

ORD.: N° 342

ANT.: No hay.

MAT.: Informa Estado de Avance del Ejercicio
Programático Presupuestario 3er. Trim. 2021.

CONCEPCIÓN, 10 de noviembre de 2021.

DE : DIRECTOR DE CONTROL

A : SR. ALCALDE Y SRAS. Y SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE CONCEPCIÓN

En cumplimiento a las funciones de su competencia según lo establece la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, específicamente la indicada en el artículo 29, letra d), esta Dirección informa al H. Concejo Municipal sobre lo siguiente, en relación al 3° trimestre 2021:

1. Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario.
2. Estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal, administrados directamente por la municipalidad (Dirección de Salud Municipal) o a través de corporaciones municipales (Corporación SEMCO).
3. Aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal.

A objeto de simplificar y agilizar el proceso de envío, como también facilitar la accesibilidad al documento, la información mencionada se remite en archivo digital, mediante correo electrónico.

Saluda atentamente a Ud.,


CARLOS SANHUEZA FIGUEROA
DIRECTOR DE CONTROL

DISTRIBUCION:

- La indicada (sólo SGD)
- Archivo

IDDOC : 1488502.

AVANCE DEL EJERCICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO

Informe Trimestral Al 30.09.21

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

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

INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dirección de Finanzas. La información requerida fue proporcionada por funcionaria Jasna Contreras por medio de email del 15.10.21; email del 26.10.21 de funcionario Luis Herrera

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

Asesoría Jurídica. La información requerida de Juicios activos que mantiene el municipio, fue proporcionada por funcionario José Padilla, por medio de email del 15.10.21 y de Provisión de Pasivos Contingentes por Ordinario del 22.07.21 de Director Jurídico Adolfo Muñoz.

Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas. La información respecto al pago de cotizaciones previsionales, fue proporcionada por funcionario Vladimir Navarro, por medio de email del 15.10.21.

DAS. La información fue proporcionada por funcionaria Jenny May Nova, por medio de tres emails del 15.10.21; 18.10.21 y 19.10.21.

SEMCO. La información fue proporcionada por medio de email del 21.10.21, 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 Controles Específicos y Auditorías de Validación, que realiza el Depto. De Control Financiero y Presupuestario que conforma esta Dirección de Control.

Finalmente, señalar que este informe, se sube a la web www.concepcion.cl, transparencia activa y se envía internamente a las Direcciones Municipales.

ÁREA MUNICIPAL



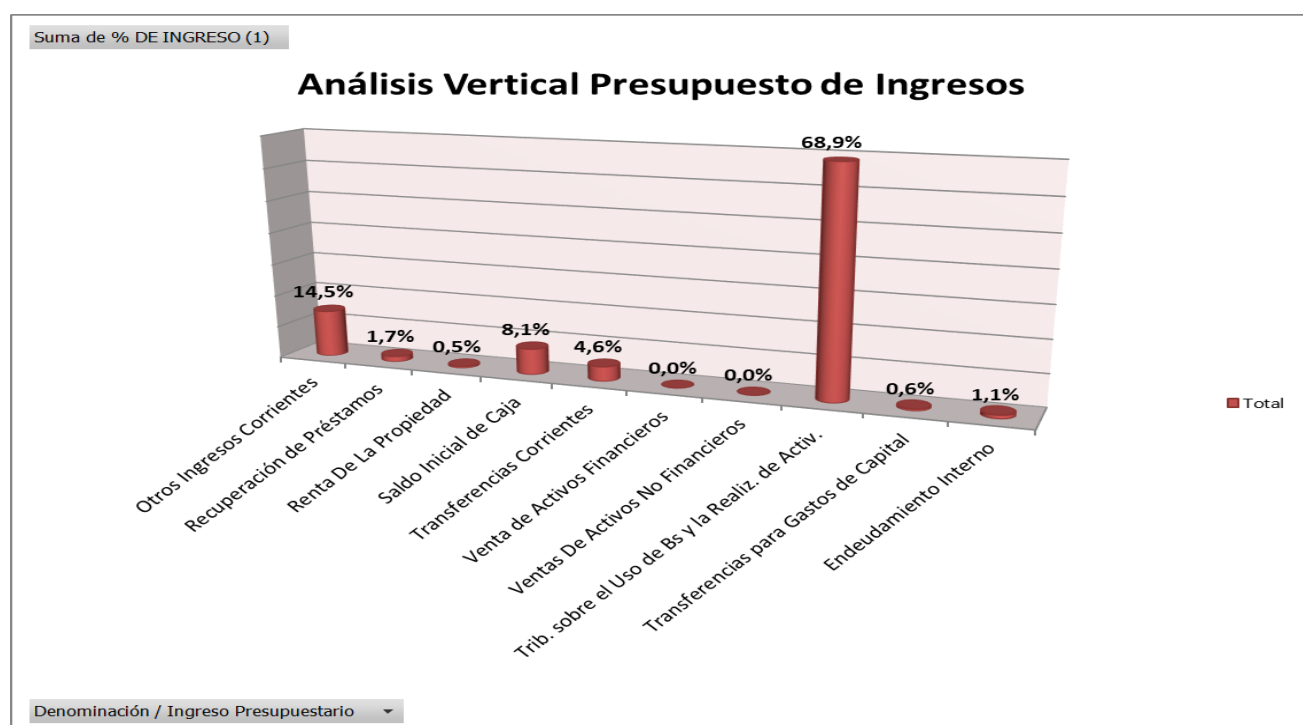
ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

El presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos contemplado para el año 2021, fue de M\$48.270.000, monto que a través de las Modificaciones presupuestarias efectuadas desde enero a septiembre de 2021, permiten totalizar un **Presupuesto Vigente de M\$52.997.139**, esto implica un crecimiento en un 9.8%. La distribución, tanto para ingresos y gastos, según se indica a continuación:

Distribución del Presupuesto de Ingresos

Análisis Vertical Presupuesto de Ingresos						
CT A	Denominación / Ingreso Presupuestario	PPTO. Inicial M\$	Modificaciones Acum. M\$	PPTO. Vigente M\$	% de Ingreso (1)	% Modificaciones Pptarias. Acum.
3	Trib. sobre el Uso de Bs y la Realiz. de Activ.	36.509.209	0	36.509.209	68,9%	0,0%
5	Transferencias Corrientes	1.756.600	669.707	2.426.307	4,6%	14,2%
6	Renta De La Propiedad	273.400	0	273.400	0,5%	0,0%
8	Otros Ingresos Corrientes	7.631.604	75.000	7.706.604	14,5%	1,6%
10	Ventas De Activos No Financieros	0	0	0	0,0%	0,0%
11	Venta de Activos Financieros	0	0	0	0,0%	0,0%
12	Recuperación de Préstamos	893.187	0	893.187	1,7%	0,0%
13	Transferencias para Gastos de Capital	6.000	301.560	307.560	0,6%	6,4%
14	Endeudamiento Interno	0	606.183	606.183	1,1%	12,8%
15	Saldo Inicial de Caja	1.200.000	3.074.689	4.274.689	8,1%	65,0%
TOT		48.270.000	4.727.139	52.997.139	100%	100%

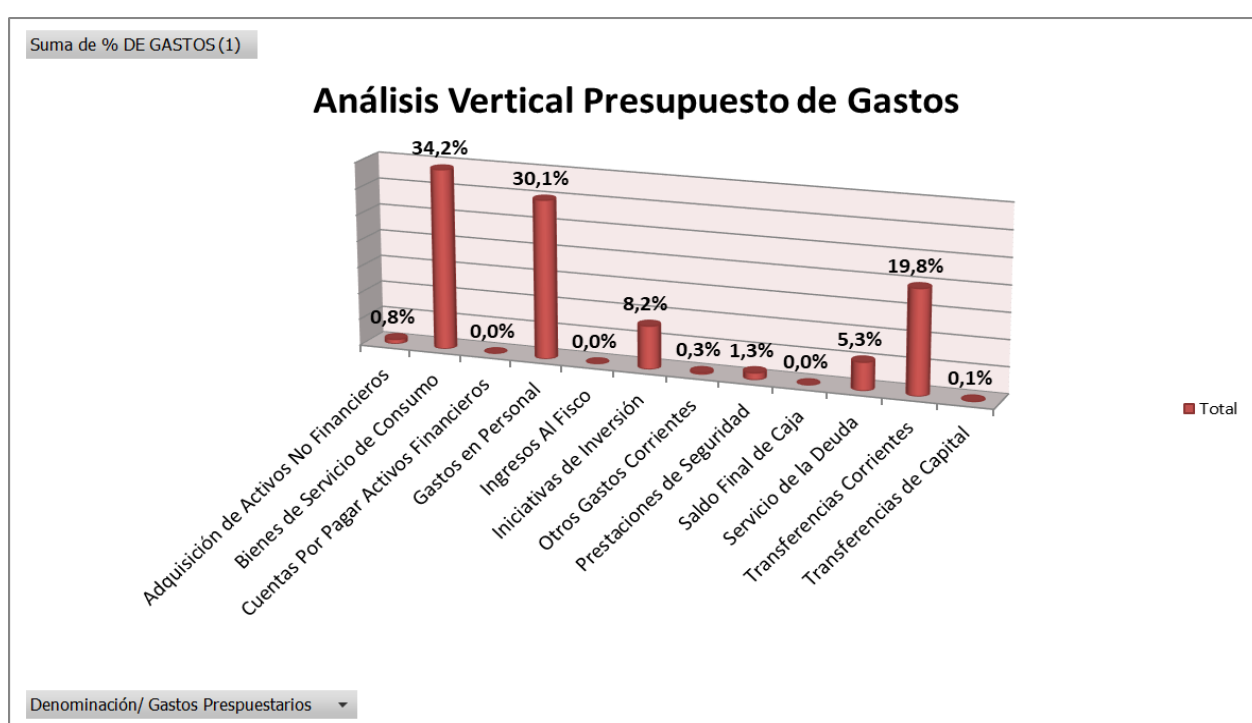
Gráficamente



Distribución del Presupuesto de Gastos

Análisis Vertical del Presupuesto de Gastos					
SUBT.	Denominación/ Gastos Presupuestarios	PPTO. Inicial	Modificaciones Acum.	PPTO. Vigente	% de Gastos (1)
21	Gastos en Personal	15.670.034	261.332	15.931.366	30,1%
22	Bienes de Servicio de Consumo	18.521.646	-386.639	18.135.007	34,2%
23	Prestaciones de Seguridad	200.000	485.719	685.719	1,3%
24	Transferencias Corrientes	10.555.639	-77.890	10.477.749	19,8%
25	Ingresos Al Fisco	0	0	0	0,0%
26	Otros Gastos Corrientes	79.048	83.000	162.048	0,3%
29	Adquisición de Activos No Financieros	515.850	-77.683	438.167	0,8%
30	Cuentas Por Pagar Activos Financieros	0	0	0	0,0%
31	Iniciativas de Inversión	1.527.783	2.794.238	4.322.021	8,2%
33	Transferencias de Capital	0	33.204	33.204	0,1%
34	Servicio de la Deuda	1.200.000	1.604.000	2.804.000	5,3%
35	Saldo Final de Caja	0	7.858	7.858	0,0%
TOTAL		48.270.000	4.727.139	52.997.139	100%

Gráficamente



Modificaciones Presupuestarias

Cabe señalar, que durante el transcurso del 3° Trimestre, se realizaron **Modificaciones Presupuestarias que habrían sido aprobadas por el H. Concejo Municipal, cuyo monto ascendió a M\$226.601 con un acumulado de M\$4.727.139.** Las modificaciones del 3° Trimestre afectaron a las siguientes cuentas:

- **Cuentas de Ingresos**: CXC Transferencias corrientes, CXC Otros Ingresos Corrientes y CXC Transferencias para gastos de capital.
- **Cuentas de Gastos**: CXP Gastos en Personal, CXP Bienes y Servicios de Consumo, CXP Seguridad Social, CXP Transferencias Corrientes, CXP Otras Transferencias Corrientes, CXP Activos No Financieros, CXP Iniciativas de Inversión y CXP Saldo Final de Caja.

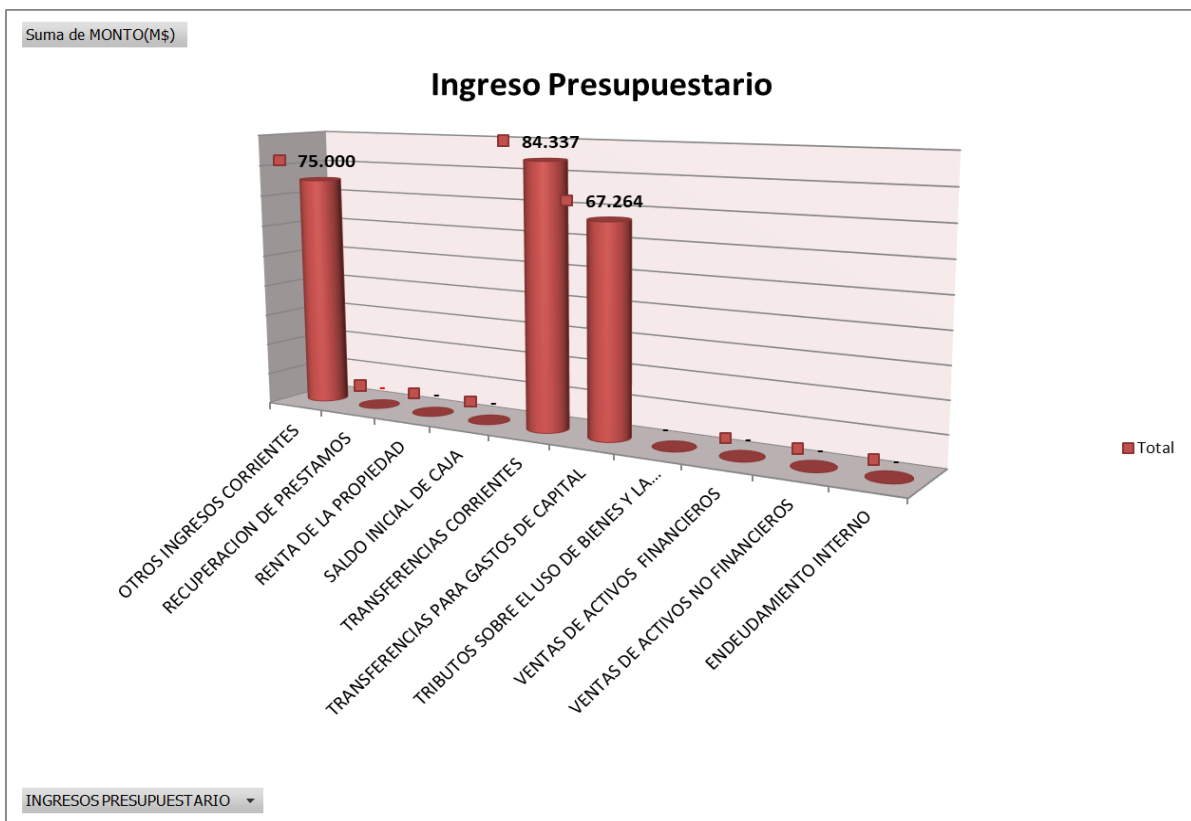
Comentario

Al iniciar el año 2021, el presupuesto inicial de Ingresos y de Gastos, sumadas las modificaciones presupuestarias acumuladas al 3° trimestre a través de los decretos respectivos, cuadra con el monto total indicado en el Estado Presupuestario de Ingresos y de Gastos.

Modificaciones A nivel de Ingresos

PRESUPUESTO AL 30/06/21	52.770.538
SUBT. 03: TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV.	0
SUBT. 05: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.337
SUBT.06: RENTA DE LA PROPIEDAD	0
SUBT.08: C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	75.000
SUBT.10: CXC VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
SUBT.11: VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
SUBT.12: CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	0
SUBT.13: TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	67.264
SUBT.14: ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
SUBT. 15: SALDO INICIAL DE CAJA	0
TOTAL MODIFICACIONES	226.601
TOTAL PPTO. AL 30/09/21	52.997.139

Gráficamente



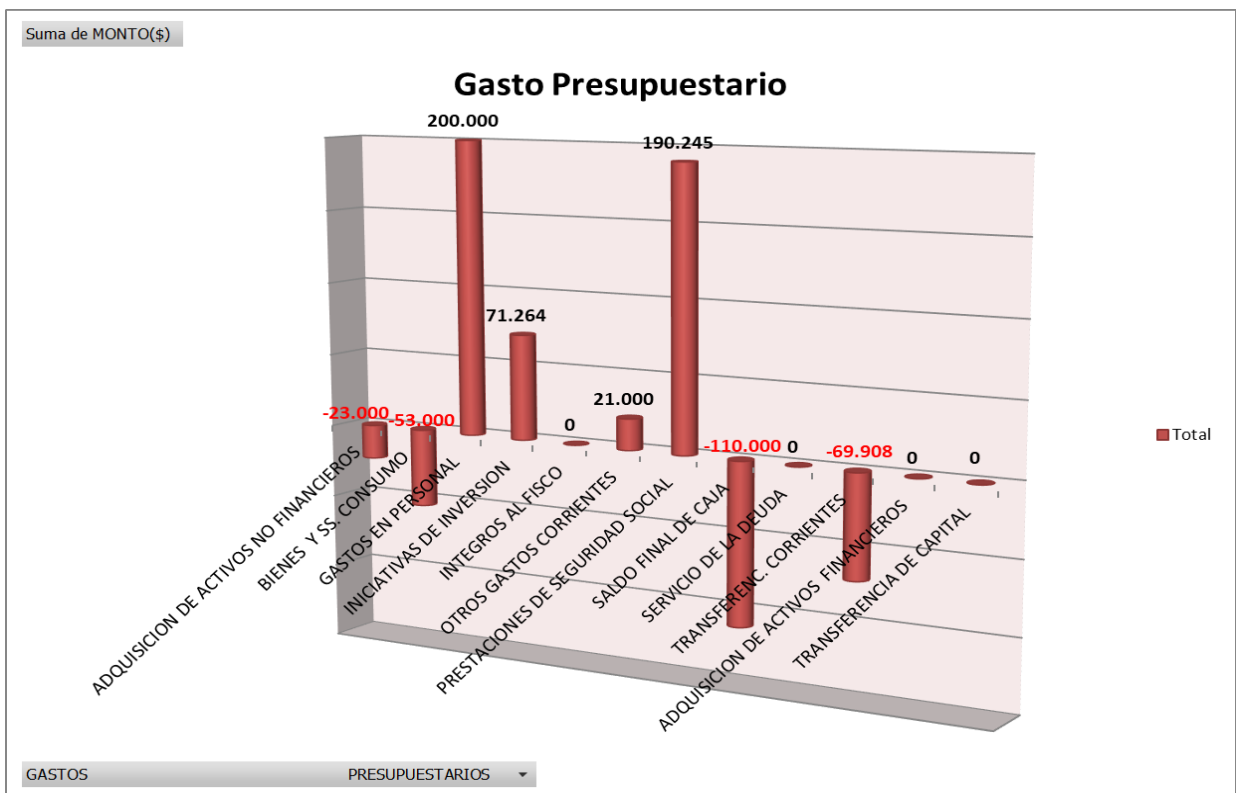
Comentario

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

Modificaciones A nivel de Gastos

PRESUPUESTO INICIAL AL 30/06/21	52.770.538
SUBT.21: GASTOS EN PERSONAL	200.000
SUBT.22: BIENES Y SS. CONSUMO	-53.000
SUBT.23: PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	190.245
SUBT.24: TRANSFERENC. CORRIENTES	-69.908
SUBT.25: INTEGROS AL FISCO	0
SUBT.26: OTROS GASTOS CORRIENTES	21.000
SUBT.29: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-23.000
SUBT. 30: ACTIVOS FINANCIEROS	0
SUBT.31: INICIATIVAS DE INVERSION	71.264
CXP TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0
SUBT.34: SERVICIO DE LA DEUDA	0
SUBT.35: SALDO FINAL DE CAJA	-110.000
TOTAL MODIFICAC. (M\$)	226.601
TOTAL PPTO. AL 30/09/21	52.997.139

Gráficamente



Comentario

Como se puede apreciar la mayor concentración en las Modificaciones Presupuestarias en Gastos, se da en Gastos de Personal y Saldo Final de Caja.

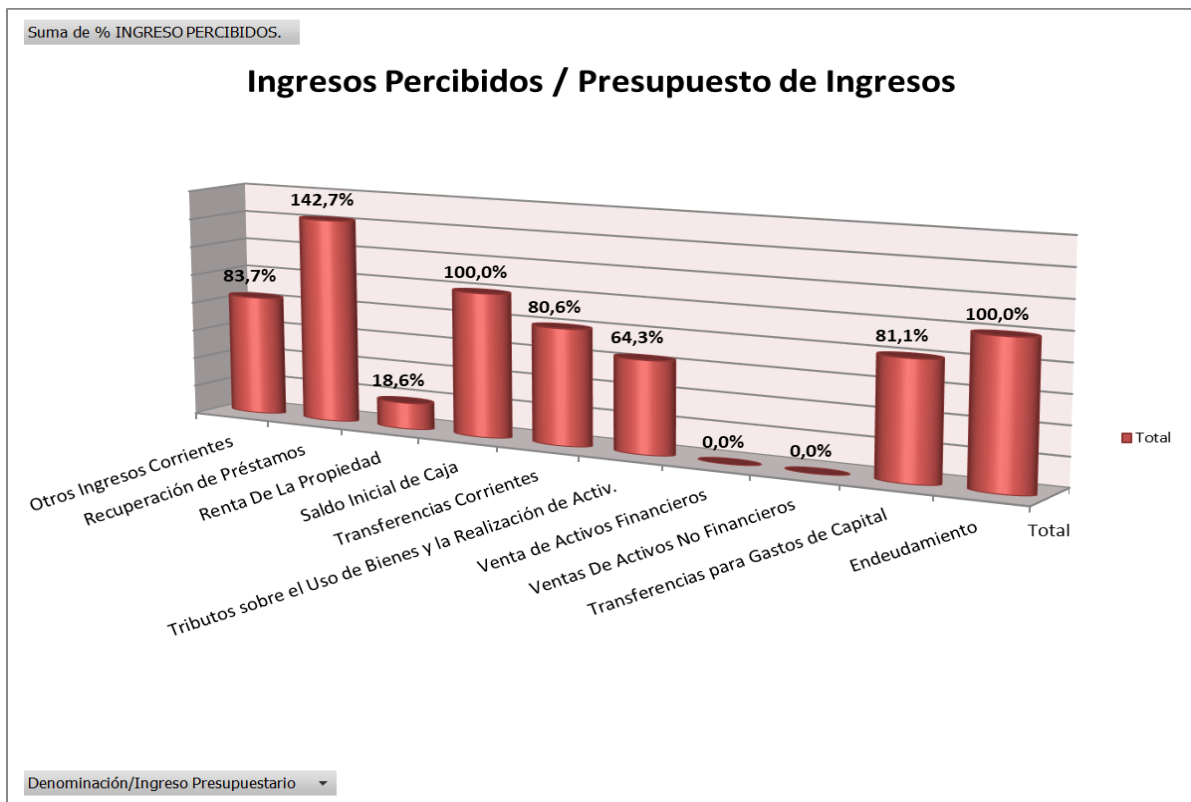
Ingresos Percibidos y Gastos Comprometidos del Presupuesto.

Comportamiento Presupuestario de Ingresos

Distrib. Por Subt. De Ingresos Percibidos sobre Presupuesto de Ingresos ; 3° 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	23.489.175	64,3%
5	Transferencias Corrientes	2.426.307	1.956.049	80,6%
6	Renta De La Propiedad	273.400	50.913	18,6%
8	Otros Ingresos Corrientes	7.706.604	6.450.427	83,7%
10	Ventas De Activos No Financieros	0	0	0,0%
11	Venta de Activos Financieros	0	0	0,0%
12	Recuperación de Préstamos	893.187	1.274.477	142,7%
13	Transferencias para Gastos de Capital	307.560	249.466	81,1%
14	Endeudamiento	606.183	606.183	100,0%
15	Saldo Inicial de Caja	4.274.689	4.274.689	100,0%
TOTAL		52.997.139	38.351.379	72,36%

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

Gráficamente



Comentario

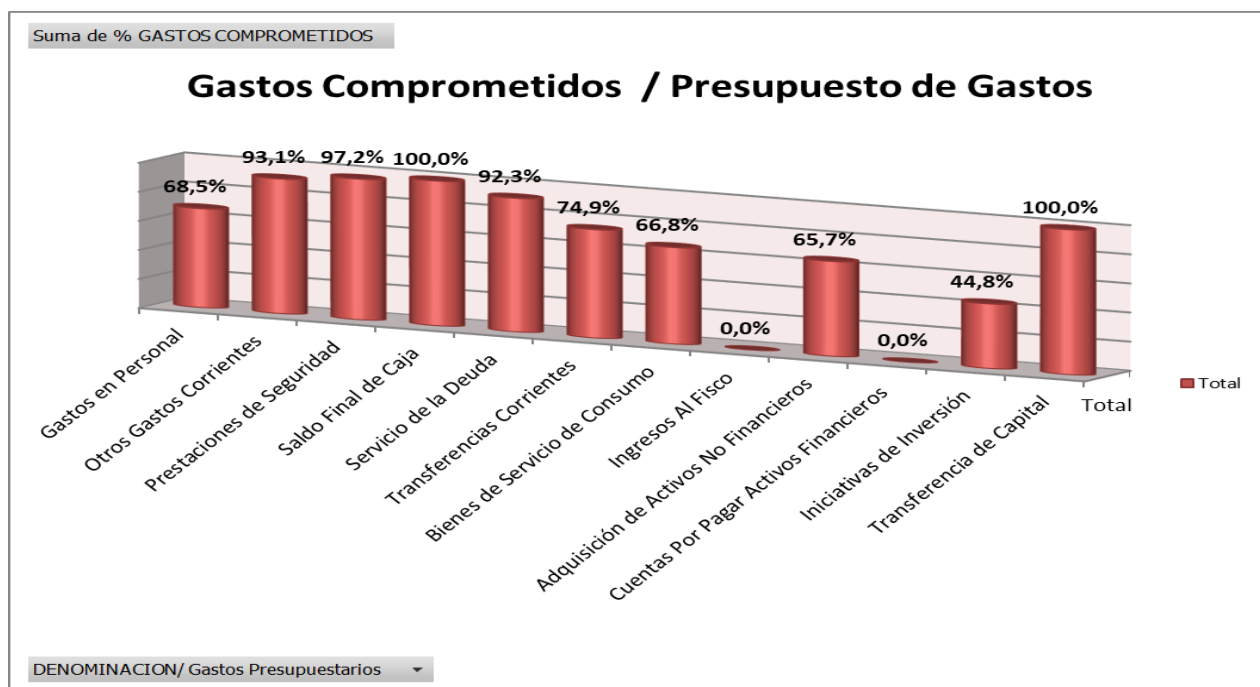
El rendimiento de los ingresos percibidos sobre el presupuesto de ingresos es de un 72.36%.

Comportamiento Presupuestario de Gastos.

Distrib. Por Subt. Gastos Comprometidos sobre Presupuesto de Gastos ; 3° TRIMESTRE DE 2020				
SUBT.	DENOMINACION/ Gastos Presupuestarios	PPTO. VIGENTE M\$	GASTOS DEVENGADOS M\$	% GASTOS COMPROMETIDOS
21	Gastos en Personal	15.931.366	10.912.337	68,5%
22	Bienes de Servicio de Consumo	18.135.007	12.121.325	66,8%
23	Prestaciones de Seguridad	685.719	666.547	97,2%
24	Transferencias Corrientes	10.477.749	7.851.629	74,9%
25	Ingresos Al Fisco	0	0	0,0%
26	Otros Gastos Corrientes	162.048	150.921	93,1%
29	Adquisición de Activos No Financieros	438.167	287.702	65,7%
30	Cuentas Por Pagar Activos Financieros	0	0	0,0%
31	Iniciativas de Inversión	4.322.021	1.937.078	44,8%
33	Transferencia de Capital	33.204	33.201	100,0%
34	Servicio de la Deuda	2.804.000	2.588.400	92,3%
35	Saldo Final de Caja	7.858	7.858	100,0%
TOTAL		52.997.139	36.556.998	68,98%

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 68,98%.

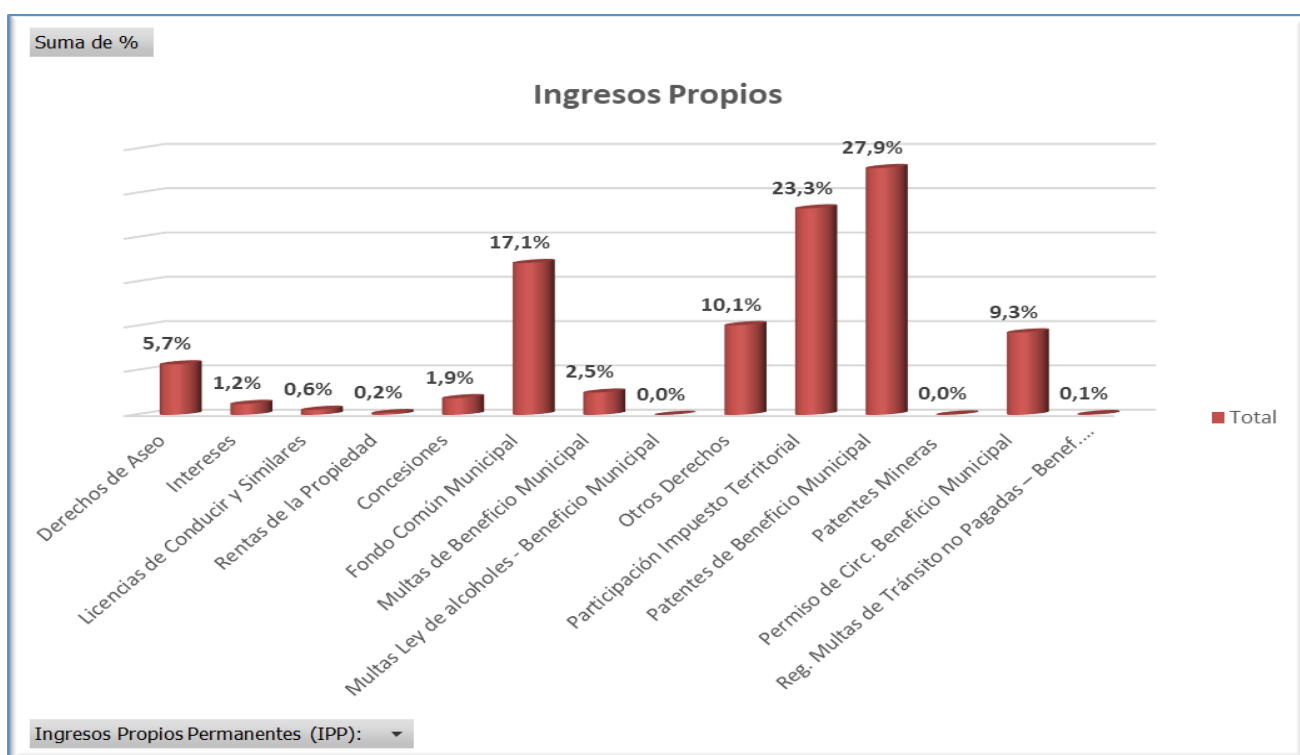
Ingresos Propios Percibidos

Ingresos Propios (M\$)	3° Trimestre 2021	
	\$ 24.919.231	%
Ingresos Propios Permanentes (IPP):	\$ 20.648.994	82,9%
03.01.001.001 :Patentes de Beneficio Municipal	6.941.593	27,9%
03.01.002: Derechos de Aseo	1.422.886	5,7%
03.01.003: Otros Derechos	2.522.529	10,1%
03.01.004.001: Concesiones	471.169	1,9%
03.02.001.001: Permiso de Circ. Beneficio Municipal	2.317.661	9,3%
03.02.002: Licencias de Conducir y Similares	142.589	0,6%
03.03: Participación Impuesto Territorial	5.808.015	23,3%
06: Rentas de la Propiedad	50.913	0,2%
08.02.001: Multas de Beneficio Municipal	627.220	2,5%
08.02.003: Multas Ley de alcoholes - Beneficio Municipal	1.210	0,0%
08.02.005: Reg. Multas de Tránsito no Pagadas – Benef. Mun.	22.625	0,1%
08.02.008: Intereses	309.326	1,2%
13.03.005.001: Patentes Mineras	11.258	0,0%
Fondo Común Municipal	\$ 4.270.237	17,1%
08.03: Fondo Común Municipal	\$ 4.270.237	

Comentario

Se puede apreciar que dentro de los IPP, el mayor porcentaje se da en Patentes de Beneficio Municipal con un 27.9%, Participación Impuesto Territorial con un 23.3%.

Gráficamente



Comportamiento Presupuestario Municipal Acumulado.

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

En montos

Items Presupuestarios (M\$)	Al 31.03.20	Al 30.06.20	Al 30.09.20
Presupuesto Vigente	52.145.225	52.770.538	52.997.139
Modificaciones Presupuestarias	3.875.225	4.500.538	4.727.139
Ingresos Percibidos + Saldo Inicial de Caja	16.437.394	27.485.533	38.351.380
Ingresos Percibidos	12.178.705	23.210.844	34.076.691
Ingresos Propios Permanentes	6.821.497	12.761.711	20.648.994
Ingresos Propios	7.662.619	15.756.263	24.919.231
Gastos Devengados	10.158.550	26.754.234	36.549.139
Gastos Obligados	11.150.896	27.556.092	37.718.418
Gastos Fijos	5.170.490	16.307.682	23.700.208

En Índices Porcentuales

Índices Presupuestarios	Al 31.03.20	Al 30.06.20	Al 30.09.20
(Ingresos Percibidos+SIC)/Presupuesto Vigente	31,52%	52,08%	72,37%
Ingresos Propios/(Ingresos + SIC)	46,62%	57,33%	64,98%
Ingresos Propios Permanentes/(Ingresos Percibidos + SIC)	41,50%	46,43%	53,84%
Gastos Devengados/Presupuesto Vigente	19,48%	50,70%	68,96%
Gastos Obligados/Presupuesto Vigente	21,38%	52,22%	71,17%
Gastos Devengados/ (Ingresos Percibidos + SIC)	61,80%	97,34%	95,30%
Gastos Obligados/ (Ingresos Percibidos + SIC)	67,84%	100,26%	98,35%
Gastos Fijos/ Ingresos Propios	67,48%	103,50%	95,11%
Gastos Fijos/ Ingresos Propios Permanentes	75,80%	127,79%	114,78%
Gastos Fijos/(Ingresos Percibidos + SIC)	31,46%	59,33%	61,80%

Comentario

Al analizar la evaluación de los índices presupuestarios, se puede observar que Los Ingresos percibidos incluido el SIC representa el 72.37% del presupuesto vigente, por otra parte los ingresos propios representan un 64.98%, si consideramos los Ingresos Propios Permanentes representa un 53.84% sobre los ingresos percibidos incluido SIC.

La relación de los gastos devengados y gastos obligados, sobre el presupuesto vigente, representan el 68.96% y 71.17% respectivamente.

En cuanto a los gastos Devengados y Obligados, sobre los ingresos percibidos (incluido SIC), estos representan un 95.30% y 98,35% respectivamente, lo cual se encuentran muy altos en función al tiempo transcurrido, aunque con mejor rendimiento que el trimestre anterior.

Finalmente, los Gastos fijos sobre los ingresos propios representan un 95.11%, respecto a los ingresos propios permanentes, representan el 114.78% y sobre los Ingresos Percibidos+SIC representa un 61.80%.

Cálculo Superávit/Déficit Presupuestario

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

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

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

Reemplazando en (i): **38.351.380 – 36.549.139 = 1.802.241**; implica superávit.

Comentario

Al analizar el cálculo de Superávit/Déficit, se aprecia que el resultado es positivo, no obstante se deberá llevar un estricto control y gestión del gasto. Lo anterior se complementa con el cálculo del Índice Presupuestario de Gasto reflejado en la tabla de índices porcentuales, el cual refleja un 95.30% , porcentaje alto para el periodo del tiempo abarcado.

Cálculo Superávit/Déficit de Caja

Corresponde a la cifra positiva/negativa resultante de las disponibilidades (caja, banco) del municipio, excluyendo los depósitos de terceros, menos los gastos devengados y las obligaciones de deuda contraídas por la entidad, vencida al periodo de revisión.

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

Cuenta	Nombre	Monto
11103	Bancos del Sistema Financiero	9.247.949
Fondos de Terceros		7.718.518
Disponibilidad en Cta. Cte.		1.529.431
21521	Gastos en Personal	0
21522	Bienes y Servicios de Consumo	1.807.720
21523	Prestaciones de Seguridad Social	55.978
21524	Transferencias Corrientes	11.036
21526	Otros Gastos Corrientes	57
21529	Adquisición de Activos No financieros	21.808
21531	Iniciativas de Inversión	0
21533	Transferencias de Capital	0
21534	Servicio de la Deuda	16.274
22100	Cuentas Por Pagar	7.500.132
22200	Otros Pasivos	0
23100	Deuda Pública	606.183
Déficit/ Superávit de Caja		-8.489.757

Fuente: Datos extraídos del Balance de Comprobación de Saldos y de informe de Disponibilidad

Comentario

Al analizar el cálculo de Superávit/Déficit en Cta. Cte., se aprecia que el resultado es negativo. Este cálculo se comienza a utilizar al acumulativo al 30.09.21, por ende Dirección de Finanzas en Próximo Informe deberá explicar la mecánica de funcionamiento en esta materia.

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

Sub-Programa	Área	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejecutado	% Vertical
01	Gestión Interna	33.930.150	23.464.755	69,2%	64,0%
02	Servicio a la Comunidad	14.094.972	10.644.186	75,5%	26,6%
03	Actividades Municipales	3.049.756	1.432.517	47,0%	5,8%
04	Programas Sociales	1.190.005	682.934	57,4%	2,2%
05	Programas Recreacionales	272.230	143.633	52,8%	0,5%
06	Programas Culturales	460.026	243.572	52,9%	0,9%
Total		52.997.139	36.611.597	69,1%	100,0%

Fuente: Estado Presupuestario de Gastos por subprograma.

Comentario

Se desprende que al 30.09.21, se encuentra ejecutado un 69.1% del presupuesto vigente en el área de “Gestión Interna”, un 75.5% en Servicio a la Comunidad, un 47.0% en Actividades Municipales, un 57.4% en Programas Sociales, un 52.8% en Programas Recreacionales y un 52.9% en “Programas Culturales”.

Desde el punto de vista de un análisis vertical, se puede mencionar que el subprograma 01, concentra gran parte del presupuesto con el 64.0%; luego el subprograma 02 concentra el 26.6%, ambos suman el 90.6% y el 9.4% se concentra en el resto de los subprogramas.

Finalmente, cabe señalar que el monto total del gasto devengado por subprograma, difiere del monto total del gasto devengado consolidado en M\$ 62.458, situación que deberá informar la Dirección de Finanzas.

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

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

RESUMEN AÑO

- 1) Estimación Total Fondo Común Municipal (cuenta 24.03) = M\$ 5.338.670
- 2) Total Anticipos y Aporte Fiscal F.C.M. (cuenta 08.03.001.001) = M\$ 4.289.123
- 3) Total Anticipos Impuesto Territorial (cuenta 03.03.001) = M\$ 5.153.424
- 4) Total Anticipos Derechos de Aseo (cuenta 03.01.002.001.001) = M\$ 589.932

✓ **En cuanto a Anticipo de F.C.M. cuenta 08.03.001.001. Se puede mencionar:**

El anticipo (cuenta 08.03.001.001) para el 2021, se llevará a cabo en 12 pagos. Al tercer trimestre, de acuerdo a la programación de SUBDERE, se debe percibir M\$2.892.692 y se ha percibido M\$2.882.024, según lo indicado en el Estado Presupuestario, por ende existe una diferencia por percibir de M\$10.668.

✓ **En cuanto a Participación en Impuesto Territorial cuenta 03.03. Se puede mencionar:**

El anticipo (cuenta 03.03.001) para el 2021, se llevará a cabo en 4 pagos. Al segundo trimestre, de acuerdo a la programación de SUBDERE, corresponde percibir (M\$)2.283.836, lo cual coincide con lo indicado en el estado presupuestario.

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

El anticipo (cuenta 03.01.002.001.001) para el 2021, se llevará a cabo en 4 pagos. Al segundo trimestre, de acuerdo a la programación de SUBDERE, corresponde percibir (M\$)272.256, 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

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

Comparativo Anual

Año	DAS Aporte M\$	SEMCO Aporte M\$	F.C.M. Aporte M\$
2020	3.203.942	555.913	4.333.352
2021 (Presupuestado)	3.450.000	600.000	4.407.074
Variación	7,7%	7,9%	1,7%

Al segundo Trimestre

Año	DAS Aporte M\$	SEMCO Aporte M\$	F.C.M. + TAG Aporte M\$
30/09/2020	2.399.999	431.000	3.825.038
30/09/2021	2.300.000	300.000	3.900.837
Variación	-4,2%	-30,4%	2,0%

Comentario

Al analizar y comparar los aportes de la Municipalidad al tercer trimestre de los años 2021 y 2020, se puede apreciar, que ha habido un aporte menor a la DAS en un 4.2%, también se aprecia un aporte menor a SEMCO en un 30.4% y para el caso del Fondo Común Municipal hay un aporte mayor en un 2%.

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\$34.076.691**, sin embargo, para efectos de análisis, se considera sumar el Saldo Inicial de Caja, cuyo monto corresponde a **M\$ 4.274.689**.

