al Dictamen N°13.954N17 de la CGR

Fondo Común Municipal en (M\$)

Meses	enero	febrero	marzo	total
Aporte al Fondo Común Municipal PCV + Multas Tag	50.942	132.140	2.312.671	2.495.753

Comentario

El aporte al Fondo Común Municipal, se encuentra cancelado.

D.A.S.

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

Cotizaciones Previsionales en (M\$)

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Total
Cotizaciones Previsionales	234.303	222.757	227.320	684.380

Comentario

El pago de las Cotizaciones Previsionales, se encuentran canceladas.

Cabe señalar que el inciso noveno del artículo 60 de la ley N° 18.695, indica que el alcalde rinde cuenta trimestral al concejo municipal del estado en que se encuentra el cumplimiento del deber de pagar cabal y oportunamente las cotizaciones provisionales por lo que es preciso ceñirse a lo establecido en la Ley y al Dictamen N°13.954N17 de la CGR.

SEMCO

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

Cotizaciones Previsionales en (M\$)

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Total
Cotizaciones Previsionales	21.266	21.780	21.275	64.321

Comentario

El pago de las Cotizaciones Previsionales, se encuentran canceladas.

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

OBSERVACIONES



Observaciones al 31.03.21

Las Direcciones deben emitir un Certificado en forma obligatoria indicando estado de las observaciones indicadas para efectos de aclaración y corrección, según corresponda. Lo anterior se requerirá para la confección del 2° Informe Financiero y Presupuestario del año 2021.

Dirección de Finanzas

- a) Existen ingresos percibidos negativos, situación que deberá corregir e informar a este depto. De Control Financiero y Presupuestario.
- b) Debe justificar y explicar diferencia de M\$7.571.711, entre lo arrojado por método de CGR y lo indicado en sistema SMC en el cálculo del S.I.C.
- c) No registra las provisiones de corto y largo plazo, tal como lo indica la CGR.
- d) La ecuación del patrimonio su resultado es erróneo, toda vez que el Total de Activo es diferente al Total del Pasivo más Patrimonio en M\$1.298.297.
- e) El resultado del ejercicio indicado en el balance General difiere del expuesto en el Estado de Resultado en M\$445.685.
- f) Informes Contables y Presupuestarios requeridos a través de la plataforma SICOGEN, correspondientes al mes de marzo, no ha sido subido a la web y en los meses enero y febrero se encuentran con observación.
- g) Aún existe Deuda Flotante por pagar. Como es una constante, dicha materia podría abordarse por Gestión de procesos, esto es, designar a un responsable del proceso que involucre a las distintas unidades que intervienen en el proceso que va desde las compras al pago, considerando que el Administrador Chile Compra, es el Director de Finanzas, así también la visación, pago de los Decretos de Pagos, es resorte de la Dirección de Finanzas y dentro de su estructura organizacional se encuentra la unidad de Adquisiciones. Agregando además que se debe dar cumplimiento del pago a 30 días y por otra parte, no afectar a los proveedores con su flujo de capital de trabajo por el atraso en los pagos.
- h) Debe siempre copiar a este Depto. De Control Financiero y Presupuestario, las solicitudes y requerimientos que realice la CGR y SUBDERE en las materias financieras., sea en oficio, email u otro medio, según corresponda.
- i) No fueron enviados los decretos de modificaciones presupuestarias debidamente tramitados que dan respaldo legal a las mismas. Sólo se enviaron en formato Word.

Dirección de Gestión Administrativa

- a) Se observa situación crítica en los Bienes de Uso, dado que no informa lo requerido en el certificado creado para tal efecto, ya que el Control Administrativo debe indicar la cantidad de estos, señalando los que se encuentran activados, así como la cantidad que estén registrados como gastos.
Cabe precisar que hay otras direcciones municipales que deben suministrar información a la Dirección de Gestión Administrativa, por lo que la situación es crítica porque no se sabe a ciencia cierta con lo que se cuenta, a su vez la empresa proporcionó codificación de los bienes muebles que difiere a la codificación actual que proporciona SMC.

Asesoría Jurídica

- a) Debe dar un fundamento técnico a lo que se debe provisionar por concepto de los pasivos contingentes tanto a corto y largo plazo, para que la Dirección de Finanzas lo incluya dentro de sus informes, tal como lo indica la CGR.

SECPLAN

- a) Debe informar porque no incluyó presupuesto inicial a partidas que reflejaron ingresos percibidos dentro del primer trimestre.

Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas

- a) Deberá solicitar a cada Dirección que cuente con funcionarios del subtítulo 21.04 o a la Dirección de Finanzas, que los incluya en la distribución de los oficios e IDDOC, a fin de proporcionar la información solicitada por este Depto. De Control Financiero y Presupuestario.

D.A.S.

- a) No registra las provisiones de corto y largo plazo, tal como lo indica la CGR.
- b) Debe dar un fundamento técnico a lo que se debe provisionar por concepto de los pasivos contingentes tanto a corto y largo plazo, para que la Dirección de Finanzas lo incluya dentro de sus informes, tal como lo indica la CGR.
- c) Aún existe Deuda Flotante por pagar.
- d) Se observa situación crítica en los Bienes de Uso, dado que no informa lo requerido en el certificado creado para tal efecto, ya que el Control Administrativo debe indicar la cantidad de estos, señalando los que se encuentran activados, así como la cantidad que estén registrados como gastos.
- e) Debe siempre copiar a este Depto. De Control Financiero y Presupuestario, las solicitudes y requerimientos que realice la CGR y SUBDERE en las materias financieras, sea en oficio, email u otro medio, según corresponda.

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
			DEUDORES	48.270.000.000	3.875.225.000	52.145.225.000	52.145.225.000	23.139.049.822	12.178.705.242	10.960.344.580	24.747.486.178	39.966.519.758
			PRESUPUESTARIOS									
03			C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	36.509.209.000	0	36.509.209.000	36.509.209.000	12.751.818.355	8.858.031.358	3.893.786.997	23.757.390.645	27.651.177.642
03.01			Patentes y Tasas por Derechos	17.880.316.000	0	17.880.316.000	17.880.316.000	6.064.190.201	4.568.813.538	1.495.376.663	11.816.125.799	13.311.502.462
03.01.001			Patentes Municipales	8.896.282.000	0	8.896.282.000	8.896.282.000	4.360.560.821	3.142.738.435	1.217.822.386	4.535.721.179	5.753.543.565
03.01.001.001			De Beneficio Municipal	8.896.282.000	0	8.896.282.000	8.896.282.000	4.360.560.821	3.142.738.435	1.217.822.386	4.535.721.179	5.753.543.565
03.01.001.001.001			ENROLADAS (Art.24 Ley Rentas Municipales)	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	19.280.531	10.308.626	8.971.905	20.719.469	29.691.374
03.01.001.001.014			ART3 LEY DE ALCOHOLES (Patentes)	0	180.000.000	180.000.000	180.000.000	107.321.901	72.972.751	34.349.150	72.678.099	107.027.249
03.01.001.001.016			COBRO RETROACTIVO Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.307.881	2.004.116	303.765	-307.881	-4.116
03.01.001.001.021			ART. 24 Patentes Industriales	0	272.000.000	272.000.000	272.000.000	136.111.376	98.905.490	37.205.886	135.888.624	173.094.510
03.01.001.001.022			ART. 24 Patentes Comerciales	0	7.980.000.000	7.980.000.000	7.980.000.000	3.996.604.956	2.910.498.415	1.086.106.541	3.983.395.044	5.069.501.585
03.01.001.001.023			ART. 24 Patentes Profesionales	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	39.616.542	19.706.172	19.910.370	40.383.458	60.293.828
03.01.001.001.024			ART. 24 Patentes Alcoholes	0	92.000.000	92.000.000	92.000.000	59.317.634	28.342.865	30.974.769	32.682.366	63.657.135
03.01.002			Derechos de Aseo	2.928.220.000	0	2.928.220.000	2.928.220.000	461.917.689	307.961.145	153.956.544	2.466.302.311	2.620.258.855
03.01.002.001			En Impuesto Territorial	2.928.220.000	-675.000.000	2.253.220.000	2.253.220.000	147.640.620	147.640.620	0	2.105.579.380	2.105.579.380
03.01.002.001.001			Anticipo Derechos de Aseo en Impuesto Territorial	2.928.220.000	-875.000.000	2.053.220.000	2.053.220.000	0	0	0	2.053.220.000	2.053.220.000
03.01.002.001.002			Liquidación Derechos de Aseo en Impuesto Territorial	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	147.640.620	147.640.620	0	52.359.380	52.359.380
03.01.002.002			En Patentes Municipales	0	615.000.000	615.000.000	615.000.000	314.276.962	160.320.418	153.956.544	300.723.038	454.679.582
03.01.002.002.001			Derechos de Aseo en Patentes Municipales ¹	0	615.000.000	615.000.000	615.000.000	314.276.962	160.320.418	153.956.544	300.723.038	454.679.582
03.01.002.003			Cobro Directo	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	107	107	0	59.999.893	59.999.893
03.01.002.003.001			ASEO EXTRACCION DOMICILIARIA	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	107	107	0	59.999.893	59.999.893

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
03.01.003			Otros Derechos	4.658.714.000	0	4.658.714.000	4.658.714.000	1.070.332.701	946.734.968	123.597.733	3.588.381.299	3.711.979.032
03.01.003.001			Urbanización y Construcción	4.658.714.000	-17.700.000	4.641.014.000	4.641.014.000	375.075.493	351.819.775	23.255.718	4.265.938.507	4.289.194.225
03.01.003.001.001			PERMISOS DE EDIFICACIÓN	4.658.714.000	-145.350.000	4.513.364.000	4.513.364.000	239.812.311	239.812.311	0	4.273.551.689	4.273.551.689
03.01.003.001.002			CONVENIOS D.OM.	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	29.609.214	11.609.214	18.000.000	390.786	18.390.786
03.01.003.001.003			VARIOS DIREC.OBRAS	0	30.600.000	30.600.000	30.600.000	63.403.642	60.957.676	2.445.966	-32.803.642	-30.357.676
03.01.003.001.004			VARIOS DIREC.CONSTRUCCIONES	0	50.000	50.000	50.000	138.741	10.196	128.545	-88.741	39.804
03.01.003.001.005			OCUPACION TERRENO DE USO PUBLICO	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3.204.380	1.080.037	2.124.343	2.795.620	4.919.963
03.01.003.001.006			RUPTURA DE PAVIMENTO	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	38.866.236	38.309.372	556.864	21.133.764	21.690.628
03.01.003.001.011			DESARCHIVO Y PRESTAMO EXPEDIENTE	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	40.969	40.969	0	959.031	959.031
03.01.003.002			Permisos Provisorios	0	17.700.000	17.700.000	17.700.000	9.618.766	9.567.276	51.490	8.081.234	8.132.724
03.01.003.002.001			INGRESOS POR TRASLADO GRUA	0	9.650.000	9.650.000	9.650.000	256.130	256.130	0	9.393.870	9.393.870
03.01.003.002.003			NETO FERIAS LIBRES	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.331.004	6.279.514	51.490	-3.331.004	-3.279.514
03.01.003.002.005			PERMISOS PARQUE ECUADOR	0	500.000	500.000	500.000	101.960	101.960	0	398.040	398.040
03.01.003.002.007			5%UTM VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOL	0	100.000	100.000	100.000	12.820	12.820	0	87.180	87.180
03.01.003.002.014			PERMISO VENTA DE HELADOS	0	500.000	500.000	500.000	102.106	102.106	0	397.894	397.894
03.01.003.002.016			PERMISO FLORISTAS	0	0	0	0	102.978	102.978	0	-102.978	-102.978
03.01.003.002.027			NETO FERIAS LIBRE CAMPESINA	0	50.000	50.000	50.000	1.125.090	1.125.090	0	-1.075.090	-1.075.090
03.01.003.002.033			VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS	0	500.000	500.000	500.000	564.270	564.270	0	-64.270	-64.270
03.01.003.002.070			PERMISO PALOMITAS	0	400.000	400.000	400.000	306.624	306.624	0	93.376	93.376
03.01.003.002.072			PERMISO VENTA COMIDA VIA PUBLICA	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	409.302	409.302	0	590.698	590.698
03.01.003.002.079			PERMISO VARIOS VIA PUBLICA	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	204.522	204.522	0	1.295.478	1.295.478

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
03.01.003.002.082			PERMISOS PLAZA ACEVEDO	0	500.000	500.000	500.000	101.960	101.960	0	398.040	398.040
03.01.003.003			Propaganda	0	0	0	0	335.939.038	235.694.767	100.244.271	-335.939.038	-235.694.767
03.01.003.003.001			PROPAGANDA DE PATENTES	0	0	0	0	218.271.702	182.116.759	36.154.943	-218.271.702	-182.116.759
03.01.003.003.003			PROPAGANDA MONUMENTAL TOTEM Y SIMILARES	0	0	0	0	117.667.336	53.578.008	64.089.328	-117.667.336	-53.578.008
03.01.003.004			Transferencia de Vehículos	0	0	0	0	330.786.999	330.786.999	0	-330.786.999	-330.786.999
03.01.003.999			Otros	0	0	0	0	18.912.405	18.866.151	46.254	-18.912.405	-18.866.151
03.01.003.999.003			VARIOS RENTAS Y PATENTES	0	0	0	0	1.879.146	1.863.735	15.411	-1.879.146	-1.863.735
03.01.003.999.004			PERMISOS SUBDIVISIÓN Y LOTEOS	0	0	0	0	2.010.044	2.010.044	0	-2.010.044	-2.010.044
03.01.003.999.006			VARIOS DE TRANSITO	0	0	0	0	10.485.345	10.454.502	30.843	-10.485.345	-10.454.502
03.01.003.999.007			OTROS	0	0	0	0	4.537.870	4.537.870	0	-4.537.870	-4.537.870
03.01.004			Derechos de Explotación	1.397.100.000	0	1.397.100.000	1.397.100.000	171.378.990	171.378.990	0	1.225.721.010	1.225.721.010
03.01.004.001			Concesiones	1.397.100.000	0	1.397.100.000	1.397.100.000	171.378.990	171.378.990	0	1.225.721.010	1.225.721.010
03.01.004.001.001			CONCESIÓN CEMENTERIO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	67.582.303	67.582.303	0	932.417.697	932.417.697
03.01.004.001.002			CONCESIÓN ESTACIONAMIENTO SUBT CATEDRAL	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	14.697.385	14.697.385	0	185.302.615	185.302.615
03.01.004.001.003			CONCESION ESTAC. SUBT. PLAZA TRIBUNALES	197.100.000	0	197.100.000	197.100.000	8.780.589	8.780.589	0	188.319.411	188.319.411
03.01.004.001.005			CONCESION SIST.CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN LAS VIAS PUBLICAS CONCEPCION	0	0	0	0	80.318.713	80.318.713	0	-80.318.713	-80.318.713
03.02			Permisos y Licencias	7.428.286.000	0	7.428.286.000	7.428.286.000	6.169.937.498	3.771.527.164	2.398.410.334	1.258.348.502	3.656.758.836
03.02.001			Permisos de Circulación	6.936.086.000	0	6.936.086.000	6.936.086.000	6.121.980.894	3.723.570.560	2.398.410.334	814.105.106	3.212.515.440
03.02.001.001			De Beneficio Municipal	6.936.086.000	0	6.936.086.000	6.936.086.000	2.330.754.123	1.396.631.096	934.123.027	4.605.331.877	5.539.454.904
03.02.001.001.001			PCV VENCIMIENTO MARZO	6.936.086.000	0	6.936.086.000	6.936.086.000	2.327.922.201	1.394.477.178	933.445.023	4.608.163.799	5.541.608.822

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
03.02.001.001.002			VENCIMIENTO MAYO	0	0	0	0	400.465	363.575	36.890	-400.465	-363.575
03.02.001.001.003			PCV VENCIMIENTO SEPTIEMBRE	0	0	0	0	1.853.480	1.585.878	267.602	-1.853.480	-1.585.878
03.02.001.001.004			CONVENIOS PCV	0	0	0	0	577.977	204.465	373.512	-577.977	-204.465
03.02.001.002			De Beneficio Fondo Común Municipal	0	0	0	0	3.791.226.771	2.326.939.464	1.464.287.307	-3.791.226.771	-2.326.939.464
03.02.002			Licencias de Conducir y Similares	492.200.000	0	492.200.000	492.200.000	47.956.604	47.956.604	0	444.243.396	444.243.396
03.02.002.001			Licencias de Conducir y similares	492.200.000	0	492.200.000	492.200.000	47.956.604	47.956.604	0	444.243.396	444.243.396
03.03			Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	11.200.607.000	0	11.200.607.000	11.200.607.000	517.690.656	517.690.656	0	10.682.916.344	10.682.916.344
03.03.001			ANTICIPO DE IMPTO. TERRITORIAL	5.299.350.000	0	5.299.350.000	5.299.350.000	0	0	0	5.299.350.000	5.299.350.000
03.03.002			LIQUIDACIÓN IMPTO. TERRITORIAL	5.901.257.000	0	5.901.257.000	5.901.257.000	517.690.656	517.690.656	0	5.383.566.344	5.383.566.344
05			C x C Transferencias Corrientes	1.756.600.000	119.853.000	1.876.453.000	1.876.453.000	747.071.834	745.027.671	2.044.163	1.129.381.166	1.131.425.329
05.01			Del Sector Privado	920.000.000	0	920.000.000	920.000.000	528.666.313	528.666.313	0	391.333.687	391.333.687
05.01.001			APORTE BANCO SANTANDER	920.000.000	0	920.000.000	920.000.000	0	0	0	920.000.000	920.000.000
05.01.003			SINIESTROS EX-DAEM HDI SEGUROS	0	0	0	0	528.666.313	528.666.313	0	-528.666.313	-528.666.313
05.03			De Otras Entidades Públicas	836.600.000	119.853.000	956.453.000	956.453.000	218.405.521	216.361.358	2.044.163	738.047.479	740.091.642
05.03.002			De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	791.000.000	0	791.000.000	791.000.000	68.738.954	68.738.954	0	722.261.046	722.261.046
05.03.002.999			Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	791.000.000	0	791.000.000	791.000.000	68.738.954	68.738.954	0	722.261.046	722.261.046
05.03.002.999.001			Compensacion Predios Exentos	791.000.000	0	791.000.000	791.000.000	68.738.954	68.738.954	0	722.261.046	722.261.046
05.03.006			Del Servicio de Salud	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
05.03.006.001			Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
05.03.007			Del Tesoro Público	500.000	119.853.000	120.353.000	120.353.000	120.399.232	120.399.232	0	-46.232	-46.232

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
05.03.007.004			Bonificación Adicional Ley Incentivo al Retiro	0	0	0	0	31.453.639	31.453.639	0	-31.453.639	-31.453.639
05.03.007.999			Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	500.000	119.853.000	120.353.000	120.353.000	88.945.593	88.945.593	0	31.407.407	31.407.407
05.03.007.999.002			COMPENSACION DE PREDIOS EXENTOS	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000
05.03.007.999.008			BONO VACACIONES	0	62.840.000	62.840.000	62.840.000	62.838.904	62.838.904	0	1.096	1.096
05.03.007.999.013			BONOS CORPORACION SEMCO	0	57.013.000	57.013.000	57.013.000	25.556.689	25.556.689	0	31.456.311	31.456.311
05.03.007.999.017			MULTAS POR LEY DE PESCA	0	0	0	0	550.000	550.000	0	-550.000	-550.000
05.03.099			De Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	15.976.341	15.976.341	0	-15.976.341	-15.976.341
05.03.099.014			RES. EXENTA N°37 DEL 06.01.21, REM.FONDOS COVID NO UTILIZADOS	0	0	0	0	15.976.341	15.976.341	0	-15.976.341	-15.976.341
05.03.100			De Otras Municipalidades	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	13.290.994	11.246.831	2.044.163	31.709.006	33.753.169
06			C x C Rentas de la Propiedad	273.400.000	0	273.400.000	273.400.000	26.943.983	26.943.983	0	246.456.017	246.456.017
06.01			Arriendo de Activos No Financieros	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	1.102.744	1.102.744	0	8.897.256	8.897.256
06.01.004			ARRIENDO LOCALES PASARELA 21 DE MAYO	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	1.102.744	1.102.744	0	8.897.256	8.897.256
06.02			Dividendos	10.300.000	0	10.300.000	10.300.000	1.722.779	1.722.779	0	8.577.221	8.577.221
06.02.001			DIVIDENDOS POR ACCIONES	10.300.000	0	10.300.000	10.300.000	1.722.779	1.722.779	0	8.577.221	8.577.221
06.99			Otras Rentas de la Propiedad	253.100.000	0	253.100.000	253.100.000	24.118.460	24.118.460	0	228.981.540	228.981.540
06.99.001			CLUB DE TENIS	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	0	0	0	14.000.000	14.000.000
06.99.002			ESTADIO MUNICIPAL ESTER ROA REBOLLEDO	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	24.118.460	24.118.460	0	125.881.540	125.881.540
06.99.003			GIMNASIO MUNICIPAL	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	0	0	0	17.000.000	17.000.000
06.99.005			BAÑOS PÚBLICOS	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000
06.99.006			Convenio Baños publicos	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
06.99.099			OTRAS RENTAS DE INVERSIONES	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	0	0	0	22.000.000	22.000.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
08			C x C Otros Ingresos	7.631.604.000	0	7.631.604.000	7.631.604.000	1.397.692.613	1.241.237.618	156.454.995	6.233.911.387	6.390.366.382
			Corrientes									
08.01			Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	278.000.000	0	278.000.000	278.000.000	176.792.458	72.576.916	104.215.542	101.207.542	205.423.084
08.01.002			Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	278.000.000	0	278.000.000	278.000.000	176.792.458	72.576.916	104.215.542	101.207.542	205.423.084
08.01.002.002			FONASA	0	0	0	0	110.396.958	29.327.754	81.069.204	-110.396.958	-29.327.754
08.01.002.003			MAS VIDA	0	0	0	0	18.006.425	14.339.384	3.667.041	-18.006.425	-14.339.384
08.01.002.004			COLMENA	0	0	0	0	2.056.758	2.012.544	44.214	-2.056.758	-2.012.544
08.01.002.005			CRUZ BLANCA	0	0	0	0	23.888.368	14.514.012	9.374.356	-23.888.368	-14.514.012
08.01.002.006			VIDA TRES	0	0	0	0	10.067.502	6.963.431	3.104.071	-10.067.502	-6.963.431
08.01.002.007			BANMEDICA	0	0	0	0	10.035.974	4.282.210	5.753.764	-10.035.974	-4.282.210
08.01.002.008			CONSALUD	0	0	0	0	2.340.473	1.137.581	1.202.892	-2.340.473	-1.137.581
08.02			Multas y Sanciones Pecuniarias	2.205.639.000	0	2.205.639.000	2.205.639.000	375.957.765	323.398.611	52.559.154	1.829.681.235	1.882.240.389
08.02.001			Multas - De Beneficio Municipal	1.709.800.000	0	1.709.800.000	1.709.800.000	214.931.828	165.007.213	49.924.615	1.494.868.172	1.544.792.787
08.02.001.001			Multas Ley de Tránsito	1.709.800.000	0	1.709.800.000	1.709.800.000	195.611.820	159.667.193	35.944.627	1.514.188.180	1.550.132.807
08.02.001.001.001			1ER J.P.L. MULTAS GRAVES	1.709.800.000	0	1.709.800.000	1.709.800.000	44.630.507	32.420.946	12.209.561	1.665.169.493	1.677.379.054
08.02.001.001.002			1ER J.P.L. MULTAS MENOS GRAVE	0	0	0	0	4.965.362	4.965.362	0	-4.965.362	-4.965.362
08.02.001.001.003			1ER J.P.L. MULTAS LEVES	0	0	0	0	390.862	390.862	0	-390.862	-390.862
08.02.001.001.004			2DO. J.P.L MULTAS GRAVES	0	0	0	0	58.089.093	42.116.189	15.972.904	-58.089.093	-42.116.189
08.02.001.001.005			2DO.J.P.L.MULTAS MENOS GRAVES	0	0	0	0	3.753.155	3.753.155	0	-3.753.155	-3.753.155
08.02.001.001.006			2DO. JLP. MULTAS LEVES	0	0	0	0	205.152	205.152	0	-205.152	-205.152
08.02.001.001.007			3ER. J.P.L. MULTAS GRAVES	0	0	0	0	46.832.839	39.128.602	7.704.237	-46.832.839	-39.128.602
08.02.001.001.008			3ER.J.P.L.MULTAS MENOS GRAVE	0	0	0	0	4.484.007	4.484.007	0	-4.484.007	-4.484.007
08.02.001.001.009			3ER J.P.L.MULTAS LEVES	0	0	0	0	442.833	442.833	0	-442.833	-442.833

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
08.02.001.001.010			1ER J.P.L. MULTAS GRAVES MENOS 25%	0	0	0	0	13.536.433	13.478.508	57.925	-13.536.433	-13.478.508
08.02.001.001.011			2DO J.P.L. MULTAS GRAVES MENOS 25%	0	0	0	0	8.586.171	8.586.171	0	-8.586.171	-8.586.171
08.02.001.001.012			3ER J.P.L. MULTAS GRAVES MENOS 25%	0	0	0	0	9.695.406	9.695.406	0	-9.695.406	-9.695.406
08.02.001.999			Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	0	0	19.320.008	5.340.020	13.979.988	-19.320.008	-5.340.020
08.02.001.999.001			MULTAS DECLARACIÓN CAPITAL PROPIO	0	0	0	0	153.393	153.393	0	-153.393	-153.393
08.02.001.999.003			OTRAS MULTAS E INTERESES	0	0	0	0	174.141	174.141	0	-174.141	-174.141
08.02.001.999.005			MULTAS POR NO DECLARACIÓN DE SUCURSALES (ART.56, LEY 3063)	0	0	0	0	151.535	151.535	0	-151.535	-151.535
08.02.001.999.011			OTRAS MULTAS 1ER JUZGADO	0	0	0	0	15.305.378	1.893.490	13.411.888	-15.305.378	-1.893.490
08.02.001.999.012			OTRAS MULTAS 2DO JUZGADO	0	0	0	0	1.919.749	1.351.649	568.100	-1.919.749	-1.351.649
08.02.001.999.015			MULTAS JUZGADO DE GARANTIA CONCEPCION	0	0	0	0	1.615.812	1.615.812	0	-1.615.812	-1.615.812
08.02.002			Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal	71.020.000	0	71.020.000	71.020.000	21.681.305	21.681.305	0	49.338.695	49.338.695
08.02.002.002			Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	71.020.000	0	71.020.000	71.020.000	21.681.305	21.681.305	0	49.338.695	49.338.695
08.02.002.002.001			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2007 y ant	0	0	0	0	31.600	31.600	0	-31.600	-31.600
08.02.002.002.002			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2008 y 2009	71.020.000	0	71.020.000	71.020.000	36.042	36.042	0	70.983.958	70.983.958
08.02.002.002.003			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	0	0	0	0	21.613.663	21.613.663	0	-21.613.663	-21.613.663

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
08.02.008.001			Intereses 1	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	85.762.654	85.762.654	0	214.237.346	214.237.346
08.02.008.002			Intereses Convenios	38.000.000	0	38.000.000	38.000.000	5.247.448	2.751.571	2.495.877	32.752.552	35.248.429
08.03			Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L. N° 3.063, de 1979	4.982.397.000	0	4.982.397.000	4.982.397.000	841.121.510	841.121.510	0	4.141.275.490	4.141.275.490
08.03.001			Participación Anual	4.982.397.000	0	4.982.397.000	4.982.397.000	841.121.510	841.121.510	0	4.141.275.490	4.141.275.490
08.03.001.001			Anticipo Fondo Comun	1.982.397.000	0	1.982.397.000	1.982.397.000	775.858.995	775.858.995	0	1.206.538.005	1.206.538.005
08.03.001.002			Liquidacion Fondo Comun	3.000.000.000	0	3.000.000.000	3.000.000.000	65.262.515	65.262.515	0	2.934.737.485	2.934.737.485
08.04			Fondos de Terceros	12.048.000	0	12.048.000	12.048.000	4.490.668	4.490.668	0	7.557.332	7.557.332
08.04.001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	12.048.000	0	12.048.000	12.048.000	4.490.668	4.490.668	0	7.557.332	7.557.332
08.04.001.001			8% Arancel Registro Multas No Pagadas	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	2.528	2.528	0	9.997.472	9.997.472
08.04.001.002			IVA 19% Arancel Registro Multas No Pagadas	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
08.04.001.003			Arancel Registro Civil	1.048.000	0	1.048.000	1.048.000	4.488.140	4.488.140	0	-3.440.140	-3.440.140
08.99			Otros	153.520.000	0	153.520.000	153.520.000	-669.788	-350.087	-319.701	154.189.788	153.870.087
08.99.001			Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	41.200.000	0	41.200.000	41.200.000	2.455.284	2.774.980	-319.696	38.744.716	38.425.020
08.99.001.001			Reintegro por Subvenciones	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	314.733	314.733	0	19.685.267	19.685.267
08.99.001.005			Reintegro Sueldos	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	542.872	862.568	-319.696	19.457.128	19.137.432
08.99.001.007			Reintegro Serv.Telefonico	0	0	0	0	388	388	0	-388	-388
08.99.001.009			Otros Reintegros - Devoluciones	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	526.753	526.753	0	673.247	673.247
08.99.001.015			Devolución o Reintegro Sentencias Servicio Electoral	0	0	0	0	1.070.538	1.070.538	0	-1.070.538	-1.070.538
08.99.999			Otros	112.320.000	0	112.320.000	112.320.000	-3.125.072	-3.125.067	-5	115.445.072	115.445.067
08.99.999.001			INGRESO BOLETA DE GARANTÍA	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000
08.99.999.014			OTROS	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	-5.703.929	-5.703.929	0	55.703.929	55.703.929
08.99.999.022			CERTIFICADOS DE OBRAS EJECUTADAS 0,3 U.T.M.	0	0	0	0	138.175	138.175	0	-138.175	-138.175

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
08.99.999.023			CERTIF.REVIS.DE PROY. DE ALUMB. PUBLICO LOTEO Y AREAS VERDE 1,5 U.T.M.	0	0	0	0	153.931	153.931	0	-153.931	-153.931
08.99.999.024			INGRESO POR CHEQUES CADUCADOS	0	0	0	0	292.917	292.917	0	-292.917	-292.917
08.99.999.025			ASIST.TEC.Y SOCIAL PROG.PROTEC.PATRIM.F AMILIAR (FONDOS MUNICIPALES)	0	0	0	0	406.971	406.971	0	-406.971	-406.971
08.99.999.046			VALE VISTA - ACRRENCIAS BANCARIAS	0	0	0	0	5.000	5.000	0	-5.000	-5.000
08.99.999.050			INGRESOS POR AJUSTE SENCILLO LEY 20.956	0	0	0	0	0	5	-5	0	-5
08.99.999.050.001			ING. AJ. SENCILLO LEY 20.956 CTA.PRINCIPAL	0	0	0	0	0	5	-5	0	-5
08.99.999.053			MERCADO PROVISORIO-O.INGRESO S POR LOCALES EN COMODATO	12.320.000	0	12.320.000	12.320.000	1.381.863	1.381.863	0	10.938.137	10.938.137
08.99.999.055			INGRESO DOCUMENTOS EN GARANTIA (VALE VISTA; POLIZAS; SEGUROS, etc)	0	0	0	0	200.000	200.000	0	-200.000	-200.000
12			C x C Recuperación de Préstamos	893.187.000	0	893.187.000	893.187.000	7.582.112.336	674.053.911	6.908.058.425	-6.688.925.336	219.133.089
12.10			Ingresos por Percibir	893.187.000	0	893.187.000	893.187.000	7.582.112.336	674.053.911	6.908.058.425	-6.688.925.336	219.133.089
12.10.001			MOROSOS DIRECCIÓN DE TRANSITO	167.387.000	0	167.387.000	167.387.000	2.133.313.365	235.410.505	1.897.902.860	-1.965.926.365	-68.023.505
12.10.001.001			PCV FDO, MUNICIPAL	0	0	0	0	798.999.486	87.213.086	711.786.400	-798.999.486	-87.213.086
12.10.001.002			PCV. FDO. COMUN	0	0	0	0	1.331.380.705	147.131.524	1.184.249.181	-1.331.380.705	-147.131.524
12.10.001.003			CONVENIO PCV. BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	15.419	1.065.895	-1.050.476	-15.419	-1.065.895
12.10.001.004			OTROS MOROSOS DIRECCION DE TRANSITO	0	0	0	0	2.917.755	0	2.917.755	-2.917.755	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
12.10.002			MOROSOS RENTAS Y PATENTES	542.600.000	0	542.600.000	542.600.000	4.889.455.509	369.981.682	4.519.473.827	-4.346.855.509	172.618.318
12.10.002.001			MOROSOS PATENTES ENROLADAS	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	1.776.766.708	255.558.815	1.521.207.893	-1.656.766.708	-135.558.815
12.10.002.002			MOROSOS PATENTES PROVISORIAS	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	16.953.346	0	16.953.346	1.046.654	18.000.000
12.10.002.003			MOROSOS CONVENIOS PATENTES	0	153.000.000	153.000.000	153.000.000	152.034.542	0	152.034.542	965.458	153.000.000
12.10.002.004			OTROS MOROSOS RENTAS Y PATENTES	0	600.000	600.000	600.000	14.895.994	978.221	13.917.773	-14.295.994	-378.221
12.10.002.005			MOROSOS ARRIENDOS Y CONCESIONES	0	400.000	400.000	400.000	1.292.497	1.274.238	18.259	-892.497	-874.238
12.10.002.010			MOROSOS EXTRAC.DOMICILIARIA	0	29.000.000	29.000.000	29.000.000	2.003.284.451	74.244.931	1.929.039.520	-1.974.284.451	-45.244.931
12.10.002.011			MOROSOS FERIAS LIBRES CAMPESINA	0	100.000	100.000	100.000	76.087	25.740	50.347	23.913	74.260
12.10.002.013			MOROSOS NETO FERIAS LIBRES	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	650.418	153.822	496.596	349.582	846.178
12.10.002.014			MOROSOS OCUP.TERRENO USO PUBLICO	0	300.000	300.000	300.000	217.682.502	688.334	216.994.168	-217.382.502	-388.334
12.10.002.015			MOROSOS VENTA DE PALOMITAS,MANI Y CONFITES	0	500.000	500.000	500.000	50.272	0	50.272	449.728	500.000
12.10.002.016			MOROSOS DERECHOS FERIA ARTE	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	992.468	0	992.468	507.532	1.500.000
12.10.002.017			MOROSOS PERMISO VENTA HELADOS Y PRODUCT.DEL CAMPO	0	500.000	500.000	500.000	48.353	0	48.353	451.647	500.000
12.10.002.018			MOROSOS POR CORRALONES	0	500.000	500.000	500.000	220.172	0	220.172	279.828	500.000
12.10.002.019			PROPAGANDA POR PATENTE MUNICIPAL	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	143.870.569	35.117.308	108.753.261	-123.870.569	-15.117.308
12.10.002.021			MULTAS E INTERESES POR DECL.PROPIO	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.856.390	817.199	1.039.191	-856.390	182.801
12.10.002.028			MOROSOS CONVENIO ASEO ESTR.DOMICILIARIA	0	0	0	0	157.211	0	157.211	-157.211	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
12.10.002.045			VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS	0	0	0	0	51.177	51.177	0	-51.177	-51.177
12.10.002.062			COBRO RETROACTIVO Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL	0	0	0	0	558.422.036	1.020.831	557.401.205	-558.422.036	-1.020.831
12.10.002.064			VENTA COMIDA VIA PUBLICA	0	0	0	0	150.316	51.066	99.250	-150.316	-51.066
12.10.003			MOROSOS DIRECCIÓN DE OBRAS	68.000.000	0	68.000.000	68.000.000	182.542.584	4.414.065	178.128.519	-114.542.584	63.585.935
12.10.003.003			CONVENIOS DIRECCION DE OBRAS	0	0	0	0	16.622.412	4.122.040	12.500.372	-16.622.412	-4.122.040
12.10.003.004			VARIOS DIRECCION DE OBRAS	0	0	0	0	165.920.172	292.025	165.628.147	-165.920.172	-292.025
12.10.004			MOROSOS DIR.DE CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	3.046.543	0	3.046.543	-3.046.543	0
12.10.005			MOROSOS 1ER JUZGADO	100.000	0	100.000	100.000	17.232.386	2.569.727	14.662.659	-17.132.386	-2.469.727
12.10.005.001			MOROSOS 1 JPL	0	0	0	0	17.232.386	2.554.418	14.677.968	-17.232.386	-2.554.418
12.10.005.004			MOROSOS 1 JPL REG.MULTAS	0	0	0	0	0	15.309	-15.309	0	-15.309
12.10.006			MOROSOS 2DO.JUZGADO	0	0	0	0	15.540.559	4.261.038	11.279.521	-15.540.559	-4.261.038
12.10.006.001			MOROSOS 2DO.JPLMUNICIPAL	0	0	0	0	15.525.462	4.245.941	11.279.521	-15.525.462	-4.245.941
12.10.006.004			MOROSOS 2DO.JPL.MULTAS	0	0	0	0	15.097	15.097	0	-15.097	-15.097
12.10.007			MOROSOS 3ER.JUZGADO	100.000	0	100.000	100.000	4.035.302	935.832	3.099.470	-3.935.302	-835.832
12.10.007.001			MOROSOS 3er.JUZGADO PLCIA.LOCAL MUNICIPALIDAD	0	0	0	0	4.006.972	915.562	3.091.410	-4.006.972	-915.562
12.10.007.006			MOROSOS 3ER. J.P.L. MULTAS LEY ALCOHOLES	0	0	0	0	28.330	20.270	8.060	-28.330	-20.270
12.10.008			OTROS MOROSOS	0	0	0	0	97.262.997	0	97.262.997	-97.262.997	0
12.10.008.002			OTROS MOROSOS	0	0	0	0	97.262.997	0	97.262.997	-97.262.997	0
12.10.010			OTROS MOROSOS	0	0	0	0	1.648.823	0	1.648.823	-1.648.823	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
12.10.010.002			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	237.634.268	56.481.062	181.153.206	-122.634.268	58.518.938
13			C x C Transferencias para Gastos de Capital	6.000.000	90.500.000	96.500.000	96.500.000	27.227.877	27.227.877	0	69.272.123	69.272.123
13.03			De Otras Entidades Públicas	6.000.000	90.500.000	96.500.000	96.500.000	27.227.877	27.227.877	0	69.272.123	69.272.123
13.03.002			De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	90.500.000	90.500.000	90.500.000	27.149.653	27.149.653	0	63.350.347	63.350.347
13.03.002.001			Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	0	90.500.000	90.500.000	90.500.000	27.149.653	27.149.653	0	63.350.347	63.350.347
13.03.002.001.032			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 5 ESQUINAS DEL CENTRO DE BARRIO NORTE, CUADRANTE AV. ANDALIEN	0	31.133.000	31.133.000	31.133.000	9.339.820	9.339.820	0	21.793.180	21.793.180
13.03.002.001.033			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN DE VALLAS PEATONALES POR ACTOS VANDALICOS VARIOS SECTORES CENTRO DE CONCEPCIÓN	0	59.367.000	59.367.000	59.367.000	17.809.833	17.809.833	0	41.557.167	41.557.167
13.03.005			Del Tesoro Público	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	78.224	78.224	0	5.921.776	5.921.776
13.03.005.001			Patentes Mineras Ley N° 19.143	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	78.224	78.224	0	5.921.776	5.921.776
14			C x C Endeudamiento	0	606.183.000	606.183.000	606.183.000	606.182.824	606.182.824	0	176	176
14.01			Endeudamiento Interno	0	606.183.000	606.183.000	606.183.000	606.182.824	606.182.824	0	176	176
14.01.002			Empréstitos	0	606.183.000	606.183.000	606.183.000	606.182.824	606.182.824	0	176	176

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
14.01.002.002			RES.EX.N°66,03.04.18 REEMPLAZO DE ALUMBRADO EN LA VIA PUBLICA POR TECNOLOGIA LED	0	606.183.000	606.183.000	606.183.000	606.182.824	606.182.824	0	176	176
15			Saldo Inicial de Caja	1.200.000.000	3.058.689.000	4.258.689.000	4.258.689.000	0	0	0	0	0
15.01			FONDOS PROPIOS	1.200.000.000	1.931.000.000	3.131.000.000	3.131.000.000	0	0	0	0	0
15.02			FONDOS DE TERCEROS	0	1.127.689.000	1.127.689.000	1.127.689.000	0	0	0	0	0
15.02.001			FONDOS DE TERCEROS- APORTE SUBDERE	0	65.015.000	65.015.000	65.015.000	0	0	0	0	0
15.02.001.001			SUBDERE-RES.EX.N°17.1 99 LINEA FIMU, ESTUDIO CLASIFICACION DE RIESGO FINANCIERO	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0
15.02.001.002			M°MEDIO AMBIENTE CERTIFICACIÓN GOBERNANZA AMBIENTAL-CLIMATICA COMUNAL	0	1.515.000	1.515.000	1.515.000	0	0	0	0	0
15.02.001.004			RES.EX-3072/2020, 16.03.20 PROG.ESTERILIZACION Y ATENCION SANITARIA DE ANIMALES DE COMPAÑIA AÑO 2020	0	57.500.000	57.500.000	57.500.000	0	0	0	0	0
15.02.002			FDOS DE TERCEROS-PROYECTOS FONDOS SUBDERE PMU	0	614.312.000	614.312.000	614.312.000	0	0	0	0	0
15.02.002.001			PMU-EMO2019 NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS DESTRUIDAS POR VANDALISMO AL 14 NOV.19, CONCEPCION	0	69.194.000	69.194.000	69.194.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
15.02.002.002			SUBDERE FIGEM-MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREA VERDE SAN JUAN RIQUELME	0	65.784.000	65.784.000	65.784.000	0	0	0	0	0
15.02.002.003			PMU-REPARACION CIERRE CON PABELLON ESCALA Y NICHOS CEMENTERIO	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0
15.02.002.004			PMU-EMO 2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 7 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCION, CUADRANTE:OROMPEL LO-O'HIGGINS-GALVARI NO-MAIPU	0	5.876.000	5.876.000	5.876.000	0	0	0	0	0
15.02.002.005			SUBDERE PROY.FIGEM-CONSTRU CCION SEDE SOCIAL JVV N°17 M.RODRIGUEZ	0	33.167.000	33.167.000	33.167.000	0	0	0	0	0
15.02.002.006			PMU-EMO2019 REPOSICION DE VALLAS PEATONALES POR ACTOS VANDALICOS CALLES O'HIGGINS-TUCAPEL DIAGONAL-OROMPELLO CONCEPCION	0	7.563.000	7.563.000	7.563.000	0	0	0	0	0
15.02.002.007			PMU-REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS PEDRO AGUIRRE CERDA	0	59.623.000	59.623.000	59.623.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
15.02.002.008			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 8 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN, CUADRANTE: PAICAVÍ- BULNES-HERAS BRASIL	0	55.485.000	55.485.000	55.485.000	0	0	0	0	0
15.02.002.009			PMU-EMO2019 NORMALIZACIÓN INSTALACIONES ELECTRICA DESTRUIDA POR VANDALISMO CONCEPCIÓN	0	575.000	575.000	575.000	0	0	0	0	0
15.02.002.010			PMU-EMO2019 RELLENO DE SECTORES SIN ADCRETOS POR ACTOS VANDÁLICOS SECTOR NORTE CENTRO CONCEPCION	0	8.808.000	8.808.000	8.808.000	0	0	0	0	0
15.02.002.011			PMU-EMO2019 RELLENO DE SECTORES SIN ADCRETOS POR ACTOS VANDALICOS SECTOR SUR, CENTRO DE CONCEPCION	0	8.625.000	8.625.000	8.625.000	0	0	0	0	0
15.02.002.012			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 11 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN, CUADRANTE: PAICAVÍ ENTRE HERAS-EJERCITO Y ESMERALDA	0	6.318.000	6.318.000	6.318.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
15.02.002.013			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 12 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN, CUADRANTE: SAN MARTIN -OROMPELLO-FREIRE-A. PINTO	0	1.427.000	1.427.000	1.427.000	0	0	0	0	0
15.02.002.014			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 2 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN, CUADRANTE: MAIPÚ- PAICAVÍ LOS CARRERA-CASTELLÓN	0	9.693.000	9.693.000	9.693.000	0	0	0	0	0
15.02.002.015			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN DE REFUGIOS PEATONALES DESTRUIDOS EN CONCEPCIÓN	0	35.593.000	35.593.000	35.593.000	0	0	0	0	0
15.02.002.016			PMU-EMO-2019 RES.EX. N° 5290/2020, 07.08.2020 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACIÓN MULTICANCHA VALLE NOBLE	0	22.766.000	22.766.000	22.766.000	0	0	0	0	0
15.02.002.017			PMU-CONSTRUCCIÓN CICLOVIA TEMPORAL CALLE BARROS ARANA, ENTRE CASTELLÓN Y LIENTUR	0	29.850.000	29.850.000	29.850.000	0	0	0	0	0
15.02.002.018			PMU- DEMARCACIÓN ENSANCHE TEMPORAL DE ACERA SOBRE CALZADA EN CALLES MAIPÚ Y FREIRE	0	20.550.000	20.550.000	20.550.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
15.02.002.019			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN REJILLAS E HITOS POR ACTOS VANDALICOS TRAMO DIAGONAL PLAZA PERÚ	0	301.000	301.000	301.000	0	0	0	0	0
15.02.002.020			PMU- CONSTRUCCIÓN CICLOVIA TEMPORAL CALLE CAUPOLICAN ENTRE VICTOR LAMAS Y MAIPÜ	0	57.341.000	57.341.000	57.341.000	0	0	0	0	0
15.02.002.021			PMU- CONSTRUCCIÓN CICLOVIA TEMPORAL CALLE CAUPOLICAN ENTRE MAIPU Y MANUEL RODRIGUEZ	0	29.022.000	29.022.000	29.022.000	0	0	0	0	0
15.02.002.022			PMU- CONSTRUCCIÓN CICLOVIAS TEMPORALES CALLE RENGO ENTRE VICTOR LAMAS Y AVDA CARRERAS	0	48.437.000	48.437.000	48.437.000	0	0	0	0	0
15.02.002.023			PMU- CONSTRUCCIÓN CICLOVIAS TEMPORALES CALLE RENGO ENTRE AVDA LOS CARRERA Y MANUEL RODRIGUEZ	0	34.714.000	34.714.000	34.714.000	0	0	0	0	0
15.02.004			FONDOS EX DAEM	0	413.816.000	413.816.000	413.816.000	0	0	0	0	0
15.02.004.001			FAEP 2018 MEJORAMIENTO SALA CUNA VTF JUAN MARTINEZ DE ROZAS	0	38.000.000	38.000.000	38.000.000	0	0	0	0	0
15.02.004.002			FAEP 2018 MEJORAMIENTO SALA CUNA VTF LORENZO ARENAS OLIVO	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
15.02.004.003			FAEP 2018 MEJORAMIENTO PATIO EXTERIOR LICEO REPÚBLICA DE ISRAEL	0	102.600.000	102.600.000	102.600.000	0	0	0	0	0
15.02.004.004			FAEP 2018 MEJORAMIENTO EX GIMNASIO LICEO ENRIQUE MOLINA	0	22.614.000	22.614.000	22.614.000	0	0	0	0	0
15.02.004.005			FAEP 2018 MEJORAMIENTO CUBIERTA ESCUELA DIEGO PORTALES	0	11.326.000	11.326.000	11.326.000	0	0	0	0	0
15.02.004.006			FAEP 2018 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA BÁSICA LAUTARO	0	17.613.000	17.613.000	17.613.000	0	0	0	0	0
15.02.004.007			FAEP 2018 MEJORAMIENTO FACHADAS E INFRAESTRUCTURA COLEGIO GRAN BRETAÑA	0	81.000.000	81.000.000	81.000.000	0	0	0	0	0
15.02.004.008			FAEP 2018 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL COLEGIO BIO BIO	0	42.876.000	42.876.000	42.876.000	0	0	0	0	0
15.02.004.009			FAEP 2018 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIO MARINA DE CHILE	0	21.643.000	21.643.000	21.643.000	0	0	0	0	0
15.02.004.010			FAEP 2018 CONFECCIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE LETRAS VOLUMETRICAS	0	55.870.000	55.870.000	55.870.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
15.02.004.011			FAEP 2018 SISTEMA DE ALARMAS Y VIDEO VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	0	10.274.000	10.274.000	10.274.000	0	0	0	0	0
15.02.005			APORTE FISCAL TESORERIA -LEY 20387	0	34.546.000	34.546.000	34.546.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

