

ORD.: 385

ANT.: No Hay.

MAT.: Informa sobre Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario 1º Trimestre 2015.

Concepción, 29 de abril de 2015.-

DE : DIRECTOR DE CONTROL

A : ALCALDE DE LA COMUNA DE CONCEPCIÓN
SR. ÁLVARO ORTIZ VERA

Junto con saludarle, remito a usted Informe Resumido, referido a Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario del 1º Trimestre 2015, el cual fuera remitido de igual forma a los Señores Concejales a través de **Ord. N°586 del 29.04.15**, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 29, letra d), de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. El presente informe incluye:

- a) Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario.
- b) 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 Educación Municipal y Dirección de Salud Municipal) o a través de corporaciones municipales (Corporación SEMCO).
- c) Aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal; y
- d) Estado de cumplimiento de los pagos por concepto de Ley N° 19.926 asignaciones de Art. 5º perfeccionamiento docente del 1º Trimestre 2015.

Por lo anterior, aparte del Informe Resumido en papel, **se adjunta CD, que contiene dos Informes referido al Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario del 1º Trimestre 2015**, según como se indica:

- Informe Resumido del Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario.
- Informe Extendido del Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario (incluye anexos).

Saluda atentamente a Uds.,



CARLOS SANHUEZA FIGUEROA
DIRECTOR DE CONTROL

CSF/PTP/ptp.

Distribución:

- La indicada
- Administrador Municipal
- Antecedentes Depto. de Control Financiero y Presupuestario
- Archivo.✓

ORD.: 386

ANT.: No Hay.

MAT.: Informa sobre Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario 1° Trimestre 2015.

Concepción, 29 de abril de 2015.-

DE : DIRECTOR DE CONTROL

A : SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE CONCEPCION

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 1° trimestre 2015:

- a) Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario.
- b) 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 Educación Municipal y Dirección de Salud Municipal) o a través de corporaciones municipales (Corporación SEMCO).
- c) Aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal; y
- d) Estado de cumplimiento de los pagos por concepto de Ley N° 19.926 asignaciones de Art. 5° perfeccionamiento docente del 1° Trimestre 2015.

Por lo anterior, se adjunta CD, que contiene dos Informes referido al Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario del 1° Trimestre 2015, según como se indica:

- Informe Resumido del Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario.
- Informe Extendido del Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario (incluye anexos).

Saluda atentamente a Uds.,



CARLOS SANHUEZA FIGUEROA
DIRECTOR DE CONTROL

CSF/PTP/ptp.

Distribución:

- La indicada
- Alcaldía
- Dirección de Administración y Finanzas
- Secretaría de Planificación
- Dirección de Administración Educación Municipal (DAEM)
- Dirección de Administración de Salud (DAS)
- Archiva ✓

I Informe Trimestral

AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

Periodo Enero – Marzo

- **Municipalidad**
- **DAEM**
- **DAS**
- **SEMCO**



2015

MUNICIPALIDAD



I.- ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO.

SITUACIÓN MUNICIPAL

El análisis de la Situación municipal se respalda a través de la información enviada por medio del **Ordinario N°0440, de fecha 14.04.15** de la Dirección de Administración y Finanzas.

El presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos contemplado para el año 2015, fue de M\$31.100.000, monto que a través de las Modificaciones presupuestarias efectuadas desde enero a marzo de 2015, permiten totalizar un **Presupuesto Vigente de M\$36.082.776**, distribuido, tanto para ingresos y gastos, según se indica a continuación:

Distribución del Presupuesto de Ingresos

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS					
CTA	DENOMINACION / Ingreso Presupuestario	PPTO. INICIAL M\$	MODIFICACIONES ACUM. M\$	PPTO. VIGENTE M\$	% DE INGRESO (1)
3	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV.	23.613.168	0	23.613.168	65,44%
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	955.700	20.368	976.068	2,705%
6	RENTA DE LA PROPIEDAD	125.540	0	125.540	0,348%
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.747.383	0	4.747.383	13,157%
10	VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0,000%
11	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0,000%
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	458.209	0	458.209	1,270%
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	368.163	368.163	1,020%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.200.000	4.594.245	5.794.245	16,06%
TOTAL		31.100.000	4.982.776	36.082.776	100%

(1): Porcentaje de ingresos respecto del presupuesto vigente total.

Distribución del Presupuesto de Gastos

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS					
SUBT.	DENOMINACION/ Gastos Presupuestarios	PPTO. INICIAL	MODIFICACIONES ACUM.	PPTO. VIGENTE	% DE GASTOS (1)
21	GASTOS EN PERSONAL	9.175.040	44.437	9.219.477	25,55%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.962.540	608.346	12.570.886	34,84%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	60.000	114	60.114	0,17%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.908.327	508.808	8.417.135	23,33%
25	INTEGROS AL FISCO	93	0	93	0,00%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	70.500	939	71.439	0,20%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	131.000	615.581	746.581	2,07%
31	INICIATIVAS DE INVERSION	592.500	1.723.245	2.315.745	6,42%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.200.000	654.543	1.854.543	5,14%
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	826.763	826.763	2,29%
TOTAL		31.100.000	4.982.776	36.082.776	100%

(1): Porcentaje de gastos respecto del presupuesto vigente total.

Fuente de Información: Informe Estado Presupuestario y Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado de Ingresos y Gastos al 31 de marzo de 2015, Dirección de Adm. Y Finanzas- Sub-Depto. de Contabilidad

Gráfico Representativo Distribución Presupuestaria de Ingresos

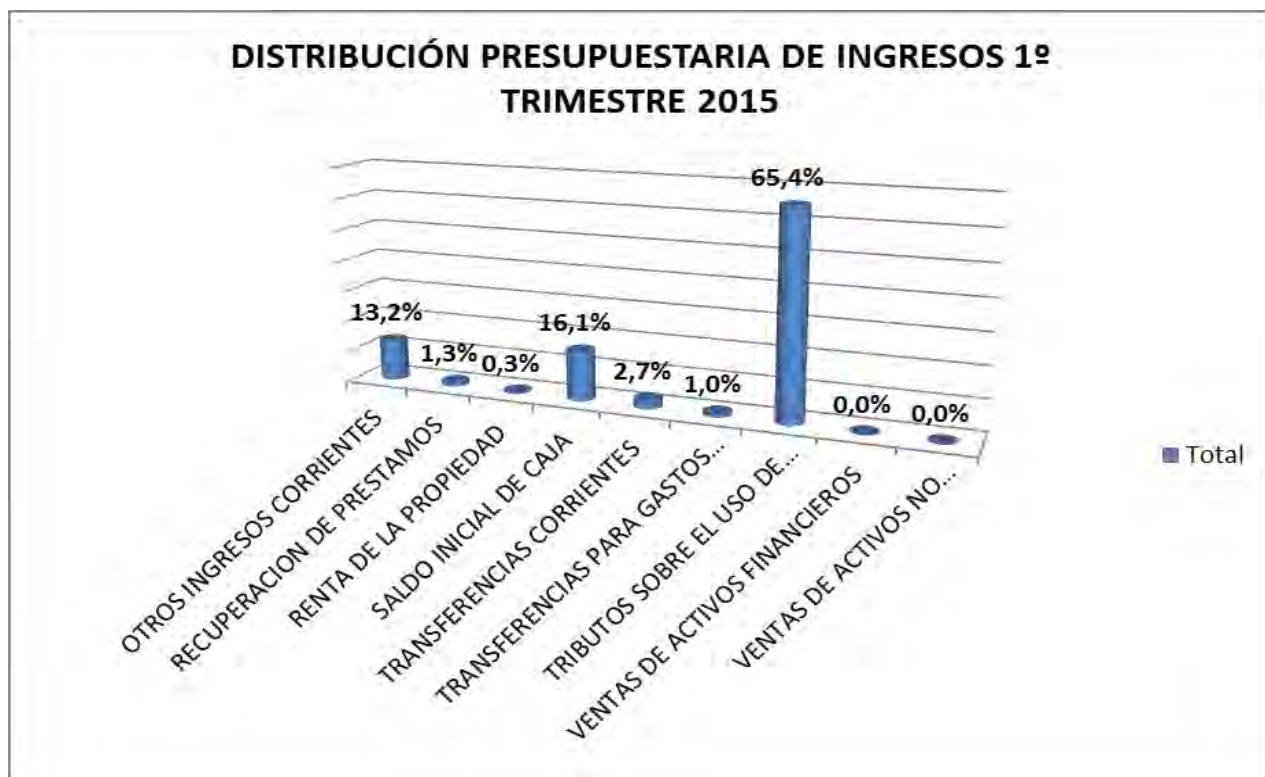
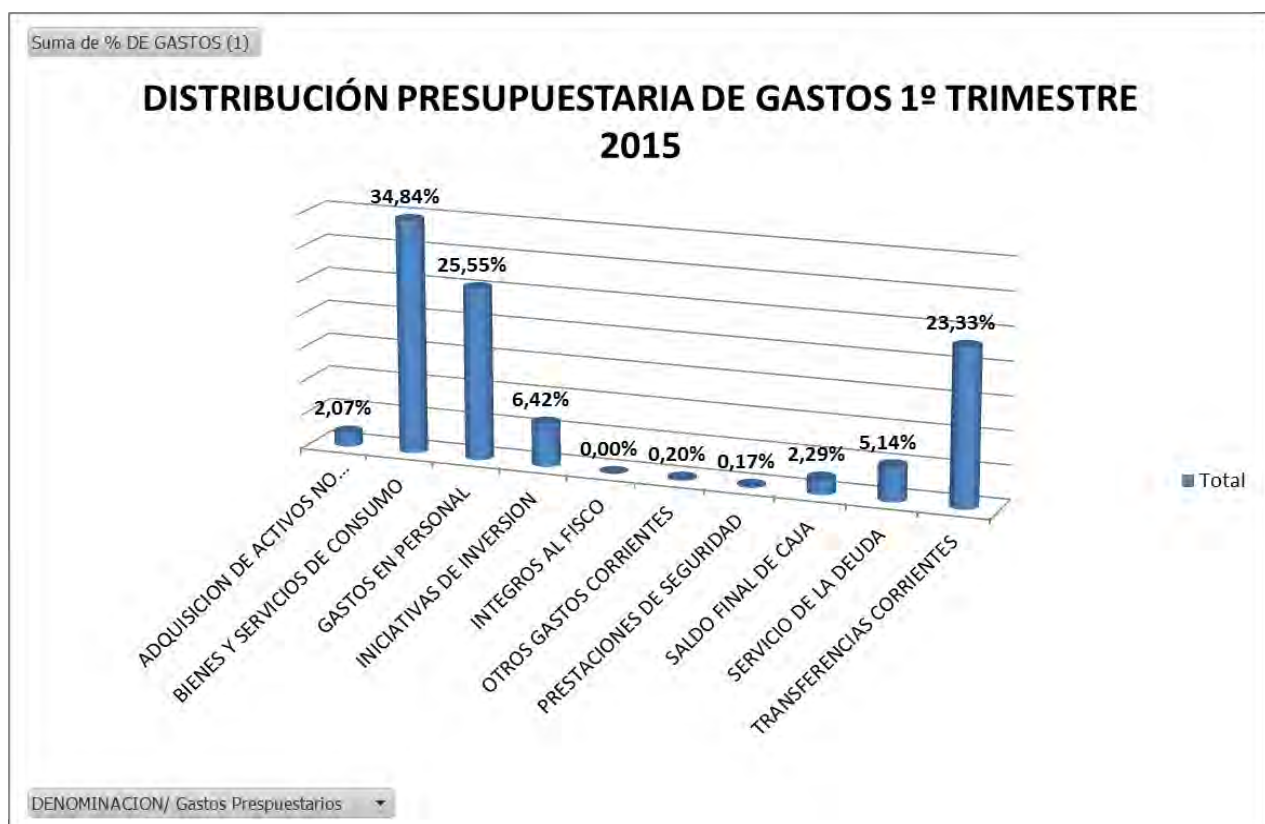


Gráfico Representativo Distribución Presupuestaria de Gastos



Cabe señalar que durante el transcurso del 1° Trimestre, se realizaron **modificaciones presupuestarias que habrían sido aprobadas por el H. Concejo Municipal, cuyo monto ascendió a M\$4.982.776**. Dichas modificaciones informadas por la Dirección de Administración y Finanzas a través de decretos **(se indican en las págs. 98-138)** afectaron a las siguientes cuentas:

Cuentas de Ingresos: Transferencias corrientes, *Transferencia para Gastos de Capital y Saldo Inicial de Caja.*

Cuentas de Gastos: CXP Gastos en Personal, CXP Bienes y Servicios de Consumo, CXP Prestaciones de Seguridad Social, CXP Transferencias Corrientes, CXP Otros Gastos Corrientes, CXP Adquisición de Activos no Financieros, CXP Iniciativas de Inversión, Servicio de la Deuda, y Saldo Final de Caja.