El Estado Presupuestario de Gastos, indica que los compromisos de pago cancelados (Gasto Efectivo) en el período analizado ascienden a **M\$ 34.636.266** y las facturaciones pendientes de pago (Deuda Exigible), ascienden a **M\$1.912.874**.

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	38.351.380
Menos: Gasto Devengado	36.549.139
Saldo Total Presupuestario	1.802.241

Efectuada la comparación presupuestaria de los ingresos percibidos y las obligaciones devengadas, se comprueba un saldo al 3° trimestre del año 2021 que asciende al monto de M\$1.802.241.

2. Situación conforme a Disponibilidad en Moneda Nacional

Tabla 2

Detalle de Conceptos	Monto M\$
Total Disponibilidad	1.853.667
Menos: Deuda Exigible	1.912.874
Saldo Total Disponibilidad	-59.207

Considerando la disponibilidad al 30/09/2021, informada por la Dirección de Finanzas, por M\$1.853.667 y al rebajar la deuda exigible informada, se tiene un **saldo Negativo de disponibilidad para el 3° trimestre 2021 de M\$59.207.**

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

Tabla 3

Disponibilidades	9.572.186
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional	9.572.186
Más: Cuentas Deudoras Representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios	618.890
Cuentas Subgrupo 114 Anticipo y Aplicación de Fondos	515.353
Cuentas Subgrupo 116 Ajustes a Disponibilidades	103.537
Menos: Cuentas Acreedoras Representativas de Movimiento Financieros no Presupuestarios:	4.466.738
Cuentas Subgrupo 214 Depósitos de Terceros	4.355.025
Cuentas Subgrupo 216 Ajustes a Disponibilidades	111.713
Saldo Disponible al 30/09/21	5.724.338
Dif. Entre Disponibilidad método C.G.R. y Disponibilidad del Sistema S.M.C.	3.870.671

Nota: Información extraída del Balance de Comprobación y Saldos.

Comentario

El ingreso percibido +SIC - Pago - disponibilidad en moneda nacional (ec. 1). Debe ser igual Disponibilidad Método CGR – Disponibilidades en cuentas indicadas en SMC (ec. 2).

Esto es: Ecuación 1 = Ecuación 2

Ecuación 1; $38.351.380 - 34.636.265 - 1.853.667 = 1.861.448$

Ecuación 2; $5.724.338 - 1.853.667 = 3.870.671.$

Los montos no son iguales por una diferencia de M\$2.009.223, situación que deberá justificar en el próximo informe la Dirección de Finanzas, no obstante, Dirección de Finanzas justifica diferencia de M\$3.870.671, entre lo arrojado por método de CGR y lo indicado en sistema SMC y se debe a cuentas sin fondo en el sistema (cuentas 114,116, 214 y fondos de terceros).

4. Cuadratura de las Disponibilidades.

Deudores Presupuestarios (cuenta 115)	34.076.691
Menos: Acreedores Presupuestarios Pagados (cuenta 215)	34.636.265
Más: Créditos Cuentas representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios	49.027.043
Menos: Débitos Cuentas representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios	48.273.857
Variación de Disponibilidades (1)	193.612

Comprobación

Débitos Cuentas de Disponibilidades (cuenta 111)	52.194.271
Menos: Créditos Cuentas de Disponibilidades (cuenta 111)	52.000.660
Variación de Disponibilidades (2)	193.611

Información extraída del Balance de Comprobación y Saldos.

Comentario

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

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

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

De la revisión efectuada no se advirtieron diferencias que señalar.

En relación al Balance General Clasificado y Estado de Resultado

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

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

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

El total de Activos debe ser igual al Pasivo más Patrimonio

Análisis Vertical de Activos

Cuentas		2021					
		1° Trim (Monto M\$) - %		2° Trim (Monto M\$) - %		3° Trim (Monto M\$) - %	
Activos Circulantes	Recursos Disponibles	13.483.919	13,7%	11.028.909	11,5%	10.087.538	10,5%
	Bienes Financieros	11.062.417	11,2%	10.813.509	11,2%	11.445.673	11,9%
	Bienes de Consumo y Cambio	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Activos No Corrientes	Bienes Financieros	3.740	0,0%	3.740	0,0%	3.740	0,0%
	Bienes de Uso	41.282.669	41,8%	41.452.262	43,1%	41.521.397	43,1%
	Otros Activos	32.874.706	33,3%	32.836.030	34,2%	33.188.258	34,5%
Total Activos		98.707.451	100%	96.134.450	100%	96.246.606	100%

Comentario

Se puede apreciar que estructuralmente, la partida más relevante de los Activos son los Bienes de Uso con un 43.1% de participación, seguido de Otros Activos con un 34.5% y recursos Disponibles con un 11.9%.

Análisis Vertical de Pasivos y Patrimonio

Cuentas		2021					
		1° Trim Monto M\$		2° Trim Monto M\$		3° Trim Monto M\$	
			%		%		%
Pasivo Corriente	Deuda Corriente	5.145.993	5,1%	8.276.979	8,6%	6.330.356	6,6%
	Otras Deudas	10.423.023	10,4%	7.638.977	7,9%	7.611.846	7,9%
Pasivo No Corriente	Deuda No Corriente	23	0,0%	606.183	0,6%	606.182	0,6%
Patrimonio Neto	Patrimonio Institucional	45.164.486	45,2%	45.164.486	47,0%	45.164.486	46,9%
	Resultados Acumulados	34.659.899	34,7%	33.361.601	34,7%	33.361.601	34,7%
	Resultado del Ejercicio	4.612.324	4,6%	1.086.224	1,1%	3.172.135	3,3%
	Detrimentos Patrimoniales Directos	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Total Pasivos y Patrimonio		100.005.748	100%	96.134.450	100%	96.246.606	100%

Comentario

Se puede apreciar que estructuralmente, la partida más relevante de los Pasivos y Patrimonio es en Patrimonio Institucional con un 46.9% de participación, seguido de los Resultados Acumulados con un 34.7% y Otras Deudas 7.96%.

ESTADO DE RESULTADO

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

Cuentas		2021									
		1° Trim Monto M\$		%		2° Trim Monto M\$		%		3° Trim Monto M\$	
Ingresos Patrimoniales	Ingresos Operacionales	9.140.239	82,3%	15.422.680	71,5%	23.897.426	73,8%				
	Transferencias Recibidas	761.416	6,9%	1.819.603	8,4%	2.186.688	6,8%				
	Venta de Activos	-	0,0%	-	0,0%	0	0,0%				
	Otros Ingresos Patrimoniales	1.200.779	10,8%	4.331.224	20,1%	6.289.407	19,4%				
Gastos Patrimoniales	Trasposos al Fisco	-	0,0%	401	0,0%	1.075	0,0%				
	Prestaciones de Seguridad Social	267.411	4,4%	495.473	2,6%	666.547	2,4%				
	Gastos Operacionales	4.904.048	81,1%	15.815.313	83,0%	23.105.010	83,2%				
	Transferencias Otorgadas	872.966	14,4%	2.739.522	14,4%	3.986.883	14,4%				
	Costo de Venta	-	0,0%	-	0,0%	0	0,0%				
	Gastos en Inversión Pública	-	0,0%	-	0,0%	0	0,0%				
	Otros Gastos Patrimoniales	-	0,0%	-	0,0%	0	0,0%				
Resultado del Ejercicio		5.058.009		2.522.798		4.614.006					

Comentario

Se puede apreciar que la partida más relevante de los Ingresos Patrimoniales es en Ingresos Operacionales con un 73.8% de participación, seguido de Otros Ingresos Patrimoniales con un 19.4%. Respecto a los Gastos Patrimoniales es en Gastos Operacionales con un 83.2% y a Transferencias Otorgadas con un 14.4%.

Cabe señalar que el resultado del ejercicio indicado en el balance General difiere del expuesto en el Estado de Resultado en M\$ 1.441.871, situación que contraviene la norma de Contabilidad de la nación. Por ello, debe ser corregida la brevedad por la Dirección de Finanzas.

Ratios Financieros

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

Ratios	Fórmula	2021		
		1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.
Liquidez Corriente	AC/ PC=	1,58	1,37	1,54
Endeudamiento del Activo	Pasivo Total/ Activo Total	15,8%	17,2%	15,1%
Endeudamiento Patrimonial	Pasivo Total / Patrimonio	18,4%	18,4%	17,8%
Margen de Gestión Económica	(Ingresos - Gastos) / Ingresos	45,6%	11,7%	14,3%

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

Comentario

Se puede apreciar, que el índice de Liquidez es de \$1,54, eso es positivo, ya que por cada peso que se debe en el corto plazo se cuenta con \$1.54 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 15.1% del activo está comprometido con terceros y 17.8% del patrimonio está comprometido con terceros. En cuanto al Margen de Gestión Económica, arroja un 14.3% 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.

The screenshot shows the SICOGEN web interface. At the top left is the logo of the Contraloría General de la República and the text 'SICOGEN II Sistema de Contabilidad General de la Nación'. At the top right is a 'Cerrar sesión' button and a link to 'Manual de usuario / Manual de reglas de negocio'. Below this is a navigation bar for 'Municipalidad de Concepción PATRICIO TORRES PARRA' with a 'Tipo de Informe' dropdown set to 'Presupuestario-Contable' and an 'Ejercicio' dropdown set to '2021'. The main area is a table titled 'INFORMES' with columns for months (APE, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC) and 'CIE'. The table lists 10 report types with their status for each month. A legend at the bottom left explains the status icons: Validado (orange check), Validado con observación (orange check with exclamation mark), Validado sin movimiento (orange check with minus), Procesado (green check), Procesado con observación (green check with exclamation mark), Procesado sin movimiento (green check with minus), Error (red X), and Validando (dotted circle). A 'Carga de Informes' button is located at the bottom right.

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

Comentario

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

La Dirección de Finanzas, deberá informar a esta Dirección de Control, la causa y lo que implica lo indicada en el punto anterior.

En relación a los Pasivos Contingentes

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

Total Primer Juzgado Civil de Concepción	15.715.956
Total Segundo Juzgado Civil de Concepción	5.050.301
Total Tercer Juzgado Civil de Concepción	5.959.417
Total Causas Laborales	729.897
Totales	27.455.571

Comentario

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

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

Director Jurídico, a través de Ordinario N°569 del 15.10.21informa que se debiese provisionar la suma de M\$ 300.000, monto que deberá provisionar la Dirección de Finanzas, el cual se debe visualizar en el Balance de Comprobación y Saldos al 30.09.21

Finalmente, SECPLAN, en el ítem presupuestario 26.02 por concepto de daños a terceros, no ha realizado una modificación en el presupuesto por ese concepto, puesto que se estima (M\$)300.000, por otra parte la Dirección de Finanzas, no refleja el monto de la provisión en el Balance de Comprobación y Saldos.

En relación a los Bienes de Uso

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

La Dirección de Gestión Administrativa, no informa los Bienes de Uso en el certificado creado para tal efecto.

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

Comentario

Se recomienda que dicha Dirección se reúna con las Direcciones que deben proporcionar la información y de esta forma gestionar los bienes de Uso, a su vez este Depto. de Control Financiero y Presupuestario de la Dirección de Control, enviará por email insumos del Inventario realizado por la Empresa Sur Latina Auditores y proporcionado por la Dirección de Finanzas, con la finalidad de que sea utilizada como insumo.

En relación a los Proyectos y Estudios de Inversión

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

1. Avance físico Proyectos de Inversión:

Proyectos con Aportes FONDEVE

ITEMS	DETALLE
Cuenta	31.02.004.002
Cantidad de Proyectos	2
Proyectos Terminados	0
Presupuesto Vigente (M\$)	\$6.187
Presupuesto Devengado (M\$)	\$1.891
Índice de Compromiso	30.6 %

Proyectos Mejoramiento y Hábil. Espacios Públicos:

ITEMS	DETALLE
Cuenta	31.02.004.005
Cantidad de Proyectos	50
Proyectos Terminados	20
Presupuesto Vigente (M\$)	\$ 2.496.899
Presupuesto Devengado (M\$)	\$ 926.421
Índice de Compromiso	37.1%

Proyectos con Aportes de Terceros.

ITEMS	DETALLE
Cuenta	31.02.004.007
Cantidad de Proyectos	20
Proyectos Terminados	7
Presupuesto Vigente (M\$)	\$ 880.837
Presupuesto Devengado (M\$)	\$49.159
Índice de Compromiso	5.6%

2. Avance Estudios Proyectos de Inversión:

Estudios de Inversión.

ITEMS	DETALLE
Cuenta	31.01.002.002
Cantidad de Estudios de Proyectos	9
Estudios de Inversión Terminados	2
Presupuesto Vigente (M\$)	\$ 150.301
Presupuesto Devengado (M\$)	\$ 16.845
Índice de Compromiso	11.2%

Comentario

De acuerdo a la Ley 18.695, la SECPLAN, debe informar sobre estas materias al concejo, a lo menos semestralmente, a su vez se debe incorporar a SISGEOB (Sistema de Gestión Obras de la CGR).

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.

Servidor Público	Julio			Agosto			Septiembre		
	Nº	Monto	%	Nº	Agosto	%	Nº	Septiembre	%
Planta	420	1.061.358.908	64,8%	414	606.285.416	55,3%	415	626.954.445	55,9%
Contrata	143	315.319.905	19,2%	143	193.256.806	17,6%	148	209.650.773	18,7%
Honorarios 21.03	66	64.116.781	3,9%	64	63.087.517	5,8%	66	69.440.668	6,2%
Honorarios 21.04	327	197.811.082	12,1%	352	233.060.061	21,3%	340	216.468.264	19,3%
TOTAL	956	1.638.606.676	100,0%	973	1.095.689.800	100,0%	969	1.122.514.150	100,0%

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

Comentario

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

ÁREA SALUD



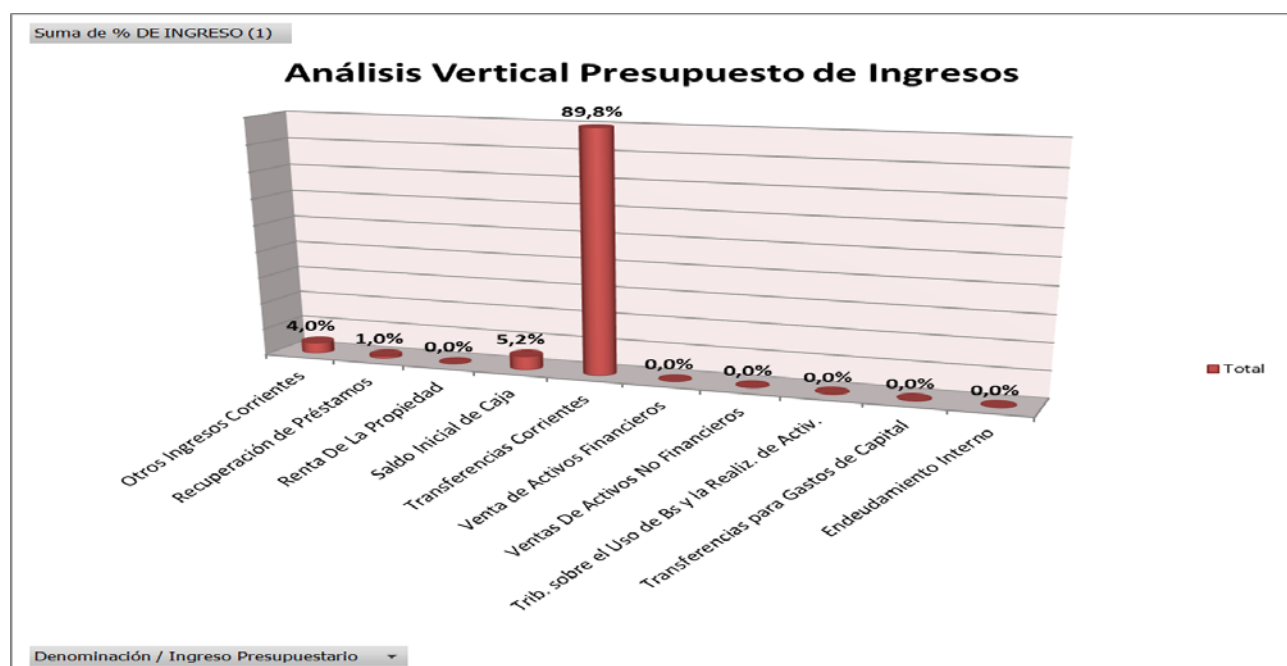
ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

El presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos contemplado para el año 2021, fue de M\$19.742.717, monto que, a través de las Modificaciones presupuestarias efectuadas desde enero a septiembre de 2021, permiten totalizar un **Presupuesto vigente de M\$ 26.005.776**, distribuido, tanto para ingresos y gastos, según se indica a continuación:

Distribución del Presupuesto de Ingresos

Análisis Vertical Presupuesto de Ingresos					
CTA	Denominación / Ingreso Presupuestario	PPTO. Inicial M\$	Modificaciones Acum. M\$	PPTO. Vigente M\$	% de Ingreso (1)
3	Trib. sobre el Uso de Bs y la Realiz. de Activ.		0	0	0,0%
5	Transferencias Corrientes	18.393.717	4.961.941	23.355.658	89,8%
6	Renta De La Propiedad		0	0	0,0%
8	Otros Ingresos Corrientes	1.049.000	0	1.049.000	4,0%
10	Ventas De Activos No Financieros		0	0	0,0%
11	Venta de Activos Financieros		0	0	0,0%
12	Recuperación de Préstamos	250.000	0	250.000	1,0%
13	Transferencias para Gastos de Capital		0	0	0,0%
14	Endeudamiento Interno		0	0	0,0%
15	Saldo Inicial de Caja	50.000	1.301.118	1.351.118	5,2%
TOTAL		19.742.717	6.263.059	26.005.776	100%

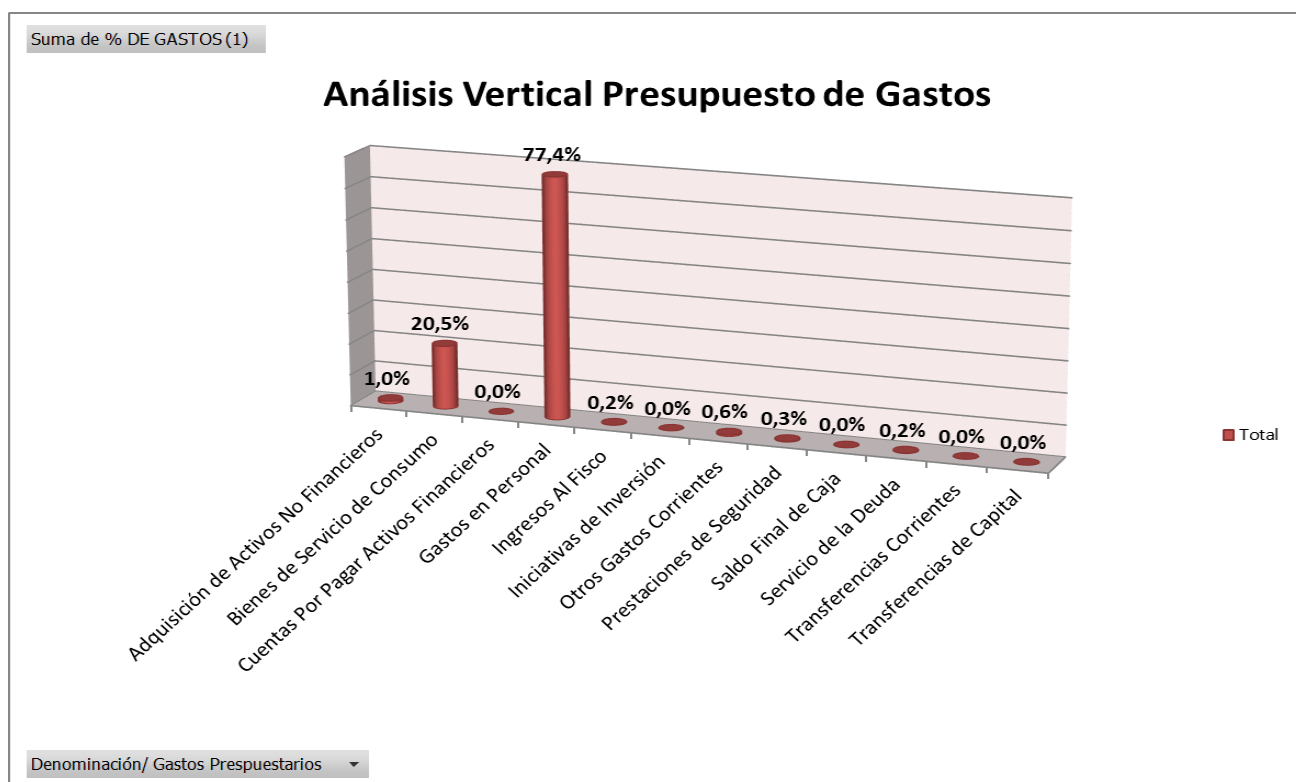
Gráficamente



Distribución del Presupuesto de Gastos

Análisis Vertical del Presupuesto de Gastos					
SUBT.	Denominación/ Gastos Presupuestarios	PPTO. Inicial	Modificaciones Acum.	PPTO. Vigente	% de Gastos (1)
21	Gastos en Personal	15.251.717	4.870.014	20.121.731	77,4%
22	Bienes de Servicio de Consumo	4.021.000	1.298.032	5.319.032	20,5%
23	Prestaciones de Seguridad	10.000	57.206	67.206	0,3%
24	Transferencias Corrientes	0	0	0	0,0%
25	Ingresos Al Fisco	0	50.159	50.159	0,2%
26	Otros Gastos Corrientes	20.000	124.254	144.254	0,6%
29	Adquisición de Activos No Financieros	260.000	-5.627	254.373	1,0%
30	Cuentas Por Pagar Activos Financieros	0	0	0	0,0%
31	Iniciativas de Inversión	0	0	0	0,0%
33	Transferencias de Capital	0	0	0	0,0%
34	Servicio de la Deuda	180.000	-130.979	49.021	0,2%
35	Saldo Final de Caja	0	0	0	0,0%
TOTAL		19.742.717	6.263.059	26.005.776	100%

Gráficamente



Comentario

Cabe señalar que el presupuesto inicial, se ha incrementado en un 31.7% al tercer trimestre de 2021.

Modificaciones Presupuestarias

Cabe señalar que durante el transcurso del 3° Trimestre, se realizaron **Modificaciones Presupuestarias que habrían sido aprobadas por el H. Concejo Municipal, cuyo monto ascendió a M\$ 561.907, dando un acumulado de M\$ 6.263.059.** Las modificaciones del 3° Trimestre afectaron a las siguientes cuentas:

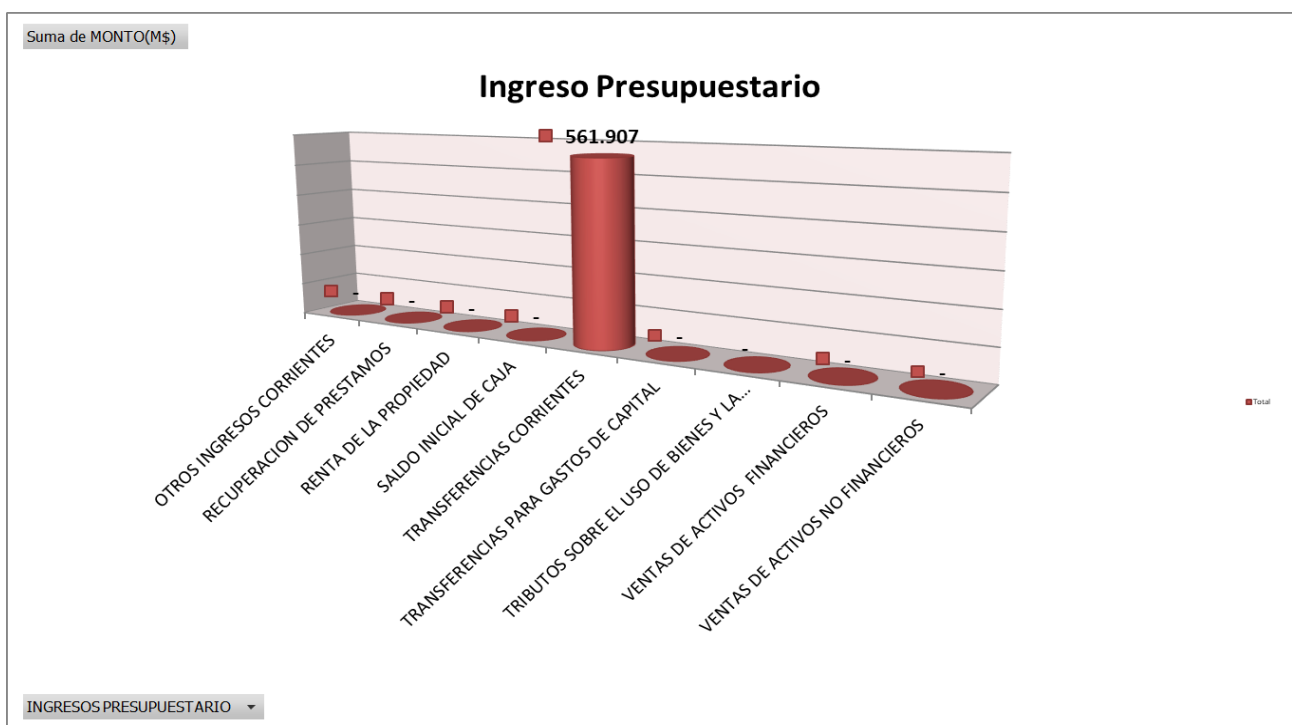
- **Cuentas de Ingresos:** CXC Transferencias Corrientes.
- **Cuentas de Gastos:** CXP Gastos en Personal, CXP Bienes y Servicios, CXP Prestaciones de Seguridad Social, CXP Integros al Fisco, CXP Activos No Financieros y CXP Saldo Final de Caja

***Comentario.** Al iniciar el año 2021, el presupuesto inicial de Ingresos y de Gastos, sumadas las modificaciones presupuestarias acumuladas al 3° 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	25.443.869
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV.	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	561.907
RENTA DE LA PROPIEDAD	0
OTROS INGRESOS CORRIENTES	0
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
RECUPERACION DE PRESTAMOS	0
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0
SALDO INICIAL DE CAJA	0
TOTAL MODIFICACIONES	561.907
PRESUPUESTO AL 30/09/2021	26.005.776

Gráficamente



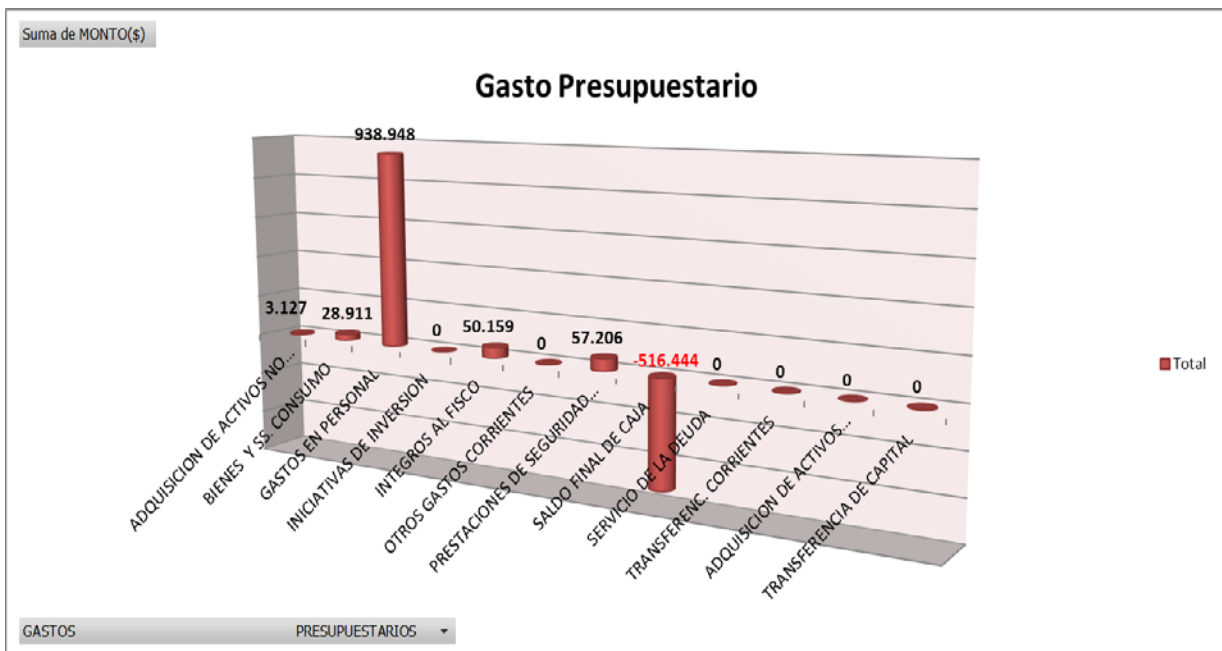
Comentario

Como se puede apreciar las Modificaciones Presupuestarias en Ingresos, se da exclusivamente Transferencias Corrientes. Cabe señalar que DAS deberá explicar el movimiento en el SIC, puesto que este se realiza a comienzos de año.

Modificaciones A nivel de Gastos

Gastos Presupuestarios	Monto(\$)
Presupuesto Inicial	25.443.869
Gastos en Personal	938.948
Bienes y Ss. Consumo	28.911
Prestaciones de Seguridad Social	57.206
Transferencias Corrientes	0
Integros al Fisco	50.159
Otros Gastos Corrientes	0
Adquisición de Activos No Financieros	3.127
Iniciativas de Inversión	0
Servicio de la Deuda	0
Saldo Final de Caja	-516.444
Total Modificaciones	561.907
Presupuesto al 30/09/2021	26.005.776

Gráficamente



Comentario.

Como se puede apreciar las Modificaciones Presupuestarias en Gastos, se da mayormente en Gastos de Personal, Prestaciones de Seguridad Social e Integros al Fisco.

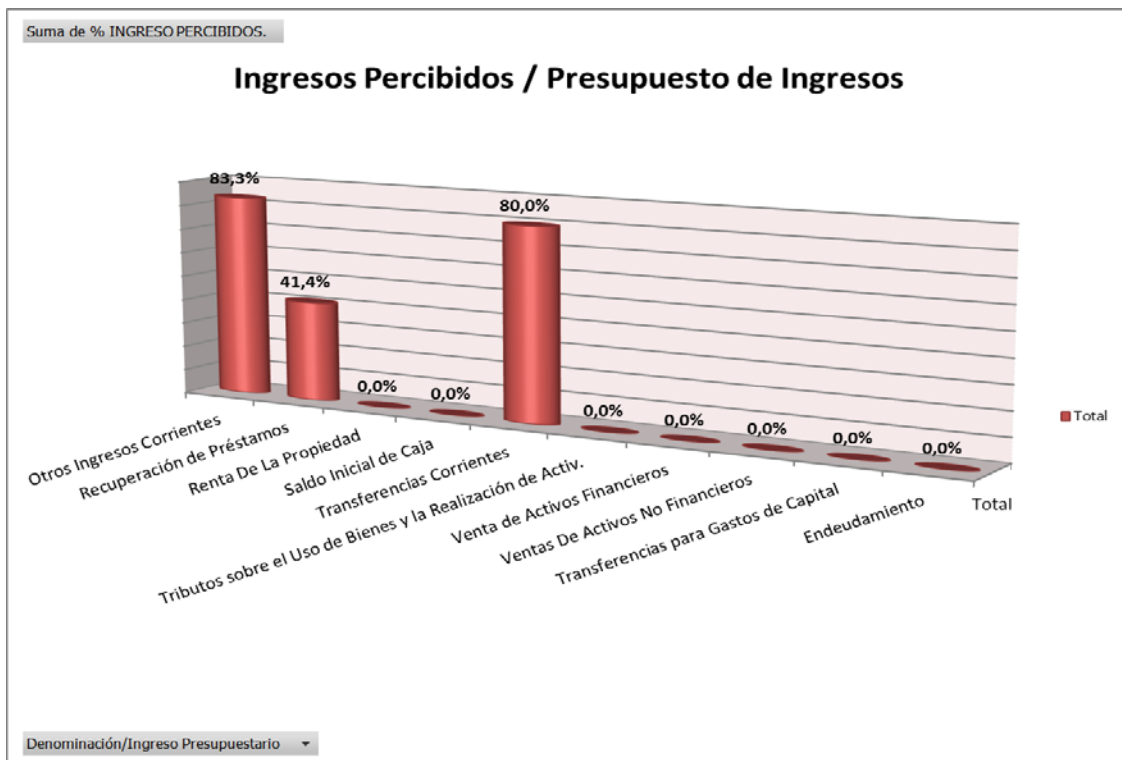
Ingresos Percibidos y Gastos Comprometidos del Presupuesto.

Comportamiento Presupuestario de Ingresos

Distrib. Por Subt. De Ingresos Percibidos sobre Presupuesto de Ingresos ; 3° 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.	0	0	0,0%
5	Transferencias Corrientes	23.355.658	18.692.364	80,0%
6	Renta De La Propiedad	0	0	0,0%
8	Otros Ingresos Corrientes	1.049.000	874.144	83,3%
10	Ventas De Activos No Financieros	0	0	0,0%
11	Venta de Activos Financieros	0	0	0,0%
12	Recuperación de Préstamos	250.000	103.401	41,4%
13	Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0,0%
14	Endeudamiento	0	0	0,0%
15	Saldo Inicial de Caja	1.351.118	0	0,0%
TOTAL		26.005.776	19.669.909	75,64%

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

Gráficamente



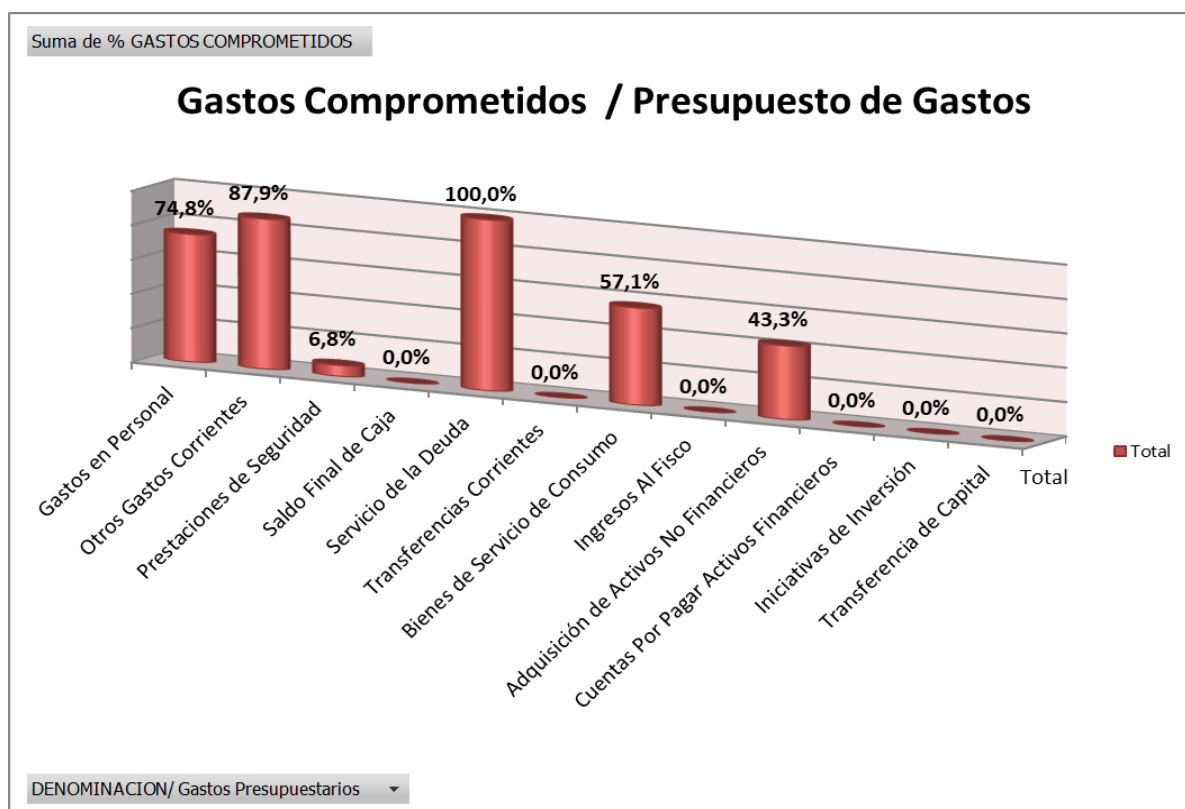
Comentario

El rendimiento de los ingresos percibidos sobre el presupuesto de ingresos es de un 75.64%.

Comportamiento Presupuestario de Gastos

Distrib. Por Subt. Gastos Comprometidos sobre Presupuesto de Gastos ; 3º TRIMESTRE DE 2020				
SUBT.	DENOMINACION/ Gastos Presupuestarios	PPTO. VIGENTE M\$	GASTOS DEVENGADOS M\$	% GASTOS COMPROMETIDOS
21	Gastos en Personal	20.081.731	15.025.463	74,8%
22	Bienes de Servicio de Consumo	5.359.032	3.058.410	57,1%
23	Prestaciones de Seguridad	117.365	7.951	6,8%
24	Transferencias Corrientes	0	0	0,0%
25	Ingresos Al Fisco	50.159	0	0,0%
26	Otros Gastos Corrientes	144.254	126.847	87,9%
29	Adquisición de Activos No Financieros	254.373	110.231	43,3%
30	Cuentas Por Pagar Activos Financieros	0	0	0,0%
31	Iniciativas de Inversión	0	0	0,0%
33	Transferencia de Capital	0	0	0,0%
34	Servicio de la Deuda	49.021	49.020	100,0%
35	Saldo Final de Caja	0	117.858	0,0%
TOTAL		26.055.935	18.495.780	70,98%

Gráficamente



Comentario

El rendimiento de los gastos devengados sobre el presupuesto de ingresos es de un 70.98%.

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 tercer trimestre de 2021.

En montos

Items Presupuestarios (M\$)	Al 31.03.21	Al 30.06.21	Al 30.09.21
Presupuesto Vigente	21.742.142	25.443.869	26.005.776
Modificaciones Presupuestarias	1.999.425	3.701.727	6.263.059
Ingresos Percibidos + Saldo Inicial de Caja	6.953.208	14.488.733	21.021.027
Ingresos Percibidos	5.602.090	13.137.615	19.669.909
Gastos Devengados	5.594.439	12.307.525	18.377.924
Gastos Obligados	6.127.826	12.882.880	19.210.784
Gastos Fijos	5.405.527	12.091.062	18.091.824

En Índices Porcentuales

Índices Presupuestarios	Al 31.03.21	Al 30.06.21	Al 30.09.22
(Ingresos Percibidos + SIC)/Presupuesto Vigente	31,98%	56,94%	80,83%
Gastos Devengados/Presupuesto Vigente	25,73%	48,37%	70,67%
Gastos Obligados/Presupuesto Vigente	28,18%	50,63%	73,87%
Gastos Devengados/ Ingresos Percibidos + SIC	80,46%	84,95%	87,43%
Gastos Obligados/ (Ingresos Percibidos + SIC)	88,13%	88,92%	91,39%
Gastos Fijos/ (Ingresos Percibidos +SIC)	77,74%	92,03%	86,07%

Comentario

Al analizar la evaluación de los índices presupuestarios, se puede observar que Los Ingresos percibidos incluido el SIC representa el 80,83% del presupuesto vigente.

La relación de los gastos devengados y gastos obligados, sobre el presupuesto vigente, representan el 70,67% y 73,87% respectivamente.

En cuanto a los gastos Devengados y Obligados, sobre los ingresos percibidos incluido el SIC, estos representan el 87,43% y 91,39% 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 91,98%.

En cuanto a Aporte Extraordinario Municipal a diciembre 2021:

DAS, no informa si requerirá aporte extraordinario para cubrir gastos al 31.12.21.

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\$**19.669.909**, sin embargo, para efectos de análisis, se considera sumar el Saldo Inicial de Caja, cuyo monto corresponde a M\$ 1.351.118.

El Estado Presupuestario de Gastos, indica que los compromisos de pago cancelados en el período analizado ascienden a M\$ 18.341.154 [columna Pago, primera línea] y las facturaciones pendientes de pago, ascienden a M\$ 36.770, [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	21.021.027
Menos: Gasto Devengado	18.377.924
Saldo Total Presupuestario	2.643.103

Efectuada la comparación presupuestaria de los ingresos percibidos (incluido el SIC) y las obligaciones devengadas, se comprueba un saldo al 3° trimestre del año 2021 que asciende al monto de M\$ 2.643.103.

2. Situación conforme a Disponibilidad en Moneda Nacional

Tabla 2

Detalle de Conceptos	Monto M\$
Total Disponibilidad	2.831.381
Menos: Deuda Exigible	36.770
Saldo Total Disponibilidad	2.794.611

Considerando la disponibilidad al 30/09/2021, informada por DAS, por M\$2.831.381 y al rebajar la deuda exigible informada, se tiene un saldo disponible al 3° trimestre 2021 de **M\$ 2.794.611**.