				PRESUPUESTO										
Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	1	2	3	Vigente Mes	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
				Inicial	Modificacion	Vigente		Obligación Obligación	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
			ACREEDORES	48.270.000.000	3.875.225.000	52.145.225.000	52.145.225.000	11.150.895.537	10.158.550.159	9.445.670.876	712.879.283	40.994.329.463	992.345.378	1.705.224.661
			PRESUPUESTARIOS											
21			C x P Gastos en Personal	15.670.034.000	62.840.000	15.732.874.000	15.732.874.000	3.250.105.358	3.249.546.858	3.243.449.183	6.097.675	12.482.768.642	558.500	6.656.175
21.01			Personal de Planta	10.000.000.000	49.821.000	10.049.821.000	10.049.821.000	2.102.839.164	2.102.839.164	2.102.846.901	-7.737	7.946.981.836	0	-7.737
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	8.274.000.000	44.521.000	8.318.521.000	8.318.521.000	1.793.154.973	1.793.154.973	1.793.154.973	0	6.525.366.027	0	0
21.01.001.001			Sueldos Base	2.157.497.000	44.521.000	2.202.018.000	2.202.018.000	491.039.012	491.039.012	491.039.012	0	1.710.978.988	0	0
21.01.001.002			Asignación de Antigüedad	633.405.000	0	633.405.000	633.405.000	58.849.623	58.849.623	58.849.623	0	574.555.377	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	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	57.681.318	57.681.318	57.681.318	0	242.318.682	0	0
21.01.001.002.003			Trienios, Art. 7°, Inciso 3, Ley N° 15.076	333.405.000	0	333.405.000	333.405.000	1.168.305	1.168.305	1.168.305	0	332.236.695	0	0
21.01.001.003			Asignación Profesional	560.000.000	0	560.000.000	560.000.000	125.799.321	125.799.321	125.799.321	0	434.200.679	0	0
21.01.001.003.001			Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	560.000.000	0	560.000.000	560.000.000	125.799.321	125.799.321	125.799.321	0	434.200.679	0	0
21.01.001.004			Asignación de Zona	584.998.000	0	584.998.000	584.998.000	140.081.645	140.081.645	140.081.645	0	444.916.355	0	0
21.01.001.004.001			Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	384.000.000	0	384.000.000	384.000.000	99.941.217	99.941.217	99.941.217	0	284.058.783	0	0
21.01.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	153.000.000	0	153.000.000	153.000.000	39.978.323	39.978.323	39.978.323	0	113.021.677	0	0
21.01.001.004.004			Complemento de Zona	47.998.000	0	47.998.000	47.998.000	162.105	162.105	162.105	0	47.835.895	0	0
21.01.001.007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	2.050.373.000	0	2.050.373.000	2.050.373.000	600.422.376	600.422.376	600.422.376	0	1.449.950.624	0	0
21.01.001.007.001			Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	2.050.373.000	0	2.050.373.000	2.050.373.000	600.422.376	600.422.376	600.422.376	0	1.449.950.624	0	0
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	219.590.000	0	219.590.000	219.590.000	57.020.660	57.020.660	57.020.660	0	162.569.340	0	0
21.01.001.009.005			Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	219.590.000	0	219.590.000	219.590.000	57.020.660	57.020.660	57.020.660	0	162.569.340	0	0
21.01.001.011			Asignación de Movilización	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	1.415.328	1.415.328	1.415.328	0	8.584.672	0	0
21.01.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	1.415.328	1.415.328	1.415.328	0	8.584.672	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
21.01.003.003.002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2º, Ley N° 20.008	19.700.000	0	19.700.000	19.700.000	4.707.441	4.707.441	4.707.441	0	14.992.559	0	0
21.01.004		Remuneraciones Variables	359.300.000	0	359.300.000	359.300.000	69.140.052	69.140.052	69.140.052	0	290.159.948	0	0
21.01.004.005		Trabajos Extraordinarios	333.300.000	0	333.300.000	333.300.000	68.880.402	68.880.402	68.880.402	0	264.419.598	0	0
21.01.004.005.001		HORAS EXTRAS PLANTA	333.300.000	0	333.300.000	333.300.000	68.880.402	68.880.402	68.880.402	0	264.419.598	0	0
21.01.004.006		Comisiones de Servicios en el País	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	259.650	259.650	259.650	0	17.740.350	0	0
21.01.004.007		Comisiones de Servicios en el Exterior	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0
21.01.005		Aguinaldos y Bonos	185.000.000	5.300.000	190.300.000	190.300.000	72.265.873	72.265.873	72.265.873	0	118.034.127	0	0
21.01.005.001		Aguinaldos	136.000.000	0	136.000.000	136.000.000	19.586.220	19.586.220	19.586.220	0	116.413.780	0	0
21.01.005.001.001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	0
21.01.005.001.002		Aguinaldo de Navidad	66.000.000	0	66.000.000	66.000.000	19.586.220	19.586.220	19.586.220	0	46.413.780	0	0
21.01.005.002		Bono de Escolaridad	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.403.499	3.403.499	3.403.499	0	96.501	0	0
21.01.005.003		Bonos Especiales	49.000.000	0	49.000.000	49.000.000	47.510.552	47.510.552	47.510.552	0	1.489.448	0	0
21.01.005.003.001		Bono Extraordinario Anual	49.000.000	0	49.000.000	49.000.000	47.510.552	47.510.552	47.510.552	0	1.489.448	0	0
21.01.005.004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.765.602	1.765.602	1.765.602	0	34.398	0	0
21.02		Personal a Contrata	2.739.957.000	13.019.000	2.752.976.000	2.752.976.000	632.052.780	632.052.780	632.053.300	-520	2.120.923.220	0	-520
21.02.001		Sueldos y Sobresueldos	2.280.174.000	12.019.000	2.292.193.000	2.292.193.000	544.865.002	544.865.002	544.865.002	0	1.747.327.998	0	0
21.02.001.001		Sueldos Bases	1.063.957.000	12.019.000	1.075.976.000	1.075.976.000	156.937.916	156.937.916	156.937.916	0	919.038.084	0	0
21.02.001.001.015		SUELDO BASE-CONTRATA	1.063.957.000	-1.000.000	1.062.957.000	1.062.957.000	156.937.916	156.937.916	156.937.916	0	906.019.084	0	0
21.02.001.002		Asignación de Antigüedad	26.000.000	0	26.000.000	26.000.000	7.305.333	7.305.333	7.305.333	0	18.694.667	0	0
21.02.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	26.000.000	0	26.000.000	26.000.000	7.305.333	7.305.333	7.305.333	0	18.694.667	0	0
21.02.001.004		Asignación de Zona	165.000.000	0	165.000.000	165.000.000	43.942.599	43.942.599	43.942.599	0	121.057.401	0	0
21.02.001.004.001		Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	115.000.000	0	115.000.000	115.000.000	31.387.544	31.387.544	31.387.544	0	83.612.456	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	12.555.055	12.555.055	12.555.055	0	37.444.945	0	0
21.02.001.007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	162.429.278	162.429.278	162.429.278	0	337.570.722	0	0
21.02.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	162.429.278	162.429.278	162.429.278	0	337.570.722	0	0
21.02.001.009		Asignaciones Especiales	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	17.763.702	17.763.702	17.763.702	0	52.236.298	0	0
21.02.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	17.763.702	17.763.702	17.763.702	0	52.236.298	0	0
21.02.001.013		Asignaciones Compensatorias	281.000.000	0	281.000.000	281.000.000	73.843.895	73.843.895	73.843.895	0	207.156.105	0	0
21.02.001.013.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	125.000.000	0	125.000.000	125.000.000	33.741.721	33.741.721	33.741.721	0	91.258.279	0	0
21.02.001.013.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	11.717.021	11.717.021	11.717.021	0	38.282.979	0	0
21.02.001.013.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	105.000.000	0	105.000.000	105.000.000	28.386.621	28.386.621	28.386.621	0	76.613.379	0	0
21.02.001.013.999		Otras Asignaciones Compensatorias	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	-1.468	-1.468	-1.468	0	1.001.468	0	0
21.02.001.014		Asignaciones Sustitutivas	31.217.000	0	31.217.000	31.217.000	17.410.670	17.410.670	17.410.670	0	13.806.330	0	0
21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	31.217.000	0	31.217.000	31.217.000	17.410.670	17.410.670	17.410.670	0	13.806.330	0	0
21.02.001.021		Componente Base Asignación de Desempeño	43.000.000	0	43.000.000	43.000.000	-3.903	-3.903	-3.903	0	43.003.903	0	0
21.02.001.999		Otras Asignaciones	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	65.235.512	65.235.512	65.235.512	0	34.764.488	0	0
21.02.002		Aportes del Empleador	88.000.000	0	88.000.000	88.000.000	39.463.967	39.463.967	39.464.487	-520	48.536.033	0	-520
21.02.002.001		A Servicios de Bienestar	23.000.000	0	23.000.000	23.000.000	22.088.592	22.088.592	22.088.592	0	911.408	0	0
21.02.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	17.375.375	17.375.375	17.375.895	-520	47.624.625	0	-520
21.02.003		Asignaciones por Desempeño	125.501.000	0	125.501.000	125.501.000	2.288.913	2.288.913	2.288.913	0	123.212.087	0	0
21.02.003.001		Desempeño Institucional	125.501.000	0	125.501.000	125.501.000	2.288.913	2.288.913	2.288.913	0	123.212.087	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
21.02.003.001.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	125.501.000	0	125.501.000	125.501.000	2.288.913	2.288.913	2.288.913	0	123.212.087	0	0
21.02.004			Remuneraciones Variables	61.282.000	0	61.282.000	61.282.000	23.700.977	23.700.977	23.700.977	0	37.581.023	0	0
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	57.132.000	0	57.132.000	57.132.000	23.700.977	23.700.977	23.700.977	0	33.431.023	0	0
21.02.004.005.001			HORAS EXTRAS CONTRATA	57.132.000	0	57.132.000	57.132.000	23.700.977	23.700.977	23.700.977	0	33.431.023	0	0
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	2.767.000	0	2.767.000	2.767.000	0	0	0	0	2.767.000	0	0
21.02.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	1.383.000	0	1.383.000	1.383.000	0	0	0	0	1.383.000	0	0
21.02.005			Aguinaldos y Bonos	185.000.000	1.000.000	186.000.000	186.000.000	21.733.921	21.733.921	21.733.921	0	164.266.079	0	0
21.02.005.001			Aguinaldos	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	5.784.180	5.784.180	5.784.180	0	14.215.820	0	0
21.02.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
21.02.005.001.002			Aguinaldo de Navidad	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	5.784.180	5.784.180	5.784.180	0	4.215.820	0	0
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	0	700.000	700.000	700.000	669.834	669.834	669.834	0	30.166	0	0
21.02.005.003			Bonos Especiales	165.000.000	0	165.000.000	165.000.000	15.028.387	15.028.387	15.028.387	0	149.971.613	0	0
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual	165.000.000	0	165.000.000	165.000.000	15.028.387	15.028.387	15.028.387	0	149.971.613	0	0
21.02.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	300.000	300.000	300.000	251.520	251.520	251.520	0	48.480	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	854.000.000	0	854.000.000	854.000.000	220.902.145	220.902.145	220.902.145	0	633.097.855	0	0
21.03.001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	800.000.000	-43.607.000	756.393.000	756.393.000	151.150.728	151.150.728	151.150.728	0	605.242.272	0	0
21.03.001.002			DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0	16.556.000	16.556.000	16.556.000	2.759.178	2.759.178	2.759.178	0	13.796.822	0	0
21.03.001.003			PERMISOS CIRCULACION	0	1.286.000	1.286.000	1.286.000	1.285.200	1.285.200	1.285.200	0	800	0	0
21.03.001.004			JURIDICO	0	3.960.000	3.960.000	3.960.000	660.000	660.000	660.000	0	3.300.000	0	0
21.03.001.005			DIDECO	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	67.498.170	67.498.170	67.498.170	0	232.501.830	0	0
21.03.001.007			RELACIONES PUBLICA Y PRENSA	0	48.447.000	48.447.000	48.447.000	8.074.364	8.074.364	8.074.364	0	40.372.636	0	0
21.03.001.008			ADM.MUNICIPAL	0	87.978.000	87.978.000	87.978.000	14.662.968	14.662.968	14.662.968	0	73.315.032	0	0
21.03.001.012			SECPLAC	0	40.460.000	40.460.000	40.460.000	6.743.250	6.743.250	6.743.250	0	33.716.750	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
21.03.001.014		DIRECCION DE INFORMATICA	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	2.581.490	2.581.490	2.581.490	0	12.418.510	0	0
21.03.001.016		MEDIO AMBIENTE	0	14.280.000	14.280.000	14.280.000	2.380.982	2.380.982	2.380.982	0	11.899.018	0	0
21.03.001.018		DELEGACION MUNICIPAL DE BARRIO NORTE	0	36.103.000	36.103.000	36.103.000	6.025.984	6.025.984	6.025.984	0	30.077.016	0	0
21.03.001.019		SECRETARIA MUNICIPAL	0	10.716.000	10.716.000	10.716.000	1.785.990	1.785.990	1.785.990	0	8.930.010	0	0
21.03.001.023		SEGURIDAD PUBLICA	0	70.000.000	70.000.000	70.000.000	12.450.376	12.450.376	12.450.376	0	57.549.624	0	0
21.03.001.024		AGUINALDOS Y BONOS PERSONAL A HONORARIOS	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	2.180.580	2.180.580	2.180.580	0	4.319.420	0	0
21.03.001.025		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	0	46.393.000	46.393.000	46.393.000	12.533.972	12.533.972	12.533.972	0	33.859.028	0	0
21.03.001.026		CULTURA	0	58.714.000	58.714.000	58.714.000	9.528.224	9.528.224	9.528.224	0	49.185.776	0	0
21.03.001.099		POR DISTRIBUIR	800.000.000	-800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.03.004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	38.000.000	0	38.000.000	38.000.000	16.144.920	16.144.920	16.144.920	0	21.855.080	0	0
21.03.004.001		Sueldos	38.000.000	-4.670.000	33.330.000	33.330.000	13.523.304	13.523.304	13.523.304	0	19.806.696	0	0
21.03.004.002		Aportes del Empleador	0	1.456.000	1.456.000	1.456.000	592.267	592.267	592.267	0	863.733	0	0
21.03.004.003		Remuneraciones Variables	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.751.601	1.751.601	1.751.601	0	748.399	0	0
21.03.004.004		Aguinaldos y Bonos	0	714.000	714.000	714.000	277.748	277.748	277.748	0	436.252	0	0
21.03.005		Suplencias y Reemplazos	10.000.000	43.607.000	53.607.000	53.607.000	53.606.497	53.606.497	53.606.497	0	503	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
21.03.999.999.005		BONO BIENESTAR	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	2.076.077.000	0	2.076.077.000	2.076.077.000	294.311.269	293.752.769	287.646.837	6.105.932	1.781.765.731	558.500	6.664.432
21.04.003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	157.412.000	0	157.412.000	157.412.000	21.515.249	21.515.249	21.115.249	400.000	135.896.751	0	400.000
21.04.003.001		Dietas a Concejales	101.070.000	0	101.070.000	101.070.000	20.612.075	20.612.075	20.612.075	0	80.457.925	0	0
21.04.003.002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	56.342.000	0	56.342.000	56.342.000	903.174	903.174	503.174	400.000	55.438.826	0	400.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
21.04.004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.918.665.000	0	1.918.665.000	1.918.665.000	272.796.020	272.237.520	266.531.588	5.705.932	1.645.868.980	558.500	6.264.432
21.04.004.001			PRESTACIONES DE PROGRAMAS ACT.MUNICIPAL	1.042.145.000	-55.983.000	986.162.000	986.162.000	126.329.342	126.329.342	125.329.342	1.000.000	859.832.658	0	1.000.000
21.04.004.002			PRESTACIONES DE PROGRAMAS SOCIALES	232.000.000	19.689.000	251.689.000	251.689.000	46.002.611	45.444.111	44.088.179	1.355.932	205.686.389	558.500	1.914.432
21.04.004.003			PRESTACIONES PROGRAMAS DEPORTIVOS	189.000.000	0	189.000.000	189.000.000	26.820.000	26.820.000	26.820.000	0	162.180.000	0	0
21.04.004.004			PRESTACIONES PROGRAMAS CULTURALES	222.820.000	36.294.000	259.114.000	259.114.000	41.022.660	41.022.660	41.022.660	0	218.091.340	0	0
21.04.004.005			PRESTACIONES PROGRAMA PSAT	232.700.000	0	232.700.000	232.700.000	32.621.407	32.621.407	29.271.407	3.350.000	200.078.593	0	3.350.000
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	18.521.646.000	-337.931.000	18.183.715.000	18.183.715.000	2.258.431.063	1.653.500.982	1.194.823.020	458.677.962	15.925.283.937	604.930.081	1.063.608.043
22.01			Alimentos y Bebidas	98.744.000	-2.500.000	96.244.000	96.244.000	1.188.473	179.102	0	179.102	95.055.527	1.009.371	1.188.473
22.01.001			Para Personas	96.244.000	-2.500.000	93.744.000	93.744.000	1.188.473	179.102	0	179.102	92.555.527	1.009.371	1.188.473
22.01.001.001			Para Personas	96.244.000	-2.500.000	93.744.000	93.744.000	1.188.473	179.102	0	179.102	92.555.527	1.009.371	1.188.473
22.01.002			Para Animales	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	282.950.000	0	282.950.000	282.950.000	42.675.304	0	0	0	240.274.696	42.675.304	42.675.304
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	119.300.000	0	119.300.000	119.300.000	22.773.744	0	0	0	96.526.256	22.773.744	22.773.744
22.02.001.001			Textiles y Acabados Textiles	119.300.000	0	119.300.000	119.300.000	22.773.744	0	0	0	96.526.256	22.773.744	22.773.744
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	123.400.000	0	123.400.000	123.400.000	19.901.560	0	0	0	103.498.440	19.901.560	19.901.560
22.02.003			Calzado	40.250.000	0	40.250.000	40.250.000	0	0	0	0	40.250.000	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	173.522.000	0	173.522.000	173.522.000	83.078.205	18.136.920	13.636.920	4.500.000	90.443.795	64.941.285	69.441.285
22.03.001			Para Vehículos	173.000.000	0	173.000.000	173.000.000	83.078.205	18.136.920	13.636.920	4.500.000	89.921.795	64.941.285	69.441.285
22.03.001.002			PETROLEO	78.500.000	0	78.500.000	78.500.000	35.889.325	7.500.000	3.000.000	4.500.000	42.610.675	28.389.325	32.889.325
22.03.001.003			GASOLINA OTROS	81.500.000	0	81.500.000	81.500.000	46.000.000	10.500.000	10.500.000	0	35.500.000	35.500.000	35.500.000
22.03.001.004			LUBRICANTES	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	1.188.880	136.920	136.920	0	11.811.120	1.051.960	1.051.960

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
22.03.002		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	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
22.04		Materiales de Uso o Consumo	1.024.850.000	-130.058.000	894.792.000	894.792.000	265.658.359	35.746.837	16.254.550	19.492.287	629.133.641	229.911.522	249.403.809
22.04.001		Materiales de Oficina	94.100.000	1.000.000	95.100.000	95.100.000	18.051.728	7.155.847	7.127.287	28.560	77.048.272	10.895.881	10.924.441
22.04.001.001		PROD.PAPELES,CARTO NES E IMPRESOS	67.200.000	-1.070.000	66.130.000	66.130.000	12.104.215	5.882.060	5.853.500	28.560	54.025.785	6.222.155	6.250.715
22.04.001.002		MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	26.900.000	2.070.000	28.970.000	28.970.000	5.947.513	1.273.787	1.273.787	0	23.022.487	4.673.726	4.673.726
22.04.002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	8.493.325	688.535	0	688.535	8.506.675	7.804.790	8.493.325
22.04.002.001		MAT.BÁSICOS DE ENSEÑANZAS	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	5.593.555	688.535	0	688.535	2.406.445	4.905.020	5.593.555
22.04.002.002		OTROS MAT. Y ÚTILES DIVER.DE ENSEÑANZA	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	2.899.770	0	0	0	6.100.230	2.899.770	2.899.770
22.04.003		Productos Químicos	38.700.000	0	38.700.000	38.700.000	0	0	0	0	38.700.000	0	0
22.04.004		Productos Farmacéuticos	17.000.000	3.500.000	20.500.000	20.500.000	5.935.791	1.939.801	1.939.801	0	14.564.209	3.995.990	3.995.990
22.04.005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0
22.04.006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	38.150.000	0	38.150.000	38.150.000	60.000	0	0	0	38.090.000	60.000	60.000
22.04.007		Materiales y Útiles de Aseo	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	9.628.272	3.506.127	3.113.502	392.625	12.371.728	6.122.145	6.514.770
22.04.008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	650.000	0	650.000	650.000	116.025	0	0	0	533.975	116.025	116.025
22.04.009		Insumos, Repuestos y Accesorios	60.460.000	0	60.460.000	60.460.000	16.588.457	14.667.013	3.863.486	10.803.527	43.871.543	1.921.444	12.724.971
22.04.010		Computacionales Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	374.160.000	-130.858.000	243.302.000	243.302.000	128.780.159	0	0	0	114.521.841	128.780.159	128.780.159
22.04.011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	16.293.532	6.413.600	0	6.413.600	43.706.468	9.879.932	16.293.532

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	37.350.000	500.000	37.850.000	37.850.000	22.700.958	48.433	48.433	0	15.149.042	22.652.525	22.652.525
22.04.012.001			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	37.350.000	500.000	37.850.000	37.850.000	22.700.958	48.433	48.433	0	15.149.042	22.652.525	22.652.525
22.04.013			Equipos Menores	45.830.000	-4.200.000	41.630.000	41.630.000	2.067.960	902.651	162.041	740.610	39.562.040	1.165.309	1.905.919
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	97.000.000	2.761.000	99.761.000	99.761.000	2.089.290	424.830	0	424.830	97.671.710	1.664.460	2.089.290
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	90.150.000	0	90.150.000	90.150.000	26.796.660	0	0	0	63.353.340	26.796.660	26.796.660
22.04.999			Otros	25.300.000	-2.761.000	22.539.000	22.539.000	8.056.202	0	0	0	14.482.798	8.056.202	8.056.202
22.05			Servicios Básicos	2.760.770.000	-269.388.000	2.491.382.000	2.491.382.000	425.530.774	425.530.774	425.530.774	0	2.065.851.226	0	0
22.05.001			Electricidad	1.985.110.000	-275.388.000	1.709.722.000	1.709.722.000	126.109.427	126.109.427	126.109.427	0	1.583.612.573	0	0
22.05.001.001			Consumo de Electricidad	185.110.000	0	185.110.000	185.110.000	11.066.166	11.066.166	11.066.166	0	174.043.834	0	0
22.05.001.002			Consumo Alumbrado Público	1.800.000.000	-275.388.000	1.524.612.000	1.524.612.000	115.043.261	115.043.261	115.043.261	0	1.409.568.739	0	0
22.05.002			Agua	623.660.000	0	623.660.000	623.660.000	265.123.228	265.123.228	265.123.228	0	358.536.772	0	0
22.05.002.001			Consumo Agua Depend. Municipales	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	26.794.586	26.794.586	26.794.586	0	73.205.414	0	0
22.05.002.002			Servicio Comunitario-Areas Verdes	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	232.311.332	232.311.332	232.311.332	0	267.688.668	0	0
22.05.002.003			Grifos, consumo de agua	23.660.000	0	23.660.000	23.660.000	6.017.310	6.017.310	6.017.310	0	17.642.690	0	0
22.05.003			Gas	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	3.249.683	3.249.683	3.249.683	0	26.750.317	0	0
22.05.003.001			Gas	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	3.249.683	3.249.683	3.249.683	0	26.750.317	0	0
22.05.004			Correo	80.000.000	-10.000.000	70.000.000	70.000.000	13.008.171	13.008.171	13.008.171	0	56.991.829	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	5.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	7.025.874	7.025.874	7.025.874	0	7.974.126	0	0
22.05.005.001			Telefonía Fija	5.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	7.025.874	7.025.874	7.025.874	0	7.974.126	0	0
22.05.005.001.001			Telefonía Fija	5.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	7.025.874	7.025.874	7.025.874	0	7.974.126	0	0
22.05.006			Telefonía Celular	37.000.000	6.000.000	43.000.000	43.000.000	11.014.391	11.014.391	11.014.391	0	31.985.609	0	0
22.05.006.001			Telefonía Celular	37.000.000	6.000.000	43.000.000	43.000.000	11.014.391	11.014.391	11.014.391	0	31.985.609	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	267.800.000	0	267.800.000	267.800.000	20.923.937	14.908.261	14.650.506	257.755	246.876.063	6.015.676	6.273.431

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	232.400.000	-22.002.000	210.398.000	210.398.000	749.878	749.878	749.878	0	209.648.122	0	0
22.06.001.001			Mantenimiento Ascensores	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	487.602	487.602	487.602	0	9.512.398	0	0
22.06.001.002			Mant., Rep. e Instalaciones Varias	216.400.000	-22.002.000	194.398.000	194.398.000	0	0	0	0	194.398.000	0	0
22.06.001.003			Insumos Camión Bacheador	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	262.276	262.276	262.276	0	5.737.724	0	0
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	25.200.000	0	25.200.000	25.200.000	4.395.569	257.755	0	257.755	20.804.431	4.137.814	4.395.569
22.06.002.001			Servicio de Mantenimiento Vehículos	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	4.395.569	257.755	0	257.755	15.604.431	4.137.814	4.395.569
22.06.002.002			Revisión Técnica Vehículos Municipales	700.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002.003			Mantenimiento y rep. Camión Bacheador	4.500.000	700.000	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000	0	0
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000.000	18.902.000	19.902.000	19.902.000	13.900.628	13.900.628	13.900.628	0	6.001.372	0	0
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.06.004.001			Ex Daem Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.06.005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	200.000	3.100.000	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	0	0
22.06.005.002			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	200.000	3.100.000	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	0	0
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	1.877.862	0	0	0	2.122.138	1.877.862	1.877.862
22.07			Publicidad Y Difusión	777.802.000	-1.000.000	776.802.000	776.802.000	189.800.538	18.832.409	999.679	17.832.730	587.001.462	170.968.129	188.800.859
22.07.001			Servicios de Publicidad	461.100.000	15.400.000	476.500.000	476.500.000	81.968.433	2.827.748	0	2.827.748	394.531.567	79.140.685	81.968.433

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
22.07.001.001			AMPLIFICACION	200.000.000	-10.000.000	190.000.000	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	0	0
22.07.001.002			PUBLICIDAD	250.000.000	-1.000.000	249.000.000	249.000.000	81.968.433	2.827.748	0	2.827.748	167.031.567	79.140.685	81.968.433
22.07.001.003			DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	11.100.000	26.400.000	37.500.000	37.500.000	0	0	0	0	37.500.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	314.702.000	-16.400.000	298.302.000	298.302.000	107.832.105	16.004.661	999.679	15.004.982	190.469.895	91.827.444	106.832.426
22.07.002.001			Servicio de Impresión (Folletos, revistas, reproducciones.)	300.000.000	-16.400.000	283.600.000	283.600.000	107.832.105	16.004.661	999.679	15.004.982	175.767.895	91.827.444	106.832.426
22.07.002.003			Otras Fotocopias	14.702.000	0	14.702.000	14.702.000	0	0	0	0	14.702.000	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	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.08			Servicios Generales	11.016.348.000	0	11.016.348.000	11.016.348.000	1.032.734.970	1.002.477.704	594.070.877	408.406.827	9.983.613.030	30.257.266	438.664.093
22.08.001			Servicios de Aseo	5.609.887.000	0	5.609.887.000	5.609.887.000	862.436.117	862.436.117	491.543.089	370.893.028	4.747.450.883	0	370.893.028
22.08.001.001			Servicio de Aseo Dependencias Municipales	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0
22.08.001.002			Servicio de Extracción de Basura Ciudad	4.266.005.000	0	4.266.005.000	4.266.005.000	741.786.056	741.786.056	370.893.028	370.893.028	3.524.218.944	0	370.893.028
22.08.001.003			Servicio Vertedero	1.043.882.000	0	1.043.882.000	1.043.882.000	120.650.061	120.650.061	120.650.061	0	923.231.939	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	700.000.000	0	700.000.000	700.000.000	68.934.698	68.934.698	68.934.698	0	631.065.302	0	0
22.08.002.001			Servicio Vigilancia Dependencias Municipales	600.000.000	0	600.000.000	600.000.000	68.934.698	68.934.698	68.934.698	0	531.065.302	0	0
22.08.002.003			Vigilancia Otras	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0
22.08.003			Servicios de Mantenión de Jardines	2.723.000.000	0	2.723.000.000	2.723.000.000	8.971.633	8.971.633	8.971.633	0	2.714.028.367	0	0
22.08.003.001			Concesion Mant. Areas Verdes de la Ciudad	2.500.000.000	0	2.500.000.000	2.500.000.000	3.905.364	3.905.364	3.905.364	0	2.496.094.636	0	0
22.08.003.002			Matencion Areas Verdes Estadio y Gimnasio Municipal	223.000.000	0	223.000.000	223.000.000	5.066.269	5.066.269	5.066.269	0	217.933.731	0	0
22.08.004			Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	290.000.000	426.000	290.426.000	290.426.000	36.755.892	36.755.892	425.744	36.330.148	253.670.108	0	36.330.148

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
22.08.004.001			Serv.Mant. Alumbrado Público	250.000.000	426.000	250.426.000	250.426.000	36.755.892	36.755.892	425.744	36.330.148	213.670.108	0	36.330.148
22.08.004.002			Reparación Equipos Alumbrado Público	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0
22.08.005			Servicios de Mantenición de Semáforos	285.803.000	0	285.803.000	285.803.000	6.149.510	6.149.510	6.149.510	0	279.653.490	0	0
22.08.006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	284.000.000	0	284.000.000	284.000.000	7.023.125	7.023.125	7.023.125	0	276.976.875	0	0
22.08.006.001			SEÑALIZACION HORIZONTAL (DEMARCACIÓN)	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	6.869.803	6.869.803	6.869.803	0	193.130.197	0	0
22.08.006.002			SEÑALIZACION VERTICAL	84.000.000	0	84.000.000	84.000.000	153.322	153.322	153.322	0	83.846.678	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	39.806.000	0	39.806.000	39.806.000	8.991.194	8.991.194	8.077.078	914.116	30.814.806	0	914.116
22.08.007.001			Pasajes Aereos	20.500.000	0	20.500.000	20.500.000	462.852	462.852	0	462.852	20.037.148	0	462.852
22.08.007.002			Permisos de Circulación	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	8.077.078	8.077.078	8.077.078	0	1.922.922	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	0	2.000.000	2.000.000	40.000	40.000	0	40.000	1.960.000	0	40.000
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)	6.800.000	0	6.800.000	6.800.000	411.264	411.264	0	411.264	6.388.736	0	411.264
22.08.008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	40.173.000	0	40.173.000	40.173.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	37.473.000	0	0
22.08.009			Servicios de Pago y Cobranza	180.000.000	0	180.000.000	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	0	0
22.08.009.001			Transbank	180.000.000	0	180.000.000	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	0	0
22.08.010			Servicios de Suscripción y Similares	14.500.000	0	14.500.000	14.500.000	6.358.145	246.000	246.000	0	8.141.855	6.112.145	6.112.145
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	599.700.000	-36.526.000	563.174.000	563.174.000	23.903.810	0	0	0	539.270.190	23.903.810	23.903.810
22.08.999			Otros	249.479.000	36.100.000	285.579.000	285.579.000	510.846	269.535	0	269.535	285.068.154	241.311	510.846
22.08.999.003			Camara de Vigilancia	101.679.000	-1.200.000	100.479.000	100.479.000	0	0	0	0	100.479.000	0	0
22.08.999.006			Gastos Electorales	30.000.000	36.100.000	66.100.000	66.100.000	269.535	269.535	0	269.535	65.830.465	0	269.535
22.08.999.007			Gastos Notariales y Judiciales	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0
22.08.999.009			OTROS	65.800.000	1.200.000	67.000.000	67.000.000	241.311	0	0	0	66.758.689	241.311	241.311

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
22.08.999.014			SERVICIO DE MANTENCION DE REFUGIOS PEATONALES	46.000.000	0	46.000.000	46.000.000	0	0	0	0	46.000.000	0	0
22.09			Arriendos	991.176.000	0	991.176.000	991.176.000	96.931.926	70.236.376	62.227.115	8.009.261	894.244.074	26.695.550	34.704.811
22.09.002			Arriendo de Edificios	207.400.000	6.100.000	213.500.000	213.500.000	51.551.407	51.551.407	51.551.407	0	161.948.593	0	0
22.09.002.014			CASA DE LA INCLUSION	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000	5.964.978	5.964.978	5.964.978	0	18.035.022	0	0
22.09.002.016			ARRIENDO OFICINAS EN DEPENDENCIAS ARZOBISPADO	145.000.000	6.000.000	151.000.000	151.000.000	36.586.429	36.586.429	36.586.429	0	114.413.571	0	0
22.09.002.017			CASA CENTRO DE LA MUJER	38.400.000	100.000	38.500.000	38.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	29.500.000	0	0
22.09.003			Arriendo de Vehículos	89.500.000	0	89.500.000	89.500.000	10.920.000	5.460.000	5.460.000	0	78.580.000	5.460.000	5.460.000
22.09.003.001			VEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.09.003.002			TRASLADO PERSONAL OTROS ARRIENDOS	77.500.000	0	77.500.000	77.500.000	0	0	0	0	77.500.000	0	0
22.09.003.099			VEHICULOS	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	10.920.000	5.460.000	5.460.000	0	80.000	5.460.000	5.460.000
22.09.004			Arriendo de Mobiliarios y Otros	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	15.880.550	0	0	0	16.119.450	15.880.550	15.880.550
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	19.703.000	-1.150.000	18.553.000	18.553.000	321.300	321.300	321.300	0	18.231.700	0	0
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	570.123.000	-8.000.000	562.123.000	562.123.000	12.903.669	12.903.669	4.894.408	8.009.261	549.219.331	0	8.009.261
22.09.999			Otros	72.450.000	3.050.000	75.500.000	75.500.000	5.355.000	0	0	0	70.145.000	5.355.000	5.355.000
22.09.999.001			Otros	72.450.000	3.050.000	75.500.000	75.500.000	5.355.000	0	0	0	70.145.000	5.355.000	5.355.000
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	110.000.000	0	110.000.000	110.000.000	40.260.255	39.653.409	39.653.409	0	69.739.745	606.846	606.846
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	110.000.000	0	110.000.000	110.000.000	40.260.255	39.653.409	39.653.409	0	69.739.745	606.846	606.846
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	71.044.000	63.500.000	134.544.000	134.544.000	15.594.115	4.952.090	4.952.090	0	118.949.885	10.642.025	10.642.025
22.11.001			Estudios e Investigaciones	2.000.000	3.100.000	5.100.000	5.100.000	5.028.940	0	0	0	71.060	5.028.940	5.028.940
22.11.002			Cursos de Capacitación	35.000.000	-3.100.000	31.900.000	31.900.000	2.834.000	0	0	0	29.066.000	2.834.000	2.834.000
22.11.002.001			Cursos de Capacitación	35.000.000	-3.100.000	31.900.000	31.900.000	2.834.000	0	0	0	29.066.000	2.834.000	2.834.000
22.11.003			Servicios Informáticos	15.444.000	0	15.444.000	15.444.000	6.266.806	4.952.090	4.952.090	0	9.177.194	1.314.716	1.314.716

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
22.11.003.001			Servicios Informáticos	15.444.000	0	15.444.000	15.444.000	6.266.806	4.952.090	4.952.090	0	9.177.194	1.314.716	1.314.716
22.11.999			Otros	18.600.000	63.500.000	82.100.000	82.100.000	1.464.369	0	0	0	80.635.631	1.464.369	1.464.369
22.11.999.001			Resol.Ex.N° 3072/2020, 16.03.2020 Prog.Esterilizacion y Atencion Sanitaria de Anamales de Compañia año 2020	0	57.500.000	57.500.000	57.500.000	0	0	0	0	57.500.000	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
22.11.999.099			OTROS	18.600.000	0	18.600.000	18.600.000	1.464.369	0	0	0	17.135.631	1.464.369	1.464.369
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	946.640.000	1.515.000	948.155.000	948.155.000	44.054.207	22.847.100	22.847.100	0	904.100.793	21.207.107	21.207.107
22.12.002			Gastos Menores	20.700.000	0	20.700.000	20.700.000	8.690.899	475.412	475.412	0	12.009.101	8.215.487	8.215.487
22.12.002.003			Susana Oñate Cartes	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
22.12.002.009			Eduardo Valdebenito Navarrete	0	509.780	509.780	509.780	509.780	0	0	0	0	509.780	509.780
22.12.002.010			Carlos Marianjel Sanchez	0	408.000	408.000	408.000	407.824	90.923	90.923	0	176	316.901	316.901
22.12.002.012			Tito Ivan Ochoa Carrasco	0	101.956	101.956	101.956	101.956	0	0	0	0	101.956	101.956
22.12.002.038			Silvana Godoy Méndez-D.A.39-E-13,29. 01.2013 DECO.	0	307.000	307.000	307.000	306.786	0	0	0	214	306.786	306.786
22.12.002.040			Claudio Christian Letelier Segovia - Informatica	0	509.780	509.780	509.780	509.780	0	0	0	0	509.780	509.780
22.12.002.062			JORGE MEDINA MEDINA-D.A.32-P-2018, 22.05.2018 DEPTO DE PERSONAL	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
22.12.002.070			ERIC TRILLERIA-ESTADIO MUNICIPAL-DIDECO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
22.12.002.071			ELIAS LEON CARRASCO-DIR.SEGU RIDAD PUBLICA-DA.18-P-19,22 01.2019	0	291.000	291.000	291.000	290.200	0	0	0	800	290.200	290.200
22.12.002.072			CRISTIAN OLIVARES OSSES-DEC.19-P-19,22. 01.19 SUBDIR.	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
22.12.002.073			CONSTRUCCIONES ANDREA ASTE VON BENNEWITZ-DIR.MEDI O AMBIENTE	0	204.956	204.956	204.956	204.218	101.956	101.956	0	738	102.262	102.262
22.12.002.074			ORLANDO MADRID POZO-DECRETO 16-P-2019 DIR.GESTION ADMINISTR.	0	764.670	764.670	764.670	764.670	0	0	0	0	764.670	764.670
22.12.002.075			LEONARDO JOFRE DIAZ-GESTION ADMINISTRATIVO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
22.12.002.079			BENJAMÍN AZÓCAR RODRÍGUEZ-GESTIÓN ADMINIT.BODEGA-D.A .96-FIN-2019,29.04.2019	0	292.934	292.934	292.934	292.539	138.072	138.072	0	395	154.467	154.467
22.12.002.080			XIMENA TORREJÓN CANTUARIAS-DEC.124 -FIN-2019,19.06.19 2do.JUZGADO POLICIA LOCAL	0	299.693	299.693	299.693	298.928	144.461	144.461	0	765	154.467	154.467
22.12.002.081			EDUARDO MUÑOZ MUÑOZ-DAO-DA.205-F IN, DE 11.11.2019 ID.1195589	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
22.12.002.082			MARCOS ANDRES GACITUA VILLA-TESORERIA-D.A .200-FIN-2019,DE 24.10.2019 ID DOC 1194800	0	103.000	103.000	103.000	102.262	0	0	0	738	102.262	102.262

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
22.12.002.084			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	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
22.12.002.085			CARMEN ROSA GODOY CAMPOS-D.A.212-FIN-2 019,17.12.19 TRANSITO.	0	101.956	101.956	101.956	101.956	0	0	0	0	101.956	101.956
22.12.002.089			MARCOS GACITUA DEC.12-FIN-2021, DE 25.02.2021 PROV.SENCILLO CAJEROS PCV MARZO 2021.	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
22.12.002.099			POR DISTRIBUIR	20.700.000	-8.694.725	12.005.275	12.005.275	0	0	0	0	12.005.275	0	0
22.12.003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	61.000.000	0	61.000.000	61.000.000	12.991.620	0	0	0	48.008.380	12.991.620	12.991.620
22.12.006			Contribuciones	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0
22.12.999			Otros	834.940.000	1.515.000	836.455.000	836.455.000	22.371.688	22.371.688	22.371.688	0	814.083.312	0	0
22.12.999.003			SERVICIO DE MANO DE OBRA-SERV. A LA COMUNIDAD	824.000.000	0	824.000.000	824.000.000	21.513.086	21.513.086	21.513.086	0	802.486.914	0	0
22.12.999.005			DERECHOS DE AUTOR	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0
22.12.999.010			M°MEDIO AMBIENTE CERTIFICACIÓN GOBERNANZA AMBIENTAL-CLIMATI CA COMUNAL	0	1.515.000	1.515.000	1.515.000	0	0	0	0	1.515.000	0	0
22.12.999.099			OTROS	3.940.000	0	3.940.000	3.940.000	858.602	858.602	858.602	0	3.081.398	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	200.000.000	34.546.000	234.546.000	234.546.000	267.441.621	267.441.621	267.441.621	0	-32.895.621	0	0
23.01			Prestaciones Previsionales	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	251.078.146	251.078.146	251.078.146	0	-51.078.146	0	0
23.01.004			Desahucios e Indemnizaciones	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	251.078.146	251.078.146	251.078.146	0	-51.078.146	0	0
23.03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	34.546.000	34.546.000	34.546.000	16.363.475	16.363.475	16.363.475	0	18.182.525	0	0
23.03.001			Indemnización de Cargo Fiscal	0	34.546.000	34.546.000	34.546.000	16.363.475	16.363.475	16.363.475	0	18.182.525	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
24			C x P Transferencias	10.555.639.000	-167.743.000	10.387.896.000	10.387.896.000	1.444.280.136	1.179.447.015	1.146.907.584	32.539.431	8.943.615.864	264.833.121	297.372.552
			Corrientes											
24.01			Al Sector Privado	2.623.024.000	-167.743.000	2.455.281.000	2.455.281.000	640.380.494	375.547.373	351.826.373	23.721.000	1.814.900.506	264.833.121	288.554.121
24.01.001			Fondos de Emergencia	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	89.242.051	0	0	0	110.757.949	89.242.051	89.242.051
24.01.005			Otras Personas Jurídicas Privadas	600.000.000	57.013.000	657.013.000	657.013.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	507.013.000	0	0
24.01.005.001			APORTE MUNICIPAL CORPORACION SEMCO	600.000.000	0	600.000.000	600.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	450.000.000	0	0
24.01.005.002			SEMCO-BONOS Y AGUINALDOS	0	25.559.000	25.559.000	25.559.000	0	0	0	0	25.559.000	0	0
24.01.005.005			BONO SEMCO APOORTE SUBDERE	0	31.454.000	31.454.000	31.454.000	0	0	0	0	31.454.000	0	0
24.01.007			Asistencia Social a Personas Naturales	728.000.000	0	728.000.000	728.000.000	167.500.236	3.809.166	121.500	3.687.666	560.499.764	163.691.070	167.378.736
24.01.007.001			CONTINGENCIA	728.000.000	0	728.000.000	728.000.000	167.500.236	3.809.166	121.500	3.687.666	560.499.764	163.691.070	167.378.736
24.01.008			Premios y Otros	194.300.000	0	194.300.000	194.300.000	60.187.000	60.187.000	60.187.000	0	134.113.000	0	0
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado	900.724.000	-224.756.000	675.968.000	675.968.000	173.451.207	161.551.207	141.517.873	20.033.334	502.516.793	11.900.000	31.933.334
24.01.999.001			CLUB ADULTO MAYOR ATOÑOS DORADO	0	100.000	100.000	100.000	99.400	99.400	99.400	0	600	0	0
24.01.999.002			CLUB DE ADULTO MAYOR "ETERNA JUVENTUD DE LOS FRESNOS"	0	113.000	113.000	113.000	0	0	0	0	113.000	0	0
24.01.999.003			CLUB ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA	0	174.000	174.000	174.000	173.120	173.120	173.120	0	880	0	0
24.01.999.004			CLUB ADULTO MAYOR "TIEMPO LIBRE"	0	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	0	204.000	0	0	204.000
24.01.999.005			CLUB ADULTO MAYOR TIEMPO FELIZ	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
24.01.999.006			CLUB ADULTO MAYOR ENERGIAS DE NONGUEN	0	271.000	271.000	271.000	270.035	270.035	270.035	0	965	0	0
24.01.999.007			LAS AMIGAS DE PETER PAN	0	294.000	294.000	294.000	293.557	293.557	0	293.557	443	0	293.557