Modificaciones Presupuestarias Ingresos

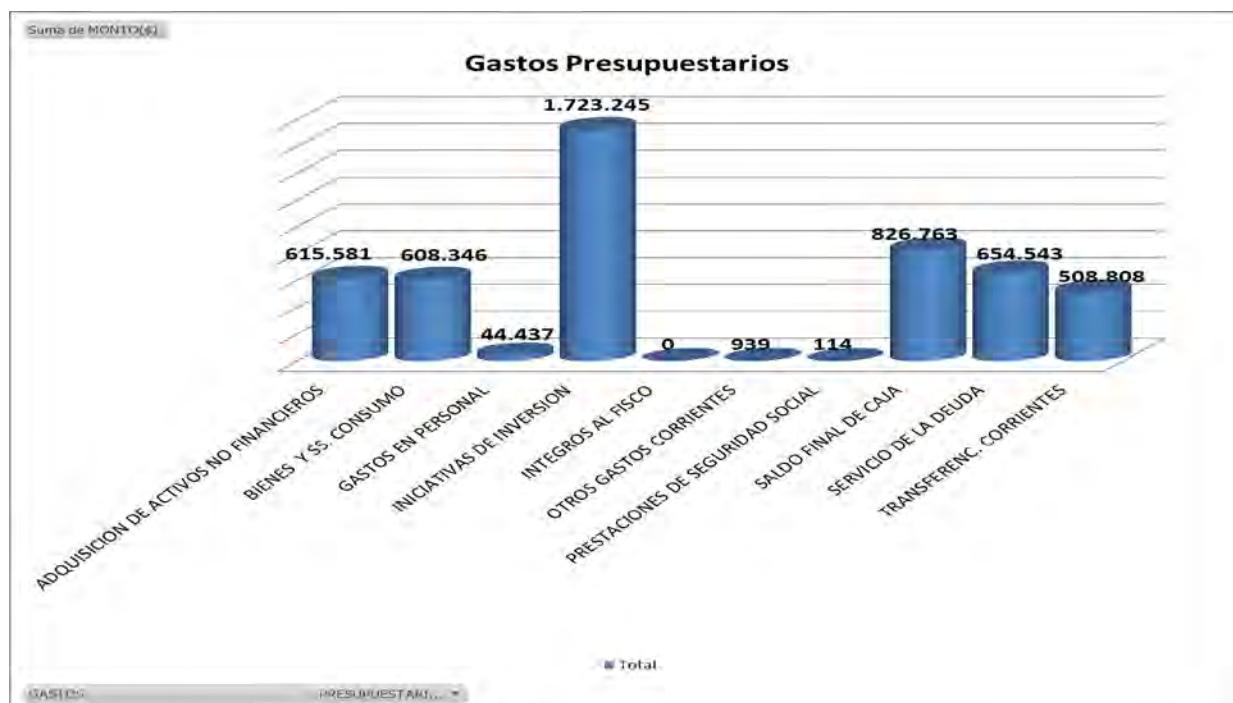
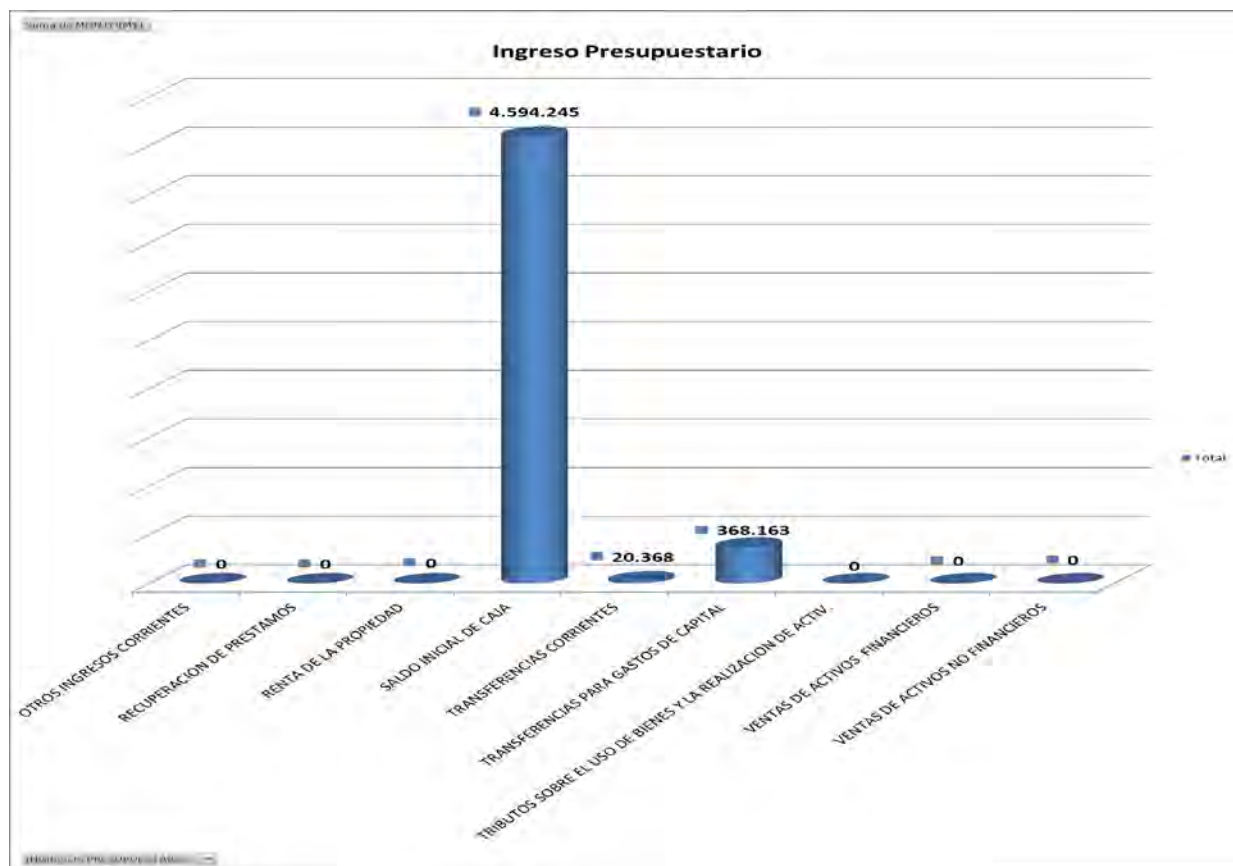
DECRETOS / SUBTITULO	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV. SUBT. 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBT. 05	RENTA DE LA PROPIEDAD. SUBT. 06	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES SUBT. 08	C X C VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. SUBT. 10	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS. SUBT.12	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL SUBT. 13	SALDO INICIAL DE CAJA SUBT.15	TOTAL MODIFICACIONES
PRESUPUESTO AL 30/09/14	31.100.000										
DECRETO N° 001-F-15, 19/01/15										654.543	654.543
DECRETO N° 002-F-15, 19/01/15										733.639	733.639
DECRETO N° 005-F-15, 19/01/15										345.485	345.485
DECRETO N° 008-F-15, 19/01/15										473	473
DECRETO N° 009-F-15, 19/01/15										2.006.400	2.006.400
DECRETO N° 010-F-15, 19/01/15										826.763	826.763
DECRETO N° 012-F-15, 19/01/15								17.969			17.969
DECRETO N° 013-F-15, 19/01/15			14.257								14.257
DECRETO N° 014-F-15, 19/01/15			6.111								6.111
DECRETO N° 016-F-15, 19/01/15										6.550	6.550
DECRETO N° 018-F-15, 19/01/15										9.355	9.355
DECRETO N° 020-F-15, 19/01/15										8.354	8.354
DECRETO N° 022-F-15, 19/01/15										2.683	2.683
DECRETO N° 025-F-15, 19/01/15								9.546			9.546
DECRETO N° 026-F-15, 19/01/15								8.842			8.842
DECRETO N° 028-F-15, 19/01/15								148.103			148.103
DECRETO N° 034-F-15, 05/03/15								136.277			136.277
DECRETO N° 040-F-15, 05/03/15								47.426			47.426
TOTAL MODIFICACIONES		0	20.368	0	0	0	0	0	368.163	4.594.245	4.982.776

Modificaciones Presupuestarias Gastos

DECRETOS / SUBTITULO	GASTOS PRESUPUESTARIOS (M\$)	GASTOS EN PERSONAL (M\$) SUBT. 21	BIENES Y SS. CONSUMO (M\$) SUBT. 22	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (M\$) SUBT. 23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (M\$) SUBT. 24	INTEGROS AL FISCO (M\$)	OTROS GASTOS CORRIENTES (M\$) SUBT. 26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (M\$) SUBT. 29	INICIATIVAS DE INVERSION (M\$) SUBT. 31	SERVICIO DE LA DEUDA (M\$) SUBT.34	SALDO FINAL DE CAJA (M\$) SUBT. 35	TOTAL MODIFICACIONES (M\$)
PRESUPUESTO INICIAL 2014	31.100.000											
DECRETO N° 001-F-15, 19/01/15										654.543		654.543
DECRETO N° 002-F-15, 19/01/15		2.568	193.976	114	1.577			204.249	331.155			733.639
DECRETO N° 005-F-15, 19/01/15		41.869	282.002		7.231		939	11.332	2.112			345.485
DECRETO N° 008-F-15, 19/01/15									473			473
DECRETO N° 009-F-15, 19/01/15			112.000		440.000			400.000	1.054.400			2.006.400
DECRETO N° 010-F-15, 19/01/15											826.763	826.763
DECRETO N° 012-F-15, 19/01/15									17.969			17.969
DECRETO N° 013-F-15, 19/01/15			14.257									14.257
DECRETO N° 014-F-15, 19/01/15			6.111									6.111
DECRETO N° 016-F-15, 19/01/15									6.550			6.550
DECRETO N° 018-F-15, 19/01/15									9.355			9.355
DECRETO N° 020-F-15, 19/01/15									8.354			8.354
DECRETO N° 022-F-15, 19/01/15									2.683			2.683
DECRETO N° 025-F-15, 19/01/15									9.546			9.546
DECRETO N° 026-F-15, 19/01/15									8.842			8.842
DECRETO N° 028-F-15, 19/01/15									148.103			148.103
DECRETO N° 031-F-15, 05/03/15									136.277			136.277
DECRETO N° 035-F-15, 05/03/15					60.000				-60.000			0
DECRETO N° 040-F-15, 05/03/15									47.426			47.426
TOTAL MODIFICACIONES		44.437	608.346	114	508.808	0	939	615.581	1.723.245	654.543	826.763	4.982.776

- Dirección de Control
- Departamento de Control Financiero y Presupuestario

Gráficos de Modificaciones Presupuestarias



Cabe señalar que en el Estado Presupuestario de Ingresos al 1° trimestre 2014, se observan saldos negativos en los Deudores Presupuestarios a nivel de Subtítulo, ítem y Asignación las que deberán regularizarse mediante modificaciones presupuestarias. ([Estado Presupuestario de Ingresos, columna Saldo por Devengar, págs. 50-67](#)).

En cuanto al comportamiento que han presentado las cuentas de Ingresos y Gastos del Presupuesto al 1° Trimestre, se puede indicar lo siguiente:

Comportamiento Presupuestario de Ingresos

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015				
SUBT.	DENOMINACION/Ingreso Presupuestario	PPTO. VIGENTE M\$	INGRESO PERCIBIDO M\$	% INGRESO PERCIBIDOS.
3	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV.	23.613.168	9.140.143	38,71%
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	976.068	876.468	89,80%
6	RENTA DE LA PROPIEDAD	125.540	19.158	15,26%
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.747.383	1.116.912	23,53%
10	VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0,00%
11	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0,00%
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	458.209	184.397	40,24%
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	368.163	17.545	4,77%
15	SALDO INICIAL DE CAJA(*)	5.794.245	0	0,00%
TOTAL		36.082.776	11.354.623	31,47%