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

Tabla 3

Disponibilidades	3.235.386
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional	3.235.386
Más:	
Cuentas Deudoras Representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios	128.598
Cuentas Subgrupo 114 Anticipo y Aplicación de Fondos	122.152
Cuentas Subgrupo 116 Ajustes a Disponibilidades	6.446
Menos:	
Cuentas Acreedoras Representativas de Movimiento Financieros no Presupuestarios:	684.111
Cuentas Subgrupo 214 Depósitos de Terceros	562.752
Cuentas Subgrupo 216 Ajustes a Disponibilidades	121.359
SALDO DISPONIBLE (S.I.C.) AL 30/09/21	2.679.873
Dif. Entre Disponibilidad método C.G.R. y Disponibilidad del Sistema S.M.C.	-151.508

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; $21.021.027 - 18.341.154 - 2.831.381 = -151.508$.

Reemplazando la segunda parte de la ecuación; $2.679.873 - 2.831.381 = -151.508$.

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

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

4. Cuadratura de las Disponibilidades.

Deudores Presupuestarios (Cuentas 115)	19.669.909
Menos: Acreedores Presupuestarios Pagados (cuentas 215)	18.341.154
Más: Créditos Cuentas representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios	6.179.090
Menos: Débitos Cuentas representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios	5.857.134
Variación de Disponibilidades (1)	1.650.711

Información extraída del Balance de Comprobación y Saldos.

Comprobación

Débitos Cuentas de Disponibilidades (cuenta 111)	28.133.541
Menos: Créditos Cuentas de Disponibilidades (cuenta 111)	26.482.830
Variación de Disponibilidades (2)	1.650.711

Comentario

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

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

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

De la revisión efectuada no se advirtieron diferencias que señalar

En relación al Balance General Clasificado y Estado de Resultado

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

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

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

El total de Activos debe ser igual al Pasivo más Patrimonio

Análisis Vertical de Activos

Cuentas		2021					
		1° Trim (Monto M\$)	%	2° Trim (Monto M\$) -	%	3° Trim (Monto M\$)	%
Activos Circulantes	Rerursos Disponibles	1.944.063	32,7%	2.940.426	40,8%	3.237.037	43,2%
	Bienes Financieros	1.247.451	21,0%	1.488.568	20,6%	1.408.941	18,8%
	Bienes de Consumo y Cambio	-	0,0%		0,0%		0,0%
Activos No Corrientes	Bienes Financieros	-	0,0%		0,0%		0,0%
	Bienes de Uso	2.715.566	45,6%	2.740.562	38,0%	2.809.265	37,5%
	Otros Activos	44.938	0,8%	44.938	0,6%	44.938	0,6%
Total Activos		5.952.018	100%	7.214.494	100,0%	7.500.181	100,0%

Comentario

Se puede apreciar que estructuralmente, la partida más relevante de los Activos son los Recursos Disponibles con un 43.2%, de participación, seguido de Bienes de Uso con un 37.5%.

Análisis Vertical de Pasivos y Patrimonio

Cuentas		2021					
		1° Trim Monto M\$	%	2° Trim Monto M\$	%	3° Trim Monto M\$	%
Pasivo Corriente	Deuda Corriente	461.012	7,7%	649.483	9,0%	479.022	6,4%
	Otras Deudas	131.239	2,2%	118.549	1,6%	121.359	1,6%
Pasivo No Corriente	Deuda No Corriente	-	0,0%		0,0%		0,0%
Patrimonio	Patrimonio del Estado	5.359.767	90,0%	6.446.462	89,4%	6.897.782	92,0%
Total Pasivos y Patrimonio		5.952.018	100%	7.214.494	100%	7.498.163	100%

Comentario

No se cumple el principio de partida doble. DAS debe informar anomalía. Se puede apreciar que estructuralmente, la partida más relevante de los Pasivos y Patrimonio es Patrimonio del Estado con un 92.0% de participación, seguido de Deuda Corriente con un 6.4% y Otras Deudas con un 1.6%.

ESTADO DE RESULTADO

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

Análisis Vertical de Estado de Resultado

Cuentas		2021					
		1° Trim Monto M\$	%	2° Trim Monto M\$	%	3° Trim Monto M\$	%
Ingresos Patrimoniales	Ingresos Operacionales	-	0,0%		0,0%		0,0%
	Transferencias Recibidas	5.436.592	93,3%	12.799.937	94,1%	18.740.187	93,3%
	Venta de Activos	-	0,0%		0,0%		0,0%
	Otros Ingresos Patrimoniales	387.528	6,7%	799.699	5,9%	1.352.914	6,7%
Gastos Patrimoniales	Trasposos al Fisco	-	0,0%		0,0%		0,0%
	Prestaciones de Seguridad Social	601	0,0%	601	0,0%	7.951	0,1%
	Gastos Operacionales	5.405.133	97,8%	12.096.932	99,0%	18.083.890	99,2%
	Transferencias Otorgadas	123.169	2,2%	125.724	1,0%	126.848	0,7%
	Costo de Venta	-	0,0%		0,0%		0,0%
	Gastos en Inversión Pública	-	0,0%		0,0%		0,0%
	Otros Gastos Patrimoniales	-	0,0%	-	0,0%	2.018	0,0%
Resultado del Ejercicio		295.217		1.376.379		1.872.394	

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 99.2%.

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 la DAS, se pueden hacer proyecciones económico-financieras bien fundamentadas y se mejora en la toma de decisiones.

Ratios	Fórmula	2021		
		1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.
Liquidez Corriente	AC/ PC	5,39	5,77	7,74
Endeudamiento del Activo	Pasivo Total/ Activo Total	10,0%	10,6%	8,0%
Endeudamiento Patrimonial	Pasivo Total / Patrimonio	11,0%	11,9%	8,7%
Margen de Eficiencia	(Ingresos - Gastos) / Ingresos	5,1%	10,12%	9,32%

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

Comentario

Se puede apreciar, que el índice de Liquidez es de \$7.74, eso es positivo, ya que por cada peso que se debe en el corto plazo se cuenta con \$7.74 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 8.0% del activo está comprometido con terceros y 8.7% del patrimonio está comprometido con terceros.

En cuanto al Resultado Económico, este arrojó un 9.32%, este índice mientras más tienda a cero, es mejor desde el punto de vista de la gestión económica del municipio.

En relación a los Pasivos Contingentes

La unidad Jurídica de la DAS, informó situación de los pasivos contingentes al 30.09.21.

Nº	Nº Causa	Tipo de Causa	Monto estimado Dda.	Concepto	Observación
1	RES. EXENTA168S23	SUMARIO SANITARIO	50 UTM	MULTA	SUMARIO SANITARIO CON REPOSICION PENDIENTE
2	ACTA INS.1808391	SUMARIO SANITARIO	PENDIENTE	MULTA	PENDIENTE RESOLUCION ABSOLVIENDO O MULTANDO
3	C-5459-2020 (2 CIVIL)	DEMANDA CIVIL	\$200.000.000	MALA PRAXIS MEDICA	EN TRAMITACIÓN
4	C-397-2021	DEMANDA CIVIL	\$ 30.000.000	MALA PRAXIS MEDICA	EN TRAMITACIÓN
5	T-572-2019	DEMANDA LABORAL	\$ 30.000.000	ACOSO LABORAL	PENDIENTE AUDIENCIA PREPARATORIA
Total			\$260.000.000 y 50 UTM		

Comentario

DAS, estima de acuerdo al criterio de la Unidad Jurídica DAS, el monto a provisionar por concepto de causas laborales sería de \$ 2.018.505 (valor a reflejar en tercer trimestre), no obstante en causa civil no se estima monto porque queda pendiente.

En relación al Inventario de los Bienes de Uso valorizados

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

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

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

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

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

SUBT.	CÓDIGO	DETALLE / CUENTA	CANTIDAD	INVENTARIO		DIFERENCIA	OBSERVACIÓN
				VALORIZACIÓN SIST. INVENTARIO	INFORMACIÓN CONTABLE		
29	14101	Edificaciones	14	686.394.944	668.349.508	-18.045.436	Cuadratura ya realizada, en proceso de ajuste de primera adopción con CGR
	14102	Máquinas y equipos para la producción		16.945.882	258.299.927	241.354.045	En proceso de cuadratura
	14103	Instalaciones	0	0	0	0	No se utiliza esta cuenta
	14104	Máquinas y equipos de oficina		476.922.801	333.996.376	-142.926.425	En proceso de cuadratura
	14105	Vehículos	14	479.835.041	615.803.971	135.968.930	Cuadratura ya realizada, en proceso de ajuste de primera adopción con CGR
	14106	Muebles y enseres		129.984.084	160.442.848	30.458.764	En proceso de cuadratura
	14107	Herramientas	0	0	0	0	No se utiliza esta cuenta
	14108	Equipos computacionales y periféricos		323.514.922	226.301.707	-97.213.215	En proceso de cuadratura
	14109	Equipos de comunicaciones para redes informáticas	0	0	0	0	No se utiliza esta cuenta
	14113	Bienes en comodato	0	0	0	0	No se utiliza esta cuenta
	14201	Terrenos (Mtrs. Cuadrados)	36.642	951.364.449	951.364.449	0	Terrenos no son depreciables no aparecen en informe. (se encuentran incluidos en smc)
TOTAL			0	3.064.962.123	3.214.558.786	149.596.663	INVENTARIO AL 30/09/2021

COTIZACIONES PREVISIONALES



Municipalidad

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

Cotizaciones Previsionales

Meses	julio	agosto	septiembre	total
Cotizaciones Previsionales (M\$)	226.960	150.389	152.074	529.423

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

Comentario

El pago de las Cotizaciones Previsionales, se encuentran canceladas.

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

Fondo Común Municipal en (M\$)

Desglose al FCM	julio	agosto	septiembre	total
62,5% PCV (M\$)	137.824	348.640	274.381	760.845
Multas TAG (M\$)	2.567	2.133	3.063	7.763
Total	140.391	350.773	277.444	768.608

Obs. Información proporcionada por la Dirección de Finanzas.

Comentario

El aporte al Fondo Común Municipal, se encuentra cancelado.

D.A.S.

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

Cotizaciones Previsionales en (M\$)

Meses	julio	agosto	septiembre	Total
Cotizaciones Previsionales	222.288	221.552	290.804	734.644

Comentario

El pago de las Cotizaciones Previsionales, se encuentran canceladas.

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

SEMCO

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

Cotizaciones Previsionales en (M\$)

Meses	julio	agosto	septiembre	Total
Cotizaciones Previsionales	22.268	21.633	21.343	65.244

Comentario

El pago de las Cotizaciones Previsionales, se encuentran canceladas.

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

OBSERVACIONES



Observaciones al 30.09.21

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 4° Informe Financiero y Presupuestario del año 2021.

SECPLAN

- a) SECPLAN, en el ítem presupuestario 26.02 por concepto de daños a terceros, no ha realizado una modificación en el presupuesto por ese concepto, puesto que Director de Asesoría Jurídica estima (M\$)300.000., por otra parte la Dirección de Finanzas, no refleja el monto de la provisión en el Balance de Comprobación y Saldos

Dirección de Gestión Administrativa

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

Cabe precisar que hay otras direcciones municipales que deben suministrar información a la Dirección de Gestión Administrativa, por lo que la situación es crítica. Por lo anterior se sugiere que dicha Dirección se coordine con las direcciones involucradas vía zoom y defina un procedimiento de abordar la gestión de los Bienes de Uso.

Asesoría Jurídica

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

Dirección de Finanzas

- a) Al analizar el cálculo de Superávit/Déficit en Cta. Cte., se aprecia que el resultado es negativo. Este cálculo se comienza a utilizar al acumulativo al 30.09.21, por ende Dirección de Finanzas en Próximo Informe deberá explicar la mecánica de funcionamiento en esta materia.
- b) El monto total del gasto devengado por subprograma, difiere del monto total del gasto devengado consolidado en M\$62.458
- c) El anticipo (cuenta 08.03.001.001) para el 2021, se llevará a cabo en 12 pagos. Al tercer trimestre, de acuerdo a la programación de SUBDERE, se debe percibir M\$2.892.692 y se ha percibido M\$2.882.024, según lo indicado en el Estado Presupuestario, por ende existe una diferencia por percibir de M\$10.668.
- d) Debe justificar y explicar diferencia de M\$2.009.224, que aún persiste al analizar disponibilidades en el Sistema SMC y la metodología de la CGR.
- e) El resultado del ejercicio indicado en el balance General difiere del expuesto en el Estado de Resultado en M\$1.441.871, situación que contraviene la norma de Contabilidad de la nación. Por ello, debe ser corregida la brevedad por la Dirección de Finanzas.

- f) Al ingresar a la web de CGR, se pudo constatar que los informes requeridos a través de la plataforma SICOGEN, han sido subidos por la Dirección de Finanzas, no obstante se visualizan informes con observación, sea en Estado Validado y Procesado. La Dirección de Finanzas, deberá informar a esta Dirección de Control, la causa y lo que implica lo indicada en el punto anterior.
- g) Director de Asesoría Jurídica estima (M\$) 300.000 por concepto de provisión, por ende Dirección de Finanzas, debe reflejar dicho monto en el Balance de Comprobación y Saldos, situación que no acontece.
- h) Debe informar porque realizó movimiento presupuestario en el segundo trimestre en el Saldo Inicial de Caja.
- i) No entrega detalle de los Ingresos Por Percibir, no obstante es necesario precisar que existen otras unidades giradoras en otras direcciones las cuales no alimentan con la información requerida a la Dirección de Finanzas.
- j) Existe Deuda Flotante por pagar por M\$ 16.273. 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 de la Gestión de Abastecimiento. Además se debe dar cumplimiento del pago a 30 días, por otra parte, no afectar a los proveedores con su flujo de capital de trabajo por el atraso en los pagos.
- k) No adjunta respuesta requerida por la CGR de los Oficios E130866/2021. Siempre debe copiar a este Depto. De Control Financiero y Presupuestario, las solicitudes y requerimientos que realice la CGR y SUBDERE en las materias financieras., sea en oficio, email u otro medio, según corresponda. ´

D.A.S.

- a) No cuadra la Ecuación Patrimonial, dado que los Activos suman **\$7.500.181** y Pasivo más Patrimonio suman **\$7.498.163**, dicha diferencia deberá ser corregida por la DAS.
- b) El Resultado del Ejercicio, reflejado en el Estado de Situación Financiera es de **\$1.827.699** y lo indicado en el Estado de Resultado corresponde a **\$1.872.394**. Cabe precisar que ambas cifras deben ser iguales, por ende DAS deberá realizar los ajustes correspondientes e informar a esta Dirección de Control.
- c) Modificación Presupuestaria D.A. N° 607, 06/08/2021 y Acuerdo del Concejo Municipal N°42, 04/2021, no son coincidentes con la solicitud de modificación presupuestaria efectuada por la DAS en su Ord. N° 3329/21; 14/07/2021, en lo referente a la denominación de la cuenta 22.04 CXP de Bienes y Servicio de Consumo, disminución, lo que afecta el presupuesto real.

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
			DEUDORES	48.270.000.000	4.727.139.000	52.997.139.000	52.997.139.000	45.275.771.250	34.076.691.438	11.199.079.812	3.446.678.750	18.920.447.562
			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	28.139.603.657	23.489.175.064	4.650.428.593	8.369.605.343	13.020.033.936
03.01			Patentes y Tasas por Derechos	17.880.316.000	0	17.880.316.000	17.880.316.000	14.547.252.838	11.358.178.729	3.189.074.109	3.333.063.162	6.522.137.271
03.01.001			Patentes Municipales	8.896.282.000	-1.201.088.000	7.695.194.000	7.695.194.000	8.443.549.587	6.941.593.781	1.501.955.806	-748.355.587	753.600.219
03.01.001.001			De Beneficio Municipal	8.896.282.000	-1.201.088.000	7.695.194.000	7.695.194.000	8.443.549.587	6.941.593.781	1.501.955.806	-748.355.587	753.600.219
03.01.001.001.001			ENROLADAS (Art.24 Ley Rentas Municipales)	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.525.388	27.182.549	13.342.839	-525.388	12.817.451
03.01.001.001.014			ART3 LEY DE ALCOHOLES (Patentes)	0	199.000.000	199.000.000	199.000.000	198.717.612	156.794.488	41.923.124	282.388	42.205.512
03.01.001.001.016			COBRO RETROACTIVO Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	9.222.246	7.531.651	1.690.595	-2.222.246	-531.651
03.01.001.001.021			ART. 24 Patentes Industriales	0	272.000.000	272.000.000	272.000.000	243.406.347	210.460.308	32.946.039	28.593.653	61.539.692
03.01.001.001.022			ART. 24 Patentes Comerciales	0	6.754.912.000	6.754.912.000	6.754.912.000	7.794.912.624	6.447.619.623	1.347.293.001	-1.040.000.624	307.292.377
03.01.001.001.023			ART. 24 Patentes Profesionales	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	81.524.145	47.754.803	33.769.342	-1.524.145	32.245.197
03.01.001.001.024			ART. 24 Patentes Alcoholes	0	92.000.000	92.000.000	92.000.000	75.241.225	44.250.359	30.990.866	16.758.775	47.749.641
03.01.002			Derechos de Aseo	2.928.220.000	1.713.000.000	4.641.220.000	4.641.220.000	2.968.824.259	1.422.886.327	1.545.937.932	1.672.395.741	3.218.333.673
03.01.002.001			En Impuesto Territorial	2.928.220.000	-375.000.000	2.553.220.000	2.553.220.000	875.573.768	875.573.768	0	1.677.646.232	1.677.646.232
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	272.256.000	272.256.000	0	1.780.964.000	1.780.964.000
03.01.002.001.002			Liquidación Derechos de Aseo en Impuesto Territorial	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	603.317.768	603.317.768	0	-103.317.768	-103.317.768
03.01.002.002			En Patentes Municipales	0	619.000.000	619.000.000	619.000.000	633.892.981	413.322.702	220.570.279	-14.892.981	205.677.298
03.01.002.002.001			Derechos de Aseo en Patentes Municipales ¹	0	619.000.000	619.000.000	619.000.000	633.892.981	413.322.702	220.570.279	-14.892.981	205.677.298
03.01.002.003			Cobro Directo	0	1.469.000.000	1.469.000.000	1.469.000.000	1.459.357.510	133.989.857	1.325.367.653	9.642.490	1.335.010.143
03.01.002.003.001			ASEO EXTRACCION DOMICILIARIA	0	1.469.000.000	1.469.000.000	1.469.000.000	1.459.357.490	133.989.837	1.325.367.653	9.642.510	1.335.010.163

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
03.01.002.003.002			CONVENIO DERECHOS ASEO	0	0	0	0	20	20	0	-20	-20
03.01.003			Otros Derechos	4.658.714.000	-370.812.000	4.287.902.000	4.287.902.000	2.663.709.578	2.522.529.207	141.180.371	1.624.192.422	1.765.372.793
03.01.003.001			Urbanización y Construcción	4.658.714.000	-1.789.255.000	2.869.459.000	2.869.459.000	1.094.986.800	1.051.209.201	43.777.599	1.774.472.200	1.818.249.799
03.01.003.001.001			PERMISOS DE EDIFICACIÓN	4.658.714.000	-2.155.365.000	2.503.349.000	2.503.349.000	561.221.070	561.221.070	0	1.942.127.930	1.942.127.930
03.01.003.001.002			CONVENIOS D.OM.	0	76.035.000	76.035.000	76.035.000	92.432.557	76.432.557	16.000.000	-16.397.557	-397.557
03.01.003.001.003			VARIOS DIREC.OBRAS	0	148.600.000	148.600.000	148.600.000	189.122.921	184.899.732	4.223.189	-40.522.921	-36.299.732
03.01.003.001.004			VARIOS DIREC.CONSTRUCCIONES	0	350.000	350.000	350.000	159.377	20.514	138.863	190.623	329.486
03.01.003.001.005			OCUPACION TERRENO DE USO PUBLICO	0	12.100.000	12.100.000	12.100.000	12.189.213	6.616.309	5.572.904	-89.213	5.483.691
03.01.003.001.006			RUPTURA DE PAVIMENTO	0	128.010.000	128.010.000	128.010.000	239.470.832	221.649.068	17.821.764	-111.460.832	-93.639.068
03.01.003.001.007			DESARCHIVO DE EXPEDIENTE - DIR. DE OBRAS	0	15.000	15.000	15.000	10.381	10.381	0	4.619	4.619
03.01.003.001.011			DESARCHIVO Y PRESTAMO EXPEDIENTE	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	380.449	359.570	20.879	619.551	640.430
03.01.003.002			Permisos Provisorios	0	41.935.000	41.935.000	41.935.000	40.610.394	39.820.462	789.932	1.324.606	2.114.538
03.01.003.002.001			INGRESOS POR TRASLADO GRUA	0	9.650.000	9.650.000	9.650.000	1.302.510	1.302.510	0	8.347.490	8.347.490
03.01.003.002.003			NETO FERIAS LIBRES	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	14.983.789	14.511.364	472.425	-3.983.789	-3.511.364
03.01.003.002.005			PERMISOS PARQUE ECUADOR	0	935.000	935.000	935.000	1.615.569	1.615.569	0	-680.569	-680.569
03.01.003.002.006			CONFITEROS CARROS VÍA PÚBLICA	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.982.364	1.929.733	52.631	17.636	70.267
03.01.003.002.007			5%UTM VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOL	0	100.000	100.000	100.000	70.019	67.411	2.608	29.981	32.589
03.01.003.002.014			PERMISO VENTA DE HELADOS	0	500.000	500.000	500.000	573.860	573.860	0	-73.860	-73.860
03.01.003.002.016			PERMISO FLORISTAS	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.252.189	1.147.815	104.374	-252.189	-147.815
03.01.003.002.027			NETO FERIAS LIBRE CAMPESINA	0	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.178.703	3.126.071	52.632	-128.703	-76.071

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
03.01.003.002.033			VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	6.088.938	6.088.938	0	-1.588.938	-1.588.938
03.01.003.002.048			PERMISO VTAS. ANTICUARIOS	0	200.000	200.000	200.000	39.133	39.133	0	160.867	160.867
03.01.003.002.070			PERMISO PALOMITAS	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000	2.913.087	2.913.087	0	486.913	486.913
03.01.003.002.071			PERMISO ARTESANOS	0	200.000	200.000	200.000	157.424	157.424	0	42.576	42.576
03.01.003.002.072			PERMISO VENTA COMIDA VIA PUBLICA	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.225.875	3.173.244	52.631	-1.225.875	-1.173.244
03.01.003.002.073			PERMISO LIBROS Y REVISTAS	0	500.000	500.000	500.000	208.449	155.818	52.631	291.551	344.182
03.01.003.002.079			PERMISO VARIOS VIA PUBLICA	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	883.573	883.573	0	616.427	616.427
03.01.003.002.080			PERMISO JUEGOS INFANTILES	0	600.000	600.000	600.000	834.689	834.689	0	-234.689	-234.689
03.01.003.002.081			PERMISOS ZONAS PERIFERICAS	0	300.000	300.000	300.000	834.162	834.162	0	-534.162	-534.162
03.01.003.002.082			PERMISOS PLAZA ACEVEDO	0	500.000	500.000	500.000	466.061	466.061	0	33.939	33.939
03.01.003.003			Propaganda	0	705.008.000	705.008.000	705.008.000	674.308.421	586.876.019	87.432.402	30.699.579	118.131.981
03.01.003.003.001			PROPAGANDA DE PATENTES	0	425.000.000	425.000.000	425.000.000	430.818.189	390.694.825	40.123.364	-5.818.189	34.305.175
03.01.003.003.003			PROPAGANDA MONUMENTAL TOTEM Y SIMILARES	0	280.008.000	280.008.000	280.008.000	243.490.232	196.181.194	47.309.038	36.517.768	83.826.806
03.01.003.004			Transferencia de Vehículos	0	601.000.000	601.000.000	601.000.000	765.859.092	765.859.092	0	-164.859.092	-164.859.092
03.01.003.999			Otros	0	70.500.000	70.500.000	70.500.000	87.944.871	78.764.433	9.180.438	-17.444.871	-8.264.433
03.01.003.999.003			VARIOS RENTAS Y PATENTES	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.340.858	6.042.330	298.528	-1.340.858	-1.042.330
03.01.003.999.004			PERMISOS SUBDIVISIÓN Y LOTEOS	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.580.798	2.580.798	0	419.202	419.202
03.01.003.999.006			VARIOS DE TRANSITO	0	27.100.000	27.100.000	27.100.000	36.726.384	36.685.166	41.218	-9.626.384	-9.585.166
03.01.003.999.007			OTROS	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	42.271.035	33.430.343	8.840.692	-7.271.035	1.569.657
03.01.003.999.014			CONVENIO PERMISOS VARIOS RENTAS Y PATENTES	0	400.000	400.000	400.000	25.796	25.796	0	374.204	374.204
03.01.004			Derechos de Explotación	1.397.100.000	-141.100.000	1.256.000.000	1.256.000.000	471.169.414	471.169.414	0	784.830.586	784.830.586
03.01.004.001			Concesiones	1.397.100.000	-141.100.000	1.256.000.000	1.256.000.000	471.169.414	471.169.414	0	784.830.586	784.830.586

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
03.01.004.001.001			CONCESIÓN CEMENTERIO	1.000.000.000	-360.000.000	640.000.000	640.000.000	165.756.762	165.756.762	0	474.243.238	474.243.238
03.01.004.001.002			CONCESIÓN ESTACIONAMIENTO SUBT CATEDRAL	200.000.000	-60.000.000	140.000.000	140.000.000	14.697.385	14.697.385	0	125.302.615	125.302.615
03.01.004.001.003			CONCESION ESTAC. SUBT. PLAZA TRIBUNALES	197.100.000	-60.000.000	137.100.000	137.100.000	26.680.689	26.680.689	0	110.419.311	110.419.311
03.01.004.001.005			CONCESION SIST.CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN LAS VIAS PUBLICAS CONCEPCION	0	338.900.000	338.900.000	338.900.000	264.034.578	264.034.578	0	74.865.422	74.865.422
03.02			Permisos y Licencias	7.428.286.000	0	7.428.286.000	7.428.286.000	7.784.335.422	6.322.980.938	1.461.354.484	-356.049.422	1.105.305.062
03.02.001			Permisos de Circulación	6.936.086.000	0	6.936.086.000	6.936.086.000	7.641.746.458	6.180.391.974	1.461.354.484	-705.660.458	755.694.026
03.02.001.001			De Beneficio Municipal	6.936.086.000	-4.335.054.000	2.601.032.000	2.601.032.000	2.900.382.712	2.317.660.608	582.722.104	-299.350.712	283.371.392
03.02.001.001.001			PCV VENCIMIENTO MARZO	6.936.086.000	-4.361.054.000	2.575.032.000	2.575.032.000	2.808.790.103	2.260.019.061	548.771.042	-233.758.103	315.012.939
03.02.001.001.002			VENCIMIENTO MAYO	0	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.827.119	17.598.106	2.229.013	-27.119	2.201.894
03.02.001.001.003			PCV VENCIMIENTO SEPTIEMBRE	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	70.202.821	39.143.863	31.058.958	-65.202.821	-34.143.863
03.02.001.001.004			CONVENIOS PCV	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.562.669	899.578	663.091	-362.669	300.422
03.02.001.002			De Beneficio Fondo Común Municipal	0	4.335.054.000	4.335.054.000	4.335.054.000	4.741.363.746	3.862.731.366	878.632.380	-406.309.746	472.322.634
03.02.002			Licencias de Conducir y Similares	492.200.000	0	492.200.000	492.200.000	142.588.964	142.588.964	0	349.611.036	349.611.036
03.02.002.001			Licencias de Conducir y similares	492.200.000	0	492.200.000	492.200.000	142.588.964	142.588.964	0	349.611.036	349.611.036
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	5.808.015.397	5.808.015.397	0	5.392.591.603	5.392.591.603
03.03.001			ANTICIPO DE IMPTO. TERRITORIAL	5.299.350.000	0	5.299.350.000	5.299.350.000	2.283.836.000	2.283.836.000	0	3.015.514.000	3.015.514.000
03.03.002			LIQUIDACIÓN IMPTO. TERRITORIAL	5.901.257.000	0	5.901.257.000	5.901.257.000	3.524.179.397	3.524.179.397	0	2.377.077.603	2.377.077.603
05			C x C Transferencias Corrientes	1.756.600.000	669.707.000	2.426.307.000	2.426.307.000	1.956.049.440	1.956.049.440	0	470.257.560	470.257.560
05.01			Del Sector Privado	920.000.000	0	920.000.000	920.000.000	669.263.220	669.263.220	0	250.736.780	250.736.780

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
05.01.001			APORTE BANCO SANTANDER	920.000.000	-530.000.000	390.000.000	390.000.000	140.596.907	140.596.907	0	249.403.093	249.403.093
05.01.003			SINIESTROS EX-DAEM HDI SEGUROS	0	530.000.000	530.000.000	530.000.000	528.666.313	528.666.313	0	1.333.687	1.333.687
05.03			De Otras Entidades Públicas	836.600.000	669.707.000	1.506.307.000	1.506.307.000	1.286.786.220	1.286.786.220	0	219.520.780	219.520.780
05.03.002			De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	791.000.000	236.756.000	1.027.756.000	1.027.756.000	802.194.694	802.194.694	0	225.561.306	225.561.306
05.03.002.999			Otras Transferencias	791.000.000	236.756.000	1.027.756.000	1.027.756.000	802.194.694	802.194.694	0	225.561.306	225.561.306
05.03.002.999.001			Corrientes de la SUBDERE Compensacion Predios Exentos	791.000.000	-16.700.000	774.300.000	774.300.000	548.738.954	548.738.954	0	225.561.046	225.561.046
05.03.002.999.002			Compensación Predios Exentos-Transferencia Empresa de Aseo	0	253.456.000	253.456.000	253.456.000	253.455.740	253.455.740	0	260	260
05.03.006			Del Servicio de Salud	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
05.03.006.001			Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
05.03.007			Del Tesoro Público	500.000	416.951.000	417.451.000	417.451.000	416.774.871	416.774.871	0	676.129	676.129
05.03.007.004			Bonificación Adicional Ley Incentivo al Retiro	0	284.319.000	284.319.000	284.319.000	284.296.835	284.296.835	0	22.165	22.165
05.03.007.999			Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	500.000	132.632.000	133.132.000	133.132.000	132.478.036	132.478.036	0	653.964	653.964
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
05.03.007.999.012			BONO FIESTAS PATRIAS CORPORACION SEMCO	0	8.792.000	8.792.000	8.792.000	8.791.808	8.791.808	0	192	192
05.03.007.999.013			BONOS CORPORACION SEMCO	0	57.013.000	57.013.000	57.013.000	57.010.328	57.010.328	0	2.672	2.672
05.03.007.999.016			BONO ESCOLARIDAD SEMCO (con fondo)	0	3.287.000	3.287.000	3.287.000	3.286.996	3.286.996	0	4	4
05.03.007.999.017			MULTAS POR LEY DE PESCA	0	600.000	600.000	600.000	550.000	550.000	0	50.000	50.000
05.03.099			De Otras Entidades Públicas	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	15.976.341	15.976.341	0	23.659	23.659

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2021

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			
05.03.099.014			RES. EXENTA N°37 DEL 06.01.21, REM.FONDOS COVID NO UTILIZADOS	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	15.976.341	15.976.341	0	23.659	23.659
05.03.100			De Otras Municipalidades	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	51.840.314	51.840.314	0	-6.840.314	-6.840.314
06			C x C Rentas de la Propiedad	273.400.000	0	273.400.000	273.400.000	60.463.834	50.913.487	9.550.347	212.936.166	222.486.513
06.01			Arriendo de Activos No Financieros	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	1.102.744	1.102.744	0	8.897.256	8.897.256
06.01.004			ARRIENDO LOCALES PASARELA 21 DE MAYO	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	1.102.744	1.102.744	0	8.897.256	8.897.256
06.02			Dividendos	10.300.000	0	10.300.000	10.300.000	6.295.779	6.295.779	0	4.004.221	4.004.221
06.02.001			DIVIDENDOS POR ACCIONES	10.300.000	0	10.300.000	10.300.000	6.295.779	6.295.779	0	4.004.221	4.004.221
06.99			Otras Rentas de la Propiedad	253.100.000	0	253.100.000	253.100.000	53.065.311	43.514.964	9.550.347	200.034.689	209.585.036
06.99.001			CLUB DE TENIS	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	2.607.628	2.607.628	0	11.392.372	11.392.372
06.99.002			ESTADIO MUNICIPAL ESTER ROA REBOLLEDO	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	49.942.811	40.392.464	9.550.347	100.057.189	109.607.536
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	514.872	514.872	0	21.485.128	21.485.128
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	7.631.604.000	75.000.000	7.706.604.000	7.706.604.000	6.699.718.809	6.450.427.148	249.291.661	1.006.885.191	1.256.176.852
08.01			Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	278.000.000	0	278.000.000	278.000.000	384.633.449	238.966.742	145.666.707	-106.633.449	39.033.258
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	384.633.449	238.966.742	145.666.707	-106.633.449	39.033.258
08.01.002.002			FONASA	0	74.000.000	74.000.000	74.000.000	216.898.264	73.634.928	143.263.336	-142.898.264	365.072
08.01.002.003			MAS VIDA	0	21.000.000	21.000.000	21.000.000	54.584.366	54.584.366	0	-33.584.366	-33.584.366
08.01.002.004			COLMENA	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	15.240.635	14.093.901	1.146.734	-12.240.635	-11.093.901
08.01.002.005			CRUZ BLANCA	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000	32.764.756	32.556.911	207.845	-6.764.756	-6.556.911
08.01.002.006			VIDA TRES	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	24.843.756	24.843.756	0	-10.843.756	-10.843.756
08.01.002.007			BANMEDICA	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	19.755.638	18.706.846	1.048.792	-7.755.638	-6.706.846

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2021

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			
08.01.002.008			CONSALUD	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	9.686.310	9.686.310	0	-8.186.310	-8.186.310
08.01.002.011			MAS VIDA L.M.-EX FUNCIONARIOS DAEM CONCEPCION	0	0	0	0	10.141.839	10.141.839	0	-10.141.839	-10.141.839
08.01.002.012			CONSALUD L.M.-EX-FUNCIONARIOS DAEM CONCEPCION	0	0	0	0	717.885	717.885	0	-717.885	-717.885
08.02			Multas y Sanciones Pecuniarias	2.205.639.000	40.000.000	2.245.639.000	2.245.639.000	1.194.115.256	1.090.490.302	103.624.954	1.051.523.744	1.155.148.698
08.02.001			Multas - De Beneficio Municipal	1.709.800.000	-28.500.000	1.681.300.000	1.681.300.000	725.595.230	627.219.581	98.375.649	955.704.770	1.054.080.419
08.02.001.001			Multas Ley de Tránsito	1.709.800.000	-62.100.000	1.647.700.000	1.647.700.000	692.820.423	605.435.975	87.384.448	954.879.577	1.042.264.025
08.02.001.001.001			1ER J.P.L. MULTAS GRAVES	1.709.800.000	-435.400.000	1.274.400.000	1.274.400.000	196.735.532	158.624.069	38.111.463	1.077.664.468	1.115.775.931
08.02.001.001.002			1ER J.P.L. MULTAS MENOS GRAVE	0	10.600.000	10.600.000	10.600.000	15.614.556	15.614.556	0	-5.014.556	-5.014.556
08.02.001.001.003			1ER.J.P.L. MULTAS LEVES	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.426.565	1.426.565	0	-426.565	-426.565
08.02.001.001.004			2DO. J.P.L MULTAS GRAVES	0	142.000.000	142.000.000	142.000.000	184.487.527	148.153.097	36.334.430	-42.487.527	-6.153.097
08.02.001.001.005			2DO.J.P.L.MULTAS MENOS GRAVES	0	7.900.000	7.900.000	7.900.000	11.249.601	11.249.601	0	-3.349.601	-3.349.601
08.02.001.001.006			2DO. JLP. MULTAS LEVES	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	783.685	783.685	0	216.315	216.315
08.02.001.001.007			3ER. J.P.L. MULTAS GRAVES	0	135.000.000	135.000.000	135.000.000	182.520.352	169.679.195	12.841.157	-47.520.352	-34.679.195
08.02.001.001.008			3ER.J.P.L.MULTAS MENOS GRAVE	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	13.831.161	13.791.688	39.473	-3.331.161	-3.291.688
08.02.001.001.009			3ER J.P.L.MULTAS LEVES	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.127.158	1.127.158	0	-127.158	-127.158
08.02.001.001.010			1ER J.P.L. MULTAS GRAVES MENOS 25%	0	24.900.000	24.900.000	24.900.000	32.128.460	32.070.535	57.925	-7.228.460	-7.170.535
08.02.001.001.011			2DO J.P.L. MULTAS GRAVES MENOS 25%	0	19.300.000	19.300.000	19.300.000	26.191.471	26.191.471	0	-6.891.471	-6.891.471
08.02.001.001.012			3ER J.P.L. MULTAS GRAVES MENOS 25%	0	20.100.000	20.100.000	20.100.000	26.724.355	26.724.355	0	-6.624.355	-6.624.355
08.02.001.999			Otras Multas Beneficio Municipal	0	33.600.000	33.600.000	33.600.000	32.774.807	21.783.606	10.991.201	825.193	11.816.394

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
08.02.001.999.001			MULTAS DECLARACIÓN CAPITAL PROPIO	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	153.393	153.393	0	5.846.607	5.846.607
08.02.001.999.003			OTRAS MULTAS E INTERESES	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	6.974.750	5.504.162	1.470.588	-2.474.750	-1.004.162
08.02.001.999.005			MULTAS POR NO DECLARACIÓN DE SUCURSALES (ART.56, LEY 3063)	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000	6.586.244	6.115.073	471.171	-3.686.244	-3.215.073
08.02.001.999.011			OTRAS MULTAS 1ER JUZGADO	0	13.900.000	13.900.000	13.900.000	11.550.365	4.134.518	7.415.847	2.349.635	9.765.482
08.02.001.999.012			OTRAS MULTAS 2DO JUZGADO	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000	5.504.036	3.870.441	1.633.595	-1.204.036	429.559
08.02.001.999.015			MULTAS JUZGADO DE GARANTIA CONCEPCION	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.006.019	2.006.019	0	-6.019	-6.019
08.02.002			Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal	71.020.000	40.500.000	111.520.000	111.520.000	47.199.226	47.199.226	0	64.320.774	64.320.774
08.02.002.002			Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	71.020.000	40.500.000	111.520.000	111.520.000	47.199.226	47.199.226	0	64.320.774	64.320.774
08.02.002.002.001			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2007 y ant	0	500.000	500.000	500.000	31.600	31.600	0	468.400	468.400
08.02.002.002.002			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2008 y 2009	71.020.000	-10.000.000	61.020.000	61.020.000	36.042	36.042	0	60.983.958	60.983.958
08.02.002.002.003			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	47.131.584	47.131.584	0	2.868.416	2.868.416
08.02.003			Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	12.160.000	0	12.160.000	12.160.000	1.390.822	1.210.055	180.767	10.769.178	10.949.945
08.02.003.001			1ER J.P.L. MULTAS DE ALCOHOLES	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	43.254	43.254	0	3.956.746	3.956.746
08.02.003.002			2DO.J.P.L. MULTAS LEY ALCOHOLES	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	800.632	638.271	162.361	3.199.368	3.361.729
08.02.003.003			3ER.J.P.L.MULTAS LEY ALCOHOLES	4.160.000	0	4.160.000	4.160.000	546.936	528.530	18.406	3.613.064	3.631.470

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2021

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			
08.02.004			Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	7.840.000	0	7.840.000	7.840.000	922.964	802.451	120.513	6.917.036	7.037.549
08.02.005			Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	26.819.000	6.000.000	32.819.000	32.819.000	22.625.321	22.625.321	0	10.193.679	10.193.679
08.02.005.001			1ER J.P.L.REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	7.000.000	-3.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000
08.02.005.002			2DO.J.P.L. REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	7.000.000	-3.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000
08.02.005.003			3ER J.P.L.REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	12.819.000	-6.000.000	6.819.000	6.819.000	0	0	0	6.819.000	6.819.000
08.02.005.004			20% MULTAS RMNP DE OTRAS COMUNAS	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	8.739.915	8.739.915	0	-1.739.915	-1.739.915
08.02.005.005			RMTNP 1ER JZDO.PLCIA.LOCA .A CONTAR 2008	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.915.751	5.915.751	0	-915.751	-915.751
08.02.005.006			RMTNP 2DO.JZDO.PLCIA.LOCAL A CONTAR 2008	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	7.969.655	7.969.655	0	-1.969.655	-1.969.655
08.02.006			Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	40.000.000	67.000.000	107.000.000	107.000.000	82.107.727	82.107.727	0	24.892.273	24.892.273
08.02.006.001			RMTNP Otros Municipalidades (80%)	20.000.000	47.000.000	67.000.000	67.000.000	34.959.455	34.959.455	0	32.040.545	32.040.545
08.02.006.002			RMTNP Otros Municipalidades (30%/50%) TAG	20.000.000	20.000.000	40.000.000	40.000.000	47.148.272	47.148.272	0	-7.148.272	-7.148.272
08.02.008			Multas e Intereses	338.000.000	-45.000.000	293.000.000	293.000.000	314.273.966	309.325.941	4.948.025	-21.273.966	-16.325.941
08.02.008.001			Intereses ¹	300.000.000	-30.000.000	270.000.000	270.000.000	303.486.342	303.453.146	33.196	-33.486.342	-33.453.146
08.02.008.002			Intereses Convenios	38.000.000	-15.000.000	23.000.000	23.000.000	10.787.624	5.872.795	4.914.829	12.212.376	17.127.205
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	4.270.237.058	4.270.237.058	0	712.159.942	712.159.942
08.03.001			Participación Anual	4.982.397.000	0	4.982.397.000	4.982.397.000	4.270.237.058	4.270.237.058	0	712.159.942	712.159.942
08.03.001.001			Anticipo Fondo Comun	1.982.397.000	489.332.000	2.471.729.000	2.471.729.000	2.882.024.149	2.882.024.149	0	-410.295.149	-410.295.149
08.03.001.002			Liquidacion Fondo Comun	3.000.000.000	-500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	1.377.545.007	1.377.545.007	0	1.122.454.993	1.122.454.993