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificación	Vigente								
24.01.999.008			CLUB ADULTO MAYOR LAS AMAPOLAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.009			CLUB DE LA TERCERA EDAD "HEROES DE LA CONCEPCION"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.010			COMITÉ ALBORADA ADULTO MAYOR	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.011			CLUB ADULTO MAYOR LAS TRES PASCUALAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.012			GRUPO ADULTO MAYOR LAS ABEJITAS LABORIOSAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.013			CLUB ADULTO MAYOR SEMBRANDO ESPERANZAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.014			GRUPO ADULTO MAYOR LOS JUNCOS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.015			CLUB ADULTO MAYOR AGUITA DELA PERDIZ	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.016			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PASION OTOÑAL	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.017			CLUB ADULTO MAYOR "LOS VIAJEROS DEL TIEMPO"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.018			CLUB ADULTO MAYOR HOROSCOPO DE AMOR	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.019			CLUB ADULTO MAYOR CRISTO REY	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.020			CLUB ADULTO MAYOR AGRUPACIÓN DE PROFESORES JUVILADOS DE CONCEPCIÓN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
24.01.999.021			LAS CHICAS DE ANTAÑO	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.022			CLUB ADULTO MAYOR VIVAMOS UN ATARDECER FELIZ	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.023			CLUB ADULTO MAYOR RAYITO DE LUNA	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.024			CLUB ADULTO MAYOR "SAN SEBASTIAN"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.025			CLUB ADULTO MAYOR JUVENTUD MACKENA	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.026			CLUB ADULTO MAYOR LUZ DEL ALBA	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.027			CLUB DE ADULTO MAYOR "PLAZA CRUZ"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.028			CLUB DE ADULTO MAYOR CRUZ DEL SUR	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.029			CLUB ADULTO MAYOR "EBENEZER"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.030			CENTRO CULTURAL "SIEMPRE JOVEN"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.031			CLUB ADULTO MAYOR ROSITAS DE PALOMARES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.032			CLUB ADULTO MAYOR TANGO SIN BARRERAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.033			CLUB DEL ADULTO MAYOR "EL EDEN"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.034			CLUB ADULTO MAYOR PAÑUELOS Y ESPUELAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
24.01.999.035			CLUB DEL ADULTO MAYOR "CAMPO DE FLORES"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.036			CLUB DE ADULTO MAYOR AMANECER	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
24.01.999.037			CLUB DE ADULTO MAYOR CONJUNTO RESIDENCIAL LAS PALMERAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
24.01.999.038			GRUPO DE ADULTOS MAYORES AVENIDA ARGENTINA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
24.01.999.039			CLUB ADULTO MAYOR "TENIENTE MERINO 2"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
24.01.999.040			CLUB DE GIMNASIA ADULTO MAYOR BRISAS DEL ANDALIEN	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
24.01.999.041			CIRCULO DE FUNCIONARIOS DE GENDARMERIA DE CHILE EN RETIRO - CONCEPCION	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0
24.01.999.042			SOCIEDAD SOCORROS MUTUOS PROTECCION DE LA MUJER N	0	530.000	530.000	530.000	0	0	0	0	530.000	0	0
24.01.999.043			MUTUAL SECCIONAL CONCEPCION SANTIAGO WATT	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
24.01.999.044			SOCIEDAD UNION DE CARPINTEROS EBANISTAS DE CONCEPCION	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.045			ASOCIACION MUTUALISTA DE RAYUELA DE CONCEPCION	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
24.01.999.046			COMITÉ DE ADELANTO "ANIBAL PINTO 2000"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.047			COMITÉ DE ADELANTO ANTILHUE	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.048			COMITÉ DEL 48 VEGAS DE NONGUEN	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
24.01.999.049			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA COMITÉ LAS VERTIENTES CONCEPCION	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000
24.01.999.050			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA COMITÉ POBLACION LIENTUR	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.051			COMITÉ DE ADELANTO EL POLVORIN	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.052			COMITÉ DE ADELANTO ESTHER ROA DE PABLO	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.053			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA VILLA CCU	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.054			COMITÉ DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO FAMILIAR SUB TERRA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.055			COMITÉ ADELANTO JUNTA DE VECINOS COLLAO	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.056			COMITÉ DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO FAMILIAR EDIFICIO PETROHUE	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
24.01.999.057			COMITÉ DE ADELANTO SOL DE SEPTIEMBRE	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
24.01.999.058			COMITÉ DE ADELANTO CONJUNTO RESIDENCIAL NONGUEN	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.059			COMITÉ DE ADELANTO DE LA JUNTA DE VECINOS COLLAO	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.060			COMITÉ DE VIVIENDA CONDOMINIO SOCIAL LA ARAUCANA	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	700.000	0	0	700.000
24.01.999.061			COMITÉ ADELANTO JUNTA DE VECINOS COLLAO	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
24.01.999.062			COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SOCIAL VILLA SAN JUAN 1 Y 2	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
24.01.999.063			CENTRO CULTURAL PLAZA ARTISTICA	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
24.01.999.064			CENTRO CULTURAL OHTARIMA	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0
24.01.999.065			CLUB ARTE MELODICO PAIHUEN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.066			CENTRO CULTURAL AFRICAMERICA	0	496.000	496.000	496.000	495.470	495.470	495.470	0	530	0	0
24.01.999.067			CENTRO CULTURAL LA ESQUINA ROSADA	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0	0	600.000
24.01.999.068			ACCION CONCIENCIA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.069			CENTRO CULTURAL Y RADIOFONICO CONSTRUYENDO ESPACIOS	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000
24.01.999.070			CENTRO CULTURAL COLECTIVO LA INTRUSA	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
24.01.999.071			COMISIÓN FILMICA DEL BIO BIO Y GRAN CONCEPCION	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
24.01.999.072			ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO DE DERECHOS HUMANOS Y TIERRA	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0	0	250.000
24.01.999.073			CLUB DEPORTIVO "BIENESTAR CHIMAVIDA"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.074			CLUB DEPORTIVO NUEVA ESPERANZA, UNIDAD VECINAL N° 10	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
24.01.999.075			CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL MAGALLANES SUR	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.076			CORPORACION TENIS PARA TODOS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.077			CLUB DEPORTIVO VILLA CAP	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.078			ORGANIZACIÓN FUNCIONAL JUVENTUD SOCIAL	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.079			CLUB DEPORTIVO "6 DE MAYO"	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.080			CLUB DEPORTIVO MONTREAL	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.081			CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y SOCIAL INDEPENDIENTE UNIDO	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.082			CLUB DE RAYUELA LOS TIGRES	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.083			CLUB DEPORTIVO PARA POWERLIFTING BIO BIO	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.084			CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA UNION LORENZO ARENAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.085			CLUB DEPORTIVO MARCELO PAGANI	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
24.01.999.086			CLUB DEPORTIVO CULTURAL TOMMIES BOYS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000	
24.01.999.087			CLUB DEPORTIVO AGUILA PENQUISTA	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	
24.01.999.088			CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL JUVENTUD TRES PASCUALAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	
24.01.999.089			CLUB DEPORTIVO LIBERTAD	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.090			CLUB DEPORTIVO DOMINGO ANTONIO TAPIA	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	
24.01.999.091			CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL BERNARDO O'HIGGINS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	
24.01.999.092			CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL ARMANDO RIFFO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	300.000	
24.01.999.093			CLUB DEPORTIVO JUVENTUD RIVEROS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	
24.01.999.094			CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO PRIETO CRUZ	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	
24.01.999.095			CLUB LORENZO SKATE	0	350.000	350.000	350.000	0	0	0	350.000	0	0	
24.01.999.096			CLUB DEPORTIVO DE SORDOS DE CONCEPCION	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	400.000	0	0	
24.01.999.097			CLUB ATLETAS SENIORS DE CONCEPCION - ASECOM	0	844.000	844.000	844.000	844.000	844.000	844.000	0	0	0	
24.01.999.098			CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y SOCIAL CRUZ AZUL	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.099			POR DISTRIBUIR	900.724.000	-615.090.000	285.634.000	285.634.000	0	0	0	0	285.634.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
24.01.999.100			CLUB DE REGATAS ANDALIEN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000	
24.01.999.101			CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL LOS LEONES	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
24.01.999.102			CLUB DEPORTIVO STREETWORKOUT Y CALISTENIA CONCEPCION	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	
24.01.999.103			CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL UNION MATADERO	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
24.01.999.104			ASOCIACION DE RAYUELA CONCEPCION	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	
24.01.999.105			CLUB DEPORTIVO RECREATIVO DE LISIADOS GRAN ESPERANZA	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	
24.01.999.106			CLUB DEPORTIVO VIEUX GAULOIS	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
24.01.999.107			CLUB DEPORTIVO ANDALIEN CONCEPCION	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000	0	0	0	2.350.000	0	0	
24.01.999.108			ASOCIACION DE FUTBOL BARRIO NORTE	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	
24.01.999.109			CLUB DEPORTIVO UNION Y PROGRESO	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	
24.01.999.110			CLUB DEPORTIVO JOSE VICTORIANO LASTARRIA	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	
24.01.999.111			CONJUNTO FOLCLORICO " TRINAR DE PLAZA CRUZ"	0	111.000	111.000	111.000	0	0	0	111.000	0	0	
24.01.999.112			CENTRO CULTURAL EL CANTAR DE LOS LIRIOS	0	190.000	190.000	190.000	0	0	0	190.000	0	0	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificación	Vigente								
24.01.999.113			CONJUNTO FOLKLORICO VOCES DE PLAZA CONDELL	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.114			ILUCIONES DEL BIO BIO GUITARRA Y CANTO	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.115			CONJUNTO FOLCLORICO " LOS JUNCALES DEL BIO BIO"	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.116			CONJUNTO FOLCLORICO LAS VIOLETAS SECTOR PASIVO SERVICIO DE SALUD CONCEPCION	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.117			CONJUNTO FOLCLORICO "RESPLANDOR DE NUESTRA TIERRA"	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.118			CENTRO CULTURAL LOS CASTAÑOS CONCEPCION	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.119			CENTRO CULTURAL FOLCLORICO " RENACERES DE SANTA SABINA"	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.120			CONJUNTO FOLCLORICO TREPEN	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.121			CONJUNTO FOLCLORICO ARMONIA TRICOLOR	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.122			FUNDACION DE BENEFICIENCIA HOGAR DE CRISTO	0	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	0	0	0	0
24.01.999.123			CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
24.01.999.124			CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
24.01.999.125			CLUB DE INTEGRACION SOCIAL PARAB PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
24.01.999.126			AGRUPACION DE EX USUARIOS, USUARIOS, AMIGOS Y FAMILIARES DEL PROGRAMA DE REHABILITACION DULCE ESPERANZA	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.127			GRUPO DE DISCAPACITADOS DESCUBRIENDO LA FELICIDAD	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.128			ORGANIZACION COMUNITARIA AUDICLO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.129			GRUPO DISCAPACITADOS QUERER ES PODER	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.130			VALENTIA Y UNION	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.131			GRUPO DE APOYO AL DISCAPACITADO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.132			FUNDACION POTENCIALMENTE	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.133			GRUPO DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS RAZON DE VIVIR	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.134			GRUPO DE DISCAPACIDAD DE MEDICINA FISICA SONRISAS PARA UN NUEVO AMANECER	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
24.01.999.135			AGRUPACION DE USUARIOS SALUD MENTAL IPSIQUIATRIA	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.136			NUESTRA VOZ ASOCIACION REGIONAL DE SORDOMUDOS DE CONCEPCION	0	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
24.01.999.137			CORPORACION DE AYUDA AL PACIENTE ESQUIZOFRENICO Y FAMILIARES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.138			ARZOBISPADO DE CONCEPCION AGRUP. DE CIEGOS Y VIDENTES CRISTIANOS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.139			CLUB DISCAPACITADOS SANTA AMELIA	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.140			CLUB DE COLOSTOMIA APRENDIENDO A VIVIR CON ALEGRIA	0	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	0	930.000	0	0	930.000
24.01.999.141			ASOCIACION COMUNAL DE Y PARA DISCAPACITADOS	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
24.01.999.142			FUNDACION MARIA JESUS	0	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
24.01.999.143			ASOC. DE PADRES Y AMIGOS DE LOS AUTISTAS OCTAVA REGION	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000
24.01.999.144			JUNTA DE VECINOS SECTOR LA CANTERA	0	298.000	298.000	298.000	0	0	0	0	298.000	0	0
24.01.999.145			JUNTA DE VECINOS ESTERO DE NONGUEN	0	313.000	313.000	313.000	312.887	312.887	0	312.887	113	0	312.887
24.01.999.146			JUNTA DE VECINOS "IGNACIO COLLAO"	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
24.01.999.147			JUNTA DE VECINOS N° 21 PEDRO AGUIRRE CERDA	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
24.01.999.148			JUNTA DE VECINOS SAN RAMON	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
24.01.999.149			JUNTA VECINOS SECTOR BRICEÑO	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
24.01.999.150			JUNTA DE VECINOS N° 15 JUAN MARTINEZ DE ROZAS	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
24.01.999.151			JUNTA DE VECINOS REMODELACION PAICAVI	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.152			JUNTA DE VECINOS N° 24 SECTOR ENDESA CONCEPCION	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.153			JUNTA DE VECINOS "ANIBAL PINTO"	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
24.01.999.154			JUNTA DE VECINOS N° 25-B ISLA ANDALIEN	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.155			JUNTA DE VECINOS LOS JARDINES DE COLLAO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.156			JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.157			JUNTA DE VECINOS N° 28 PLAZA CONDELL	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.158			JUNTA DE VECINOS N° 22 CERRO LA POLVORA	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.159			JUNTA DE VECINOS COMUNIDAD EL PINO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
24.01.999.160			JUNTA DE VECINOS LOMAS DE SAN ANDRES	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0	0	400.000
24.01.999.161			JUNTA DE VECINOS 21 DE MAYO PALOMARES	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
24.01.999.162			JUNTA DE VECINOS N° 7-R-2 CERRO AMARILLO	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
24.01.999.163			JUNTA DE VECINOS LO TATO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.164			JUNTA DE VECINOS LOS CIPRESSES DE BELLAVISTA	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000
24.01.999.165			JUNTA DE VECINOS LOS NOTROS	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
24.01.999.166			JUNTA DE VECINOS LAS PALMAS VALLE BLANCO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.167			JUNTA DE VECINOS N° 13 A LAGUNA REDONDA CONCEPCION	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
24.01.999.168			JUNTA DE VECINOS N° 9 CERRO CHEPE	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000
24.01.999.169			JUNTA DE VECINOS TRES PASCUALAS	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.170			JUNTA DE VECINOS N° 20-B ANDRES RODRIGUEZ	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
24.01.999.171			JUNTA DE VECINOS "MENCIA DE LOS NIDOS"	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
24.01.999.172			JUNTA DE VECINOS LOMA LO GALINDO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.173			JUNTA DE VECINOS AGUA DE LAS NIÑAS	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
24.01.999.174			JUNTA DE VECINOS N° 19 CRISTOBAL COLON	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
24.01.999.175			JUNTA DE VECINOS MATADERO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0	0	400.000
24.01.999.176			JUNTA DE VECINOS LOMAS DE SAN SEBASTIÁN	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.177			JUNTA DE VECINOS "VILLA PRIMAVERA"	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0	0	400.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
24.01.999.178			JUNTA DE VECINOS TERRAZAS DE COLLAO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0	0	400.000	
24.01.999.179			JUNTA DE VECINOS "LOS ALAMOS"	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0	0	400.000	
24.01.999.180			JUNTA DE VECINOS AGUA DE LA GLORIA	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0	0	400.000	
24.01.999.181			JUNTA DE VECINOS CAMINO VALLE NONGUEN	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0	0	400.000	
24.01.999.182			JUNTA DE VECINOS LOS PIONEROS DE ANDALIEN	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0	0	400.000	
24.01.999.183			JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ESCRITORES	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000	
24.01.999.184			JUNTA DE VECINOS VILLA VALLE ALTO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0	0	400.000	
24.01.999.185			JUNTA DE VECINOS "PARQUE LAS PRINCESAS"	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	
24.01.999.186			JUNTA DE VECINOS LAGOS DE CHILE	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	400.000	0	0	
24.01.999.187			JUNTA DE VECINOS VALLE NOBLE	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	400.000	0	0	
24.01.999.188			JUNTA DE VECINOS N° 2918 PORTAL DEL CENTRO	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	400.000	0	0	
24.01.999.189			JUNTA DE VECINOS VILLA LOMAS DEL ANDALIEN	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0	0	400.000	
24.01.999.191			JUNTA DE VECINOS BRISA DE PALOMARES	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0	0	400.000	
24.01.999.192			JUNTA DE VECINOS PUERTA DEL MAR	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	400.000	0	0	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
24.01.999.193			JUNTA DE VECINOS SECTOR AMPLIACION TENIENTE MERINO N° 1	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
24.01.999.194			JUNTA DE VECINOS EL REALIZADOR VILLA PROD.	0	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.240.260	1.240.260	1.240.260	0	740	0	0
24.01.999.195			JUNTA DE VECINOS SAN ENRIQUE	0	1.381.000	1.381.000	1.381.000	1.380.880	1.380.880	1.380.880	0	120	0	0
24.01.999.196			JUNTA DE VECINOS N° 8 BARRIO PLAZA CRUZ	0	1.479.000	1.479.000	1.479.000	1.478.777	1.478.777	1.478.777	0	223	0	0
24.01.999.197			JUNTA DE VECINOS CHAIMAVIDA	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0	0	400.000
24.01.999.198			JUNTA DE VECINOS LOMAS DE BELLAVISTA	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
24.01.999.199			JUNTA DE VECINOS "PROTEJAMOS LOS LIRIOS Y SU ENTORNO"	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
24.01.999.200			JUNTA DE VECINOS VILLA ESPERANZA 13-B	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.201			JUNTA DE VECINOS RURAL COMUNIDAD SAN VALENTIN	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
24.01.999.202			JUNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL VICUÑA MACKENA	0	3.414.000	3.414.000	3.414.000	3.414.000	3.414.000	3.414.000	0	0	0	0
24.01.999.203			JUNTA DE VECINOS UNION LAUTARO	0	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	0	0	0	0
24.01.999.204			UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE CONCEPCION	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	7.500.000
24.01.999.205			ARKAI CHILE ONG	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
24.01.999.206			ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO CORDDA BIO BIO U	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.207			ONG DEFENSA DE LOS DERECHOS ANIMALES CENTRO DE AYUDA Y PROTECCION PARA EL ANIMAL DE LA CALLE	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.208			AMIGOS DE CRISTO PEREGRINO	0	239.000	239.000	239.000	238.900	238.900	0	238.900	100	0	238.900
24.01.999.209			CONSEJO DE PASTORES E IGLESIAS EVANGELICAS DE CONCEPCION	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
24.01.999.210			MINISTERIO DE RESTAURACION RESCATANDO CAUTIVOS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.211			ORGANIZACION DE DESARROLLO BERACA VALLE DE LA BENDICION	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.212			COMITÉ UNION LA CANTERA	0	104.000	104.000	104.000	103.990	103.990	0	103.990	10	0	103.990
24.01.999.213			COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDAD SANTA RITA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.214			COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL ANDALIEN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.215			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA AGROPECUARIA Y RESIDENCIAL LAS MERCEDES	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.216			COMITÉ LOCAL DE PROTECCION CIVIL PUENTE CINCO	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
24.01.999.217			COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LO TATO	0	529.000	529.000	529.000	528.598	528.598	528.598	0	402	0	0
24.01.999.218			COMITÉ AGUA POTABLE RURAL VILLA JUAN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.219			COMITÉ AGUA POTABLE POCOLLAY	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0
24.01.999.220			COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDAD LAS QUILAS PUENTE CINCO CONCEPCION	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.221			COMITÉ DE ALLEGADOS Y SIN CASA ALTOS DEL SOL	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	0	0	0	0
24.01.999.222			COMITÉ DE AGUAS RURAL AGUAS VICTORIA	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
24.01.999.223			COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL EN SALUD CECOF CHAIMAVIDA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.224			AGRUPACION SOCIAL DE APOYO Y CUIDADO A PERSONAS ADULTAS MAYORES, POSTRADAS Y OTROS DE LA COMUNIDAD DE SANTA SABINA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.225			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
24.01.999.226			CONSEJO DE DESARROLLO CESFAM O'HIGGINS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000	
24.01.999.227			CLUB DE SALUD MENTAL NUEVA VIDA	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	
24.01.999.228			CONSEJO DE DESARROLLO DEL CESFAM SANTA SABINA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000	
24.01.999.229			ORGANIZACION COMUNITARIA MARIA AMA	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	
24.01.999.230			UNION COMUNAL DE CONSEJOS DE DASARROLLO DE SALUD MUNICIPAL	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	
24.01.999.231			MUJERES SALUD Y RECREACION	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
24.01.999.232			TALLER DE REPOSTERIA DULCES MOMENTOS	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
24.01.999.233			TALLER DE MUJERES RAYEN	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
24.01.999.234			MANITOS BORDADORAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.235			TALLER LA VIDA ES BELLA	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.236			TALLER GENESIS 1	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.237			TALLER DE MUJERES FASHION DE VILLA NONGUEN	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.238			TALLER LABORAL ENTRE AMIGAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.239			GRUPO DE MUJERES NUEVA ALEGRIA	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.240			TALLER DE MUJERES LAS MODELOS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.241			TALLER DE MUJERES LAS GACELAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
24.01.999.242			TALLER DE MUJERES DEL MILENIUM	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.243			TALLER MARIA MAGDALENA	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.244			TALLER DE REPOSTERIA DELICIAS SINTRAPAC	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.245			TALLER DE MUJERES FUTURO DEL MAÑANA	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.246			TALLER RENACER	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.247			TALLER FLOR DE LIS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.248			ORGANIZACION COMUNITARIA	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.249			PUNTAS Y PUNTADAS TALLER DE MUJERES "LAS TULIPAS DE LO GALINDO"	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.250			TALLERES DE MUJERES SEMBRANDO FUTURO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.251			TALLER DE MUJERES PURO CORAZON	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.252			TALLER MANITOS MAGICAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.253			TALLER MANUALIDADES LAS EMPRENDEDORAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.254			TALLER RURAL CREACION	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.255			TALLER LAS PALOMITAS DE PALOMARES	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.256			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.257			FUERZA DE MUJER TALLER DE MANUALIDADES ILUSIONES	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
24.01.999.258			TALLER LABORAL ENTRE-TELAS DEL VALLE	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.259			TALLER DE MUJERES LAS PRINCESAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.260			TALLER DE MUJERES AQUELARRE	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.261			TALLER DE MUJERES VALLE VERDE	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.262			GRUPO SALUD EL TIEMPO PARA NOSOTRAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.263			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA KUMINI	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.264			TALLER DE MUJERES ELBA SOLIS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.265			TALLER DE MANUALIDADES "LAS ARAÑITAS"	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.266			TALLER DE MUJERES AL PROGRESO	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.267			TALLER LABORAL PEUMAYEN	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.268			TALLER DE MUJERES LAS VIOLETAS DE LORENZO ARENAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.269			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA TALLER DE MANUALIDADES LAS PERLITAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.270			TALLER LAS HORMIGUITAS PEREGRINAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.271			TALLER DE MUJERES "APRENDIENDO A CRECER JUNTAS"	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
24.01.999.272			TALLER DE MUJERES ENSEÑANDO CON FIRMEZA Y TERNURA	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.273			CUIDADORAS DE AMOR Y PACIENCIA	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.274			TALLER DE MANUALIDADES LAS TRES PASCUALAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.275			CENTRO DE HIPERTENSOS LAS CAMELIAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.276			TALLER DE MUJERES VIRTUOSAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.277			TALLER DE MUJERES SHALOM	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.278			TALLER DE MUJERES LUCERO	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.279			TALLER DE MUJERES LAS TABITAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.280			TALLER DE MUJERES ALEGRIA OTOÑAL	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.281			TALLER DE MUJERES "FUNDO CASTELLON BENDECIDO"	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.282			TALLER DE MUJERES LOS ALAMOS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.283			TALLERES DE MUJERES °ALEGRE AMANECER"	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.284			TALLER YANARA	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.285			TALLER DE MUJERES FUTURAS ASPIRANTES	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.286			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA LAS AGUJITAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.287			TALLER DE MUJERES UNION PALOMARES	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.288			TALLER DE MANUALIDADES "MULTICOSAS"	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificación	Vigente								
24.01.999.289			TALLER DE MUJERES PLANTAS MEDICINALES	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.290			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA TALLER LAS AVENTURERAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.291			TALLER DE PLANTAS MEDICINALES BROTES DE LUNA CONCEPCION	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.292			TALLER DE MUJERES REVIVIR MONGETUM	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.293			TALLER DE MUJERES DE ELOHIM	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.294			TALLER BUENAS VIBRACIONES	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.295			TALLER DE MUJERES ESFUERZO CON AMOR	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.296			TALLER DE MUJERES ANGELITAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.297			TALLER DE MUJERES ALBORADA PALOMARES	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.298			TALLER DE MUJERES NUEVOS SUEÑOS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.299			TALLER DE MUJERESLAS PRINCESAS DE SANTA SABINA	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.300			TALLER DE MUJERES RENACER 2	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.301			TALLER DE MUJERES VILLA VALLE	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.302			TALLER DE MUJERES HADAS 2	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.303			CENTRO DE DAMAS ANTU	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.304			TALLER DE MUJERES EL JARDIN DEL EDEN	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
24.01.999.305			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA MUJERES CAMPELINAS "MANITOS VERDES"	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.306			ORGANIZACIÓN ESPACIO DE MUJER EMPRENDEDORA	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.307			TALLER DE MUJERES MANOS MAGICAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.308			CENTRO DE MADRES "JULIETA"	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.309			TALLER DE MUJERES MANOS LABORIOSAS	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.310			AGRUPACION DAMAS DE FUCCIA-VOLUNTARIA DO ONCOPEDIATRICO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000
24.01.999.311			ROPERO DEL HOSPITALIZADO DAMAS DE AMARILLO	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.312			VOLUNTARIAS DEL HOSPITAL DAMAS DE ROJO	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
24.01.999.313			CORAZON DE MARÍA	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	800.000	0	0	800.000
24.01.999.314			CRUZ ROJA CHILENA FILIAL CONCEPCION	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
24.01.999.315			FUNDACION LAS DAMAS DE BLANCO FILIAL CONCEPCION	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0
24.01.999.316			DEFENSA CIVIL DE CHILE	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
24.01.999.317			CUERPO DE BOMBEROS DE CONCEPCION	0	190.000.000	190.000.000	190.000.000	63.333.333	63.333.333	63.333.333	0	126.666.667	0	0
24.01.999.318			COMITÉ DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO FAMILIAR EDIFICIO SAN JUAN	0	11.758.000	11.758.000	11.758.000	0	0	0	0	11.758.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
24.01.999.319			REEMPL. CUBIERTA EN EDIFICIO ONGOLMO N°872 CONJ. HABIT. ELEUTERIO RAMIREZ	0	11.160.000	11.160.000	11.160.000	0	0	0	0	11.160.000	0	0
24.01.999.320			REPARACION FACHADA CONJ. HABIT. B 14 BLOCK A, B Y D BARROS ARANA N°1455	0	9.601.000	9.601.000	9.601.000	0	0	0	0	9.601.000	0	0
24.03			A Otras Entidades Públicas	7.928.815.000	0	7.928.815.000	7.928.815.000	803.899.642	803.899.642	795.081.211	8.818.431	7.124.915.358	0	8.818.431
24.03.002			A los Servicios de Salud	7.840.000	0	7.840.000	7.840.000	94.007	94.007	94.007	0	7.745.993	0	0
24.03.002.001			Multa Ley de Alcoholes	7.840.000	0	7.840.000	7.840.000	94.007	94.007	94.007	0	7.745.993	0	0
24.03.080			A las Asociaciones	23.901.000	0	23.901.000	23.901.000	17.082.382	17.082.382	8.263.951	8.818.431	6.818.618	0	8.818.431
24.03.080.001			A la Asociación Chilena de Municipalidades	15.000.000	-8.190.000	6.810.000	6.810.000	0	0	0	0	6.810.000	0	0
24.03.080.002			A Otras Asociaciones	8.901.000	8.190.000	17.091.000	17.091.000	17.082.382	17.082.382	8.263.951	8.818.431	8.618	0	8.818.431
24.03.090			Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	4.335.054.000	0	4.335.054.000	4.335.054.000	179.314.232	179.314.232	179.314.232	0	4.155.739.768	0	0
24.03.090.001			Aporte Año Vigente	4.335.054.000	0	4.335.054.000	4.335.054.000	179.314.232	179.314.232	179.314.232	0	4.155.739.768	0	0
24.03.092			Al Fondo Común Municipal - Multas	72.020.000	0	72.020.000	72.020.000	3.767.161	3.767.161	3.767.161	0	68.252.839	0	0
24.03.092.002			Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	72.020.000	0	72.020.000	72.020.000	3.767.161	3.767.161	3.767.161	0	68.252.839	0	0
24.03.100			A Otras Municipalidades	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	28.641.860	28.641.860	28.641.860	0	11.358.140	0	0
24.03.100.001			RMNP Otras Comunas (80%)	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
24.03.100.002			RMNP Otras Comunas (30%)	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	9.897.267	9.897.267	9.897.267	0	102.733	0	0
24.03.100.003			RMNP OTRAS COMUNAS (80%)-REGISTRO CIVIL	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	18.744.593	18.744.593	18.744.593	0	1.255.407	0	0
24.03.101			A Servicios Incorporados a su Gestión	3.450.000.000	0	3.450.000.000	3.450.000.000	575.000.000	575.000.000	575.000.000	0	2.875.000.000	0	0
24.03.101.002			A Salud	3.450.000.000	0	3.450.000.000	3.450.000.000	575.000.000	575.000.000	575.000.000	0	2.875.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
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	79.048.000	0	79.048.000	79.048.000	19.812.238	19.812.238	19.665.466	146.772	59.235.762	0	146.772
26.01			Devoluciones	37.000.000	0	37.000.000	37.000.000	7.785.997	7.785.997	7.639.225	146.772	29.214.003	0	146.772
26.01.001			Devoluciones	37.000.000	0	37.000.000	37.000.000	7.785.997	7.785.997	7.639.225	146.772	29.214.003	0	146.772
26.02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	9.300.551	9.300.551	9.300.551	0	20.699.449	0	0
26.02.001			Compensaciones por daños a terceros	30.000.000	-692.000	29.308.000	29.308.000	8.608.810	8.608.810	8.608.810	0	20.699.190	0	0
26.02.002			Compensaciones por daños a terceros EX-DAEM	0	692.000	692.000	692.000	691.741	691.741	691.741	0	259	0	0
26.04			Aplicación Fondos de Terceros	12.048.000	0	12.048.000	12.048.000	2.725.690	2.725.690	2.725.690	0	9.322.310	0	0
26.04.001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	12.048.000	0	12.048.000	12.048.000	2.725.690	2.725.690	2.725.690	0	9.322.310	0	0
26.04.001.002			Arancel Registro Civil	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.725.690	2.725.690	2.725.690	0	1.274.310	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	515.850.000	-54.683.000	461.167.000	461.167.000	164.226.423	42.202.747	14.651.337	27.551.410	296.940.577	122.023.676	149.575.086
29.03			Vehículos	100.000.000	-58.883.000	41.117.000	41.117.000	0	0	0	0	41.117.000	0	0
29.04			Mobiliario y Otros	314.100.000	-106.280.000	207.820.000	207.820.000	90.628.136	39.557.535	13.651.337	25.906.198	117.191.864	51.070.601	76.976.799
29.04.001			Mobiliario y Otros	314.100.000	-106.280.000	207.820.000	207.820.000	90.628.136	39.557.535	13.651.337	25.906.198	117.191.864	51.070.601	76.976.799
29.05			Máquinas y Equipos	32.650.000	106.280.000	138.930.000	138.930.000	62.526.921	1.291.983	0	1.291.983	76.403.079	61.234.938	62.526.921
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0
29.05.002			Máquinas y Equipos para la Producción	5.000.000	56.280.000	61.280.000	61.280.000	0	0	0	0	61.280.000	0	0
29.05.999			Otras	23.650.000	50.000.000	73.650.000	73.650.000	62.526.921	1.291.983	0	1.291.983	11.123.079	61.234.938	62.526.921
29.06			Equipos Informáticos	49.100.000	4.200.000	53.300.000	53.300.000	7.951.133	353.229	0	353.229	45.348.867	7.597.904	7.951.133
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	49.100.000	4.200.000	53.300.000	53.300.000	7.951.133	353.229	0	353.229	45.348.867	7.597.904	7.951.133
29.06.001.001			Equipos Computacionales y Periféricos	49.100.000	4.200.000	53.300.000	53.300.000	7.951.133	353.229	0	353.229	45.348.867	7.597.904	7.951.133

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
29.07		Programas Informáticos	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	3.120.233	1.000.000	1.000.000	0	16.879.767	2.120.233	2.120.233
29.07.001		Programas	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	3.120.233	1.000.000	1.000.000	0	16.879.767	2.120.233	2.120.233
29.07.001.002		Computacionales											
29.07.001.002		Programas	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	3.120.233	1.000.000	1.000.000	0	16.879.767	2.120.233	2.120.233
31		C x P Iniciativas de	1.527.783.000	2.381.930.000	3.909.713.000	3.909.713.000	1.082.164.657	1.082.164.657	1.053.566.756	28.597.901	2.827.548.343	0	28.597.901
31		Inversión											
31.01		Estudios Básicos	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0
31.01.002		Consultorías	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0
31.01.002.002		ESTUDIOS DEL AÑO	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0
31.01.002.002.001		ESTUDIOS DE	0	25.655.000	25.655.000	25.655.000	0	0	0	0	25.655.000	0	0
		MECANICAS DE											
		SUELO DIVERSOS											
		SECTORES											
		CONCEPCION											
31.01.002.002.003		ESTUDIO BIM CESFAM	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
		O'HIGGINS											
31.01.002.002.007		ESTUDIO DE	0	9.845.000	9.845.000	9.845.000	0	0	0	0	9.845.000	0	0
		ARQUITECTURA E											
		INGENIERIA DE LA											
		NOVENA COMPAÑÍA											
		DE BOMBEROS											
31.01.002.002.099		POR DISTRIBUIR	100.000.000	-45.500.000	54.500.000	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	0	0
31.02		Proyectos	1.427.783.000	2.381.930.000	3.809.713.000	3.809.713.000	1.082.164.657	1.082.164.657	1.053.566.756	28.597.901	2.727.548.343	0	28.597.901
31.02.004		Obras Civiles	1.427.783.000	2.381.930.000	3.809.713.000	3.809.713.000	1.082.164.657	1.082.164.657	1.053.566.756	28.597.901	2.727.548.343	0	28.597.901
31.02.004.002		PROYECTOS CON	50.000.000	-32.519.000	17.481.000	17.481.000	0	0	0	0	17.481.000	0	0
		APORTES FONDEVE											
31.02.004.002.001		REPARACION PARCIAL	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000	0	0	0	0	1.495.000	0	0
		CUBIERTA SEDE											
		CIRCULO EX											
		DEPORTISTAS											
		LORENZO											
		ARENAS-PRIETO CRUZ											
31.02.004.002.099		POR DISTRIBUIR	50.000.000	-34.014.000	15.986.000	15.986.000	0	0	0	0	15.986.000	0	0
31.02.004.003		APORTES A	30.000.000	-25.266.000	4.734.000	4.734.000	0	0	0	0	4.734.000	0	0
		PROG.PAVIMENTACIO											
		N PARTICIPATIVA											
31.02.004.003.099		POR DISTRIBUIR	30.000.000	-25.266.000	4.734.000	4.734.000	0	0	0	0	4.734.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.005			PROY.MEJORAM.Y HABIL.ESPACIOS PUBLICOS	1.347.783.000	1.128.720.000	2.476.503.000	2.476.503.000	401.702.840	401.702.840	373.104.939	28.597.901	2.074.800.160	0	28.597.901
31.02.004.005.001			MEJORAMIENTO MULTICANCHAS VICUÑA MACKENA Y BRISAS DE PALOMARES	33.530.000	0	33.530.000	33.530.000	0	0	0	0	33.530.000	0	0
31.02.004.005.002			MEJORAMIENTO AREAS VERDES POBLACION COMPAÑIA DE GAS	24.279.000	0	24.279.000	24.279.000	0	0	0	0	24.279.000	0	0
31.02.004.005.003			CONSTRUCCION AREA VERDE PARQUE RESIDENCIAL COLLAO	28.000.000	0	28.000.000	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	0
31.02.004.005.004			CONSTRUCCION SEDE SOCIAL POBL. PRIETO CRUZ	58.000.000	0	58.000.000	58.000.000	0	0	0	0	58.000.000	0	0
31.02.004.005.005			MEJORAMIENTO ARA VERDE NUEVA SANTA CLARA	59.131.000	0	59.131.000	59.131.000	0	0	0	0	59.131.000	0	0
31.02.004.005.006			MEJORAMIENTO AREA VERDE DEL MOLINO	65.843.000	0	65.843.000	65.843.000	0	0	0	0	65.843.000	0	0
31.02.004.005.007			AMPLIACION SEDE TUCAPEL BAJO	25.314.000	0	25.314.000	25.314.000	0	0	0	0	25.314.000	0	0
31.02.004.005.008			CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PUERTA DEL MAR	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0
31.02.004.005.009			CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EL LIBERTADOR	58.662.000	0	58.662.000	58.662.000	0	0	0	0	58.662.000	0	0
31.02.004.005.010			CONSTRUCCION SEDE SOCIAL BRICEÑO 2	59.000.000	0	59.000.000	59.000.000	0	0	0	0	59.000.000	0	0
31.02.004.005.011			CONSTRUCCIÓN AREA VERDE FINAL PASAJE 3 NONGUEN	42.544.000	0	42.544.000	42.544.000	0	0	0	0	42.544.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.005.012			MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CARDENIO AVELLO, ENTRE SANTA MARÍA Y LAS HERAS	39.617.000	0	39.617.000	39.617.000	0	0	0	0	39.617.000	0	0
31.02.004.005.013			INST. ELECTRICA E ILUMINACIÓN CANCHA DE FUTBOLITO POBL.SAN JORGE	38.015.000	0	38.015.000	38.015.000	0	0	0	0	38.015.000	0	0
31.02.004.005.014			CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE JUABN PABLO II	85.000.000	0	85.000.000	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	0
31.02.004.005.015			MEJORAMIENTO PLAZOLETAS LIENTUR COMITÉ ESTER ROA	40.000.000	-5.000.000	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0
31.02.004.005.016			CONSTRUCCIÓN AREA VERDE ARTURO FERNANDEZ VIAL	59.900.000	0	59.900.000	59.900.000	0	0	0	0	59.900.000	0	0
31.02.004.005.017			MEJORAMIENTO PLAZOLETA SIMON BOLIVAR	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0
31.02.004.005.018			MANTENCIÓN PUENTE ANDALIEN (se saca de cartera de proyecto)	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005.019			CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD 2021	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005.020			INSTALACIÓN DE BALIZAS PEATONALES 2021	23.000.000	-23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005.021			MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO CARPETA RODADO PUENTE COLLAO	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0
31.02.004.005.022			CONSTRUCCIÓN RED AGUAS SERVIDAS CALLE LOS COPIHUES PALOMARES	179.373.000	0	179.373.000	179.373.000	0	0	0	0	179.373.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.005.023			MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA CAP	39.660.000	0	39.660.000	39.660.000	0	0	0	0	39.660.000	0	0
31.02.004.005.024			MEJORAMIENTO PLAZA SAN JUAN BOSCO	59.915.000	0	59.915.000	59.915.000	0	0	0	0	59.915.000	0	0
31.02.004.005.025			MEJORAMIENTO AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES VILLA SAN ANDRES	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0
31.02.004.005.026			MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA PRODUCCIÓN Y COMERCIO	34.000.000	0	34.000.000	34.000.000	0	0	0	0	34.000.000	0	0
31.02.004.005.027			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
31.02.004.005.028			FAEP 2018 MEJORAMIENTO PATIO EXTERIOR LICEO REPÚBLICA DE ISRAEL	0	102.600.000	102.600.000	102.600.000	101.925.568	101.925.568	101.925.568	0	674.432	0	0
31.02.004.005.029			FAEP 2018 MEJORAMIENTO EX GIMNASIO LICEO ENRIQUE MOLINA	0	22.614.000	22.614.000	22.614.000	22.612.848	22.612.848	22.612.848	0	1.152	0	0
31.02.004.005.030			FAEP 2018 MEJORAMIENTO CUBIERTA ESCUELA DIEGO PORTALES	0	11.326.000	11.326.000	11.326.000	0	0	0	0	11.326.000	0	0
31.02.004.005.031			FAEP 2018 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA BÁSICA LAUTARO	0	17.613.000	17.613.000	17.613.000	17.609.173	17.609.173	17.609.173	0	3.827	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.005.032			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
31.02.004.005.033			FAEP 2018 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL COLEGIO BIO BIO	0	42.876.000	42.876.000	42.876.000	0	0	0	0	42.876.000	0	0
31.02.004.005.034			FAEP 2018 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIO MARINA DE CHILE	0	21.643.000	21.643.000	21.643.000	20.819.050	20.819.050	20.819.050	0	823.950	0	0
31.02.004.005.035			FAEP 2018 MEJORAMIENTO SALA CUNA VTF JUAN MARTINEZ DE ROZAS	0	38.000.000	38.000.000	38.000.000	33.849.218	33.849.218	33.849.218	0	4.150.782	0	0
31.02.004.005.036			FAEP 2018 MEJORAMIENTO SALA CUNA VTF LORENZO ARENAS OLIVO	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.004.826	9.004.826	9.004.826	0	995.174	0	0
31.02.004.005.037			FAEP 2018 CONFECCION, INSTALACION Y MANTENCION DE LETRAS VOLUMETRICAS	0	55.870.000	55.870.000	55.870.000	55.870.000	55.870.000	55.870.000	0	0	0	0
31.02.004.005.038			FAEP 2018 SISTEMA DE ALARMA Y VIDEO VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	0	10.274.000	10.274.000	10.274.000	0	0	0	0	10.274.000	0	0
31.02.004.005.039			REPARACION ACERAS DIVERSOS SECTORES AÑO 2019	0	12.187.000	12.187.000	12.187.000	9.510.081	9.510.081	0	9.510.081	2.676.919	0	9.510.081
31.02.004.005.040			JUEGOS INFANTILES VILLA UNIVERSITARIA	0	22.889.000	22.889.000	22.889.000	19.321.881	19.321.881	19.321.881	0	3.567.119	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.005.041		REPARACION PILETAS	0	59.043.000	59.043.000	59.043.000	0	0	0	0	59.043.000	0	0
31.02.004.005.042		REEMPLAZO ALUMBRADO PUBLICO POR LED	0	33.239.000	33.239.000	33.239.000	33.238.747	33.238.747	33.238.747	0	253	0	0
31.02.004.005.043		PAVIMENTACION CALLE ARRAU MENDEZ	0	58.883.000	58.883.000	58.883.000	0	0	0	0	58.883.000	0	0
31.02.004.005.044		INSTALACION REDUCTORES DE VELOCIDAD	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0
31.02.004.005.045		CONSTRUCCION ALC.A.S.PJE.LA OBRA	0	32.785.000	32.785.000	32.785.000	24.579.611	24.579.611	24.579.611	0	8.205.389	0	0
31.02.004.005.046		ESPACIO DEPORTIVO VALLE ANGOL	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	0	0
31.02.004.005.047		CONSTRUCCION AREA VERDE SAN JUAN DE LOMAS	0	72.000.000	72.000.000	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	0	0
31.02.004.005.048		CONSTRUCCION SEDE SAN REMO	0	57.103.000	57.103.000	57.103.000	0	0	0	0	57.103.000	0	0
31.02.004.005.049		MEJORAMIENTO AREA VERDE BRICEÑO	0	75.500.000	75.500.000	75.500.000	0	0	0	0	75.500.000	0	0
31.02.004.005.050		REPARACION MULTICANCHAS;CONJ .RES.NONGUEN, MANUEL PARRA Y STA.LUISA	0	48.218.000	48.218.000	48.218.000	0	0	0	0	48.218.000	0	0
31.02.004.005.051		COLECTOR AGUAS LLUVIA CERRO LA POLVORA	0	35.937.000	35.937.000	35.937.000	18.623.500	18.623.500	18.623.500	0	17.313.500	0	0
31.02.004.005.052		REPOSICION ACERAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	0	133.000.000	133.000.000	133.000.000	0	0	0	0	133.000.000	0	0
31.02.004.005.053		CONSTRUCCION SEDE ESTERO NONGUEN	0	40.120.000	40.120.000	40.120.000	34.738.337	34.738.337	15.650.517	19.087.820	5.381.663	0	19.087.820
31.02.004.007		PROY.CON APORTES DE TERCEROS	0	704.812.000	704.812.000	704.812.000	74.302.178	74.302.178	74.302.178	0	630.509.822	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.007.001			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 5 ESQUINAS DEL CENTRO DE BARRIO NORTE, CUADRANTE AV. ANDALIEN	0	31.133.000	31.133.000	31.133.000	0	0	0	0	31.133.000	0	0
31.02.004.007.002			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN DE VALLAS PEATONALES POR ACTOS VANDALICOS VARIOS SECTORES CENTRO DE CONCEPCIÓN	0	59.367.000	59.367.000	59.367.000	0	0	0	0	59.367.000	0	0
31.02.004.007.003			SUBDERE FIGEM-Mejoramiento 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
31.02.004.007.004			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
31.02.004.007.005			SUBDERE PROY.FIGEM-CONSTR UCCION SEDE SOCIAL JJVV N°17 M.RODRIGUEZ	0	33.167.000	33.167.000	33.167.000	7.603.540	7.603.540	7.603.540	0	25.563.460	0	0
31.02.004.007.006			PMU-EMO2019 NORMALIZACIÓN INSTALACIONES ELECTRICA DESTRUIDA POR VANDALISMO CONCEPCIÓN	0	575.000	575.000	575.000	573.768	573.768	573.768	0	1.232	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Vigente Mes	5 Obligación Obligación	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								
31.02.004.007.007			PMU-EMO2019 RELLENO DE SECTORES SIN ADCRETOS POR ACTOS VANDÁLICOS SECTOR NORTE CENTRO CONCEPCION	0	8.808.000	8.808.000	8.808.000	0	0	0	8.808.000	0	0	
31.02.004.007.008			PMU-EMO2019 RELLENO DE SECTORES SIN ADCRETOS POR ACTOS VANDALICOS SECTOR SUR, CENTRO DE CONCEPCION	0	8.625.000	8.625.000	8.625.000	5.671.359	5.671.359	5.671.359	0	2.953.641	0	0
31.02.004.007.009			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 11 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN, CUADRANTE: PAICAVÍ ENTRE HERAS-EJERCITO Y ESMERALDA	0	6.318.000	6.318.000	6.318.000	216.359	216.359	216.359	0	6.101.641	0	0
31.02.004.007.010			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 12 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN, CUADRANTE: SAN MARTIN -OROMPELLO-FREIRE- A. PINTO	0	1.427.000	1.427.000	1.427.000	1.426.463	1.426.463	1.426.463	0	537	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.007.011			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 2 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN, CUADRANTE: MAIPÚ- PAICAVÍ LOS CARRERA-CASTELLÓ N	0	9.693.000	9.693.000	9.693.000	9.692.350	9.692.350	9.692.350	0	650	0	0
31.02.004.007.012			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN DE REFUGIOS PEATONALES DESTRUIDOS EN CONCEPCIÓN	0	35.593.000	35.593.000	35.593.000	31.711.008	31.711.008	31.711.008	0	3.881.992	0	0
31.02.004.007.013			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN REJILLAS E HITOS POR ACTOS VANDALICOS TRAMO DIAGONAL PLAZA PERÚ	0	301.000	301.000	301.000	0	0	0	0	301.000	0	0
31.02.004.007.014			PMU-EMO2019 NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS DESTRUIDAS POR VANDALISMO AL 14 NOV.19, CONCEPCION	0	69.194.000	69.194.000	69.194.000	9.844.970	9.844.970	9.844.970	0	59.349.030	0	0
31.02.004.007.015			PMU-EMO2019 REPOSICION CALZADAS EN 7 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCION, CUADRANTE: OROMPE LLO-O HIGGINS-GALV ARINO-MAIPU	0	5.876.000	5.876.000	5.876.000	0	0	0	0	5.876.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.007.016			PMU-EMO2019 REPOSICION DE VALLAS PEATONALES POR ACTOS VANDALICOS CALLES O'HIGGINS-TUCAPEL DIAGONAL-OROMPEL LO CONCEPCION	0	7.563.000	7.563.000	7.563.000	7.562.361	7.562.361	7.562.361	0	639	0	0
31.02.004.007.017			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
31.02.004.007.018			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
31.02.004.007.019			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
31.02.004.007.020			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
31.02.004.007.021			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