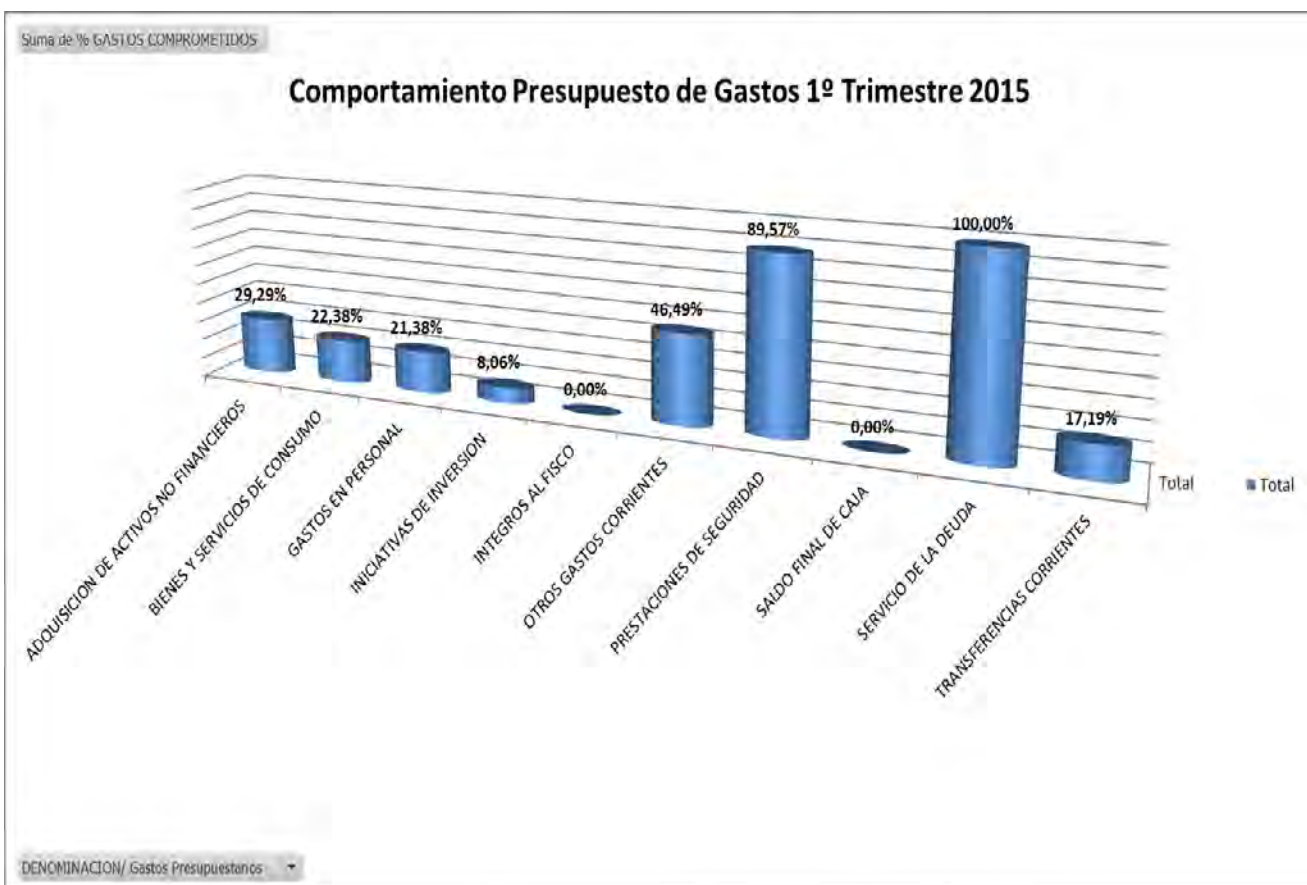
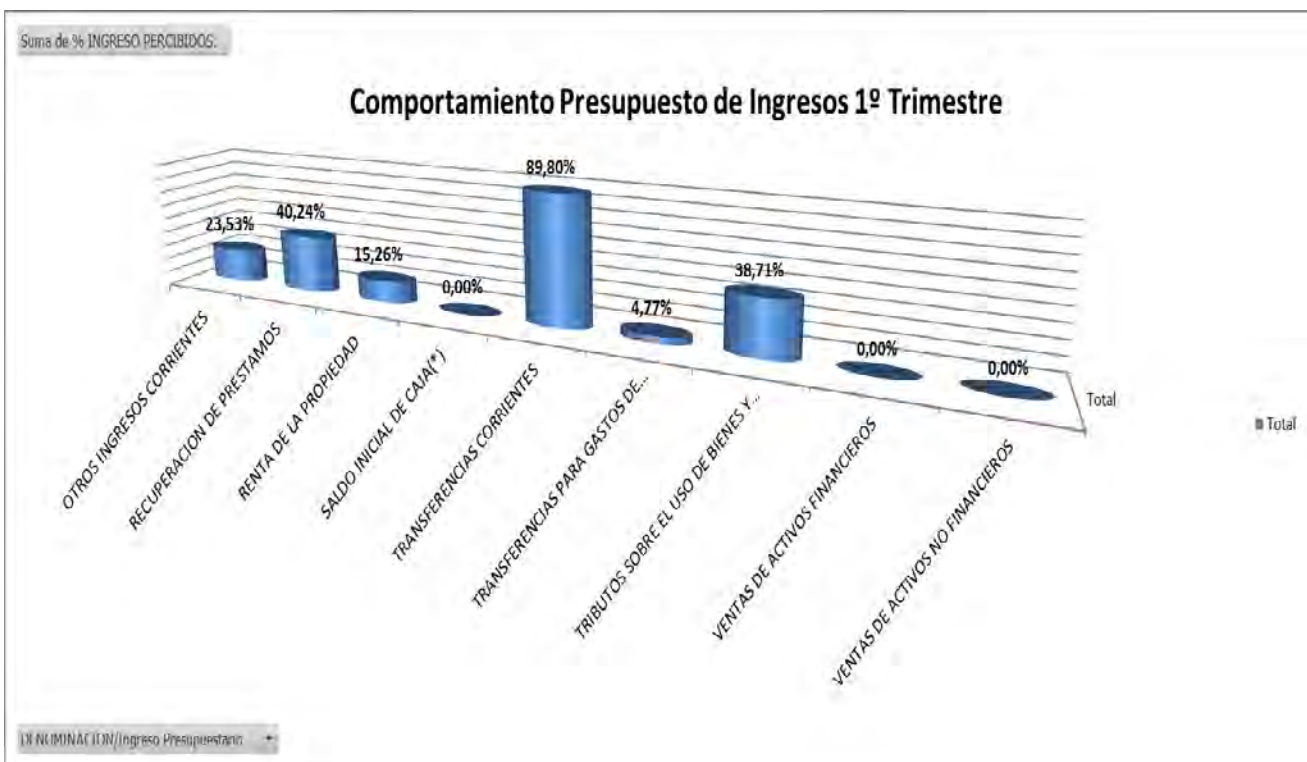
(*) De acuerdo a instrucciones impartidas por CGR, el Saldo Inicial de Caja no se registra en percibido.

Comportamiento Presupuestario de Gastos.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTO DE GASTOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015.-				
SUBT.	DENOMINACION/ Gastos Presupuestarios	PPTO. VIGENTE M\$	GASTOS COMPROMETIDOS M\$	% GASTOS COMPROMETIDOS
21	GASTOS EN PERSONAL	9.219.477	1.970.759	21,38%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.570.886	2.812.820	22,38%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	60.114	53.844	89,57%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.417.135	1.446.792	17,19%
25	INTEGROS AL FISCO	93	0	0,00%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	71.439	33.212	46,49%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	746.581	218.689	29,29%
31	INICIATIVAS DE INVERSION	2.315.745	186.732	8,06%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.854.543	1.854.472	100,00%
35	SALDO FINAL DE CAJA	826.763	0	0,00%
TOTAL		36.082.776	8.577.320	23,77%

Fuente de Información: Informe Estado Presupuestario y Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado de Ingresos y Gastos al 31 de marzo de 2015, Dirección de Adm. Y Finanzas- Sub-Depto. de Contabilidad.

Gráficamente Comportamiento Presupuestario de Ingresos y Gastos al 31.03.15



INGRSOS PROPIOS PERCIBIDOS 1° TRIMESTRE 2015

INGRESOS PROPIOS (criterio SUBDERE)	1° Trimestre 2015
	\$ 8.007.382
Ingresos Propios Permanentes (IPP):	\$ 7.301.667
03.01.001.001 :Patentes de Beneficio Municipal	3.211.767
03.01.002: Derechos de Aseo	355.119
03.01.003: Otros Derechos	817.142
03.01.004.001: Concesiones	25.455
03.02.001.001: Permiso de Circ. Beneficio Municipal	1.262.959
03.02.002: Licencias de Conducir y Similares	74.852
03.03: Participación Impuesto Territorial	1.287.924
06: Rentas de la Propiedad	19.158
08.02.001: Multas de Beneficio Municipal	212.208
08.02.003: Multas Ley de alcoholes - Beneficio Municipal	1.485
08.02.005: Reg. Multas de Tránsito no Pagadas – Benef. Mun.	5.551
08.02.008: Intereses	28.047
Fondo Común Municipal	\$ 705.715
0803: Fondo Común Municipal	\$ 705.715

GASTOS FIJOS SOBRE INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS 1° TRIMESTRE 2015

CTAS / ITEM	1° Trimestre 2015
INGRESOS PROPIOS (criterio SUBDERE)	8.007.382
21 C x P Gastos en Personal	1.970.639
22 C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.812.820
23 C x P Prestaciones de Seguridad Social	53.844
GASTOS FIJOS TOTALES (Devengados)	4.837.303

% GASTOS FIJOS SOBRE I.P.	60,41%
----------------------------------	---------------

Se puede apreciar que los gastos fijos sobre los ingresos permanentes representan un 60,41%, lo cual implica que la gestión financiera en lo que respecta a la obtención de recursos cubre perfectamente estos gastos durante el primer Trimestre 2015.

En relación al Estado Presupuestario de Gastos al 31/03/15:

Los compromisos de pago cancelados (Gasto Efectivo) en el período analizado ascienden a M\$6.560.067 (columna Pago, primera línea) y las facturaciones pendientes de pago (Deuda Exigible), ascienden a M\$2.017.253, (columna Deuda Exigible, primera línea), ambas indicadas en [pág. 68](#).

En relación al total de Ingresos Percibidos al 31/03/15:

El Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado informa un monto por Ingresos Percibidos de M\$11.354.622 ([Pág. 42](#)) y el Estado Presupuestario de Ingresos, indica un monto por el mismo concepto de M\$11.354.622 ([Pág. 50](#)), se visualiza que estos son iguales, sin embargo para efectos de análisis corresponde señalar que por Saldo Inicial de Caja, se cuenta con un monto de M\$5.794.246.

1) Situación conforme a Estados Presupuestarios de Ingresos y Gastos ([Págs. 50 y 68](#)):

Tabla 1

Detalle de Conceptos	Monto M\$
Ingreso Percibido + Saldo Inicial de Caja	17.148.868
Menos: Gasto Devengado	8.577.320
Saldo a nivel Devengado	8.571.548
Menos: Gasto por Devengar	646.558
Saldo Total Presupuestario	7.924.990

(*) Incluye saldo Inicial de Caja

Efectuada la comparación presupuestaria de los ingresos percibidos y las obligaciones devengadas se comprueba un saldo al 1° trimestre del año 2015 que asciende al monto de M\$8.571.548. Si se resta a lo anterior el gasto por devengar, el saldo anterior disminuye a M\$7.924.990.

2) Situación conforme a Disponibilidad en Moneda Nacional ([Págs. 68 y 140](#)):

Tabla 2

Detalle de Conceptos	Monto M\$
Total Disponibilidad	7.558.017
Menos: Deuda Exigible	2.017.253
Saldo a nivel Devengado	5.540.764
Menos: Obligación por devengar	646.558
Saldo Total Disponibilidad	4.894.206

Considerando la disponibilidad al 31/03/2015, informada por la Dirección de Administración y Finanzas, por M\$7.558.017 y al rebajar la deuda exigible informada, menos la Obligación por devengar, se tiene un saldo de caja para el 1° trimestre 2015 por la suma de **M\$4.894.206**.

3) **Validación Disponibilidad al 31/03/2015, según Estado Presupuestario de Ingreso y de Gastos:**

Tabla 3

Detalle de Conceptos	Monto M\$
Ingreso Percibido + Saldo Inicial de Caja	17.148.868
Menos: Gasto Efectivo	6.560.067
Saldo Presupuestario	10.588.801
Menos: Movimientos flujo de efectivo No propios en el tiempo(**)	3.003.842
Menos : Fondos de Terceros PMU Presupuestario (**)	26.942
Saldo Total Disponibilidad	7.558.017

(*) Incluye saldo Inicial de Caja

(**) Monto informado por la Dirección de Adm. y Finanzas

Al efectuar la validación de la disponibilidad al 31/03/2015 considerando el Estado Presupuestario de Ingreso a igual fecha, se tiene que, de los ingresos percibidos más saldo inicial de caja por M\$17.148.868 deducidos los gastos efectivos a igual periodo indicado en el Estado Presupuestario de Gastos M\$6.560.067, se obtiene una disponibilidad presupuestaria de M\$10.588.80, de lo cual, una vez deducido el ajuste en aquellos movimientos financieros no presupuestarios, por un total de M\$3.003.842 y restando PMU por M\$26.942, como se detalla en informe efectuado por la Dirección de Administración y Finanzas ([Pág. 142](#)), se obtiene un saldo de M\$7.558.017.

4) **Validación Disponibilidad al 31/03/2015. Método C.G.R.**

Información extraída del Balance de Comprobación y Saldos. (Págs.150-154).

Tabla 4

Disponibilidades	26.445.059
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional	26.445.059
Más: Cuentas Deudoras Representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios	1.230.785
Cuentas Subgrupo 114 Anticipo y Aplicación de Fondos	1.167.006
Cuentas Subgrupo 116 Ajustes a Disponibilidades	63.779
Menos: Cuentas Acreedoras Representativas de Movimiento Financieros no Presupuestarios:	17.113.985
Cuentas Subgrupo 214 Depósitos de Terceros	17.097.640
Cuentas Subgrupo 216 Ajustes a Disponibilidades	16.345
SALDO DISPONIBLE AL 30/06/14	10.561.858

Obtenido el saldo disponible a partir del Balance de Comprobación y Saldos, se tiene un saldo de M\$10.561.858, de lo cual, una vez efectuado el ajuste en aquellos movimientos que no constituirían flujo de efectivo, por un total de M\$3.003.842, monto que resulta de la diferencia entre el Saldo Disponible tabla 4 y Total Disponibilidad Tabla 2, también indicado en informe efectuado por la Dirección de Finanzas ([Pág. 142](#)), se obtiene un saldo de M\$7.558.016, que coincide en un 100% con la Disponibilidad informada por la Dirección de Finanzas al 31/03/2015 la cual corresponde a \$7.558.017.

El comportamiento evolutivo que ha presentado el Presupuesto Municipal al 1° Trimestre, se indica en la tabla que se presenta a continuación:

ITEMS PRESUPUESTARIOS (M\$)	Al 31.03.15
Presupuesto Vigente	36.082.776
Modificaciones Presupuestarias	4.982.776
Ingresos Percibidos + Saldo Inicial de Caja	17.148.868
Ingresos Percibidos	11.354.622
Ingresos Propios Permanentes	7.301.667
Fondo Común Municipal	705.715
Ingresos Propios	8.007.382
Gastos Devengados	8.577.320
Gastos Obligados	9.223.878
Gastos Fijos	4.837.303

El comportamiento evolutivo que ha presentado los índices Presupuestarios al 1° Trimestre, se indica en la tabla que se presenta a continuación:

INDICES PRESUPUESTARIOS	Al 31.03.15
Ingresos Percibidos/Presupuesto Vigente	47,53%
Ingresos Propios/Ingresos Percibidos	70,52%
Fondo Común Municipal/Ingresos Propios	8,81%
Gastos Devengados/Presupuesto Vigente	23,77%
Gastos Obligados/Presupuesto Vigente	25,56%
Gastos Devengados/ Ingresos Percibidos	50,02%
Gastos Obligados/ Ingresos Percibidos	53,79%
Gastos Fijos/ Ingresos Propios Permanentes	66,25%
Gastos Fijos/ Ingresos Propios	60,41%

Al analizar la evaluación de los índices presupuestarios, se puede observar que la relación de los gastos con respecto a los ingresos van en un rango del 23% al 66%, lo cual implica que se generaron ingresos suficientes para cubrir las necesidades de la municipalidad, esto se desprende del análisis que se arroja ya que al 31.03.15 los Ingresos percibidos representan el 47,53% de lo presupuestado, por otra parte los ingresos propios representan un porcentaje importante en función de los ingresos percibidos ya que representan un 70.52%.