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2021

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			
08.03.001.003			Aportes Extraordinarios Fondo Común	0	10.668.000	10.668.000	10.668.000	10.667.902	10.667.902	0	98	98
08.04			Fondos de Terceros	12.048.000	35.000.000	47.048.000	47.048.000	9.486.746	9.486.746	0	37.561.254	37.561.254
08.04.001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	12.048.000	35.000.000	47.048.000	47.048.000	9.486.746	9.486.746	0	37.561.254	37.561.254
08.04.001.001			8% Arancel Registro Multas No Pagadas	10.000.000	2.490.000	12.490.000	12.490.000	4.416	4.416	0	12.485.584	12.485.584
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	32.510.000	33.558.000	33.558.000	9.482.330	9.482.330	0	24.075.670	24.075.670
08.99			Otros	153.520.000	0	153.520.000	153.520.000	841.246.300	841.246.300	0	-687.726.300	-687.726.300
08.99.001			Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	41.200.000	0	41.200.000	41.200.000	566.833.435	566.833.435	0	-525.633.435	-525.633.435
08.99.001.001			Reintegro por Subvenciones	20.000.000	-5.300.000	14.700.000	14.700.000	673.923	673.923	0	14.026.077	14.026.077
08.99.001.003			Energia Elect.Estadio y Gimnasio	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	11.049.388	11.049.388	0	-8.049.388	-8.049.388
08.99.001.005			Reintegro Sueldos	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	6.128.663	6.128.663	0	13.871.337	13.871.337
08.99.001.007			Reintegro Serv.Telefonico	0	300.000	300.000	300.000	388	388	0	299.612	299.612
08.99.001.009			Otros Reintegros - Devoluciones	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	13.706.715	13.706.715	0	-12.506.715	-12.506.715
08.99.001.015			Devolución o Reintegro Sentencias Servicio Electoral	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.070.538	1.070.538	0	929.462	929.462
08.99.001.019			Devolución Indemnización personal que Ex DAEM no traspasado a SLEP	0	0	0	0	534.203.820	534.203.820	0	-534.203.820	-534.203.820
08.99.999			Otros	112.320.000	0	112.320.000	112.320.000	274.412.865	274.412.865	0	-162.092.865	-162.092.865
08.99.999.001			INGRESO BOLETA DE GARANTÍA	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000
08.99.999.008			LIQUIDACION DE COMPANIAS ASEGURADORAS	0	0	0	0	10.785.111	10.785.111	0	-10.785.111	-10.785.111
08.99.999.014			OTROS	50.000.000	-14.580.000	35.420.000	35.420.000	-4.823.990	-4.823.990	0	40.243.990	40.243.990

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2021

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			
08.99.999.022			CERTIFICADOS DE OBRAS EJECUTADAS 0,3 U.T.M.	0	200.000	200.000	200.000	216.620	216.620	0	-16.620	-16.620
08.99.999.023			CERTIF.REVIS.DE PROY. DE ALUMB. PUBLICO LOTEY Y AREAS VERDE 1,5 U.T.M.	0	500.000	500.000	500.000	309.016	309.016	0	190.984	190.984
08.99.999.024			INGRESO POR CHEQUES CADUCADOS	0	300.000	300.000	300.000	292.917	292.917	0	7.083	7.083
08.99.999.025			ASIST.TEC.Y SOCIAL PROG.PROTEC.PATRIM.FAMILIAR (FONDOS MUNICIPALES)	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	33.012.672	33.012.672	0	-22.012.672	-22.012.672
08.99.999.028			INGRESOS CAUSAS JUDICIALES A FAVOR DE LA I.MUNICIPALIDAD CONCEPCION	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.163.552	1.163.552	0	336.448	336.448
08.99.999.046			VALE VISTA - ACRRENCIAS BANCARIAS	0	80.000	80.000	80.000	12.000	12.000	0	68.000	68.000
08.99.999.047			INGRESO POR CHEQUES NULOS	0	600.000	600.000	600.000	505.658	505.658	0	94.342	94.342
08.99.999.050			INGRESOS POR AJUSTE SENCILLO LEY 20.956	0	100.000	100.000	100.000	5	5	0	99.995	99.995
08.99.999.050.001			ING. AJ. SENCILLO LEY 20.956 CTA.PRINCIPAL	0	100.000	100.000	100.000	5	5	0	99.995	99.995
08.99.999.052			INGRESO TRANSACCION-CONVENIO ESSBIO,09.01.2019	0	0	0	0	220.955.692	220.955.692	0	-220.955.692	-220.955.692
08.99.999.053			MERCADO PROVISORIO-O.INGRESOS POR LOCALES EN COMODATO	12.320.000	0	12.320.000	12.320.000	1.851.393	1.851.393	0	10.468.607	10.468.607
08.99.999.055			INGRESO DOCUMENTOS EN GARANTIA (VALE VISTA; POLIZAS; SEGUROS, etc)	0	300.000	300.000	300.000	8.455.219	8.455.219	0	-8.155.219	-8.155.219

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2021

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			
08.99.999.056			APORTE VECINOS EXTENSION DE RED ALUMBRADO PUBLICO POBL. SAN JORGE	0	0	0	0	1.677.000	1.677.000	0	-1.677.000	-1.677.000
12			C x C Recuperación de Préstamos	893.187.000	0	893.187.000	893.187.000	7.564.286.617	1.274.477.406	6.289.809.211	-6.671.099.617	-381.290.406
12.10			Ingresos por Percibir	893.187.000	0	893.187.000	893.187.000	7.564.286.617	1.274.477.406	6.289.809.211	-6.671.099.617	-381.290.406
12.10.001			MOROSOS DIRECCIÓN DE TRANSITO	167.387.000	0	167.387.000	167.387.000	2.141.085.143	429.398.903	1.711.686.240	-1.973.698.143	-262.011.903
12.10.001.001			PCV FDO, MUNICIPAL	0	0	0	0	800.582.389	159.676.105	640.906.284	-800.582.389	-159.676.105
12.10.001.002			PCV. FDO. COMUN	0	0	0	0	1.336.239.645	268.372.377	1.067.867.268	-1.336.239.645	-268.372.377
12.10.001.003			CONVENIO PCV. BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	1.345.247	1.345.247	0	-1.345.247	-1.345.247
12.10.001.004			OTROS MOROSOS DIRECCION DE TRANSITO	0	0	0	0	2.917.862	5.174	2.912.688	-2.917.862	-5.174
12.10.002			MOROSOS RENTAS Y PATENTES	542.600.000	0	542.600.000	542.600.000	4.956.396.729	737.748.818	4.218.647.911	-4.413.796.729	-195.148.818
12.10.002.001			MOROSOS PATENTES ENROLADAS	0	271.500.000	271.500.000	271.500.000	1.789.475.327	447.506.373	1.341.968.954	-1.517.975.327	-176.006.373
12.10.002.002			MOROSOS PATENTES PROVISORIAS	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	16.953.346	0	16.953.346	-8.953.346	8.000.000
12.10.002.003			MOROSOS CONVENIOS PATENTES	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	152.139.193	104.651	152.034.542	-139.139.193	12.895.349
12.10.002.004			OTROS MOROSOS RENTAS Y PATENTES	0	600.000	600.000	600.000	15.650.809	2.782.704	12.868.105	-15.050.809	-2.182.704
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	2.066.845.599	221.664.245	1.845.181.354	-2.037.845.599	-192.664.245
12.10.002.011			MOROSOS FERIAS LIBRES CAMPESINA	0	100.000	100.000	100.000	82.315	82.315	0	17.685	17.685
12.10.002.013			MOROSOS NETO FERIAS LIBRES	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	718.321	473.136	245.185	281.679	526.864
12.10.002.014			MOROSOS OCUP.TERRENO USO PUBLICO	0	300.000	300.000	300.000	217.865.293	1.453.676	216.411.617	-217.565.293	-1.153.676

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2021

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			
12.10.002.015			MOROSOS VENTA DE PALOMITAS,MANI Y CONFITES	0	500.000	500.000	500.000	51.830	51.830	0	448.170	448.170
12.10.002.016			MOROSOS DERECHOS FERIA ARTE	0	0	0	0	992.468	0	992.468	-992.468	0
12.10.002.017			MOROSOS PERMISO VENTA HELADOS Y PRODUCT.DEL CAMPO	0	500.000	500.000	500.000	48.353	0	48.353	451.647	500.000
12.10.002.018			MOROSOS POR CORRALONES	0	500.000	500.000	500.000	220.172	0	220.172	279.828	500.000
12.10.002.019			PROPAGANDA POR PATENTE MUNICIPAL	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	132.624.492	58.314.720	74.309.772	-112.624.492	-38.314.720
12.10.002.021			MULTAS E INTERESES POR DECL.PROPIO	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.912.711	1.024.486	888.225	-912.711	-24.486
12.10.002.028			MOROSOS CONVENIO ASEO	0	0	0	0	157.211	0	157.211	-157.211	0
12.10.002.045			ESTR.DOMICILIARIA VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS	0	0	0	0	51.177	51.177	0	-51.177	-51.177
12.10.002.062			COBRO RETROACTIVO Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL	0	0	0	0	559.165.299	2.914.201	556.251.098	-559.165.299	-2.914.201
12.10.002.064			VENTA COMIDA VIA PUBLICA	0	0	0	0	150.316	51.066	99.250	-150.316	-51.066
12.10.003			MOROSOS DIRECCIÓN DE OBRAS	68.000.000	-12.840.000	55.160.000	55.160.000	181.664.278	9.749.568	171.914.710	-126.504.278	45.410.432
12.10.003.003			CONVENIOS DIRECCION DE OBRAS	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000	16.745.532	8.245.160	8.500.372	-8.245.532	254.840
12.10.003.004			VARIOS DIRECCION DE OBRAS	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	164.918.746	1.504.408	163.414.338	-163.918.746	-504.408
12.10.004			MOROSOS DIR.DE CONSTRUCCIONES	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.046.543	2.744.058	302.485	-46.543	255.942
12.10.005			MOROSOS 1ER JUZGADO	100.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000	7.159.995	3.336.132	3.823.863	-3.459.995	363.868
12.10.005.001			MOROSOS 1 JPL	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.144.686	3.320.823	3.823.863	-3.644.686	179.177
12.10.005.004			MOROSOS 1 JPL REG.MULTAS	0	100.000	100.000	100.000	15.309	15.309	0	84.691	84.691

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2021

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			
12.10.006			MOROSOS 2DO.JUZGADO	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000	15.359.061	5.905.759	9.453.302	-10.159.061	-705.759
12.10.006.001			MOROSOS 2DO.JPLMUNICIPAL	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.343.964	5.890.662	9.453.302	-10.343.964	-890.662
12.10.006.004			MOROSOS 2DO.JPL.MULTAS	0	200.000	200.000	200.000	15.097	15.097	0	184.903	184.903
12.10.007			MOROSOS 3ER.JUZGADO	100.000	1.040.000	1.140.000	1.140.000	4.196.769	1.207.064	2.989.705	-3.056.769	-67.064
12.10.007.001			MOROSOS 3er.JUZGADO PLCIA.LOCAL MUNICIPALIDAD	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.176.499	1.186.794	2.989.705	-3.176.499	-186.794
12.10.007.006			MOROSOS 3ER. J.P.L. MULTAS LEY ALCOHOLES	0	40.000	40.000	40.000	20.270	20.270	0	19.730	19.730
12.10.008			OTROS MOROSOS	0	0	0	0	97.262.997	0	97.262.997	-97.262.997	0
12.10.008.002			OTROS MOROSOS	0	0	0	0	97.262.997	0	97.262.997	-97.262.997	0
12.10.010			OTROS MOROSOS	0	0	0	0	1.648.823	0	1.648.823	-1.648.823	0
12.10.010.002			DESCUENTO PRONTO PAGO	0	0	0	0	249	0	249	-249	0
12.10.010.004			MOROSOS REINTEGRO DE SUELDOS	0	0	0	0	1.648.574	0	1.648.574	-1.648.574	0
12.10.011			MOROSOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	400.000	0	400.000	-400.000	0
12.10.013			RECUPERACION ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY 19.117 ART.UNICO.	115.000.000	0	115.000.000	115.000.000	156.066.279	84.387.104	71.679.175	-41.066.279	30.612.896
13			C x C Transferencias para Gastos de Capital	6.000.000	301.560.000	307.560.000	307.560.000	249.466.069	249.466.069	0	58.093.931	58.093.931
13.03			De Otras Entidades Públicas	6.000.000	301.560.000	307.560.000	307.560.000	249.466.069	249.466.069	0	58.093.931	58.093.931
13.03.002			De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	301.560.000	301.560.000	301.560.000	238.208.044	238.208.044	0	63.351.956	63.351.956
13.03.002.001			Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	0	301.560.000	301.560.000	301.560.000	238.208.044	238.208.044	0	63.351.956	63.351.956

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
13.03.002.001.032			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
13.03.002.001.034			RES.EXEN.N°2155/2021; PMU-ILUMINACIÓN AREA VERDE ECOLOGICA LOMAS DE SAN SEBASTIAN	0	47.595.000	47.595.000	47.595.000	47.594.298	47.594.298	0	702	702
13.03.002.001.035			PMU-EMO2019 REPOSICION CALZADAS EN 1 ESQ.CENTRO CUADRANTE.ROTONDA LOS CARRERAS-PAICAVI NORTE	0	59.041.000	59.041.000	59.041.000	59.040.549	59.040.549	0	451	451
13.03.002.001.036			PMU-DEMARCACIÓN ENCAUSE ÁREA PERÍFERICA DE CONCEPCIÓN	0	37.160.000	37.160.000	37.160.000	37.159.892	37.159.892	0	108	108
13.03.002.001.037			FIGEM CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD PEDRO LEON GALLO	0	67.264.000	67.264.000	67.264.000	67.263.652	67.263.652	0	348	348
13.03.005			Del Tesoro Público	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	11.258.025	11.258.025	0	-5.258.025	-5.258.025
13.03.005.001			Patentes Mineras Ley N° 19.143	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	11.258.025	11.258.025	0	-5.258.025	-5.258.025
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 30/09/2021

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	3.074.689.000	4.274.689.000	4.274.689.000	0	0	0	0	0
15.01			FONDOS PROPIOS	1.200.000.000	1.859.758.000	3.059.758.000	3.059.758.000	0	0	0	0	0
15.02			FONDOS DE TERCEROS	0	1.214.931.000	1.214.931.000	1.214.931.000	0	0	0	0	0
15.02.001			FONDOS DE TERCEROS- APORTE SUBDERE	0	65.015.000	65.015.000	65.015.000	0	0	0	0	0
15.02.001.001			SUBDERE-RES.EX.N°17.1 99 LINEA FIMU, ESTUDIO CLASIFICACION DE RIESGO FINANCIERO	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0
15.02.001.002			M°MEDIO AMBIENTE CERTIFICACIÓN GOBERNANZA AMBIENTAL-CLIMATICA COMUNAL	0	1.515.000	1.515.000	1.515.000	0	0	0	0	0
15.02.001.004			RES.EX-3072/2020, 16.03.20 PROG.ESTERILIZACION Y ATENCION SANITARIA DE ANIMALES DE COMPAÑIA AÑO 2020	0	57.500.000	57.500.000	57.500.000	0	0	0	0	0
15.02.002			FDOS DE TERCEROS-PROYECTOS FONDOS SUBDERE PMU	0	685.554.000	685.554.000	685.554.000	0	0	0	0	0
15.02.002.001			PMU-EMO2019 NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS DESTRUIDAS POR VANDALISMO AL 14 NOV.19, CONCEPCION	0	69.194.000	69.194.000	69.194.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2021

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 30/09/2021

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 30/09/2021

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 30/09/2021

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
15.02.002.024			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN SECTORES DE PLAZA CONDELL	0	36.986.000	36.986.000	36.986.000	0	0	0	0	0
15.02.002.025			PMU-DEMARCACIÓN ENCAUSES ÁREA SECUNDARIA DE CONCEPCIÓN	0	34.256.000	34.256.000	34.256.000	0	0	0	0	0
15.02.004			FONDOS EX DAEM	0	429.816.000	429.816.000	429.816.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2021

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			
15.02.004.001			FAEP 2018 MEJORAMIENTO SALA CUNA VTF JUAN MARTINEZ DE ROZAS	0	38.000.000	38.000.000	38.000.000	0	0	0	0	0
15.02.004.002			FAEP 2018 MEJORAMIENTO SALA CUNA VTF LORENZO ARENAS OLIVO	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0
15.02.004.003			FAEP 2018 MEJORAMIENTO PATIO EXTERIOR LICEO REPÚBLICA DE ISRAEL	0	102.600.000	102.600.000	102.600.000	0	0	0	0	0
15.02.004.004			FAEP 2018 MEJORAMIENTO EX GIMNASIO LICEO ENRIQUE MOLINA	0	22.614.000	22.614.000	22.614.000	0	0	0	0	0
15.02.004.005			FAEP 2018 MEJORAMIENTO CUBIERTA ESCUELA DIEGO PORTALES	0	11.326.000	11.326.000	11.326.000	0	0	0	0	0
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

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2021

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			
15.02.004.009			FAEP 2018 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIO MARINA DE CHILE	0	21.643.000	21.643.000	21.643.000	0	0	0	0	0
15.02.004.010			FAEP 2018 CONFECCIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE LETRAS VOLUMETRICAS	0	55.870.000	55.870.000	55.870.000	0	0	0	0	0
15.02.004.011			FAEP 2018 SISTEMA DE ALARMAS Y VIDEO VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	0	10.274.000	10.274.000	10.274.000	0	0	0	0	0
15.02.004.012			FONDOS EX DAEM	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0
15.02.005			APORTE FISCAL TESORERIA -LEY 20387	0	34.546.000	34.546.000	34.546.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

				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 Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
			ACREEDORES	48.270.000.000	4.727.139.000	52.997.139.000	52.997.139.000	37.718.417.753	36.549.139.301	34.636.265.729	1.912.873.572	15.278.721.247	1.169.278.452	3.082.152.024
			PRESUPUESTARIOS											
21			C x P Gastos en Personal	15.670.034.000	261.332.000	15.931.366.000	15.931.366.000	10.915.961.728	10.912.337.238	10.912.337.238	0	5.015.404.272	3.624.490	3.624.490
21.01			Personal de Planta	10.000.000.000	-457.982.000	9.542.018.000	9.542.018.000	6.816.374.101	6.816.374.101	6.816.374.101	0	2.725.643.899	0	0
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	8.274.000.000	-465.541.000	7.808.459.000	7.808.459.000	5.805.523.327	5.805.523.327	5.805.523.327	0	2.002.935.673	0	0
21.01.001.001			Sueldos Base	2.157.497.000	-465.581.000	1.691.916.000	1.691.916.000	1.439.546.683	1.439.546.683	1.439.546.683	0	252.369.317	0	0
21.01.001.002			Asignación de Antigüedad	633.405.000	0	633.405.000	633.405.000	163.447.095	163.447.095	163.447.095	0	469.957.905	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	159.942.180	159.942.180	159.942.180	0	140.057.820	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	3.504.915	3.504.915	3.504.915	0	329.900.085	0	0
21.01.001.003			Asignación Profesional	560.000.000	0	560.000.000	560.000.000	395.862.744	395.862.744	395.862.744	0	164.137.256	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	395.862.744	395.862.744	395.862.744	0	164.137.256	0	0
21.01.001.004			Asignación de Zona	584.998.000	0	584.998.000	584.998.000	410.675.286	410.675.286	410.675.286	0	174.322.714	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	293.100.336	293.100.336	293.100.336	0	90.899.664	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	117.241.927	117.241.927	117.241.927	0	35.758.073	0	0
21.01.001.004.004			Complemento de Zona	47.998.000	0	47.998.000	47.998.000	333.023	333.023	333.023	0	47.664.977	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	1.846.861.264	1.846.861.264	1.846.861.264	0	203.511.736	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	1.846.861.264	1.846.861.264	1.846.861.264	0	203.511.736	0	0
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	219.590.000	0	219.590.000	219.590.000	167.676.183	167.676.183	167.676.183	0	51.913.817	0	0
21.01.001.009.005			Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	219.590.000	0	219.590.000	219.590.000	167.676.183	167.676.183	167.676.183	0	51.913.817	0	0
21.01.001.011			Asignación de Movilización	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	4.210.088	4.210.088	4.210.088	0	5.789.912	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	4.210.088	4.210.088	4.210.088	0	5.789.912	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
21.01.001.014			Asignaciones	1.159.997.000	76.000.000	1.235.997.000	1.235.997.000	815.346.835	815.346.835	815.346.835	0	420.650.165	0	0
21.01.001.014.001			Compensatorias Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	401.000.000	0	401.000.000	401.000.000	305.985.719	305.985.719	305.985.719	0	95.014.281	0	0
21.01.001.014.002			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	151.000.000	0	151.000.000	151.000.000	127.966.741	127.966.741	127.966.741	0	23.033.259	0	0
21.01.001.014.003			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	355.000.000	0	355.000.000	355.000.000	304.345.070	304.345.070	304.345.070	0	50.654.930	0	0
21.01.001.014.004			Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	252.997.000	-700.000	252.297.000	252.297.000	365.310	365.310	365.310	0	251.931.690	0	0
21.01.001.014.999			Otras Asignaciones Compensatorias	0	76.700.000	76.700.000	76.700.000	76.683.995	76.683.995	76.683.995	0	16.005	0	0
21.01.001.015			Asignaciones Sustitutivas	363.140.000	-76.000.000	287.140.000	287.140.000	188.716.856	188.716.856	188.716.856	0	98.423.144	0	0
21.01.001.015.001			Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	363.140.000	-76.000.000	287.140.000	287.140.000	188.716.856	188.716.856	188.716.856	0	98.423.144	0	0
21.01.001.022			Componente Base	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	344.957.072	344.957.072	344.957.072	0	155.042.928	0	0
21.01.001.043			Asignación de Desempeño Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	28.183.221	28.183.221	28.183.221	0	6.816.779	0	0
21.01.001.999			Otras Asignaciones	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
21.01.002			Aportes del Empleador	282.000.000	-6.500.000	275.500.000	275.500.000	247.312.927	247.312.927	247.312.927	0	28.187.073	0	0
21.01.002.001			A Servicios de Bienestar	87.000.000	0	87.000.000	87.000.000	86.718.176	86.718.176	86.718.176	0	281.824	0	0
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	195.000.000	-6.500.000	188.500.000	188.500.000	160.594.751	160.594.751	160.594.751	0	27.905.249	0	0
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	899.700.000	0	899.700.000	899.700.000	453.843.918	453.843.918	453.843.918	0	445.856.082	0	0
21.01.003.001			Desempeño Institucional	851.000.000	0	851.000.000	851.000.000	418.627.383	418.627.383	418.627.383	0	432.372.617	0	0
21.01.003.001.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	851.000.000	0	851.000.000	851.000.000	418.627.383	418.627.383	418.627.383	0	432.372.617	0	0
21.01.003.003			Desempeño Individual	48.700.000	0	48.700.000	48.700.000	35.216.535	35.216.535	35.216.535	0	13.483.465	0	0
21.01.003.003.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	29.000.000	0	29.000.000	29.000.000	21.119.052	21.119.052	21.119.052	0	7.880.948	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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	14.097.483	14.097.483	14.097.483	0	5.602.517	0	0
21.01.004		Remuneraciones Variables	359.300.000	0	359.300.000	359.300.000	203.961.715	203.961.715	203.961.715	0	155.338.285	0	0
21.01.004.005		Trabajos Extraordinarios	333.300.000	0	333.300.000	333.300.000	203.631.105	203.631.105	203.631.105	0	129.668.895	0	0
21.01.004.005.001		HORAS EXTRAS PLANTA	333.300.000	0	333.300.000	333.300.000	203.631.105	203.631.105	203.631.105	0	129.668.895	0	0
21.01.004.006		Comisiones de Servicios en el País	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	330.610	330.610	330.610	0	17.669.390	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	14.059.000	199.059.000	199.059.000	105.732.214	105.732.214	105.732.214	0	93.326.786	0	0
21.01.005.001		Aguinaldos	136.000.000	0	136.000.000	136.000.000	42.796.524	42.796.524	42.796.524	0	93.203.476	0	0
21.01.005.001.001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	23.210.304	23.210.304	23.210.304	0	46.789.696	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	12.597.000	12.597.000	12.597.000	12.587.778	12.587.778	12.587.778	0	9.222	0	0
21.01.005.003		Bonos Especiales	49.000.000	-1.120.000	47.880.000	47.880.000	47.766.524	47.766.524	47.766.524	0	113.476	0	0
21.01.005.003.001		Bono Extraordinario Anual	49.000.000	-1.120.000	47.880.000	47.880.000	47.766.524	47.766.524	47.766.524	0	113.476	0	0
21.01.005.004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	2.582.000	2.582.000	2.582.000	2.581.388	2.581.388	2.581.388	0	612	0	0
21.02		Personal a Contrata	2.739.957.000	240.770.000	2.980.727.000	2.980.727.000	2.032.892.136	2.032.892.136	2.032.892.136	0	947.834.864	0	0
21.02.001		Sueldos y Sobresueldos	2.280.174.000	307.119.000	2.587.293.000	2.587.293.000	1.741.605.500	1.741.605.500	1.741.605.500	0	845.687.500	0	0
21.02.001.001		Sueldos Bases	1.063.957.000	134.919.000	1.198.876.000	1.198.876.000	464.631.413	464.631.413	464.631.413	0	734.244.587	0	0
21.02.001.001.015		SUELDO BASE-CONTRATA	1.063.957.000	-108.100.000	955.857.000	955.857.000	464.631.413	464.631.413	464.631.413	0	491.225.587	0	0
21.02.001.002		Asignación de Antigüedad	26.000.000	0	26.000.000	26.000.000	20.668.528	20.668.528	20.668.528	0	5.331.472	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	20.668.528	20.668.528	20.668.528	0	5.331.472	0	0
21.02.001.004		Asignación de Zona	165.000.000	0	165.000.000	165.000.000	130.096.541	130.096.541	130.096.541	0	34.903.459	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	92.926.077	92.926.077	92.926.077	0	22.073.923	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	37.170.464	37.170.464	37.170.464	0	12.829.536	0	0
21.02.001.007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	500.000.000	-20.500.000	479.500.000	479.500.000	478.881.527	478.881.527	478.881.527	0	618.473	0	0
21.02.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	500.000.000	-20.500.000	479.500.000	479.500.000	478.881.527	478.881.527	478.881.527	0	618.473	0	0
21.02.001.009		Asignaciones Especiales	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	53.325.308	53.325.308	53.325.308	0	16.674.692	0	0
21.02.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	53.325.308	53.325.308	53.325.308	0	16.674.692	0	0
21.02.001.013		Asignaciones Compensatorias	281.000.000	16.000.000	297.000.000	297.000.000	247.058.987	247.058.987	247.058.987	0	49.941.013	0	0
21.02.001.013.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	125.000.000	-10.000.000	115.000.000	115.000.000	99.895.879	99.895.879	99.895.879	0	15.104.121	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	34.558.914	34.558.914	34.558.914	0	15.441.086	0	0
21.02.001.013.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	105.000.000	-4.000.000	101.000.000	101.000.000	83.510.587	83.510.587	83.510.587	0	17.489.413	0	0
21.02.001.013.999		Otras Asignaciones Compensatorias	1.000.000	30.000.000	31.000.000	31.000.000	29.093.607	29.093.607	29.093.607	0	1.906.393	0	0
21.02.001.014		Asignaciones Sustitutivas	31.217.000	21.700.000	52.917.000	52.917.000	52.900.871	52.900.871	52.900.871	0	16.129	0	0
21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	31.217.000	21.700.000	52.917.000	52.917.000	52.900.871	52.900.871	52.900.871	0	16.129	0	0
21.02.001.021		Componente Base Asignación de Desempeño	43.000.000	63.000.000	106.000.000	106.000.000	102.141.572	102.141.572	102.141.572	0	3.858.428	0	0
21.02.001.999		Otras Asignaciones	100.000.000	92.000.000	192.000.000	192.000.000	191.900.753	191.900.753	191.900.753	0	99.247	0	0
21.02.002		Aportes del Empleador	88.000.000	-9.900.000	78.100.000	78.100.000	77.091.085	77.091.085	77.091.085	0	1.008.915	0	0
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	-9.900.000	55.100.000	55.100.000	55.002.493	55.002.493	55.002.493	0	97.507	0	0
21.02.003		Asignaciones por Desempeño	125.501.000	0	125.501.000	125.501.000	106.642.732	106.642.732	106.642.732	0	18.858.268	0	0
21.02.003.001		Desempeño Institucional	125.501.000	0	125.501.000	125.501.000	106.642.732	106.642.732	106.642.732	0	18.858.268	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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	106.642.732	106.642.732	106.642.732	0	18.858.268	0	0
21.02.004			Remuneraciones Variables	61.282.000	18.800.000	80.082.000	80.082.000	75.131.540	75.131.540	75.131.540	0	4.950.460	0	0
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	57.132.000	18.800.000	75.932.000	75.932.000	75.107.197	75.107.197	75.107.197	0	824.803	0	0
21.02.004.005.001			HORAS EXTRAS CONTRATA	57.132.000	18.800.000	75.932.000	75.932.000	75.107.197	75.107.197	75.107.197	0	824.803	0	0
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	2.767.000	0	2.767.000	2.767.000	24.343	24.343	24.343	0	2.742.657	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	-75.249.000	109.751.000	109.751.000	32.421.279	32.421.279	32.421.279	0	77.329.721	0	0
21.02.005.001			Aguinaldos	20.000.000	-2.844.000	17.156.000	17.156.000	14.597.920	14.597.920	14.597.920	0	2.558.080	0	0
21.02.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	8.813.740	8.813.740	8.813.740	0	1.186.260	0	0
21.02.005.001.002			Aguinaldo de Navidad	10.000.000	-2.844.000	7.156.000	7.156.000	5.784.180	5.784.180	5.784.180	0	1.371.820	0	0
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	0	3.254.000	3.254.000	3.254.000	2.610.784	2.610.784	2.610.784	0	643.216	0	0
21.02.005.003			Bonos Especiales	165.000.000	-76.100.000	88.900.000	88.900.000	14.772.415	14.772.415	14.772.415	0	74.127.585	0	0
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual	165.000.000	-76.100.000	88.900.000	88.900.000	14.772.415	14.772.415	14.772.415	0	74.127.585	0	0
21.02.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	441.000	441.000	441.000	440.160	440.160	440.160	0	840	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	854.000.000	480.052.000	1.334.052.000	1.334.052.000	878.613.124	876.827.134	876.827.134	0	455.438.876	1.785.990	1.785.990
21.03.001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	800.000.000	133.953.000	933.953.000	933.953.000	615.432.592	613.646.602	613.646.602	0	318.520.408	1.785.990	1.785.990
21.03.001.002			DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0	17.956.000	17.956.000	17.956.000	11.036.712	11.036.712	11.036.712	0	6.919.288	0	0
21.03.001.003			PERMISOS CIRCULACION JURIDICO	0	31.286.000	31.286.000	31.286.000	31.261.200	31.261.200	31.261.200	0	24.800	0	0
21.03.001.004			DIDECO	0	344.310.000	344.310.000	344.310.000	247.200.388	247.200.388	247.200.388	0	97.109.612	0	0
21.03.001.005			RELACIONES PUBLICA Y PRENSA	0	48.447.000	48.447.000	48.447.000	32.297.456	32.297.456	32.297.456	0	16.149.544	0	0
21.03.001.007			ADM.MUNICIPAL	0	91.978.000	91.978.000	91.978.000	58.958.937	58.958.937	58.958.937	0	33.019.063	0	0
21.03.001.008			SECPLAC	0	40.460.000	40.460.000	40.460.000	17.803.650	17.803.650	17.803.650	0	22.656.350	0	0
21.03.001.012				0							0			

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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	10.325.960	10.325.960	10.325.960	0	4.674.040	0	0
21.03.001.016			MEDIO AMBIENTE	0	15.280.000	15.280.000	15.280.000	9.523.928	9.523.928	9.523.928	0	5.756.072	0	0
21.03.001.018			DELEGACION MUNICIPAL DE BARRIO NORTE	0	36.603.000	36.603.000	36.603.000	24.103.936	24.103.936	24.103.936	0	12.499.064	0	0
21.03.001.019			SECRETARIA MUNICIPAL	0	12.516.000	12.516.000	12.516.000	8.929.950	7.143.960	7.143.960	0	3.586.050	1.785.990	1.785.990
21.03.001.020			PROGRAMAS DIRECCION DE DIDECO	0	700.000	700.000	700.000	688.498	688.498	688.498	0	11.502	0	0
21.03.001.023			SEGURIDAD PUBLICA	0	68.250.000	68.250.000	68.250.000	47.607.742	47.607.742	47.607.742	0	20.642.258	0	0
21.03.001.024			AGUINALDOS Y BONOS PERSONAL A HONORARIOS	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.306.040	6.306.040	6.306.040	0	193.960	0	0
21.03.001.025			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	0	94.393.000	94.393.000	94.393.000	65.438.154	65.438.154	65.438.154	0	28.954.846	0	0
21.03.001.026			CULTURA	0	62.714.000	62.714.000	62.714.000	39.679.233	39.679.233	39.679.233	0	23.034.767	0	0
21.03.001.027			DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000	2.030.808	2.030.808	2.030.808	0	2.769.192	0	0
21.03.001.099			POR DISTRIBUIR	800.000.000	-761.200.000	38.800.000	38.800.000	0	0	0	0	38.800.000	0	0
21.03.004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	38.000.000	3.340.000	41.340.000	41.340.000	40.209.548	40.209.548	40.209.548	0	1.130.452	0	0
21.03.004.001			Sueldos	38.000.000	-6.440.000	31.560.000	31.560.000	30.581.752	30.581.752	30.581.752	0	978.248	0	0
21.03.004.002			Aportes del Empleador	0	1.866.000	1.866.000	1.866.000	1.837.854	1.837.854	1.837.854	0	28.146	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	0	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.657.693	5.657.693	5.657.693	0	42.307	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	0	2.214.000	2.214.000	2.214.000	2.132.249	2.132.249	2.132.249	0	81.751	0	0
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	10.000.000	343.359.000	353.359.000	353.359.000	222.970.984	222.970.984	222.970.984	0	130.388.016	0	0
21.03.999			Otras	6.000.000	-600.000	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000	0	0
21.03.999.999			Otras	6.000.000	-600.000	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000	0	0
21.03.999.999.005			BONO BIENESTAR	6.000.000	-600.000	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000	0	0
21.04			Otros Gastos en Personal	2.076.077.000	-1.508.000	2.074.569.000	2.074.569.000	1.188.082.367	1.186.243.867	1.186.243.867	0	886.486.633	1.838.500	1.838.500
21.04.003			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	157.412.000	0	157.412.000	157.412.000	73.611.315	72.331.315	72.331.315	0	83.800.685	1.280.000	1.280.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
21.04.003.001			Dietas a Concejales	101.070.000	0	101.070.000	101.070.000	71.428.141	71.428.141	71.428.141	0	29.641.859	0	0
21.04.003.002			Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	56.342.000	0	56.342.000	56.342.000	2.183.174	903.174	903.174	0	54.158.826	1.280.000	1.280.000
21.04.004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.918.665.000	-1.508.000	1.917.157.000	1.917.157.000	1.114.471.052	1.113.912.552	1.113.912.552	0	802.685.948	558.500	558.500
21.04.004.001			PRESTACIONES DE PROGRAMAS ACT.MUNICIPAL	1.042.145.000	-70.325.000	971.820.000	971.820.000	526.404.793	526.404.793	526.404.793	0	445.415.207	0	0
21.04.004.002			PRESTACIONES DE PROGRAMAS SOCIALES	232.000.000	19.689.000	251.689.000	251.689.000	165.100.898	164.542.398	164.542.398	0	86.588.102	558.500	558.500
21.04.004.003			PRESTACIONES PROGRAMAS DEPORTIVOS	189.000.000	0	189.000.000	189.000.000	117.904.000	117.904.000	117.904.000	0	71.096.000	0	0
21.04.004.004			PRESTACIONES PROGRAMAS CULTURALES	222.820.000	47.613.000	270.433.000	270.433.000	174.092.340	174.092.340	174.092.340	0	96.340.660	0	0
21.04.004.005			PRESTACIONES PROGRAMA PSAT	232.700.000	0	232.700.000	232.700.000	129.459.021	129.459.021	129.459.021	0	103.240.979	0	0
21.04.004.006			PRESTACIONES PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	0	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	0	5.000	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	18.521.646.000	-386.639.000	18.135.007.000	18.135.007.000	13.066.543.887	12.121.324.536	10.313.604.105	1.807.720.431	5.068.463.113	945.219.351	2.752.939.782
22.01			Alimentos y Bebidas	98.744.000	-2.500.000	96.244.000	96.244.000	6.208.933	6.208.933	6.208.933	0	90.035.067	0	0
22.01.001			Para Personas	96.244.000	-2.500.000	93.744.000	93.744.000	4.589.942	4.589.942	4.589.942	0	89.154.058	0	0
22.01.001.001			Para Personas	96.244.000	-2.500.000	93.744.000	93.744.000	4.589.942	4.589.942	4.589.942	0	89.154.058	0	0
22.01.002			Para Animales	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	1.618.991	1.618.991	1.618.991	0	881.009	0	0
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	282.950.000	-71.500.000	211.450.000	211.450.000	126.044.019	79.116.547	70.287.041	8.829.506	85.405.981	46.927.472	55.756.978
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	119.300.000	-53.000.000	66.300.000	66.300.000	50.757.121	32.550.240	25.302.494	7.247.746	15.542.879	18.206.881	25.454.627
22.02.001.001			Textiles y Acabados Textiles	119.300.000	-53.000.000	66.300.000	66.300.000	50.757.121	32.550.240	25.302.494	7.247.746	15.542.879	18.206.881	25.454.627
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	123.400.000	-18.500.000	104.900.000	104.900.000	55.273.311	26.673.386	25.207.770	1.465.616	49.626.689	28.599.925	30.065.541
22.02.003			Calzado	40.250.000	0	40.250.000	40.250.000	20.013.587	19.892.921	19.776.777	116.144	20.236.413	120.666	236.810

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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			Combustibles y Lubricantes	173.522.000	0	173.522.000	173.522.000	157.911.083	152.121.515	151.077.560	1.043.955	15.610.917	5.789.568	6.833.523
22.03.001			Para Vehículos	173.000.000	0	173.000.000	173.000.000	157.876.283	152.086.715	151.077.560	1.009.155	15.123.717	5.789.568	6.798.723
22.03.001.002			PETROLEO	78.500.000	0	78.500.000	78.500.000	70.889.325	65.099.757	64.595.757	504.000	7.610.675	5.789.568	6.293.568
22.03.001.003			GASOLINA OTROS	81.500.000	0	81.500.000	81.500.000	81.500.000	81.500.000	81.500.000	0	0	0	0
22.03.001.004			LUBRICANTES	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	5.486.958	5.486.958	4.981.803	505.155	7.513.042	0	505.155
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	34.800	34.800	0	34.800	165.200	0	34.800
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.024.850.000	-60.158.000	964.692.000	964.692.000	638.743.412	536.684.230	463.133.410	73.550.820	325.948.588	102.059.182	175.610.002
22.04.001			Materiales de Oficina	94.100.000	2.000.000	96.100.000	96.100.000	31.294.166	27.977.277	21.455.240	6.522.037	64.805.834	3.316.889	9.838.926
22.04.001.001			PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	67.200.000	-1.070.000	66.130.000	66.130.000	21.827.359	18.974.929	13.886.360	5.088.569	44.302.641	2.852.430	7.940.999
22.04.001.002			MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	26.900.000	3.070.000	29.970.000	29.970.000	9.466.807	9.002.348	7.568.880	1.433.468	20.503.193	464.459	1.897.927
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	13.098.982	8.755.784	8.755.784	0	3.901.018	4.343.198	4.343.198
22.04.002.001			MAT.BÁSICOS DE ENSEÑANZAS	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	5.593.555	5.593.555	5.593.555	0	2.406.445	0	0
22.04.002.002			OTROS MAT. Y ÚTILES DIVER.DE ENSEÑANZA	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	7.505.427	3.162.229	3.162.229	0	1.494.573	4.343.198	4.343.198
22.04.003			Productos Químicos	38.700.000	0	38.700.000	38.700.000	21.792.470	21.792.470	0	21.792.470	16.907.530	0	21.792.470
22.04.004			Productos Farmacéuticos	17.000.000	3.500.000	20.500.000	20.500.000	9.954.947	9.954.947	9.954.947	0	10.545.053	0	0
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	904.971	904.971	904.971	0	6.095.029	0	0
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	38.150.000	40.000.000	78.150.000	78.150.000	48.339.990	40.340.429	40.340.429	0	29.810.010	7.999.561	7.999.561
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	22.000.000	258.000	22.258.000	22.258.000	15.773.760	14.761.781	13.926.731	835.050	6.484.240	1.011.979	1.847.029
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	650.000	0	650.000	650.000	116.025	116.025	116.025	0	533.975	0	0
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	60.460.000	2.000.000	62.460.000	62.460.000	28.907.004	25.277.593	24.332.931	944.662	33.552.996	3.629.411	4.574.073