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.007.022			PMU- CONSTRUCCIÓN CICLOVIA TEMPORAL CALLE CAUPOLICAN ENTRE VICTOR LAMAS Y MAIPÜ	0	57.341.000	57.341.000	57.341.000	0	0	0	0	57.341.000	0	0
31.02.004.007.023			PMU- CONSTRUCCIÓN CICLOVIA TEMPORAL CALLE CAUPOLICAN ENTRE MAIPU Y MANUEL RODRIGUEZ	0	29.022.000	29.022.000	29.022.000	0	0	0	0	29.022.000	0	0
31.02.004.007.024			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
31.02.004.007.025			PMU- CONSTRUCCIÓN CICLOVIAS TEMPORALES CALLE RENGO ENTRE AVDA LOS CARRERA Y MANUEL RODRIGUEZ	0	34.714.000	34.714.000	34.714.000	0	0	0	0	34.714.000	0	0
31.02.004.008			REEMPL. ALUMB. VIA PUBLICA X LED- PROG. INV. PARA DES.DE LAS CIUDADES	0	606.183.000	606.183.000	606.183.000	606.159.639	606.159.639	606.159.639	0	23.361	0	0
33			C x P Transferencias de Capital	0	25.266.000	25.266.000	25.266.000	29.712.596	29.712.596	29.712.596	0	-4.446.596	0	0
33.03			A Otras Entidades Públicas	0	25.266.000	25.266.000	25.266.000	29.712.596	29.712.596	29.712.596	0	-4.446.596	0	0
33.03.001			A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	25.266.000	25.266.000	25.266.000	29.712.596	29.712.596	29.712.596	0	-4.446.596	0	0
33.03.001.003			Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	0	25.266.000	25.266.000	25.266.000	29.712.596	29.712.596	29.712.596	0	-4.446.596	0	0
33.03.001.003.001			CONSTRUCCION AREA VERDE LOS SAUCES, TENIENTE MERINO 2	0	13.271.000	13.271.000	13.271.000	13.270.707	13.270.707	13.270.707	0	293	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
33.03.001.003.002			MEJORAMIENTO AREA VERDE BLOCK 2528 AL 2634, LORENZO ARENAS	0	11.995.000	11.995.000	11.995.000	16.441.889	16.441.889	16.441.889	0	-4.446.889	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	1.200.000.000	1.604.000.000	2.804.000.000	2.804.000.000	2.634.721.445	2.634.721.445	2.475.453.313	159.268.132	169.278.555	0	159.268.132
34.07			Deuda Flotante	1.200.000.000	1.604.000.000	2.804.000.000	2.804.000.000	2.634.721.445	2.634.721.445	2.475.453.313	159.268.132	169.278.555	0	159.268.132
34.07.001			OPERACIONES DE AÑOS ANTERIORES	1.200.000.000	1.604.000.000	2.804.000.000	2.804.000.000	2.634.721.445	2.634.721.445	2.475.453.313	159.268.132	169.278.555	0	159.268.132
34.07.001.001			DE GASTOS EN PERSONAL	0	5.802.000	5.802.000	5.802.000	5.801.477	5.801.477	5.600.000	201.477	523	0	201.477
34.07.001.002			DE BIENES Y SERV. DE CONSUMO	1.200.000.000	1.407.661.000	2.607.661.000	2.607.661.000	2.438.389.130	2.438.389.130	2.284.322.475	154.066.655	169.271.870	0	154.066.655
34.07.001.002.001			OPER.AÑOS.ANT.TEXT ILES VEST Y CALZADOS	19.017.000	0	19.017.000	19.017.000	19.016.114	19.016.114	17.052.614	1.963.500	886	0	1.963.500
34.07.001.002.002			OPER.AÑOS.ANT.COM BUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.273.000	0	10.273.000	10.273.000	10.272.696	10.272.696	10.272.696	0	304	0	0
34.07.001.002.003			OPER.AÑOS ANT MATER DE USO O CONSUMO CTE	237.272.000	0	237.272.000	237.272.000	237.269.836	237.269.836	228.833.634	8.436.202	2.164	0	8.436.202
34.07.001.002.004			OPER.AÑOS.ANT MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.444.000	0	29.444.000	29.444.000	29.443.529	29.443.529	27.181.364	2.262.165	471	0	2.262.165
34.07.001.002.005			OPER.AÑOS ANT.DE SERVICIOS GENERALES	903.994.000	1.205.824.000	2.109.818.000	2.109.818.000	1.940.562.415	1.940.562.415	1.826.481.311	114.081.104	169.255.585	0	114.081.104
34.07.001.002.008			OPER.AÑOS ANT. ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	15.309.000	15.309.000	15.309.000	15.308.128	15.308.128	15.308.128	0	872	0	0
34.07.001.002.009			OPER.AÑOS ANT.-ARRIENDOS	0	64.090.000	64.090.000	64.090.000	64.081.384	64.081.384	50.465.059	13.616.325	8.616	0	13.616.325
34.07.001.002.010			OPER.AÑOS ANT.SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	17.622.000	17.622.000	17.622.000	17.622.000	17.622.000	17.622.000	0	0	0	0
34.07.001.002.012			OPER.AÑOS ANT. PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	96.552.000	96.552.000	96.552.000	96.550.170	96.550.170	90.050.169	6.500.001	1.830	0	6.500.001