En relación al ítem de Inversión del Presupuesto de Gastos informados por SECPLAN al 31/03/15:

Del ítem de Inversión Región VIII del presupuesto de gastos, la Secretaría de Planificación informa el Estado de Avance Físico de Proyectos de Inversión y Estudios ejecutados por el municipio al 31/03/2015, a través de su [Ord. N°372 del 11/04/2015](#) y lo indicado en ([Págs. 155-158](#)), el cual se valida con el Estado Presupuestario de Gastos al 31/03/15.

La Dirección de Planificación informa 88 Proyectos de Inversión y 7 Estudios de Inversión que son financiados con fondos municipales y externos como allí se detallan, señalándose:

Del avance físico de los 88 Proyectos de Inversión, se observa:

a) 15 Proyectos con Aportes FONDEVE. De los cuales:

- ✓ 07 se encuentran terminados
 - ✓ 01 se encuentra en ejecución
 - ✓ 01 se encuentra en licitación
 - ✓ 05 se encuentran por licitar
 - ✓ 01 se encuentra en adjudicación
- ❖ **Monto total \$ 16.323.000**

b) 37 Proyectos Mejoramiento y Habil. Espacios Públicos. De los cuales:

- ✓ 01 se encuentra en adjudicación
 - ✓ 01 se encuentra en contratación
 - ✓ 01 se encuentra en ejecución
 - ✓ 05 se encuentran en licitación
 - ✓ 07 pendiente falta proyecto Secplan
 - ✓ 19 se encuentran por licitar
 - ✓ 03 se encuentra terminado
- ❖ **Monto total \$ 1.474.028.000**

c) 36 Proyectos con Aportes de Terceros. De los cuales:

- ✓ 01 se encuentra en licitación
 - ✓ 04 se encuentran en adjudicación
 - ✓ 02 se encuentran en ejecución
 - ✓ 02 se encuentran por licitar
 - ✓ 26 se encuentran terminados
- ❖ **Monto total \$ 392.422.000**

PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 1º TRIMESTRE

Nº	CUENTA	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD TECNICA	PPTO. VIGENTE	PPTO. COMPROMETIDO	SALDO PREUPUESTARIO	AVANCE FISICO (%)	OBSERVACIONES
	31.02.004.002	PROYECTOS CON APORTES FONDEVE						
1	31.02.004.002.001	CAMBIO CUBIERTA ANIBAL PINTO BLOCK N° 1881, LAGUNA REDONDA	Construcción	1.187.000	1.186.155	845	100%	Terminado
2	31.02.004.002.002	CAMBIO CUBIERTA EL GOLF BLOCK 2577, LAGUNA REDONDA	Construcción	1.187.000	1.186.154	846	100%	Terminado
3	31.02.004.002.003	CAMBIO CUBIERTA EL GOLF BLOCK N° 2410, LAGUNA REDONDA	Construcción	1.187.000	1.187.000	-	100%	Terminado
4	31.02.004.002.004	CAMBIO CUBIERTA EL GOLF 2346, LAGUNA REDONDA	Construcción	1.187.000	1.186.155	845	100%	Terminado
5	31.02.004.002.005	CONST.BARANDA PEAT.ESCALERA CALLE GONGORA Y MARMOLEJO STA. SABINA	Construcción	938.000	645.908	292.092	30%	En ejecución
6	31.02.004.002.006	CONST.BARANDA PEAT.ESCALERA CALLE CARVALLO Y GOYENECHEA C/B.SUBERCASEAUX	Construcción	554.000	61.997	492.003	0%	2 licitación
7	31.02.004.002.007	CONSTRUCC. ACERAS CONDOMINIO N° 355 BARRIO MODELO, II ETAPA	Construcción	766.000	766.000	-	0%	Por licitar
8	31.02.004.002.008	PINTURAS INTERIORES BLOCK N° 1231, RIVERA NORTE	Construcción	473.000	-	473.000	0%	Por licitar
9	31.02.004.002.009	TERMINACION CIERRE PERIMETRAL BLOCK 2591-B, ALMIRANTE RIVEROS NORTE	Construcción	657.000	656.687	313	0%	Por licitar
10	31.02.004.002.010	SISTEMA DE TELEFONIA Y CIERRE AUTOMATIZADO, CONDOMINIO LA ARAUCANA	Construcción	2.631.000	2.630.947	53	0%	En adjudicación
11	31.02.004.002.011	REPOSIC.INSTALAC.ELECT.CLUB DE RAYUELA INDEPENDIENTE, TTE. MERINO II	Construcción	79.000	8.033	70.967	100%	Terminado
12	31.02.004.002.013	REPARACION AREAS COMUNES Y PINTURA CUBIERTA BLOCK 2848, LAGUNA REDONDA	Construcción	397.000	396.904	96	100%	Terminado
13	31.02.004.002.015	TERMINACION, REPARACION Y PINTADO AREAS COMUNES BLOCK 564, ALMTE.IVEROS SUR	Construcción	3.000	-	3.000	100%	Terminado
14	31.02.004.002.018	CIERRE METALICO B.N.U.P.CONJ. HABITAC. ENTRE CALLE F.VIAL-INDEPEND. LZO. ARENAS	Construcción	3.000.000	-	3.000.000	0%	Por licitar
15	31.02.004.002.019	CANALIZACION A. LL. COPROPIEDAD EDIFS N°3230,3216 Y 3214 V. LOS CONQUISTADORES	Construcción	2.077.000	-	2.077.000	0%	Por licitar
	31.02.004.005	PROY.MEJORAM.Y HABIL.ESPACIOS PUBLICOS						
1	31.02.004.005.002	REMODELACION BAÑOS DIRECCION DE ASEO Y ORNATO, PRIMERA ETAPA	Construcción	10.001.000	9.737.175	263.825	100%	Terminado
2	31.02.004.005.003	REPOSICION DE ASCENSORES EDIFICIO SEDE, APORTE AÑO 2014	Construcción	40.527.000	40.526.640	360	22%	En ejecución
3	31.02.004.005.004	CONSTRUCCION PLAZAS SALUDABLES EN DIVERSOS SECTORES DE CONCEPCION	SECPLAN	80.000.000	80.000.000	-	0%	En licitación
4	31.02.004.005.008	CONSTRUCCION JUEGOS INCLUSIVOS Y BAÑOS EN PARQUE ECUADOR	SECPLAN	103.000.000	103.000.000	-	100%	Terminado
5	31.02.004.005.009	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD	Tránsito	5.000.000	5.000.000	-	100%	antes 0%
6	31.02.004.005.010	REEMPLAZO CUBIERTA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO	Construcción	58.000.000	-	58.000.000	0%	Por licitar
7	31.02.004.005.011	PINTADO EXTERIOR 1, 2 Y 3 JUZGADO POLICIA LOCAL	Construcción	6.000.000	-	6.000.000	0%	falta/proyecto/secpla
8	31.02.004.005.012	CONSERVACION PARADEROS DIVERSOS SECTORES DE CONCEPCION	Tránsito	45.000.000	-	45.000.000	0%	Por licitar
9	31.02.004.005.013	REFUERZO DE VIGAS, PILARES Y RELLENO SEDE CLUB DEPORTIVO ALIANZA BELLAVISTA	SECPLAN	25.000.000	-	25.000.000	0%	por licitar
10	31.02.004.005.014	RECARPETEO CALLE FREIRE TRAMO ANIBAL PINTO –IRARRAZABAL	SECPLAN	167.000.000	-	167.000.000	0%	falta/proyecto/secpla
11	31.02.004.005.015	MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS N° 60 TENIENTE MERINO 2	SECPLAN	47.000.000	-	47.000.000	0%	por licitar
12	31.02.004.005.016	MEJORAMIENTO GIMNASIO POBLACION GABRIELA MISTRAL	SECPLAN	24.000.000	-	24.000.000	0%	por licitar
13	31.02.004.005.017	HABILITACION ESPACIO CULTURAL ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA	SECPLAN	40.000.000	-	40.000.000	0%	por licitar

Nº	CUENTA	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD TECNICA	PPTO. VIGENTE	PPTO. COMPROMETIDO	SALDO PREUPUESTARIO	AVANCE FISICO (%)	OBSERVACIONES
14	31.02.004.005.018	AMPLIACION SEDE SOCIAL DEL ADULTO MAYOR VILLA CAP	Construcción	18.000.000	-	18.000.000	0%	falta/proyecto/secpla
15	31.02.004.005.019	REPARACION PUENTE LAUTARO VALLE NONGUEN	SECPLAN	30.000.000	-	30.000.000	0%	En contratación
16	31.02.004.005.020	REPARACION SEDE CLUB DEPORTIVO PRIETO CRUZ	SECPLAN	20.000.000	-	20.000.000	0%	Por licitar
17	31.02.004.005.021	REPARACION Y REPOSICION DE HITOS MOSAICOS DE CALLE B. ARANA	Construcción	34.000.000	-	34.000.000	0%	Por licitar
18	31.02.004.005.022	CONSTRUCCION ESCALERA VILLA LOS EUCLIPTUS	SECPLAN	17.000.000	-	17.000.000	0%	Por licitar
19	31.02.004.005.023	INSTALACION MAQUINAS DE EJERCICIOS LZO ARENAS. NONGUEN. B. NORTE, CHILLANCITO	Construcción	120.000.000	-	120.000.000	0%	Por licitar
20	31.02.004.005.024	REPARACIONES VARIOS CASA ADULTO MAYOR, OFICINA PREVIENE Y DEPTO.JOVENES	Construcción	20.000.000	-	20.000.000	0%	Por licitar
21	31.02.004.005.025	REPARACION CASA DE LA DISCAPACIDAD	SECPLAN	36.000.000	-	36.000.000	0%	falta/proyecto/secpla
22	31.02.004.005.026	ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL HURACAN	Construcción	92.000.000	-	92.000.000	0%	En adjudicación
23	31.02.004.005.029	AREA VERDE BANDEJON CENTRAL VILLA CAP	Ases. Urbana	60.000.000	-	60.000.000	0%	falta/proyecto/secpla
24	31.02.004.005.030	ILUMINACION MULTICANCHA, BASQUETBOL Y PATINODROMO JV 13-C VILLA PRIMAVERA	Construcción	17.779.000	-	17.779.000	0%	Por licitar
25	31.02.004.005.031	REPARACION SEDE SOCIAL TALLER DE MUJERES PROTAGONISTAS DEL FUTURO	SECPLAN	8.000.000	-	8.000.000	0%	Por licitar
26	31.02.004.005.032	REPARACION BAÑOS DIRECCION DE ASEO 2º ETAPA	Construcción	9.000.000	-	9.000.000	0%	falta/proyecto/secpla
27	31.02.004.005.033	MIRADOR ARQUEOLOGICO RIELES TRANVIA	Construcción	8.000.000	-	8.000.000	0%	por licitar
28	31.02.004.005.034	CONSERVACION ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL AMATEUR PRIETO CRUZ	Construcción	17.853.000	-	17.853.000	0%	En licitación
29	31.02.004.005.035	CONSERVACION ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL AMATEUR FRONTERA	Construcción	22.868.000	-	22.868.000	0%	En licitación
30	31.02.004.005.036	INSTALACION PASTO SINTETICO CANCHA DE FURBOL FLECHA	Construcción	90.000.000	-	90.000.000	0%	Por licitar
31	31.02.004.005.037	INSTALACION ELECTRICA Y CALEFACCION EDIFICIO BARROS ARANA	Construcción	20.000.000	-	20.000.000	0%	En licitación
32	31.02.004.005.038	INSTALAC.ELECTRICA E ILUMINAC.AREA VERDE CALLE 4 VILLA SAN FRANCISCO	Construcción	25.000.000	-	25.000.000	0%	Por licitar
33	31.02.004.005.039	MONUMENTO AL BOMBERO PARQUE ECUADOR	SECPLAN	65.000.000	-	65.000.000	0%	En licitación
34	31.02.004.005.040	REPARACION Y HABILITACION DEL CPC PEDRO DEL RIO ZAÑARTU	SECPLAN	20.000.000	-	20.000.000	0%	Por licitar
35	31.02.004.005.041	OBRAS DE PROTECCION A INSTALACIONES HIGIENICAS PARQUE ECUADOR	SECPLAN	3.000.000	-	3.000.000	0%	falta/proyecto/secpla
36	31.02.004.005.042	ILUMINACION PERIMETRAL EDIFICIO CONSISTORIAL	SECPLAN	45.000.000	-	45.000.000	0%	Por licitar
37	31.02.004.005.043	MUROS DE EMERGENCIA PASAJE BENJAMIN SUBERCASEAUX, SANTA SABINA	SECPLAN	25.000.000	-	25.000.000	0%	por licitar
	31.02.004.007	PROY.CON APORTES DE TERCEROS						
1	31.02.004.007.001	PMU-CONSTRUCCION JUEGOS ESCALADA PLAZA ACEVEDO	Construcción	17.969.000	-	17.969.000	100%	Terminado
2	31.02.004.007.002	PMU-CONSTRUCCION ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS PUBLICOS COMPIN	SECPLAN	6.550.000	-	6.550.000	0%	2ª licitación
3	31.02.004.007.003	PMU-EXTENSION COLECTOR AGUAS SERVIDAS CALLE FIORETTI	Construcción	9.355.000	-	9.355.000	80%	En ejecución
4	31.02.004.007.004	PMU-CONSTRUCCION PLAZA DE EJERCICIOS PUNTA LA ESTRELLA	Construcción	8.354.000	-	8.354.000	0%	En licitación
5	31.02.004.007.005	PMU-REPARACION SERVICIO DE ALIMENTACION ESC.R.MATTE Y ESC.PALESTINA	DEM	18.388.000	-	18.388.000	95%	En ejecución
6	31.02.004.007.006	PMU-CONSTRUCCION AREAS VERDES SAN JUAN III SANTA SABINA	Construcción	8.321.000	-	8.321.000	100%	Terminado
7	31.02.004.007.007	PMU-CONST.OBRAS SEGURIDAD VIAL FRENTE CONSULTORIO TUCAPEL CONCEPCION	Construcción	3.503.000	-	3.503.000	100%	Terminado