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	374.160.000	-130.858.000	243.302.000	243.302.000	183.170.115	174.428.315	174.428.315	0	60.131.885	8.741.800	8.741.800
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	53.730.697	50.556.624	38.546.996	12.009.628	6.269.303	3.174.073	15.183.701
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	37.350.000	7.968.000	45.318.000	45.318.000	28.768.850	28.471.248	27.541.785	929.463	16.549.150	297.602	1.227.065
22.04.012.001			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	37.350.000	7.968.000	45.318.000	45.318.000	28.768.850	28.471.248	27.541.785	929.463	16.549.150	297.602	1.227.065
22.04.013			Equipos Menores	45.830.000	10.800.000	56.630.000	56.630.000	32.829.649	29.122.731	29.122.731	0	23.800.351	3.706.918	3.706.918
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	97.000.000	10.961.000	107.961.000	107.961.000	98.936.621	33.980.422	3.462.912	30.517.510	9.024.379	64.956.199	95.473.709
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	90.150.000	-1.600.000	88.550.000	88.550.000	52.869.371	52.869.371	52.869.371	0	35.680.629	0	0
22.04.999			Otros	25.300.000	-5.187.000	20.113.000	20.113.000	18.255.794	17.374.242	17.374.242	0	1.857.206	881.552	881.552
22.05			Servicios Básicos	2.760.770.000	-269.388.000	2.491.382.000	2.491.382.000	1.678.286.706	1.673.444.686	1.669.522.434	3.922.252	813.095.294	4.842.020	8.764.272
22.05.001			Electricidad	1.985.110.000	-362.188.000	1.622.922.000	1.622.922.000	1.041.046.408	1.041.046.408	1.040.624.156	422.252	581.875.592	0	422.252
22.05.001.001			Consumo de Electricidad	185.110.000	-55.800.000	129.310.000	129.310.000	88.720.507	88.720.507	88.720.507	0	40.589.493	0	0
22.05.001.002			Consumo Alumbrado Público	1.800.000.000	-306.388.000	1.493.612.000	1.493.612.000	952.325.901	952.325.901	951.903.649	422.252	541.286.099	0	422.252
22.05.002			Agua	623.660.000	30.000.000	653.660.000	653.660.000	461.795.525	457.284.895	457.284.895	0	191.864.475	4.510.630	4.510.630
22.05.002.001			Consumo Agua Depend. Municipales	100.000.000	-1.200.000	98.800.000	98.800.000	62.800.526	58.289.896	58.289.896	0	35.999.474	4.510.630	4.510.630
22.05.002.002			Servicio Comunitario-Areas Verdes	500.000.000	31.200.000	531.200.000	531.200.000	380.760.589	380.760.589	380.760.589	0	150.439.411	0	0
22.05.002.003			Grifos, consumo de agua	23.660.000	0	23.660.000	23.660.000	18.234.410	18.234.410	18.234.410	0	5.425.590	0	0
22.05.003			Gas	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	29.783.664	29.469.123	29.469.123	0	216.336	314.541	314.541
22.05.003.001			Gas	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	29.783.664	29.469.123	29.469.123	0	216.336	314.541	314.541
22.05.004			Correo	80.000.000	-10.000.000	70.000.000	70.000.000	60.944.466	60.944.466	60.944.466	0	9.055.534	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	5.000.000	49.000.000	54.000.000	54.000.000	52.065.469	52.048.620	52.048.620	0	1.934.531	16.849	16.849
22.05.005.001			Telefonía Fija	5.000.000	49.000.000	54.000.000	54.000.000	52.065.469	52.048.620	52.048.620	0	1.934.531	16.849	16.849

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
22.05.005.001.001			Telefonía Fija	5.000.000	49.000.000	54.000.000	54.000.000	52.065.469	52.048.620	52.048.620	0	1.934.531	16.849	16.849
22.05.006			Telefonía Celular	37.000.000	23.800.000	60.800.000	60.800.000	32.651.174	32.651.174	29.151.174	3.500.000	28.148.826	0	3.500.000
22.05.006.001			Telefonía Celular	37.000.000	23.800.000	60.800.000	60.800.000	32.651.174	32.651.174	29.151.174	3.500.000	28.148.826	0	3.500.000
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	267.800.000	0	267.800.000	267.800.000	110.342.154	90.477.738	76.551.157	13.926.581	157.457.846	19.864.416	33.790.997
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	232.400.000	-18.195.000	214.205.000	214.205.000	65.127.157	52.611.676	48.956.580	3.655.096	149.077.843	12.515.481	16.170.577
22.06.001.001			Mantenimiento Ascensores	10.000.000	2.537.000	12.537.000	12.537.000	8.384.323	6.947.933	6.148.837	799.096	4.152.677	1.436.390	2.235.486
22.06.001.002			Mant., Rep. e Instalaciones Varias	216.400.000	-30.539.000	185.861.000	185.861.000	45.935.898	35.016.991	32.160.991	2.856.000	139.925.102	10.918.907	13.774.907
22.06.001.003			Insumos Camión Bacheador	6.000.000	9.807.000	15.807.000	15.807.000	10.806.936	10.646.752	10.646.752	0	5.000.064	160.184	160.184
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	25.200.000	-4.807.000	20.393.000	20.393.000	19.270.018	16.642.551	7.146.419	9.496.132	1.122.982	2.627.467	12.123.599
22.06.002.001			Servicio de Mantenimiento Vehículos	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	19.270.018	16.642.551	7.146.419	9.496.132	729.982	2.627.467	12.123.599
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	-4.107.000	393.000	393.000	0	0	0	0	393.000	0	0
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000.000	18.902.000	19.902.000	19.902.000	19.259.674	19.259.674	19.259.674	0	642.326	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	3.021.827	0	0	0	278.173	3.021.827	3.021.827
22.06.005.002			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	200.000	3.100.000	3.300.000	3.300.000	3.021.827	0	0	0	278.173	3.021.827	3.021.827

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.500.000	1.000.000	5.500.000	5.500.000	238.500	81.500	0	81.500	5.261.500	157.000	238.500
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	3.424.978	1.882.337	1.188.484	693.853	575.022	1.542.641	2.236.494
22.07			Publicidad Y Difusión	777.802.000	-2.262.000	775.540.000	775.540.000	397.308.389	329.493.390	300.054.181	29.439.209	378.231.611	67.814.999	97.254.208
22.07.001			Servicios de Publicidad	461.100.000	18.638.000	479.738.000	479.738.000	208.813.510	175.730.335	155.524.850	20.205.485	270.924.490	33.083.175	53.288.660
22.07.001.001			AMPLIFICACION	200.000.000	-10.000.000	190.000.000	190.000.000	49.123.200	49.123.200	38.548.860	10.574.340	140.876.800	0	10.574.340
22.07.001.002			PUBLICIDAD	250.000.000	2.238.000	252.238.000	252.238.000	142.230.754	111.051.579	101.420.434	9.631.145	110.007.246	31.179.175	40.810.320
22.07.001.003			DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	11.100.000	26.400.000	37.500.000	37.500.000	17.459.556	15.555.556	15.555.556	0	20.040.444	1.904.000	1.904.000
22.07.002			Servicios de Impresión	314.702.000	-22.200.000	292.502.000	292.502.000	187.349.735	152.767.851	144.529.331	8.238.520	105.152.265	34.581.884	42.820.404
22.07.002.001			Servicio de Impresión (Folletos, revistas, reproducciones.)	300.000.000	-19.450.000	280.550.000	280.550.000	187.349.735	152.767.851	144.529.331	8.238.520	93.200.265	34.581.884	42.820.404
22.07.002.003			Otras Fotocopias	14.702.000	-2.750.000	11.952.000	11.952.000	0	0	0	0	11.952.000	0	0
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	149.940	0	0	0	850.060	149.940	149.940
22.07.999			Otros	1.000.000	1.300.000	2.300.000	2.300.000	995.204	995.204	0	995.204	1.304.796	0	995.204
22.08			Servicios Generales	11.016.348.000	-80.331.000	10.936.017.000	10.936.017.000	8.447.797.189	7.793.983.660	6.224.837.476	1.569.146.184	2.488.219.811	653.813.529	2.222.959.713
22.08.001			Servicios de Aseo	5.609.887.000	0	5.609.887.000	5.609.887.000	4.522.980.153	4.522.980.153	3.496.567.782	1.026.412.371	1.086.906.847	0	1.026.412.371
22.08.001.001			Servicio de Aseo Dependencias Municipales	300.000.000	-3.000.000	297.000.000	297.000.000	220.946.024	220.946.024	148.109.789	72.836.235	76.053.976	0	72.836.235
22.08.001.002			Servicio de Extracción de Basura Ciudad	4.266.005.000	0	4.266.005.000	4.266.005.000	3.338.037.252	3.338.037.252	2.596.251.196	741.786.056	927.967.748	0	741.786.056
22.08.001.003			Servicio Vertedero	1.043.882.000	0	1.043.882.000	1.043.882.000	963.996.877	963.996.877	752.206.797	211.790.080	79.885.123	0	211.790.080
22.08.001.004			Otros	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	700.000.000	0	700.000.000	700.000.000	474.523.205	474.523.205	393.582.333	80.940.872	225.476.795	0	80.940.872
22.08.002.001			Servicio Vigilancia Dependencias Municipales	600.000.000	87.640.000	687.640.000	687.640.000	462.163.690	462.163.690	381.222.818	80.940.872	225.476.310	0	80.940.872
22.08.002.003			Vigilancia Otras	100.000.000	-87.640.000	12.360.000	12.360.000	12.359.515	12.359.515	12.359.515	0	485	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
22.08.003			Servicios de Mantenión de Jardines	2.723.000.000	-50.000.000	2.673.000.000	2.673.000.000	2.391.894.981	1.755.891.522	1.535.613.261	220.278.261	281.105.019	636.003.459	856.281.720
22.08.003.001			Concesion Mant. Areas Verdes de la Ciudad	2.500.000.000	-50.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000	2.227.099.718	1.591.096.259	1.406.313.330	184.782.929	222.900.282	636.003.459	820.786.388
22.08.003.002			Matencion Areas Verdes Estadio y Gimnasio Municipal	223.000.000	0	223.000.000	223.000.000	164.795.263	164.795.263	129.299.931	35.495.332	58.204.737	0	35.495.332
22.08.004			Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	290.000.000	13.517.000	303.517.000	303.517.000	237.911.909	237.911.909	175.401.761	62.510.148	65.605.091	0	62.510.148
22.08.004.001			Serv.Mant. Alumbrado Público	250.000.000	-72.193.000	177.807.000	177.807.000	174.866.188	174.866.188	112.356.040	62.510.148	2.940.812	0	62.510.148
22.08.004.002			Reparación Equipos Alumbrado Público	40.000.000	85.710.000	125.710.000	125.710.000	63.045.721	63.045.721	63.045.721	0	62.664.279	0	0
22.08.005			Servicios de Mantenión de Semáforos	285.803.000	0	285.803.000	285.803.000	219.694.514	219.694.514	172.220.010	47.474.504	66.108.486	0	47.474.504
22.08.006			Servicios de Mantenión de Señalizaciones de Tránsito	284.000.000	0	284.000.000	284.000.000	181.186.383	181.186.383	91.015.883	90.170.500	102.813.617	0	90.170.500
22.08.006.001			SEÑALIZACION HORIZONTAL (DEMARCACIÓN)	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	124.969.476	124.969.476	54.969.476	70.000.000	75.030.524	0	70.000.000
22.08.006.002			SEÑALIZACION VERTICAL	84.000.000	0	84.000.000	84.000.000	56.216.907	56.216.907	36.046.407	20.170.500	27.783.093	0	20.170.500
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	39.806.000	-13.091.000	26.715.000	26.715.000	11.542.485	11.542.485	11.542.485	0	15.172.515	0	0
22.08.007.001			Pasajes Aereos	20.500.000	-14.091.000	6.409.000	6.409.000	462.852	462.852	462.852	0	5.946.148	0	0
22.08.007.002			Permisos de Circulación	10.000.000	1.000.000	11.000.000	11.000.000	10.628.369	10.628.369	10.628.369	0	371.631	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	40.000	0	1.960.000	0	0
22.08.007.005			Fletes y Bodegaje	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.08.007.006			OTROS (peajes y pasajes)	6.800.000	0	6.800.000	6.800.000	411.264	411.264	411.264	0	6.388.736	0	0
22.08.008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	40.173.000	0	40.173.000	40.173.000	12.170.000	12.170.000	12.170.000	0	28.003.000	0	0
22.08.009			Servicios de Pago y Cobranza	180.000.000	0	180.000.000	180.000.000	172.550.695	172.550.695	155.924.529	16.626.166	7.449.305	0	16.626.166
22.08.009.001			Transbank	180.000.000	0	180.000.000	180.000.000	172.550.695	172.550.695	155.924.529	16.626.166	7.449.305	0	16.626.166
22.08.010			Servicios de Suscripción y Similares	14.500.000	0	14.500.000	14.500.000	11.310.059	5.420.039	5.264.159	155.880	3.189.941	5.890.020	6.045.900

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	599.700.000	-166.857.000	432.843.000	432.843.000	27.543.808	21.180.500	21.180.500	0	405.299.192	6.363.308	6.363.308
22.08.999			Otros	249.479.000	136.100.000	385.579.000	385.579.000	184.488.997	178.932.255	154.354.773	24.577.482	201.090.003	5.556.742	30.134.224
22.08.999.003			Camara de Vigilancia	101.679.000	-1.200.000	100.479.000	100.479.000	63.766.257	63.766.257	45.935.892	17.830.365	36.712.743	0	17.830.365
22.08.999.006			Gastos Electorales	30.000.000	86.100.000	116.100.000	116.100.000	60.218.301	54.661.559	54.661.559	0	55.881.699	5.556.742	5.556.742
22.08.999.007			Gastos Notariales y Judiciales	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	166.300	166.300	166.300	0	5.833.700	0	0
22.08.999.009			OTROS	65.800.000	51.200.000	117.000.000	117.000.000	30.682.332	30.682.332	30.682.332	0	86.317.668	0	0
22.08.999.014			SERVICIO DE MANTENCION DE REFUGIOS PEATONALES	46.000.000	0	46.000.000	46.000.000	29.655.807	29.655.807	22.908.690	6.747.117	16.344.193	0	6.747.117
22.09			Arriendos	991.176.000	-5.000.000	986.176.000	986.176.000	474.925.585	445.864.630	428.562.578	17.302.052	511.250.415	29.060.955	46.363.007
22.09.002			Arriendo de Edificios	207.400.000	6.100.000	213.500.000	213.500.000	156.037.089	156.037.089	156.037.089	0	57.462.911	0	0
22.09.002.014			CASA DE LA INCLUSION	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000	18.042.054	18.042.054	18.042.054	0	5.957.946	0	0
22.09.002.016			ARRIENDO OFICINAS EN DEPENDENCIAS ARZOBISPADO	145.000.000	6.000.000	151.000.000	151.000.000	110.995.035	110.995.035	110.995.035	0	40.004.965	0	0
22.09.002.017			CASA CENTRO DE LA MUJER	38.400.000	100.000	38.500.000	38.500.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0	11.500.000	0	0
22.09.003			Arriendo de Vehículos	89.500.000	-11.000.000	78.500.000	78.500.000	29.120.000	29.120.000	29.120.000	0	49.380.000	0	0
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 VEHICULOS	77.500.000	-11.000.000	66.500.000	66.500.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	0	48.300.000	0	0
22.09.003.099			OTROS	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	10.920.000	10.920.000	10.920.000	0	80.000	0	0
22.09.004			Arriendo de Mobiliarios y Otros	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	15.880.550	15.880.550	15.880.550	0	16.119.450	0	0
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	19.703.000	-1.150.000	18.553.000	18.553.000	3.811.679	2.894.604	2.825.584	69.020	14.741.321	917.075	986.095
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	570.123.000	-8.000.000	562.123.000	562.123.000	243.059.267	224.915.387	207.682.355	17.233.032	319.063.733	18.143.880	35.376.912
22.09.999			Otros	72.450.000	9.050.000	81.500.000	81.500.000	27.017.000	17.017.000	17.017.000	0	54.483.000	10.000.000	10.000.000
22.09.999.001			Otros	72.450.000	9.050.000	81.500.000	81.500.000	27.017.000	17.017.000	17.017.000	0	54.483.000	10.000.000	10.000.000
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	110.000.000	0	110.000.000	110.000.000	81.411.365	80.447.984	80.447.984	0	28.588.635	963.381	963.381

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	110.000.000	0	110.000.000	110.000.000	81.411.365	80.447.984	80.447.984	0	28.588.635	963.381	963.381
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	71.044.000	59.500.000	130.544.000	130.544.000	88.525.919	83.495.919	78.305.913	5.190.006	42.018.081	5.030.000	10.220.006
22.11.001			Estudios e Investigaciones	2.000.000	3.100.000	5.100.000	5.100.000	5.028.940	5.028.940	5.028.940	0	71.060	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	35.000.000	-3.100.000	31.900.000	31.900.000	16.814.006	12.974.006	7.784.000	5.190.006	15.085.994	3.840.000	9.030.006
22.11.002.001			Cursos de Capacitación	35.000.000	-3.100.000	31.900.000	31.900.000	16.814.006	12.974.006	7.784.000	5.190.006	15.085.994	3.840.000	9.030.006
22.11.003			Servicios Informáticos	15.444.000	0	15.444.000	15.444.000	6.266.804	6.266.804	6.266.804	0	9.177.196	0	0
22.11.003.001			Servicios Informáticos	15.444.000	0	15.444.000	15.444.000	6.266.804	6.266.804	6.266.804	0	9.177.196	0	0
22.11.999			Otros	18.600.000	59.500.000	78.100.000	78.100.000	60.416.169	59.226.169	59.226.169	0	17.683.831	1.190.000	1.190.000
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	57.500.000	57.500.000	57.500.000	0	0	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	-4.000.000	14.600.000	14.600.000	2.916.169	1.726.169	1.726.169	0	11.683.831	1.190.000	1.190.000
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	946.640.000	45.000.000	991.640.000	991.640.000	859.039.133	849.985.304	764.615.438	85.369.866	132.600.867	9.053.829	94.423.695
22.12.002			Gastos Menores	20.700.000	1.251.000	21.951.000	21.951.000	18.508.394	9.454.565	9.454.565	0	3.442.606	9.053.829	9.053.829
22.12.002.003			Susana Oñate Cartes	0	592.000	592.000	592.000	591.950	355.250	355.250	0	50	236.700	236.700
22.12.002.009			Eduardo Valdebenito Navarrete	0	1.328.780	1.328.780	1.328.780	1.327.797	855.825	855.825	0	983	471.972	471.972
22.12.002.010			Carlos Marianjel Sanchez	0	783.000	783.000	783.000	782.877	307.573	307.573	0	123	475.304	475.304
22.12.002.012			Tito Ivan Ochoa Carrasco	0	191.956	191.956	191.956	191.943	109.177	109.177	0	13	82.766	82.766
22.12.002.029			VICTOR M. CHAMORRO	0	557.000	557.000	557.000	556.225	356.225	356.225	0	775	200.000	200.000
22.12.002.038			ESCALONA - SECPLAC Silvana Godoy Méndez-D.A.39-E-13.29. 01.2013 DECO.	0	716.000	716.000	716.000	715.013	491.927	491.927	0	987	223.086	223.086

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
22.12.002.040			Claudio Christian Letelier Segovia - Informatica	0	1.355.780	1.355.780	1.355.780	1.355.172	921.582	921.582	0	608	433.590	433.590
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
22.12.002.064			KRISTOFER GALLEGOS MAURERIA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	148.604	148.604	0	0	151.396	151.396
22.12.002.068			PABLO ALVARADO B-DIRECCION RELACIONES PUBLICAS	0	781.000	781.000	781.000	780.075	290.611	290.611	0	925	489.464	489.464
22.12.002.069			MARIA JULIA MACAYA-DEC.1-P-2019 -DELEG.BARRIO NORTE	0	464.000	464.000	464.000	462.675	227.860	227.860	0	1.325	234.815	234.815
22.12.002.070			ERIC TRILLERIA-ESTADIO MUNICIPAL-DIDECO	0	1.393.779	1.393.779	1.393.779	1.392.803	1.008.573	1.008.573	0	976	384.230	384.230
22.12.002.071			ELIAS LEON CARRASCO-DIR.SEGU RIDAD PUBLICA-DA.18-P-19,22 01.2019	0	300.800	300.800	300.800	300.000	75.982	75.982	0	800	224.018	224.018
22.12.002.072			CRISTIAN OLIVARES OSSES-DEC.19-P-19,22. 01.19 SUBDIR. CONSTRUCCIONES	0	357.000	357.000	357.000	356.720	155.475	155.475	0	280	201.245	201.245
22.12.002.073			ANDREA ASTE VON BENNEWITZ-DIR.MEDI O AMBIENTE	0	514.954	514.954	514.954	514.045	408.783	408.783	0	909	105.262	105.262
22.12.002.074			ORLANDO MADRID POZO-DECRETO 16-P-2019 DIR.GESTION ADMINISTR.	0	764.670	764.670	764.670	764.670	755.670	755.670	0	0	9.000	9.000
22.12.002.075			LEONARDO JOFRE DIAZ-GESTION ADMINISTRATIVO	0	558.000	558.000	558.000	557.830	281.400	281.400	0	170	276.430	276.430

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
22.12.002.079			BENJAMÍN AZÓCAR RODRÍGUEZ-GESTIÓN ADMINIT.BODEGA-D.A .96-FIN-2019,29.04.2019	0	541.934	541.934	541.934	541.345	384.706	384.706	0	589	156.639	156.639
22.12.002.080			XIMENA TORREJÓN CANTUARIAS-DEC.124 -FIN-2019,19.06.19 2do.JUZGADO POLICIA LOCAL	0	597.693	597.693	597.693	597.449	590.148	590.148	0	244	7.301	7.301
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
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	193.956	193.956	193.956	193.028	165.094	165.094	0	928	27.934	27.934
22.12.002.086			KRISTOFFER GALLEGOS MAUREIRA-D.A.3-FIN-2 020,08.01.2020 COMBUSTIBLE-GESTI ÓN DEL RIESGO	0	600.000	600.000	600.000	600.000	322.000	322.000	0	0	278.000	278.000
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

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
22.12.002.090			GUSTAVO ANDRADE-DA.08-FIN-2 I, D.G.A.	0	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.024.515	1.242.100	1.242.100	0	485	782.415	782.415
22.12.002.099			POR DISTRIBUIR	20.700.000	-17.269.302	3.430.698	3.430.698	0	0	0	0	3.430.698	0	0
22.12.003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	61.000.000	-11.000.000	50.000.000	50.000.000	13.417.980	13.417.980	13.417.980	0	36.582.020	0	0
22.12.006			Contribuciones	30.000.000	59.000.000	89.000.000	89.000.000	88.289.198	88.289.198	88.289.198	0	710.802	0	0
22.12.999			Otros	834.940.000	-4.251.000	830.689.000	830.689.000	738.823.561	738.823.561	653.453.695	85.369.866	91.865.439	0	85.369.866
22.12.999.003			SERVICIO DE MANO DE OBRA-SERV. A LA COMUNIDAD	824.000.000	-59.000.000	765.000.000	765.000.000	673.859.406	673.859.406	588.489.540	85.369.866	91.140.594	0	85.369.866
22.12.999.005			DERECHOS DE AUTOR	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999.099			OTROS	3.940.000	61.749.000	65.689.000	65.689.000	64.964.155	64.964.155	64.964.155	0	724.845	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	200.000.000	485.719.000	685.719.000	685.719.000	666.547.077	666.547.077	610.568.477	55.978.600	19.171.923	0	55.978.600
23.01			Prestaciones Previsionales	200.000.000	166.854.000	366.854.000	366.854.000	347.704.242	347.704.242	347.704.242	0	19.149.758	0	0
23.01.004			Desahucios e Indemnizaciones	200.000.000	166.854.000	366.854.000	366.854.000	347.704.242	347.704.242	347.704.242	0	19.149.758	0	0
23.03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	318.865.000	318.865.000	318.865.000	318.842.835	318.842.835	262.864.235	55.978.600	22.165	0	55.978.600
23.03.001			Indemnización de Cargo Fiscal	0	318.865.000	318.865.000	318.865.000	318.842.835	318.842.835	262.864.235	55.978.600	22.165	0	55.978.600
24			C x P Transferencias Corrientes	10.555.639.000	-77.890.000	10.477.749.000	10.477.749.000	8.021.942.863	7.851.629.127	7.840.593.027	11.036.100	2.455.806.137	170.313.736	181.349.836
24.01			Al Sector Privado	2.623.024.000	-156.890.000	2.466.134.000	2.466.134.000	1.709.257.775	1.538.944.039	1.527.907.939	11.036.100	756.876.225	170.313.736	181.349.836
24.01.001			Fondos de Emergencia	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	156.763.709	155.597.509	155.597.509	0	43.236.291	1.166.200	1.166.200
24.01.005			Otras Personas Jurídicas Privadas	600.000.000	69.714.000	669.714.000	669.714.000	357.583.099	357.583.099	357.583.099	0	312.130.901	0	0
24.01.005.001			APORTE MUNICIPAL CORPORACION SEMCO	600.000.000	0	600.000.000	600.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
24.01.005.002			SEMCO-BONOS Y AGUINALDOS	0	37.638.000	37.638.000	37.638.000	25.556.689	25.556.689	25.556.689	0	12.081.311	0	0
24.01.005.004			CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO BIO	0	622.000	622.000	622.000	572.771	572.771	572.771	0	49.229	0	0
24.01.005.005			BONO SEMCO APORTE SUBDERE	0	31.454.000	31.454.000	31.454.000	31.453.639	31.453.639	31.453.639	0	361	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.007			Asistencia Social a Personas Naturales	728.000.000	0	728.000.000	728.000.000	480.482.793	313.235.257	302.199.157	11.036.100	247.517.207	167.247.536	178.283.636
24.01.007.001			CONTINGENCIA	728.000.000	0	728.000.000	728.000.000	480.482.793	313.235.257	302.199.157	11.036.100	247.517.207	167.247.536	178.283.636
24.01.008			Premios y Otros	194.300.000	5.000.000	199.300.000	199.300.000	159.937.000	159.937.000	159.937.000	0	39.363.000	0	0
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado	900.724.000	-231.604.000	669.120.000	669.120.000	554.491.174	552.591.174	552.591.174	0	114.628.826	1.900.000	1.900.000
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	112.515	112.515	112.515	0	485	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	204.000	0	0	0	0
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	293.557	0	443	0	0
24.01.999.008			CLUB ADULTO MAYOR LAS AMAPOLAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	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	300.000	0	0	0	0
24.01.999.010			COMITÉ ALBORADA ADULTO MAYOR	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.011			CLUB ADULTO MAYOR LAS TRES PASCUALAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.012			GRUPO ADULTO MAYOR LAS ABEJITAS LABORIOSAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.013			CLUB ADULTO MAYOR SEMBRANDO ESPERANZAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.014			GRUPO ADULTO MAYOR LOS JUNCOS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
24.01.999.017			CLUB ADULTO MAYOR "LOS VIAJEROS DEL TIEMPO"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.018			CLUB DE ADULTO MAYOR HOROSCOPO DE AMOR	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.019			CLUB ADULTO MAYOR CRISTO REY	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	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	0	0	0	0
24.01.999.021			LAS CHICAS DE ANTAÑO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	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	0	0	0	0
24.01.999.023			CLUB ADULTO MAYOR RAYITO DE LUNA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.024			CLUB ADULTO MAYOR "SAN SEBASTIAN"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.025			CLUB ADULTO MAYOR JUVENTUD MACKENA	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.026			CLUB ADULTO MAYOR LUZ DEL ALBA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.027			CLUB DE ADULTO MAYOR "PLAZA CRUZ"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.028			CLUB DE ADULTO MAYOR CRUZ DEL SUR	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.029			CLUB ADULTO MAYOR "EBENEZER"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.030			CENTRO CULTURAL "SIEMPRE JOVEN"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.031			CLUB ADULTO MAYOR ROSITAS DE PALOMARES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.032			CLUB ADULTO MAYOR TANGO SIN BARRERAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.033			CLUB DEL ADULTO MAYOR "EL EDEN"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.034			CLUB ADULTO MAYOR PAÑUELOS Y ESPUELAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
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	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.037			CLUB DE ADULTO MAYOR CONJUNTO RESIDENCIAL LAS PALMERAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.038			GRUPO DE ADULTOS MAYORES AVENIDA ARGENTINA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.039			CLUB ADULTO MAYOR "TENIENTE MERINO 2"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.040			CLUB DE GIMNASIA ADULTO MAYOR BRISAS DEL ANDALIEN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
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 PEDRO DE VALDIVIA	0	530.000	530.000	530.000	0	0	0	530.000	0	0	0
24.01.999.043			MUTUAL SECCIONAL CONCEPCION SANTIAGO WATT	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.044			SOCIEDAD UNION DE CARPINTEROS EBANISTAS DE CONCEPCION	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	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	1.500.000	0	0	0	0
24.01.999.046			COMITÉ DE ADELANTO "ANIBAL PINTO 2000"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.047			COMITÉ DE ADELANTO ANTILHUE	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	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	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.050			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA COMITÉ POBLACION LIENTUR	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.051			COMITÉ DE ADELANTO EL POLVORIN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.052			COMITÉ DE ADELANTO ESTHER ROA DE PABLO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.053			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA VILLA CCU	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	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	300.000	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	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.057			COMITÉ DE ADELANTO SOL DE SEPTIEMBRE	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.058			COMITÉ DE ADELANTO CONJUNTO RESIDENCIAL NONGUEN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	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	700.000	0	0	0	0
24.01.999.061			COMITÉ ADELANTO JUNTA DE VECINOS COLLAO	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.062			COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SOCIAL VILLA SAN JUAN 1 Y 2	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0
24.01.999.063			CENTRO CULTURAL PLAZA ARTISTICA	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
24.01.999.064			CENTRO CULTURAL OHTARIMA	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0
24.01.999.065			CLUB ARTE MELODICO PAIHUEN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.066			CENTRO CULTURAL AFRICAMERICA	0	496.000	496.000	496.000	495.470	495.470	0	530	0	0	0
24.01.999.067			CENTRO CULTURAL LA ESQUINA ROSADA	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0
24.01.999.068			ACCION CONCIENCIA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.069			CENTRO CULTURAL Y RADIOFONICO CONSTRUYENDO ESPACIOS	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	600.000	600.000	0
24.01.999.070			CENTRO CULTURAL COLECTIVO LA INTRUSA	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
24.01.999.071			COMISIÓN FILMICA DEL BIO BIO Y GRAN CONCEPCION	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
24.01.999.072			ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO DE DERECHOS HUMANOS Y TIERRA	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
24.01.999.073			CLUB DEPORTIVO "BIENESTAR CHIMAVIDA"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.074			CLUB DEPORTIVO NUEVA ESPERANZA, UNIDAD VECINAL N° 10	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	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	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.076			CORPORACION TENIS PARA TODOS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.077			CLUB DEPORTIVO VILLA CAP	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.078			ORGANIZACIÓN FUNCIONAL	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.079			JUVENTUD SOCIAL CLUB DEPORTIVO "6 DE MAYO"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.080			CLUB DEPORTIVO MONTREAL	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.081			CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y SOCIAL INDEPENDIENTE UNIDO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.082			CLUB DE RAYUELA LOS TIGRES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.083			CLUB DEPORTIVO PARA POWERLIFTING BIO BIO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.084			CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA UNION LORENZO ARENAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.085			CLUB DEPORTIVO MARCELO PAGANI	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.086			CLUB DEPORTIVO CULTURAL TOMMIES BOYS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.087			CLUB DEPORTIVO AGUILA PENQUISTA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.088			CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL JUVENTUD TRES PASCUALAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.089			CLUB DEPORTIVO LIBERTAD	0	300.000	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	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.091			CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL BERNARDO O'HIGGINS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.092			CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL ARMANDO RIFFO	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0
24.01.999.093			CLUB DEPORTIVO JUVENTUD RIVEROS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	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	0
24.01.999.095			CLUB LORENZO SKATE	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	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	0
24.01.999.097			CLUB ATLETAS SENIORS DE CONCEPCION - ASECOM	0	844.000	844.000	844.000	844.000	844.000	0	0	0	0	0
24.01.999.098			CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y SOCIAL CRUZ AZUL	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.099			POR DISTRIBUIR	900.724.000	-885.101.000	15.623.000	15.623.000	0	0	0	0	15.623.000	0	0
24.01.999.100			CLUB DE REGATAS ANDALIEN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
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	0
24.01.999.102			CLUB DEPORTIVO STREETWORKOUT Y CALISTENIA CONCEPCION	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0
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	0
24.01.999.104			ASOCIACION DE RAYUELA CONCEPCION	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.105			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	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	0
24.01.999.107			CLUB DEPORTIVO ANDALIEN	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	0	0	0	0	0
24.01.999.108			CONCEPCION ASOCIACION DE FUTBOL BARRIO NORTE	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
24.01.999.109			CLUB DEPORTIVO UNION Y PROGRESO	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
24.01.999.110			CLUB DEPORTIVO JOSE VICTORIANO LASTARRIA	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
24.01.999.111			CONJUNTO FOLCLORICO " TRINAR DE PLAZA CRUZ"	0	111.000	111.000	111.000	110.970	110.970	0	30	0	0	0
24.01.999.112			CENTRO CULTURAL EL CANTAR DE LOS LIRIOS	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0
24.01.999.113			CONJUNTO FOLKLORICO VOCES DE PLAZA CONDELL	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.114			ILUCIONES DEL BIO BIO GUITARRA Y CANTO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.115			CONJUNTO FOLCLORICO " LOS JUNCALES DEL BIO BIO"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.116			CONJUNTO FOLCLORICO LAS VIOLETAS SECTOR PASIVO SERVICIO DE SALUD CONCEPCION	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.117			CONJUNTO FOLCLORICO "RESPLANDOR DE NUESTRA TIERRA"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.118			CENTRO CULTURAL LOS CASTAÑOS CONCEPCION	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.119			CENTRO CULTURAL FOLCLORICO " RENACERES DE SANTA SABINA"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.120			CONJUNTO FOLCLORICO TREPEN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.121			CONJUNTO FOLCLORICO ARMONIA TRICOLOR	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	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	0	0	0	0	0
24.01.999.123			CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
24.01.999.124			CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.125			CLUB DE INTEGRACION SOCIAL PARAB PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	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	300.000	300.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.127			GRUPO DE DISCAPACITADOS DESCUBRIENDO LA FELICIDAD	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.128			ORGANIZACION COMUNITARIA AUDICLO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.129			GRUPO DE DISCAPACITADOS QUERER ES PODER	0	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	0	0	0	0	
24.01.999.131			GRUPO DE APOYO AL DISCAPACITADO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.132			FUNDACION POTENCIALMENTE	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.133			GRUPO DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS RAZON DE VIVIR	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.134			GRUPO DE DISCAPACIDAD DE MEDICINA FISICA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.135			SONRISAS PARA UN NUEVO AMANECER	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.136			AGRUPACION DE USUARIOS SALUD MENTAL IPSQUIATRIA NUESTRA VOZ	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	
24.01.999.137			ASOCIACION REGIONAL DE SORDOMUDOS DE CONCEPCION CORPORACION DE AYUDA AL PACIENTE ESQUIZOFRENICO Y FAMILIARES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.138			ARZOBISPADO DE CONCEPCION AGRUP. DE CIEGOS Y VIDENTES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.139			CRISTIANOS CLUB DISCAPACITADOS SANTA AMELIA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	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	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
24.01.999.142			FUNDACION MARIA JESUS	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	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	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
24.01.999.144			JUNTA DE VECINOS SECTOR LA CANTERA	0	298.000	298.000	298.000	297.500	297.500	0	500	0	0	0
24.01.999.145			JUNTA DE VECINOS ESTERO DE NONGUEN	0	313.000	313.000	313.000	312.887	312.887	0	113	0	0	0
24.01.999.146			JUNTA DE VECINOS "IGNACIO COLLAO"	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
24.01.999.147			JUNTA DE VECINOS N° 21 PEDRO AGUIRRE CERDA	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
24.01.999.148			JUNTA DE VECINOS SAN RAMON	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
24.01.999.149			JUNTA VECINOS SECTOR BRICEÑO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
24.01.999.150			JUNTA DE VECINOS N° 15 JUAN MARTINEZ DE ROZAS	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
24.01.999.151			JUNTA DE VECINOS REMODELACION PAICAVI	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.152			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	400.000	400.000	0	0	0	0
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	400.000	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	400.000	0	0	0	0
24.01.999.161			JUNTA DE VECINOS 21 DE MAYO PALOMARES	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.162			JUNTA DE VECINOS N° 7-R-2 CERRO AMARILLO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	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 CIPRESES DE BELLAVISTA	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.165			JUNTA DE VECINOS LOS NOTROS	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	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