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
34.07.001.002.013		OPERACIONES AÑOS ANT. AÑO 2019	0	8.264.000	8.264.000	8.264.000	8.262.858	8.262.858	1.055.500	7.207.358	1.142	0	7.207.358
34.07.001.004		OPER.AÑOS ANT. MOBILIARIO Y OTROS	0	63.583.000	63.583.000	63.583.000	63.581.187	63.581.187	58.581.187	5.000.000	1.813	0	5.000.000
34.07.001.004.001		OPER.AÑOS ANT-MOBILIARIO Y OTROS	0	57.499.000	57.499.000	57.499.000	57.497.684	57.497.684	52.497.684	5.000.000	1.316	0	5.000.000
34.07.001.004.002		OPER.AÑOS ANT.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	6.084.000	6.084.000	6.084.000	6.083.503	6.083.503	6.083.503	0	497	0	0
34.07.001.005		PROYECTOS	0	126.954.000	126.954.000	126.954.000	126.949.651	126.949.651	126.949.651	0	4.349	0	0
34.07.001.005.001		DISEÑO PAVIMENTOS DIVERSOS	0	10.846.000	10.846.000	10.846.000	10.845.378	10.845.378	10.845.378	0	622	0	0
34.07.001.005.002		REPARACION ACERAS DIVERSAS	0	14.580.000	14.580.000	14.580.000	14.579.070	14.579.070	14.579.070	0	930	0	0
34.07.001.005.003		READECUACION OFICINAS Y ACC	0	643.000	643.000	643.000	642.224	642.224	642.224	0	776	0	0
34.07.001.005.004		CONST.SEDE SOCIAL JJV ESTE	0	13.688.000	13.688.000	13.688.000	13.687.653	13.687.653	13.687.653	0	347	0	0
34.07.001.005.005		CONST.AREA DE JUEGO	0	8.688.000	8.688.000	8.688.000	8.687.446	8.687.446	8.687.446	0	554	0	0
34.07.001.005.006		REPARACION PILETAS Y JUEGOS DE AGUA	0	20.915.000	20.915.000	20.915.000	20.914.556	20.914.556	20.914.556	0	444	0	0
34.07.001.005.007		REPARACION Y MANTENCION JUE	0	51.922.000	51.922.000	51.922.000	51.921.965	51.921.965	51.921.965	0	35	0	0
34.07.001.005.008		PMU-EMO2019 RELLENO DE	0	5.672.000	5.672.000	5.672.000	5.671.359	5.671.359	5.671.359	0	641	0	0
35		SALDO FINAL DE CAJA	0	327.000.000	327.000.000	327.000.000	0	0	0	0	327.000.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
1	ACTIVO	91.727.144.879	0	46.398.094.290	39.417.787.778	98.707.451.391	0
11	RECURSOS DISPONIBLES	9.966.689.903	0	46.088.166.346	31.508.862.061	24.545.994.188	0
111	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	9.378.574.444	0	16.479.535.951	14.498.142.055	11.359.968.340	0
11101	Caja	34.057.424	0	1.524.132.374	1.394.691.118	163.498.680	0
1110111	CAJEROS EXTERNOS	11.861.644	0	1.505.741.995	1.375.370.670	142.232.969	0
1110111001	CAJERO EXTERNO 01	212.680	0	5.798.390	5.279.240	731.830	0
1110111002	CAJERO EXTERNO 02	150.000	0	76.587.471	74.150.270	2.587.201	0
1110111003	CAJERO EXTERNO 03	0	0	70.385.040	67.551.156	2.833.884	0
1110111004	CAJERO EXTERNO 04	0	0	24.037.573	16.118.555	7.919.018	0
1110111005	CAJERO EXTERNO 05	6.124.033	0	275.110.016	279.390.884	1.843.165	0
1110111006	CAJERO EXTERNO 06	119.990	0	36.105.307	34.376.428	1.848.869	0
1110111007	CAJERO EXTERNO 07	150.000	0	0	150.000	0	0
1110111008	CAJERO EXTERNO 08	0	0	129.633.541	125.379.992	4.253.549	0
1110111009	CAJERO EXTERNO 09	0	0	17.572.021	5.952.706	11.619.315	0
1110111010	CAJERO EXTERNO 10	2.404.946	0	500.178.659	482.971.450	19.612.155	0
1110111011	CAJERO EXTERNO 11	0	0	198.858.562	192.650.052	6.208.510	0
1110111012	CAJERO EXTERNO 12	150.000	0	9.535.175	4.374.516	5.310.659	0
1110111013	CAJERO EXTERNO 13	0	0	20.160.346	11.776.424	8.383.922	0
1110111015	CAJERO EXTERNO 15	150.000	0	26.939.919	17.207.260	9.882.659	0
1110111016	CAJERO EXTERNO 16	150.000	0	0	150.000	0	0
1110111017	CAJERO EXTERNO 17	150.000	0	38.256.485	18.028.434	20.378.051	0
1110111018	CAJERO EXTERNO 18	150.000	0	19.633.044	11.509.936	8.273.108	0
1110111019	CAJERO EXTERNO 19	0	0	17.880.141	12.157.943	5.722.198	0
1110111020	CAJERO EXTERNO 20	150.000	0	39.070.300	14.395.429	24.824.871	0
1110111021	CAJERO EXTERNO 21	150.000	0	0	150.000	0	0
1110111023	CAJERO EXTERNO 23	150.000	0	0	150.000	0	0
1110111024	CAJERO EXTERNO 24	150.000	0	0	150.000	0	0
1110111025	CAJERO EXTERNO 25	150.000	0	0	150.000	0	0
1110111027	CAJERO EXTERNO 27	149.995	0	5	149.995	5	0
1110111028	CAJERO EXTERNO 28	150.000	0	0	150.000	0	0
1110111031	CAJERO EXTERNO 31	150.000	0	0	150.000	0	0
1110111036	CAJERO EXTERNO 36	150.000	0	0	150.000	0	0
1110111037	CAJERO EXTERNO 37	150.000	0	0	150.000	0	0
1110111041	CAJERO EXTERNO 41	300.000	0	0	300.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
111011043	CAJERO EXTERNO 43	150.000	0	0	150.000	0	0
1110112	CAJEROS MUNICIPALES TITULARES	21.268.139	0	-10.509.242	3.297.678	7.461.219	0
1110112001	CAJERO TITULAR 01	21.268.139	0	-21.000.000	0	268.139	0
1110112003	CAJERO TITULAR 03	0	0	3.490.758	3.297.678	193.080	0
1110112004	CAJERO TITULAR 04	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0
1110113	CAJEROS MUNICIPALES SUPLENTE	700.000	0	28.899.621	16.022.770	13.576.851	0
1110113002	CAJERO SUPLENTE 02	150.000	0	966.765	356.050	760.715	0
1110113003	CAJERO SUPLENTE 03	150.000	0	294.810	444.810	0	0
1110113005	CAJERO SUPLENTE 05	0	0	5.709.502	5.709.502	0	0
1110113006	CAJERO SUPLENTE 06	100.000	0	0	100.000	0	0
1110113007	CAJERO SUPLENTE 07	150.000	0	1.712.545	662.630	1.199.915	0
1110113008	CAJERO SUPLENTE 08	0	0	303.357	303.357	0	0
1110113009	CAJERO SUPLENTE 09	0	0	1.748.520	1.748.520	0	0
1110113011	CAJERO SUPLENTE 11	0	0	9.315.030	36.640	9.278.390	0
1110113016	CAJERO SUPLENTE 16	0	0	1.006.810	509.130	497.680	0
1110113017	CAJERO SUPLENTE 17	0	0	771.581	425.681	345.900	0
1110113018	CAJERO SUPLENTE 18	0	0	1.679.619	1.170.600	509.019	0
1110113019	CAJERO SUPLENTE 19	0	0	1.890.790	1.396.970	493.820	0
1110113024	CAJERO SUPLENTE 24	150.000	0	1.479.356	1.137.938	491.418	0
1110113025	CAJERO SUPLENTE 25	0	0	2.020.936	2.020.942	0	6
1110147	FONDOS EN PODER CTA 2119699047	227.641	0	0	0	227.641	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	9.344.517.020	0	12.458.766.911	12.919.485.171	8.883.798.760	0
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	244.808.719	0	539.226.628	60.087.759	723.947.588	0
1110309	CTA.N° 61-76448-8 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)	0	0	140.599.165	140.599.165	0	0
1110311	CTA.N° 71654087 FONDOS DE PREVENCIÓN DE DROGAS	0	0	605.836	0	605.836	0
1110312	CTA.N° 71654095 FONDOS MIDEPLAN	0	0	45.860.704	0	45.860.704	0
1110313	CUENTA PRINCIPAL BANCO ITAU N° 0215647264	6.680.430.609	0	10.715.998.841	9.955.505.244	7.440.924.206	0
1110314	FDOS COMUNA SEGURA BANCO ITAU N° 215647891	86.886.793	0	15.552.000	21.181.023	81.257.770	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1110315	FDO NACIONAL DESARROLLO REGIONAL (FNDR) BANCO ITAU N°215647904	17.056.305	0	171.203.273	149.797.086	38.462.492	0
1110316	FDOS ORGANISMO TECNICO E INVERSION SOCIAL BANCO ITAU N°215647944	3.264.634	0	0	2.866.227	398.407	0
1110317	FDOS PREVENCIÓN DROGAS BANCO ITAU N°215647954	2.772.810	0	117.088.385	19.979.161	99.882.034	0
1110318	FDOS MIDEPLAN BANCO ITAU N°215647974	98.355.059	0	0	72.832.840	25.522.219	0
1110319	FDOS EX DAEM EDUCACION BANCO ITAU N°215648099	2.210.942.091	0	528.666.313	0	2.739.608.404	0
1110398	Contra Cuenta Ing.FCM	0	0	183.965.766	2.496.636.666	0	2.312.670.900
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	2.496.636.666	183.965.766	2.312.670.900	0
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	0	0	2.474.804.269	180.047.513	2.294.756.756	0
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	0	0	21.832.397	3.918.253	17.914.144	0
114	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	484.797.445	0	6.468.329.813	4.829.177.299	2.123.949.959	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2.354.906	0	8.674.035	475.412	10.553.529	0
1140301	FONDOS A RENDIR	1.741.663	0	8.674.035	475.412	9.940.286	0
1140301001	EDUARDO VALDEBENITO NAVARRETE (ALCALDIA)	0	0	509.780	0	509.780	0
1140301016	SUSANA ONATE CARTES	0	0	300.000	0	300.000	0
1140301052	CARLOS JESUS MARIANJEL SANCHEZ	15.623	0	392.201	90.923	316.901	0
1140301057	TITO IVAN OCHOA CARRASCO (3er.JUZGADO P.LOC.)	0	0	101.956	0	101.956	0
1140301081	VICTOR M. CHAMORRO ESCALONA-SECPLAC	174.025	0	0	0	174.025	0
1140301088	SILVANA GODOY MÉNDEZ./DA.39-E-13 Y DA.52	0	0	306.786	0	306.786	0
1140301089	CLAUDIO CHRISTIAN LETELIER SEGOVIA - INFORMATICA.	0	0	509.780	0	509.780	0
1140301112	JORGE MEDINA MEDINA-D.A.32-P-2018 DPTO.RECURSOS HUMANOS.	0	0	200.000	0	200.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1140301113	KRISTOFER GALLEGOS MAURERIA--D.A.12-P-2019,21. 01-19 SERV.A LA COM.GESTION DEL RIESGO	300.000	0	0	0	300.000	0
1140301114	MANUEL MACAYA TAPIA-DEC.13-P-19,21-01-19 DIR.GEST.EMERGENCIA	300.000	0	0	0	300.000	0
1140301115	DOMINGO GODOY GARCIA-DEC.14-P-19,21-01-19 DIR.GEST.EMERGENCIA	105.120	0	0	0	105.120	0
1140301118	MARIA JULIA MACAYA-DEC.1-P-2019-DELE G.BARRIO NORTE	208.295	0	0	0	208.295	0
1140301119	ERIC TILLERIA-ESTADIO MUNICIPAL-DA.11-P-2019-DID ECO	0	0	400.000	0	400.000	0
1140301120	ELIAS LEON CARRASCO-DIR.SEGURIDAD PUBLICA-DA.18-P-19,2201.201 9	9.800	0	290.200	0	300.000	0
1140301121	CRISTIAN OLIVARES OSSES-DEC.19-P-19, 22.1.19 SUBDIR.CONSTRUCCIONES	0	0	300.000	0	300.000	0
1140301122	ANDREA ASTE VON BENNEWITZ-DIR.MEDIO AMBIENTE	0	0	204.218	101.956	102.262	0
1140301123	ORLANDO MADRID POZO-DECRETO 16-P-2019 DIR.GESTION.ADMINISTR.	0	0	764.670	0	764.670	0
1140301124	LEONARDO JOFRE DIAZ-GESTION ADMINISTRATIVA	0	0	300.000	0	300.000	0
1140301127	BENJAMÍN AZÓCAR RODRÍGUEZ-GESTIÓN ADMINIT.BODEGA-D.A.96-FIN -2019,29.04.2019	0	0	292.539	138.072	154.467	0
1140301128	XIMENA TORREJÓN CANTUARIAS-DEC.124-FIN-20 19,19.06.19 2do.JUZGADO POLICIA LOCAL	1.241	0	297.687	144.461	154.467	0
1140301129	EDUARDO MUÑOZ MUÑOZ-DAO-DA.205-FIN, DE 11.11.2019 ID.1195589	0	0	100.000	0	100.000	0
1140301130	MARCOS ANDRES GACITUA VILLA-TESORERIA-D.A.200-FI N-2019,DE 24.10.2019 ID DOC 1194800	27.559	0	102.262	0	129.821	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1140301132	MARCO A.GACITUA VILLA D.A.199-FIN-2019,24.10.19 (PROV. FONDO FIJO CAJEROS TESMU)	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0
1140301133	CARMEN ROSA GODOY CAMPOS-D.A.21-FIN-2019,17.1 2.19 TRANSITO.	0	0	101.956	0	101.956	0
1140301134	KRISTOFFER GALLEGOS MAUREIRA-D.A.3-FIN-2020,08. 01.2019 GESTION RIESGO.	600.000	0	0	0	600.000	0
1140301136	MARCOS GACITUA DEC.12-FIN-2021, DE 25.02.2021 PROV.SENCILLO CAJEROS PCV MARZO 2021.	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0
1140304	ANTICIPO A RENDIR CUENTA COMISIONES DE SERVICIOS	613.243	0	0	0	613.243	0
1140304004	ANTICIPO VIATICO CONCEJALES DE LA COMUNA	613.243	0	0	0	613.243	0
11404	Garantías Otorgadas	4.920.000	0	0	0	4.920.000	0
1140427	GARANTIA ARRIENDO OFICINA DE LA MUJER	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
1140437	GARANTIA TALLERES CASA DE LA FAMILIA-MAIPU 1856	420.000	0	0	0	420.000	0
1140442	GARANTIA ARRIENDO CASA DE LA INCLUSION	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	562.270.098	562.270.098	0	0
1140502	SUBSIDIO DE AGUA	0	0	164.668.892	164.668.892	0	0
1140513	FDO.NAC.CONCURS.PARA LA PREV.DROGAS	0	0	18.590.972	18.590.972	0	0
1140513006	SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD	0	0	9.367.730	9.367.730	0	0
1140513010	SENDA-PROG.PREV. SELECTIVA "ACTUAR A TIEMPO"	0	0	7.280.000	7.280.000	0	0
1140513012	PROG. PREV. AMB. UNIVERSAL Y SELECTIVA "PARENTALIDAD"	0	0	1.943.242	1.943.242	0	0
1140526	PROG.COMUNA SEGURA 100 FDOS.SUBSEC.M.INTERIOR	0	0	19.371.000	19.371.000	0	0
1140526107	RES.EX.N°1449,22.08.19 (MATRIZ) EJEC.PRIMER COMPONENTE PROG."CASCO HISTORICO Y BARRIO CIVICO AÑO 2019	0	0	16.779.000	16.779.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1140526107001	ADQUISICIÓN DE MOTOS- EJEC.PRIMER COMPONENTE PROG."CASCO HISTORICO Y BARRIO CIVICO AÑO 2019	0	0	16.779.000	16.779.000	0	0
1140526110	RES.EXENTA N°995"CONTRATAC.COORDIN ADOR DEL PROG. BARRIO COMERCIAL PROTEGIDO 2020-CONCEPCIÓN"	0	0	1.296.000	1.296.000	0	0
1140526111	RES. EXENTA N° 224 BCP21-RRHH-0011 DEL 08.03.21-CONTR.COORD. AÑO 2021	0	0	1.296.000	1.296.000	0	0
1140528	FNDR-PROYECTOS FINANCIADOS C/FDOS.REGIONALES	0	0	149.797.086	149.797.086	0	0
1140528228	FNDR-FRIL-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE ALTO, CONCEPCION	0	0	9.280.914	9.280.914	0	0
1140528230	FNDR-RESOL.2943,DE 09.12.19 CONST.SEDE SOCIAL SN.JUAN DE LOMAS CONCEPCION	0	0	15.631.756	15.631.756	0	0
1140528231	FNDR-RESOL.2945, DE 09.12.19 CONST.AREA VERDE Y AREA DE JUEGOS INFANTILES COLLAO, CONCEPCION	0	0	24.446.932	24.446.932	0	0
1140528232	FNDR-RESOL.EX.N° 2941, DE 09.12.19 REP.SEDE SOCIAL EN SECTOR LAG.REDONDA CONCEPCIÓN	0	0	28.760.539	28.760.539	0	0
1140528233	FNDR-RESOL.EX.N° 2942, DE 09.12.19 CONST.SEDE SOC.LOMAS DE BELLAVISTA 5ta. ETAPA.	0	0	42.961.099	42.961.099	0	0
1140528234	FNDR-RESOL.EX.N° 2944, DE 09.12.19 MEJ.PLAZOLETA JV.PARQUE RESIDENCIAL COLLAO	0	0	28.715.846	28.715.846	0	0
1140530	FONDOS MINVU - PROG.QUIERO MI BARRIO CONDELL-CRUZ	0	0	34.228.742	34.228.742	0	0
1140530067	RES.EX.N°1057,25.10.18 GTT DEL CAMPAMENTO ANDRES LAMAS PULMON VERDE	0	0	150.000	150.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1140530068	RES.EX.N°1256,19.12.18 GTT CAMPAMENTO COLLAO 1900	0	0	2.700.000	2.700.000	0	0
1140530069	RES.EX.N°349,06.05.19 GTT CAMPAMENTO 21 DE MAYO PALOMARES	0	0	150.000	150.000	0	0
1140530071	RES.EXENTA.N°940,14.11.19 GTT A 31 FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO "SAN FRANCISCO"	0	0	17.400.000	17.400.000	0	0
1140530072	RES.EXENTA.N°936,14.11.19 GTT A 11 FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO "RIO ANDALIEN"	0	0	3.750.000	3.750.000	0	0
1140530073	RES.EXENTA.N°935,14.11.19 GTT A 9 FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO "ISLA ANDALIEN"	0	0	300.000	300.000	0	0
1140530075	RES.EXENTA N° 488, DE 29.07.2020 PROGRAMA EN EL BARRIO VILLA SAN FRANCISCO.	0	0	9.778.742	9.778.742	0	0
1140531	PROYECTOS SOCIALES C/FONDOS EXTERNOS-DIDECO	0	0	115.437.426	115.437.426	0	0
1140531083	RES. EX. N°313-B, 24.05.17 PROYECTO OPD CONCEPCION	0	0	15.057.534	15.057.534	0	0
1140531109	FONDO INTERVENCION APOYO AL DESARROLLO INFANTIL FIADI-CHILE CRECE CONTIGO	0	0	3.720.000	3.720.000	0	0
1140531112	RES.EX.N°1377,27.09.19 PROG.APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR-COMP.ACOMPAÑ.	0	0	1.718.920	1.718.920	0	0
1140531113	RES.EX.N°1624,25.10.19 APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR-COMPONENTE CONTINUIDAD ARRASTRE 2018-AÑO 2019	0	0	5.228.548	5.228.548	0	0
1140531118	RESOL.EX.335,18.03.2020 PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (RSH)	0	0	27.539.091	27.539.091	0	0
1140531119	DECRETO EXENTO N° 013, 28.05.2020 PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, AÑO 2020	0	0	27.638.178	27.638.178	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1140531120	RES.EXENTA N° 677, DE 27.07.2020 PROG.FORTALECIMIENTO MUNICIPAL-CHILE CRECE CONTIGO	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0
1140531121	CONVENIO VÍNCULOS, DIAGNOSTICO EJE 2020-ACOMPANAMIENTO A LA TRAYECTORIA VERSION 15	0	0	2.300.695	2.300.695	0	0
1140531122	RES.EX.N°1372,13.11.20 PRORROGA PROGRAMA HABITABILIDAD 2020	0	0	4.743.460	4.743.460	0	0
1140531124	RESOL.EX.N° 046, DE 19.01.2021 PROG.FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEG.Y OPORTUNIDADES ENTRE EL FOSIS Y LA MUNI.	0	0	25.691.000	25.691.000	0	0
1140554	RESOL.EXENTA N° 21,01.02.19 PROGRAMA CENTRO DE HOMBRES-SERNAMEG	0	0	2.243.000	2.243.000	0	0
1140560	RES.EX.N°3, 20.01.2020 MODIF.CONVENIO CENTRO DE HOMBRES-SERNAMEG	0	0	660.690	660.690	0	0
1140562	RES.EX.N° 54, DE 31.03.2020 PROG. MUJER, SEXUALIDAD Y MATERNIDAD AÑO 2020	0	0	5.419.424	5.419.424	0	0
1140563	RES.EX. N° 103, DE 14.04.2020 LINEA DE ATENCIÓN - PROG.CENTRO DE LA MUJER AÑO 2020.	0	0	23.552.476	23.552.476	0	0
1140564	RES.EX. N° 100, DE 14.04.2020 LINEA DE PREVENCION - PROG. CENTRO DE LA MUJER AÑO 2020.	0	0	3.032.410	3.032.410	0	0
1140565	RES.EX. N° 98, DE 14.04.2020 PROGRAMA CENTRO DE HOMBRES - SERNAM	0	0	12.049.130	12.049.130	0	0
1140566	RES.EX. N° 56, DE 31.03.2020 PROGRAMA JEFAS DE HOGAR - SERNAM	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0
1140568	RESOL.N° 242, DE 21.07.2020 MINIST. DEL INTERIOR Y SEG.PUBLICA-FDO.SOLIDARI O POR COVID-19	0	0	9.218.850	9.218.850	0	0
11406	Anticipos Previsionales	77.820	0	0	0	77.820	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1140601	INST.NORMALIZACION PREVISIONAL	77.820	0	0	0	77.820	0
1140601006	ANTICIPOS PREVISIONALES EX DAEM	77.820	0	0	0	77.820	0
11408	Otros Deudores Financieros	213.475.336	0	4.830.000	4.830.000	213.475.336	0
1140801	OTROS DEUDORES FINANCIEROS EX DAEM	143.346.975	0	0	0	143.346.975	0
1140834	BONOS BIENESTAR PARA SUELDOS FUNCIONARIOS	0	0	4.830.000	4.830.000	0	0
1140850	REINTEGRO SUELDOS	1.628.135	0	0	0	1.628.135	0
1140851	Reembolso Ley 20.545 Post Natal Parental.	10.668.114	0	0	0	10.668.114	0
1140854	DEUDORES X SENTENC. (DEM) CAUSA CID. CON I.M.C.	21.500.745	0	0	0	21.500.745	0
1140857	IMPUESTO UNICO SRES. CONCEJALES PERIODO 2017-2018	733.271	0	0	0	733.271	0
1140857001	BORIS NEGRETE CANALES	73.266	0	0	0	73.266	0
1140857002	ALEX ITURRA JARA	73.266	0	0	0	73.266	0
1140857003	CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO PANDO	73.266	0	0	0	73.266	0
1140857004	EMILIO AMSTRONG DELPI	73.266	0	0	0	73.266	0
1140857005	FABIOLA TRONCOSO ALVARADO	73.877	0	0	0	73.877	0
1140857006	HECTOR MUÑOZ URIBE	73.266	0	0	0	73.266	0
1140857007	JAIME MONJES FARIAS	73.266	0	0	0	73.266	0
1140857008	JOAQUIN EGUILUZ HERRERA	73.266	0	0	0	73.266	0
1140857009	PATRICIA GARCIA MORA	73.266	0	0	0	73.266	0
1140857010	RICARDO TROSTEL PROVOSTE	73.266	0	0	0	73.266	0
1140858	REAJUSTE IMPUESTO UNICO SRES. CONCEJALES PERIODO 2017-2018	108.741	0	0	0	108.741	0
1140859	CHEQUES PROTESTADOS EX-DAEM 2019	2.854.836	0	0	0	2.854.836	0
1140859003	SEP EX DAEM 2019	2.854.836	0	0	0	2.854.836	0
1140860	CHEQUES CADUCOS EX-DAEM 2019	32.634.519	0	0	0	32.634.519	0
1140860001	PRINCIPAL EX-DAEM 2019	32.634.519	0	0	0	32.634.519	0
11409	Tarjetas de Crédito	263.969.383	0	5.892.555.680	4.261.601.789	1.894.923.274	0
1140901	Transbank	263.826.029	0	5.892.555.680	4.261.601.789	1.894.779.920	0
1140901001	Transbank Debito	34.721.907	0	2.707.875.349	1.962.833.081	779.764.175	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1140901002	Transbank Credito	229.104.122	0	3.184.680.331	2.298.768.708	1.115.015.745	0
1140903	Paris-Jumbo-Easy-MAS	119.523	0	0	0	119.523	0
1140910	American Express	23.831	0	0	0	23.831	0
115	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	23.139.049.822	12.178.705.242	10.960.344.580	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	12.751.818.355	8.858.031.358	3.893.786.997	0
1150301	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	6.064.190.201	4.568.813.538	1.495.376.663	0
1150301001	Patentes Municipales	0	0	4.360.560.821	3.142.738.435	1.217.822.386	0
1150301001001	De Beneficio Municipal	0	0	4.360.560.821	3.142.738.435	1.217.822.386	0
1150301001001001	ENROLADAS (Art.24 Ley Rentas Municipales)	0	0	19.280.531	10.308.626	8.971.905	0
1150301001001014	ART3 LEY DE ALCOHOLES (Patentes)	0	0	107.321.901	72.972.751	34.349.150	0
1150301001001016	COBRO RETROACTIVO Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL	0	0	2.307.881	2.004.116	303.765	0
1150301001001021	ART. 24 Patentes Industriales	0	0	136.111.376	98.905.490	37.205.886	0
1150301001001022	ART. 24 Patentes Comerciales	0	0	3.996.604.956	2.910.498.415	1.086.106.541	0
1150301001001023	ART. 24 Patentes Profesionales	0	0	39.616.542	19.706.172	19.910.370	0
1150301001001024	ART. 24 Patentes Alcoholes	0	0	59.317.634	28.342.865	30.974.769	0
1150301002	Derechos de Aseo	0	0	461.917.689	307.961.145	153.956.544	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	147.640.620	147.640.620	0	0
1150301002001002	Liquidación Derechos de Aseo en Impuesto Territorial	0	0	147.640.620	147.640.620	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	0	0	314.276.962	160.320.418	153.956.544	0
1150301002002001	Derechos de Aseo en Patentes Municipales ¹	0	0	314.276.962	160.320.418	153.956.544	0
1150301002003	Cobro Directo	0	0	107	107	0	0
1150301002003001	ASEO EXTRACCION DOMICILIARIA	0	0	107	107	0	0
1150301003	Otros Derechos	0	0	1.070.332.701	946.734.968	123.597.733	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	0	0	375.075.493	351.819.775	23.255.718	0
1150301003001001	PERMISOS DE EDIFICACIÓN	0	0	239.812.311	239.812.311	0	0
1150301003001002	CONVENIOS D.OM.	0	0	29.609.214	11.609.214	18.000.000	0
1150301003001003	VARIOS DIREC.OBRAS	0	0	63.403.642	60.957.676	2.445.966	0
1150301003001004	VARIOS DIREC.CONSTRUCCIONES	0	0	138.741	10.196	128.545	0
1150301003001005	OCUPACION TERRENO DE USO PUBLICO	0	0	3.204.380	1.080.037	2.124.343	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150301003001006	RUPTURA DE PAVIMENTO	0	0	38.866.236	38.309.372	556.864	0
1150301003001011	DESARCHIVO Y PRESTAMO EXPEDIENTE	0	0	40.969	40.969	0	0
1150301003002	Permisos Provisorios	0	0	9.618.766	9.567.276	51.490	0
1150301003002001	INGRESOS POR TRASLADO GRUA	0	0	256.130	256.130	0	0
1150301003002003	NETO FERIAS LIBRES	0	0	6.331.004	6.279.514	51.490	0
1150301003002005	PERMISOS PARQUE ECUADOR	0	0	101.960	101.960	0	0
1150301003002007	5% UTM VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOL	0	0	12.820	12.820	0	0
1150301003002014	PERMISO VENTA DE HELADOS	0	0	102.106	102.106	0	0
1150301003002016	PERMISO FLORISTAS	0	0	102.978	102.978	0	0
1150301003002027	NETO FERIAS LIBRE CAMPESENA	0	0	1.125.090	1.125.090	0	0
1150301003002033	VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS	0	0	564.270	564.270	0	0
1150301003002070	PERMISO PALOMITAS	0	0	306.624	306.624	0	0
1150301003002072	PERMISO VENTA COMIDA VIA PUBLICA	0	0	409.302	409.302	0	0
1150301003002079	PERMISO VARIOS VIA PUBLICA	0	0	204.522	204.522	0	0
1150301003002082	PERMISOS PLAZA ACEVEDO	0	0	101.960	101.960	0	0
1150301003003	Propaganda	0	0	335.939.038	235.694.767	100.244.271	0
1150301003003001	PROPAGANDA DE PATENTES	0	0	218.271.702	182.116.759	36.154.943	0
1150301003003002	PROPAGANDA MÓVIL	0	0	0	0	0	0
1150301003003003	PROPAGANDA MONUMENTAL TOTEM Y SIMILARES	0	0	117.667.336	53.578.008	64.089.328	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	330.786.999	330.786.999	0	0
1150301003999	Otros	0	0	18.912.405	18.866.151	46.254	0
1150301003999003	VARIOS RENTAS Y PATENTES	0	0	1.879.146	1.863.735	15.411	0
1150301003999004	PERMISOS SUBDIVISIÓN Y LOTEO	0	0	2.010.044	2.010.044	0	0
1150301003999006	VARIOS DE TRANSITO	0	0	10.485.345	10.454.502	30.843	0
1150301003999007	OTROS	0	0	4.537.870	4.537.870	0	0
1150301004	Derechos de Explotación	0	0	171.378.990	171.378.990	0	0
1150301004001	Concesiones	0	0	171.378.990	171.378.990	0	0
1150301004001001	CONCESIÓN CEMENTERIO	0	0	67.582.303	67.582.303	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150301004001002	CONCESIÓN ESTACIONAMIENTO SUBT CATEDRAL	0	0	14.697.385	14.697.385	0	0
1150301004001003	CONCESION ESTAC. SUBT. PLAZA TRIBUNALES	0	0	8.780.589	8.780.589	0	0
1150301004001005	CONCESION SIST.CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN LAS VIAS PUBLICAS CONCEPCION	0	0	80.318.713	80.318.713	0	0
1150302	Permisos y Licencias	0	0	6.169.937.498	3.771.527.164	2.398.410.334	0
1150302001	Permisos de Circulación	0	0	6.121.980.894	3.723.570.560	2.398.410.334	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	0	0	2.330.754.123	1.396.631.096	934.123.027	0
1150302001001001	PCV VENCIMIENTO MARZO	0	0	2.327.922.201	1.394.477.178	933.445.023	0
1150302001001002	VENCIMIENTO MAYO	0	0	400.465	363.575	36.890	0
1150302001001003	PCV VENCIMIENTO SEPTIEMBRE	0	0	1.853.480	1.585.878	267.602	0
1150302001001004	CONVENIOS PCV	0	0	577.977	204.465	373.512	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	0	3.791.226.771	2.326.939.464	1.464.287.307	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	0	47.956.604	47.956.604	0	0
1150302002001	Licencias de Conducir y similares	0	0	47.956.604	47.956.604	0	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	517.690.656	517.690.656	0	0
1150303002	LIQUIDACIÓN IMPTO. TERRITORIAL	0	0	517.690.656	517.690.656	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	747.071.834	745.027.671	2.044.163	0
1150501	Del Sector Privado	0	0	528.666.313	528.666.313	0	0
1150501003	SINIESTROS EX-DAEM HDI SEGUROS	0	0	528.666.313	528.666.313	0	0
1150503	De Otras Entidades Públicas	0	0	218.405.521	216.361.358	2.044.163	0
1150503002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0	68.738.954	68.738.954	0	0
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	0	68.738.954	68.738.954	0	0
1150503002999001	Compensacion Predios Exentos	0	0	68.738.954	68.738.954	0	0
1150503002999002	Compensación Predios Exentos-Transferencia Empresa de Aseo	0	0	0	0	0	0
1150503007	Del Tesoro Público	0	0	120.399.232	120.399.232	0	0
1150503007004	Bonificación Adicional Ley Incentivo al Retiro	0	0	31.453.639	31.453.639	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	88.945.593	88.945.593	0	0
1150503007999008	BONO VACACIONES	0	0	62.838.904	62.838.904	0	0
1150503007999013	BONOS CORPORACION SEMCO	0	0	25.556.689	25.556.689	0	0
1150503007999017	MULTAS POR LEY DE PESCA	0	0	550.000	550.000	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	15.976.341	15.976.341	0	0
1150503099014	RES. EXENTA N°37 DEL 06.01.21, REM.FONDOS COVID NO UTILIZADOS	0	0	15.976.341	15.976.341	0	0
1150503100	De Otras Municipalidades	0	0	13.290.994	11.246.831	2.044.163	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	26.943.983	26.943.983	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	1.102.744	1.102.744	0	0
1150601004	ARRIENDO LOCALES PASARELA 21 DE MAYO	0	0	1.102.744	1.102.744	0	0
1150602	Dividendos	0	0	1.722.779	1.722.779	0	0
1150602001	DIVIDENDOS POR ACCIONES	0	0	1.722.779	1.722.779	0	0
1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	24.118.460	24.118.460	0	0
1150699002	ESTADIO MUNICIPAL ESTER ROA REBOLLEDO	0	0	24.118.460	24.118.460	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.397.692.613	1.241.237.618	156.454.995	0
1150801	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	176.792.458	72.576.916	104.215.542	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	176.792.458	72.576.916	104.215.542	0
1150801002002	FONASA	0	0	110.396.958	29.327.754	81.069.204	0
1150801002003	MAS VIDA	0	0	18.006.425	14.339.384	3.667.041	0
1150801002004	COLMENA	0	0	2.056.758	2.012.544	44.214	0
1150801002005	CRUZ BLANCA	0	0	23.888.368	14.514.012	9.374.356	0
1150801002006	VIDA TRES	0	0	10.067.502	6.963.431	3.104.071	0
1150801002007	BANMEDICA	0	0	10.035.974	4.282.210	5.753.764	0
1150801002008	CONSALUD	0	0	2.340.473	1.137.581	1.202.892	0
1150802	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	375.957.765	323.398.611	52.559.154	0
1150802001	Multas - De Beneficio Municipal	0	0	214.931.828	165.007.213	49.924.615	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	0	0	195.611.820	159.667.193	35.944.627	0
1150802001001001	IER J.P.L. MULTAS GRAVES	0	0	44.630.507	32.420.946	12.209.561	0
1150802001001002	IER J.P.L. MULTAS MENOS GRAVE	0	0	4.965.362	4.965.362	0	0
1150802001001003	IER.J.P.L. MULTAS LEVES	0	0	390.862	390.862	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150802001001004	2DO. J.P.L MULTAS GRAVES	0	0	58.089.093	42.116.189	15.972.904	0
1150802001001005	2DO.J.P.L.MULTAS MENOS GRAVES	0	0	3.753.155	3.753.155	0	0
1150802001001006	2DO. JLP. MULTAS LEVES	0	0	205.152	205.152	0	0
1150802001001007	3ER. J.P.L. MULTAS GRAVES	0	0	46.832.839	39.128.602	7.704.237	0
1150802001001008	3ER.J.P.L.MULTAS MENOS GRAVE	0	0	4.484.007	4.484.007	0	0
1150802001001009	3ER J.P.L.MULTAS LEVES	0	0	442.833	442.833	0	0
1150802001001010	1ER J.P.L. MULTAS GRAVES MENOS 25%	0	0	13.536.433	13.478.508	57.925	0
1150802001001011	2DO J.P.L. MULTAS GRAVES MENOS 25%	0	0	8.586.171	8.586.171	0	0
1150802001001012	3ER J.P.L. MULTAS GRAVES MENOS 25%	0	0	9.695.406	9.695.406	0	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	19.320.008	5.340.020	13.979.988	0
1150802001999001	MULTAS DECLARACIÓN CAPITAL PROPIO	0	0	153.393	153.393	0	0
1150802001999003	OTRAS MULTAS E INTERESES	0	0	174.141	174.141	0	0
1150802001999005	MULTAS POR NO DECLARACIÓN DE SUCURSALES (ART.56, LEY 3063)	0	0	151.535	151.535	0	0
1150802001999011	OTRAS MULTAS 1ER JUZGADO	0	0	15.305.378	1.893.490	13.411.888	0
1150802001999012	OTRAS MULTAS 2DO JUZGADO	0	0	1.919.749	1.351.649	568.100	0
1150802001999015	MULTAS JUZGADO DE GARANTIA CONCEPCION	0	0	1.615.812	1.615.812	0	0
1150802002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal	0	0	21.681.305	21.681.305	0	0
1150802002002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	0	0	21.681.305	21.681.305	0	0
1150802002002001	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2007 y ant	0	0	31.600	31.600	0	0
1150802002002002	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2008 y 2009	0	0	36.042	36.042	0	0
1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	0	0	21.613.663	21.613.663	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	0	421.845	338.649	83.196	0
1150802003001	1ER J.P.L. MULTAS DE ALCOHOLES	0	0	37.075	9.271	27.804	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150802003002	2DO.J.P.L. MULTAS LEY ALCOHOLES	0	0	166.180	138.462	27.718	0
1150802003003	3ER.J.P.L.MULTAS LEY ALCOHOLES	0	0	218.590	190.916	27.674	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	281.231	225.765	55.466	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	9.525.171	9.525.171	0	0
1150802005004	20% MULTAS RMNP DE OTRAS COMUNAS	0	0	4.119.158	4.119.158	0	0
1150802005005	RMTNP 1ER JZDO.PLCIA.LOCA .A CONTAR 2008	0	0	2.135.270	2.135.270	0	0
1150802005006	RMTNP 2DO.JZDO.PLCIA.LOCAL A CONTAR 2008	0	0	3.270.743	3.270.743	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	38.106.283	38.106.283	0	0
1150802006001	RMTNP Otros Municipalidades (80%)	0	0	16.476.363	16.476.363	0	0
1150802006002	RMTNP Otros Municipalidades (30%/50%) TAG	0	0	21.629.920	21.629.920	0	0
1150802008	Multas e Intereses	0	0	91.010.102	88.514.225	2.495.877	0
1150802008001	Intereses ¹	0	0	85.762.654	85.762.654	0	0
1150802008002	Intereses Convenios	0	0	5.247.448	2.751.571	2.495.877	0
1150803	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	841.121.510	841.121.510	0	0
1150803001	Participación Anual	0	0	841.121.510	841.121.510	0	0
1150803001001	Anticipo Fondo Comun	0	0	775.858.995	775.858.995	0	0
1150803001002	Liquidacion Fondo Comun	0	0	65.262.515	65.262.515	0	0
1150804	Fondos de Terceros	0	0	4.490.668	4.490.668	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	0	0	4.490.668	4.490.668	0	0
1150804001001	8% Arancel Registro Multas No Pagadas	0	0	2.528	2.528	0	0
1150804001003	Arancel Registro Civil	0	0	4.488.140	4.488.140	0	0
1150899	Otros	0	0	-669.788	-350.087	-319.701	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	2.455.284	2.774.980	-319.696	0
1150899001001	Reintegro por Subvenciones	0	0	314.733	314.733	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150899001005	Reintegro Sueldos	0	0	542.872	862.568	-319.696	0
1150899001007	Reintegro Serv.Telefonico	0	0	388	388	0	0
1150899001009	Otros Reintegros - Devoluciones	0	0	526.753	526.753	0	0
1150899001015	Devolución o Reintegro Sentencias Servicio Electoral	0	0	1.070.538	1.070.538	0	0
1150899999	Otros	0	0	-3.125.072	-3.125.067	-5	0
1150899999014	OTROS	0	0	-5.703.929	-5.703.929	0	0
1150899999022	CERTIFICADOS DE OBRAS EJECUTADAS 0,3 U.T.M.	0	0	138.175	138.175	0	0
1150899999023	CERTIF.REVIS.DE PROY. DE ALUMB. PUBLICO LOTEYO Y AREAS VERDE 1,5 U.T.M.	0	0	153.931	153.931	0	0
1150899999024	INGRESO POR CHEQUES CADUCADOS	0	0	292.917	292.917	0	0
1150899999025	ASIST.TEC.Y SOCIAL PROG.PROTEC.PATRIM.FAMILIAR (FONDOS MUNICIPALES)	0	0	406.971	406.971	0	0
1150899999046	VALE VISTA - ACRRENCIAS BANCARIAS	0	0	5.000	5.000	0	0
1150899999050	INGRESOS POR AJUSTE SENCILLO LEY 20.956	0	0	0	5	-5	0
1150899999050001	ING. AJ. SENCILLO LEY 20.956 CTA.PRINCIPAL	0	0	0	5	-5	0
1150899999053	MERCADO PROVISORIO-O.INGRESOS POR LOCALES EN COMODATO	0	0	1.381.863	1.381.863	0	0
1150899999055	INGRESO DOCUMENTOS EN GARANTIA (VALE VISTA; POLIZAS; SEGUROS, etc)	0	0	200.000	200.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	7.582.112.336	674.053.911	6.908.058.425	0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	7.582.112.336	674.053.911	6.908.058.425	0
1151210001	MOROSOS DIRECCIÓN DE TRANSITO	0	0	2.133.313.365	235.410.505	1.897.902.860	0
1151210001001	PCV FDO, MUNICIPAL	0	0	798.999.486	87.213.086	711.786.400	0
1151210001002	PCV. FDO. COMUN	0	0	1.331.380.705	147.131.524	1.184.249.181	0
1151210001003	CONVENIO PCV. BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	15.419	1.065.895	-1.050.476	0
1151210001004	OTROS MOROSOS DIRECCION DE TRANSITO	0	0	2.917.755	0	2.917.755	0
1151210002	MOROSOS RENTAS Y PATENTES	0	0	4.889.455.509	369.981.682	4.519.473.827	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1151210002001	MOROSOS PATENTES ENROLADAS	0	0	1.776.766.708	255.558.815	1.521.207.893	0
1151210002002	MOROSOS PATENTES PROVISORIAS	0	0	16.953.346	0	16.953.346	0
1151210002003	MOROSOS CONVENIOS PATENTES	0	0	152.034.542	0	152.034.542	0
1151210002004	OTROS MOROSOS RENTAS Y PATENTES	0	0	14.895.994	978.221	13.917.773	0
1151210002005	MOROSOS ARRIENDOS Y CONCESIONES	0	0	1.292.497	1.274.238	18.259	0
1151210002010	MOROSOS EXTRAC.DOMICILIARIA	0	0	2.003.284.451	74.244.931	1.929.039.520	0
1151210002011	MOROSOS FERIAS LIBRES CAMPESINA	0	0	76.087	25.740	50.347	0
1151210002013	MOROSOS NETO FERIAS LIBRES	0	0	650.418	153.822	496.596	0
1151210002014	MOROSOS OCUP.TERRENO USO PUBLICO	0	0	217.682.502	688.334	216.994.168	0
1151210002015	MOROSOS VENTA DE PALOMITAS,MANI Y CONFITES	0	0	50.272	0	50.272	0
1151210002016	MOROSOS DERECHOS FERIA ARTE	0	0	992.468	0	992.468	0
1151210002017	MOROSOS PERMISO VENTA HELADOS Y PRODUCT.DEL CAMPO	0	0	48.353	0	48.353	0
1151210002018	MOROSOS POR CORRALONES	0	0	220.172	0	220.172	0
1151210002019	PROPAGANDA POR PATENTE MUNICIPAL	0	0	143.870.569	35.117.308	108.753.261	0
1151210002021	MULTAS E INTERESES POR DECL.PROPIO	0	0	1.856.390	817.199	1.039.191	0
1151210002028	MOROSOS CONVENIO ASEO ESTR.DOMICILIARIA	0	0	157.211	0	157.211	0
1151210002045	VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS	0	0	51.177	51.177	0	0
1151210002062	COBRO RETROACTIVO Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL	0	0	558.422.036	1.020.831	557.401.205	0
1151210002064	VENTA COMIDA VIA PUBLICA	0	0	150.316	51.066	99.250	0
1151210003	MOROSOS DIRECCIÓN DE OBRAS	0	0	182.542.584	4.414.065	178.128.519	0
1151210003003	CONVENIOS DIRECCION DE OBRAS	0	0	16.622.412	4.122.040	12.500.372	0
1151210003004	VARIOS DIRECCION DE OBRAS	0	0	165.920.172	292.025	165.628.147	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1151210004	MOROSOS DIR.DE CONSTRUCCIONES	0	0	3.046.543	0	3.046.543	0
1151210005	MOROSOS 1ER JUZGADO	0	0	17.232.386	2.569.727	14.662.659	0
1151210005001	MOROSOS 1 JPL	0	0	17.232.386	2.554.418	14.677.968	0
1151210005004	MOROSOS 1 JPL REG.MULTAS	0	0	0	15.309	-15.309	0
1151210006	MOROSOS 2DO.JUZGADO	0	0	15.540.559	4.261.038	11.279.521	0
1151210006001	MOROSOS 2DO.JPLMUNICIPAL	0	0	15.525.462	4.245.941	11.279.521	0
1151210006004	MOROSOS 2DO.JPL.MULTAS	0	0	15.097	15.097	0	0
1151210007	MOROSOS 3ER.JUZGADO	0	0	4.035.302	935.832	3.099.470	0
1151210007001	MOROSOS 3er.JUZGADO PLCIA.LOCAL MUNICIPALIDAD	0	0	4.006.972	915.562	3.091.410	0
1151210007006	MOROSOS 3ER. J.P.L. MULTAS LEY ALCOHOLES	0	0	28.330	20.270	8.060	0
1151210008	OTROS MOROSOS	0	0	97.262.997	0	97.262.997	0
1151210008002	OTROS MOROSOS	0	0	97.262.997	0	97.262.997	0
1151210010	OTROS MOROSOS	0	0	1.648.823	0	1.648.823	0
1151210010002	DESCUENTO PRONTO PAGO	0	0	249	0	249	0
1151210010004	MOROSOS REINTEGRO DE SUELDOS	0	0	1.648.574	0	1.648.574	0
1151210011	MOROSOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	400.000	0	400.000	0
1151210013	RECUPERACION ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY 19.117 ART.UNICO.	0	0	237.634.268	56.481.062	181.153.206	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	27.227.877	27.227.877	0	0
1151303	De Otras Entidades Públicas	0	0	27.227.877	27.227.877	0	0
1151303002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0	27.149.653	27.149.653	0	0
1151303002001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	0	0	27.149.653	27.149.653	0	0
1151303002001032	PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 5 ESQUINAS DEL CENTRO DE BARRIO NORTE, CUADRANTE AV. ANDALIEN	0	0	9.339.820	9.339.820	0	0
1151303002001033	PMU-EMO2019 REPOSICIÓN DE VALLAS PEATONALES POR ACTOS VANDALICOS VARIOS SECTORES CENTRO DE CONCEPCIÓN	0	0	17.809.833	17.809.833	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1151303005	Del Tesoro Público	0	0	78.224	78.224	0	0
1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	0	0	78.224	78.224	0	0
11514	C x C Endeudamiento	0	0	606.182.824	606.182.824	0	0
1151401	Endeudamiento Interno	0	0	606.182.824	606.182.824	0	0
1151401002	Empréstitos	0	0	606.182.824	606.182.824	0	0
1151401002002	RES.EX.N°66,03.04.18 REEMPLAZO DE ALUMBRADO EN LA VIA PUBLICA POR TECNOLOGIA LED	0	0	606.182.824	606.182.824	0	0
116	AJUSTE A DISPONIBILIDADES	103.318.014	0	1.250.760	2.837.465	101.731.309	0
11601	Documentos Protestados	103.318.014	0	1.250.760	2.837.465	101.731.309	0
1160101	Documentos Protestados	92.260.728	0	1.250.760	2.837.465	90.674.023	0
1160107	DOCUMENTOS PROTESTADOS EX DAEM	11.057.286	0	0	0	11.057.286	0
12	BIENES FINANCIEROS	40.472.837.280	0	244.145.586	7.884.346.106	32.832.636.760	0
121	CUENTAS POR COBRAR	7.933.493.306	0	161.893.630	7.734.375.662	361.011.274	0
12101	Deudores	173.115.548	0	342.423	173.115.548	342.423	0
1210101	CONVENIO DIRECCION DE TRANSITO	3.784.597	0	0	3.784.597	0	0
1210101002	CONVENIO PCV AL FDO.COMÚN MUNICIPAL	2.393.294	0	0	2.393.294	0	0
1210101003	CONVENIO PCV BENEFICIO MUNICIPAL	1.391.303	0	0	1.391.303	0	0
1210102	CONVENIOS RENTAS Y PATENTES	64.206.494	0	342.423	64.206.494	342.423	0
1210102001	CONVENIO PATENTES ENROLADAS	63.260.474	0	342.423	63.260.474	342.423	0
1210102002	CONVENIO RENTAS Y PATENTES	788.809	0	0	788.809	0	0
1210102028	CONVENIO ASEO EXTRACCION DOMICILIARIA	157.211	0	0	157.211	0	0
1210103	CONVENIOS DIRECCIÓN DE OBRAS	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0
1210103001	CONVENIOS PERMISOS DE EDIFICACIÓN	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0
1210112	RECUPERACIONES Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley 19117 Art.Único	97.124.457	0	0	97.124.457	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	219.111.657	0	161.551.207	19.994.013	360.668.851	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	219.111.657	0	161.551.207	19.994.013	360.668.851	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601001	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL DE CICLISMO BIO BIO PEDAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1210601002	FUNDACIÓN SOCIAL NOVO MILLENNIO DE CONCEPCIÓN	37.332.000	0	0	0	37.332.000	0
1210601003	Corp.par la Atenc.Integral	1.334.000	0	0	0	1.334.000	0
1210601004	CIRCULO DE TORPEDISTA EN RETIRO 8VA. REGION DEL BIO BIO	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0
1210601005	CLUB DEPORTIVO DE AUTOMOVILISMO DE CONCEPCIÓN	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0
1210601008	Grupo Cult. Los Copihues	1.520.000	0	0	0	1.520.000	0
1210601009	Soc.Coral de Profesores	500.000	0	0	0	500.000	0
1210601010	Bomberos de Concepción	290.013	0	63.333.333	290.013	63.333.333	0
1210601011	Unión Comunal Juntas de Vecinos Concepción UCJVV	0	0	7.500.000	0	7.500.000	0
1210601012	FUNDACION DE BENEFICIENCIA HOGAR DE CRISTO	0	0	1.470.000	0	1.470.000	0
1210601013	JUNTA DE VECINOS PLAZA PERU DIAGONAL	400.000	0	0	0	400.000	0
1210601014	COMITE DE ADELANTO DE LA JUNTA DE VECINOS COLLAO	600.000	0	0	0	600.000	0
1210601015	Asoc.Empleados Municipales	1.651.000	0	0	0	1.651.000	0
1210601016	COMISION FILMICA DEL BIO Y GRAN CONCEPCION	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601017	Consejo Ecologico Comunal Concepcion	150.000	0	0	0	150.000	0
1210601018	Urach Delegación VIII Región	500.000	0	0	0	500.000	0
1210601019	Unión Com.de Allegados y Sin Casa	900.000	0	0	0	900.000	0
1210601020	CENTRO CULTURAL COLECTIVO LA INTRUSA	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601022	Centro Amigas Cons.Costanera	100.000	0	0	0	100.000	0
1210601024	CLUB DEPORTIVO LIBERTAD	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601025	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL VICUÑA MACKENNA	0	0	3.414.000	0	3.414.000	0
1210601026	Servicio de Bienestar	29.764.967	0	0	0	29.764.967	0
1210601027	Corp.de Padres y Amigos de Excepcionales A.	500.000	0	0	0	500.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601028	Club Rehabilit.Alcoholicos Boca Sur	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601029	JUNTA DE VECINOS BRISAS DE PALOMARES	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601030	CONSEJO DE DESARROLLO CESFAM JUAN SOTO FERNANDEZ	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601031	Club de Leones Concepción	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
1210601032	Asoc.Zonal Sur de Remo Concepción	900.000	0	0	0	900.000	0
1210601033	Junta de Vecinos 18 de Septiembre	425.000	0	0	0	425.000	0
1210601034	Junta de Vecinos Villa Futuro Chiguayante	400.000	0	0	0	400.000	0
1210601035	COMITE DE AGUAS RURAL AGUAS VICTORIA	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0
1210601036	Corp. Priv.de Des.Social de la Familia Renacer	500.000	0	0	0	500.000	0
1210601037	Cent. de Recreación Infantil Pedro de Valdivia	264.919	0	0	0	264.919	0
1210601038	Asociación de Basquetbol de Concepción	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
1210601039	CLUB DEL ADULTO MAYOR LEUFUCHE	50.191	0	0	0	50.191	0
1210601040	Unión Comun. Jta. Vecinos Chiguayante y su Futuro	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
1210601041	Taller Artesanal Elenita	200.000	0	0	0	200.000	0
1210601042	Organiz. de Protección Animales y el 1/2 Ambiente	576.480	0	0	0	576.480	0
1210601043	JUNTA DE VECINOS N° 24 SECTOR ENDESA CONCEPCION	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601044	Asoc. de Futbol Uinón Arenas Montt	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0
1210601045	JUNTA DE VECINOS UNION LAUTARO	0	0	15.200.000	0	15.200.000	0
1210601046	Junta de Vecinos Población los Castaños	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0
1210601047	Centro Cultural Juvenil Palomares	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1210601048	JUNTA DE VECINOS LOS JARDINES DE COLLAO	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601049	Centro Comunitario San Maximiliano Kolbe	600.000	0	0	0	600.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601050	COMITE DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR BLOCK H-1219	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601052	Comite de Allegados Santa Laura	400.000	0	0	0	400.000	0
1210601053	JUNTA DE VECINOS LAS PALMAS VALLE BLANCO	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601054	Centro Social Cult. y Deportivo Villa Camilo Henriquez	400.000	0	0	0	400.000	0
1210601055	JUNTA DE VECINOS LO TATO	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601056	COMITE DE ADELANTO Y SEGURIDAD CARACOL SUR	250.000	0	0	0	250.000	0
1210601057	Grupo Juvenil y Cultural Sindromali	450.000	0	0	0	450.000	0
1210601058	Grupo Juvenil Jovenes Formando Futuro	850.000	0	0	0	850.000	0
1210601059	Club Deportivo Unión Santa Rita	450.000	0	0	0	450.000	0
1210601061	Iglesia Misión La Nueva Jerusalem	404.120	0	0	0	404.120	0
1210601063	CLUB DEL ADULTO MAYOR TENIENTE MERINO 2	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601064	Grupo Folclorico un Canto Joven	400.000	0	0	0	400.000	0
1210601065	JUNTA DE VECINOS N° 22 CERRO LA POLVORA	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601066	JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601067	CORPORACION DE AYUDA AL PACIENTE ESQUIZOFRENICO Y FAMILIARES	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601068	CLUB DE COLOSTOMIA APRENDIENDO A VIVIR CON ALEGRIA	0	0	930.000	0	930.000	0
1210601069	Iglesia Evang.Misionera Pentecostal de Chile	2.097.260	0	0	0	2.097.260	0
1210601071	CLUB ADULTO MAYOR TIEMPO FELIZ	0	0	250.000	0	250.000	0
1210601072	Centro Cultural Octava Sinfonía	450.000	0	0	0	450.000	0
1210601073	Iglesia Pentecostal de Chile	350.000	0	0	0	350.000	0
1210601074	Parroquia Natividad de Maria	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1210601075	JUNTA DE VECINOS LOS CIPRECES DE BELLAVISTA	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601076	ORGANIZACION COMUNITARIA AUDICLO	0	0	300.000	0	300.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601077	Grupo Juvenil Sin Barreras	121.693	0	0	0	121.693	0
1210601078	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL TOMMIES BYS	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601079	CLUB DEPORTIVO BIENESTAR CHAIMAVIDA	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601080	Grupo Juvenil Deportivo Ecológico Cultural NAPAL	450.000	0	0	0	450.000	0
1210601081	COMITE AGUA POTABLE RURAL VILLA JUAN RIQUELME GARAY	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601082	Club Deportivo. José Victoriano Lastarria	0	0	500.000	0	500.000	0
1210601083	Club Deportivo Los Castaños	637.520	0	0	0	637.520	0
1210601084	CLUB DE LA TERCERA EDAD HEROES DE LA CONCEPCION	0	0	828.598	0	828.598	0
1210601085	Club Deportivo.Soc.y Cult.Juv.Manuel Gutierrez	450.000	0	0	0	450.000	0
1210601086	CLUB ADULTO MAYOR OTOÑOS DORADOS	0	0	99.400	0	99.400	0
1210601087	COMITE DE ALLEGADOS Y SIN CASA ALTO DEL SOL	0	0	1.170.000	0	1.170.000	0
1210601091	CLUB DEL ADULTO MAYOR EL EDEN	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601093	Iglesia Apostólica Trillo Nuevo	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601097	Club de Artes Marciales Zendo Ryu	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601098	COMITE DE PPPF SUB TERRA	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601099	Iglesia Evang.Misión Pentecostal Concepción	250.000	0	0	0	250.000	0
1210601100	JUNTA DE VECINOS TRES PASCUALAS	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601101	CENTRO CULTURAL OHTARIMA	0	0	270.000	0	270.000	0
1210601102	CENTRO CULTURAL AFRICAMERICA	0	0	495.470	0	495.470	0
1210601103	COMITE DE ADELANTO ANTILHUE	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601104	ORGANIZACION COMUNITARIA VILLA CCU	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601105	COMITE DE ADELANTO SOL DE SEPTIEMBRE	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601106	Junta de Vecinos Parque Las Princesas	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601107	Club Deportivo Soc y Cult.Unión Chacabuco	500.000	0	0	0	500.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601116	CLUB DE ADULTO MAYOR VIAJEROS DEL TIEMPO	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601120	CRUZ ROJA CHILENA FILIAL CONCEPCION	0	0	1.300.000	0	1.300.000	0
1210601121	MUTUAL SECCIONAL CONCEPCION SANTIAGO WATT	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601129	CLUB DEL ADULTO MAYOR PLAZA CRUZ	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601131	JUNTA DE VECINOS REMODELACION PAICAVI	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601135	CLUB DEL ADULTO MAYOR LAS ELENAS	250.000	0	0	0	250.000	0
1210601139	CLUB DEPORTIVO LA PAMPA	400.000	0	0	0	400.000	0
1210601140	ESPACIO CREATIVO LA BELICA	400.000	0	0	0	400.000	0
1210601143	CLUB DEPORTIVO UNIÓN Y PROGRESO	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0
1210601145	CLUB ADULTOS MAYORES "CORAZONES ALEGRES"	250.000	0	0	0	250.000	0
1210601146	CLUB DEL ADULTO MAYOR CAMPO DE FLORES	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601147	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL MAGALLANES SUR	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601151	FUNDACION LAS DAMAS DE BLANCO FILIAL CONCEPCION	0	0	700.000	0	700.000	0
1210601154	COMITE DE VIVIENDA CONDOMINIO SOCIAL LA ARAUCANA	0	0	700.000	0	700.000	0
1210601155	CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA EL BOLDAL	243.240	0	0	0	243.240	0
1210601156	CIRCULO DE FUNCIONARIOS DE GENDARMERIA DE CHILE EN RETIRO-CONCEPCION	0	0	450.000	0	450.000	0
1210601157	CLUB ADULTO MAYOR AGUITA DE LA PERDIZ	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601159	ONG GESSOC LNL	585.000	0	0	0	585.000	0
1210601160	CLUB DE PATINAJE CONCEPCION	900.000	0	0	0	900.000	0
1210601162	CENT. PADRES Y APODERADOS ORQUESTA INFANTIL CONCEPCION	700.000	0	0	0	700.000	0
1210601169	CLUB DEL ADULTO MAYOR TIEMPO LIBRE	0	0	204.000	0	204.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601178	CLUB DEL ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA	0	0	173.120	0	173.120	0
1210601180	LAS AMIGAS DE PETER PAN	0	0	293.557	0	293.557	0
1210601183	JUNTA DE VECINOS VILLA EL LIBERTADOR	299.360	0	0	0	299.360	0
1210601185	GRUPO ADULTO MAYOR LAS ABEJITAS LABORIOSAS	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601186	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO PRIETO CRUZ	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601192	CLUB ATLETAS SENIOR DE CONCEPCION-ASECON	0	0	844.000	0	844.000	0
1210601196	CLUB ADULTO MAYOR AGRUPACION DE PROFESORES JUBILADOS DE CONCEPCION	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601201	CLUB A.M. ARENAS DEL BIO BIO	250.000	0	0	0	250.000	0
1210601203	CLUB ADULTO MAYOR CRUZ DEL SUR	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601206	CLUB DEL ADULTO MAYOR LUCES DEL LLACOLEN	250.000	0	0	0	250.000	0
1210601208	CENT.GRAL.PADRES Y APOD. LICEO J.MARTINEZ DE ROZAS	350.000	0	0	0	350.000	0
1210601214	CENTRO COMUNITARIO AYUDA A UN HERMANO	200.000	0	0	0	200.000	0
1210601216	ACCION Y CONCIENCIA	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601221	JTA. VECINOS N°2 RURAL VILLA NONGUEN	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601223	ORGANIZACION COMUNITARIA COMITE POBLACION LIENTUR	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601227	ASOCIACIÓN DE FUTBOL BARRIO NORTE	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0
1210601231	CENTRO CULTURAL EDGARDO ENRIQUEZ FRODDEN	400.000	0	0	0	400.000	0
1210601237	CLUB ADULTO MAYOR EBENEZER	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601238	CLUB DEPORTIVO LORENZO ARENAS	500.000	0	0	0	500.000	0
1210601242	CENTRO CULTURAL Y DIFUSIÓN RADIAL EL DEPORTE REY	300.000	0	0	0	300.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601245	IGLESIA EVANGELISTICA UNION PETECOSTAL DE CRISTO	350.000	0	0	0	350.000	0
1210601259	COMITE DE ADELANTO ANIBAL PINTO 2000	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601267	AGRUPACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES	500.000	0	0	0	500.000	0
1210601269	CLUB DEPTIVO JUVENTUDES DE AMÉRICA	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0
1210601273	ORGANIZACION COMUNITARIA PASION OTOÑAL	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601274	Taller Mundo Joven	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0
1210601276	MISION EVANGELICA PENTECOSTAL LA VOZ DE CRISTO DE CONCEPCIÓN	350.000	0	0	0	350.000	0
1210601280	ASOCIACION DEPORTIVA LIGA RURAL CONCEPCION	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
1210601281	CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO TTE. MERINO 1 LO CUSTODIO	200.000	0	0	0	200.000	0
1210601283	CENTRO CULTURAL PARLEY	500.000	0	0	0	500.000	0
1210601285	CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO DEL BARRIO PLAZA CRUZ	250.000	0	0	0	250.000	0
1210601286	CLUB DE JARDINES DE CONCEPCION	331.570	0	0	0	331.570	0
1210601287	JUNTA DE VECINOS N°8 BARRIO PLAZA CRUZ	0	0	1.478.777	0	1.478.777	0
1210601291	CENTRO CULTURAL ARENAS BIO BIO	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601293	CENTRO CULTURAL Y RADIOFONICO CONSTRUYENDO ESPACIOS	49.470	0	0	0	49.470	0
1210601301	JUNTA DE VECINOS N° 14 DIEGO PORTALES	400.000	0	0	0	400.000	0
1210601306	CLUB ADULTO MAYOR OTOÑO EN PRIMAVERA	250.000	0	0	0	250.000	0
1210601309	IGLESIA MISIONERA AUSTRAL DE CHILE	350.000	0	0	0	350.000	0
1210601316	CLUB DE REGATAS ANDALIEN	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601318	CLUB DEPORTIVO VOZ DEPORTIVA	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601320	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL UNION MATADERO	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601323	COMITE DE ADELANTO Y SEGURIDAD SANTA RITA	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601326	JUNTA DE VECINOS N° 36 POBL.TENIENTE MERINO	400.000	0	0	0	400.000	0
1210601336	JUNTA DE VECINOS VILLA ESPERANZA 13-B	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601345	JUNTA DE VECINOS VILLA PRIMAVERA	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601375	CLUB DEPORTIVO VULCANO	4.000	0	0	4.000	0	0
1210601378	CLUB DEPORTIVO DOJO GALLARDO KARATE DO	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601381	ASOCIACION MUTUALISTA DE RAYUELA DE CONCEPCION	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0
1210601401	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL ARMANDO RIFFO	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
1210601403	FUNDACION EDUCA DEPORTES	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601404	CLUB CONCERTUNING	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601414	CLUB DE DEPORTE INDUSTRIAL	19.500.000	0	0	19.500.000	0	0
1210601423	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LOS LEONES	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601426	JUNTA DE VECINOS ANIBAL PINTO	400.000	0	0	0	400.000	0
1210601427	CLUB DEPORTIVO EL ESFUERZO	3.601.410	0	0	0	3.601.410	0
1210601428	CENTRO CULTURAL PLAZA ARTISTICA	0	0	200.000	0	200.000	0
1210601437	ASOCIACION DE RUGBY DE CONCEPCION	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
1210601442	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION PALOMARES	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601450	ASOCIACION COMUNAL DE Y PARA DISCAPACITADOS DE LA COMUNA DE CONCEPCIÓN	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601453	GRUPO DE DISCAPACITADOS QUERER ES PODER	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601457	GRUPO DE APOYO AL DISCAPACITADO	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601458	SINDICATO N° 2 DE COMERCIANTES INDEPENDIENTES FERIAS LIBRES CONCEPCION	1.590.000	0	0	0	1.590.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601472	CLUB DEPORTIVO RECREATIVO DE LISIADOS GRAN ESPERANZA	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0
1210601473	CORPORACION ACCION SOCIAL PENITENCIARIA	99.440	0	0	0	99.440	0
1210601474	JJ.VV."EL REALIZADOR,VILLA PRODUCCION Y COMERCIO"	0	0	1.240.260	0	1.240.260	0
1210601478	AGRUPACION NUEVOS HORIZONTES	200.000	0	0	0	200.000	0
1210601493	CONJUNTO FOLKLORICO LAS VIOLETAS SECTOR PASIVO SERVICIO SALUD CONCEPCION	21.991	0	0	0	21.991	0
1210601502	CLUB DE KARATE SHINKYOKUSHINKAI	499.500	0	0	0	499.500	0
1210601507	CONJUNTO FOLKLORICO AROMAS DE NUESTRA TIERRA	350.000	0	0	0	350.000	0
1210601511	CENTRO CULTURAL SIEMPRE JOVEN	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601516	CLUB DE ARTE MELODICO PAIHUEN	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601525	CORPORACION EVANGELICA APOSENTO DEL ESPIRITU SANTO	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601542	CONJUNTO DE PROYECCION FOLCLORICA NEHUENTUE	400.000	0	0	0	400.000	0
1210601544	ONG.DEL DESARROLLO ALMA EMPRENDEDORA DEL BIO BIO	9.500	0	0	0	9.500	0
1210601548	JUNTA DE VECINOS MATADERO	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601555	JUNTA DE VECINOS N°9 CERRO CHEPE	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601567	JUNTA DE VECINOS COMUNIDAD EL PINO	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601570	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JOSE	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601571	JUNTA DE VECINOS LOS PIONEROS DEL ANDALIÉN	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601581	JUNTA DE VECINOS VILLA VALLE ALTO	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601586	JUNTA DE VECINOS LOMAS DE SAN ANDRÉS	0	0	400.000	0	400.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601597	UNIDAD VECINAL N°21 PEDRO AGUIRRE CERDA	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601602	JUNTA DE VECINOS CHAIMAVIDA	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601604	JUNTA DE VECINOS 13-A LAGUNA REDONDA	6.861.177	0	0	0	6.861.177	0
1210601605	JUNTA DE VECINOS MENCIA DE LOS NIDOS	10.535.781	0	0	0	10.535.781	0
1210601607	JUNTA DE VECINOS N° 25-B ISLA ANDALIÉN	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601610	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL JUVENTUD TENIENTE MERINO.	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
1210601618	CLUB ATLETICO NAHUEN	1.069.261	0	0	0	1.069.261	0
1210601619	JUNTA DE VECINOS N°28 PLAZA CONDELL	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601620	JUNTA DE VECINOS RENACER DE VILLA VALLE NONGUEN	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601622	JUNTA DE VECINOS LOMA LO GALINDO	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601626	Club Deportivo Cultural y Social Cruz Azul	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601632	CONSEJO DE DESARROLLO DEL CESFAM OHIGGINS	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601633	JUNTA DE VECINOS LAGOS DE CHILE	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601640	JUNTA DE VECINOS LOS ALAMOS	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601647	JUNTA DE VECINOS AGUA DE LA GLORIA	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601649	JUNTA DE VECINOS ESTERO DE NONGUEN	0	0	312.887	0	312.887	0
1210601680	JUNTA DE VECINOS CAMINO VALLE NONGUEN	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601681	ORGANIZACION COMUNITARIA CENTRO DE LA MEMORIA LA MONCHE	110.004	0	0	0	110.004	0
1210601688	JUNTA DE VECINOS LOMAS DE SAN SEBASTIÁN	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601690	JUNTA DE VECINOS TERRAZAS DE COLLAO	0	0	400.000	0	400.000	0
1210601694	JUNTA DE VECINOS VALLE LOS LIRIOS	400.000	0	0	0	400.000	0
1210601700	JUNTA DE VECINOS JUAN RIQUELME GARAY	400.000	0	0	0	400.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601702	JUNTA DE VECINOS SAN JOSÉ DE PALOMARES	400.000	0	0	0	400.000	0
1210601710	CLUB DEPORTIVO ANDALIEN CONCEPCION	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601712	FUNDACION LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNAL	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
1210601713	ASOCIACION INDIGENA AUKINKO WALLMAPU	400.000	0	0	0	400.000	0
1210601719	CENTRO DE AYUDA Y PROTECCIÓN PARA EL ANIMAL DE LA CALLE	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601723	ORG NO GUBERNANMETAL DE DESARR. CORDDA BIO BIO Y ONG DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601738	CLUB DEPORTIVO STREETWOKOUT Y CALISTENIA CONCEPCION	200.000	0	0	200.000	0	0
1210601740	JUNTA DE VECINOS SAN ENRIQUE	0	0	1.380.880	0	1.380.880	0
1210601742	CLUB ADULTO MAYOR VIVAMOS UN ATARDECER FELIZ	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601743	JUNTA DE VECINOS SALVADOR ALLENDE	400.000	0	0	0	400.000	0
1210601762	CLUB DEPORTIVO EVOLUCION	500.000	0	0	0	500.000	0
1210601793	AGRUPACION SOCIAL DE APOYO Y CUIDADO A PERSONAS ADULTAS MAYORES POSTRADAS	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601808	CENTRO DE DIFUSION FOLCLORICA CEDIFOLK	153.930	0	0	0	153.930	0
1210601814	CLUB DE ADULTO MAYOR TANGO SIN BARRERA	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601831	AGRUPACION DAMAS DE FUCCIA VOLUNTARIADO ONCOPEDIATRICO	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601838	CLUB DEPORTIVO VIEUX GAULOIS	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601840	ASOC DE RAYUELA CONCEPCION	675.000	0	0	0	675.000	0
1210601841	CLUB DEPORTIVO DE SORDOS DE CONCEPCION	500.000	0	0	0	500.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601850	TALLER DE MUJERES AQUELARRE	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601854	COMITE DE ADELANTO Y DESARROLLO SOCIAL VILLA SAN JUAN 1 Y 2	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0
1210601861	COMITE ALBORADA ADULTO MAYOR	0	0	600.000	0	600.000	0
1210601862	ORGANIZACION COMUNITARIA CORAZON DE MARIA	0	0	800.000	0	800.000	0
1210601866	ONG. DE DESARROLLO DERECHOS HUMANOS Y TIERRA	0	0	250.000	0	250.000	0
1210601883	TALLER DE MUJERES SEMBRANDO FUTURO	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601904	GRUPO JUVENIL ESCUELA DE FUTBOL PARA JOVENES	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601908	TALLER DE MUJERES LAS 40 Y TANTAS	100	0	0	0	100	0
1210601912	COMITE DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO FAMILIAR EDIFICIO PETROHUE	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601917	COMITE UNION LA CANTERA	0	0	103.990	0	103.990	0
1210601918	COMITE DE ADELANTO Y SEGURIDAD LAS QUILAS PUENTE 5 CONCEP	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601920	MINISTERIO DE RESTAURACIÓN RESCATANDO A LOS CAUTIVOS	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601927	FUNDACION DEPORTIVA SOCIAL Y CULT. WIBK CHILE	180.000	0	0	0	180.000	0
1210601939	AMIGOS DE CRISTO PEREGRINO	0	0	238.900	0	238.900	0
1210601941	COMITE DE AGUA POTABLE POCOLLAY	0	0	700.000	0	700.000	0
1210601946	CLUB DE ADULTO MAYOR ENERGIAS DE NONGUEN	0	0	270.035	0	270.035	0
1210601948	CLUB ADULTO MAYOR AMANECER	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601949	CLUB ADULTO MAYOR ROSITAS DE PALOMARES	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601950	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN SEBASTIAN	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601954	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL ANDALIEN	0	0	300.000	0	300.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601955	CENTRO CULTURAL LA ESQUINA ROSADA	0	0	600.000	0	600.000	0
1210601956	COMITÉ DE AGUA RURAL AGUAS CRISTALINAS	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601959	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL EN SALUD CECOF CHAIMAVIDA	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601960	COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDAD PUENTE 3	250.000	0	0	0	250.000	0
1210601964	VALENTIA Y UNIÓN	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601965	CORPORACIÓN NACIONAL DEL CANCER	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0
1210601966	ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE LOS AUTISTAS OCTAVA REGIÓN	1.000.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0
1210601967	GRUPO DE ADULTOS MAYORES AVENIDA ARGENTINA	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601968	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL CEFAM PEDRO DE VALDIVIA	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601974	Agrupacion Socio Cultural Aurora	64.990	0	0	0	64.990	0
1210601975	UNIÓN COMUNAL DE CONSEJO DE DESARROLLO DE SALUD MUNICIPAL	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0
1210601977	Club Maxibasketbol Concepcion	457.770	0	0	0	457.770	0
1210601980	CONSEJO DESARROLLO CEFAM SANTA SABINA	0	0	300.000	0	300.000	0
1210601982	CONSEJO DE DESARROLLO DR.VICTOR MANUEL FERNANDEZ EN PROMOCIÓN DE LA SALUD	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601984	ONG AYEKAN	500.000	0	0	0	500.000	0
1210601985	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA MARÍA AMA	0	0	750.000	0	750.000	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	7.541.266.101	0	0	7.541.266.101	0	0
122	INVERSIONES FINANCIERAS	3.739.873	0	0	0	3.739.873	0
12201	Inversiones a Corto Plazo	385.800	0	0	0	385.800	0
1220199	Otros Activos Financieros a Corto Plazo	385.800	0	0	0	385.800	0
1220199001	ESTAMPILLAS	382.600	0	0	0	382.600	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1220199001012	ESTAMPILLAS EN PODER DE TESORERÍA MUNICIPAL	382.600	0	0	0	382.600	0
1220199002	GUIAS DE LIBRE TRANSITO	3.200	0	0	0	3.200	0
1220199002011	GUIAS DE LIBRE TRANSITO EN PODER DE TESORERIA MUNICIPAL	3.200	0	0	0	3.200	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	3.354.073	0	0	0	3.354.073	0
124	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN	32.535.604.101	0	82.251.956	149.970.444	32.467.885.613	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	32.535.604.101	0	82.251.956	149.970.444	32.467.885.613	0
1240101	MOROSOS DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	6.989.671.951	0	0	77.380.328	6.912.291.623	0
1240101001	MOROSOS PCV.BENEFICIO MUNICIPAL	2.717.315.411	0	0	29.083.727	2.688.231.684	0
1240101002	MOROSOS PCV.AL FDO.COMUN MUNICIPAL	4.231.890.187	0	0	48.296.601	4.183.593.586	0
1240101003	MOROSOS COVENIOS PCV FONDO	18.293.027	0	0	0	18.293.027	0
1240101004	OTROS MOROSOS DIREC.TRANSITO	4.165.752	0	0	0	4.165.752	0
1240101005	CONVENIOS PCV FDO.COMUN	18.007.574	0	0	0	18.007.574	0
1240102	MOROSOS RENTAS Y PATENTES	23.573.854.388	0	0	63.937.361	23.509.917.027	0
1240102001	MOROSOS PATENTES ENROLADAS	18.156.596.135	0	0	22.356.207	18.134.239.928	0
1240102002	MOROSOS PATENTES PROVISORIAS	24.016.688	0	0	0	24.016.688	0
1240102003	MOROSOS CONVENIOS PATENTES	617.589.709	0	0	0	617.589.709	0
1240102004	OTROS MOROSOS RENTAS Y PATENTES	86.540.206	0	0	0	86.540.206	0
1240102005	MOROSOS ARRIENDOS Y CONCESIONES	129.597.857	0	0	0	129.597.857	0
1240102006	MOROSOS VENTAS DE ACTIVOS	5.049.155	0	0	0	5.049.155	0
1240102007	MOROSOS RECUP.PREST.HIPOTECARIOS	24.074.996	0	0	0	24.074.996	0
1240102009	MOROSOS 50%UTM IMPTO.FERIA	5.150.850	0	0	0	5.150.850	0
1240102009001	MOROSOS 50%UTM IMPTO.FERIA	5.150.850	0	0	0	5.150.850	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1240102010	MOROSOS EXTRAC.DOMICILIARIA	999.698.970	0	0	27.035.067	972.663.903	0
1240102011	MOROSOS FERIAS LIBRES CAMPESENA	261.131.825	0	0	0	261.131.825	0
1240102011001	MOROSOS FERIAS LIBRES CAMPESENA	261.131.825	0	0	0	261.131.825	0
1240102012	MOROSOS 20%UTM IMPTO.FERIAS	2.126.223	0	0	0	2.126.223	0
1240102012001	MOROSOS 20%UTM IMPTO.FERIAS	2.126.223	0	0	0	2.126.223	0
1240102013	MOROSOS NETO FERIAS LIBRES	13.310.940	0	0	0	13.310.940	0
1240102013001	MOROSOS NETO FERIAS LIBRES	13.310.940	0	0	0	13.310.940	0
1240102014	MOROSOS OCUP.TERRENO USO PUBLICO	287.189.718	0	0	0	287.189.718	0
1240102015	MOROSOS VENTA DE PALOMITAS	908.362	0	0	0	908.362	0
1240102016	MOROSOS DERECHOS FERIA ARTE	1.832.436	0	0	0	1.832.436	0
1240102017	MOROSOS PERMISO VENTA HELADOS	870.447	0	0	0	870.447	0
1240102018	MOROSOS POR CORRALONES	14.412.621	0	0	0	14.412.621	0
1240102019	PROPAGANDA POR PATENTE MUNICIPAL	1.343.379.795	0	0	13.903.820	1.329.475.975	0
1240102020	ASEO DE PATENTES	714.052.478	0	0	0	714.052.478	0
1240102021	MULTAS E INTERESES POR DECL.PROPIO	713.620.018	0	0	0	713.620.018	0
1240102022	MOROSOS POR PROPAGANDA MOVIL	4.885.297	0	0	0	4.885.297	0
1240102023	MOROSOS VENTA MERCADO CENTRAL	11.937.865	0	0	0	11.937.865	0
1240102024	MOROSOS POR VENTA MERCADO CENTRAL	1.985.900	0	0	0	1.985.900	0
1240102025	MOROSOS PERMISO PARQUE ECUADOR	1.259.163	0	0	0	1.259.163	0
1240102026	MOROSOS CONVENIO EXTRAC.DOMICILIARIA	736.903	0	0	0	736.903	0
1240102027	MOROSOS PERMISO FLORISTAS	1.589.223	0	0	0	1.589.223	0
1240102028	MOROSOS CONVENIO ASEO ESTR.DOMICILIARIA	0	0	0	0	0	0
1240102031	MOROSOS CONFITEROS CARRO V	348.148	0	0	0	348.148	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1240102033	MOROSOS ARTESANIA EN VIA PUBLICA	374.188	0	0	0	374.188	0
1240102034	MOROSOS PATENTES MICROEMPRESA	5.347.758	0	0	0	5.347.758	0
1240102036	MOROSOS 25 UTM ART 24 IMPTO	2.076.005	0	0	0	2.076.005	0
1240102036001	MOROSOS 25 UTM ART 24 IMPTO	2.076.005	0	0	0	2.076.005	0
1240102040	MOROSOS PROYECTO CECAP SIN PATENTE	2.188.773	0	0	0	2.188.773	0
1240102041	MOROSOS PROYECTO CECAP DIFERENCIA CAPITAL	23.820.507	0	0	0	23.820.507	0
1240102042	CONVENIO PROYECTO CECAP SIN PATENTE	10.166.471	0	0	0	10.166.471	0
1240102045	PERMISO FTAS. PATRIAS, IERO NOV. Y NAVIDAD	272.807	0	0	0	272.807	0
1240102046	PERMISOS FRUTAS Y VERDURAS	227.903	0	0	0	227.903	0
1240102047	MOROSOS PERMISO VENTA ANTICUARIO	233.075	0	0	0	233.075	0
1240102048	ELIMINAR	29.521	0	0	0	29.521	0
1240102051	ELIMINAR	19.785	0	0	0	19.785	0
1240102060	PERMISOS FIESTAS PATRIAS, 1er.NOVIEMB.Y NAVIDAD	74.029	0	0	0	74.029	0
1240102061	COBRO RETEROACTIVO Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL	66.235.295	0	0	642.267	65.593.028	0
1240102062	MOROSOS RECUP. POR REVISION PTES. COMERCIALES	38.896.343	0	0	0	38.896.343	0
1240103	MOROSOS DIREC.DE OBRAS	1.632.604.638	0	3.706.772	1.422.464	1.634.888.946	0
1240103001	MOROSOS PERMISOS DE EDIFICACION	80.695.183	0	0	0	80.695.183	0
1240103004	VARIOS DIREC.DE OBRAS	1.551.702.460	0	3.706.772	1.422.464	1.553.986.768	0
1240103005	MOROSOS VENTA DE BASES	38.839	0	0	0	38.839	0
1240103007	MOROSOS PERMISOS SUBDIVISION Y LOTEOS	168.156	0	0	0	168.156	0
1240104	MOROSOS DIREC.DE CONSTRUCCIONES	1.707.312	0	0	0	1.707.312	0
1240105	MOROSOS 1 JUZGADO	27.301.154	0	8.324.347	328.786	35.296.715	0
1240105001	MOROSOS 1 JPL	27.212.120	0	8.324.347	328.786	35.207.681	0
1240105004	MOROSOS 1 JPL REG.MULTAS	89.034	0	0	0	89.034	0
1240106	MOROSOS 2DO.JUZGADO POLICIA LOCAL	19.954.171	0	96.318	0	20.050.489	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1240106001	MOROSOS 2DO.JPLMUNICIPAL	17.311.372	0	96.318	0	17.407.690	0
1240106002	MOROSOS 2DO.JPL RMNP	1.131.180	0	0	0	1.131.180	0
1240106003	MOROSOS 2DO.JPLAUTOVELOX	1.036.018	0	0	0	1.036.018	0
1240106004	MOROSOS 2DO.JPL.MULTAS	475.601	0	0	0	475.601	0
1240107	MOROSOS 3er JUZGADO DE POLICIA LOCAL	54.948.923	0	9.846	193.249	54.765.520	0
1240107001	MOROSOS 3er.JUZGADO PLCIA.LOCAL MUNICIPALIDAD	53.636.099	0	0	193.249	53.442.850	0
1240107003	MOROSOS 3ER.JZDO.AUTOVELOUX	54.284	0	0	0	54.284	0
1240107004	MOROSOS 3ER.JUZGADO PLCIA.LOCAL REGISTRO DE MULTAS	485.328	0	0	0	485.328	0
1240107005	MOROSOS 3ER JPL MULTAS LEY DE ALCOHOLES	472.954	0	9.846	0	482.800	0
1240107006	MOROSOS 3er.J.P.L MULTAS LEY DE ALCOHOLES	300.258	0	0	0	300.258	0
1240108	OTROS MOROSOS	65.269.607	0	70.114.673	0	135.384.280	0
1240108002	OTROS MOROSOS	65.269.607	0	70.114.673	0	135.384.280	0
1240110	OTROS MOROSOS	23.549.454	0	0	0	23.549.454	0
1240110002	DESCUENTO PRONTO PAGO	100	0	0	0	100	0
1240110003	MULTAS REPROGRAMADAS	364.412	0	0	0	364.412	0
1240110004	MOROSOS REINTEGRO DE SUELDOS	39.665	0	0	0	39.665	0
1240110005	MOROSOS VTA. ESPECIES VALORADAS	27.200	0	0	0	27.200	0
1240110006	OTROS MOROSOS	23.029.873	0	0	0	23.029.873	0
1240110007	MOROSOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.204	0	0	0	88.204	0
1240111	MOROSOS POR GRÚA TRASLADO DE VEHICULOS	190.922	0	0	0	190.922	0
1240113	RECUPERACION ART.12 LEY 18.196 y LEY 19.117 ART. UNICO	127.499.440	0	0	6.708.256	120.791.184	0
1240116	MOROSOS	65.888	0	0	0	65.888	0
1240116001	MOROSOS 2do. J.P.L.	65.888	0	0	0	65.888	0
1240117	MOROSOS 8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS	5.013.798	0	0	0	5.013.798	0
1240118	PCV OTRAS COMUNAS REGIST.MULTAS NO PAGADAS	109.700	0	0	0	109.700	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1240119	MOROSOS IVA19% SOBRE ARANCEL DEL REGISTRO DE MULTAS	10.642	0	0	0	10.642	0
1240120	MOROSOS MULTAS MENOS GRAVES	227.638	0	0	0	227.638	0
1240121	MOROSOS 20% MULTAS RMNP DE OTRAS COMUNAS	448.532	0	0	0	448.532	0
1240122	MOROSOS RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES (80 %)	9.513.333	0	0	0	9.513.333	0
1240123	MOROSOS RMTNP OTRAS MUNICIPALIDADES (30%/50%) TAG	3.662.610	0	0	0	3.662.610	0
14	BIENES DE USO	41.241.466.476	0	41.202.747	0	41.282.669.223	0
141	BIENES DE USO DEPRECIABLES	11.749.385.875	0	41.202.747	0	11.790.588.622	0
14101	Edificaciones	8.578.963.703	0	0	0	8.578.963.703	0
1410101	EDIFICIO MUNICIPAL (2012)	3.862.639.863	0	0	0	3.862.639.863	0
1410128	ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEOS	4.716.323.840	0	0	0	4.716.323.840	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	487.933.504	0	1.291.983	0	489.225.487	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	20.796.809	0	0	0	20.796.809	0
14105	Vehículos	1.453.710.225	0	0	0	1.453.710.225	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.453.710.225	0	0	0	1.453.710.225	0
14106	Muebles y Enseres	90.879.885	0	39.557.535	0	130.437.420	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	128.503.893	0	353.229	0	128.857.122	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	988.597.856	0	0	0	988.597.856	0
142	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	31.719.050.248	0	0	0	31.719.050.248	0
14201	Terrenos	20.060.102.513	0	0	0	20.060.102.513	0
14204	Terrenos en Comodato	11.658.947.735	0	0	0	11.658.947.735	0
149	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	0	2.226.969.647	0	0	0	2.226.969.647
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	1.495.547.891	0	0	0	1.495.547.891
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	170.299.641	0	0	0	170.299.641
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.993.477	0	0	0	1.993.477