Nº	CUENTA	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD TECNICA	PPTO. VIGENTE	PPTO. COMPROMETIDO	SALDO PREUPUESTARIO	AVANCE FISICO (%)	OBSERVACIONES
8	31.02.004.007.008	PMU-REPARACION Y MANTENCION PASARELA 21 DE MAYO	Construcción	3.700.000	-	3.700.000	100%	Terminado
9	31.02.004.007.009	PMU-CONST.REFUGIOS PEATONALES SECTOR BARRIO MODELO SAN SEBASTIAN	Tránsito	3.937.000	-	3.937.000	100%	Terminado
10	31.02.004.007.010	PMU-CONSTRUCCION SEÑALES PARADA DE BUSES DIVERSOS SECTORES	Tránsito	1.809.000	-	1.809.000	100%	Terminado
11	31.02.004.007.011	PMU-CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EDIFICIOS PLAZA DEL RIO	SECPLAN	6.717.000	-	6.717.000	0%	Por licitar
12	31.02.004.007.012	PMU-CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR COLLAO-LOS LIRIOS	Tránsito	3.938.000	-	3.938.000	100%	Terminado
13	31.02.004.007.013	PMU-CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR PEDRO DEL RIO	Tránsito	2.829.000	-	2.829.000	100%	Terminado
14	31.02.004.007.014	PMU-CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR LAGUNA REDONDA	Tránsito	4.569.000	-	4.569.000	100%	Terminado
15	31.02.004.007.015	PMU-MEJORAM. GIMNASIO Y SSHH ALUMNOS LICEO LZO. ARENAS OLIVO B-36	DEM	4.999.000	-	4.999.000	100%	Terminado
16	31.02.004.007.016	PMU-MEJORAM.SSHH Y CAMARINES VAR.Y DAMAS COLEGIO MARINA DE CHILE D-549	DEM	7.555.000	-	7.555.000	100%	Terminado
17	31.02.004.007.017	PMU-MEJORAM.SSHH Y REP. PAVIMEN.AULAS COLEGIO J.GREGORIO LAS HERAS E-571	DEM	1.995.000	-	1.995.000	100%	Terminado
18	31.02.004.007.018	PMU-RECUPERACION LICEO ENRIQUE MOLINA GARMENDIA A-35 POR TOMA	DEM	5.149.000	-	5.149.000	100%	Terminado
19	31.02.004.007.019	PMU-RECUPERACION LICEO ANDALIEN A-34 POR TOMA	DEM	9.562.000	-	9.562.000	100%	Terminado
20	31.02.004.007.020	PMU-RECUPERACION LICEO JUAN MARTINEZ DE ROZAS B-38 POR TOMA	DEM	10.754.000	-	10.754.000	100%	Terminado
21	31.02.004.007.021	PMU-REPARACION PILETA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA DE CONCEPCION	Construcción	6.429.000	-	6.429.000	100%	Terminado
22	31.02.004.007.022	PMU-PLAZA SEGURA CONST.PLAZA DE EJERCICIOS PASAJE DOS SUR, CONCEPCION	Construcción	2.045.000	-	2.045.000	100%	Terminado
23	31.02.004.007.023	PMU-REPOSICION DE PISOS SALAS Y OBRAS ANEXAS COLEGIO BIO BIO F-528	DEM	7.712.000	-	7.712.000	100%	Terminado
24	31.02.004.007.024	PMU-REPOSICION VENTANAS Y OBRAS ANEXAS CIED F-526	DEM	4.907.000	-	4.907.000	100%	Terminado
25	31.02.004.007.025	PMU-REPOSICION VENTANAS Y OBRAS ANEXAS LICEO D-566 REPUBLICA DE ISRAEL	DEM	2.910.000	-	2.910.000	100%	Terminado
26	31.02.004.007.026	PMU-REPOS.Y REPAR.INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR EL TEMPORAL LICEO JMR B-38	DEM	6.104.000	-	6.104.000	100%	Terminado
27	31.02.004.007.027	PMU-REPOS.CUBIERTA Y REP.INST.ELEC.BLOQUE B COLEGIO GRAN BRETAÑA D-558	DEM	7.977.000	-	7.977.000	100%	Terminado
28	31.02.004.007.028	PMU-CONSTRUCCION MULTICANCHA LOS FRESNOS	Construcción	10.858.000	-	10.858.000	100%	Terminado
29	31.02.004.007.029	PMU-DEMARCAACION PARADA DE BUSES EN SECTOR RUTAS 150-148, CONCEPCION	Tránsito	2.750.000	-	2.750.000	100%	Terminado
30	31.02.004.007.030	PMU-REPARACION FILTRACIONES CUBIERTA LICEO B-36, LORENZO ARENAS OLIVO	DEM	7.074.000	-	7.074.000	100%	Terminado
31	31.02.004.007.031	PMU-REPARACION FILTRACIONES COLEGIO D-549, MARINA DE CHILE	DEM	10.000.000	-	10.000.000	100%	Terminado
32	31.02.004.007.032	PMU-CONSTRUCCION SEDE CLUB DE RAYUELA VILLA NONGUEN	Construcción	48.836.000	-	48.836.000	0%	En adjudicación
33	31.02.004.007.033	PMU-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD ATLETICO INDEPENDIENTE	Construcción	46.516.000	-	46.516.000	0%	En adjudicación
34	31.02.004.007.034	PMU-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD FLECHA	Construcción	40.925.000	-	40.925.000	0%	En adjudicación
35	31.02.004.007.035	PMU-CONSTRUCCION PLAZA VILLA EUROPA	SECPLAN	35.502.000	-	35.502.000	0%	En adjudicación
36	31.02.004.007.036	PMU-CONSTRUCCION PLAZA PUERTA DEL MAR	SECPLAN	11.924.000	-	11.924.000	0%	Por licitar

Del avance físico de los 7 Estudios de Inversión, se observa:

- ✓ 01 se encuentran en ejecución
- ✓ 02 se encuentran terminados
- ✓ 03 se encuentran por licitar
- ✓ 01 se encuentra en adjudicación

Nº	CUENTA	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD TECNICA	PPTO. VIGENTE	PPTO. COMPROMETIDO	SALDO PREUPUESTARIO	AVANCE FISICO (%)	OBSERVACIONES
	31.01.002.002	ESTUDIOS DEL AÑO						
1	31.01.002.002.001	DISEÑO ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS POBLACION JUAN RIQUELME	SECPLAN	22.770.000	22.770.000	-	20%	En ejecución
2	31.01.002.002.002	DISEÑO PAVIMENTO DIVERSOS BARRIOS CONCEPCION 2013-2014	SECPLAN	4.702.000	4.701.176	824	80%	Terminado
3	31.01.002.002.003	ESTUDIO DIAGNOST, REP. ESTRUCT. Y MECANICA SUELOS EX LICEO BALMACEDA	SECPLAN	9.800.000	9.800.000	-	100%	Terminado
4	31.01.002.002.004	MECANICA DE SUELOS PORTAL CEMENTERIO GENERAL Y OBRAS ANEXAS	SECPLAN	8.000.000	8.000.000	-	0%	Por licitar
5	31.01.002.002.005	DISEÑO DE PAVIMENTOS DIVERSA CALLES CENTRO DE CONCEPCION	SECPLAN	35.000.000	-	35.000.000	0%	Por licitar
6	31.01.002.002.006	DISEÑO PAVIMENTOS PARA POSTULAR A PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	SECPLAN	35.000.000	-	35.000.000	0%	En adjudicación
7	31.01.002.002.007	CONTRATACION ESTUDIO RIESGO FINANCIERO DEL MUNICIPIO	SECPLAN	10.000.000	-	10.000.000	0%	Por licitar

DAEM



II.- ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

SITUACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL

Conforme a los antecedentes sobre modificaciones presupuestarias aprobadas por el H. Concejo, Estado Presupuestario de Ingresos y Gastos al 31/03/2015 y Balance Acumulado de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos al 31/03/2015 y sus modificaciones remitidas por la Dirección de Administración de Educación Municipal a través de [Ord. N°0548-15 del 13/04/2015 \(Págs. 160- 253\)](#), se señala lo siguiente considerando la depuración de los datos de fondos SEP (Subvención Escolar Preferencial).

El presupuesto inicial de Ingresos y Gastos contemplado para el año 2015, fue de **M\$17.938.023**, monto que a través de las Modificaciones presupuestarias efectuadas desde enero a marzo de 2015, permiten totalizar un **Presupuesto Vigente de M\$19.475.503**.

Durante el transcurso del 1° Trimestre, se realizaron **modificaciones presupuestarias por M\$1.537.480** que habrían sido aprobadas por el H. Concejo Municipal. Dichas modificaciones afectaron a las siguientes cuentas:

Cuentas de Ingresos: Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes, Cuentas por Cobrar Transferencias para gastos de Capital y Saldo Inicial de Caja.

Cuentas de Gastos: Cuentas por Pagar Gastos en Personal, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo, Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad Social, Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes, Cuentas por Pagar Activos No Financieros, Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión y Servicio de la Deuda.

Cabe señalar que el Estado Presupuestario al 1° trimestre 2015, no presenta saldos negativos a nivel de Ingresos y Gastos.

Presupuesto y Modificaciones Presupuestarias de Ingresos y Gastos

Distribución Presupuestaria al 31/03/15					
ITEM PPTO.	Monto M\$	%	ITEM MODIFICACIONES	Monto M\$	%
Presupuesto Incluido SEP	23.086.900	100%	Modificaciones Pptarias. Incluido SEP	2.115.480	100%
(-) Presupuesto SEP	3.611.397	16%	(-) Modificaciones Pptarias. SEP	578.000	27%
Presupuesto Exclusivo DAEM	19.475.503	84%	Modificaciones Pptarias exclusivo DAEM	1.537.480	73%

Modificaciones Presupuestarias Ingresos



Modificaciones Presupuestarias Gastos



En cuanto al comportamiento que han presentado las cuentas de Ingresos y Gastos del Presupuesto al 31/03/15, es factible señalar que:

ITEMS PRESUPUESTARIOS (M\$)	Al 31.03.15
Presupuesto Vigente	19.475.503
Modificaciones Presupuestarias	1.537.480
Ingresos Percibidos + Saldo Inicial de Caja	5.471.010
Ingresos Percibidos	4.188.890
Gastos Devengados	4.421.067
Gastos Obligados	4.770.417
Gastos Fijos	4.098.732

INDICES PRESUPUESTARIOS	Al 31.03.15
Ingresos Percibidos/Presupuesto Vigente	28,09%
Gastos Devengados/Presupuesto Vigente	22,70%
Gastos Obligados/Presupuesto Vigente	24,49%
Gastos Devengados/ Ingresos Percibidos + SIC	80,81%
Gastos Obligados/ Ingresos Percibidos + SIC	87,19%
Gastos Fijos/ Ingresos Percibidos +SIC	74,92%

Se informa que los compromisos de pago cancelados (Gasto Efectivo) en el período analizado ascienden a **M\$4.341.571** (Estado Presupuestario de Gastos DAEM menos Gastos SEP al 31/03/15, columna Pago, primera línea) y las facturaciones pendientes de pago (Deuda Exigible), ascienden a **M\$79.496** (Estado Presupuestario de Gastos DAEM menos Gastos SEP al 31/03/15, columna Deuda Exigible, primera línea), cuyo respaldo fue informado por el DAEM, a través de Ord. N°0548-15 del 13/04/15 ([Pág.160](#)).

1) Situación DAEM conforme a Estados Presupuestarios de Ingresos y Gastos (Págs.161- 182):

Tabla 1

Detalle de Conceptos	Monto M\$
Ingreso Percibido + Saldo Inicial de Caja	5.471.010
Menos: Gasto Devengado	4.421.067
Saldo a nivel Devengado	1.049.943
Menos: Gasto por Devengar	349.350
Saldo Total Presupuestario	700.593

Efectuada la comparación presupuestaria de los ingresos percibidos y las obligaciones devengadas se obtiene un saldo positivo que asciende al monto de M\$1.049.943, en tanto que si se resta a lo anterior el gasto por devengar, el saldo disponible presupuestario disminuye a **M\$700.593**.

2) Situación DAEM conforme a Disponibilidad en Moneda Nacional:

Tabla 2

Detalle de Conceptos	Monto M\$
Total Disponibilidad	1.068.127
Menos: Deuda Exigible	79.496
Saldo a nivel Devengado	988.631
Menos: Gasto por devengar	349.350
Saldo Total Disponibilidad	639.281

Considerando la disponibilidad al 31/03/15, reflejada en el sistema SMC, informada por el DAEM, por M\$1.068.127, **Pág.251**, y al compararlo con la deuda exigible, arroja un saldo de M\$988.631, en tanto que si se incluye la obligación por devengar, dicho saldo disminuye a **M\$639.281**.