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.167			JUNTA DE VECINOS N° 13 A LAGUNA REDONDA CONCEPCION	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.168			JUNTA DE VECINOS N° 9 CERRO CHEPE	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
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	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.171			JUNTA DE VECINOS "MENCIA DE LOS NIDOS"	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
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	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.174			JUNTA DE VECINOS N° 19 CRISTOBAL COLON	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.175			JUNTA DE VECINOS MATADERO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.176			JUNTA DE VECINOS LOMAS DE SAN SEBASTIÁN	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	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	400.000	0	0	0	0
24.01.999.178			JUNTA DE VECINOS TERRAZAS DE COLLAO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.179			JUNTA DE VECINOS "LOS ALAMOS"	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.180			JUNTA DE VECINOS AGUA DE LA GLORIA	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.181			JUNTA DE VECINOS CAMINO VALLE NONGUEN	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.182			JUNTA DE VECINOS LOS PIONEROS DE ANDALIEN	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.183			JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ESCRITORES	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.184			JUNTA DE VECINOS VILLA VALLE ALTO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.185			JUNTA DE VECINOS "PARQUE LAS PRINCESAS"	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.186			JUNTA DE VECINOS LAGOS DE CHILE	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.187			JUNTA DE VECINOS VALLE NOBLE	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.188			JUNTA DE VECINOS N° 2918 PORTAL DEL CENTRO	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.189			JUNTA DE VECINOS VILLA LOMAS DEL ANDALIEN	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.190			JUNTA DE VECINOS RENACER DE VILLA VALLE NONGUEN	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.191			JUNTA DE VECINOS BRISA DE PALOMARES	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
24.01.999.192			JUNTA DE VECINOS PUERTA DEL MAR	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
24.01.999.193			JUNTA DE VECINOS SECTOR AMPLIACION TENIENTE MERINO N° 1	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	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	400.000	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.198			JUNTA DE VECINOS LOMAS DE BELLAVISTA	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	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	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
24.01.999.200			JUNTA DE VECINOS VILLA ESPERANZA 13-B	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
24.01.999.201			JUNTA DE VECINOS RURAL COMUNIDAD SAN VALENTIN	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	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	0	0	0	0	0
24.01.999.203			JUNTA DE VECINOS UNION LAUTARO	0	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	0	0	0	0	0
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	15.000.000	0	0	0	0	0
24.01.999.205			ARKAI CHILE ONG	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
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	100	0	0	0
24.01.999.209			CONSEJO DE PASTORES E IGLESIAS EVANGELICAS DE CONCEPCION	0	400.000	400.000	400.000	399.980	399.980	0	20	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.210			MINISTERIO DE RESTAURACION RESCATANDO CAUTIVOS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.211			ORGANIZACION DE DESARROLLO BERACA VALLE DE LA BENDICION	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.212			COMITÉ UNION LA CANTERA	0	104.000	104.000	104.000	103.990	103.990	0	10	0	0	0
24.01.999.213			COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDAD SANTA RITA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.214			COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL ANDALIEN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.215			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA AGROPECUARIA Y RESIDENCIAL LAS MERCEDES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.216			COMITÉ LOCAL DE PROTECCION CIVIL PUENTE CINCO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.217			COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LO TATO	0	529.000	529.000	529.000	528.598	528.598	0	402	0	0	0
24.01.999.218			COMITÉ AGUA POTABLE RURAL VILLA JUAN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.219			RIQUELME GARAY COMITÉ AGUA POTABLE POCOLLAY	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0
24.01.999.220			COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDAD LAS QUILAS PUENTE CINCO CONCEPCION	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.221			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	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.224			CHAIMAVIDA 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	300.000	0	0	0	0
24.01.999.225			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL CEFAM PEDRO DE VALDIVIA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.226			CONSEJO DE DESARROLLO CEFAM O'HIGGINS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.227			CLUB DE SALUD MENTAL NUEVA VIDA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.228			CONSEJO DE DESARROLLO DEL CEFAM SANTA SABINA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.229			ORGANIZACION COMUNITARIA MARIA AMA	0	750.000	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	1.500.000	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.231			MUJERES SALUD Y RECREACION	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	
24.01.999.232			TALLER DE REPOSTERIA DULCES MOMENTOS	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	
24.01.999.233			TALLER DE MUJERES RAYEN	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	
24.01.999.234			MANTOS BORDADORAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.235			TALLER LA VIDA ES BELLA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.236			TALLER GENESIS 1	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.237			TALLER DE MUJERES FASHION DE VILLA NONGUEN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.238			TALLER LABORAL ENTRE AMIGAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.239			GRUPO DE MUJERES NUEVA ALEGRIA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.240			TALLER DE MUJERES LAS MODELOS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.241			TALLER DE MUJERES LAS GACELAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.242			TALLER DE MUJERES DEL MILENIUM	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.243			TALLER MARIA MAGDALENA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.244			TALLER DE REPOSTERIA DELICIAS SINTRAPAC	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.245			TALLER DE MUJERES FUTURO DEL MAÑANA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.246			TALLER RENACER	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.247			TALLER FLOR DE LIS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.248			ORGANIZACION COMUNITARIA PUNTAS Y PUNTADAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.249			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	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.251			SEMBRANDO FUTURO TALLER DE MUJERES PURO CORAZON	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.252			TALLER MANITOS MAGICAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.253			TALLER MANUALIDADES LAS EMPREENDEDORAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.254			TALLER RURAL CREACION	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.255			TALLER LAS PALOMITAS DE PALOMARES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.256			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.257			FUERZA DE MUJER TALLER DE MANUALIDADES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.258			ILUSIONES TALLER LABORAL ENTRE-TELAS DEL VALLE	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.259			TALLER DE MUJERES LAS PRINCESAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.260			TALLER DE MUJERES AQUELARRE	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.261			TALLER DE MUJERES VALLE VERDE	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	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 KUIMINI	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.264			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	300.000	300.000	300.000	0	0	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	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.268			TALLER DE MUJERES LAS VIOLETAS DE LORENZO ARENAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	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	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.271			TALLER DE MUJERES "APRENDIENDO A CRECER JUNTAS"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.272			TALLER DE MUJERES ENSEÑANDO CON FIRMEZA Y TERNURA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.273			CUIDADORAS DE AMOR Y PACIENCIA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.274			TALLER DE MANUALIDADES LAS TRES PASCUALAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	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	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.277			TALLER DE MUJERES SHALOM	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.278			TALLER DE MUJERES LUCERO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.279			TALLER DE MUJERES LAS TABITAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.280			TALLER DE MUJERES ALEGRIA OTOÑAL	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.281			TALLER DE MUJERES "FUNDO CASTELLON BENDECIDO"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.282			TALLER DE MUJERES LOS ALAMOS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.283			TALLERES DE MUJERES °ALEGRE AMANECER"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.284			TALLER YANARA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.285			TALLER DE MUJERES FUTURAS ASPIRANTES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.286			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA LAS AGUJITAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.287			TALLER DE MUJERES UNION PALOMARES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.288			TALLER DE MANUALIDADES "MULTICOSAS"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.289			TALLER DE MUJERES PLANTAS MEDICINALES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.290			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA TALLER LAS AVENTURERAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.291			TALLER DE PLANTAS MEDICINALES BROTES DE LUNA CONCEPCION	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.292			TALLER DE MUJERES REVIVIR MONGETUM	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.293			TALLER DE MUJERES DE ELOHIM	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.294			TALLER BUENAS VIBRACIONES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.295			TALLER DE MUJERES ESFUERZO CON AMOR	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.296			TALLER DE MUJERES ANGELITAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.297			TALLER DE MUJERES ALBORADA PALOMARES	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.298			TALLER DE MUJERES NUEVOS SUEÑOS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.299			TALLER DE MUJERESLAS PRINCESAS DE SANTA SABINA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.300			TALLER DE MUJERES RENACER 2	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.301			TALLER DE MUJERES VILLA VALLE	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.302			TALLER DE MUJERES HADAS 2	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.303			CENTRO DE DAMAS ANTU	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.304			TALLER DE MUJERES EL JARDIN DEL EDEN	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.305			ORGANIZACIÓN COMUNITARIA MUJERES CAMPESINAS "MANITOS VERDES"	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	
24.01.999.306			ORGANIZACIÓN ESPACIO DE MUJER EMPREENDEDORA	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.307			TALLER DE MUJERES MANOS MAGICAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.308			CENTRO DE MADRES "JULIETA"	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
24.01.999.309			TALLER DE MUJERES MANOS LABORIOSAS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.310			AGRUPACION DAMAS DE FUCCIA-VOLUNTARIO ONCOPEDIATRICO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.311			ROPERO DEL HOSPITALIZADO DAMAS DE AMARILLO VOLUNTARIAS DEL HOSPITAL DAMAS DE ROJO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.312			CORAZON DE MARÍA	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
24.01.999.313			CRUZ ROJA CHILENA FILIAL CONCEPCION	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
24.01.999.314			FUNDACION LAS DAMAS DE BLANCO FILIAL CONCEPCION	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0
24.01.999.315			DEFENSA CIVIL DE CHILE	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
24.01.999.316			CUERPO DE BOMBEROS DE CONCEPCION	0	190.000.000	190.000.000	190.000.000	103.333.333	103.333.333	0	86.666.667	0	0	0
24.01.999.317			COMITÉ DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO FAMILIAR EDIFICIO SAN JUAN	0	11.758.000	11.758.000	11.758.000	11.757.125	11.757.125	0	875	0	0	0
24.01.999.318			REEMPL. CUBIERTA EN EDIFICIO ONGOLMO N°872	0	11.160.000	11.160.000	11.160.000	11.159.812	11.159.812	0	188	0	0	0
24.01.999.319			CONJ. HABIT. ELEUTERIO RAMIREZ	0	9.601.000	9.601.000	9.601.000	9.600.105	9.600.105	0	895	0	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	9.600.105	9.600.105	0	895	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.01.999.321			COMPENSACION PREDIOS EXENTOS-TRANSFERE NCIA EMPRESA DE ASEO	0	253.456.000	253.456.000	253.456.000	253.455.740	253.455.740	253.455.740	0	260	0	0
24.01.999.322			ASOCIACIÓN DE FUTBOL AMATEUR CONCEPCION	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0
24.01.999.323			JUNTA DE VECINOS BELLAVISTA QUINTA ETAPA	0	2.707.000	2.707.000	2.707.000	2.706.220	2.706.220	2.706.220	0	780	0	0
24.03			A Otras Entidades Públicas	7.928.815.000	79.000.000	8.007.815.000	8.007.815.000	6.309.433.658	6.309.433.658	6.309.433.658	0	1.698.381.342	0	0
24.03.002			A los Servicios de Salud	7.840.000	0	7.840.000	7.840.000	687.520	687.520	687.520	0	7.152.480	0	0
24.03.002.001			Multa Ley de Alcoholes	7.840.000	0	7.840.000	7.840.000	687.520	687.520	687.520	0	7.152.480	0	0
24.03.080			A las Asociaciones	23.901.000	4.000.000	27.901.000	27.901.000	23.892.010	23.892.010	23.892.010	0	4.008.990	0	0
24.03.080.001			A la Asociación Chilena de Municipalidades	15.000.000	-4.190.000	10.810.000	10.810.000	6.809.628	6.809.628	6.809.628	0	4.000.372	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	17.082.382	0	8.618	0	0
24.03.090			Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	4.335.054.000	0	4.335.054.000	4.335.054.000	3.856.732.782	3.856.732.782	3.856.732.782	0	478.321.218	0	0
24.03.090.001			Aporte Año Vigente	4.335.054.000	0	4.335.054.000	4.335.054.000	3.856.732.782	3.856.732.782	3.856.732.782	0	478.321.218	0	0
24.03.092			Al Fondo Común Municipal - Multas	72.020.000	0	72.020.000	72.020.000	44.104.651	44.104.651	44.104.651	0	27.915.349	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	44.104.651	44.104.651	44.104.651	0	27.915.349	0	0
24.03.100			A Otras Municipalidades	40.000.000	75.000.000	115.000.000	115.000.000	84.016.695	84.016.695	84.016.695	0	30.983.305	0	0
24.03.100.001			RMNP Otras Comunas (80%)	10.000.000	5.300.000	15.300.000	15.300.000	0	0	0	0	15.300.000	0	0
24.03.100.002			RMNP Otras Comunas (30%)	10.000.000	24.000.000	34.000.000	34.000.000	33.453.888	33.453.888	33.453.888	0	546.112	0	0
24.03.100.003			RMNP OTRAS COMUNAS (80%)-REGISTRO CIVIL	20.000.000	45.700.000	65.700.000	65.700.000	50.562.807	50.562.807	50.562.807	0	15.137.193	0	0
24.03.101			A Servicios Incorporados a su Gestión	3.450.000.000	0	3.450.000.000	3.450.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	0	1.150.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
24.03.101.002			A Salud	3.450.000.000	0	3.450.000.000	3.450.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	0	1.150.000.000	0	0
24.07			A Organismos Internacionales	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.251.430	3.251.430	3.251.430	0	548.570	0	0
24.07.001			A Mercociudades	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.251.430	3.251.430	3.251.430	0	548.570	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	79.048.000	83.000.000	162.048.000	162.048.000	150.920.575	150.920.575	150.863.522	57.053	11.127.425	0	57.053
26.01			Devoluciones	37.000.000	15.000.000	52.000.000	52.000.000	41.161.739	41.161.739	41.104.686	57.053	10.838.261	0	57.053
26.01.001			DEVOLUCIONES EX-DAEM	37.000.000	12.035.000	49.035.000	49.035.000	38.197.234	38.197.234	38.140.181	57.053	10.837.766	0	57.053
26.01.002			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	2.965.000	2.965.000	2.965.000	2.964.505	2.964.505	2.964.505	0	495	0	0
26.02			Compensaciones por daños a terceros	30.000.000	68.000.000	98.000.000	98.000.000	98.581.156	98.581.156	98.581.156	0	-581.156	0	0
26.02.001			Compensaciones por daños a terceros EX-DAEM	30.000.000	39.890.000	69.890.000	69.890.000	69.889.415	69.889.415	69.889.415	0	585	0	0
26.02.002			Aplicación Fondos de Terceros	0	28.110.000	28.110.000	28.110.000	28.691.741	28.691.741	28.691.741	0	-581.741	0	0
26.04			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	12.048.000	0	12.048.000	12.048.000	11.177.680	11.177.680	11.177.680	0	870.320	0	0
26.04.001			Arancel Registro Civil	12.048.000	0	12.048.000	12.048.000	11.177.680	11.177.680	11.177.680	0	870.320	0	0
26.04.001.002			C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	12.048.000	12.048.000	12.048.000	11.177.680	11.177.680	11.177.680	0	870.320	0	0
29			Vehículos	515.850.000	-77.683.000	438.167.000	438.167.000	303.005.607	287.701.569	265.893.982	21.807.587	135.161.393	15.304.038	37.111.625
29.03			Mobiliario y Otros	100.000.000	-81.883.000	18.117.000	18.117.000	8.675.100	8.675.100	0	8.675.100	9.441.900	0	8.675.100
29.04			Mobiliario y Otros	314.100.000	-112.180.000	201.920.000	201.920.000	149.615.349	141.616.323	141.515.143	101.180	52.304.651	7.999.026	8.100.206
29.04.001			Máquinas y Equipos	314.100.000	-112.180.000	201.920.000	201.920.000	149.615.349	141.616.323	141.515.143	101.180	52.304.651	7.999.026	8.100.206
29.05			Máquinas y Equipos de Oficina	32.650.000	106.280.000	138.930.000	138.930.000	120.010.969	119.504.968	106.473.661	13.031.307	18.919.031	506.001	13.537.308
29.05.001			Máquinas y Equipos para la Producción	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0
29.05.002			Otras	5.000.000	56.280.000	61.280.000	61.280.000	53.875.358	53.875.358	53.875.358	0	7.404.642	0	0
29.05.999			Equipos Informáticos	23.650.000	50.000.000	73.650.000	73.650.000	66.135.611	65.629.610	52.598.303	13.031.307	7.514.389	506.001	13.537.308
29.06				49.100.000	4.200.000	53.300.000	53.300.000	16.933.526	10.134.515	10.134.515	0	36.366.474	6.799.011	6.799.011

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
29.06.001		Equipos Computacionales y Periféricos	49.100.000	4.200.000	53.300.000	53.300.000	16.933.526	10.134.515	10.134.515	0	36.366.474	6.799.011	6.799.011
29.06.001.001		Equipos Computacionales y Periféricos	49.100.000	4.200.000	53.300.000	53.300.000	16.933.526	10.134.515	10.134.515	0	36.366.474	6.799.011	6.799.011
29.07		Programas Informáticos	20.000.000	5.900.000	25.900.000	25.900.000	7.770.663	7.770.663	7.770.663	0	18.129.337	0	0
29.07.001		Programas	20.000.000	5.900.000	25.900.000	25.900.000	7.770.663	7.770.663	7.770.663	0	18.129.337	0	0
29.07.001.002		Programas Computacionales	20.000.000	5.900.000	25.900.000	25.900.000	7.770.663	7.770.663	7.770.663	0	18.129.337	0	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	1.527.783.000	2.794.238.000	4.322.021.000	4.322.021.000	1.948.814.838	1.937.078.345	1.937.078.345	0	2.373.206.162	11.736.493	11.736.493
31.01		Estudios Básicos	100.000.000	50.331.000	150.331.000	150.331.000	16.845.000	7.000.000	7.000.000	0	133.486.000	9.845.000	9.845.000
31.01.002		Consultorías	100.000.000	50.331.000	150.331.000	150.331.000	16.845.000	7.000.000	7.000.000	0	133.486.000	9.845.000	9.845.000
31.01.002.002		ESTUDIOS DEL AÑO	100.000.000	50.331.000	150.331.000	150.331.000	16.845.000	7.000.000	7.000.000	0	133.486.000	9.845.000	9.845.000
31.01.002.002.001		ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELO DIVERSOS SECTORES CONCEPCION	0	5.075.000	5.075.000	5.075.000	0	0	0	0	5.075.000	0	0
31.01.002.002.002		DISEÑO PAVIMENTOS DIVERSOS SECTORES CONCEPCION	0	28.374.000	28.374.000	28.374.000	0	0	0	0	28.374.000	0	0
31.01.002.002.003		ESTUDIO BIM CESFAM O'HIGGINS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	3.000.000	0	0
31.01.002.002.004		DISEÑO PAVIMENTOS DIVERSAS CALLES CENTRO DE CONCEPCIÓN	0	20.580.000	20.580.000	20.580.000	0	0	0	0	20.580.000	0	0
31.01.002.002.005		DISEÑO PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS IRA. ETAPA 2015	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000	0	0
31.01.002.002.006		DISEÑO PAVIMENTOS CALLES RAMÓN CARRASCO Y SAN SEBASTIÁN	0	21.957.000	21.957.000	21.957.000	0	0	0	0	21.957.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
31.01.002.002.007			ESTUDIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE LA NOVENA COMPAÑÍA DE BOMBEROS	0	9.845.000	9.845.000	9.845.000	9.845.000	0	0	0	0	9.845.000	9.845.000
31.01.002.002.008			DISEÑO DE PAVIMENTOS PPP 2021	0	33.500.000	33.500.000	33.500.000	0	0	0	0	33.500.000	0	0
31.01.002.002.009			DISEÑO PAV. PROG. PAV. PARTICIPATIVA GRUPO 2	0	15.170.000	15.170.000	15.170.000	0	0	0	0	15.170.000	0	0
31.01.002.002.099			POR DISTRIBUIR	100.000.000	-99.970.000	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
31.02			Proyectos	1.427.783.000	2.743.907.000	4.171.690.000	4.171.690.000	1.931.969.838	1.930.078.345	1.930.078.345	0	2.239.720.162	1.891.493	1.891.493
31.02.004			Obras Civiles	1.427.783.000	2.743.907.000	4.171.690.000	4.171.690.000	1.931.969.838	1.930.078.345	1.930.078.345	0	2.239.720.162	1.891.493	1.891.493
31.02.004.002			PROYECTOS CON APORTES FONDEVE	50.000.000	-32.519.000	17.481.000	17.481.000	1.891.493	0	0	0	15.589.507	1.891.493	1.891.493
31.02.004.002.001			REPARACION PARCIAL CUBIERTA SEDE CIRCULO EX DEPORTISTAS LORENZO ARENAS-PRIETO CRUZ	0	2.275.000	2.275.000	2.275.000	1.891.493	0	0	0	383.507	1.891.493	1.891.493
31.02.004.002.002			EXTENSIÓN RED DE ALUMBRADO PUBLICO POBL. SAN JORGE	0	3.912.000	3.912.000	3.912.000	0	0	0	0	3.912.000	0	0
31.02.004.002.099			POR DISTRIBUIR	50.000.000	-38.706.000	11.294.000	11.294.000	0	0	0	0	11.294.000	0	0
31.02.004.003			APORTES A PROG.PAVIMENTACION PARTICIPATIVA	30.000.000	-28.754.000	1.246.000	1.246.000	0	0	0	0	1.246.000	0	0
31.02.004.003.099			POR DISTRIBUIR	30.000.000	-28.754.000	1.246.000	1.246.000	0	0	0	0	1.246.000	0	0
31.02.004.005			PROY.MEJORAM.Y HABIL.ESPACIOS PUBLICOS	1.347.783.000	1.211.883.000	2.559.666.000	2.559.666.000	976.515.152	976.515.152	976.515.152	0	1.583.150.848	0	0
31.02.004.005.001			MEJORAMIENTO MULTICANCHAS VICUÑA MACKENA Y BRISAS DE PALOMARES	33.530.000	3.479.000	37.009.000	37.009.000	11.512.998	11.512.998	11.512.998	0	25.496.002	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
31.02.004.005.002			MEJORAMIENTO AREAS VERDES POBLACION	24.279.000	15.461.000	39.740.000	39.740.000	0	0	0	0	39.740.000	0	0
31.02.004.005.003			COMPañIA DE GAS CONSTRUCCION AREA VERDE PARQUE	28.000.000	0	28.000.000	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	0
31.02.004.005.004			RESIDENCIAL COLLAO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL POBL. PRIETO	58.000.000	10.401.000	68.401.000	68.401.000	0	0	0	0	68.401.000	0	0
31.02.004.005.005			CRUZ MEJORAMIENTO ARA VERDE NUEVA SANTA	59.131.000	0	59.131.000	59.131.000	0	0	0	0	59.131.000	0	0
31.02.004.005.006			CLARA MEJORAMIENTO AREA VERDE DEL	65.843.000	0	65.843.000	65.843.000	0	0	0	0	65.843.000	0	0
31.02.004.005.007			MOLINO AMPLIACION SEDE TUCAPEL BAJO	25.314.000	10.000.000	35.314.000	35.314.000	0	0	0	0	35.314.000	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
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

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
31.02.004.005.026			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	4.122.915	4.122.915	4.122.915	0	70.877.085	0	0
31.02.004.005.028			FAEP 2018 MEJORAMIENTO PATIO EXTERIOR LICEO REPÚBLICA DE ISRAEL	0	102.601.000	102.601.000	102.601.000	102.600.976	102.600.976	102.600.976	0	24	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	22.613.267	22.613.267	22.613.267	0	733	0	0
31.02.004.005.030			FAEP 2018 MEJORAMIENTO CUBIERTA ESCUELA DIEGO PORTALES	0	11.324.000	11.324.000	11.324.000	2.151.688	2.151.688	2.151.688	0	9.172.312	0	0
31.02.004.005.031			FAEP 2018 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA BÁSICA LAUTARO	0	17.613.000	17.613.000	17.613.000	17.612.444	17.612.444	17.612.444	0	556	0	0
31.02.004.005.032			FAEP 2018 MEJORAMIENTO FACHADAS E INFRAESTRUCTURA COLEGIO GRAN BRETAÑA	0	81.000.000	81.000.000	81.000.000	81.000.000	81.000.000	81.000.000	0	0	0	0
31.02.004.005.033			FAEP 2018 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL COLEGIO BIO BIO	0	42.877.000	42.877.000	42.877.000	42.876.977	42.876.977	42.876.977	0	23	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
31.02.004.005.034		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	38.000.000	38.000.000	38.000.000	0	0	0	0
31.02.004.005.036		FAEP 2018 MEJORAMIENTO SALA CUNA VTF LORENZO ARENAS OLIVO	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	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	9.510.081	0	2.676.919	0	0
31.02.004.005.040		JUEGOS INFANTILES VILLA UNIVERSITARIA	0	22.889.000	22.889.000	22.889.000	22.477.167	22.477.167	22.477.167	0	411.833	0	0
31.02.004.005.041		REPARACION PILETAS	0	59.043.000	59.043.000	59.043.000	59.042.462	59.042.462	59.042.462	0	538	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	32.279.940	32.279.940	32.279.940	0	26.603.060	0	0
31.02.004.005.044		INSTALACION REDUCTORES DE VELOCIDAD	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
31.02.004.005.045			CONSTRUCCION	0	32.785.000	32.785.000	32.785.000	32.784.779	32.784.779	32.784.779	0	221	0	0
31.02.004.005.046			ALC.A.S.PJE.LA OBRA ESPACIO DEPORTIVO VALLE ANGOL	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000	31.999.040	31.999.040	31.999.040	0	960	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	50.908.200	50.908.200	50.908.200	0	6.194.800	0	0
31.02.004.005.049			MEJORAMIENTO AREA VERDE BRICEÑO	0	75.500.000	75.500.000	75.500.000	18.869.592	18.869.592	18.869.592	0	56.630.408	0	0
31.02.004.005.050			REPARACION MULTICANCHAS;CONJ .RES.NONGUEN, MANUEL PARRA Y STA.LUISA	0	56.980.000	56.980.000	56.980.000	47.953.800	47.953.800	47.953.800	0	9.026.200	0	0
31.02.004.005.051			COLECTOR AGUAS LLUVIA CERRO LA POLVORA	0	35.937.000	35.937.000	35.937.000	32.657.429	32.657.429	32.657.429	0	3.279.571	0	0
31.02.004.005.052			REPOSICION ACERAS SEGUNDO SEMESTRE 2020	0	133.000.000	133.000.000	133.000.000	93.831.381	93.831.381	93.831.381	0	39.168.619	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	34.738.337	0	5.381.663	0	0
31.02.004.005.054			RECARPETEO CALLE RENGO, ENTRE BARROS ARANA Y COCHRANE	0	84.539.000	84.539.000	84.539.000	0	0	0	0	84.539.000	0	0
31.02.004.007			PROY.CON APORTES DE TERCEROS	0	987.114.000	987.114.000	987.114.000	347.380.368	347.380.368	347.380.368	0	639.733.632	0	0
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

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
31.02.004.007.002			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	22.164.107	22.164.107	22.164.107	0	43.619.893	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	22.195.625	22.195.625	22.195.625	0	10.971.375	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
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	0	8.808.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
31.02.004.007.008			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
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

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
31.02.004.007.012			PMU-EMO2019 REPOSICIÓN DE REFUGIOS PEATONALES DESTRUIDOS EN CONCEPCIÓN	0	35.593.000	35.593.000	35.593.000	32.517.652	32.517.652	32.517.652	0	3.075.348	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	5.321.787	5.321.787	5.321.787	0	554.213	0	0
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	18.226.337	18.226.337	18.226.337	0	41.396.663	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
31.02.004.007.018			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	24.563.683	24.563.683	24.563.683	0	5.286.317	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
31.02.004.007.022			PMU- CONSTRUCCIÓN CICLOVIA TEMPORAL CALLE CAUPOLICAN ENTRE VICTOR LAMAS Y MAIPÚ	0	57.341.000	57.341.000	57.341.000	57.340.303	57.340.303	57.340.303	0	697	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	29.021.356	29.021.356	29.021.356	0	644	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
31.02.004.007.024			PMU- CONSTRUCCIÓN CICLOVIAS TEMPORALES CALLE RENGO ENTRE VICTOR LAMAS Y AVDA CARRERAS	0	48.437.000	48.437.000	48.437.000	48.436.577	48.436.577	48.436.577	0	423	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	34.713.810	34.713.810	34.713.810	0	190	0	0
31.02.004.007.026			PMU-ILUMINACIÓN AREA VERDE ECOLOGICA LOMAS DE SAN SEBASTIAN	0	47.595.000	47.595.000	47.595.000	0	0	0	0	47.595.000	0	0
31.02.004.007.027			PMU--EMO-2019 REPOSICIÓN CALZADAS EN SECTORES DE PLAZA CONDELL DE C ONCEPCION	0	36.986.000	36.986.000	36.986.000	0	0	0	0	36.986.000	0	0
31.02.004.007.028			PMU-DEMARCACIÓN ENCAUCES ÁREA SECUNDARIA DE CONCEPCION	0	34.256.000	34.256.000	34.256.000	17.891.501	17.891.501	17.891.501	0	16.364.499	0	0
31.02.004.007.029			PMU-EMO2019 REPOSICION CALZADAS EN 1 ESQ.CENTRO CUADRANTE.ROTOND A LOS CARRERAS-PAICAVI NORTE	0	59.041.000	59.041.000	59.041.000	0	0	0	0	59.041.000	0	0
31.02.004.007.030			PMU-DEMARCACIÓN ENCAUSE ÁREA PERÍFERICA DE CONCEPCIÓN	0	37.160.000	37.160.000	37.160.000	0	0	0	0	37.160.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
31.02.004.007.031		FIGEM-CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CD PEDRO LEON GALLO	0	67.264.000	67.264.000	67.264.000	0	0	0	0	67.264.000	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	606.182.825	606.182.825	606.182.825	0	175	0	0
33		C x P Transferencias de Capital	0	33.204.000	33.204.000	33.204.000	33.200.596	33.200.596	33.200.596	0	3.404	0	0
33.03		A Otras Entidades Públicas	0	33.204.000	33.204.000	33.204.000	33.200.596	33.200.596	33.200.596	0	3.404	0	0
33.03.001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	33.204.000	33.204.000	33.204.000	33.200.596	33.200.596	33.200.596	0	3.404	0	0
33.03.001.001		Programa Pavimentos Participativos	0	3.488.000	3.488.000	3.488.000	3.488.000	3.488.000	3.488.000	0	0	0	0
33.03.001.003		Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	0	29.716.000	29.716.000	29.716.000	29.712.596	29.712.596	29.712.596	0	3.404	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
33.03.001.003.002		MEJORAMIENTO AREA VERDE BLOCK 2528 AL 2634, LORENZO ARENAS	0	16.445.000	16.445.000	16.445.000	16.441.889	16.441.889	16.441.889	0	3.111	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	2.611.480.582	2.588.400.238	2.572.126.437	16.273.801	192.519.418	23.080.344	39.354.145
34.07		Deuda Flotante	1.200.000.000	1.604.000.000	2.804.000.000	2.804.000.000	2.611.480.582	2.588.400.238	2.572.126.437	16.273.801	192.519.418	23.080.344	39.354.145
34.07.001		OPERACIONES DE AÑOS ANTERIORES	1.200.000.000	1.604.000.000	2.804.000.000	2.804.000.000	2.611.480.582	2.588.400.238	2.572.126.437	16.273.801	192.519.418	23.080.344	39.354.145
34.07.001.001		DE GASTOS EN PERSONAL	0	5.802.000	5.802.000	5.802.000	5.801.477	5.600.000	5.600.000	0	523	201.477	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	2.415.148.267	2.392.269.400	2.375.995.599	16.273.801	192.512.733	22.878.867	39.152.668
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	19.016.114	0	886	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
34.07.001.002.002			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	237.258.363	11.473	2.164	0	11.473
34.07.001.002.004			OPER.AÑOS.ANT MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.444.000	0	29.444.000	29.444.000	28.666.954	28.666.954	28.666.954	0	777.046	0	0
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	1.918.098.127	1.895.226.532	1.881.041.958	14.184.574	191.719.873	22.871.595	37.056.169
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	64.074.112	61.996.358	2.077.754	8.616	7.272	2.085.026
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	96.550.170	0	1.830	0	0
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	8.262.858	0	1.142	0	0
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	63.581.187	0	1.813	0	0
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	57.497.684	0	1.316	0	0
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

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
34.07.001.005.003			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	7.858.000	7.858.000	7.858.000	0	0	0	0	7.858.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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	113.840.029.819	109.320.566.568	96.246.608.130	0
11	RECURSOS DISPONIBLES	9.966.689.903	0	111.078.890.217	99.655.423.915	21.390.156.205	0
111	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	9.378.574.444	0	52.194.271.021	52.000.659.576	9.572.185.889	0
11101	Caja	34.057.424	0	3.630.407.527	3.617.673.580	46.791.371	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	9.344.517.020	0	44.380.387.390	44.476.955.352	9.247.949.058	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	4.183.476.104	3.906.030.644	277.445.460	0
114	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	484.797.445	0	13.577.941.944	13.547.386.042	515.353.347	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2.354.906	0	17.483.209	12.713.964	7.124.151	0
11404	Garantías Otorgadas	4.920.000	0	0	0	4.920.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	2.018.743.262	2.018.743.262	0	0
11406	Anticipos Previsionales	77.820	0	0	0	77.820	0
11408	Otros Deudores Financieros	213.475.336	0	5.447.889	4.830.000	214.093.225	0
11409	Tarjetas de Crédito	263.969.383	0	11.536.267.584	11.511.098.816	289.138.151	0
115	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	45.275.771.250	34.076.691.438	11.199.079.812	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	28.139.603.657	23.489.175.064	4.650.428.593	0
1150301	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	14.547.252.838	11.358.178.729	3.189.074.109	0
1150301001	Patentes Municipales	0	0	8.443.549.587	6.941.593.781	1.501.955.806	0
1150301001001	De Beneficio Municipal	0	0	8.443.549.587	6.941.593.781	1.501.955.806	0
1150301002	Derechos de Aseo	0	0	2.968.824.259	1.422.886.327	1.545.937.932	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	875.573.768	875.573.768	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	0	0	633.892.981	413.322.702	220.570.279	0
1150301002003	Cobro Directo	0	0	1.459.357.510	133.989.857	1.325.367.653	0
1150301003	Otros Derechos	0	0	2.663.709.578	2.522.529.207	141.180.371	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	0	0	1.094.986.800	1.051.209.201	43.777.599	0
1150301003002	Permisos Provisorios	0	0	40.610.394	39.820.462	789.932	0
1150301003003	Propaganda	0	0	674.308.421	586.876.019	87.432.402	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	765.859.092	765.859.092	0	0
1150301003999	Otros	0	0	87.944.871	78.764.433	9.180.438	0
1150301004	Derechos de Explotación	0	0	471.169.414	471.169.414	0	0
1150301004001	Concesiones	0	0	471.169.414	471.169.414	0	0
1150302	Permisos y Licencias	0	0	7.784.335.422	6.322.980.938	1.461.354.484	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
1150302001	Permisos de Circulación	0	0	7.641.746.458	6.180.391.974	1.461.354.484	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	0	0	2.900.382.712	2.317.660.608	582.722.104	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	0	4.741.363.746	3.862.731.366	878.632.380	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	0	142.588.964	142.588.964	0	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	5.808.015.397	5.808.015.397	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.956.049.440	1.956.049.440	0	0
1150501	Del Sector Privado	0	0	669.263.220	669.263.220	0	0
1150503	De Otras Entidades Públicas	0	0	1.286.786.220	1.286.786.220	0	0
1150503002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0	802.194.694	802.194.694	0	0
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	0	802.194.694	802.194.694	0	0
1150503007	Del Tesoro Público	0	0	416.774.871	416.774.871	0	0
1150503007004	Bonificación Adicional Ley Incentivo al Retiro	0	0	284.296.835	284.296.835	0	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	132.478.036	132.478.036	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	15.976.341	15.976.341	0	0
1150503100	De Otras Municipalidades	0	0	51.840.314	51.840.314	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	60.463.834	50.913.487	9.550.347	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	1.102.744	1.102.744	0	0
1150602	Dividendos	0	0	6.295.779	6.295.779	0	0
1150699	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	53.065.311	43.514.964	9.550.347	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	6.699.718.809	6.450.427.148	249.291.661	0
1150801	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	384.633.449	238.966.742	145.666.707	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	384.633.449	238.966.742	145.666.707	0
1150802	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	1.194.115.256	1.090.490.302	103.624.954	0
1150802001	Multas - De Beneficio Municipal	0	0	725.595.230	627.219.581	98.375.649	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	0	0	692.820.423	605.435.975	87.384.448	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	32.774.807	21.783.606	10.991.201	0
1150802002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal	0	0	47.199.226	47.199.226	0	0
1150802002002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	0	0	47.199.226	47.199.226	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	0	1.390.822	1.210.055	180.767	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	922.964	802.451	120.513	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	22.625.321	22.625.321	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	82.107.727	82.107.727	0	0
1150802008	Multas e Intereses	0	0	314.273.966	309.325.941	4.948.025	0
1150803	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	4.270.237.058	4.270.237.058	0	0
1150803001	Participación Anual	0	0	4.270.237.058	4.270.237.058	0	0
1150804	Fondos de Terceros	0	0	9.486.746	9.486.746	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	0	0	9.486.746	9.486.746	0	0
1150899	Otros	0	0	841.246.300	841.246.300	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	566.833.435	566.833.435	0	0
1150899999	Otros	0	0	274.412.865	274.412.865	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	7.564.286.617	1.274.477.406	6.289.809.211	0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	7.564.286.617	1.274.477.406	6.289.809.211	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	249.466.069	249.466.069	0	0
1151303	De Otras Entidades Públicas	0	0	249.466.069	249.466.069	0	0
1151303002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0	238.208.044	238.208.044	0	0
1151303002001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	0	0	238.208.044	238.208.044	0	0
1151303005	Del Tesoro Público	0	0	11.258.025	11.258.025	0	0
1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	0	0	11.258.025	11.258.025	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
116	AJUSTE A DISPONIBILIDADES	103.318.014	0	30.906.002	30.686.859	103.537.157	0
11601	Documentos Protestados	103.318.014	0	30.906.002	30.686.859	103.537.157	0
12	BIENES FINANCIEROS	40.472.837.280	0	544.130.351	8.390.157.462	32.626.810.169	0
121	CUENTAS POR COBRAR	7.933.493.306	0	460.154.767	7.979.719.132	413.928.941	0
12101	Deudores	173.115.548	0	159.719.333	189.779.259	143.055.622	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	219.111.657	0	300.435.434	248.673.772	270.873.319	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	219.111.657	0	300.435.434	248.673.772	270.873.319	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
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	83.975.584	410.438.330	32.209.141.355	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	32.535.604.101	0	83.975.584	410.438.330	32.209.141.355	0
14	BIENES DE USO	41.241.466.476	0	279.930.906	0	41.521.397.382	0
141	BIENES DE USO DEPRECIABLES	11.749.385.875	0	279.930.906	0	12.029.316.781	0
14101	Edificaciones	8.578.963.703	0	0	0	8.578.963.703	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	487.933.504	0	119.504.968	0	607.438.472	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	20.796.809	0	0	0	20.796.809	0
14105	Vehículos	1.453.710.225	0	8.675.100	0	1.462.385.325	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.453.710.225	0	8.675.100	0	1.462.385.325	0
14106	Muebles y Enseres	90.879.885	0	141.616.323	0	232.496.208	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	128.503.893	0	10.134.515	0	138.638.408	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.993.477	0	0	0	1.993.477
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	541.136.780	0	0	0	541.136.780
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	1.937.078.345	1.274.985.191	662.093.154	0
161	COSTOS DE INVERSIÓN	0	0	1.937.078.345	1.274.985.191	662.093.154	0
16102	Proyectos	0	0	1.937.078.345	1.274.985.191	662.093.154	0
1610204	Obras Civiles	0	0	1.937.078.345	0	1.937.078.345	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	0	0	0	1.274.985.191	0	1.274.985.191
PASIVO							
2	PASIVO	0	13.201.057.283	76.987.099.615	78.271.970.032	0	14.485.927.700
21	DEUDA CORRIENTE	0	3.682.778.167	69.301.274.560	71.998.108.913	0	6.379.612.520
214	DEPÓSITOS DE TERCEROS	0	3.564.944.127	34.495.404.702	35.285.485.588	0	4.355.025.013
21405	Administración de Fondos	0	1.161.313.051	2.117.224.432	2.441.216.664	0	1.485.305.283
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.361.673.572	29.946.088.129	30.140.625.505	0	2.556.210.948
21410	Retenciones Previsionales	0	0	1.362.185.301	1.514.259.752	0	152.074.451
21411	Retenciones Tributarias	0	0	462.058.673	510.255.875	0	48.197.202
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	577.185.770	648.486.607	0	71.300.837
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	41.957.504	30.662.397	30.641.185	0	41.936.292
215	ACREEDORES	0	0	34.636.265.729	36.549.139.301	0	1.912.873.572
	PRESUPUESTARIOS						
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	10.912.337.238	10.912.337.238	0	0
2152101	Personal de Planta	0	0	6.816.374.101	6.816.374.101	0	0
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	0	0	5.805.523.327	5.805.523.327	0	0
2152101001001	Sueldos Base	0	0	1.439.546.683	1.439.546.683	0	0
2152101001002	Asignación de Antigüedad	0	0	163.447.095	163.447.095	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	159.942.180	159.942.180	0	0
2152101001002003	Trienios, Art. 7°, Inciso 3, Ley N° 15.076	0	0	3.504.915	3.504.915	0	0
2152101001003	Asignación Profesional	0	0	395.862.744	395.862.744	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	395.862.744	395.862.744	0	0
2152101001004	Asignación de Zona	0	0	410.675.286	410.675.286	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	293.100.336	293.100.336	0	0
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	117.241.927	117.241.927	0	0
2152101001004004	Complemento de Zona	0	0	333.023	333.023	0	0
2152101001007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	1.846.861.264	1.846.861.264	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	1.846.861.264	1.846.861.264	0	0
2152101001009	Asignaciones Especiales	0	0	167.676.183	167.676.183	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	167.676.183	167.676.183	0	0
2152101001011	Asignación de Movilización	0	0	4.210.088	4.210.088	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	4.210.088	4.210.088	0	0
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	0	0	815.346.835	815.346.835	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	305.985.719	305.985.719	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	127.966.741	127.966.741	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	304.345.070	304.345.070	0	0
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	0	0	365.310	365.310	0	0
2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	0	0	76.683.995	76.683.995	0	0
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	0	0	188.716.856	188.716.856	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	188.716.856	188.716.856	0	0
2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	344.957.072	344.957.072	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	0	28.183.221	28.183.221	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	40.000	40.000	0	0
2152101002	Aportes del Empleador	0	0	247.312.927	247.312.927	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	0	86.718.176	86.718.176	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	160.594.751	160.594.751	0	0
2152101003	Asignaciones por Desempeño	0	0	453.843.918	453.843.918	0	0
2152101003001	Desempeño Institucional	0	0	418.627.383	418.627.383	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	0	0	418.627.383	418.627.383	0	0
2152101003003	Desempeño Individual	0	0	35.216.535	35.216.535	0	0
2152101003003001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	0	0	21.119.052	21.119.052	0	0
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2º, Ley N° 20.008	0	0	14.097.483	14.097.483	0	0
2152101004	Remuneraciones Variables	0	0	203.961.715	203.961.715	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	203.631.105	203.631.105	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	330.610	330.610	0	0
2152101005	Aguinaldos y Bonos	0	0	105.732.214	105.732.214	0	0
2152101005001	Aguinaldos	0	0	42.796.524	42.796.524	0	0
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	23.210.304	23.210.304	0	0
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	19.586.220	19.586.220	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	12.587.778	12.587.778	0	0
2152101005003	Bonos Especiales	0	0	47.766.524	47.766.524	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	47.766.524	47.766.524	0	0
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	2.581.388	2.581.388	0	0
2152102	Personal a Contrata	0	0	2.032.892.136	2.032.892.136	0	0
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	0	0	1.741.605.500	1.741.605.500	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	464.631.413	464.631.413	0	0
2152102001002	Asignación de Antigüedad	0	0	20.668.528	20.668.528	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	20.668.528	20.668.528	0	0
2152102001004	Asignación de Zona	0	0	130.096.541	130.096.541	0	0
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7º y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	92.926.077	92.926.077	0	0
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	37.170.464	37.170.464	0	0
2152102001007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	478.881.527	478.881.527	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	478.881.527	478.881.527	0	0
2152102001009	Asignaciones Especiales	0	0	53.325.308	53.325.308	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	53.325.308	53.325.308	0	0
2152102001013	Asignaciones Compensatorias	0	0	247.058.987	247.058.987	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	99.895.879	99.895.879	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	34.558.914	34.558.914	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	83.510.587	83.510.587	0	0
2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	0	0	29.093.607	29.093.607	0	0
2152102001014	Asignaciones Sustitutivas	0	0	52.900.871	52.900.871	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	52.900.871	52.900.871	0	0
2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	102.141.572	102.141.572	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	191.900.753	191.900.753	0	0
2152102002	Aportes del Empleador	0	0	77.091.085	77.091.085	0	0
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	0	22.088.592	22.088.592	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	55.002.493	55.002.493	0	0
2152102003	Asignaciones por Desempeño	0	0	106.642.732	106.642.732	0	0
2152102003001	Desempeño Institucional	0	0	106.642.732	106.642.732	0	0
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	106.642.732	106.642.732	0	0
2152102004	Remuneraciones Variables	0	0	75.131.540	75.131.540	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	75.107.197	75.107.197	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	24.343	24.343	0	0
2152102005	Aguinaldos y Bonos	0	0	32.421.279	32.421.279	0	0
2152102005001	Aguinaldos	0	0	14.597.920	14.597.920	0	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	8.813.740	8.813.740	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	5.784.180	5.784.180	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	2.610.784	2.610.784	0	0
2152102005003	Bonos Especiales	0	0	14.772.415	14.772.415	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	14.772.415	14.772.415	0	0
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	440.160	440.160	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152103	Otras Remuneraciones	0	0	876.827.134	876.827.134	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	613.646.602	613.646.602	0	0
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	0	40.209.548	40.209.548	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	30.581.752	30.581.752	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	1.837.854	1.837.854	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	5.657.693	5.657.693	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	2.132.249	2.132.249	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	222.970.984	222.970.984	0	0
2152104	Otros Gastos en Personal	0	0	1.186.243.867	1.186.243.867	0	0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	0	72.331.315	72.331.315	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	71.428.141	71.428.141	0	0
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	0	903.174	903.174	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	0	1.113.912.552	1.113.912.552	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	10.313.604.105	12.121.324.536	0	1.807.720.431
2152201	Alimentos y Bebidas	0	0	6.208.933	6.208.933	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	4.589.942	4.589.942	0	0
2152201002	Para Animales	0	0	1.618.991	1.618.991	0	0
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	70.287.041	79.116.547	0	8.829.506
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	25.302.494	32.550.240	0	7.247.746
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	25.207.770	26.673.386	0	1.465.616
2152202003	Calzado	0	0	19.776.777	19.892.921	0	116.144
2152203	Combustibles y Lubricantes	0	0	151.077.560	152.121.515	0	1.043.955
2152203001	Para Vehículos	0	0	151.077.560	152.086.715	0	1.009.155
2152203999	Para Otros	0	0	0	34.800	0	34.800
2152204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	463.133.410	536.684.230	0	73.550.820
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	21.455.240	27.977.277	0	6.522.037
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	8.755.784	8.755.784	0	0
2152204003	Productos Químicos	0	0	0	21.792.470	0	21.792.470
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	0	9.954.947	9.954.947	0	0
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	904.971	904.971	0	0
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	40.340.429	40.340.429	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	13.926.731	14.761.781	0	835.050
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	116.025	116.025	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	24.332.931	25.277.593	0	944.662
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	174.428.315	174.428.315	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	38.546.996	50.556.624	0	12.009.628
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	27.541.785	28.471.248	0	929.463
2152204013	Equipos Menores	0	0	29.122.731	29.122.731	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	0	3.462.912	33.980.422	0	30.517.510
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	0	52.869.371	52.869.371	0	0
2152204999	Otros	0	0	17.374.242	17.374.242	0	0
2152205	Servicios Básicos	0	0	1.669.522.434	1.673.444.686	0	3.922.252
2152205001	Electricidad	0	0	1.040.624.156	1.041.046.408	0	422.252
2152205002	Agua	0	0	457.284.895	457.284.895	0	0
2152205003	Gas	0	0	29.469.123	29.469.123	0	0
2152205004	Correo	0	0	60.944.466	60.944.466	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	52.048.620	52.048.620	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	29.151.174	32.651.174	0	3.500.000
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	76.551.157	90.477.738	0	13.926.581
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	48.956.580	52.611.676	0	3.655.096
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	7.146.419	16.642.551	0	9.496.132
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	0	19.259.674	19.259.674	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	0	81.500	0	81.500
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0	1.188.484	1.882.337	0	693.853
2152207	Publicidad Y Difusión	0	0	300.054.181	329.493.390	0	29.439.209
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	155.524.850	175.730.335	0	20.205.485
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	144.529.331	152.767.851	0	8.238.520
2152207999	Otros	0	0	0	995.204	0	995.204
2152208	Servicios Generales	0	0	6.224.837.476	7.793.983.660	0	1.569.146.184
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	3.496.567.782	4.522.980.153	0	1.026.412.371