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	541.136.780	0	0	0	541.136.780
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	541.136.780	0	0	0	541.136.780
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	4.365.858	0	0	0	4.365.858
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	13.626.000	0	0	0	13.626.000
15	OTROS BIENES	46.151.220	0	0	0	46.151.220	0
151	Activos 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	0	0	24.579.611	24.579.611	0	0
161	COSTOS DE INVERSIÓN	0	0	24.579.611	24.579.611	0	0
16102	Proyectos	0	0	24.579.611	24.579.611	0	0
1610204	Obras Civiles	0	0	24.579.611	0	24.579.611	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	0	0	0	24.579.611	0	24.579.611
PASIVO							
2	PASIVO	0	13.201.057.283	21.723.111.039	24.091.093.362	0	15.569.039.606
21	DEUDA CORRIENTE	0	3.682.778.167	17.600.384.965	19.199.189.587	0	5.281.582.789
214	DEPÓSITOS DE TERCEROS	0	3.564.944.127	8.151.746.208	9.019.916.405	0	4.433.114.324
21405	Administración de Fondos	0	1.161.313.051	630.728.524	687.033.733	0	1.217.618.260
2140502	SUBSIDIO DE AGUA	0	56.751.801	164.668.892	108.473.969	0	556.878
2140508	FONDOS SERVIU	0	390.000.000	0	0	0	390.000.000
2140508037	RES.EXENTA N° 2335,03.11.2020 MEJ.AREA VERDE BARRIO VILLA SAN FRANCISCO.	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000
2140508038	RES.EX.N° 1840, DE 23.12.2020 CONST.SEDE SOC.Y AREA VERDE, ASENTAMIENTO PREARIO 21 DE MAYO, PALOMARES	0	350.000.000	0	0	0	350.000.000
2140511	FONADIS "AYUDA ASISTENCIAL "	0	3.366.022	0	0	0	3.366.022
2140513	CONACE PROYECTOS.PREVENC.DROG AS-M.INTERIOR	0	2.743.600	21.334.572	116.305.832	0	97.714.860
2140513006	SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD	0	2.024.489	11.392.219	58.206.380	0	48.838.650

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140513010	SENDA-PROG.PREV. SELECTIVA "ACTUAR A TIEMPO"	0	675.959	7.955.959	45.100.000	0	37.820.000
2140513012	PROG. PREV. AMB. UNIVERSAL Y SELECTIVA "PARENTALIDAD"	0	43.152	1.986.394	12.999.452	0	11.056.210
2140516	FONDOS O.T.E.	0	3.167.623	21.158.127	18.291.900	0	301.396
2140516020	RESOLUCION N°16.882 DEL 17.12.2010 INCENTIVOS	0	1.396	0	0	0	1.396
2140516038	RES.EX.N°3350,08.08.17 REEMBOLSO SUBSID. DIARIOS,PROG.MAS CAPAZ 2015	0	219.000	0	0	0	219.000
2140516039	RES.EX.N°3374,08.08.17 REEMBOLSO SUBSID.DIARIOS,PROG.MAS CAPAZ 2015	0	81.000	0	0	0	81.000
2140516041	RES.EX.N°148,31.01.20 PROG. FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 2020	0	2.866.227	2.866.227	0	0	0
2140516042	RES.EX.N°112,01.02.21 PROG. FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 2021.	0	0	18.291.900	18.291.900	0	0
2140526	PROGR.COMUNA SEGURA 100 FDOS.SUBSEC.DEL INTER	0	81.879.370	19.371.000	15.552.000	0	78.060.370
2140526107	RES.EX.N°1449,22.08.19 (MATRIZ) EJEC.PRIMER COMPONENTE PROG."CASCO HISTORICO Y BARRIO CIVICO AÑO 2019	0	35.000.000	16.779.000	0	0	18.221.000
2140526107001	ADQUISICIÓN DE MOTOS- EJEC.PRIMER COMPONENTE PROG."CASCO HISTORICO Y BARRIO CIVICO AÑO 2019	0	16.779.000	16.779.000	0	0	0
2140526107002	RES.EX.N°1449,22.08.19 EJEC.PRIMER COMPONENTE PROG."CASCO HISTORICO Y BARRIO CIVICO AÑO 2019	0	18.221.000	0	-15.506.379	0	2.714.621
2140526107003	RES.EX.N°1712 DEL 17.12.20; PROY.CBC19-CVT-0003 EJEC. PRIMER COMPONENTE	0	0	0	15.506.379	0	15.506.379
2140526108	RES.EX.N°2417,20.12.18 PLAN DE CONTINGENCIA SUBSECRET.PREVENICION DEL DELITO AÑO 2018	0	1	0	0	0	1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140526109	RES.EXENTA N° 874 PROG.BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS 2020-SUBSECRETARIA PREVENCIÓN DEL DELITO	0	45.583.369	0	0	0	45.583.369
2140526110	RES.EXENTA N°995"CONTRATAC.COORDIN ADOR DEL PROG. BARRIO COMERCIAL PROTEGIDO 2020-CONCEPCIÓN"	0	1.296.000	1.296.000	0	0	0
2140526111	RES. EXENTA N° 224 BCP21-RRHH-0011 DEL 08.03.21-CONTR.COORD. AÑO 2021	0	0	1.296.000	15.552.000	0	14.256.000
2140528	FNDR - PROYECTOS FINANCIADOS C/FDOS REGIONALES	0	16.643.076	149.797.086	171.203.273	0	38.049.263
2140528228	FNDR-FRIL-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE ALTO, CONCEPCION	0	0	9.280.914	9.280.914	0	0
2140528230	FNDR-RESOL.2943,DE 09.12.19 CONST.SEDE SOCIAL SN.JUAN DE LOMAS CONCEPCION	0	0	15.631.756	20.106.746	0	4.474.990
2140528231	FNDR-RESOL.2945, DE 09.12.19 CONST.AREA VERDE Y AREA DE JUEGOS INFANTILES COLLAO, CONCEPCION	0	0	24.446.932	51.213.364	0	26.766.432
2140528232	FNDR-RESOL.EX.N° 2941, DE 09.12.19 REP.SEDE SOCIAL EN SECTOR LAG.REDONDA CONCEPCIÓN	0	0	28.760.539	35.568.380	0	6.807.841
2140528233	FNDR-RESOL.EX.N° 2942, DE 09.12.19 CONST.SEDE SOC.LOMAS DE BELLAVISTA 5ta. ETAPA.	0	16.643.076	42.961.099	26.318.023	0	0
2140528234	FNDR-RESOL.EX.N° 2944, DE 09.12.19 MEJ.PLAZOLETA JV.PARQUE RESIDENCIAL COLLAO	0	0	28.715.846	28.715.846	0	0
2140530	FONDOS MINVU	0	203.584.453	34.228.742	9.900.000	0	179.255.711
2140530003	I FASE 40% PGS.PLAZA CONDELL FDOS.MINVU-PROG.RECUP.B ARRIOS	0	171.658	0	0	0	171.658

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140530004	I FASE 40% PGS.PLAZA CRUZ FDOS.MINVU-PROG.RECUPER .BARRIOS	0	3.916	0	0	0	3.916
2140530067	RES.EX.N°1057,25.10.18 GTT DEL CAMPAMENTO ANDRES LAMAS PULMON VERDE	0	150.000	150.000	1.800.000	0	1.800.000
2140530068	RES.EX.N°1256,19.12.18 GTT CAMPAMENTO COLLAO 1900	0	23.690.000	2.700.000	0	0	20.990.000
2140530069	RES.EX.N°349,06.05.19 GTT CAMPAMENTO 21 DE MAYO PALOMARES	0	6.300.000	150.000	0	0	6.150.000
2140530071	RES.EXENTA.N°940,14.11.19 GTT A 31 FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO "SAN FRANCISCO"	0	21.000.000	17.400.000	0	0	3.600.000
2140530072	RES.EXENTA.N°936,14.11.19 GTT A 11 FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO "RIO ANDALIEN"	0	9.300.000	3.750.000	6.750.000	0	12.300.000
2140530073	RES.EXENTA.N°935,14.11.19 GTT A 9 FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO "ISLA ANDALIEN"	0	14.250.000	300.000	1.350.000	0	15.300.000
2140530074	HABILITACION URBANIZACION CAMPAMENTO CERRO CHEPE	0	76.634.350	0	0	0	76.634.350
2140530075	RES.EXENTA N° 488, DE 29.07.2020 PROGRAMA EN EL BARRIO VILLA SAN FRANCISCO.	0	52.084.529	9.778.742	0	0	42.305.787
2140531	PROYECTOS SOCIALES C/FONDOS EXTERNOS-DIDECO	0	301.124.259	117.542.328	196.136.582	0	379.718.513
2140531083	RES. EX. N°313-B, 24.05.17 PROYECTO OPD CONCEPCION	0	10.511.742	15.057.534	21.532.485	0	16.986.693
2140531109	FONDO INTERVENCION APOYO AL DESARROLLO INFANTIL FIADI-CHILE CRECE CONTIGO	0	10.469.260	3.720.000	0	0	6.749.260
2140531110	RES.EX.N°1280,12.09.19, ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA PROGRAMA EJE MUNICIPAL	0	145.839	145.839	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140531111	RES.EXENTA N° 1645,05.11.19 PROGRAMA HABITABILIDAD 2019	0	62.056.344	0	0	0	62.056.344
2140531112	RES.EX.N°1377,27.09.19 PROG.APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR-COMP.ACOMPAÑ.	0	5.114.966	1.718.920	22.570.381	0	25.966.427
2140531113	RES.EX.N°1624,25.10.19 APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR-COMPONENTE CONTINUIDAD ARRASTRE 2018-AÑO 2019	0	7.022.798	5.228.548	0	0	1.794.250
2140531114	RESOLEX. N°061,23.01.2020 PROG.DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	5.395.494	0	0	0	5.395.494
2140531117	RESOL.EX.N°196,07.02.2020 PROG.COMPONENTE "FAMILIAS UNIDAS" DEL SISTEMA LAZOS	0	1.959.063	1.959.063	0	0	0
2140531118	RESOL.EX.335,18.03.2020 PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (RSH)	0	33.007.551	27.539.091	0	0	5.468.460
2140531119	DECRETO EXENTO N° 013, 28.05.2020 PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, AÑO 2020	0	74.395.552	27.638.178	0	0	46.757.374
2140531120	RES.EXENTA N° 677, DE 27.07.2020 PROG.FORTALECIMIENTO MUNICIPAL-CHILE CRECE CONTIGO	0	6.557.400	1.800.000	0	0	4.757.400
2140531121	CONVENIO VÍNCULOS, DIAGNOSTICO EJE 2020-ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA VERSION 15	0	0	2.300.695	2.986.667	0	685.972
2140531122	RES.EX.N°1372,13.11.20 PRORROGA PROGRAMA HABITABILIDAD 2020	0	84.488.250	4.743.460	0	0	79.744.790
2140531123	RES.EX.N°1473,30.11.2020 PROG.DE APOYO INTEGRAL AL A.M.-COMP.ACOMPAÑAMIEN TO-AÑO 2020	0	0	0	23.290.323	0	23.290.323

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140531124	RESOL.EX.N° 046, DE 19.01.2021 PROG.FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEG.Y OPORTUNIDADES ENTRE EL FOSIS Y LA MUNI.	0	0	25.691.000	95.358.500	0	69.667.500
2140531125	RES.EXENTA N°65; CONVENIO EJE 2021-FOSIS	0	0	0	3.021.340	0	3.021.340
2140531126	RESOLUCION EXENTA N°233, 11.03.2021 "SISTEMA LAZOS"	0	0	0	27.376.886	0	27.376.886
2140537	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES (IND)	0	3.744.000	0	0	0	3.744.000
2140537004	COPA CIUDAD DE CONCEPCION DE BASQUETBOL	0	3.744.000	0	0	0	3.744.000
2140554	RESOL.EXENTA N° 21.01.02.19 PROGRAMA CENTRO DE HOMBRES-SENAMEG	0	3.015.693	2.243.000	0	0	772.693
2140560	RES.EX.N°3, 20.01.2020 MODIF.CONVENIO CENTRO DE HOMBRES-SERNAMEG	0	2.320.645	660.690	0	0	1.659.955
2140561	PROGRAMA DE 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA 2020	0	24.364.146	24.364.146	0	0	0
2140562	RES.EX.N° 54, DE 31.03.2020 PROG. MUJER, SEXUALIDAD Y MATERNIDAD AÑO 2020	0	545.443	5.419.424	6.931.660	0	2.057.679
2140563	RES.EX. N° 103, DE 14.04.2020 LINEA DE ATENCIÓN - PROG.CENTRO DE LA MUJER AÑO 2020.	0	16.693.495	23.552.476	24.833.590	0	17.974.609
2140564	RES.EX. N° 100, DE 14.04.2020 LINEA DE PREVENCIÓN PROG. CENTRO DE LA MUJER AÑO 2020.	0	476.190	3.032.410	2.757.651	0	201.431
2140565	RES.EX. N° 98, DE14.04.2020 PROGRAMA CENTRO DE HOMBRES - SERNAM	0	4.428.282	12.049.130	13.644.528	0	6.023.680
2140566	RES.EX. N° 56, DE 31.03.2020 PROGRAMA JEFAS DE HOGAR - SERNAM	0	4.658.452	4.000.000	3.002.748	0	3.661.200
2140567	RES.EXE N° 145, DE 19.05.2020 "EMERGENCIA SANITARIA PANDEMIA COVID-19"	0	2.111.310	2.111.310	0	0	0
2140568	RESOL.N° 242, DE 21.07.2020 MINIST. DEL INTERIOR Y SEG.PUBLICA-FDO.SOLIDARI O POR COVID-19	0	25.195.191	25.195.191	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140569	FONDOS MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	0	14.500.000	0	0	0	14.500.000
2140569001	FONDO RECICLAJE RECICLADORES DE BASE 2020	0	14.500.000	0	0	0	14.500.000
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.361.673.572	7.004.582.983	7.519.484.032	0	2.876.574.621
2140901	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS	0	32.079.330	29.563.141	46.366.986	0	48.883.175
2140906	BOLETAS DE GARANTIA	0	2.089.438.705	0	0	0	2.089.438.705
2140906014	BOLETA DE GARANTIA N°65 "CONSERVACIONCALZADA Y ACERAS CALLE FREIRE Y MAIPU CONCEPCION"	0	104.444.687	0	0	0	104.444.687
2140906015	BOLETA DE GARANTIA "CONSTRUCCION PARQUE ANIBAL PINTO BAJO"	0	4.366.018	0	0	0	4.366.018
2140906017	BOLETA GARANTIA APORTE IND/ESTADIO ESTER ROA REBOLLEDO	0	831.080.320	0	0	0	831.080.320
2140906018	BOLETA GARANTIA APORTE GORE/ESTADIO ESTER ROA REBOLLEDO	0	309.741.168	0	0	0	309.741.168
2140906019	SALDO BOLETAS DE GARANTIA/ESTADIO ESTER ROA REBOLLEDO.	0	839.806.512	0	0	0	839.806.512
2140908	FONDOS SALUD	0	0	135.423.938	149.328.938	0	13.905.000
2140908021	RES.EX.N°1421,01.06.18 CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS DEL SENAMA	0	0	9.270.000	23.175.000	0	13.905.000
2140908024	RES.EX.N° 2092, DE 03.07.2020 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA TESTEO-TRAZABILIDAD-AISLAMIENTO,CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19	0	0	126.153.938	126.153.938	0	0
2140917	DUPLICIDAD DE PAGO	0	50.111.157	57.408	1.489.617	0	51.543.366
2140918	SMC SOPORTE P/OTORGAMIENTO LICENCIA CONDUCIR	0	24.813.819	22.120.910	6.865.010	0	9.557.919
2140920	CHEQUES REEMPLAZADOS	0	0	9.079.886	9.079.886	0	0
2140929	APORTES VECINAL PROYECTOS FONDEVE	0	271.257	0	0	0	271.257

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140929060	AP VEC CAMBIO CUBIETAS, CANALES, BJADAS SHAFF BLOCK 2627 LAGUNA REDONDA	0	175.260	0	0	0	175.260
2140929065	AP.VEC.CAMBIO CUBIERTA, CANALES Y BAJADAS EL GOLF BLOCK N° 2346, LAGUNA REDONDA	0	4.583	0	0	0	4.583
2140929067	AP.VEC.MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN CONJ,HABIT.ELEUTERIO RAMIREZ	0	91.414	0	0	0	91.414
2140947	TRASLADO GRUA PARA E.C.M.	0	0	64.017	64.017	0	0
2140953	BONOS Y AGUINALDOS DAS	0	3.028.577	182.458.511	182.458.511	0	3.028.577
2140964	POR AJUSTES AL PATRIMONIO	0	37.220.340	-4.087	19.805	0	37.244.232
2140964002	EXCEDENTES POR DIFERENCIAS EN CAJA	0	37.220.340	-4.087	19.805	0	37.244.232
2140975	RETENCIONES FONDOS MUNICIPALES	0	2.109.254	0	0	0	2.109.254
2140975005	RETENC.MEDIDA CAUTELAR A EMPR.DIMAR-ORD.530 Y 531/2016 JURIDICO	0	2.109.254	0	0	0	2.109.254
2140979	SERVICIO DE REGIST.CIVIL E IDENTIFICACION	0	14.929.147	4.443.600	2.448.600	0	12.934.147
2140999	OTRAS	0	107.671.986	6.621.375.659	7.121.362.662	0	607.658.989
2140999039	REINTEGROS Y DEVOLUCIONES VARIAS	0	0	55.668	55.668	0	0
2140999060	REINTEGRO PROYECTO PMU-REPARACION CIERRE CON PABELLON ESCALA Y NICHOS CEMENTERIO	0	3.899.119	0	0	0	3.899.119
2140999070	JUICIOS LABORALES	0	407.135	0	0	0	407.135
2140999070006	JUICIO CAUSA RIT O-1831-2019 (BAU ARQUITECTURA)	0	407.135	0	0	0	407.135
2140999077	ABONOS CTA.CTE N° 61-76443-7 COMUNA SEGURA	0	41.606	0	0	0	41.606
2140999085	PCV X LIQUIDAR MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	0	15.311.964	1.875.819	4.582.849	0	18.018.994
2140999086	RETENCION MULTAS PROY. NORM. ESTADIO ESTER ROA REBOLLEDO	0	4.334.455	0	0	0	4.334.455

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140999088	RETENCION PREVISIONAL PROY. NORM. ESTADIO ESTER ROA REBOLLEDO	0	7.871.115	0	0	0	7.871.115
2140999091	RETENCIONES PROY. FINANCIADOS CON FONDOS COMUNA SEGURA	0	1.437.859	0	0	0	1.437.859
2140999091001	MULTA X DIAS ATRASO OBRA CONSTR.PLAZA SILVIO CANESSE 2015	0	886.624	0	0	0	886.624
2140999091002	MULTA X DIAS ATRASO OBRA CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE MULTICANCHA CERRO	0	409.149	0	0	0	409.149
2140999091003	MULTA X DIA ATRASO OBRA MEJORAMIENTO PLAZOLETA VILLA LOS EUCALIPTUS	0	142.086	0	0	0	142.086
2140999093	BONOS AFUMUNC PARA SUELDOS FUNCIONARIOS	0	50.000	0	0	0	50.000
2140999098	REINTEGRO, MULTASY OTROS- PROYECTOS SEGURIDAD PUBLICA	0	1.197.675	0	0	0	1.197.675
2140999099	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0	0	6.574.160.704	6.574.160.704	0	0
2140999099007	Transf. Bancaria Cta Cte Principal Banco Itau	0	0	6.310.165.078	6.310.165.078	0	0
2140999099008	Transf. Bancaria Cta Cte F.N.D.R Banco Itau	0	0	149.797.086	149.797.086	0	0
2140999099009	Transf. Bancaria Cta Cte Comuna Segura Banco Itau	0	0	21.181.023	21.181.023	0	0
2140999099010	Transf. Bancaria Cta Cte Mideplan Banco Itau	0	0	70.954.682	70.954.682	0	0
2140999099011	Transf. Bancaria Cta Cte Drogas Banco Itau	0	0	19.196.608	19.196.608	0	0
2140999099012	Transf. Bancaria Cta Cte O.T.E.C. Banco Itau	0	0	2.866.227	2.866.227	0	0
2140999107	REEMPLAZO TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0	0	20.260.867	36.889.282	0	16.628.415
2140999107001	Reemplazo Transferencias Bancarias Cta Cte Principal	0	0	19.478.314	36.106.729	0	16.628.415
2140999107005	Reemplazo Transferencia Bancaria Cta. Drogas	0	0	782.553	782.553	0	0
2140999108	POLIZA SEGURO RESTAURANT EL PARQUE	0	185.242	0	0	0	185.242
2140999113	AJUSTE SENCILLO LEY N°20.956/2016	0	38	0	0	0	38

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140999113002	AJ.SENCILLO LEY 20.956/2016 CTA MIDEPLAN	0	38	0	0	0	38
2140999115	RETENCIÓN JUDICIAL EMPRESA PRESERVA LTDA	0	3.672.359	0	0	0	3.672.359
2140999119	REINTEGRO SUBDERE RES.N°27/LEY 21.192/2020 TRABAJ. EMPRESAS ASEO	0	0	914.176	914.176	0	0
2140999121	RETENCION JUDICIAL EMPRESAS DE SERVICIOS	0	1.715.800	0	0	0	1.715.800
2140999121002	JUICIO LABORAL EMPRESA HIMCE-MIG (CON FONDO)	0	1.715.800	0	0	0	1.715.800
2140999123	DEVOLUCION BIENESTAR MUNICIPAL	0	52.060	0	0	0	52.060
2140999124	BONO BIENESTAR PARA SUELDO DE FUNCIONARIOS	0	338.000	0	110.666	0	448.666
2140999130	DIFERENCIA CHEQUE PAGADO MENOR VALOR X BANCO	0	100	0	0	0	100
2140999131	DEVOLUCIONES PROG.CAMPAMENTOS SEREMI VIVIENDA Y URBANISMO VIII REGION	0	930.000	0	0	0	930.000
2140999131001	CAMPAMENTO COLLAO 1900	0	30.000	0	0	0	30.000
2140999131002	CAMPAMENTO ANDRES LAMAS PULMON VERDE	0	900.000	0	0	0	900.000
2140999132	BANCO SANTANDER	0	27.886.610	0	0	0	27.886.610
2140999134	DEVOLUCION TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE TERCEROS	0	0	10.815.685	10.815.685	0	0
2140999137	PAGO ELECTRICIDAD Y AGUA LOCATARIOS MERCADO PROVISORIO	0	3.444.886	0	40.892	0	3.485.778
2140999139	FONDOS (F.P.REM2020)	0	0	0	480.000.000	0	480.000.000
2140999141	BONOS ADIPROT	0	0	0	500.000	0	500.000
2140999142	CHEQUES NULOS CTA.PRINCIPAL BANCO ITAU	0	0	13.292.740	13.292.740	0	0
2140999999	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	34.895.963	0	0	0	34.895.963
21410	Retenciones Previsionales	0	0	308.411.226	466.645.664	0	158.234.438
2141018	Afp Capital	0	0	27.889.250	41.695.058	0	13.805.808
2141019	Afp Cuprum	0	0	52.969.761	79.758.388	0	26.788.627
2141020	Afp Habitat	0	0	50.281.171	76.103.848	0	25.822.677
2141021	Afp Modelo	0	0	17.627.804	26.537.154	0	8.909.350

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2141022	Afp Plan Vital	0	0	3.977.199	6.197.318	0	2.220.119
2141023	Afp Provida	0	0	29.158.518	44.405.031	0	15.246.513
2141024	Isapre Banmedica	0	0	8.577.161	13.014.182	0	4.437.021
2141025	Isapre Colmena	0	0	7.500.816	11.314.856	0	3.814.040
2141026	Isapre Consalud	0	0	6.530.044	10.057.633	0	3.527.589
2141027	Isapre Cruz Blanca	0	0	9.582.880	14.530.872	0	4.947.992
2141028	Isapre Banco Estado	0	0	334.054	501.957	0	167.903
2141029	Isapre Mas Vida	0	0	24.721.928	37.145.540	0	12.423.612
2141030	Isapre Vida Tres	0	0	2.687.369	4.036.753	0	1.349.384
2141031	Fondo Bono Laboral	0	0	1.277.196	1.923.631	0	646.435
2141032	Achs	0	0	17.510.381	26.437.080	0	8.926.699
2141033	Ips Fonosa	0	0	47.706.041	72.054.830	0	24.348.789
2141035	Afp UNO	0	0	79.653	931.533	0	851.880
21411	Retenciones Tributarias	0	0	53.322.475	119.189.982	0	65.867.507
2141101	RETENCIONES HONORARIOS	0	0	17.003.202	59.197.796	0	42.194.594
2141104	RETENCION IMPUESTO UNICO	0	0	30.920.546	47.265.788	0	16.345.242
2141108	RET.HONORAR.PREV.DROGA S (CONACE)	0	0	0	2.137.964	0	2.137.964
2141116	10% RET.HON.COM.SEGURA COMPROMISO 100	0	0	149.040	298.080	0	149.040
2141117	RETENC.HONORARIOS FDOS.MIDEPLAN-CHILE SOLIDARIO	0	0	4.329.649	6.331.540	0	2.001.891
2141119	RET. IMPTO RENTA ART 24 DL/824 25% UTM	0	0	841.218	3.879.994	0	3.038.776
2141120	RETENCION IMPUESTO UNICO CONCEJALES	0	0	78.820	78.820	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	145.305.186	218.188.392	0	72.883.206
2141242	CONSORCIO NACIONAL	0	0	58.411	87.806	0	29.395
2141244	VIDA SECURITY	0	0	116.822	175.612	0	58.790
2141246	OTROS DESCUENTOS LSE FIDELIDAD	0	0	344.855	525.409	0	180.554
2141247	OTROS DESCUENTOS LSE CONDUCTORES	0	0	332.084	504.949	0	172.865
2141248	OTROS DESCUENTOS BIENESTAR	0	0	17.231.167	26.170.398	0	8.939.231
2141249	COOPEUCH	0	0	54.032.270	80.519.862	0	26.487.592
2141250	CREDI CHILE	0	0	822.414	1.233.621	0	411.207
2141251	SEGUROS VIDA SECURITY	0	0	527.933	794.561	0	266.628

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2141252	ASOC. EE. MUNICI	0	0	8.669.249	12.950.949	0	4.281.700
2141253	CAJA AHORRO EE	0	0	1.206.900	1.646.968	0	440.068
2141254	HOGAR DE CRISTO	0	0	74.000	111.000	0	37.000
2141255	ASOC. PROFESIONAL	0	0	1.094.626	1.654.484	0	559.858
2141256	BANCO NOVA	0	0	8.532.058	12.798.087	0	4.266.029
2141257	DEPORTIVO MUNICIPAL	0	0	249.785	370.785	0	121.000
2141258	PARQUE SAN PEDRO	0	0	937.099	1.409.635	0	472.536
2141259	MUATUAL DE SEG. DE CHILE	0	0	3.021.844	4.513.070	0	1.491.226
2141260	COLEGIO DE ASISTENTE	0	0	10.000	15.000	0	5.000
2141261	DETA COOP LTDA	0	0	8.000	12.000	0	4.000
2141262	JUECES DE POLICIA LOCAL	0	0	52.000	78.000	0	26.000
2141263	ASOC. OBREROS - CUOT	0	0	2.793.000	4.191.000	0	1.398.000
2141264	LA CHIL. CONS	0	0	763.596	1.165.310	0	401.714
2141265	F.A.L.P. ONCOLOGIA	0	0	1.966.400	2.956.300	0	989.900
2141266	CREDUMONTT LDA	0	0	187.656	281.484	0	93.828
2141267	URM SANATORIO ALEMAN	0	0	1.427.930	2.151.345	0	723.415
2141268	FUND. COANIQUEM	0	0	20.000	30.000	0	10.000
2141269	FUNDACION BANIGUALDAD	0	0	4.000	6.000	0	2.000
2141270	CAJA LOS ANDES AHORR	0	0	603.473	907.184	0	303.711
2141271	CLUB DE RAYUELA	0	0	100.000	148.000	0	48.000
2141272	AHORRO COOP LTDA	0	0	3.711.598	5.846.313	0	2.134.715
2141273	CAPUAL LTDA	0	0	5.470.743	8.475.837	0	3.005.094
2141274	PARQUE CONCEPCION	0	0	163.991	246.192	0	82.201
2141275	LA ARAUCANA	0	0	29.523.874	43.729.184	0	14.205.310
2141276	CONJUNTO LLACOLEN	0	0	95.500	143.250	0	47.750
2141279	COLEGIO DE INGENIEROS	0	0	27.000	40.500	0	13.500
2141288	ORIENCOOP	0	0	1.081.566	2.254.955	0	1.173.389
2141289	CCAF LOS HEROES	0	0	43.342	43.342	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	41.957.504	9.395.814	9.374.602	0	41.936.292
2141301	Retenciones Judiciales y Similares	0	41.957.504	9.395.814	-32.561.690	0	0
2141302	Retenciones Judiciales Ex DAEM sin fondo	0	0	0	0	0	0
2141303	Retenciones Judiciales Ex Daem con fondo	0	0	0	41.936.292	0	41.936.292
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	9.445.670.876	10.158.550.159	0	712.879.283
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	3.243.449.183	3.249.546.858	0	6.097.675
2152101	Personal de Planta	0	0	2.102.846.901	2.102.839.164	0	-7.737

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	0	0	1.793.154.973	1.793.154.973	0	0
2152101001001	Sueldos Base	0	0	491.039.012	491.039.012	0	0
2152101001002	Asignación de Antigüedad	0	0	58.849.623	58.849.623	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	57.681.318	57.681.318	0	0
2152101001002003	Trienios, Art. 7°, Inciso 3, Ley N° 15.076	0	0	1.168.305	1.168.305	0	0
2152101001003	Asignación Profesional	0	0	125.799.321	125.799.321	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	125.799.321	125.799.321	0	0
2152101001004	Asignación de Zona	0	0	140.081.645	140.081.645	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	99.941.217	99.941.217	0	0
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	39.978.323	39.978.323	0	0
2152101001004004	Complemento de Zona	0	0	162.105	162.105	0	0
2152101001007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	600.422.376	600.422.376	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	600.422.376	600.422.376	0	0
2152101001009	Asignaciones Especiales	0	0	57.020.660	57.020.660	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	57.020.660	57.020.660	0	0
2152101001011	Asignación de Movilización	0	0	1.415.328	1.415.328	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	1.415.328	1.415.328	0	0
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	0	0	244.704.747	244.704.747	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	104.346.524	104.346.524	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	41.689.939	41.689.939	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	98.739.269	98.739.269	0	0
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	0	0	121.770	121.770	0	0
2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	0	0	-192.755	-192.755	0	0
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	0	0	64.946.042	64.946.042	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	64.946.042	64.946.042	0	0
2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	-518.188	-518.188	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	0	9.394.407	9.394.407	0	0
2152101002	Aportes del Empleador	0	0	137.772.451	137.764.714	0	-7.737
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	0	86.718.176	86.718.176	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	51.054.275	51.046.538	0	-7.737
2152101003	Asignaciones por Desempeño	0	0	30.513.552	30.513.552	0	0
2152101003001	Desempeño Institucional	0	0	18.754.023	18.754.023	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	18.754.023	18.754.023	0	0
2152101003003	Desempeño Individual	0	0	11.759.529	11.759.529	0	0
2152101003003001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	7.052.088	7.052.088	0	0
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	4.707.441	4.707.441	0	0
2152101004	Remuneraciones Variables	0	0	69.140.052	69.140.052	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	68.880.402	68.880.402	0	0
2152101004005001	HORAS EXTRAS PLANTA	0	0	68.880.402	68.880.402	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	259.650	259.650	0	0
2152101005	Aguinaldos y Bonos	0	0	72.265.873	72.265.873	0	0
2152101005001	Aguinaldos	0	0	19.586.220	19.586.220	0	0
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	19.586.220	19.586.220	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	3.403.499	3.403.499	0	0
2152101005003	Bonos Especiales	0	0	47.510.552	47.510.552	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	47.510.552	47.510.552	0	0
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	1.765.602	1.765.602	0	0
2152102	Personal a Contrata	0	0	632.053.300	632.052.780	0	-520
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	0	0	544.865.002	544.865.002	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	156.937.916	156.937.916	0	0
2152102001001015	SUELDO BASE-CONTRATA	0	0	156.937.916	156.937.916	0	0
2152102001002	Asignación de Antigüedad	0	0	7.305.333	7.305.333	0	0
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	7.305.333	7.305.333	0	0
2152102001004	Asignación de Zona	0	0	43.942.599	43.942.599	0	0
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	31.387.544	31.387.544	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	12.555.055	12.555.055	0	0
2152102001007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	162.429.278	162.429.278	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	162.429.278	162.429.278	0	0
2152102001009	Asignaciones Especiales	0	0	17.763.702	17.763.702	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	17.763.702	17.763.702	0	0
2152102001013	Asignaciones Compensatorias	0	0	73.843.895	73.843.895	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	33.741.721	33.741.721	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	11.717.021	11.717.021	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	28.386.621	28.386.621	0	0
2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	0	0	-1.468	-1.468	0	0
2152102001014	Asignaciones Sustitutivas	0	0	17.410.670	17.410.670	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	17.410.670	17.410.670	0	0
2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	-3.903	-3.903	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	65.235.512	65.235.512	0	0
2152102002	Aportes del Empleador	0	0	39.464.487	39.463.967	0	-520
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	0	22.088.592	22.088.592	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	17.375.895	17.375.375	0	-520
2152102003	Asignaciones por Desempeño	0	0	2.288.913	2.288.913	0	0
2152102003001	Desempeño Institucional	0	0	2.288.913	2.288.913	0	0
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	2.288.913	2.288.913	0	0
2152102004	Remuneraciones Variables	0	0	23.700.977	23.700.977	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	23.700.977	23.700.977	0	0
2152102004005001	HORAS EXTRAS CONTRATA	0	0	23.700.977	23.700.977	0	0
2152102005	Aguinaldos y Bonos	0	0	21.733.921	21.733.921	0	0
2152102005001	Aguinaldos	0	0	5.784.180	5.784.180	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	5.784.180	5.784.180	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	669.834	669.834	0	0
2152102005003	Bonos Especiales	0	0	15.028.387	15.028.387	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	15.028.387	15.028.387	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	251.520	251.520	0	0
2152103	Otras Remuneraciones	0	0	220.902.145	220.902.145	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	151.150.728	151.150.728	0	0
2152103001002	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0	0	2.759.178	2.759.178	0	0
2152103001003	PERMISOS CIRCULACION	0	0	1.285.200	1.285.200	0	0
2152103001004	JURIDICO	0	0	660.000	660.000	0	0
2152103001005	DIDECO	0	0	67.498.170	67.498.170	0	0
2152103001007	RELACIONES PUBLICA Y PRENSA	0	0	8.074.364	8.074.364	0	0
2152103001008	ADM.MUNICIPAL	0	0	14.662.968	14.662.968	0	0
2152103001012	SECPLAC	0	0	6.743.250	6.743.250	0	0
2152103001014	DIRECCION DE INFORMATICA	0	0	2.581.490	2.581.490	0	0
2152103001016	MEDIO AMBIENTE	0	0	2.380.982	2.380.982	0	0
2152103001018	DELEGACION MUNICIPAL DE BARRIO NORTE	0	0	6.025.984	6.025.984	0	0
2152103001019	SECRETARIA MUNICIPAL	0	0	1.785.990	1.785.990	0	0
2152103001023	SEGURIDAD PUBLICA	0	0	12.450.376	12.450.376	0	0
2152103001024	AGUINALDOS Y BONOS PERSONAL A HONORARIOS	0	0	2.180.580	2.180.580	0	0
2152103001025	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	0	0	12.533.972	12.533.972	0	0
2152103001026	CULTURA	0	0	9.528.224	9.528.224	0	0
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	0	16.144.920	16.144.920	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	13.523.304	13.523.304	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	592.267	592.267	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	1.751.601	1.751.601	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	277.748	277.748	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	53.606.497	53.606.497	0	0
2152104	Otros Gastos en Personal	0	0	287.646.837	293.752.769	0	6.105.932
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	0	21.115.249	21.515.249	0	400.000
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	20.612.075	20.612.075	0	0
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	0	503.174	903.174	0	400.000
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	0	266.531.588	272.237.520	0	5.705.932

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152104004001	PRESTACIONES DE PROGRAMAS ACT.MUNICIPAL	0	0	125.329.342	126.329.342	0	1.000.000
2152104004002	PRESTACIONES DE PROGRAMAS SOCIALES	0	0	44.088.179	45.444.111	0	1.355.932
2152104004003	PRESTACIONES PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	26.820.000	26.820.000	0	0
2152104004004	PRESTACIONES PROGRAMAS CULTURALES	0	0	41.022.660	41.022.660	0	0
2152104004005	PRESTACIONES PROGRAMA PSAT	0	0	29.271.407	32.621.407	0	3.350.000
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.194.823.020	1.653.500.982	0	458.677.962
2152201	Alimentos y Bebidas	0	0	0	179.102	0	179.102
2152201001	Para Personas	0	0	0	179.102	0	179.102
2152201001001	Para Personas	0	0	0	179.102	0	179.102
2152203	Combustibles y Lubricantes	0	0	13.636.920	18.136.920	0	4.500.000
2152203001	Para Vehículos	0	0	13.636.920	18.136.920	0	4.500.000
2152203001002	PETROLEO	0	0	3.000.000	7.500.000	0	4.500.000
2152203001003	GASOLINA OTROS	0	0	10.500.000	10.500.000	0	0
2152203001004	LUBRICANTES	0	0	136.920	136.920	0	0
2152204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	16.254.550	35.746.837	0	19.492.287
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	7.127.287	7.155.847	0	28.560
2152204001001	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	0	0	5.853.500	5.882.060	0	28.560
2152204001002	MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	0	0	1.273.787	1.273.787	0	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	0	688.535	0	688.535
2152204002001	MAT.BÁSICOS DE ENSEÑANZAS	0	0	0	688.535	0	688.535
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	0	1.939.801	1.939.801	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	3.113.502	3.506.127	0	392.625
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	3.863.486	14.667.013	0	10.803.527
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	0	6.413.600	0	6.413.600
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	48.433	48.433	0	0
2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	48.433	48.433	0	0
2152204013	Equipos Menores	0	0	162.041	902.651	0	740.610