3) Validación Disponibilidad al 31/03/2015, según Estado Presupuestario de Ingreso y de Gastos:

Tabla 3

Detalle de Conceptos	Monto M\$
Ingreso Percibido + Saldo Inicial de Caja	5.471.010
Menos: Gasto Efectivo	4.341.571
Saldo Presupuestario	1.129.439
Menos: Movimientos por ajustes (**)	61.312
Saldo Total Disponibilidad	1.068.127

(**)Ajuste informado por Ord.00548-15; DAEM

Al efectuar la validación de la disponibilidad al 31/03/15 considerando el Estado Presupuestario al 31/03/15, los ingresos percibidos más el saldo inicial de caja (M\$5.471.010) deducidos los gastos efectivos (columna Pago del Estado Presupuestario de Gastos) a igual periodo por un monto de M\$4.341.571, se obtiene una **disponibilidad presupuestaria de M\$1.129.439**, lo que difiere de **la disponibilidad informada por el DAEM de M\$1.068.127**. La diferencia asciende a M\$61.312, correspondiendo a, costo remuneraciones SEP, boletas de honorarios y Retenciones Previsionales DAEM y SEP, conforme se detalla en informe adjunto del DAEM, **Pág. 240**.

4) Validación Disponibilidad al 31/03/2015 según Balance de Comprobación y Saldos. Método CGR (Págs.222-225).

Disponibilidades	3.105.184
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional	3.105.184
Más: Cuentas Deudoras Representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios	142.746
Cuentas Subgrupo 114 Anticipo y Aplicación de Fondos	141.401
Cuentas Subgrupo 116 Ajustes a Disponibilidades	1.345
Menos: Cuentas Acreedoras Representativas de Movimiento Financieros no Presupuestarios:	979.507
Cuentas Subgrupo 214 Depósitos de Terceros	907.320
Cuentas Subgrupo 216 Ajustes a Disponibilidades	72.186
SALDO DISPONIBLE (S.I.C.) AL 31/03/15	2.268.424

(-) Disponibilidad SEP al 31/03/15	1.200.297
Dif. Entre Disponibilidad método C.G.R. y Disponibilidad del Sistema S.M.C.	0

Obteniendo el saldo disponible S.I.C. a partir del Balance de Comprobación y Saldos, método CGR, se puede observar que este es mayor a la disponibilidad informada por el DAEM a través del sistema de contabilidad, en la suma de M\$1.068.127 (M\$2.268.424-M\$1.200.297 disponibilidad SEP), esto es así, dado que el Balance de Comprobación y Saldos incluye los recursos SEP y al depurar este, se obtiene la disponibilidad informada por el DAEM M\$1.068.127.

DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE LEY N°19.926, ASIGNACIONES DE ART. 5° PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.

De acuerdo a lo señalado en el artículo N° 5 de la Ley N° 19.926, que modifica la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Dirección de Control debe informar el estado de cumplimiento de los pagos de asignación de perfeccionamiento docente efectuado por la Dirección de Administración Educación Municipal (DAEM), es decir, es el derecho que tienen los docentes, para que se les reconozca y cancele, cuando acrediten haber aprobado cursos inscritos en el Registro Público Nacional de Perfeccionamiento.

El DAEM certificó haber cancelado el 1° trimestre 2015 (pág. 253) un monto igual a \$152.283.385. Según se indica:

- \$50.387.979 en Enero 2015.
- \$51.597.212 en Febrero 2015.
- \$50.298.194 en Marzo 2015.

A lo anterior se le debe sumar Devolución Perfeccionamiento Docente pendiente de pago año 2014 por \$16.635.357 en el mes de marzo, lo que arroja un monto de \$168.918.742 que es congruente con la cifra informada en el Estado Presupuestario de Gastos al 31/03/2015 por un monto de \$168.918.742 (cuentas 21.01.001.031.001 por \$144.900.324, Personal de Planta y 21.02.001.030.001 por \$24.018.418, Personal a Contrata, (Págs. 165 y 167 respectivamente).

DAS



III.- ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

SITUACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD

Conforme a los antecedentes sobre Estado Presupuestario de Ingresos y Gastos al 31/03/2015 y Balance Acumulado de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos al 31/03/2015 y sus modificaciones remitidos a través de [Ord. N°1111-15 del 20/04/15](#) por la DAS ([Págs. 255-349](#)), se señala lo siguiente:

El presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos contemplado para el año 2015, fue de **M\$9.500.680**, monto que a través de las Modificaciones presupuestarias efectuadas desde enero a marzo de 2015, permiten totalizar un **Presupuesto Vigente de M\$11.744.033**.

Durante el transcurso del 1° Trimestre, se realizaron **modificaciones presupuestarias por un monto de M\$2.243.353**, que habrían sido aprobadas por el H. Concejo Municipal. Dichas modificaciones afectaron a las siguientes cuentas:

Cuentas de Ingresos: Cuentas por Cobrar Transferencias Corriente y Saldo Inicial de Caja.

Cuentas de Gastos: Cuentas por Pagar Gastos en Personal, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios Consumo, Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes y Cuentas por Pagar Activos No Financieros.

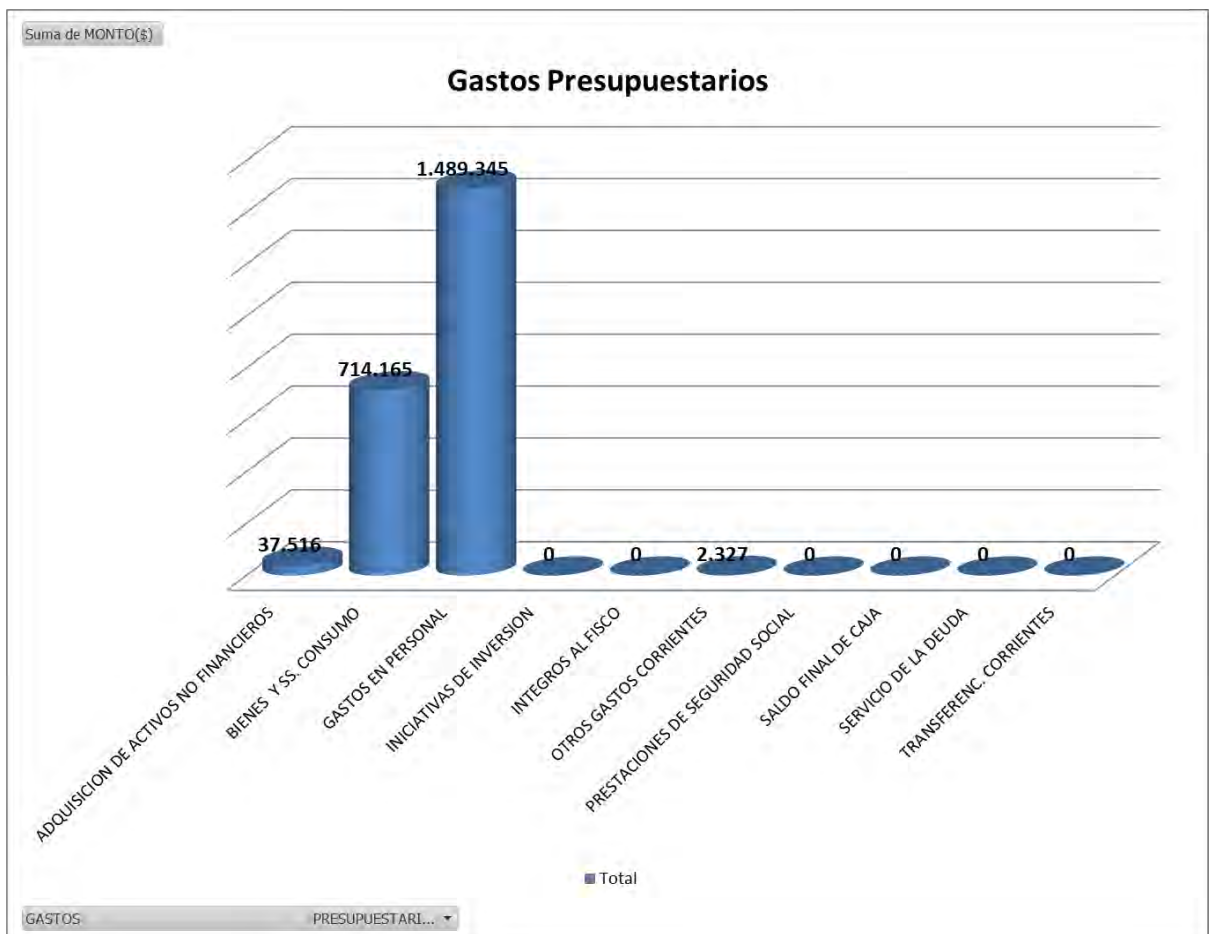
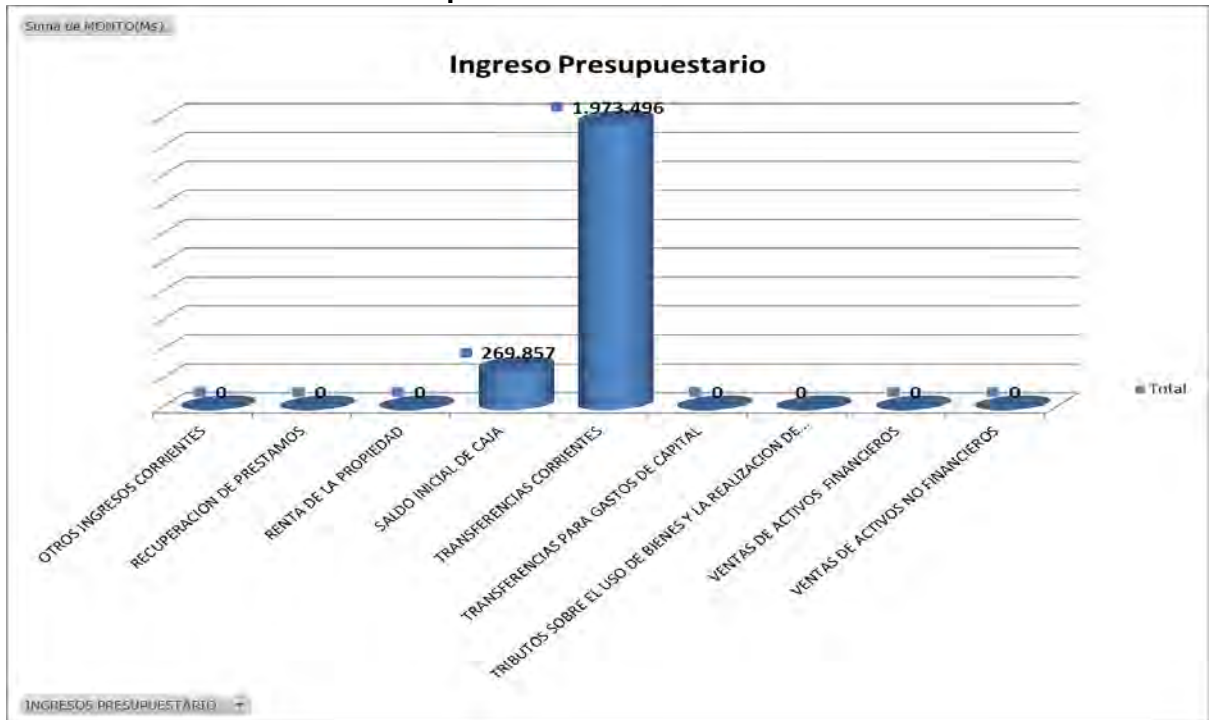
Modificaciones Presupuestarias Ingresos

DECRETOS / SUBTITULO	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV. SUBT. 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBT. 05	RENTA DE LA PROPIEDAD. SUBT. 06	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES SUBT. 08	C X C VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. SUBT. 10	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS. SUBT.12	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL SUBT. 13	SALDO INICIAL DE CAJA SUBT.15	TOTAL MODIFICACIONES
PRESUPUESTO INICIAL 2015	9.500.680										
DECRETO N°033-15; 20/01/15			1.777.980								1.777.980
DECRETO N°034-15; 20/01/15										269.857	269.857
DECRETO N°158-15; 13/04/15			51.170								51.170
DECRETO N°159-15; 13/04/15			8.170								8.170
DECRETO N°160-15; 13/04/15			136.176								136.176
TOTAL MODIFICACIONES		0	1.973.496	0	0	0	0	0	0	269.857	2.243.353
TOTAL PPTO. AL 31/03/15	11.744.033										

Modificaciones Presupuestarias Gastos

DECRETOS / SUBTITULO	GASTOS PRESUPUESTARIOS (M\$)	GASTOS EN PERSONAL (M\$) SUBT. 21	BIENES Y SS. CONSUMO (M\$) SUBT. 22	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (M\$) SUBT. 23	TRANSFEREN C. CORRIENTES (M\$) SUBT. 24	INTEGROS AL FISCO (M\$)	OTROS GASTOS CORRIENTES (M\$) SUBT. 26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (M\$) SUBT. 29	INICIATIVAS DE INVERSION (M\$) SUBT. 31	SERVICIO DE LA DEUDA (M\$) SUBT.34	SALDO FINAL DE CAJA (M\$) SUBT. 35	TOTAL MODIFICAC. (M\$)
PRESUPUESTO INICIAL 2014	9.500.680											
DECRETO N°033-15; 20/01/15		1.187.782	576.360					13.838				1.777.980
DECRETO N°034-15; 20/01/15		148.585	117.945				2.327	1.000				269.857
DECRETO N°157-15; 13/04/15			-15.000					15.000				0
DECRETO N°158-15; 13/04/15		45.492	1.000					4.678				51.170
DECRETO N°159-15; 13/04/15		5.321	2.849									8.170
DECRETO N°160-15; 13/04/15		102.165	31.011					3.000				136.176
TOTAL MODIFICACIONES		1.489.345	714.165	0	0	0	2.327	37.516	0	0	0	2.243.353
TOTAL PPTO. AL 31/03/15	11.744.033											

Gráficos de Modificaciones Presupuestarias



En cuanto al comportamiento que han presentado las cuentas de Ingresos y Gastos del Presupuesto al 31/03/15, es factible señalar que:

ITEMS PRESUPUESTARIOS (M\$)	Al 31.03.15
Presupuesto Vigente	11.744.033
Modificaciones Presupuestarias	2.243.353
Ingresos Percibidos + Saldo Inicial de Caja	3.435.400
Ingresos Percibidos	3.165.547
Gastos Devengados	2.810.872
Gastos Obligados	2.962.550
Gastos Fijos	2.616.070

INDICES PRESUPUESTARIOS	Al 31.03.15
Ingresos Percibidos/Presupuesto Vigente	29,25%
Gastos Devengados/Presupuesto Vigente	23,93%
Gastos Obligados/Presupuesto Vigente	25,23%
Gastos Devengados/ Ingresos Percibidos + SIC	81,82%
Gastos Obligados/ Ingresos Percibidos + SIC	86,24%
Gastos Fijos/ Ingresos Percibidos +SIC	76,15%

Se informa además que los compromisos de pago cancelados (Pago) en el período analizado ascienden a **M\$2.679.679** (Estado Presupuestario de Gastos al 31/03/15, **Pág.264, columna Pago, primera línea**) y las facturaciones pendientes de pago (Deuda Exigible), ascienden a **M\$131.194** (Estado Presupuestario de Gastos al 31/03/15, **Pág. 264, columna Deuda Exigible, primera línea**).