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0	393.582.333	474.523.205	0	80.940.872
2152208003	Servicios de Mantenión de Jardines	0	0	1.535.613.261	1.755.891.522	0	220.278.261
2152208004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	0	0	175.401.761	237.911.909	0	62.510.148
2152208005	Servicios de Mantenión de Semáforos	0	0	172.220.010	219.694.514	0	47.474.504
2152208006	Servicios de Mantenión de Señalizaciones de Tránsito	0	0	91.015.883	181.186.383	0	90.170.500
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	11.542.485	11.542.485	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	12.170.000	12.170.000	0	0
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	155.924.529	172.550.695	0	16.626.166
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	5.264.159	5.420.039	0	155.880
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	21.180.500	21.180.500	0	0
2152208999	Otros	0	0	154.354.773	178.932.255	0	24.577.482
2152209	Arriendos	0	0	428.562.578	445.864.630	0	17.302.052
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	156.037.089	156.037.089	0	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	0	29.120.000	29.120.000	0	0
2152209004	Arriendo de Mobiliarios y Otros	0	0	15.880.550	15.880.550	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	2.825.584	2.894.604	0	69.020
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	207.682.355	224.915.387	0	17.233.032
2152209999	Otros	0	0	17.017.000	17.017.000	0	0
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	80.447.984	80.447.984	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	80.447.984	80.447.984	0	0
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	78.305.913	83.495.919	0	5.190.006
2152211001	Estudios e Investigaciones	0	0	5.028.940	5.028.940	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	7.784.000	12.974.006	0	5.190.006
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	6.266.804	6.266.804	0	0
2152211999	Otros	0	0	59.226.169	59.226.169	0	0
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	764.615.438	849.985.304	0	85.369.866
2152212002	Gastos Menores	0	0	9.454.565	9.454.565	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0	13.417.980	13.417.980	0	0
2152212006	Contribuciones	0	0	88.289.198	88.289.198	0	0
2152212999	Otros	0	0	653.453.695	738.823.561	0	85.369.866

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	610.568.477	666.547.077	0	55.978.600
2152301	Prestaciones Previsionales	0	0	347.704.242	347.704.242	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	347.704.242	347.704.242	0	0
2152303	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	262.864.235	318.842.835	0	55.978.600
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	262.864.235	318.842.835	0	55.978.600
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	7.840.593.027	7.851.629.127	0	11.036.100
2152401	Al Sector Privado	0	0	1.527.907.939	1.538.944.039	0	11.036.100
2152401001	Fondos de Emergencia	0	0	155.597.509	155.597.509	0	0
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	0	0	357.583.099	357.583.099	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	302.199.157	313.235.257	0	11.036.100
2152401008	Premios y Otros	0	0	159.937.000	159.937.000	0	0
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	0	552.591.174	552.591.174	0	0
2152403	A Otras Entidades Públicas	0	0	6.309.433.658	6.309.433.658	0	0
2152403002	A los Servicios de Salud	0	0	687.520	687.520	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	687.520	687.520	0	0
2152403080	A las Asociaciones	0	0	23.892.010	23.892.010	0	0
2152403080001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	0	0	6.809.628	6.809.628	0	0
2152403080002	A Otras Asociaciones	0	0	17.082.382	17.082.382	0	0
2152403090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	0	0	3.856.732.782	3.856.732.782	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	3.856.732.782	3.856.732.782	0	0
2152403092	Al Fondo Común Municipal - Multas	0	0	44.104.651	44.104.651	0	0
2152403092002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	0	0	44.104.651	44.104.651	0	0
2152403100	A Otras Municipalidades	0	0	84.016.695	84.016.695	0	0
2152403101	A Servicios Incorporados a su Gestión	0	0	2.300.000.000	2.300.000.000	0	0
2152403101002	A Salud	0	0	2.300.000.000	2.300.000.000	0	0
2152407	A Organismos Internacionales	0	0	3.251.430	3.251.430	0	0
2152407001	A Mercociudades	0	0	3.251.430	3.251.430	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	150.863.522	150.920.575	0	57.053
2152601	Devoluciones	0	0	41.104.686	41.161.739	0	57.053
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	98.581.156	98.581.156	0	0
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	0	0	11.177.680	11.177.680	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	0	0	11.177.680	11.177.680	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	265.893.982	287.701.569	0	21.807.587
2152903	Vehículos	0	0	0	8.675.100	0	8.675.100
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	141.515.143	141.616.323	0	101.180
2152905	Máquinas y Equipos	0	0	106.473.661	119.504.968	0	13.031.307
2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	0	0	53.875.358	53.875.358	0	0
2152905999	Otras	0	0	52.598.303	65.629.610	0	13.031.307
2152906	Equipos Informáticos	0	0	10.134.515	10.134.515	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	10.134.515	10.134.515	0	0
2152907	Programas Informáticos	0	0	7.770.663	7.770.663	0	0
2152907001	Programas Computacionales	0	0	7.770.663	7.770.663	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	1.937.078.345	1.937.078.345	0	0
2153101	Estudios Básicos	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0
2153101002	Consultorías	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0
2153102	Proyectos	0	0	1.930.078.345	1.930.078.345	0	0
2153102004	Obras Civiles	0	0	1.930.078.345	1.930.078.345	0	0
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	33.200.596	33.200.596	0	0
2153303	A Otras Entidades Públicas	0	0	33.200.596	33.200.596	0	0
2153303001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	0	33.200.596	33.200.596	0	0
2153303001001	Programa Pavimentos Participativos	0	0	3.488.000	3.488.000	0	0
2153303001003	Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	0	0	29.712.596	29.712.596	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	2.572.126.437	2.588.400.238	0	16.273.801
2153407	Deuda Flotante	0	0	2.572.126.437	2.588.400.238	0	16.273.801
216	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	117.834.040	169.604.129	163.484.024	0	111.713.935
21601	Documentos Caducados	0	117.834.040	169.604.129	163.484.024	0	111.713.935
22	OTRAS DEUDAS	0	9.518.279.115	7.685.825.055	5.667.678.295	0	7.500.132.355
221	CUENTAS POR PAGAR	0	9.518.279.115	7.685.825.055	5.667.678.295	0	7.500.132.355
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	4.786.129.579	5.573.773.506	0	6.389.216.667

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	49.661.872	63.284.093	46.113.463	0	32.491.242
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	19.949.444	33.100.690	47.791.326	0	34.640.080
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	2.803.310.693	2.803.310.693	0	0	0
23	DEUDA PÚBLICA	0	1	0	606.182.824	0	606.182.825
231	DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	1	0	606.182.824	0	606.182.825
23102	Empréstitos Internos a Corto Plazo	0	1	0	606.182.824	0	606.182.825
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría 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	1.947.446.970	1.947.446.970	0	78.526.087.596
31	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	78.526.087.596	1.947.446.970	1.947.446.970	0	78.526.087.596
311	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	78.526.087.596	1.947.446.970	1.947.446.970	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	1.298.297.980	649.148.990	0	33.361.601.360
31103	Resultado del Ejercicio	649.148.990	0	649.148.990	1.298.297.980	0	0

INGRESOS PATRIMONIALES

4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	2.032.702.869	34.024.426.689	0	31.991.723.820
43	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	1.200.739.446	25.158.628.916	0	23.957.889.470
431	Ingresos por Prestación de Servicios	0	0	31.781.938	1.814.416.576	0	1.782.634.638
43101	Venta de Servicios	0	0	31.781.938	1.814.416.576	0	1.782.634.638
432	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	1.166.118.098	23.280.909.096	0	22.114.790.998
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	673.010.642	10.446.511.935	0	9.773.501.293
43202	Permisos y Licencias	0	0	479.452.447	4.375.788.566	0	3.896.336.119
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	0	9.929.144	8.155.536.696	0	8.145.607.552
43299	Otros Tributos	0	0	3.725.865	303.071.899	0	299.346.034
433	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	2.839.410	63.303.244	0	60.463.834

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
43302	Dividendos	0	0	0	6.295.779	0	6.295.779
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	2.839.410	57.007.465	0	54.168.055
44	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0	0	333.960.030	2.520.647.897	0	2.186.687.867
441	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	33.960.030	1.365.432.546	0	1.331.472.516
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	669.263.220	0	669.263.220
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	33.960.030	696.169.326	0	662.209.296
442	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	300.000.000	1.155.215.351	0	855.215.351
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	300.000.000	1.155.215.351	0	855.215.351
46	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	498.003.393	6.345.149.876	0	5.847.146.483
461	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	65.751.455	6.294.694.402	0	6.228.942.947
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	59.769.938	1.176.442.985	0	1.116.673.047
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	4.270.237.058	0	4.270.237.058
46104	Otros Ingresos	0	0	5.981.517	848.014.359	0	842.032.842
463	Ajustes	0	0	432.251.938	50.455.474	381.796.464	0
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	50.455.474	0	50.455.474
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	432.251.938	0	432.251.938	0

GASTOS PATRIMONIALES

5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	29.333.788.078	576.657.092	28.757.130.986	0
51	TRASPASOS AL FISCO	0	0	1.075.000	0	1.075.000	0
511	ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	1.075.000	0	1.075.000	0
51101	Impuestos	0	0	1.075.000	0	1.075.000	0
52	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	666.547.077	0	666.547.077	0
521	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	666.547.077	0	666.547.077	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	666.547.077	0	666.547.077	0
53	GASTOS OPERACIONALES	0	0	23.404.298.463	361.746.118	23.042.552.345	0
531	GASTOS EN PERSONAL	0	0	10.914.255.584	798.438	10.913.457.146	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
53101	Personal de Planta	0	0	6.816.374.101	0	6.816.374.101	0
53102	Personal a Contrata	0	0	2.015.599.373	90.436	2.015.508.937	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	880.145.920	708.002	879.437.918	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	1.202.136.190	0	1.202.136.190	0
532	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	12.490.042.879	360.947.680	12.129.095.199	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	6.209.277	344	6.208.933	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	79.116.547	0	79.116.547	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	152.121.515	0	152.121.515	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	511.724.921	4.163.422	507.561.499	0
53205	Servicios Básicos	0	0	1.965.781.229	292.336.543	1.673.444.686	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	119.602.105	1.636	119.600.469	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	329.493.390	0	329.493.390	0
53208	Servicios Generales	0	0	7.865.346.465	61.908.240	7.803.438.225	0
53209	Arriendos	0	0	448.397.121	2.532.491	445.864.630	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	80.452.988	5.004	80.447.984	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	83.495.919	0	83.495.919	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	848.301.402	0	848.301.402	0
54	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0	0	3.986.881.847	19	3.986.881.828	0
541	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3.953.681.251	19	3.953.681.232	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	1.625.850.291	19	1.625.850.272	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	2.327.830.960	0	2.327.830.960	0
542	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	33.200.596	0	33.200.596	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	33.200.596	0	33.200.596	0
56	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	1.274.985.691	214.910.955	1.060.074.736	0
561	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	1.274.985.691	500	1.274.985.191	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	1.274.985.691	500	1.274.985.191	0
563	Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	214.910.455	0	214.910.455
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	214.910.455	0	214.910.455

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	0	586.421.417.275	586.421.417.275	0	0
92	CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	0	586.421.417.275	586.421.417.275	0	0
923	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0	0	586.421.417.275	586.421.417.275	0	0
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	16.472.188.979.016	0	577.052.448.763	9.368.968.512	17.039.872.459.267	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	16.472.188.979.016	9.368.968.512	577.052.448.763	0	17.039.872.459.267

MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR DE FINANZAS

ALVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

BALANCE GENERAL

al 30/09/2021

Miles de Pesos

CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD

CUENTAS	30/09/2021
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	21.533.211
RECURSOS DISPONIBLES	10.087.538
Disponibilidades en Moneda Nacional	9.572.185
Anticipos de Fondos	515.353
BIENES FINANCIEROS	11.445.673
Cuentas Por Cobrar	143.056
Documentos Protestados	103.537
Deudores Detrimento patrimonial fondos	0
Deudores Presupuestarios	0
Tributos Sobre El Uso De Bs. Y La Realización De Actividades	4.650.429
Transferencias Corrientes	0
Rentas De La Propiedad	9.550
Ingresos De Operación	0
Otros Ingresos Corrientes	249.292
Venta De Activos No Financieros	0
Venta De Activos Financieros	0
Recuperación De Prestamos	6.289.809
Transferencias Para Gastos De Capital	0
Endeudamiento	0
Gastos Anticipados	0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0
Existencias	0
ACTIVO NO CORRIENTE	74.713.395
BIENES FINANCIEROS	3.740
Inversiones Financieras	3.740
Préstamos	0
BIENES DE USO	41.521.397
Bienes De Uso Depreciables	12.029.316
Bienes De Uso No Depreciables	31.719.051
Bienes Sujetos A Agotamiento	0

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION-,MUNICIPALIDAD

BALANCE GENERAL
al 30/09/2021
Miles de Pesos
CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD

CUENTAS	30/09/2021
Bienes De Uso En Leasing	0
Bienes De Uso Por Incorporar	0
Bienes Concesionados	0
Depreciacion Acumulada	-2.226.970
OTROS ACTIVOS	33.188.258
Bienes Intangibles	46.151
Amortizacion Acumulada De Bienes Intangibles	0
Costo De Proyectos Y Programas	662.093
Deudores De Incierta Recuperacion	32.209.141
Deudores Por Rendicion De Cuentas	270.873
Detrimentos	0
Otros Bienes	0
TOTAL ACTIVO	96.246.606

BALANCE GENERAL
al 30/09/2021
Miles de Pesos
CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD

CUENTAS	30/09/2021
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	13.942.202
DEUDA CORRIENTE	6.330.356
Depósitos De Terceros	4.355.024
Aplicacion de fondos en administracion	0
Acreeedores Presupuestarios	0
Gastos En Personal	0
Bienes y Servicios De Consumo	1.870.178
Prestaciones De Seguridad Social	55.979
Transferencias Corrientes	11.036
Integros Al Fisco	0
Otros Gastos Corrientes	57
Adquisic. De Activos No Financieros	21.808
Adquisic. De Activos Financieros	0
Iniciativas De Inversion	0
Prestamos	0
Transferencias De Capital	0
Servicio De La Deuda	16.274
OTRAS DEUDAS	7.611.846
Cuentas Por Pagar	7.500.132
Documentos Caducados	111.714
Provisiones	0
Ingresos Anticipados	0
Otros Pasivos	0
PASIVO NO CORRIENTE	606.182
DEUDA NO CORRIENTE	606.182
Deuda Pública Interna	606.182
TOTAL PASIVO	14.548.384

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION-MUNICIPALIDAD

BALANCE GENERAL
al 30/09/2021
Miles de Pesos
CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD

CUENTAS	30/09/2021
PATRIMONIO NETO	81.698.222
PATRIMONIO DEL ESTADO	81.698.222
Patrimonio Institucional	45.164.486
Resultados Acumulados	33.361.601
Resultados del Ejercicio	3.172.135
Detrimentos Patrimoniales Directos	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	81.698.222
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	96.246.606

Fecha 13/10/2021

MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR DE FINANZAS

ALVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION-.MUNICIPALIDAD

ESTADO DE RESULTADOS
Desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
Miles de Pesos
CONSOLIDADO: MUNICIPALIDAD

CUENTAS	2021
INGRESOS PATRIMONIALES	
INGRESOS OPERACIONALES	23.897.426
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	2.186.688
VENTA DE ACTIVOS	0
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	6.289.407
TOTAL INGRESOS	32.373.521
GASTOS PATRIMONIALES	
TRASPASOS AL FISCO	1.075
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	666.547
GASTOS OPERACIONALES	23.105.010
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	3.986.883
COSTO DE VENTA	0
GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	0
OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0
TOTAL GASTOS	27.759.515
RESULTADO DEL PERÍODO	4.614.006

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

Fecha 13/10/2021

MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR DE FINANZAS

ALVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Denominación	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1110111001	CAJERO EXTERNO 01	1.055.661	0	85.770	969.891
1110111002	CAJERO EXTERNO 02	29.316.782	7.252.339	16.850.971	19.718.150
1110111008	CAJERO EXTERNO 08	7.775.806	23.927.693	6.140.450	25.563.049
1110111013	CAJERO EXTERNO 13	427.210	21.340	345.540	103.010
1110112001	CAJERO TITULAR 01	209.630	0	0	209.630
1110147	FONDOS EN PODER CTA 2119699047	227.641	0	0	227.641
1110309	CTA.N° 61-76448-8 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)	0	21.580.320	21.580.320	0
1110313	CUENTA PRINCIPAL BANCO ITAU N° 0215647264	6.456.986.886	373.866.209	46.994.225	6.783.858.870
1110314	FDOS COMUNA SEGURA BANCO ITAU N° 215647891	152.193.196	0	0	152.193.196
1110315	FDO NACIONAL DESARROLLO REGIONAL (FNDR) BANCO ITAU N°215647904	134.501.542	0	0	134.501.542
1110316	FDOS ORGANISMO TECNICO E INVERSION SOCIAL BANCO ITAU N°215647944	18.001.267	0	331.708	17.669.559
1110317	FDOS PREVENCIÓN DROGAS BANCO ITAU N°215647954	43.247.488	0	0	43.247.488
1110318	FDOS MIDEPLAN BANCO ITAU N°215647974	183.077.563	0	705.951	182.371.612
1110319	FDOS EX DAEM EDUCACION BANCO ITAU N°215648099	2.211.552.251	0	0	2.211.552.251
1110398	Contra Cuenta Ing.FCM	-256.602.380	0	20.843.080	-277.445.460
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	253.722.924	20.658.875	0	274.381.799
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	2.879.456	184.205	0	3.063.661
SUBTOTAL DISPONIBILIDAD		9.238.572.923	447.490.981	113.878.015	9.572.185.889

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDOS DE TERCEROS		
1	FONDO COMUN (PCV)	274.381.799
2	FONDOS MIDEPLAN	192.997.320
3	P.C.V. OTRAS COMUNAS	34.580.406
5	RETENCIONES HONORARIOS	28.009.008
8	RETENCION IMPUESTO UNICO	14.142.350
14	FONDOS DE SALUD	56.371.609
15	BOLETAS DE GARANTIA	105.810.705
18	RECONOCIMIENTO RETENCIONES	7.497.413
19	DUPLICIDAD PAGO CONTRIBUYENTE	74.311.671
20	APORTES VECINALES	1.975.077
22	PMU-FONDOS-PMU	67.263.652
23	CHEQUES CADUCADOS	110.776.685
25	OTRAS CTAS.COMPLEMENTARIAS	37.162.875
29	SUBSIDIO AGUA POTABLE	896.678
33	FONDOS FOSIS	56.237.584
36	FONDOS F.N.D.R.	74.794.014
37	FONDOS SEMCO	12.078.804
44	FONDOS SERVIU	475.859.634
46	SERVICIO NAC.de MUJER	106.822.433
47	FONDO NAC. DISCAPACIDAD	3.366.022
49	FDO. NAC. CONC. DROGAS	42.178.506
51	FDOS. O.T.E.C.	17.366.259
52	FONDOS SUBDERE	49.619.893
66	MINVU FONDOS REGION DEL BIO-BIO	175.574
67	SERVICIO DE SALUD	114.931
68	RETENCIONES PREVISIONALES	152.110.793
69	RETENCIONES VOLUNTARIAS	71.300.837
70	ARANCEL REGISTRO CIVIL DS.61/08 A CONTAR	10.189.105
71	RET.10% CONACE	1.068.982
74	RETENCIONES JUDICIALES	41.936.292
76	RET.10% COMUNA SEGURA	390.540
77	RET.10% MIDEPLAN	2.132.004
79	RET.10% O.T.E.	303.300
80	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	34.640.080
81	FONDO COMUN (TAg)	3.063.661
82	RMNP ARANCEL 8%	5.399.006
83	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	13.411.897
90	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	16.793.431
91	SMC SOPORTE PARA OTORGAG.LICENCIA CONDUC	16.412.289
96	PROG.COMUNA SEGURA COMPROMISO 100 DIV.SE	151.514.296
97	PROYECTOS CON FONDOS SENAME	23.196.683
100	LEY 20387 APORTE FISCAL (OF) TESGRAL - S	55.978.600
103	IMPTO RENTA ART 24 DL/824 25% UTM	2.151.018
105	INSTITUTO NACIONAL DEPORTES	15.949.570
112	PCV X LIQUIDAR MUNICIPALIDAD CONCEPCION	18.951.567
114	CONSEJ.NAC.DE LA CULT.Y LAS ARTES	9.136.147
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.BELLA VISTA	496
154	PMU-INST.ELEC.A.VERD.DIST.SECTORES	947
155	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL	500.726
156	ESSBIO-TRANSACC.09.01.19	254.310.298
159	BANCO SANTANDER	45.561.825
160	PMU-CONST.SEDE SOCIAL CD MATADERO	906
161	SUBDERE PROY.FIGEM CONST.SEDE SOCIAL M.R	10.971.375
166	PAGO ELECTRICIDAD Y AGUA LOCATARIOS MERC	3.596.557
167	PMU-EMO19 ADQ.SEÑALES TRANSITO VANDAL	209
168	PMU-EMO19 CONS.DEMARC.ENCAUCES CENTRO	814
169	PMU-EMO19 MEJ.C.SEG.CAMARAS TELEVIGILANC	117
170	PMU-EMO19 NORM.ELECTRICA DESTR.VAND	1.232
171	PMU-EMO19 REL.L.SEC.NORTE	8.808.000
172	PMU-EMO19 REL.L.SEC.SUR	2.953.641
173	PMU-EMO19 R.CALZ.11 ESQ.CENTRO CON	6.101.641
174	PMU-EMO19 R.CALZ.12 ESQ.CENTRO CON	537

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

175	PMU-EMO19 R.CALZ.2 ESQ.CENTRO CONC	650
176	PMU-EMO19 R.REFUGIOS PEATONALES DESTRU	3.075.348
177	PMU-EMO19 R.REJ.P.INDEPENDENCIA	331
178	PMU-EMO19 R.REJ.P.TRIBUNALES	718
179	PMU-EMO19 R.REJ.B.ARANA	502
180	PMU-EMO19 R.REJ.DIAG-PLAZA PERU	301.000
181	PMU-EMO19 N.ELECT.14 NOV	59.349.030
182	PMU-EMO19 R.CALZ.7 ESQUINAS	554.213
183	PMU-EMO19 R.VALLAS PEATONALES O'HIGGINS	639
184	M°MEDIO AMBIENTE	14.432.672
185	FDOS.EX-DAEM	660.136.936
186	FDOS.SEP	682.106.687
187	FDOS.FAEP	20.271.598
188	REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS	41.396.663
190	L.M.-EX FUNCIONARIOS DAEM CONCEPCION	221.801.815
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	5.286.317
200	PMU-DEMARC.ENSANCHE TEM.ACERA	20.550.000
201	PMU-CONST.CICLOVIA TEM.CAUPOLICAN	697
202	PMU-CONST.CICLO TEM.CAUP.-MAIPU	644
203	PMU-CONST.CICL.TEM.RENGO -V.LAMAS	423
204	PMU-CONST. CICL.TEMP.RENGO AVDA. LOS CAR	190
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
207	PMU-ILUM.A.VERDE ECO.L.SAN SEBASTIAN	47.594.298
208	PMU-EMO19-REP.CAL.SECT.PLAZA CONDELL	36.986.000
209	DEMARCACION ENCAUSES AREA SECUNDARIA	16.364.499
210	SINIESTRO EXDAEM HDI SEGUROS	580.421.874
211	EMO2019 REP.CALZ.CUAD.ROTONDA LOS CARRER	59.040.549
212	RES.N°143 DEL 26.05.21, MINIST.INTERIOR	290.537.989
213	LEY 20.958-APORTE ESPACIO PUBLICO	3.581.087
215	PMU-D.ENCAUSE AREA PERIFERICA	37.159.892
TOTAL FONDOS DE TERCEROS		7.718.518.489
TOTAL DISPONIBILIDAD		1.853.667.400

DISPONIBILIDAD DE CAJA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SALDO INICIAL DE CAJA (METODÓLOGIA CGR)

	SEPTIEMBRE
Disponibilidades	
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional	9.572.185.889
Más:	
Cuentas Deudoras representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios	
Cuentas Subgrupos 114 Anticipos y Aplicación de Fondos	515.353.347
Cuentas Subgrupos 116 Ajustes a Disponibilidades	103.537.157
	10.191.076.393
Menos:	
Cuentas Acreedoras representaivas de Movimientos Financieros no Presupuestarios	
Cuentas Subgrupos 214 Depósitos de Terceros	-4.355.025.013
Cuentas Subgrupos 216 Ajustes a Disponibilidades	-111.713.935
	- 4.466.738.948
Saldo Inicial de Caja al 30.09.2021	5.724.337.445
Disponibilidad Municipal Sistema	1.853.667.400
Diferencia	3.870.670.045

Disponibilidad Municipal Sistema

DIFERENCIA

Disponibilidad Total		9.572.185.889	0
FONDOS A TERCEROS			
	114	-38.489.355	476.863.992 A
	116	0	103.537.157 B
		9.533.696.534	
	214	4.245.775.954	-109.249.059 C
	216	111.713.935	0 D
		4.357.489.889	
Otras partidas en Fondos a Terceros			
	115	1.466.625.107	
	121	-288.831	
	124	-4.165.092.428	
	215	-2.011.791.664	
	221	6.456.347.989	
	Saldo Inicial	1.653.717.782	
		3.399.517.955	3.399.517.955 E
		10.491.668.468	3.870.670.045

CTAS SIN FONDO EN SISTEMA	
11403 Anticipos a Rendir Cuenta	7.124.151
11404 Garantías Otorgadas menos 114.04.27. con Fondos Sistema	1.920.000
11406 Anticipos Previsionales	77.820
11408 Otros Deudores Financieros menos 1140859003 y 1140860001	178.603.870
11409 Tarjetas de Crédito	289.138.151
1ra Diferencia:	476.863.992 A

CTAS SIN FONDO EN SISTEMA	
116 Ajustes a Disponibilidades	103.537.157
2ra Diferencia:	103.537.157 B

CTAS SIN FONDO EN SISTEMA	
2140531128 RES. EX N°174, 17.03.2021 SIST APOYO SELECC. USUARIOS PREST SOCIALES	-25.669.000
2140975007 CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD	-1.470.588
2140999070007 JUICIO CAUSA RIT M-224-2021 EMPRESA WORK SECURITY SPA	-1.664.720
2140999070008 JUICIO CAUSA RIT M-467-2021 EMPRESA WORK SECURITY SPA	-2.564.815

2140999093 BONOS AFUMUNC PARA SUELDOS FUNCIONARIOS	-50.000
2140999107 Reemplazo Transferencia Bancarias Cta.Cte. Principal	-169.920
2140999108 Póliza Seguro Restaurant El Parque	-393.029
2140999112 CHEQUE PROTESTADO CTA PRINCIPAL (INGRESO Y REEMPLAZO)	-857.358
2140999131001 Campamento Collao 1900	-30.000
2140999131002 Campamento Andrés Lamas Pulmón Verde	-900.000
2140999141 Bono Adiprot	-500.000
2140999143 REINTEGRO DAS RES.242,21.07.20 EMERGENCIA COVID-19	-933.049
2140999146 REINTEGRO DE TRANSBANK	-31.721.038
2140999148 DEUDA PENDIENTE AÑOS ANTERIORES (2019 VARIAS DIRECCIONES)	-7.207.358
2140999149 REINTEGRO IMPUESTOS VARIOS	-3.078
2140999151 CAUSAS JPL BENEFICIOS DE TERCEROS	-219.143
2140999999 Otras Obligaciones Financieras	-34.895.963
3ra Diferencia:	-109.249.059 C

CTAS SIN FONDO EN SISTEMA

4ta Diferencia:	0 D
------------------------	------------

Otras partidas en Fondos a Terceros	
	115 1.466.625.107
	121 -288.831
	124 -4.165.092.428
	215 -2.011.791.664
	221 6.456.347.989
	SALDO INICIAL 1.653.717.782
4ta Diferencia:	3.399.517.955 E

CÓDIGO	MONTO \$
1150302001002	-878.632.380
1151210001002	-1.067.867.268
1150899999056	1.677.000
1151303002001037	67.263.652
1150503007999012	8.791.808
1150503007999013	57.010.328
1150503007999016	3.286.996
1151502001001	6.000.000
1151502001004	57.500.000
1151502002002	65.784.000
1150802004	802.451
1150503007004	284.296.835
1151502005	34.546.000
1150503002999002	253.455.740
1151502002003	3.600.000
1150899999052	220.955.692
1151502002005	33.167.000
1151401002002	606.182.824
1151502002009	575.000
1151502002010	8.808.000
1151502002011	8.625.000
1151502002012	6.318.000
1151502002013	1.427.000
1151502002014	9.693.000
1151502002015	35.593.000
1151502002019	301.000
1151502002001	69.194.000
1151502002004	5.876.000

1151502002006	7.563.000
1151502001002	1.515.000
1151502004001	38.000.000
1151502004002	10.000.000
1151502004003	102.600.000
1151502004004	22.614.000
1151502004005	11.326.000
1151502004006	17.613.000
1151502004007	81.000.000
1151502004008	42.876.000
1151502004009	21.643.000
1151502004010	55.870.000
1151502004011	10.274.000
1151502002007	59.623.000
1150801002011	10.141.839
1150801002012	717.885
1151502002016	22.766.000
1151502002008	55.485.000
1151502002017	29.850.000
1151502002018	20.550.000
1151502002020	57.341.000
1151502002021	29.022.000
1151502002022	48.437.000
1151502002023	34.714.000
1151303002001032	9.339.820
1151303002001033	17.809.833
1151303002001034	47.594.298
1151502002024	36.986.000
1151502002025	34.256.000
1150501003	528.666.313
1151303002001035	59.040.549
1151303002001036	37.159.892
1210101002	-288.831
1240101002	-4.146.975.154
1240101005	-18.007.574
1240118	-109.700
2152401005002	-25.556.689
2152401005005	-31.453.639
2152211999001	-57.500.000
2153102004007003	-22.164.107
2152403002001	-687.520
2152303001	-262.864.235
2152401999321	-253.455.740
2153102004007005	-22.195.625
2153102004008	-606.182.825
2153102004007006	-573.768
2153102004007008	-5.671.359
2153102004007009	-216.359
2153102004007010	-1.426.463
2153102004007011	-9.692.350
2153102004007012	-32.517.652
2153102004007014	-9.844.970
2153102004007015	-5.321.787
2153102004007016	-7.562.361
2152104004006	-1.510.000
2152601002	-2.964.505
2152602002	-28.691.741
2153102004005028	-102.600.976

2153102004005029	-22.613.267
2153102004005030	-2.151.688
2153102004005031	-17.612.444
2153102004005032	-81.000.000
2153102004005033	-42.876.977
2153102004005034	-20.819.050
2153102004005035	-38.000.000
2153102004005036	-10.000.000
2153102004005037	-55.870.000
2153102004007017	-18.226.337
2153102004007020	-24.563.683
2153102004007022	-57.340.303
2153102004007023	-29.021.356
2153102004007024	-48.436.577
2153102004007025	-34.713.810
2153102004007028	-17.891.501
2210701	6.386.153.006
2210803	10.189.105
22109	34.640.080
2210702	3.063.661
2210802	5.399.006
2210801	16.903.131
Saldo Inicial	26.820
Saldo Inicial	496
Saldo Inicial	947
Saldo Inicial	33.354.606
Saldo Inicial	906
Saldo Inicial	1
Saldo Inicial	209
Saldo Inicial	814
Saldo Inicial	117
Saldo Inicial	331
Saldo Inicial	718
Saldo Inicial	502
Saldo Inicial	724.427.701
Saldo Inicial	684.961.523
Saldo Inicial	210.942.091
Sta Diferencia	3.399.517.955 D