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	0	0	424.830	0	424.830
2152205	Servicios Básicos	0	0	425.530.774	425.530.774	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	126.109.427	126.109.427	0	0
2152205001001	Consumo de Electricidad	0	0	11.066.166	11.066.166	0	0
2152205001002	Consumo Alumbrado Público	0	0	115.043.261	115.043.261	0	0
2152205002	Agua	0	0	265.123.228	265.123.228	0	0
2152205002001	Consumo Agua Depend. Municipales	0	0	26.794.586	26.794.586	0	0
2152205002002	Servicio Comunitario-Areas Verdes	0	0	232.311.332	232.311.332	0	0
2152205002003	Grifos, consumo de agua	0	0	6.017.310	6.017.310	0	0
2152205003	Gas	0	0	3.249.683	3.249.683	0	0
2152205003001	Gas	0	0	3.249.683	3.249.683	0	0
2152205004	Correo	0	0	13.008.171	13.008.171	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	7.025.874	7.025.874	0	0
2152205005001	Telefonía Fija	0	0	7.025.874	7.025.874	0	0
2152205005001001	Telefonía Fija	0	0	7.025.874	7.025.874	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	11.014.391	11.014.391	0	0
2152205006001	Telefonía Celular	0	0	11.014.391	11.014.391	0	0
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	14.650.506	14.908.261	0	257.755
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	749.878	749.878	0	0
2152206001001	Mantenimiento Ascensores	0	0	487.602	487.602	0	0
2152206001003	Insumos Camión Bacheador	0	0	262.276	262.276	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	0	257.755	0	257.755
2152206002001	Servicio de Mantención Vehículos	0	0	0	257.755	0	257.755
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	0	13.900.628	13.900.628	0	0
2152207	Publicidad Y Difusión	0	0	999.679	18.832.409	0	17.832.730
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	0	2.827.748	0	2.827.748
2152207001002	PUBLICIDAD	0	0	0	2.827.748	0	2.827.748
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	999.679	16.004.661	0	15.004.982
2152207002001	Servicio de Impresión (Folletos, revistas, reproducciones.)	0	0	999.679	16.004.661	0	15.004.982
2152208	Servicios Generales	0	0	594.070.877	1.002.477.704	0	408.406.827
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	491.543.089	862.436.117	0	370.893.028
2152208001002	Servicio de Extracción de Basura Ciudad	0	0	370.893.028	741.786.056	0	370.893.028

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152208001003	Servicio Vertedero	0	0	120.650.061	120.650.061	0	0
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0	68.934.698	68.934.698	0	0
2152208002001	Servicio Vigilancia Dependencias Municipales	0	0	68.934.698	68.934.698	0	0
2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	0	0	8.971.633	8.971.633	0	0
2152208003001	Concesion Mant. Areas Verdes de la Ciudad	0	0	3.905.364	3.905.364	0	0
2152208003002	Matencion Areas Verdes Estadio y Gimnasio Municipal	0	0	5.066.269	5.066.269	0	0
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	0	0	425.744	36.755.892	0	36.330.148
2152208004001	Serv.Mant. Alumbrado Público	0	0	425.744	36.755.892	0	36.330.148
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	0	0	6.149.510	6.149.510	0	0
2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	0	0	7.023.125	7.023.125	0	0
2152208006001	SEÑALIZACION HORIZONTAL (DEMARCACIÓN)	0	0	6.869.803	6.869.803	0	0
2152208006002	SEÑALIZACION VERTICAL	0	0	153.322	153.322	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	8.077.078	8.991.194	0	914.116
2152208007001	Pasajes Aereos	0	0	0	462.852	0	462.852
2152208007002	Permisos de Circulación	0	0	8.077.078	8.077.078	0	0
2152208007004	Pasajes Personal	0	0	0	40.000	0	40.000
2152208007006	OTROS (peajes y pasajes)	0	0	0	411.264	0	411.264
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	2.700.000	2.700.000	0	0
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	246.000	246.000	0	0
2152208999	Otros	0	0	0	269.535	0	269.535
2152208999006	Gastos Electorales	0	0	0	269.535	0	269.535
2152209	Arriendos	0	0	62.227.115	70.236.376	0	8.009.261
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	51.551.407	51.551.407	0	0
2152209002014	CASA DE LA INCLUSION	0	0	5.964.978	5.964.978	0	0
2152209002016	ARRIENDO OFICINAS EN DEPENDENCIAS ARZOBISPADO	0	0	36.586.429	36.586.429	0	0
2152209002017	CASA CENTRO DE LA MUJER	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0
2152209003	Arriendo de Vehiculos	0	0	5.460.000	5.460.000	0	0
2152209003099	OTROS	0	0	5.460.000	5.460.000	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	321.300	321.300	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	4.894.408	12.903.669	0	8.009.261
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	39.653.409	39.653.409	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	39.653.409	39.653.409	0	0
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	4.952.090	4.952.090	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	4.952.090	4.952.090	0	0
2152211003001	Servicios Informáticos	0	0	4.952.090	4.952.090	0	0
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	22.847.100	22.847.100	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	475.412	475.412	0	0
2152212002010	Carlos Marianjel Sanchez	0	0	90.923	90.923	0	0
2152212002073	ANDREA ASTE VON BENNEWITZ-DIR.MEDIO AMBIENTE	0	0	101.956	101.956	0	0
2152212002079	BENJAMÍN AZÓCAR RODRÍGUEZ-GESTIÓN ADMINIT.BODEGA-D.A.96-FIN -2019,29.04.2019	0	0	138.072	138.072	0	0
2152212002080	XIMENA TORREJÓN CANTUARIAS-DEC.124-FIN-20 19,19.06.19 2do.JUZGADO POLICIA LOCAL	0	0	144.461	144.461	0	0
2152212999	Otros	0	0	22.371.688	22.371.688	0	0
2152212999003	SERVICIO DE MANO DE OBRA-SERV. A LA COMUNIDAD	0	0	21.513.086	21.513.086	0	0
2152212999099	OTROS	0	0	858.602	858.602	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	267.441.621	267.441.621	0	0
2152301	Prestaciones Previsionales	0	0	251.078.146	251.078.146	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	251.078.146	251.078.146	0	0
2152303	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	16.363.475	16.363.475	0	0
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	16.363.475	16.363.475	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.146.907.584	1.179.447.015	0	32.539.431
2152401	Al Sector Privado	0	0	351.826.373	375.547.373	0	23.721.000
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0
2152401005001	APORTE MUNICIPAL CORPORACION SEMCO	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	121.500	3.809.166	0	3.687.666
2152401007001	CONTINGENCIA	0	0	121.500	3.809.166	0	3.687.666

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401008	Premios y Otros	0	0	60.187.000	60.187.000	0	0
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	0	141.517.873	161.551.207	0	20.033.334
2152401999001	CLUB ADULTO MAYOR ATOÑOS DORADO	0	0	99.400	99.400	0	0
2152401999003	CLUB ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA	0	0	173.120	173.120	0	0
2152401999004	CLUB ADULTO MAYOR "TIEMPO LIBRE"	0	0	0	204.000	0	204.000
2152401999005	CLUB ADULTO MAYOR TIEMPO FELIZ	0	0	250.000	250.000	0	0
2152401999006	CLUB ADULTO MAYOR ENERGIAS DE NONGUEN	0	0	270.035	270.035	0	0
2152401999007	LAS AMIGAS DE PETER PAN	0	0	0	293.557	0	293.557
2152401999009	CLUB DE LA TERCERA EDAD "HEROES DE LA CONCEPCION"	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999010	COMITÉ ALBORADA ADULTO MAYOR	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999012	GRUPO ADULTO MAYOR LAS ABEJITAS LABORIOSAS	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999015	CLUB ADULTO MAYOR AGUITA DELA PERDIZ	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999016	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PASION OTOÑAL	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999017	CLUB ADULTO MAYOR "LOS VIAJEROS DEL TIEMPO"	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999020	CLUB ADULTO MAYOR AGRUPACIÓN DE PROFESORES JUVILADOS DE CONCEPCIÓN	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999022	CLUB ADULTO MAYOR VIVAMOS UN ATARDECER FELIZ	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999024	CLUB ADULTO MAYOR "SAN SEBASTIAN"	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999027	CLUB DE ADULTO MAYOR "PLAZA CRUZ"	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999028	CLUB DE ADULTO MAYOR CRUZ DEL SUR	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999029	CLUB ADULTO MAYOR "EBENEZER"	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999030	CENTRO CULTURAL "SIEMPRE JOVEN"	0	0	0	300.000	0	300.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401999031	CLUB ADULTO MAYOR ROSITAS DE PALOMARES	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999032	CLUB ADULTO MAYOR TANGO SIN BARRERAS	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999033	CLUB DEL ADULTO MAYOR "EL EDEN"	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999035	CLUB DEL ADULTO MAYOR "CAMPO DE FLORES"	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999036	CLUB DE ADULTO MAYOR AMANECER	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999038	GRUPO DE ADULTOS MAYORES AVENIDA ARGENTINA	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999039	CLUB ADULTO MAYOR "TENIENTE MERINO 2"	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999041	CIRCULO DE FUNCIONARIOS DE GENDARMERIA DE CHILE EN RETIRO - CONCEPCION	0	0	450.000	450.000	0	0
2152401999043	MUTUAL SECCIONAL CONCEPCION SANTIAGO WATT	0	0	400.000	400.000	0	0
2152401999045	ASOCIACION MUTUALISTA DE RAYUELA DE CONCEPCION	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
2152401999046	COMITÉ DE ADELANTO "ANIBAL PINTO 2000"	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999047	COMITÉ DE ADELANTO ANTILHUE	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999050	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA COMITÉ POBLACION LIENTUR	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999053	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA VILLA CCU	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999054	COMITÉ DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO FAMILIAR SUB TERRA	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999056	COMITÉ DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO FAMILIAR EDIFICIO PETROHUE	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999057	COMITÉ DE ADELANTO SOL DE SEPTIEMBRE	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999060	COMITÉ DE VIVIENDA CONDOMINIO SOCIAL LA ARAUCANA	0	0	0	700.000	0	700.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401999062	COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SOCIAL VILLA SAN JUAN 1 Y 2	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0
2152401999063	CENTRO CULTURAL PLAZA ARTISTICA	0	0	200.000	200.000	0	0
2152401999064	CENTRO CULTURAL OHTARIMA	0	0	270.000	270.000	0	0
2152401999065	CLUB ARTE MELODICO PAIHUEN	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999066	CENTRO CULTURAL AFRICAMERICA	0	0	495.470	495.470	0	0
2152401999067	CENTRO CULTURAL LA ESQUINA ROSADA	0	0	0	600.000	0	600.000
2152401999068	ACCION CONCIENCIA	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999070	CENTRO CULTURAL COLECTIVO LA INTRUSA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401999071	COMISIÓN FILMICA DEL BIO BIO Y GRAN CONCEPCION	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401999072	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO DE DERECHOS HUMANOS Y TIERRA	0	0	0	250.000	0	250.000
2152401999073	CLUB DEPORTIVO "BIENESTAR CHIMAVIDA"	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999075	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL MAGALLANES SUR	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999086	CLUB DEPORTIVO CULTURAL TOMMIES BOYS	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999089	CLUB DEPORTIVO LIBERTAD	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999097	CLUB ATLETAS SENIORS DE CONCEPCION - ASECOM	0	0	844.000	844.000	0	0
2152401999098	CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y SOCIAL CRUZ AZUL	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999100	CLUB DE REGATAS ANDALIEN	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999101	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL LOS LEONES	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401999103	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL UNION MATADERO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401999105	CLUB DEPORTIVO RECREATIVO DE LISIADOS GRAN ESPERANZA	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
2152401999106	CLUB DEPORTIVO VIEUX GAULOIS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401999108	ASOCIACION DE FUTBOL BARRIO NORTE	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0
2152401999109	CLUB DEPORTIVO UNION Y PROGRESO	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
2152401999110	CLUB DEPORTIVO JOSE VICTORIANO LASTARRIA	0	0	500.000	500.000	0	0
2152401999122	FUNDACION DE BENEFICIENCIA HOGAR DE CRISTO	0	0	1.470.000	1.470.000	0	0
2152401999123	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
2152401999128	ORGANIZACION COMUNITARIA AUDICLO	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999129	GRUPO DISCAPACITADOS QUERER ES PODER	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999130	VALENTIA Y UNION	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999131	GRUPO DE APOYO AL DISCAPACITADO	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999137	CORPORACION DE AYUDA AL PACIENTE ESQUIZOFRENICO Y FAMILIARES	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999140	CLUB DE COLOSTOMIA APRENDIENDO A VIVIR CON ALEGRIA	0	0	0	930.000	0	930.000
2152401999141	ASOCIACION COMUNAL DE Y PARA DISCAPACITADOS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401999143	ASOC. DE PADRES Y AMIGOS DE LOS AUTISTAS OCTAVA REGION	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
2152401999145	JUNTA DE VECINOS ESTERO DE NONGUEN	0	0	0	312.887	0	312.887
2152401999147	JUNTA DE VECINOS N° 21 PEDRO AGUIRRE CERDA	0	0	400.000	400.000	0	0
2152401999151	JUNTA DE VECINOS REMODELACION PAICAVI	0	0	400.000	400.000	0	0
2152401999152	JUNTA DE VECINOS N° 24 SECTOR ENDESA CONCEPCION	0	0	400.000	400.000	0	0
2152401999154	JUNTA DE VECINOS N° 25-B ISLA ANDALIEN	0	0	400.000	400.000	0	0
2152401999155	JUNTA DE VECINOS LOS JARDINES DE COLLAO	0	0	400.000	400.000	0	0
2152401999156	JUNTA DE VECINOS VILLA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	0	0	400.000	400.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401999157	JUNTA DE VECINOS N° 28 PLAZA CONDELL	0	0	400.000	400.000	0	0
2152401999158	JUNTA DE VECINOS N° 22 CERRO LA POLVORA	0	0	400.000	400.000	0	0
2152401999159	JUNTA DE VECINOS COMUNIDAD EL PINO	0	0	400.000	400.000	0	0
2152401999160	JUNTA DE VECINOS LOMAS DE SAN ANDRES	0	0	0	400.000	0	400.000
2152401999163	JUNTA DE VECINOS LO TATO	0	0	400.000	400.000	0	0
2152401999164	JUNTA DE VECINOS LOS CIPRESES DE BELLAVISTA	0	0	0	400.000	0	400.000
2152401999166	JUNTA DE VECINOS LAS PALMAS VALLE BLANCO	0	0	400.000	400.000	0	0
2152401999168	JUNTA DE VECINOS N° 9 CERRO CHEPE	0	0	0	400.000	0	400.000
2152401999169	JUNTA DE VECINOS TRES PASCUALAS	0	0	400.000	400.000	0	0
2152401999172	JUNTA DE VECINOS LOMA LO GALINDO	0	0	400.000	400.000	0	0
2152401999175	JUNTA DE VECINOS MATADERO	0	0	0	400.000	0	400.000
2152401999176	JUNTA DE VECINOS LOMAS DE SAN SEBASTIÁN	0	0	400.000	400.000	0	0
2152401999177	JUNTA DE VECINOS "VILLA PRIMAVERA"	0	0	0	400.000	0	400.000
2152401999178	JUNTA DE VECINOS TERRAZAS DE COLLAO	0	0	0	400.000	0	400.000
2152401999179	JUNTA DE VECINOS "LOS ALAMOS"	0	0	0	400.000	0	400.000
2152401999180	JUNTA DE VECINOS AGUA DE LA GLORIA	0	0	0	400.000	0	400.000
2152401999181	JUNTA DE VECINOS CAMINO VALLE NONGUEN	0	0	0	400.000	0	400.000
2152401999182	JUNTA DE VECINOS LOS PIONEROS DE ANDALIEN	0	0	0	400.000	0	400.000
2152401999184	JUNTA DE VECINOS VILLA VALLE ALTO	0	0	0	400.000	0	400.000
2152401999185	JUNTA DE VECINOS "PARQUE LAS PRINCESAS"	0	0	400.000	400.000	0	0
2152401999186	JUNTA DE VECINOS LAGOS DE CHILE	0	0	400.000	400.000	0	0
2152401999190	JUNTA DE VECINOS RENACER DE VILLA VALLE NONGUEN	0	0	0	400.000	0	400.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401999191	JUNTA DE VECINOS BRISA DE PALOMARES	0	0	0	400.000	0	400.000
2152401999194	JUNTA DE VECINOS EL REALIZADOR VILLA PROD.	0	0	1.240.260	1.240.260	0	0
2152401999195	JUNTA DE VECINOS SAN ENRIQUE	0	0	1.380.880	1.380.880	0	0
2152401999196	JUNTA DE VECINOS N° 8 BARRIO PLAZA CRUZ	0	0	1.478.777	1.478.777	0	0
2152401999197	JUNTA DE VECINOS CHAIMAVIDA	0	0	0	400.000	0	400.000
2152401999200	JUNTA DE VECINOS VILLA ESPERANZA 13-B	0	0	400.000	400.000	0	0
2152401999202	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL VICUÑA MACKENA	0	0	3.414.000	3.414.000	0	0
2152401999203	JUNTA DE VECINOS UNION LAUTARO	0	0	15.200.000	15.200.000	0	0
2152401999204	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE CONCEPCION	0	0	7.500.000	7.500.000	0	0
2152401999206	ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO CORDDA BIO BIO U ONG DEFENSA DE LOS DERECHOS ANIMALES	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999207	CENTRO DE AYUDA Y PROTECCION PARA EL ANIMAL DE LA CALLE	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999208	AMIGOS DE CRISTO PEREGRINO	0	0	0	238.900	0	238.900
2152401999210	MINISTERIO DE RESTAURACION RESCATANDO CAUTIVOS	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999212	COMITÉ UNION LA CANTERA	0	0	0	103.990	0	103.990
2152401999213	COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDAD SANTA RITA	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999214	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL ANDALIEN	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999217	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LO TATO	0	0	528.598	528.598	0	0
2152401999218	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL VILLA JUAN RIQUELME GARAY	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999219	COMITÉ AGUA POTABLE POCOLLAY	0	0	700.000	700.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401999220	COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDAD LAS QUILAS PUENTE CINCO CONCEPCION	0	0	300.000	300.000	0	0
2152401999221	COMITÉ DE ALLEGADOS Y SIN CASA ALTOS DEL SOL	0	0	1.170.000	1.170.000	0	0
2152401999222	COMITÉ DE AGUAS RURAL AGUAS VICTORIA	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
2152401999223	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL EN SALUD CECOF CHAIMAVIDA	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999224	AGRUPACION SOCIAL DE APOYO Y CUIDADO A PERSONAS ADULTAS MAYORES, POSTRADAS Y OTROS DE LA COMUNIDAD DE SANTA SABINA	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999225	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999226	CONSEJO DE DESARROLLO CESFAM O'HIGGINS	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999228	CONSEJO DE DESARROLLO DEL CESFAM SANTA SABINA	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999229	ORGANIZACION COMUNITARIA MARIA AMA	0	0	750.000	750.000	0	0
2152401999230	UNION COMUNAL DE CONSEJOS DE DASARROLLO DE SALUD MUNICIPAL	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
2152401999250	TALLERES DE MUJERES SEMBRANDO FUTURO	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999256	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA FUERZA DE MUJER	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999260	TALLER DE MUJERES AQUELARRE	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999310	AGRUPACION DAMAS DE FUCCIA-VOLUNTARIADO ONCOPEDIATRICO	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401999313	CORAZON DE MARÍA	0	0	0	800.000	0	800.000
2152401999314	CRUZ ROJA CHILENA FILIAL CONCEPCION	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0
2152401999315	FUNDACION LAS DAMAS DE BLANCO FILIAL CONCEPCION	0	0	700.000	700.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401999317	CUERPO DE BOMBEROS DE CONCEPCION	0	0	63.333.333	63.333.333	0	0
2152403	A Otras Entidades Públicas	0	0	795.081.211	803.899.642	0	8.818.431
2152403002	A los Servicios de Salud	0	0	94.007	94.007	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	94.007	94.007	0	0
2152403080	A las Asociaciones	0	0	8.263.951	17.082.382	0	8.818.431
2152403080002	A Otras Asociaciones	0	0	8.263.951	17.082.382	0	8.818.431
2152403090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	0	0	179.314.232	179.314.232	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	179.314.232	179.314.232	0	0
2152403092	Al Fondo Común Municipal - Multas	0	0	3.767.161	3.767.161	0	0
2152403092002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	0	0	3.767.161	3.767.161	0	0
2152403100	A Otras Municipalidades	0	0	28.641.860	28.641.860	0	0
2152403100002	RMNP Otras Comunas (30%)	0	0	9.897.267	9.897.267	0	0
2152403100003	RMNP OTRAS COMUNAS (80%)-REGISTRO CIVIL	0	0	18.744.593	18.744.593	0	0
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión	0	0	575.000.000	575.000.000	0	0
2152403101002	A Salud	0	0	575.000.000	575.000.000	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	19.665.466	19.812.238	0	146.772
2152601	Devoluciones	0	0	7.639.225	7.785.997	0	146.772
2152601001	Devoluciones	0	0	7.639.225	7.785.997	0	146.772
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	9.300.551	9.300.551	0	0
2152602001	Compensaciones por daños a terceros	0	0	8.608.810	8.608.810	0	0
2152602002	Compensaciones por daños a terceros EX-DAEM	0	0	691.741	691.741	0	0
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	0	0	2.725.690	2.725.690	0	0
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	0	0	2.725.690	2.725.690	0	0
2152604001002	Arancel Registro Civil	0	0	2.725.690	2.725.690	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	14.651.337	42.202.747	0	27.551.410
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	13.651.337	39.557.535	0	25.906.198
2152904001	Mobiliario y Otros	0	0	13.651.337	39.557.535	0	25.906.198
2152905	Máquinas y Equipos	0	0	0	1.291.983	0	1.291.983
2152905999	Otras	0	0	0	1.291.983	0	1.291.983
2152906	Equipos Informáticos	0	0	0	353.229	0	353.229

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	353.229	0	353.229
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	353.229	0	353.229
2152907	Programas Informáticos	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152907001	Programas Computacionales	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152907001002	Programas Computacionales	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	1.053.566.756	1.082.164.657	0	28.597.901
2153102	Proyectos	0	0	1.053.566.756	1.082.164.657	0	28.597.901
2153102004	Obras Civiles	0	0	1.053.566.756	1.082.164.657	0	28.597.901
2153102004005	PROY.MEJORAM.Y HABIL.ESPACIOS PUBLICOS	0	0	373.104.939	401.702.840	0	28.597.901
2153102004005028	FAEP 2018 MEJORAMIENTO PATIO EXTERIOR LICEO REPUBLICA DE ISRAEL	0	0	101.925.568	101.925.568	0	0
2153102004005029	FAEP 2018 MEJORAMIENTO EX GIMNASIO LICEO ENRIQUE MOLINA	0	0	22.612.848	22.612.848	0	0
2153102004005031	FAEP 2018 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA BÁSICA LAUTARO	0	0	17.609.173	17.609.173	0	0
2153102004005034	FAEP 2018 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIO MARINA DE CHILE	0	0	20.819.050	20.819.050	0	0
2153102004005035	FAEP 2018 MEJORAMIENTO SALA CUNA VTF JUAN MARTINEZ DE ROZAS	0	0	33.849.218	33.849.218	0	0
2153102004005036	FAEP 2018 MEJORAMIENTO SALA CUNA VTF LORENZO ARENAS OLIVO	0	0	9.004.826	9.004.826	0	0
2153102004005037	FAEP 2018 CONFECCION, INSTALACION Y MANTENCION DE LETRAS VOLUMETRICAS	0	0	55.870.000	55.870.000	0	0
2153102004005039	REPARACION ACERAS DIVERSOS SECTORES AÑO 2019	0	0	0	9.510.081	0	9.510.081
2153102004005040	JUEGOS INFANTILES VILLA UNIVERSITARIA	0	0	19.321.881	19.321.881	0	0
2153102004005042	REEMPLAZO ALUMBRADO PUBLICO POR LED	0	0	33.238.747	33.238.747	0	0
2153102004005045	CONSTRUCCION ALC.A.S.PJE.LA OBRA	0	0	24.579.611	24.579.611	0	0
2153102004005051	COLECTOR AGUAS LLUVIA CERRO LA POLVORA	0	0	18.623.500	18.623.500	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2153102004005053	CONSTRUCCION SEDE ESTERO NONGUEN	0	0	15.650.517	34.738.337	0	19.087.820
2153102004007	PROY.CON APORTES DE TERCEROS	0	0	74.302.178	74.302.178	0	0
2153102004007005	SUBDERE PROY.FIGEM-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JJVV N°17 M.RODRIGUEZ	0	0	7.603.540	7.603.540	0	0
2153102004007006	PMU-EMO2019 NORMALIZACIÓN INSTALACIONES ELECTRICA DESTRUIDA POR VANDALISMO CONCEPCIÓN	0	0	573.768	573.768	0	0
2153102004007008	PMU-EMO2019 RELLENO DE SECTORES SIN ADOCRETOS POR ACTOS VANDALICOS SECTOR SUR, CENTRO DE CONCEPCION	0	0	5.671.359	5.671.359	0	0
2153102004007009	PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 11 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN, CUADRANTE: PAICAVÍ ENTRE HERAS-EJERCITO Y ESMERALDA	0	0	216.359	216.359	0	0
2153102004007010	PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 12 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN, CUADRANTE: SAN MARTIN -OROMPELLO-FREIRE-A. PINTO	0	0	1.426.463	1.426.463	0	0
2153102004007011	PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN 2 ESQUINAS DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN, CUADRANTE: MAIPÚ- PAICAVÍ LOS CARRERA-CASTELLÓN	0	0	9.692.350	9.692.350	0	0
2153102004007012	PMU-EMO2019 REPOSICIÓN DE REFUGIOS PEATONALES DESTRUIDOS EN CONCEPCIÓN	0	0	31.711.008	31.711.008	0	0
2153102004007014	PMU-EMO2019 NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS DESTRUIDAS POR VANDALISMO AL 14 NOV.19, CONCEPCION	0	0	9.844.970	9.844.970	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2153102004007016	PMU-EMO2019 REPOSICION DE VALLAS PEATONALES POR ACTOS VANDALICOS CALLES O'HIGGINS-TUCAPEL DIAGONAL-OROMPELLO CONCEPCION	0	0	7.562.361	7.562.361	0	0
2153102004008	REEMPL. ALUMB. VIA PUBLICA X LED- PROG. INV. PARA DES.DE LAS CIUDADES	0	0	606.159.639	606.159.639	0	0
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	29.712.596	29.712.596	0	0
2153303	A Otras Entidades Públicas	0	0	29.712.596	29.712.596	0	0
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	0	29.712.596	29.712.596	0	0
2153303001003	Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	0	0	29.712.596	29.712.596	0	0
2153303001003001	CONSTRUCCION AREA VERDE LOS SAUCES, TENIENTE MERINO 2	0	0	13.270.707	13.270.707	0	0
2153303001003002	MEJORAMIENTO AREA VERDE BLOCK 2528 AL 2634, LORENZO ARENAS	0	0	16.441.889	16.441.889	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	2.475.453.313	2.634.721.445	0	159.268.132
2153407	Deuda Flotante	0	0	2.475.453.313	2.634.721.445	0	159.268.132
2153407001	OPERACIONES DE AÑOS ANTERIORES	0	0	2.475.453.313	2.634.721.445	0	159.268.132
2153407001001	DE GASTOS EN PERSONAL	0	0	5.600.000	5.801.477	0	201.477
2153407001002	DE BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	0	2.284.322.475	2.438.389.130	0	154.066.655
2153407001002001	OPER.AÑOS.ANT.TEXTILES VEST Y CALZADOS	0	0	17.052.614	19.016.114	0	1.963.500
2153407001002002	OPER.AÑOS.ANT.COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	10.272.696	10.272.696	0	0
2153407001002003	OPER.AÑOS ANT MATER DE USO O CONSUMO CTE	0	0	228.833.634	237.269.836	0	8.436.202
2153407001002004	OPER.AÑOS.ANT MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	27.181.364	29.443.529	0	2.262.165
2153407001002005	OPER.AÑOS ANT.DE SERVICIOS GENERALES	0	0	1.826.481.311	1.940.562.415	0	114.081.104
2153407001002008	OPER.AÑOS ANT. ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	15.308.128	15.308.128	0	0
2153407001002009	OPER.AÑOS ANT.-ARRIENDOS	0	0	50.465.059	64.081.384	0	13.616.325
2153407001002010	OPER.AÑOS ANT.SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	17.622.000	17.622.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2153407001002012	OPER.AÑOS ANT. PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	90.050.169	96.550.170	0	6.500.001
2153407001002013	OPERACIONES AÑOS ANT. AÑO 2019	0	0	1.055.500	8.262.858	0	7.207.358
2153407001004	OPER.AÑOS ANT. MOBILIARIO Y OTROS	0	0	58.581.187	63.581.187	0	5.000.000
2153407001004001	OPER.AÑOS ANT-MOBILIARIO Y OTROS	0	0	52.497.684	57.497.684	0	5.000.000
2153407001004002	OPER.AÑOS ANT.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	6.083.503	6.083.503	0	0
2153407001005	PROYECTOS	0	0	126.949.651	126.949.651	0	0
2153407001005001	DISEÑO PAVIMENTOS DIVERSOS	0	0	10.845.378	10.845.378	0	0
2153407001005002	REPARACION ACERAS DIVERSAS	0	0	14.579.070	14.579.070	0	0
2153407001005003	READECUACION OFICINAS Y ACC	0	0	642.224	642.224	0	0
2153407001005004	CONST.SEDE SOCIAL JJV ESTE	0	0	13.687.653	13.687.653	0	0
2153407001005005	CONST.AREA DE JUEGO	0	0	8.687.446	8.687.446	0	0
2153407001005006	REPARACION PILETAS Y JUEGOS DE AGUA	0	0	20.914.556	20.914.556	0	0
2153407001005007	REPARACION Y MANTENCION JUE	0	0	51.921.965	51.921.965	0	0
2153407001005008	PMU-EMO2019 RELLENO DE	0	0	5.671.359	5.671.359	0	0
216	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	117.834.040	2.967.881	20.723.023	0	135.589.182
21601	Documentos Caducados	0	117.834.040	2.967.881	20.723.023	0	135.589.182
2160101	Documentos Caducados Cuenta Principal	0	613.516	0	0	0	613.516
2160107	Documentos Caducados Comuna Segura	0	231.900	0	0	0	231.900
2160108	Documentos Caducados Fondos FNDR	0	413.229	0	0	0	413.229
2160109	Documentos Caducados Fondos Mideplan	0	165.900	0	0	0	165.900
2160110	Documentos Caducados Fondo OTE	0	97.011	0	0	0	97.011
2160111	Documentos Caducados Drogas	0	29.210	0	0	0	29.210
2160112	Doc. Caducados Cta Principal año 2018	0	6.463.950	0	0	0	6.463.950
2160113	Doc. Caducados Cta Principal año 2019	0	9.080.928	0	0	0	9.080.928

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2160114	Doc. Caducados SUBVENCION año 2019 a partir 07.10.2019	0	150.000	0	0	0	150.000
2160115	Doc. Caducados Cta Principal año 2020	0	1.330	2.967.881	0	2.966.551	0
2160117	Doc. Caducados Cta. Principal Banco Itau Año 2021	0	85.654.923	0	20.723.023	0	106.377.946
2160118	Doc. Caducados Cta. Principal año 2020 Nueva.	0	14.932.143	0	0	0	14.932.143
22	OTRAS DEUDAS	0	9.518.279.115	3.516.566.435	4.285.720.951	0	10.287.433.631
221	CUENTAS POR PAGAR	0	9.518.279.115	3.516.566.435	4.285.720.951	0	10.287.433.631
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	1.043.784.366	0	0	0	1.043.784.366
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	5.601.572.740	680.704.628	4.241.940.436	0	9.162.808.548
2210701	AL FONDO COMUN MUNICIPAL (PCV)	0	5.601.572.740	676.786.375	4.220.108.039	0	9.144.894.404
2210702	AL FONDO COMUN MUNICIPAL (TAG)	0	0	3.918.253	21.832.397	0	17.914.144
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	49.661.872	22.502.755	21.999.503	0	49.158.620
2210801	80% PCV AL REG.MULTAS NO PAGADAS	0	32.382.827	19.707.265	17.439.035	0	30.114.597
2210802	8% ARANCEL REG.MULTAS NO PAGADAS	0	5.394.590	0	2.528	0	5.397.118
2210803	ARANCEL REGISTRO CIVIL DS.61/08 A CONTAR 2008	0	11.884.455	2.795.490	4.557.940	0	13.646.905
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	19.949.444	10.048.359	21.781.012	0	31.682.097
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	2.803.310.693	2.803.310.693	0	0	0
23	DEUDA PÚBLICA	0	1	606.159.639	606.182.824	0	23.186
231	DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	1	606.159.639	606.182.824	0	23.186
23102	Empréstitos Internos a Corto Plazo	0	1	606.159.639	606.182.824	0	23.186
2310201	Empréstitos de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo	0	1	0	606.182.824	0	606.182.825
PATRIMONIO							
3	PATRIMONIO	0	78.526.087.596	649.148.990	649.148.990	0	78.526.087.596
31	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	78.526.087.596	649.148.990	649.148.990	0	78.526.087.596

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
311	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	78.526.087.596	649.148.990	649.148.990	0	78.526.087.596
31101	Patrimonio Institucional	0	45.164.486.236	0	0	0	45.164.486.236
31102	Resultados Acumulados	0	34.010.750.350	0	649.148.990	0	34.659.899.340
31103	Resultado del Ejercicio	649.148.990	0	649.148.990	0	1.298.297.980	0

INGRESOS PATRIMONIALES

4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	1.018.627.062	11.982.822.194	0	10.964.195.132
43	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	370.228.516	9.537.411.282	0	9.167.182.766
431	Ingresos por Prestación de Servicios	0	0	7.700.747	697.913.263	0	690.212.516
43101	Venta de Servicios	0	0	7.700.747	697.913.263	0	690.212.516
4310102	RENTA DE INVERSIONES	0	0	0	171.378.990	0	171.378.990
4310105	DERECHOS MUNICIPALES	0	0	46	342.040.726	0	342.040.680
4310105003	VARIOS RENTAS Y PATENTES	0	0	17	768.353	0	768.336
4310105004	VARIOS TRANSITO	0	0	29	341.272.373	0	341.272.344
4310108	OTROS INGRESOS	0	0	7.700.701	184.493.547	0	176.792.846
4310108009	OTROS	0	0	7.700.701	184.493.547	0	176.792.846
432	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	362.527.769	8.812.554.036	0	8.450.026.267
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	100.050.907	5.117.633.443	0	5.017.582.536
43202	Permisos y Licencias	0	0	259.214.110	2.970.544.676	0	2.711.330.566
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	0	0	666.019.317	0	666.019.317
43299	Otros Tributos	0	0	3.262.752	58.356.600	0	55.093.848
433	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	26.943.983	0	26.943.983
43302	Dividendos	0	0	0	1.722.779	0	1.722.779
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	25.221.204	0	25.221.204
44	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0	0	482.506.391	1.243.922.079	0	761.415.688
441	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2.506.391	642.398.559	0	639.892.168
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	528.666.313	0	528.666.313
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	2.506.391	113.732.246	0	111.225.855
442	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	480.000.000	601.523.520	0	121.523.520

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	480.000.000	601.523.520	0	121.523.520
46	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	165.892.155	1.201.488.833	0	1.035.596.678
461	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	16.553.870	1.190.389.150	0	1.173.835.280
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	10.632.693	340.091.450	0	329.458.757
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	841.121.510	0	841.121.510
46104	Otros Ingresos	0	0	5.921.177	9.176.190	0	3.255.013
463	Ajustes	0	0	149.338.285	11.099.683	138.238.602	0
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	11.099.683	0	11.099.683
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	149.338.285	0	149.338.285	0

GASTOS PATRIMONIALES

5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	6.520.466.583	168.595.640	6.351.870.943	0
52	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	267.441.621	0	267.441.621	0
521	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	267.441.621	0	267.441.621	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	267.441.621	0	267.441.621	0
53	GASTOS OPERACIONALES	0	0	4.904.053.732	5.892	4.904.047.840	0
531	GASTOS EN PERSONAL	0	0	3.249.546.858	0	3.249.546.858	0
53101	Personal de Planta	0	0	2.102.839.164	0	2.102.839.164	0
53102	Personal a Contrata	0	0	616.354.559	0	616.354.559	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	221.571.979	0	221.571.979	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	308.781.156	0	308.781.156	0
532	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	1.654.506.874	5.892	1.654.500.982	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	179.446	344	179.102	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	18.136.920	0	18.136.920	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	34.844.186	0	34.844.186	0
53205	Servicios Básicos	0	0	425.530.774	0	425.530.774	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	15.812.548	1.636	15.810.912	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	18.832.409	0	18.832.409	0
53208	Servicios Generales	0	0	1.002.953.116	0	1.002.953.116	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53209	Arriendos	0	0	70.236.376	0	70.236.376	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	39.657.321	3.912	39.653.409	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	4.952.090	0	4.952.090	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	23.371.688	0	23.371.688	0
54	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0	0	872.965.712	0	872.965.712	0
541	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	843.253.116	0	843.253.116	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	251.076.727	0	251.076.727	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	592.176.389	0	592.176.389	0
542	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	29.712.596	0	29.712.596	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	29.712.596	0	29.712.596	0
56	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	24.579.611	168.589.248	0	144.009.637
561	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	24.579.611	0	24.579.611	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	24.579.611	0	24.579.611	0
563	Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	168.589.248	0	168.589.248
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	168.589.248	0	168.589.248
57	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	451.425.907	500	451.425.407	0
571	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	451.425.907	500	451.425.407	0
57103	Costos de Programas de Inversión	0	0	451.425.907	500	451.425.407	0
Cuentas de Responsabilidades O							
9	Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	188.994.919.839	188.994.919.839	0	0
92	Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	188.994.919.839	188.994.919.839	0	0
923	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0	0	188.994.919.839	188.994.919.839	0	0
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	16.472.188.979.016	0	185.970.292.222	3.024.627.617	16.655.134.643.621	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - .MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	16.472.188.979.016	3.024.627.617	185.970.292.222	0	16.655.134.643.621

MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR DE FINANZAS

ALVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

BALANCE GENERAL

al 31/03/2021

Miles de Pesos

CUENTAS	31/03/2021
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	24.546.336
RECURSOS DISPONIBLES	13.483.919
Disponibilidades en Moneda Nacional	11.359.969
Anticipos de Fondos	2.123.950
BIENES FINANCIEROS	11.062.417
Cuentas Por Cobrar	342
Documentos Protestados	101.731
Deudores Detrimento patrimonial fondos	0
Deudores Presupuestarios	0
Tributos Sobre El Uso De Bs. Y La Realización De Actividades	3.893.787
Transferencias Corrientes	2.044
Rentas De La Propiedad	0
Ingresos De Operación	0
Otros Ingresos Corrientes	156.455
Venta De Activos No Financieros	0
Venta De Activos Financieros	0
Recuperación De Prestamos	6.908.058
Transferencias Para Gastos De Capital	0
Endeudamiento	0
Gastos Anticipados	0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0
Existencias	0
ACTIVO NO CORRIENTE	74.161.115
BIENES FINANCIEROS	3.740
Inversiones Financieras	3.740
Préstamos	0
BIENES DE USO	41.282.669
Bienes De Uso Depreciables	11.790.588
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	32.874.706
Bienes Intangibles	46.151
Amortizacion Acumulada De Bienes Intangibles	0

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION-.MUNICIPALIDAD

BALANCE GENERAL

al 31/03/2021

Miles de Pesos

Cuentas	31/03/2021
Costo De Proyectos Y Programas	0
Deudores De Incierta Recuperacion	32.467.886
Deudores Por Rendicion De Cuentas	360.669
Detrimentos	0
Otros Bienes	0
TOTAL ACTIVO	98.707.451

BALANCE GENERAL

al 31/03/2021

Miles de Pesos

CUENTAS	31/03/2021
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	15.569.016
DEUDA CORRIENTE	5.145.993
Depósitos De Terceros	4.433.114
Aplicacion de fondos en administracion	0
Acreedores Presupuestarios	0
Gastos En Personal	6.098
Bienes y Servicios De Consumo	458.678
Prestaciones De Seguridad Social	0
Transferencias Corrientes	32.539
Integros Al Fisco	0
Otros Gastos Corrientes	147
Adquisic. De Activos No Financieros	27.551
Adquisic. De Activos Financieros	0
Iniciativas De Inversion	28.598
Prestamos	0
Transferencias De Capital	0
Servicio De La Deuda	159.268
OTRAS DEUDAS	10.423.023
Cuentas Por Pagar	10.287.434
Documentos Caducados	135.589
Provisiones	0
Ingresos Anticipados	0
Otros Pasivos	0
PASIVO NO CORRIENTE	23
DEUDA NO CORRIENTE	23
Deuda Pública Interna	23
TOTAL PASIVO	15.569.039

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION-.MUNICIPALIDAD

BALANCE GENERAL

al 31/03/2021

Miles de Pesos

CUENTAS	31/03/2021
PATRIMONIO NETO	84.436.709
PATRIMONIO DEL ESTADO	84.436.709
Patrimonio Institucional	45.164.486
Resultados Acumulados	34.659.899
Resultados del Ejercicio	4.612.324
Detrimentos Patrimoniales Directos	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	84.436.709
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	100.005.748

Fecha 03/05/2021

MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR DE FINANZAS

ALVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION-MUNICIPALIDAD

ESTADO DE RESULTADOS
Desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2021
Miles de Pesos

CUENTAS	2021
INGRESOS PATRIMONIALES	
INGRESOS OPERACIONALES	9.140.239
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	761.416
VENTA DE ACTIVOS	0
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1.200.779
TOTAL INGRESOS	11.102.434
GASTOS PATRIMONIALES	
TRASPASOS AL FISCO	0
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	267.441
GASTOS OPERACIONALES	4.904.048
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	872.966
COSTO DE VENTA	0
GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	0
OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0
TOTAL GASTOS	6.044.455
RESULTADO DEL PERÍODO	5.057.979

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

Fecha 03/05/2021

MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR DE FINANZAS

ALVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta	Denominación	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
111011001	CAJERO EXTERNO 01	731.830	0	0	731.830
111011002	CAJERO EXTERNO 02	1.802.184	785.017	0	2.587.201
111011003	CAJERO EXTERNO 03	1.660.214	1.173.670	0	2.833.884
111011004	CAJERO EXTERNO 04	5.732.964	2.186.054	0	7.919.018
111011005	CAJERO EXTERNO 05	1.843.165	0	0	1.843.165
111011006	CAJERO EXTERNO 06	1.848.869	0	0	1.848.869
111011008	CAJERO EXTERNO 08	2.378.327	1.875.222	0	4.253.549
111011009	CAJERO EXTERNO 09	8.483.092	3.136.223	0	11.619.315
111011010	CAJERO EXTERNO 10	11.000.844	8.611.311	0	19.612.155
111011011	CAJERO EXTERNO 11	4.706.420	1.502.090	0	6.208.510
111011012	CAJERO EXTERNO 12	1.946.625	3.364.034	0	5.310.659
111011013	CAJERO EXTERNO 13	6.259.982	2.123.940	0	8.383.922
111011015	CAJERO EXTERNO 15	7.238.050	2.644.609	0	9.882.659
111011017	CAJERO EXTERNO 17	13.346.775	7.031.276	0	20.378.051
111011018	CAJERO EXTERNO 18	5.473.834	2.799.274	0	8.273.108
111011019	CAJERO EXTERNO 19	4.739.918	982.280	0	5.722.198
111011020	CAJERO EXTERNO 20	23.698.005	1.126.866	0	24.824.871
111011027	CAJERO EXTERNO 27	5	0	0	5
1110112001	CAJERO TITULAR 01	268.139	0	0	268.139
1110112003	CAJERO TITULAR 03	193.080	0	0	193.080
1110112004	CAJERO TITULAR 04	7.000.000	0	0	7.000.000
1110113002	CAJERO SUPLENTE 02	612.690	148.025	0	760.715
1110113007	CAJERO SUPLENTE 07	1.174.425	25.490	0	1.199.915
1110113011	CAJERO SUPLENTE 11	67.930	9.210.460	0	9.278.390
1110113016	CAJERO SUPLENTE 16	363.870	133.810	0	497.680
1110113017	CAJERO SUPLENTE 17	255.850	90.050	0	345.900
1110113018	CAJERO SUPLENTE 18	95.120	413.899	0	509.019
1110113019	CAJERO SUPLENTE 19	93.250	400.570	0	493.820
1110113024	CAJERO SUPLENTE 24	215.588	275.830	0	491.418
1110113025	CAJERO SUPLENTE 25	-6	0	0	-6
1110147	FONDOS EN PODER CTA 2119699047	227.641	0	0	227.641
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	720.135.647	3.811.941	0	723.947.588
1110311	CTA.N° 71654087 FONDOS DE PREVENCIÓN DE DROGAS	605.836	0	0	605.836
1110312	CTA.N° 71654095 FONDOS MIDEPLAN	45.860.704	0	0	45.860.704
1110313	CUENTA PRINCIPAL BANCO ITAU N° 0215647264	7.813.439.415	16.742.654	389.257.863	7.440.924.206
1110314	FDOS COMUNA SEGURA BANCO ITAU N° 215647891	82.404.730	0	1.146.960	81.257.770
1110315	FDO NACIONAL DESARROLLO REGIONAL (FNDR) BANCO ITAU N°215647904	38.462.492	0	0	38.462.492
1110316	FDOS ORGANISMO TECNICO E INVERSION SOCIAL BANCO ITAU N°215647944	398.407	0	0	398.407
1110317	FDOS PREVENCIÓN DROGAS BANCO ITAU N°215647954	99.882.034	0	0	99.882.034
1110318	FDOS MIDEPLAN BANCO ITAU N°215647974	27.860.302	0	2.338.083	25.522.219
1110319	FDOS EX DAEM EDUCACION BANCO ITAU N°215648099	2.739.608.404	0	0	2.739.608.404
1110398	Contra Cuenta Ing.FCM	-1.849.218.345	0	463.452.555	-2.312.670.900
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	1.837.431.273	457.325.483	0	2.294.756.756
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	11.787.072	6.127.072	0	17.914.144
	SUBTOTAL DISPONIBILIDAD	11.682.116.651	534.047.150	856.195.461	11.359.968.340