1) Situación DAS conforme a Estados Presupuestarios de Ingresos y Gastos (Págs.262-272):

Tabla 1

Detalle de Conceptos	Monto M\$
Ingreso Percibido + Saldo Inicial de Caja	3.435.400
Menos: Gasto Devengado	2.810.872
Saldo a nivel Devengado	624.528
Menos: Gasto por Devengar	151.677
Saldo Total Presupuestario	472.851

(*) Para efectos de análisis Incluye saldo Inicial de Caja

Efectuada la comparación presupuestaria de los ingresos percibidos y las obligaciones devengadas se obtiene un saldo positivo que asciende al monto de **M\$472.851**

2) Situación DAS conforme a Disponibilidad en Moneda Nacional:

Tabla 2

Detalle de Conceptos	Monto M\$
Total Disponibilidad	1.198.826
Menos: Deuda Exigible	131.194
Saldo a nivel Devengado	1.067.632
Menos: Gasto por devengar	151.677
Saldo Total Disponibilidad	915.955

Considerando la disponibilidad al 31/03/15, informada por la DAS, por M\$1.198.826, (Pág.292), y al restarle la deuda exigible y el gasto por devengar, nos arroja una Disponibilidad de M\$915.955.

Al comparar los saldos indicados en Tabla 1 y tabla 2, nos da una **diferencia de M\$443.104, la cual fue informada por la DAS, pero con una diferencia de M\$1.850, monto por suplementación de caja pendiente por la DAS.**

3) Validación Disponibilidad al 31/03/2015, según Estado Presupuestario de Ingreso y de Gastos:

Tabla 3

Detalle de Conceptos	Monto M\$
Ingreso Percibido + Saldo Inicial de Caja	3.435.400
Menos: Gasto Efectivo	2.679.679
Saldo Presupuestario	755.721
Menos: Movimientos transitorios de flujo de efectivo (**)	-441.254
Saldo Total Disponibilidad	1.196.975

(**) Ajustes informado

Al efectuar la validación de la disponibilidad al 31/03/15 considerando el Estado Presupuestario a la misma fecha, los ingresos percibidos más saldo inicial de caja (M\$3.435.400) deducidos los gastos efectivos (columna Pago del Estado Presupuestario de Gastos) a igual periodo por un monto de M\$2.679.679 y deduciendo los flujos de efectivos transitorios se obtiene una disponibilidad presupuestaria de **M\$1.196.975**, lo que difiere de la disponibilidad informada por el DAS (**M\$1.198.826**). **La diferencia asciende a \$1.851.000, monto que deberá ser informado y aclarado por la DAS.**

4) Validación Disponibilidad al 31/03/2015 según Balance de Comprobación y Saldos. Método CGR (Págs.289-291).

Disponibilidades	1.392.451
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional	1.392.451
Más: Cuentas Deudoras Representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios	1.304.076
Cuentas Subgrupo 114 Anticipo y Aplicación de Fondos	1.289.076
Cuentas Subgrupo 116 Ajustes a Disponibilidades	15.000
Menos: Cuentas Acreedoras Representativas de Movimiento Financieros no Presupuestarios:	1.938.955
Cuentas Subgrupo 214 Depósitos de Terceros	1.825.280
Cuentas Subgrupo 216 Ajustes a Disponibilidades	113.675
SALDO DISPONIBLE (S.I.C.) AL 31/03/15	757.572

Obtenido el saldo disponible (S.I.C.) a partir del Balance de Comprobación y Saldos, se obtiene un monto de M\$757.572, al compararla con la Disponibilidad informada por la DAS M\$1.198.826 arroja una diferencia por ajuste de fondos de terceros de **-M\$441.254**.

COTIZACIONES PREVISIONALES



IV.- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL MUNICIPAL (Planta y Contrata) Y DEL APORTE AL FONDO COMÚN MUNICIPAL.

La Municipalidad ha dado cumplimiento al pago de las Cotizaciones Previsionales del Personal Municipal (Planta y a Contrata) y al aporte que debe efectuar al Fondo Común Municipal (62,5% de los Permisos de circulación), correspondiente al 1° trimestre del año 2015, como se indica en los siguientes cuadros:

Resumen elaborado por el Depto. De Control Financiero y Presupuestario de la Dirección de Control. Revisión Planillas Cotizaciones Previsionales de personal (Págs. 351-380)

MUNICIPALIDAD	
Meses	Cotizaciones Previsionales
Enero	87.220.533
Febrero	88.441.691
Marzo	88.530.364
Total	264.192.588

Resumen elaborado por el Depto. De Control Financiero y Presupuestario de la Dirección de Control. Revisión de planillas de Fondo Común Municipal (Págs. 381-405)

MUNICIPALIDAD	
Meses	Aporte al Fondo Común Municipal Cotizaciones Previsionales
Enero	38.877.029
Febrero	96.372.610
Marzo	1.997.410.174
Total	2.132.659.813

Cabe señalar que las cifras informadas precedentemente (Cotizaciones Previsionales y Fondo Común Municipal), fueron cotejadas con las respectivas planillas y decretos de pagos originales, las que obran en poder de la Dirección de Finanzas, cuya copia de antecedentes se adjunta en [Anexo N° 4](#).

V.- COTIZACIONES PREVISIONALES DAEM, DAS Y CORPORACIÓN SEMCO.

- **DAEM** ha efectuado el pago de las Cotizaciones Previsionales del 1° trimestre de 2015, por un monto de **M\$799.902**, de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista y que obran en poder de la Dirección de Educación, avalado por Certificación extendida por el Director del departamento, remitidos a esta Dirección a través de Ord. N°00563-15 del 14/04/15 (**Pág. 406**), resumido en el cuadro siguiente:

Resumen elaborado por la Dirección de Control de revisión de Planillas de Cotizaciones Previsionales. (Págs. 406-415)

DAEM	
Meses	Cotizaciones Previsionales
Enero	273.586.144
Febrero	267.446.870
Marzo	258.568.724
Total	799.601.738

- **DAS**, ha efectuado el pago de las Cotizaciones Previsionales del 1° trimestre de 2015, por un monto de **M\$393.926**, de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista y que obran en poder de la Dirección de Salud, avalado por Certificación extendida por el Director del Departamento, remitidos a esta Dirección a través de Ord. N°1111-15 del 20/04/15 (**Pág. 255**), resumido en el cuadro siguiente:

Resumen elaborado por el Depto. De Control Financiero y Presupuestario de la Dirección de Control. Revisión de Planillas de Cotizaciones Previsionales DAS (Págs. 416 – 423).

DAS	
Meses	Cotizaciones Previsionales
Enero	128.921.350
Febrero	130.922.799
Marzo	134.081.535
Total	393.925.684

Cabe agregar que la DAS, informa al 31/03/15 deuda por concepto de retenciones previsionales por un monto de M\$136.286.870, **Pág. 326**.

- La **Corporación SEMCO**, ha efectuado el pago de Cotizaciones Previsionales correspondiente al 1° trimestre año 2015 por un monto **M\$51.235**, según se observa en el siguiente cuadro:

Resumen elaborado por el Depto. De Control Financiero y Presupuestario de la Dirección de Control. Revisión de Planillas de Cotizaciones Previsionales SEMCO (Págs. 424-433)

SEMCO	
Meses	Cotizaciones Previsionales
Enero	17.309.594
Febrero	16.718.853
Marzo	17.085.141
Total	51.235.002

Cabe señalar que las cifras informadas precedentemente del 1° trimestre, se obtuvieron del cotejo entre las Planillas de Cotizaciones Provisionales y la respectiva certificación del Secretario General de la Corporación y el detalle de cotizaciones adjuntas por centros de costos (Oficio N°036-15 del 15/04/15 y certificado 001/2015, del Secretario General de la Corporación SEMCO.

RESUMEN DE OBSERVACIONES:

➤ Situación DAEM:

En relación al pago de Imposiciones Previsionales, es del caso precisar, que la obligación de declarar y pagar oportunamente las cotizaciones previsionales de los trabajadores que se desempeñan en los municipios constituye un imperativo legal que debe cumplirse por quienes tienen a su cargo la administración de los recursos municipales, y su cumplimiento extemporáneo acarrea responsabilidad civil respecto de los responsables del retardo (sentencias del Tribunal de Cuentas de segunda instancia N°188, de 09 de septiembre de 2009 y N°327, de fecha 26 de abril de 2012).

Por ello el 24.04.15 se solicitó al DAEM aclaración de diferencia que se da al comparar los decretos de pagos con lo indicado en el certificado emitido para tal efecto.

DAEM			
Meses	DECRETO DE PAGO (\$)	CERTIFICADO (\$)	DIFERENCIA (\$)
Enero	273.586.144	242.528.578	31.057.566
Febrero	267.446.870	266.162.479	1.284.391
Marzo	258.568.724	257.203.837	1.364.887
Total	799.601.738	765.894.894	33.706.844

➤ Situación DAS:

Al efectuar la validación de la disponibilidad al 31/03/15 considerando el Estado Presupuestario a la misma fecha, los ingresos percibidos más saldo inicial de caja (M\$3.435.400) deducidos los gastos efectivos (columna Pago del Estado Presupuestario de Gastos) a igual periodo por un monto de M\$2.679.679 y deduciendo los ajustes de fondos de terceros de (-M\$441.254), se obtiene una disponibilidad presupuestaria de **M\$1.196.975**, lo que difiere de la disponibilidad informada por el DAS (**M\$1.198.826**). **La diferencia asciende a \$1.851.000, monto que corresponde a Saldo Pendiente de Suplementar del S.I.C. 2014.**

Por lo anterior se sugiere a la DAS, como una manera de facilitar el cálculo de las disponibilidades entre fondos propios y de terceros, asignar la herramienta que proporciona el sistema SMC en la diferenciación del uso de fondos, como lo realiza la Municipalidad y recientemente el DAEM.

- **BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL ACUMULADO DE INGRESOS Y GASTOS AL 31/03/15.**
- **ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS AL 31/03/15.**
- **DECRETOS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS Y GASTOS DEL 1° TRIMESTRE 2015.**
- **DEUDA EXIGIBLE MUNICIPAL DEL 31/03/15 INFORMADA POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.**
- **DISPONIBILIDAD DEL FONDOS DEL 31/03/2015 Y CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/03/2015 INFORMADA POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.**
- **BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS AL 31/03/2015, INFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.**
- **SECPLAC INFORMA AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS DE INVERSION AL 1° TRIMESTRE 2015.**

ORD. N° : 0440 /

ANT. : Ord. N° 311 30.03.2015 de Director de Control
ID DOC 379378

MAT. : Envía Informes presupuestarios 1° Trimestre 2015.
(31 de Marzo de 2015)

CONCEPCION, **14 ABR 2015**

DE: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

A : DIRECTOR DE CONTROL
DON CARLOS SANHUEZA FIGUEROA

En atención a Ord. del antecedente, me permito enviar a Ud. informes presupuestarios del Primer Trimestre año 2015, que indico a continuación:

- 1.- Formulario N° 10 del Servicio de Tesorería Ingresos Fiscales Pagos Directos Fondo Común Municipal meses de Enero, Febrero y Marzo de 2015 (Decretos de Pago N°5911, 6226 y 6828 y Egresos N° 20-247, 20-548 y 20-1041).
- 2.- Decreto de pago N° 5938, 6253 y 6814, Egresos 20-270, 20-555 y 20-1055 correspondiente a cancelación de cotizaciones provisionales de los funcionarios municipales correspondientes los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2015 .
3. Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingreso y Gastos al 31.03.2015.
Se adjuntan Decretos de Modificación Presupuestaria desde N° 1 al 41.

Balance Acumulado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos al 31.03.2015.

- 4.. Balance de Comprobación y de Saldos al 31.03.2015

- 5.- En relación con el punto N° 5 cabe señalar que se adjunta el informe de la disponibilidad al 31.03.2015, que arroja el Sistema de Tesorería, (Fondos propios Municipales \$ 7.558.016.740 y Fondos de Terceros \$ 18.887.041.894.-) que corresponde a los saldos de todas las transacciones por los hechos económicos históricos de la Municipalidad de Concepción que han implicado flujos efectivos.

Se adjunta la Conciliación Bancaria al 31.03.2015.