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2021

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	6.263.059.000	26.005.776.000	26.005.776.000	21.072.403.835	19.669.908.867	1.402.494.968	3.582.254.165	6.335.867.133
			PRESUPUESTARIOS									
05			C x C Transferencias	18.393.717.000	4.961.941.000	23.355.658.000	23.355.658.000	18.692.364.040	18.692.364.040	0	4.663.293.960	4.663.293.960
			Corrientes									
05.03			De Otras Entidades Públicas	18.393.717.000	4.961.941.000	23.355.658.000	23.355.658.000	18.692.364.040	18.692.364.040	0	4.663.293.960	4.663.293.960
05.03.006			Del Servicio de Salud	14.593.717.000	4.761.941.000	19.355.658.000	19.355.658.000	15.863.310.027	15.863.310.027	0	3.492.347.973	3.492.347.973
05.03.006.001			Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	14.593.717.000	107.342.000	14.701.059.000	14.701.059.000	11.907.768.100	11.907.768.100	0	2.793.290.900	2.793.290.900
05.03.006.001.001			APORTES PERCAPITAS	12.826.660.000	-582.072.000	12.244.588.000	12.244.588.000	10.154.156.545	10.154.156.545	0	2.090.431.455	2.090.431.455
05.03.006.001.002			METAS DESEMPEÑO ESTIMULO COLECTIVO	1.587.057.000	110.000.000	1.697.057.000	1.697.057.000	1.269.980.313	1.269.980.313	0	427.076.687	427.076.687
05.03.006.001.006			Trato al Usuario	180.000.000	25.000.000	205.000.000	205.000.000	82.405.959	82.405.959	0	122.594.041	122.594.041
05.03.006.001.010			SAPU ADDF	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	31.783.806	31.783.806	0	13.216.194	13.216.194
05.03.006.001.011			PROG.ASIG.DE ESTIMULO POR COMPETENCIAS	0	159.414.000	159.414.000	159.414.000	122.250.402	122.250.402	0	37.163.598	37.163.598
05.03.006.001.012			ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL 2021	0	350.000.000	350.000.000	350.000.000	247.191.075	247.191.075	0	102.808.925	102.808.925
05.03.006.002			Aportes Afectados	0	4.654.599.000	4.654.599.000	4.654.599.000	3.955.541.927	3.955.541.927	0	699.057.073	699.057.073
05.03.006.002.002			Aporte SSC SAPUS	0	446.892.000	446.892.000	446.892.000	335.168.118	335.168.118	0	111.723.882	111.723.882
05.03.006.002.003			Aportes Programas Especiales SSC	0	4.042.740.000	4.042.740.000	4.042.740.000	3.513.111.449	3.513.111.449	0	529.628.551	529.628.551
05.03.006.002.013			PROG.SENDA	0	24.270.000	24.270.000	24.270.000	14.157.500	14.157.500	0	10.112.500	10.112.500
05.03.006.002.017			PROG.ALIVIO DEL DOLOR	0	48.313.000	48.313.000	48.313.000	23.816.060	23.816.060	0	24.496.940	24.496.940
05.03.006.002.019			PROG.CHILE CRECE 2021	0	76.984.000	76.984.000	76.984.000	53.888.800	53.888.800	0	23.095.200	23.095.200
05.03.006.002.021			BONO COVID HONORARIOS	0	15.400.000	15.400.000	15.400.000	15.400.000	15.400.000	0	0	0
05.03.099			De Otras Entidades Públicas	350.000.000	200.000.000	550.000.000	550.000.000	529.054.013	529.054.013	0	20.945.987	20.945.987
05.03.099.001			Aportes Ministerio del Interior	350.000.000	200.000.000	550.000.000	550.000.000	529.054.013	529.054.013	0	20.945.987	20.945.987
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	2.300.000.000	2.300.000.000	0	1.150.000.000	1.150.000.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
08			C x C Otros Ingresos	1.049.000.000	0	1.049.000.000	1.049.000.000	1.397.456.146	874.144.321	523.311.825	-348.456.146	174.855.679
08.01			Corrientes	612.000.000	0	612.000.000	612.000.000	1.033.301.407	509.989.582	523.311.825	-421.301.407	102.010.418
08.01.001			Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000
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	1.033.301.407	509.989.582	523.311.825	-433.301.407	90.010.418
08.01.002.001			Mas Vida	100.000.000	-30.000.000	70.000.000	70.000.000	79.611.883	28.201.586	51.410.297	-9.611.883	41.798.414
08.01.002.002			Fonasa	200.000.000	95.000.000	295.000.000	295.000.000	694.390.323	394.623.214	299.767.109	-399.390.323	-99.623.214
08.01.002.003			Colmena	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	109.633.501	40.344.075	69.289.426	-19.633.501	49.655.925
08.01.002.004			Cruz Blanca	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	63.881.586	29.900.350	33.981.236	-13.881.586	20.099.650
08.01.002.005			Vida Tres	50.000.000	-45.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
08.01.002.006			Banmedica	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	30.000.000	12.283.424	432.227	11.851.197	17.716.576	29.567.773
08.01.002.007			Consalud	50.000.000	-14.000.000	36.000.000	36.000.000	34.329.259	16.488.130	17.841.129	1.670.741	19.511.870
08.01.002.008			Achs	10.000.000	14.000.000	24.000.000	24.000.000	39.171.431	0	39.171.431	-15.171.431	24.000.000
08.99			Otros	437.000.000	0	437.000.000	437.000.000	364.154.739	364.154.739	0	72.845.261	72.845.261
08.99.999			Otros	437.000.000	0	437.000.000	437.000.000	364.154.739	364.154.739	0	72.845.261	72.845.261
08.99.999.001			Recaudaciones	375.000.000	-16.000.000	359.000.000	359.000.000	273.568.306	273.568.306	0	85.431.694	85.431.694
08.99.999.003			Reintegro de Personal	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	8.278.375	8.278.375	0	-2.278.375	-2.278.375
08.99.999.004			Rentegros Fondos Fijos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
08.99.999.007			Convenio	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
08.99.999.012			Docente-Asistencial	20.000.000	36.000.000	56.000.000	56.000.000	82.308.052	82.308.052	0	-26.308.052	-26.308.052
08.99.999.014			Otros Ingresos	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
08.99.999.050			INGRESOS POR AJUSTE	0	0	0	0	6	6	0	-6	-6
08.99.999.050.001			SENCILLO LEY 20.956	0	0	0	0	6	6	0	-6	-6
08.99.999.050.001			CTA CTE 188945-1 DAS	0	0	0	0	6	6	0	-6	-6
12			C x C Recuperación de Préstamos	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	982.583.649	103.400.506	879.183.143	-732.583.649	146.599.494
12.10			Ingresos por Percibir	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	982.583.649	103.400.506	879.183.143	-732.583.649	146.599.494
15			Saldo inicial de Caja	50.000.000	1.301.118.000	1.351.118.000	1.351.118.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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	6.263.059.000	26.005.776.000	26.005.776.000	19.210.784.222	18.377.923.938	18.341.153.806	36.770.132	6.794.991.778	832.860.284	869.630.416
		PRESUPUESTARIOS											
21		C x P Gastos en Personal	15.251.717.000	4.830.013.952	20.081.730.952	20.081.730.952	15.025.462.882	15.025.462.882	15.024.936.950	525.932	5.056.268.070	0	525.932
21.01		Personal de Planta	7.524.717.000	561.528.952	8.086.245.952	8.086.245.952	5.896.424.863	5.896.424.863	5.896.424.863	0	2.189.821.089	0	0
21.01.001		Sueldos y Sobresueldos	6.050.600.000	484.653.994	6.535.253.994	6.535.253.994	4.630.286.348	4.630.286.348	4.630.286.348	0	1.904.967.646	0	0
21.01.001.001		Sueldos Base	2.390.000.000	261.501.387	2.651.501.387	2.651.501.387	1.854.470.838	1.854.470.838	1.854.470.838	0	797.030.549	0	0
21.01.001.004		Asignación de Zona	479.000.000	37.980.681	516.980.681	516.980.681	356.617.284	356.617.284	356.617.284	0	160.363.397	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	37.980.681	516.980.681	516.980.681	356.617.284	356.617.284	356.617.284	0	160.363.397	0	0
21.01.001.009		Asignaciones Especiales	275.000.000	200.000	275.200.000	275.200.000	197.228.708	197.228.708	197.228.708	0	77.971.292	0	0
21.01.001.009.007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	275.000.000	200.000	275.200.000	275.200.000	197.228.708	197.228.708	197.228.708	0	77.971.292	0	0
21.01.001.011		Asignación de Movilización	15.500.000	-15.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.011.001		Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	15.500.000	-15.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.015		Asignaciones Sustitutivas	100.500.000	0	100.500.000	100.500.000	69.531.312	69.531.312	69.531.312	0	30.968.688	0	0
21.01.001.015.999		Otras Asignaciones Sustitutivas	100.500.000	0	100.500.000	100.500.000	69.531.312	69.531.312	69.531.312	0	30.968.688	0	0
21.01.001.019		Asignación de Responsabilidad	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	51.623.694	51.623.694	51.623.694	0	18.376.306	0	0
21.01.001.019.002		Asignación de Responsabilidad Directiva	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	51.623.694	51.623.694	51.623.694	0	18.376.306	0	0
21.01.001.028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	10.707.605	10.707.605	10.707.605	0	69.292.395	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	10.707.605	10.707.605	10.707.605	0	69.292.395	0	0
21.01.001.031		Asignación de Experiencia Calificada	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	45.350.421	45.350.421	45.350.421	0	4.649.579	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	45.350.421	45.350.421	45.350.421	0	4.649.579	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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	136.000.000	2.526.000.000	2.526.000.000	1.783.086.498	1.783.086.498	1.783.086.498	0	742.913.502	0	0
21.01.001.044.001		Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	2.390.000.000	136.000.000	2.526.000.000	2.526.000.000	1.783.086.498	1.783.086.498	1.783.086.498	0	742.913.502	0	0
21.01.001.999		Otras Asignaciones	200.600.000	64.471.926	265.071.926	265.071.926	261.669.988	261.669.988	261.669.988	0	3.401.938	0	0
21.01.002		Aportes del Empleador	135.000.000	50.000	135.050.000	135.050.000	104.245.560	104.245.560	104.245.560	0	30.804.440	0	0
21.01.002.001		A Servicios de Bienestar	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	59.433.984	59.433.984	59.433.984	0	15.566.016	0	0
21.01.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales	60.000.000	50.000	60.050.000	60.050.000	44.811.576	44.811.576	44.811.576	0	15.238.424	0	0
21.01.003		Asignaciones por Desempeño	1.046.500.000	70.000	1.046.570.000	1.046.570.000	811.643.777	811.643.777	811.643.777	0	234.926.223	0	0
21.01.003.002		Desempeño Colectivo	931.500.000	0	931.500.000	931.500.000	722.572.939	722.572.939	722.572.939	0	208.927.061	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	722.572.939	722.572.939	722.572.939	0	208.927.061	0	0
21.01.003.003		Desempeño Individual	115.000.000	70.000	115.070.000	115.070.000	89.070.838	89.070.838	89.070.838	0	25.999.162	0	0
21.01.003.003.005		Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	115.000.000	70.000	115.070.000	115.070.000	89.070.838	89.070.838	89.070.838	0	25.999.162	0	0
21.01.004		Remuneraciones Variables	114.217.000	5.425.990	119.642.990	119.642.990	113.636.941	113.636.941	113.636.941	0	6.006.049	0	0
21.01.004.005		Trabajos Extraordinarios	109.217.000	5.425.990	114.642.990	114.642.990	113.636.941	113.636.941	113.636.941	0	1.006.049	0	0
21.01.004.006		Comisiones de Servicios en el País	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
21.01.005		Aguinaldos y Bonos	178.400.000	71.328.968	249.728.968	249.728.968	236.612.237	236.612.237	236.612.237	0	13.116.731	0	0
21.01.005.001		Aguinaldos	55.110.000	19.436	55.129.436	55.129.436	43.622.856	43.622.856	43.622.856	0	11.506.580	0	0
21.01.005.001.001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	35.070.000	0	35.070.000	35.070.000	24.589.668	24.589.668	24.589.668	0	10.480.332	0	0
21.01.005.001.002		Aguinaldo de Navidad	20.040.000	19.436	20.059.436	20.059.436	19.033.188	19.033.188	19.033.188	0	1.026.248	0	0
21.01.005.002		Bono de Escolaridad	18.060.000	0	18.060.000	18.060.000	16.745.850	16.745.850	16.745.850	0	1.314.150	0	0
21.01.005.003		Bonos Especiales	100.200.000	71.216.332	171.416.332	171.416.332	171.150.331	171.150.331	171.150.331	0	266.001	0	0
21.01.005.003.001		Bono Extraordinario Anual	100.200.000	71.216.332	171.416.332	171.416.332	171.150.331	171.150.331	171.150.331	0	266.001	0	0
21.01.005.004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	5.030.000	93.200	5.123.200	5.123.200	5.093.200	5.093.200	5.093.200	0	30.000	0	0
21.02		Personal a Contrata	5.995.000.000	819.130.000	6.814.130.000	6.814.130.000	5.294.102.568	5.294.102.568	5.294.102.568	0	1.520.027.432	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	5.082.000.000	668.841.342	5.750.841.342	5.750.841.342	4.262.334.632	4.262.334.632	4.262.334.632	0	1.488.506.710	0	0
21.02.001.001			Sueldos Bases	1.975.000.000	350.127.049	2.325.127.049	2.325.127.049	1.645.813.370	1.645.813.370	1.645.813.370	0	679.313.679	0	0
21.02.001.004			Asignación de Zona	397.000.000	55.078.000	452.078.000	452.078.000	325.055.354	325.055.354	325.055.354	0	127.022.646	0	0
21.02.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	397.000.000	55.078.000	452.078.000	452.078.000	325.055.354	325.055.354	325.055.354	0	127.022.646	0	0
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	379.000.000	0	379.000.000	379.000.000	328.216.789	328.216.789	328.216.789	0	50.783.211	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	328.216.789	328.216.789	328.216.789	0	50.783.211	0	0
21.02.001.011			Asignación de Movilización	13.000.000	-10.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
21.02.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	13.000.000	-10.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
21.02.001.014			Asignaciones Sustitutivas	83.000.000	200.000	83.200.000	83.200.000	82.069.539	82.069.539	82.069.539	0	1.130.461	0	0
21.02.001.014.999			Otras Asignaciones Sustitutivas	83.000.000	200.000	83.200.000	83.200.000	82.069.539	82.069.539	82.069.539	0	1.130.461	0	0
21.02.001.018			Asignación de Responsabilidad	64.000.000	0	64.000.000	64.000.000	49.187.906	49.187.906	49.187.906	0	14.812.094	0	0
21.02.001.018.001			Asignación de Responsabilidad Directiva	64.000.000	0	64.000.000	64.000.000	49.187.906	49.187.906	49.187.906	0	14.812.094	0	0
21.02.001.027			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	18.625.409	18.625.409	18.625.409	0	26.374.591	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	18.625.409	18.625.409	18.625.409	0	26.374.591	0	0
21.02.001.030			Asignación de Experiencia Calificada	33.000.000	1.500.000	34.500.000	34.500.000	31.029.004	31.029.004	31.029.004	0	3.470.996	0	0
21.02.001.030.002			Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	33.000.000	1.500.000	34.500.000	34.500.000	31.029.004	31.029.004	31.029.004	0	3.470.996	0	0
21.02.001.042			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.975.000.000	229.057.000	2.204.057.000	2.204.057.000	1.625.277.442	1.625.277.442	1.625.277.442	0	578.779.558	0	0
21.02.001.999			Otras Asignaciones	118.000.000	42.879.293	160.879.293	160.879.293	157.059.819	157.059.819	157.059.819	0	3.819.474	0	0
21.02.002			Aportes del Empleador	115.000.000	2.926.912	117.926.912	117.926.912	110.278.885	110.278.885	110.278.885	0	7.648.027	0	0
21.02.002.001			A Servicios de Bienestar	66.000.000	2.926.912	68.926.912	68.926.912	68.926.912	68.926.912	68.926.912	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
21.02.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales	49.000.000	0	49.000.000	49.000.000	41.351.973	41.351.973	41.351.973	0	7.648.027	0	0
21.02.003		Asignaciones por Desempeño	551.000.000	6.000.000	557.000.000	557.000.000	549.559.115	549.559.115	549.559.115	0	7.440.885	0	0
21.02.003.002		Desempeño Colectivo	520.000.000	6.000.000	526.000.000	526.000.000	525.243.859	525.243.859	525.243.859	0	756.141	0	0
21.02.003.002.003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	520.000.000	6.000.000	526.000.000	526.000.000	525.243.859	525.243.859	525.243.859	0	756.141	0	0
21.02.003.003		Desempeño Individual	31.000.000	0	31.000.000	31.000.000	24.315.256	24.315.256	24.315.256	0	6.684.744	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	24.315.256	24.315.256	24.315.256	0	6.684.744	0	0
21.02.004		Remuneraciones Variables	84.000.000	18.531.021	102.531.021	102.531.021	98.152.481	98.152.481	98.152.481	0	4.378.540	0	0
21.02.004.005		Trabajos Extraordinarios	79.000.000	23.531.021	102.531.021	102.531.021	98.152.481	98.152.481	98.152.481	0	4.378.540	0	0
21.02.004.006		Comisiones de Servicios en el País	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005		Aguinaldos y Bonos	163.000.000	122.830.725	285.830.725	285.830.725	273.777.455	273.777.455	273.777.455	0	12.053.270	0	0
21.02.005.001		Aguinaldos	44.000.000	15.064.116	59.064.116	59.064.116	54.102.252	54.102.252	54.102.252	0	4.961.864	0	0
21.02.005.001.001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	25.000.000	9.296.508	34.296.508	34.296.508	32.978.028	32.978.028	32.978.028	0	1.318.480	0	0
21.02.005.001.002		Aguinaldo de Navidad	19.000.000	5.767.608	24.767.608	24.767.608	21.124.224	21.124.224	21.124.224	0	3.643.384	0	0
21.02.005.002		Bono de Escolaridad	10.000.000	414.889	10.414.889	10.414.889	9.489.315	9.489.315	9.489.315	0	925.574	0	0
21.02.005.003		Bonos Especiales	105.000.000	107.459.320	212.459.320	212.459.320	207.262.048	207.262.048	207.262.048	0	5.197.272	0	0
21.02.005.003.001		Bono Extraordinario Anual	105.000.000	107.459.320	212.459.320	212.459.320	207.262.048	207.262.048	207.262.048	0	5.197.272	0	0
21.02.005.004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.000.000	-107.600	3.892.400	3.892.400	2.923.840	2.923.840	2.923.840	0	968.560	0	0
21.03		Otras Remuneraciones	1.732.000.000	3.449.355.000	5.181.355.000	5.181.355.000	3.834.935.451	3.834.935.451	3.834.409.519	525.932	1.346.419.549	0	525.932
21.03.001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.162.000.000	2.755.555.000	3.917.555.000	3.917.555.000	2.740.836.874	2.740.836.874	2.740.310.942	525.932	1.176.718.126	0	525.932
21.03.001.002		Honorarios Profesionales	1.050.000.000	2.667.668.277	3.717.668.277	3.717.668.277	2.580.296.532	2.580.296.532	2.579.770.600	525.932	1.137.371.745	0	525.932
21.03.001.006		Honorarios SAPU DENTAL	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	31.689.388	31.689.388	31.689.388	0	28.310.612	0	0
21.03.001.009		Honorarios Quimico Farmaceutico	15.000.000	14.000.000	29.000.000	29.000.000	28.527.008	28.527.008	28.527.008	0	472.992	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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	10.825.469	10.825.469	10.825.469	0	4.174.531	0	0
		Terreno											
21.03.001.017		Otros Honorarios	0	73.886.723	73.886.723	73.886.723	73.587.919	73.587.919	73.587.919	0	298.804	0	0
		Convenios SSC											
21.03.001.018		Honorarios GES Percapita	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	15.910.558	15.910.558	15.910.558	0	6.089.442	0	0
21.03.005		Suplencias y Reemplazos	400.000.000	600.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	873.180.507	873.180.507	873.180.507	0	126.819.493	0	0
21.03.999		Otras	170.000.000	93.800.000	263.800.000	263.800.000	220.918.070	220.918.070	220.918.070	0	42.881.930	0	0
21.03.999.001		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	0	15.400.000	15.400.000	15.400.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	0	1.200.000	0	0
21.03.999.001.008		Bono COVID-19	0	15.400.000	15.400.000	15.400.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	0	1.200.000	0	0
21.03.999.999		Otras	170.000.000	78.400.000	248.400.000	248.400.000	206.718.070	206.718.070	206.718.070	0	41.681.930	0	0
21.03.999.999.001		Aporte Institucional	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	2.034.462	2.034.462	2.034.462	0	27.965.538	0	0
		Fondo Bono Laboral 1%											
21.03.999.999.002		Aporte Seg. Inv. Sob.	140.000.000	78.400.000	218.400.000	218.400.000	204.683.608	204.683.608	204.683.608	0	13.716.392	0	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.021.000.000	1.338.031.572	5.359.031.572	5.359.031.572	3.829.570.522	3.058.410.483	3.022.166.283	36.244.200	1.529.461.050	771.160.039	807.404.239
22.01		Alimentos y Bebidas	3.000.000	3.800.000	6.800.000	6.800.000	953.194	953.194	953.194	0	5.846.806	0	0
22.01.001		Para Personas	3.000.000	3.800.000	6.800.000	6.800.000	953.194	953.194	953.194	0	5.846.806	0	0
22.02		Textiles, Vestuario y Calzado	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	3.325.009	1.884.514	1.884.514	0	16.674.991	1.440.495	1.440.495
22.02.001		Textiles y Acabados	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	1.594.987	154.492	154.492	0	1.405.013	1.440.495	1.440.495
		Textiles											
22.02.002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	866.558	866.558	866.558	0	13.133.442	0	0
22.02.003		Calzado	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	863.464	863.464	863.464	0	2.136.536	0	0
22.03		Combustibles y Lubricantes	50.000.000	-5.000.000	45.000.000	45.000.000	40.999.973	35.999.973	35.999.973	0	4.000.027	5.000.000	5.000.000
22.03.001		Para Vehículos	40.000.000	-5.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000
22.03.003		Para Calefacción	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	5.999.973	5.999.973	5.999.973	0	4.000.027	0	0
22.04		Materiales de Uso o Consumo	1.985.000.000	722.504.473	2.707.504.473	2.707.504.473	2.054.254.101	1.658.030.145	1.644.492.702	13.537.443	653.250.372	396.223.956	409.761.399
22.04.001		Materiales de Oficina	56.000.000	3.097.660	59.097.660	59.097.660	28.575.758	26.610.152	26.610.152	0	30.521.902	1.965.606	1.965.606
22.04.001.001		Articulos de Oficina	49.000.000	1.097.660	50.097.660	50.097.660	25.338.958	25.335.662	25.335.662	0	24.758.702	3.296	3.296
22.04.001.002		Material de Imprenta	7.000.000	2.000.000	9.000.000	9.000.000	3.236.800	1.274.490	1.274.490	0	5.763.200	1.962.310	1.962.310
22.04.002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
22.04.003			Productos Químicos	330.000.000	-40.000.000	290.000.000	290.000.000	266.219.163	193.604.760	193.604.760	0	23.780.837	72.614.403	72.614.403
22.04.004			Productos Farmacéuticos	970.000.000	421.584.577	1.391.584.577	1.391.584.577	1.096.060.590	882.219.098	870.237.033	11.982.065	295.523.987	213.841.492	225.823.557
22.04.004.001			Medicamentos y Farmacos	930.000.000	331.836.577	1.261.836.577	1.261.836.577	1.031.911.957	838.205.429	829.650.564	8.554.865	229.924.620	193.706.528	202.261.393
22.04.004.002			Articulos Dentales	40.000.000	89.748.000	129.748.000	129.748.000	64.148.633	44.013.669	40.586.469	3.427.200	65.599.367	20.134.964	23.562.164
22.04.005			Materiales y Útiles	395.000.000	310.265.896	705.265.896	705.265.896	551.660.338	466.589.311	465.033.933	1.555.378	153.605.558	85.071.027	86.626.405
22.04.005.001			Quirúrgicos											
			Insumos y Útiles	345.000.000	290.637.896	635.637.896	635.637.896	502.356.685	433.314.408	432.152.206	1.162.202	133.281.211	69.042.277	70.204.479
			Quirúrgicos Farmacia											
22.04.005.004			Insumos Laboratorio	50.000.000	19.628.000	69.628.000	69.628.000	49.303.653	33.274.903	32.881.727	393.176	20.324.347	16.028.750	16.421.926
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	120.000.000	-34.000.000	86.000.000	86.000.000	40.467.772	27.846.495	27.846.495	0	45.532.228	12.621.277	12.621.277
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	17.300.000	67.300.000	67.300.000	35.359.237	31.027.703	31.027.703	0	31.940.763	4.331.534	4.331.534
			Computacionales											
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	5.242.270	5.242.270	5.242.270	0	2.757.730	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	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
			Diversos											
22.04.013			Equipos Menores	50.000.000	44.205.250	94.205.250	94.205.250	30.617.883	24.839.266	24.839.266	0	63.587.367	5.778.617	5.778.617
22.04.999			Otros	0	51.090	51.090	51.090	51.090	51.090	51.090	0	0	0	0
22.04.999.004			Equipos Menores	0	51.090	51.090	51.090	51.090	51.090	51.090	0	0	0	0
			Diversos											
22.05			Servicios Básicos	440.000.000	14.206.000	454.206.000	454.206.000	288.164.004	267.851.934	262.699.483	5.152.451	166.041.996	20.312.070	25.464.521
22.05.001			Electricidad	179.000.000	22.000.000	201.000.000	201.000.000	129.725.109	129.725.109	124.572.658	5.152.451	71.274.891	0	5.152.451
22.05.002			Agua	28.000.000	-1.000.000	27.000.000	27.000.000	15.758.966	15.758.966	15.758.966	0	11.241.034	0	0
22.05.003			Gas	21.000.000	-1.000.000	20.000.000	20.000.000	17.877.811	17.513.195	17.513.195	0	2.122.189	364.616	364.616
22.05.004			Correo	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.565.899	926.341	926.341	0	434.101	639.558	639.558
22.05.005			Telefonía Fija	170.000.000	-33.194.000	136.806.000	136.806.000	95.185.590	84.713.365	84.713.365	0	41.620.410	10.472.225	10.472.225

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
22.05.006			Telefonía Celular	30.000.000	14.400.000	44.400.000	44.400.000	28.050.629	19.214.958	19.214.958	0	16.349.371	8.835.671	8.835.671
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	10.000.000	13.000.000	23.000.000	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	270.000.000	-303.000	269.697.000	269.697.000	192.042.140	155.227.557	154.275.557	952.000	77.654.860	36.814.583	37.766.583
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	120.000.000	16.197.000	136.197.000	136.197.000	103.861.798	81.608.108	81.608.108	0	32.335.202	22.253.690	22.253.690
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	33.676.405	33.676.405	33.676.405	0	11.323.595	0	0
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	10.000.000	11.000.000	11.000.000	7.215.317	6.321.877	6.321.877	0	3.784.683	893.440	893.440
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	90.000.000	-26.500.000	63.500.000	63.500.000	47.188.702	33.521.249	32.569.249	952.000	16.311.298	13.667.453	14.619.453
22.06.006.001			Mantencion y Reparacion Clinicas Dentales	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	9.460.500	9.460.500	8.508.500	952.000	8.539.500	0	952.000
22.06.006.002			Mantencion y Reparacion Equipos Medicos	72.000.000	-26.500.000	45.500.000	45.500.000	37.728.202	24.060.749	24.060.749	0	7.771.798	13.667.453	13.667.453
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	99.918	99.918	99.918	0	900.082	0	0
22.07			Publicidad Y Difusión	24.000.000	2.192.000	26.192.000	26.192.000	15.159.374	13.426.352	13.426.352	0	11.032.626	1.733.022	1.733.022
22.07.001			Servicios de Publicidad	18.000.000	-1.355.400	16.644.600	16.644.600	6.680.812	6.062.012	6.062.012	0	9.963.788	618.800	618.800
22.07.002			Servicios de Impresión	6.000.000	3.547.400	9.547.400	9.547.400	8.478.562	7.364.340	7.364.340	0	1.068.838	1.114.222	1.114.222
22.08			Servicios Generales	710.000.000	353.289.000	1.063.289.000	1.063.289.000	743.958.929	491.345.270	488.449.931	2.895.339	319.330.071	252.613.659	255.508.998
22.08.001			Servicios de Aseo	367.500.000	62.000.000	429.500.000	429.500.000	399.370.410	257.680.305	257.680.305	0	30.129.590	141.690.105	141.690.105
22.08.001.001			Empresas de Aseo	330.000.000	36.000.000	366.000.000	366.000.000	355.603.126	227.803.463	227.803.463	0	10.396.874	127.799.663	127.799.663
22.08.001.002			Lavado de Prendas Clinicas y Otros	2.500.000	-500.000	2.000.000	2.000.000	1.338.160	769.173	769.173	0	661.840	568.987	568.987
22.08.001.003			Desinfeccion y Fumigaciones	10.000.000	-3.500.000	6.500.000	6.500.000	1.844.500	1.047.200	1.047.200	0	4.655.500	797.300	797.300
22.08.001.004			Servicio retiro Material Contaminado	25.000.000	30.000.000	55.000.000	55.000.000	40.584.624	28.060.469	28.060.469	0	14.415.376	12.524.155	12.524.155

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
22.08.002		Servicios de Vigilancia	208.000.000	30.000.000	238.000.000	238.000.000	233.919.476	138.214.611	138.214.611	0	4.080.524	95.704.865	95.704.865
22.08.002.001		Alarmas	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	10.000.000	9.599.492	6.697.320	6.697.320	0	400.508	2.902.172	2.902.172
22.08.002.002		Servicios de Guardias	193.000.000	35.000.000	228.000.000	228.000.000	224.319.984	131.517.291	131.517.291	0	3.680.016	92.802.693	92.802.693
22.08.007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	19.000.000	-5.250.000	13.750.000	13.750.000	9.570.341	9.516.791	9.516.791	0	4.179.659	53.550	53.550
22.08.007.001		Pasajes	3.000.000	-2.750.000	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
22.08.007.002		Permisos de Circulacion	15.000.000	-2.500.000	12.500.000	12.500.000	9.369.623	9.369.623	9.369.623	0	3.130.377	0	0
22.08.007.005		Fletes	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	200.718	147.168	147.168	0	799.282	53.550	53.550
22.08.008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	28.540.495	28.390.495	25.741.631	2.648.864	6.459.505	150.000	2.798.864
22.08.010		Servicios de Suscripción y Similares	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08.010.001		Suscripciones	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999		Otros	80.000.000	267.039.000	347.039.000	347.039.000	72.558.207	57.543.068	57.296.593	246.475	274.480.793	15.015.139	15.261.614
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	29.184.000	61.684.000	61.684.000	39.072.582	30.118.943	29.872.468	246.475	22.611.418	8.953.639	9.200.114
22.08.999.014		Servicios Médicos	10.000.000	-1.242.789	8.757.211	8.757.211	2.666.969	2.666.969	2.666.969	0	6.090.242	0	0
22.08.999.015		Otros Servicios	3.000.000	4.212.000	7.212.000	7.212.000	966.170	966.170	966.170	0	6.245.830	0	0
22.08.999.016		Servicios de Esterilización	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0
22.08.999.017		Lentes	0	66.007.389	66.007.389	66.007.389	1.534.165	1.007.389	1.007.389	0	64.473.224	526.776	526.776
22.08.999.018		Endoscopia Digestiva Alta EDA	0	110.600.000	110.600.000	110.600.000	0	0	0	0	110.600.000	0	0
22.08.999.020		Ecomamarias	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
22.08.999.021		Canasta Otorrino	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	1.809.900	921.000	921.000	0	18.190.100	888.900	888.900
22.08.999.022		Biopsias	0	3.235.400	3.235.400	3.235.400	1.212.980	1.212.980	1.212.980	0	2.022.420	0	0
22.08.999.023		Servicios Licencias Medicas Electronicas	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	944.921	755.131	755.131	0	555.079	189.790	189.790
22.08.999.024		Servicio de Cloracion de Aguas	15.000.000	5.000.000	20.000.000	20.000.000	12.129.670	10.710.000	10.710.000	0	7.870.330	1.419.670	1.419.670
22.08.999.025		Serv.de Mant.de Centrales de Gases Medicinales	12.000.000	3.500.000	15.500.000	15.500.000	11.993.089	9.184.486	9.184.486	0	3.506.911	2.808.603	2.808.603
22.08.999.026		Canasta Ginecologica	0	6.293.000	6.293.000	6.293.000	0	0	0	0	6.293.000	0	0
22.09		Arriendos	395.000.000	128.213.433	523.213.433	523.213.433	378.881.096	339.318.842	326.540.075	12.778.767	144.332.337	39.562.254	52.341.021
22.09.002		Arriendo de Edificios	190.000.000	52.507.000	242.507.000	242.507.000	154.696.389	154.696.389	141.917.622	12.778.767	87.810.611	0	12.778.767

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificacion	Vigente								
22.09.003			Arriendo de Vehículos	13.000.000	66.206.433	79.206.433	79.206.433	52.850.000	46.900.000	46.900.000	0	26.356.433	5.950.000	5.950.000
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.689.202	3.689.202	0	0	1.310.798	1.310.798
22.09.999			Otros	192.000.000	4.500.000	196.500.000	196.500.000	166.334.707	134.033.251	134.033.251	0	30.165.293	32.301.456	32.301.456
22.09.999.001			Arriendo Sistema Informatico SMC	16.000.000	5.000.000	21.000.000	21.000.000	20.934.028	12.691.193	12.691.193	0	65.972	8.242.835	8.242.835
22.09.999.002			Arriendo Sistema Informatico AVI	132.000.000	0	132.000.000	132.000.000	110.000.000	98.999.999	98.999.999	0	22.000.000	11.000.001	11.000.001
22.09.999.003			Arriendo Equipamiento Informatico	25.000.000	-5.000.000	20.000.000	20.000.000	19.869.364	11.054.651	11.054.651	0	130.636	8.814.713	8.814.713
22.09.999.004			Arriendo Casillas de Correo	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	8.953.560	7.125.720	7.125.720	0	4.046.440	1.827.840	1.827.840
22.09.999.006			Otros arriendos	6.000.000	4.500.000	10.500.000	10.500.000	6.577.755	4.161.688	4.161.688	0	3.922.245	2.416.067	2.416.067
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	25.414.503	25.414.503	25.414.503	0	14.585.497	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	25.414.503	25.414.503	25.414.503	0	14.585.497	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	65.000.000	119.129.666	184.129.666	184.129.666	75.461.824	58.001.824	57.073.624	928.200	108.667.842	17.460.000	18.388.200
22.11.001			Estudios e Investigaciones	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	1.641.296	1.641.296	713.096	928.200	10.358.704	0	928.200
22.11.001.001			Estudios e Investigaciones	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	1.641.296	1.641.296	713.096	928.200	10.358.704	0	928.200
22.11.002			Cursos de Capacitación	13.000.000	119.129.666	132.129.666	132.129.666	73.820.528	56.360.528	56.360.528	0	58.309.138	17.460.000	17.460.000
22.11.999			Otros	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0
22.11.999.006			Acreditacion	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	19.000.000	0	19.000.000	19.000.000	10.956.375	10.956.375	10.956.375	0	8.043.625	0	0
22.12.002			Gastos Menores	17.500.000	0	17.500.000	17.500.000	10.239.993	10.239.993	10.239.993	0	7.260.007	0	0
22.12.004			Intereses, Multas y Recargos	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	716.382	716.382	716.382	0	783.618	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	10.000.000	107.365.000	117.365.000	117.365.000	7.951.234	7.951.234	7.951.234	0	109.413.766	0	0
23.01			Prestaciones Previsionales	10.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	7.951.234	7.951.234	7.951.234	0	12.048.766	0	0
23.01.004			Desahucios e Indemnizaciones	10.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	7.951.234	7.951.234	7.951.234	0	12.048.766	0	0
23.03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	97.365.000	97.365.000	97.365.000	0	0	0	0	97.365.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30/09/2021

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								
23.03.001		Indemnización de Cargo Fiscal	0	97.365.000	97.365.000	97.365.000	0	0	0	0	97.365.000	0	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	20.000.000	124.254.340	144.254.340	144.254.340	126.847.639	126.847.639	126.847.639	0	17.406.701	0	0
26.01		Devoluciones	10.000.000	124.254.340	134.254.340	134.254.340	126.847.639	126.847.639	126.847.639	0	7.406.701	0	0
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	-5.626.864	254.373.136	254.373.136	171.931.740	110.231.495	110.231.495	0	82.441.396	61.700.245	61.700.245
29.03		Vehículos	30.000.000	-12.377.000	17.623.000	17.623.000	17.622.211	0	0	0	789	17.622.211	17.622.211
29.04		Mobiliario y Otros	40.000.000	25.114.136	65.114.136	65.114.136	61.538.238	34.279.917	34.279.917	0	3.575.898	27.258.321	27.258.321
29.05		Máquinas y Equipos	140.000.000	-17.564.000	122.436.000	122.436.000	80.361.307	66.507.871	66.507.871	0	42.074.693	13.853.436	13.853.436
29.05.001		Máquinas y Equipos de Oficina	30.000.000	1.967.000	31.967.000	31.967.000	4.757.695	4.531.607	4.531.607	0	27.209.305	226.088	226.088
29.05.999		Otras	110.000.000	-19.531.000	90.469.000	90.469.000	75.603.612	61.976.264	61.976.264	0	14.865.388	13.627.348	13.627.348
29.05.999.001		Adq.Máquinas , Equipos Médicos y Dentales	90.000.000	-9.531.000	80.469.000	80.469.000	67.425.005	57.003.517	57.003.517	0	13.043.995	10.421.488	10.421.488
29.05.999.003		Equipamiento Dental	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.178.607	4.972.747	4.972.747	0	1.821.393	3.205.860	3.205.860
29.06		Equipos Informáticos	35.000.000	13.050.000	48.050.000	48.050.000	12.409.984	9.443.707	9.443.707	0	35.640.016	2.966.277	2.966.277
29.06.001		Equipos Computacionales y Periféricos	35.000.000	13.050.000	48.050.000	48.050.000	12.409.984	9.443.707	9.443.707	0	35.640.016	2.966.277	2.966.277
29.07		Programas Informáticos	15.000.000	-13.850.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000	0	0
29.07.001		Programas Computacionales	15.000.000	-13.850.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000	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

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	0	0	613.839.387	613.839.387	0	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.584.675.611	0	27.519.701.518	25.868.990.965	3.235.386.164	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	11.891.260	10.239.993	1.651.267	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	19.320.678	0	101.180.509	0	120.501.187	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	18.692.364.040	18.692.364.040	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.397.456.146	874.144.321	523.311.825	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	982.583.649	103.400.506	879.183.143	0
11601	Documentos Protestados	7.925.615	0	6.813.481	8.293.457	6.445.639	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	1.023.997.460	0	0	1.023.997.460	0	0
14101	Edificaciones	668.349.508	0	0	0	668.349.508	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	258.299.927	0	0	0	258.299.927	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	269.088.273	0	66.491.604	0	335.579.877	0
14105	Vehículos	615.803.971	0	0	0	615.803.971	0
14106	Muebles y Enseres	126.285.921	0	34.279.917	0	160.565.838	0
14107	Herramientas	20	0	0	0	20	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	216.858.000	0	9.443.707	0	226.301.707	0
14201	Terrenos	951.364.449	0	0	0	951.364.449	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	103.567.492	0	0	0	103.567.492
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	2.574.954	0	0	0	2.574.954
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	81.434.093	0	0	0	81.434.093
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	216.055.512	0	0	0	216.055.512
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	21.430.146	0	0	0	21.430.146
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	85.505.586	0	0	0	85.505.586
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	103.567.492	0	0	0	103.567.492	0
15102	Sistemas de Información	44.938.332	0	0	0	44.938.332	0

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	145.166.516	0	23.589.557	0	168.756.073
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	0	2.740.861.769	2.685.272.216	55.589.553	0
21410	Retenciones Previsionales	0	0	1.924.162.575	2.212.876.129	0	288.713.554
21411	Retenciones Tributarias	0	0	473.134.559	560.822.207	0	87.687.648
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	532.040.763	605.225.564	0	73.184.801
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	6.642.583	6.642.583	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	15.024.936.950	15.025.462.882	0	525.932
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	3.022.166.283	3.058.410.483	0	36.244.200
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	7.951.234	7.951.234	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	126.847.639	126.847.639	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	110.231.495	110.231.495	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	49.020.205	49.020.205	0	0
21601	Documentos Caducados	0	115.637.942	60.407.486	66.128.771	0	121.359.227
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	49.020.205	49.020.205	0	0	0
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	0	0	0	2.018.505	0	2.018.505
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	2.251.425.763	0	-2.190.103	0	2.249.235.660
31102	Resultados Acumulados	0	1.394.119.984	0	1.426.727.167	0	2.820.847.151
31103	Resultado del Ejercicio	0	1.424.537.064	1.425.292.887	755.823	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	18.740.186.658	0	18.740.186.658
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	47.461.460	1.084.043.250	0	1.036.581.790
46104	Otros Ingresos	0	0	0	316.332.121	0	316.332.121
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	0	0	0

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	44.694.194	0	44.694.194	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	7.951.234	0	7.951.234	0
53101	Personal de Planta	0	0	5.896.424.863	0	5.896.424.863	0
53102	Personal a Contrata	0	0	5.294.102.568	0	5.294.102.568	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	3.834.935.451	0	3.834.935.451	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	953.194	0	953.194	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	1.884.514	0	1.884.514	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	35.999.973	0	35.999.973	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	1.658.035.062	0	1.658.035.062	0
53205	Servicios Básicos	0	0	267.851.934	0	267.851.934	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	155.227.557	0	155.227.557	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	13.426.352	0	13.426.352	0
53208	Servicios Generales	0	0	491.356.620	0	491.356.620	0
53209	Arriendos	0	0	339.318.842	0	339.318.842	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	25.414.503	0	25.414.503	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	58.001.824	0	58.001.824	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	10.956.375	0	10.956.375	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	126.847.639	0	126.847.639	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	2.018.505	0	2.018.505	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	259.228.036	0	96.347.348	85.641.769	269.933.615	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	259.228.036	85.641.769	96.347.348	0	269.933.615

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Totales	6.149.703.293	6.149.703.293	93.483.613.632	93.483.613.632	26.722.174.718	26.722.174.718

DORIS INOSTROZA ROJAS
GESTOR DE CONTABILIDAD

JENNY MAY NOVA
SUB-DIREC.ADM.Y FINANZAS

BALANCE GENERAL

al 30/09/2021

Miles de Pesos

CUENTAS	30/09/2021	30/9/2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	4.645.978	4.002.314
RECURSOS DISPONIBLES	3.237.037	3.113.668
Disponibilidades en Moneda Nacional	3.235.386	3.111.788
Anticipos de Fondos	1.651	1.880
BIENES FINANCIEROS	1.408.941	888.646
Cuentas Por Cobrar	0	0
Documentos Protestados	6.446	1.880
Deudores Detrimento patrimonial fondos	0	0
Deudores Presupuestarios	0	0
Tributos Sobre El Uso De Bs. Y La Realización De Actividades	0	0
Transferencias Corrientes	0	0
Rentas De La Propiedad	0	0
Ingresos De Operación	0	0
Otros Ingresos Corrientes	523.312	335.232
Venta De Activos No Financieros	0	0
Venta De Activos Financieros	0	0
Recuperación De Prestamos	879.183	551.534
Transferencias Para Gastos De Capital	0	0
Endeudamiento	0	0
Gastos Anticipados	0	0
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0	0
Existencias	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	2.854.203	2.678.733
BIENES FINANCIEROS	0	0
Inversiones Financieras	0	0
Préstamos	0	0
BIENES DE USO	2.809.265	2.661.809
Bienes De Uso Depreciables	2.264.902	1.893.290
Bienes De Uso No Depreciables	951.364	951.364
Bienes Sujetos A Agotamiento	0	0

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION-SALUD

BALANCE GENERAL

al 30/09/2021

Miles de Pesos

CUENTAS	30/09/2021	30/9/2020
Bienes De Uso En Leasing	0	0
Bienes De Uso Por Incorporar	0	0
Bienes Concesionados	0	0
Depreciacion Acumulada	-407.001	-182.845
OTROS ACTIVOS	44.938	16.924
Bienes Intangibles	44.938	16.924
Amortizacion Acumulada De Bienes Intangibles	0	0
Costo De Proyectos Y Programas	0	0
Deudores De Incierta Recuperacion	0	0
Deudores Por Rendicion De Cuentas	0	0
Detrimentos	0	0
Otros Bienes	0	0
TOTAL ACTIVO	7.500.181	6.681.047

BALANCE GENERAL

al 30/09/2021

Miles de Pesos

CUENTAS	30/09/2021	30/9/2020
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	600.381	637.108
DEUDA CORRIENTE	479.022	530.204
Depósitos De Terceros	562.753	473.634
Aplicacion de fondos en administracion	-120.501	-27.399
Acreedores Presupuestarios	0	0
Gastos En Personal	526	3.046
Bienes y Servicios De Consumo	36.244	80.690
Prestaciones De Seguridad Social	0	0
Transferencias Corrientes	0	0
Integros Al Fisco	0	0
Otros Gastos Corrientes	0	0
Adquisic. De Activos No Financieros	0	233
Adquisic. De Activos Financieros	0	0
Iniciativas De Inversion	0	0
Prestamos	0	0
Transferencias De Capital	0	0
Servicio De La Deuda	0	0
OTRAS DEUDAS	121.359	106.904
Cuentas Por Pagar	0	0
Documentos Caducados	121.359	106.904
Provisiones	0	0
Ingresos Anticipados	0	0
Otros Pasivos	0	0
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
DEUDA NO CORRIENTE	0	0
Deuda Pública Interna	0	0
TOTAL PASIVO	600.381	637.108

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION-SALUD

BALANCE GENERAL

al 30/09/2021

Miles de Pesos

Cuentas	30/09/2021	30/9/2020
PATRIMONIO NETO	6.897.782	6.043.939
PATRIMONIO DEL ESTADO	6.897.782	6.043.939
Patrimonio Institucional	2.249.236	2.190.103
Resultados Acumulados	2.820.847	1.434.280
Resultados del Ejercicio	1.827.699	2.419.556
Detrimentos Patrimoniales Directos	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.897.782	6.043.939
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7.498.163	6.681.047

Fecha 14/10/2021

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION-SALUD

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

CUENTAS	30/09/2021	30/09/2020
INGRESOS PATRIMONIALES		
INGRESOS OPERACIONALES	0	0
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	18.740.187	17.370.520
VENTA DE ACTIVOS	0	0
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1.352.914	1.765.612
TOTAL INGRESOS	20.093.101	19.136.132
GASTOS PATRIMONIALES		
TRASPASOS AL FISCO	0	0
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7.951	1.800
GASTOS OPERACIONALES	18.083.890	15.748.506
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	126.848	259.502
COSTO DE VENTA	0	0
GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	0	0
OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2.018	706.768
TOTAL GASTOS	18.220.707	16.716.576
RESULTADO DEL PERÍODO	1.872.394	2.419.556

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

Fecha 14/10/2021

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
SALUD

Fecha: 12/10/2021
09:34 (jmay)
Pág.: 1

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Denominación	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1110305	Cta.Cte.0220602686 DAS FONDOS DE SALUD	2.708.618.242	528.876.296	62.184.468	3.175.310.070
1110306	Cta.Cte.0220602719 DAS FONDOS DE SALUD ESPECIALES	60.076.094	0	0	60.076.094
	SUBTOTAL DISPONIBILIDAD	2.768.694.336	528.876.296	62.184.468	3.235.386.164

FONDOS DE TERCEROS

1	Retenciones Previsionales			288.713.554	
2	Retenciones Tributarias Impuesto Unico			42.106.621	
3	Retenciones Voluntarias			73.184.801	
	TOTAL FONDOS DE TERCEROS			404.004.976	

TOTAL DISPONIBILIDAD **2.831.381.188**