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL

31 DE MARZO DE 2021

FONDOS DE TERCEROS		
1	FONDO COMUN (PCV)	2.294.756.756
2	FONDOS MIDEPLAN	257.436.638
3	P.C.V. OTRAS COMUNAS	48.883.175
5	RETENCIONES HONORARIOS	42.194.594
8	RETENCION IMPUESTO UNICO	16.345.242
14	FONDOS DE SALUD	16.933.577
15	BOLETAS DE GARANTIA	105.810.705
18	RECONOCIMIENTO RETENCIONES	7.497.413
19	DUPLICIDAD PAGO CONTRIBUYENTE	51.543.366
20	APORTES VECINALES	298.077
23	CHEQUES CADUCADOS	137.618.483
25	OTRAS CTAS.COMPLEMENTARIAS	37.244.232
29	SUBSIDIO AGUA POTABLE	556.878
33	FONDOS FOSIS	78.084.334
36	FONDOS F.N.D.R.	38.462.492
37	FONDOS SEMCO	25.556.689
44	FONDOS SERVIU	569.080.137
46	SERVICIO NAC.de MUJER	32.351.247
47	FONDO NAC. DISCAPACIDAD	3.366.022
49	FDO. NAC. CONC. DROGAS	97.744.070
51	FDOS. O.T.E.C.	398.407
52	FONDOS SUBDERE	129.284.000
66	MINVU FONDOS REGION DEL BIO-BIO	175.574
67	SERVICIO DE SALUD	131.758
68	RETENCIONES PREVISIONALES	158.234.438
69	RETENCIONES VOLUNTARIAS	72.883.206
70	ARANCEL REGISTRO CIVIL DS.61/08 A CONTAR	13.646.905
71	RET.10% CONACE	2.137.964
74	RETENCIONES JUDICIALES	41.936.292
76	RET.10% COMUNA SEGURA	149.040
77	RET.10% MIDEPLAN	2.001.891
80	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	31.682.097
81	FONDO COMUN (TAg)	17.914.144
82	RMNP ARANCEL 8%	5.397.118
83	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	12.934.147
90	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	30.004.897
91	SMC SOPORTE PARA OTORGAG.LICENCIA CONDUCCION	9.557.919
96	PROG.COMUNA SEGURA COMPROMISO 100 DIV.SE	108.346.296
97	PROYECTOS CON FONDOS SENAME	16.986.693
100	LEY 20387 APORTE FISCAL (OF) TESGRAL - S	49.636.164
103	IMPTO RENTA ART 24 DL/824 25% UTM	3.038.776
105	INSTITUTO NACIONAL DEPORTES	15.949.570
112	PCV X LIQUIDAR MUNICIPALIDAD CONCEPCION	18.018.994
115	BOLETA GARANTIA ESTADIO ESTER ROA BEBOLL	1.980.628.000
151	PMU-REP.CIERRE.C.PABELLON.ESCALA.Y.NICHO	7.499.119
153	PMU-SEDE L.BELLAVISTA	496
154	PMU-INST.ELEC.A.VERD.DIST.SECTORES	947
155	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL	500.726
156	ESSBIO-TRANSACC.09.01.19	33.354.606
159	BANCO SANTANDER	27.886.610
160	PMU-CONST.SEDE SOCIAL CD MATADERO	906
161	SUBDERE PROY.FIGEM CONST.SEDE SOCIAL M.R	25.563.460
165	REEMPL.ALUMB.VIA PUBLICA X LED	23.186
166	PAGO ELECTRICIDAD Y AGUA LOCATARIOS MERC	3.485.778
167	PMU-EMO19 ADQ.SEÑALES TRANSITO VANDAL	209
168	PMU-EMO19 CONS.DEMARC.ENCAUCES CENTRO	814
169	PMU-EMO19 MEJ.C.SEG.CAMARAS TELEVIGILANCIA	117
170	PMU-EMO19 NORM.ELECTRICA DESTR.VAND	1.232
171	PMU-EMO19 RELL.SEC.NORTE	8.808.000
172	PMU-EMO19 RELL.SEC.SUR	2.953.641
173	PMU-EMO19 R.CALZ.11 ESQ.CENTRO CON	6.101.641
174	PMU-EMO19 R.CALZ.12 ESQ.CENTRO CON	537
175	PMU-EMO19 R.CALZ.2 ESQ.CENTRO CONC	650
176	PMU-EMO19 R.REFUGIOS PEATONALES DESTRU	3.881.992

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL

31 DE MARZO DE 2021

177	PMU-EMO19 R.REJ.P.INDEPENDENCIA	331
178	PMU-EMO19 R.REJ.P.TRIBUNALES	718
179	PMU-EMO19 R.REJ.B.ARANA	502
180	PMU-EMO19 R.REJ.DIAG-PLAZA PERU	301.000
181	PMU-EMO19 N.ELECT.14 NOV	59.349.030
182	PMU-EMO19 R.CALZ.7 ESQUINAS	5.876.000
183	PMU-EMO19 R.VALLAS PEATONALES O'HIGGINS	639
184	M°MEDIO AMBIENTE	16.015.000
185	FDOS.EX-DAEM	691.101.441
186	FDOS.SEP	682.106.687
187	FDOS.FAEP	152.125.317
188	REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS	59.623.000
190	L.M.-EX FUNCIONARIOS DAEM CONCEPCION	210.942.091
191	FONDOS (F.P.REM2020)	480.000.000
193	JUICIO CAUSA 0-1831-2019 BAU ARQUITECTUR	407.135
194	PMU-EMO-2019 RES.EX.N°5290/2020 INSTALAC	22.766.000
195	PMU-EMO19 R.EX.5290/20 REP.CAL	55.485.000
199	PMU-CONSTR.CICLOVIA TEM.B.ARANA ENTRE CA	29.850.000
200	PMU-DEMARC.ENSANCHE TEM.ACERA	20.550.000
201	PMU-CONST.CICLOVIA TEM.CAUPOLICAN	57.341.000
202	PMU-CONST.CICLO TEM.CAUP.-MAIPU	29.022.000
203	PMU-CONST.CICL.TEM.RENGO -V.LAMAS	48.437.000
204	PMU-CONST. CICL.TEMP.RENGO AVDA. LOS CAR	34.714.000
205	PMU-EMO REP. CALZADAS EN 5 ESQ. B.NORTE	9.339.820
206	PMU-EMO REP.VALLAS PEAT.POR ACTOS VANDAL	17.809.833
210	SINIESTRO EXDAEM HDI SEGUROS	528.666.313

TOTAL FONDOS DE TERCEROS 9.914.732.941

TOTAL DISPONIBILIDAD 1.445.235.399

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
			DEUDORES	19.742.717.000	1.999.425.000	21.742.142.000	21.742.142.000	6.842.584.366	5.602.089.634	1.240.494.732	13.548.439.634	16.140.052.366
			PRESUPUESTARIOS									
05			C x C Transferencias	18.393.717.000	698.307.000	19.092.024.000	19.092.024.000	5.436.591.543	5.436.591.543	0	13.655.432.457	13.655.432.457
			Corrientes									
05.03			De Otras Entidades Públicas	18.393.717.000	698.307.000	19.092.024.000	19.092.024.000	5.436.591.543	5.436.591.543	0	13.655.432.457	13.655.432.457
05.03.006			Del Servicio de Salud	14.593.717.000	698.307.000	15.292.024.000	15.292.024.000	4.501.428.730	4.501.428.730	0	10.790.595.270	10.790.595.270
05.03.006.001			Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	14.593.717.000	147.928.000	14.741.645.000	14.741.645.000	3.599.845.582	3.599.845.582	0	11.141.799.418	11.141.799.418
05.03.006.001.001			APORTES PERCAPITAS	12.826.660.000	147.928.000	12.974.588.000	12.974.588.000	3.438.629.212	3.438.629.212	0	9.535.958.788	9.535.958.788
05.03.006.001.002			METAS DESEMPEÑO	1.587.057.000	0	1.587.057.000	1.587.057.000	0	0	0	1.587.057.000	1.587.057.000
			ESTIMULO COLECTIVO									
05.03.006.001.006			Trato al Usuario	180.000.000	0	180.000.000	180.000.000	82.405.959	82.405.959	0	97.594.041	97.594.041
05.03.006.001.010			SAPU ADDF	0	0	0	0	10.594.602	10.594.602	0	-10.594.602	-10.594.602
05.03.006.001.011			PROG.ASIG.DE	0	0	0	0	40.750.134	40.750.134	0	-40.750.134	-40.750.134
			ESTIMULO POR									
			COMPETENCIAS									
05.03.006.001.012			ASIGNACION	0	0	0	0	27.465.675	27.465.675	0	-27.465.675	-27.465.675
			DESEMPEÑO DIFICIL									
			2021									
05.03.006.002			Aportes Afectados	0	550.379.000	550.379.000	550.379.000	901.583.148	901.583.148	0	-351.204.148	-351.204.148
05.03.006.002.002			Aporte SSC SAPUS	0	0	0	0	111.722.706	111.722.706	0	-111.722.706	-111.722.706
05.03.006.002.003			Aportes Programas	0	550.379.000	550.379.000	550.379.000	781.528.312	781.528.312	0	-231.149.312	-231.149.312
			Especiales SSC									
05.03.006.002.017			PROG.ALIVIO DEL	0	0	0	0	8.332.130	8.332.130	0	-8.332.130	-8.332.130
			DOLOR 2019-2020									
05.03.099			De Otras Entidades Públicas	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	360.162.813	360.162.813	0	-10.162.813	-10.162.813
05.03.099.001			Aportes Ministerio del Interior	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	360.162.813	360.162.813	0	-10.162.813	-10.162.813
05.03.101			De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	3.450.000.000	0	3.450.000.000	3.450.000.000	575.000.000	575.000.000	0	2.875.000.000	2.875.000.000
08			C x C Otros Ingresos	1.049.000.000	0	1.049.000.000	1.049.000.000	387.168.173	125.949.425	261.218.748	661.831.827	923.050.575
			Corrientes									
08.01			Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	612.000.000	0	612.000.000	612.000.000	296.748.452	35.529.704	261.218.748	315.251.548	576.470.296

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
08.01.001			Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000
08.01.002			Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	600.000.000	0	600.000.000	600.000.000	296.748.452	35.529.704	261.218.748	303.251.548	564.470.296
08.01.002.001			Mas Vida	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	22.623.355	0	22.623.355	77.376.645	100.000.000
08.01.002.002			Fonasa	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	178.660.289	8.043.387	170.616.902	21.339.711	191.956.613
08.01.002.003			Colmena	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	36.347.914	25.079.059	11.268.855	53.652.086	64.920.941
08.01.002.004			Cruz Blanca	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	18.491.084	0	18.491.084	31.508.916	50.000.000
08.01.002.005			Vida Tres	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000
08.01.002.006			Banmedica	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	5.824.407	250.037	5.574.370	44.175.593	49.749.963
08.01.002.007			Consalud	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	15.915.468	2.157.221	13.758.247	34.084.532	47.842.779
08.01.002.008			Achs	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	18.885.935	0	18.885.935	-8.885.935	10.000.000
08.99			Otros	437.000.000	0	437.000.000	437.000.000	90.419.721	90.419.721	0	346.580.279	346.580.279
08.99.999			Otros	437.000.000	0	437.000.000	437.000.000	90.419.721	90.419.721	0	346.580.279	346.580.279
08.99.999.001			Recaudaciones	375.000.000	0	375.000.000	375.000.000	87.697.210	87.697.210	0	287.302.790	287.302.790
08.99.999.003			Reintegro de Personal	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	2.722.511	2.722.511	0	3.277.489	3.277.489
08.99.999.004			Rentegros Fondos Fijos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
08.99.999.007			Convenio	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000
08.99.999.012			Docente-Asistencial									
08.99.999.012			Otros Ingresos	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000
08.99.999.014			Multas e Intereses	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000
12			C x C Recuperación de Préstamos	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	1.018.824.650	39.548.666	979.275.984	-768.824.650	210.451.334
12.10			Ingresos por Percibir	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	1.018.824.650	39.548.666	979.275.984	-768.824.650	210.451.334
15			Saldo inicial de Caja	50.000.000	1.301.118.000	1.351.118.000	1.351.118.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
		ACREEDORES	19.742.717.000	1.999.425.000	21.742.142.000	21.742.142.000	6.127.826.219	5.594.439.491	5.515.171.932	79.267.559	15.614.315.781	533.386.728	612.654.287
		PRESUPUESTARIOS											
21		C x P Gastos en Personal	15.251.717.000	875.193.952	16.126.910.952	16.126.910.952	4.674.761.861	4.674.761.861	4.671.881.295	2.880.566	11.452.149.091	0	2.880.566
21.01		Personal de Planta	7.524.717.000	96.235.952	7.620.952.952	7.620.952.952	1.875.600.358	1.875.600.358	1.875.600.358	0	5.745.352.594	0	0
21.01.001		Sueldos y Sobresueldos	6.050.600.000	25.282.268	6.075.882.268	6.075.882.268	1.601.002.121	1.601.002.121	1.601.002.121	0	4.474.880.147	0	0
21.01.001.001		Sueldos Base	2.390.000.000	25.282.268	2.415.282.268	2.415.282.268	627.007.767	627.007.767	627.007.767	0	1.788.274.501	0	0
21.01.001.004		Asignación de Zona	479.000.000	0	479.000.000	479.000.000	118.964.422	118.964.422	118.964.422	0	360.035.578	0	0
21.01.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	479.000.000	0	479.000.000	479.000.000	118.964.422	118.964.422	118.964.422	0	360.035.578	0	0
21.01.001.009		Asignaciones Especiales	275.000.000	0	275.000.000	275.000.000	109.723.168	109.723.168	109.723.168	0	165.276.832	0	0
21.01.001.009.007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	275.000.000	0	275.000.000	275.000.000	109.723.168	109.723.168	109.723.168	0	165.276.832	0	0
21.01.001.011		Asignación de Movilización	15.500.000	0	15.500.000	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	0	0
21.01.001.011.001		Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	15.500.000	0	15.500.000	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	0	0
21.01.001.015		Asignaciones Sustitutivas	100.500.000	0	100.500.000	100.500.000	23.338.188	23.338.188	23.338.188	0	77.161.812	0	0
21.01.001.015.999		Otras Asignaciones Sustitutivas	100.500.000	0	100.500.000	100.500.000	23.338.188	23.338.188	23.338.188	0	77.161.812	0	0
21.01.001.019		Asignación de Responsabilidad	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	16.897.241	16.897.241	16.897.241	0	53.102.759	0	0
21.01.001.019.002		Asignación de Responsabilidad Directiva	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	16.897.241	16.897.241	16.897.241	0	53.102.759	0	0
21.01.001.028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	3.083.127	3.083.127	3.083.127	0	76.916.873	0	0
21.01.001.028.002		Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	3.083.127	3.083.127	3.083.127	0	76.916.873	0	0
21.01.001.031		Asignación de Experiencia Calificada	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	15.482.348	15.482.348	15.482.348	0	34.517.652	0	0
21.01.001.031.002		Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	15.482.348	15.482.348	15.482.348	0	34.517.652	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
21.01.001.044		Asignación de Atención Primaria Municipal	2.390.000.000	0	2.390.000.000	2.390.000.000	594.822.108	594.822.108	594.822.108	0	1.795.177.892	0	0
21.01.001.044.001		Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	2.390.000.000	0	2.390.000.000	2.390.000.000	594.822.108	594.822.108	594.822.108	0	1.795.177.892	0	0
21.01.001.999		Otras Asignaciones	200.600.000	0	200.600.000	200.600.000	91.683.752	91.683.752	91.683.752	0	108.916.248	0	0
21.01.002		Aportes del Empleador	135.000.000	0	135.000.000	135.000.000	13.541.392	13.541.392	13.541.392	0	121.458.608	0	0
21.01.002.001		A Servicios de Bienestar	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	0
21.01.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	13.541.392	13.541.392	13.541.392	0	46.458.608	0	0
21.01.003		Asignaciones por Desempeño	1.046.500.000	0	1.046.500.000	1.046.500.000	16.647.563	16.647.563	16.647.563	0	1.029.852.437	0	0
21.01.003.002		Desempeño Colectivo	931.500.000	0	931.500.000	931.500.000	0	0	0	0	931.500.000	0	0
21.01.003.002.003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	931.500.000	0	931.500.000	931.500.000	0	0	0	0	931.500.000	0	0
21.01.003.003		Desempeño Individual	115.000.000	0	115.000.000	115.000.000	16.647.563	16.647.563	16.647.563	0	98.352.437	0	0
21.01.003.003.005		Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	115.000.000	0	115.000.000	115.000.000	16.647.563	16.647.563	16.647.563	0	98.352.437	0	0
21.01.004		Remuneraciones Variables	114.217.000	0	114.217.000	114.217.000	43.291.371	43.291.371	43.291.371	0	70.925.629	0	0
21.01.004.005		Trabajos Extraordinarios	109.217.000	0	109.217.000	109.217.000	43.291.371	43.291.371	43.291.371	0	65.925.629	0	0
21.01.004.006		Comisiones de Servicios en el País	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
21.01.005		Aguinaldos y Bonos	178.400.000	70.953.684	249.353.684	249.353.684	201.117.911	201.117.911	201.117.911	0	48.235.773	0	0
21.01.005.001		Aguinaldos	55.110.000	0	55.110.000	55.110.000	19.033.188	19.033.188	19.033.188	0	36.076.812	0	0
21.01.005.001.001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	35.070.000	0	35.070.000	35.070.000	0	0	0	0	35.070.000	0	0
21.01.005.001.002		Aguinaldo de Navidad	20.040.000	0	20.040.000	20.040.000	19.033.188	19.033.188	19.033.188	0	1.006.812	0	0
21.01.005.002		Bono de Escolaridad	18.060.000	0	18.060.000	18.060.000	6.847.192	6.847.192	6.847.192	0	11.212.808	0	0
21.01.005.003		Bonos Especiales	100.200.000	70.953.684	171.153.684	171.153.684	171.150.331	171.150.331	171.150.331	0	3.353	0	0
21.01.005.003.001		Bono Extraordinario Anual	100.200.000	70.953.684	171.153.684	171.153.684	171.150.331	171.150.331	171.150.331	0	3.353	0	0
21.01.005.004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	5.030.000	0	5.030.000	5.030.000	4.087.200	4.087.200	4.087.200	0	942.800	0	0
21.02		Personal a Contrata	5.995.000.000	333.301.000	6.328.301.000	6.328.301.000	1.706.153.424	1.706.153.424	1.706.153.424	0	4.622.147.576	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
21.02.001		Sueldos y Sobresueldos	5.082.000.000	252.364.803	5.334.364.803	5.334.364.803	1.444.353.141	1.444.353.141	1.444.353.141	0	3.890.011.662	0	0
21.02.001.001		Sueldos Bases	1.975.000.000	252.364.803	2.227.364.803	2.227.364.803	546.543.484	546.543.484	546.543.484	0	1.680.821.319	0	0
21.02.001.004		Asignación de Zona	397.000.000	0	397.000.000	397.000.000	106.409.908	106.409.908	106.409.908	0	290.590.092	0	0
21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	397.000.000	0	397.000.000	397.000.000	106.409.908	106.409.908	106.409.908	0	290.590.092	0	0
21.02.001.009		Asignaciones Especiales	379.000.000	0	379.000.000	379.000.000	150.585.446	150.585.446	150.585.446	0	228.414.554	0	0
21.02.001.009.007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	379.000.000	0	379.000.000	379.000.000	150.585.446	150.585.446	150.585.446	0	228.414.554	0	0
21.02.001.011		Asignación de Movilización	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0
21.02.001.011.001		Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0
21.02.001.014		Asignaciones Sustitutivas	83.000.000	0	83.000.000	83.000.000	26.852.298	26.852.298	26.852.298	0	56.147.702	0	0
21.02.001.014.999		Otras Asignaciones Sustitutivas	83.000.000	0	83.000.000	83.000.000	26.852.298	26.852.298	26.852.298	0	56.147.702	0	0
21.02.001.018		Asignación de Responsabilidad	64.000.000	0	64.000.000	64.000.000	16.300.467	16.300.467	16.300.467	0	47.699.533	0	0
21.02.001.018.001		Asignación de Responsabilidad Directiva	64.000.000	0	64.000.000	64.000.000	16.300.467	16.300.467	16.300.467	0	47.699.533	0	0
21.02.001.027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	1.569.333	1.569.333	1.569.333	0	43.430.667	0	0
21.02.001.027.002		Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	1.569.333	1.569.333	1.569.333	0	43.430.667	0	0
21.02.001.030		Asignación de Experiencia Calificada	33.000.000	0	33.000.000	33.000.000	10.054.244	10.054.244	10.054.244	0	22.945.756	0	0
21.02.001.030.002		Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	33.000.000	0	33.000.000	33.000.000	10.054.244	10.054.244	10.054.244	0	22.945.756	0	0
21.02.001.042		Asignación de Atención Primaria Municipal	1.975.000.000	0	1.975.000.000	1.975.000.000	532.049.784	532.049.784	532.049.784	0	1.442.950.216	0	0
21.02.001.999		Otras Asignaciones	118.000.000	0	118.000.000	118.000.000	53.988.177	53.988.177	53.988.177	0	64.011.823	0	0
21.02.002		Aportes del Empleador	115.000.000	0	115.000.000	115.000.000	12.200.084	12.200.084	12.200.084	0	102.799.916	0	0
21.02.002.001		A Servicios de Bienestar	66.000.000	0	66.000.000	66.000.000	0	0	0	0	66.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
21.02.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales	49.000.000	0	49.000.000	49.000.000	12.200.084	12.200.084	12.200.084	0	36.799.916	0	0
21.02.003		Asignaciones por Desempeño	551.000.000	0	551.000.000	551.000.000	2.653.756	2.653.756	2.653.756	0	548.346.244	0	0
21.02.003.002		Desempeño Colectivo	520.000.000	0	520.000.000	520.000.000	0	0	0	0	520.000.000	0	0
21.02.003.002.003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	520.000.000	0	520.000.000	520.000.000	0	0	0	0	520.000.000	0	0
21.02.003.003		Desempeño Individual	31.000.000	0	31.000.000	31.000.000	2.653.756	2.653.756	2.653.756	0	28.346.244	0	0
21.02.003.003.004		Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	31.000.000	0	31.000.000	31.000.000	2.653.756	2.653.756	2.653.756	0	28.346.244	0	0
21.02.004		Remuneraciones Variables	84.000.000	0	84.000.000	84.000.000	36.004.593	36.004.593	36.004.593	0	47.995.407	0	0
21.02.004.005		Trabajos Extraordinarios	79.000.000	0	79.000.000	79.000.000	36.004.593	36.004.593	36.004.593	0	42.995.407	0	0
21.02.004.006		Comisiones de Servicios en el País	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
21.02.005		Aguinaldos y Bonos	163.000.000	80.936.197	243.936.197	243.936.197	210.941.850	210.941.850	210.941.850	0	32.994.347	0	0
21.02.005.001		Aguinaldos	44.000.000	2.124.224	46.124.224	46.124.224	21.124.224	21.124.224	21.124.224	0	25.000.000	0	0
21.02.005.001.001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0
21.02.005.001.002		Aguinaldo de Navidad	19.000.000	2.124.224	21.124.224	21.124.224	21.124.224	21.124.224	21.124.224	0	0	0	0
21.02.005.002		Bono de Escolaridad	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	4.056.217	4.056.217	4.056.217	0	5.943.783	0	0
21.02.005.003		Bonos Especiales	105.000.000	78.811.973	183.811.973	183.811.973	183.466.289	183.466.289	183.466.289	0	345.684	0	0
21.02.005.003.001		Bono Extraordinario Anual	105.000.000	78.811.973	183.811.973	183.811.973	183.466.289	183.466.289	183.466.289	0	345.684	0	0
21.02.005.004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	2.295.120	2.295.120	2.295.120	0	1.704.880	0	0
21.03		Otras Remuneraciones	1.732.000.000	445.657.000	2.177.657.000	2.177.657.000	1.093.008.079	1.093.008.079	1.090.127.513	2.880.566	1.084.648.921	0	2.880.566
21.03.001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.162.000.000	145.657.000	1.307.657.000	1.307.657.000	715.344.584	715.344.584	712.464.018	2.880.566	592.312.416	0	2.880.566
21.03.001.002		Honorarios Profesionales	1.050.000.000	82.552.827	1.132.552.827	1.132.552.827	626.216.791	626.216.791	623.387.169	2.829.622	506.336.036	0	2.829.622
21.03.001.006		Honorarios SAPU DENTAL	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	8.457.200	8.457.200	8.457.200	0	51.542.800	0	0
21.03.001.009		Honorarios Quimico Farmaceutico	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	9.671.375	9.671.375	9.671.375	0	5.328.625	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
21.03.001.015		Honorarios Operativo	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	1.571.461	1.571.461	1.571.461	0	13.428.539	0	0
		Terreno											
21.03.001.017		Otros Honorarios	0	63.104.173	63.104.173	63.104.173	64.361.637	64.361.637	64.310.693	50.944	-1.257.464	0	50.944
		Convenios SSC											
21.03.001.018		Honorarios GES Percapita	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	5.066.120	5.066.120	5.066.120	0	16.933.880	0	0
21.03.005		Suplencias y Reemplazos	400.000.000	300.000.000	700.000.000	700.000.000	310.675.699	310.675.699	310.675.699	0	389.324.301	0	0
21.03.999		Otras	170.000.000	0	170.000.000	170.000.000	66.987.796	66.987.796	66.987.796	0	103.012.204	0	0
21.03.999.999		Otras	170.000.000	0	170.000.000	170.000.000	66.987.796	66.987.796	66.987.796	0	103.012.204	0	0
21.03.999.999.001		Aporte Institucional	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	640.807	640.807	640.807	0	29.359.193	0	0
		Fondo Bono Laboral 1%											
21.03.999.999.002		Aporte Seg. Inv. Sob.	140.000.000	0	140.000.000	140.000.000	66.346.989	66.346.989	66.346.989	0	73.653.011	0	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.021.000.000	595.334.572	4.616.334.572	4.616.334.572	1.242.341.908	730.164.855	655.481.169	74.683.686	3.373.992.664	512.177.053	586.860.739
22.01		Alimentos y Bebidas	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	149.944	149.944	149.944	0	2.850.056	0	0
22.01.001		Para Personas	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	149.944	149.944	149.944	0	2.850.056	0	0
22.02		Textiles, Vestuario y Calzado	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	944.622	863.464	863.464	0	19.055.378	81.158	81.158
22.02.001		Textiles y Acabados	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
		Textiles											
22.02.002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	81.158	0	0	0	13.918.842	81.158	81.158
22.02.003		Calzado	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	863.464	863.464	863.464	0	2.136.536	0	0
22.03		Combustibles y Lubricantes	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0
22.03.001		Para Vehículos	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0
22.03.003		Para Calefacción	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
22.04		Materiales de Uso o Consumo	1.985.000.000	341.311.473	2.326.311.473	2.326.311.473	569.136.071	311.021.039	295.179.766	15.841.273	1.757.175.402	258.115.032	273.956.305
22.04.001		Materiales de Oficina	56.000.000	0	56.000.000	56.000.000	16.940.263	11.210.956	10.175.180	1.035.776	39.059.737	5.729.307	6.765.083
22.04.001.001		Articulos de Oficina	49.000.000	0	49.000.000	49.000.000	16.735.583	11.006.276	9.970.500	1.035.776	32.264.417	5.729.307	6.765.083
22.04.001.002		Material de Imprenta	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	204.680	204.680	204.680	0	6.795.320	0	0
22.04.002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.003		Productos Químicos	330.000.000	0	330.000.000	330.000.000	48.301.869	20.964.873	20.312.217	652.656	281.698.131	27.336.996	27.989.652
22.04.004		Productos Farmacéuticos	970.000.000	306.399.308	1.276.399.308	1.276.399.308	292.259.186	213.841.683	205.349.211	8.492.472	984.140.122	78.417.503	86.909.975
22.04.004.001		Medicamentos y Farmacos	930.000.000	296.399.308	1.226.399.308	1.226.399.308	282.617.083	205.584.740	198.117.311	7.467.429	943.782.225	77.032.343	84.499.772

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
22.04.004.002			Articulos Dentales	40.000.000	10.000.000	50.000.000	50.000.000	9.642.103	8.256.943	7.231.900	1.025.043	40.357.897	1.385.160	2.410.203
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	395.000.000	29.912.165	424.912.165	424.912.165	169.714.324	42.880.224	39.575.840	3.304.384	255.197.841	126.834.100	130.138.484
22.04.005.001			Insumos y Útiles Quirúrgicos Farmacia	345.000.000	29.912.165	374.912.165	374.912.165	157.124.726	34.633.591	31.482.003	3.151.588	217.787.439	122.491.135	125.642.723
22.04.005.004			Insumos Laboratorio	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	12.589.598	8.246.633	8.093.837	152.796	37.410.402	4.342.965	4.495.761
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	6.603.323	3.079.393	2.977.167	102.226	113.396.677	3.523.930	3.626.156
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	20.335.942	8.325.057	7.745.676	579.381	29.664.058	12.010.885	12.590.266
22.04.010			Computacionales Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	3.598.003	3.598.003	3.598.003	0	4.401.997	0	0
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
22.04.013			Equipos Menores	50.000.000	5.000.000	55.000.000	55.000.000	11.383.161	7.120.850	5.446.472	1.674.378	43.616.839	4.262.311	5.936.689
22.05			Servicios Básicos	440.000.000	12.806.000	452.806.000	452.806.000	82.767.818	60.365.045	60.304.499	60.546	370.038.182	22.402.773	22.463.319
22.05.001			Electricidad	179.000.000	0	179.000.000	179.000.000	32.556.173	32.556.173	32.556.173	0	146.443.827	0	0
22.05.002			Agua	28.000.000	0	28.000.000	28.000.000	4.653.519	4.339.379	4.339.379	0	23.346.481	314.140	314.140
22.05.003			Gas	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	561.286	167.993	167.993	0	20.438.714	393.293	393.293
22.05.004			Correo	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.565.899	193.778	133.232	60.546	434.101	1.372.121	1.432.667
22.05.005			Telefonía Fija	170.000.000	12.806.000	182.806.000	182.806.000	37.039.715	18.782.967	18.782.967	0	145.766.285	18.256.748	18.256.748
22.05.006			Telefonía Celular	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	6.391.226	4.324.755	4.324.755	0	23.608.774	2.066.471	2.066.471
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	270.000.000	11.542.000	281.542.000	281.542.000	72.387.993	45.577.582	35.491.618	10.085.964	209.154.007	26.810.411	36.896.375

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	120.000.000	11.542.000	131.542.000	131.542.000	38.547.314	26.943.921	20.278.017	6.665.904	92.994.686	11.603.393	18.269.297
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	18.090.380	11.290.720	7.870.660	3.420.060	26.909.620	6.799.660	10.219.720
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	150.000	150.000	150.000	0	850.000	0	0
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	15.600.299	7.192.941	7.192.941	0	74.399.701	8.407.358	8.407.358
22.06.006.001			Mantenimiento y Reparación de Clínicas Dentales	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	3.391.500	3.391.500	3.391.500	0	14.608.500	0	0
22.06.006.002			Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos	72.000.000	0	72.000.000	72.000.000	12.208.799	3.801.441	3.801.441	0	59.791.201	8.407.358	8.407.358
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.07			Publicidad Y Difusión	24.000.000	968.000	24.968.000	24.968.000	13.159.637	3.771.933	1.411.449	2.360.484	11.808.363	9.387.704	11.748.188
22.07.001			Servicios de Publicidad	18.000.000	-2.032.000	15.968.000	15.968.000	6.680.812	1.080.629	1.080.629	0	9.287.188	5.600.183	5.600.183
22.07.002			Servicios de Impresión	6.000.000	3.000.000	9.000.000	9.000.000	6.478.825	2.691.304	330.820	2.360.484	2.521.175	3.787.521	6.148.005
22.08			Servicios Generales	710.000.000	55.683.000	765.683.000	765.683.000	249.252.063	164.530.014	118.194.595	46.335.419	516.430.937	84.722.049	131.057.468
22.08.001			Servicios de Aseo	367.500.000	0	367.500.000	367.500.000	120.480.130	89.553.866	63.993.933	25.559.933	247.019.870	30.926.264	56.486.197
22.08.001.001			Empresas de Aseo	330.000.000	0	330.000.000	330.000.000	108.570.531	83.010.599	57.450.666	25.559.933	221.429.469	25.559.932	51.119.865
22.08.001.002			Lavado de Prendas Clínicas y Otros	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	1.238.928	66.097	66.097	0	1.261.072	1.172.831	1.172.831
22.08.001.003			Desinfección y Fumigaciones	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	1.047.200	1.047.200	1.047.200	0	8.952.800	0	0
22.08.001.004			Servicio retiro Material Contaminado	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	9.623.471	5.429.970	5.429.970	0	15.376.529	4.193.501	4.193.501
22.08.002			Servicios de Vigilancia	208.000.000	0	208.000.000	208.000.000	83.760.959	49.888.221	33.872.735	16.015.486	124.239.041	33.872.738	49.888.224
22.08.002.001			Alarmas	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	3.683.526	1.841.763	1.841.763	0	11.316.474	1.841.763	1.841.763
22.08.002.002			Servicios de Guardias	193.000.000	0	193.000.000	193.000.000	80.077.433	48.046.458	32.030.972	16.015.486	112.922.567	32.030.975	48.046.461
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	19.000.000	-250.000	18.750.000	18.750.000	9.254.335	9.210.460	9.210.460	0	9.495.665	43.875	43.875

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
22.08.007.001			Pasajes	3.000.000	-250.000	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	2.750.000	0	0
22.08.007.002			Permisos de Circulacion	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	9.210.460	9.210.460	9.210.460	0	5.789.540	0	0
22.08.007.005			Fletes	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	43.875	0	0	0	956.125	43.875	43.875
22.08.008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	737.748	737.748	737.748	0	34.262.252	0	0
22.08.010			Servicios de Suscripción y Similares	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.08.010.001			Suscripciones	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.08.999			Otros	80.000.000	55.933.000	135.933.000	135.933.000	35.018.891	15.139.719	10.379.719	4.760.000	100.914.109	19.879.172	24.639.172
22.08.999.001			Suscripciones	0	250.000	250.000	250.000	227.761	0	0	0	22.239	227.761	227.761
22.08.999.004			Servicios Oxigeno	32.500.000	8.871.000	41.371.000	41.371.000	20.344.318	8.289.854	8.289.854	0	21.026.682	12.054.464	12.054.464
22.08.999.014			Servicios Médicos	10.000.000	-1.242.789	8.757.211	8.757.211	814.114	814.114	814.114	0	7.943.097	0	0
22.08.999.015			Otros Servicios	3.000.000	46.812.000	49.812.000	49.812.000	239.395	64.395	64.395	0	49.572.605	175.000	175.000
22.08.999.016			Servicios de Esterilización	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0
22.08.999.017			Lentes	0	1.007.389	1.007.389	1.007.389	1.007.389	1.007.389	1.007.389	0	0	0	0
22.08.999.022			Biopsias	0	235.400	235.400	235.400	235.400	117.700	117.700	0	0	117.700	117.700
22.08.999.023			Servicios Licencias Medicas Electronicas	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	418.271	86.267	86.267	0	1.081.729	332.004	332.004
22.08.999.024			Servicio de Cloracion de Aguas	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	7.140.000	4.760.000	0	4.760.000	7.860.000	2.380.000	7.140.000
22.08.999.025			Serv.de Mant.de Centrales de Gases Medicinales	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	4.592.243	0	0	0	7.407.757	4.592.243	4.592.243
22.09			Arriendos	395.000.000	77.413.433	472.413.433	472.413.433	225.133.391	114.951.557	114.951.557	0	247.280.042	110.181.834	110.181.834
22.09.002			Arriendo de Edificios	190.000.000	10.007.000	200.007.000	200.007.000	108.710.110	56.065.837	56.065.837	0	91.296.890	52.644.273	52.644.273
22.09.003			Arriendo de Vehiculos	13.000.000	62.906.433	75.906.433	75.906.433	18.200.000	18.200.000	18.200.000	0	57.706.433	0	0
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.09.999			Otros	192.000.000	-500.000	191.500.000	191.500.000	98.223.281	40.685.720	40.685.720	0	93.276.719	57.537.561	57.537.561
22.09.999.001			Arriendo Sistema Informatico SMC	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	5.640.969	2.799.796	2.799.796	0	10.359.031	2.841.173	2.841.173
22.09.999.002			Arriendo Sistema Informatico AVI	132.000.000	0	132.000.000	132.000.000	76.999.999	33.000.001	33.000.001	0	55.000.001	43.999.998	43.999.998
22.09.999.003			Arriendo Equipamiento Informatico	25.000.000	-5.000.000	20.000.000	20.000.000	6.758.790	2.632.539	2.632.539	0	13.241.210	4.126.251	4.126.251
22.09.999.004			Arriendo Casillas de Correo	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	3.507.168	1.753.584	1.753.584	0	9.492.832	1.753.584	1.753.584

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
22.09.999.006			Otros arriendos	6.000.000	4.500.000	10.500.000	10.500.000	5.316.355	499.800	499.800	0	5.183.645	4.816.555	4.816.555
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	10.935.244	10.646.354	10.646.354	0	29.064.756	288.890	288.890
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	10.935.244	10.646.354	10.646.354	0	29.064.756	288.890	288.890
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	65.000.000	95.610.666	160.610.666	160.610.666	15.610.460	15.610.460	15.610.460	0	145.000.206	0	0
22.11.001			Estudios e Investigaciones	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	713.096	713.096	713.096	0	11.286.904	0	0
22.11.001.001			Estudios e Investigaciones	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	713.096	713.096	713.096	0	11.286.904	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	13.000.000	95.610.666	108.610.666	108.610.666	14.897.364	14.897.364	14.897.364	0	93.713.302	0	0
22.11.999			Otros	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0
22.11.999.006			Acreditacion	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	19.000.000	0	19.000.000	19.000.000	2.864.665	2.677.463	2.677.463	0	16.135.335	187.202	187.202
22.12.002			Gastos Menores	17.500.000	0	17.500.000	17.500.000	2.864.665	2.677.463	2.677.463	0	14.635.335	187.202	187.202
22.12.004			Intereses, Multas y Recargos	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	600.000	600.000	600.000	0	9.400.000	0	0
23.01			Prestaciones Previsionales	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	600.000	600.000	600.000	0	9.400.000	0	0
23.01.004			Desahucios e Indemnizaciones	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	600.000	600.000	600.000	0	9.400.000	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	20.000.000	124.254.340	144.254.340	144.254.340	125.724.406	123.169.215	123.169.215	0	18.529.934	2.555.191	2.555.191
26.01			Devoluciones	10.000.000	124.254.340	134.254.340	134.254.340	125.724.406	123.169.215	123.169.215	0	8.529.934	2.555.191	2.555.191
26.02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	260.000.000	19.177.136	279.177.136	279.177.136	35.377.839	16.723.355	15.020.048	1.703.307	243.799.297	18.654.484	20.357.791
29.03			Vehículos	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0
29.04			Mobiliario y Otros	40.000.000	23.810.136	63.810.136	63.810.136	18.304.068	12.187.067	11.838.456	348.611	45.506.068	6.117.001	6.465.612
29.05			Máquinas y Equipos	140.000.000	-4.633.000	135.367.000	135.367.000	17.073.771	4.536.288	3.181.592	1.354.696	118.293.229	12.537.483	13.892.179
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	30.000.000	367.000	30.367.000	30.367.000	2.502.764	371.981	371.981	0	27.864.236	2.130.783	2.130.783
29.05.999			Otras	110.000.000	-5.000.000	105.000.000	105.000.000	14.571.007	4.164.307	2.809.611	1.354.696	90.428.993	10.406.700	11.761.396

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
29.05.999.001			Adq.Máquinas , Equipos Médicos y Dentales	90.000.000	5.000.000	95.000.000	95.000.000	9.598.260	3.535.060	2.180.364	1.354.696	85.401.740	6.063.200	7.417.896
29.05.999.003			Equipamiento Dental	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	10.000.000	4.972.747	629.247	629.247	0	5.027.253	4.343.500	4.343.500
29.06			Equipos Informáticos	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0
29.07			Programas Informáticos	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0
29.07.001			Programas Computacionales	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	180.000.000	-130.979.000	49.021.000	49.021.000	49.020.205	49.020.205	49.020.205	0	795	0	0
34.07			Deuda Flotante	180.000.000	-130.979.000	49.021.000	49.021.000	49.020.205	49.020.205	49.020.205	0	795	0	0
35			Saldo Final de Caja	0	516.444.000	516.444.000	516.444.000	0	0	0	0	516.444.000	0	0

BALANCE GENERAL

al 31/03/2021

Miles de Pesos

Cuentas	31/03/2021
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	3.191.514
RECURSOS DISPONIBLES	1.944.063
Disponibilidades en Moneda Nacional	1.942.539
Anticipos de Fondos	1.524
BIENES FINANCIEROS	1.247.451
Cuentas Por Cobrar	0
Documentos Protestados	6.956
Deudores Detrimento patrimonial fondos	0
Deudores Presupuestarios	0
Tributos Sobre El Uso De Bs. Y La Realización De Actividades	0
Transferencias Corrientes	0
Rentas De La Propiedad	0
Ingresos De Operación	0
Otros Ingresos Corrientes	261.219
Venta De Activos No Financieros	0
Venta De Activos Financieros	0
Recuperación De Prestamos	979.276
Transferencias Para Gastos De Capital	0
Endeudamiento	0
Gastos Anticipados	0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0
Existencias	0
ACTIVO NO CORRIENTE	2.760.504
BIENES FINANCIEROS	0
Inversiones Financieras	0
Préstamos	0
BIENES DE USO	2.715.566
Bienes De Uso Depreciables	2.171.203
Bienes De Uso No Depreciables	951.364
Bienes Sujetos A Agotamiento	0

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION-SALUD

BALANCE GENERAL

al 31/03/2021

Miles de Pesos

Cuentas	31/03/2021
Bienes De Uso En Leasing	0
Bienes De Uso Por Incorporar	0
Bienes Concesionados	0
Depreciacion Acumulada	-407.001
OTROS ACTIVOS	44.938
Bienes Intangibles	44.938
Amortizacion Acumulada De Bienes Intangibles	0
Costo De Proyectos Y Programas	0
Deudores De Incierta Recuperacion	0
Deudores Por Rendicion De Cuentas	0
Detrimentos	0
Otros Bienes	0
TOTAL ACTIVO	5.952.018

BALANCE GENERAL

al 31/03/2021

Miles de Pesos

Cuentas	31/03/2021
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	592.251
DEUDA CORRIENTE	461.012
Depósitos De Terceros	501.884
Aplicacion de fondos en administracion	-120.140
Acreedores Presupuestarios	0
Gastos En Personal	2.881
Bienes y Servicios De Consumo	74.684
Prestaciones De Seguridad Social	0
Transferencias Corrientes	0
Integros Al Fisco	0
Otros Gastos Corrientes	0
Adquisic. De Activos No Financieros	1.703
Adquisic. De Activos Financieros	0
Iniciativas De Inversion	0
Prestamos	0
Transferencias De Capital	0
Servicio De La Deuda	0
OTRAS DEUDAS	131.239
Cuentas Por Pagar	0
Documentos Caducados	131.239
Provisiones	0
Ingresos Anticipados	0
Otros Pasivos	0
PASIVO NO CORRIENTE	0
DEUDA NO CORRIENTE	0
Deuda Pública Interna	0
TOTAL PASIVO	592.251

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION-SALUD

BALANCE GENERAL

al 31/03/2021

Miles de Pesos

Cuentas	31/03/2021
PATRIMONIO NETO	5.359.767
PATRIMONIO DEL ESTADO	5.359.767
Patrimonio Institucional	2.249.236
Resultados Acumulados	2.820.847
Resultados del Ejercicio	289.684
Detrimentos Patrimoniales Directos	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.359.767
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5.952.018

Fecha 16/04/2021

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION-SALUD

ESTADO DE RESULTADOS
Desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2021
Miles de Pesos

CUENTAS	31/03/2021	31/03/2020
INGRESOS PATRIMONIALES		
INGRESOS OPERACIONALES	0	0
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	5.436.592	5.361.910
VENTA DE ACTIVOS	0	0
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	387.528	1.107.989
TOTAL INGRESOS	5.824.120	6.469.899
GASTOS PATRIMONIALES		
TRASPASOS AL FISCO	0	0
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	601	1.800
GASTOS OPERACIONALES	5.405.133	4.537.304
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	123.169	259.502
COSTO DE VENTA	0	0
GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	0	0
OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	706.768
TOTAL GASTOS	5.528.903	5.505.374
RESULTADO DEL PERÍODO	295.217	964.525

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

Fecha 16/04/2021

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta	Denominación	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
11101	Caja	2.324.415	0	2.324.415	0
1110301	Cta.Cte.01-88945-1 Fondos Das.	698.762.960	32.101.688	0	730.864.648
1110303	Cta.Cte.215647984 DAS FONDOS DE SALUD	1.131.659.252	92.320.630	58.488.848	1.165.491.034
1110304	Cta.Cte.0215648019 DAS FONDOS DE SALUD ESPECIALES	65.430.437	0	19.247.149	46.183.288
SUBTOTAL DISPONIBILIDAD		1.898.177.064	124.422.318	80.060.412	1.942.538.970
FONDOS DE TERCEROS					
1	Retenciones Previsionales				223.605.398
2	Retenciones Tributarias Impuesto Unico				21.476.907
3	Retenciones Voluntarias				63.323.317
TOTAL FONDOS DE TERCEROS					308.405.622
TOTAL DISPONIBILIDAD					1.634.133.348