- 6.- En relación al punto N° 7, informo a Ud. que actualmente existe un depósito a plazo en moneda extranjera tomado en el Banco Santander, por valor de 23.636.93 EUROS, y que corresponde al proyecto "**Programa URBAL Proyecto Alfa Sociedad de la Información y Desarrollo Local**".

- 7.- Detalle de Deuda Exigible al 31.03.2015.

Saluda atentamente a Ud.



MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
ELSA PINO ARRIAGADA
DIRECTORA (S)
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EPAR/TA/epa
DISTRIBUCIÓN
-Director de Control ✓
-Dirección Administración y Finanzas
-Depto. Contabilidad y Presupuesto

Formulario 0101

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION

REGION OCTAVA

TRIMESTRE PRIMER

Fecha 10/04/2015

16:08 (epa)

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2015**

Pág 1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem Asig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Percibidos (M\$)	Presupuestario (M\$)	Por percibir (M\$)
03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	23.613.168	23.613.168	9.140.145	14.473.023	3.356.048
01	Patentes y Tasas por Derechos	11.353.383	11.353.383	4.409.484	6.943.899	1.400.055
001	Patentes Municipales	6.517.571	6.517.571	3.211.766	3.305.805	1.193.241
001	De Beneficio Municipal [1]	6.517.571	6.517.571	3.211.766	3.305.805	1.193.241
002	Derechos de Aseo	1.606.445	1.606.445	355.119	1.251.326	87.378
001	Derechos de Aseo en Impuesto Territorial	1.122.000	1.122.000	156.919	965.081	0
002	Derechos de Aseo en Patentes Municipales ¹	422.000	422.000	198.200	223.800	87.378
003	Derechos de Aseo Cobro Directo ¹	62.445	62.445	0	62.445	0
003	Otros Derechos	3.094.367	3.094.367	817.144	2.277.223	119.436
001	Urbanización y Construcción ¹	964.822	964.822	265.494	699.328	15.325
002	Permisos Provisorios ¹	43.736	43.736	14.456	29.280	236
003	Propaganda ¹	665.200	665.200	202.144	463.056	71.990
004	Transferencia de Vehículos ¹	510.000	510.000	135.452	374.548	0
999	Otros ¹	910.609	910.609	199.598	711.011	31.885
004	Derechos de Explotación	135.000	135.000	25.455	109.545	0
001	Concesiones ¹	135.000	135.000	25.455	109.545	0
02	Permisos y Licencias	5.109.785	5.109.785	3.442.737	1.667.048	1.955.993
001	Permisos de Circulación	4.818.785	4.818.785	3.367.885	1.450.900	1.955.993
001	De Beneficio Municipal ¹	1.812.785	1.812.785	1.262.959	549.826	733.688
002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	3.006.000	3.006.000	2.104.926	901.074	1.222.305
002	Licencias de Conducir y similares	291.000	291.000	74.852	216.148	0
03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	7.150.000	7.150.000	1.287.924	5.862.076	0
05	C x C Transferencias Corrientes	955.700	976.068	876.468	99.600	0
01	Del Sector Privado	340.000	340.000	640.331	-300.331	0
03	De Otras Entidades Públicas	615.700	636.068	236.137	399.931	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	488.200	508.568	187.488	321.080	0
002	Compensación por Viviendas Sociales	6.000	6.000	0	6.000	0
999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	482.200	502.568	187.488	315.080	0
007	Del Tesoro Público	103.500	103.500	42.280	61.220	0
004	Bonificación Adicional Ley de Incentivo al Retiro	1.000	1.000	0	1.000	0
999	Otras Transferencias Corrientes del Tesorero Público	102.500	102.500	42.280	60.220	0
100	De Otras Municipalidades ¹	24.000	24.000	6.369	17.631	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	125.540	125.540	19.157	106.383	1.157
02	Dividendos	6.500	6.500	2.875	3.625	0
03	Intereses	30.040	30.040	0	30.040	0

010

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
99	Otras Rentas de la Propiedad	89.000	89.000	16.282	72.718	1.157
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.747.383	4.747.383	1.116.909	3.630.474	6.037
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	167.000	167.000	36.506	130.494	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley 19117 Art.Único	167.000	167.000	36.506	130.494	0
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	1.223.882	1.223.882	328.851	895.031	5.997
001	Multas – De Beneficio Municipal ¹	865.310	865.310	212.207	653.103	5.585
001	Multas Ley de Transito	782.090	782.090	206.953	575.137	2.395
999	Otras Multas Beneficio Municipal	83.220	83.220	5.254	77.966	3.190
002	Multas-De Beneficio Fondo Común Municipal	42.367	42.367	33.148	9.219	0
002	Multas Art. 14 N° 6 Inc 2° Ley N° 18.695 - Multas TAG	42.367	42.367	33.148	9.219	0
003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal ¹	6.672	6.672	1.484	5.188	52
005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	17.173	17.173	5.551	11.622	0
006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otros Municipalidades	53.360	53.360	48.414	4.946	0
008	Intereses ¹	239.000	239.000	28.047	210.953	360
03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	3.295.000	3.295.000	705.715	2.589.285	0
001	Participación Anual	3.295.000	3.243.060	653.775	2.589.285	0
003	Aportes Extraordinarios	0	51.940	51.940	0	0
001	Aporte Extraordinarios	0	51.940	51.940	0	0
04	Fondos de Terceros	6.943	6.943	5.214	1.729	0
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	6.943	6.943	5.214	1.729	0
99	Otros	54.558	54.558	40.623	13.935	40
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	15.200	10.200	8.246	1.954	40
999	Otros	39.358	44.358	32.377	11.981	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	458.209	458.209	184.399	273.810	3.692.339
10	Ingresos por Percibir	458.209	458.209	184.399	273.810	3.692.339
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	368.163	17.545	350.618	0
03	De Otras Entidades Públicas	0	368.163	17.545	350.618	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	0	368.163	17.545	350.618	0
001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ¹	0	368.162	9.545	358.617	0

Formulario 0101

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha 10/04/2015
16:08 (epa)

Pág 3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2015**

SubItem Asig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
002	Programa Mejoramiento de Barrios 1	0	1	8.000	-7.999	0
15	Saldo Inicial de Caja	1.200.000	5.794.245	0	0	0
TOTALES		31.100.000	36.082.776	11.354.623	18.933.908	7.055.581

11.354.623

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION

REGION OCTAVA

TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 10/04/2015

16:09 (epa)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	9.175.040	9.219.479	1.970.759	7.248.720	120
01	Personal de Planta	6.374.140	6.374.501	1.379.970	4.994.531	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.832.140	4.832.140	1.121.895	3.710.245	0
001	Sueldos base	1.440.000	1.440.000	338.368	1.101.632	0
002	Asignación de Antigüedad	160.140	160.140	40.004	120.136	0
002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	156.140	156.140	39.055	117.085	0
003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	4.000	4.000	949	3.051	0
004	Asignación de Zona	402.400	402.400	97.016	305.384	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	284.850	284.850	69.125	215.725	0
002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	116.050	116.050	27.650	88.400	0
004	Complemento de Zona ¹	1.500	1.500	241	1.259	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.635.250	1.635.250	379.482	1.255.768	0
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.635.250	1.635.250	379.482	1.255.768	0
009	Asignaciones Especiales	200.450	200.450	45.148	155.302	0
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	200.450	200.450	45.148	155.302	0
011	Asignación de Movilización	7.500	7.500	1.590	5.910	0
011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	7.500	7.500	1.590	5.910	0
014	Asignaciones Compensatorias	730.000	730.000	159.694	570.306	0
014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	293.000	293.000	71.812	221.188	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	112.000	112.000	25.937	86.063	0
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	264.000	264.000	61.849	202.151	0
004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	1.000	1.000	96	904	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	60.000	60.000	0	60.000	0
015	Asignaciones Sustitutivas	222.000	222.000	52.529	169.471	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	222.000	222.000	52.529	169.471	0
043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	34.000	34.000	8.064	25.936	0
999	Otras Asignaciones ³	400	400	0	400	0
002	Aportes del Empleador	203.600	203.600	110.848	92.752	0
001	A Servicios de Bienestar	85.400	85.705	85.705	0	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	118.200	117.895	25.143	92.752	0
003	Asignaciones por Desempeño	848.000	848.000	10.076	837.924	0
001	Desempeño Institucional	775.000	775.000	0	775.000	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	775.000	775.000	0	775.000	0
003	Desempeño Individual	73.000	73.000	10.076	62.924	0

113

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMERFecha 10/04/2015
16:09 (epa)
Pág 2**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
003 001	43.000	43.000	6.046	36.954	0
003 002	30.000	30.000	4.030	25.970	0
004	330.000	330.361	97.671	232.690	0
005	300.000	300.000	95.387	204.613	0
006	15.000	15.361	2.284	13.077	0
007	15.000	15.000	0	15.000	0
005	160.400	160.400	39.480	120.920	0
001	22.000	22.000	0	22.000	0
001 001	22.000	22.000	0	22.000	0
002	14.000	14.000	3.058	10.942	0
003	120.000	120.000	34.410	85.590	0
003 001	120.000	120.000	34.410	85.590	0
004	4.400	4.400	2.012	2.388	0
02	1.200.000	1.200.000	265.936	934.064	0
001	867.400	867.400	233.019	634.381	0
001	230.000	230.000	70.718	159.282	0
002	15.000	15.000	2.160	12.840	0
002 002	15.000	15.000	2.160	12.840	0
004	64.000	64.000	19.802	44.198	0
004 001	49.000	49.000	14.144	34.856	0
002	15.000	15.000	5.658	9.342	0
007	326.000	326.000	87.788	238.212	0
007 001	326.000	326.000	87.788	238.212	0
009	36.000	36.000	7.627	28.373	0
009 005	18.000	18.000	7.627	10.373	0
009 999	18.000	18.000	0	18.000	0
011	500	500	0	500	0
011 001	500	500	0	500	0
013	163.700	163.700	37.337	126.363	0
013 001	57.000	57.000	15.175	41.825	0
002	23.700	23.700	6.389	17.311	0
003	65.000	65.000	15.773	49.227	0
013 999	18.000	18.000	0	18.000	0
014	32.200	32.200	7.587	24.613	0
014 001	32.000	32.000	7.587	24.413	0
014 999	200	200	0	200	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMERFecha 10/04/2015
16:09 (cpa)
Pag. 3**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Aportes del Empleador	36.000	36.000	11.673	24.327	0
001	A Servicios de Bienestar	8.000	8.000	6.566	1.434	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	28.000	28.000	5.107	22.893	0
003	Asignaciones por Desempeño	185.000	185.000	0	185.000	0
001	Desempeño Institucional	185.000	185.000	0	185.000	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	185.000	185.000	0	185.000	0
004	Remuneraciones Variables	82.100	82.100	14.250	67.850	0
005	Trabajos Extraordinarios	80.000	80.000	13.448	66.552	0
006	Comisiones de Servicios en el País	2.100	2.100	802	1.298	0
005	Aguinaldos y Bonos	29.500	29.500	6.994	22.506	0
001	Aguinaldos	9.400	9.400	0	9.400	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.000	8.000	0	8.000	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.400	1.400	0	1.400	0
002	Bono de Escolaridad	1.500	1.500	433	1.067	0
003	Bonos Especiales	18.000	18.000	6.300	11.700	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	18.000	18.000	6.300	11.700	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	600	600	261	339	0
03	Otras Remuneraciones	687.000	687.000	180.996	506.004	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	597.000	597.000	131.238	465.762	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	37.000	37.000	10.294	26.706	0
001	Sueldos	34.000	34.000	9.622	24.378	0
002	Aportes del Empleador	1.000	1.000	196	804	0
003	Remuneraciones Variables	1.000	1.000	476	524	0
004	Aguinaldos y Bonos	1.000	1.000	0	1.000	0
005	Suplencias y Reemplazos	50.000	50.000	39.464	10.536	0
999	Otras	3.000	3.000	0	3.000	0
999	Otras	3.000	3.000	0	3.000	0
04	Otras Gastos en Personal	913.900	957.978	143.857	814.121	120
003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	112.900	115.036	32.576	82.460	0
001	Dietas de Concejales	72.000	72.331	16.811	55.520	0
002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	40.000	41.805	15.765	26.040	0
003	Otros Gastos	900	900	0	900	0
004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	801.000	842.942	111.281	731.661	120
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	11.962.540	12.570.717	2.812.817	9.757.900	1.657.098
01	Alimentos y Bebidas	127.000	129.000	3.620	125.380	2.461
001	Para Personas	125.000	127.000	2.876	124.124	2.461
002	Para Animales	2.000	2.000	744	1.256	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	122.000	126.163	2.202	123.961	1.790
001	Textiles y Acabados Textiles	5.000	4.700	500	4.200	500
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	96.000	101.471	1.702	99.769	1.290
003	Calzado	21.000	19.992	0	19.992	0

013

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 10/04/2015

16:09 (epa)

Pág. 4

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03					
001	188.400	188.442	15.024	173.418	0
002	188.000	187.042	15.024	172.018	0
003	0	1.000	0	1.000	0
003	400	400	0	400	0
04					
001	473.300	493.494	34.309	459.185	6.068
002	88.000	93.162	11.122	82.040	2.216
002	42.100	44.147	0	44.147	0
003	24.000	24.551	74	24.477	0
004	4.000	4.096	99	3.997	0
005	4.000	4.020	0	4.020	0
006	6.000	6.109	0	6.109	0
007	25.000	25.639	2.239	23.400	0
008	4.200	4.200	0	4.200	0
009	68.000	68.694	10.188	58.506	3.523
010	65.000	70.678	2.185	68.493	0
011	40.000	40.857	5.294	35.563	0
012	24.000	35.265	566	34.699	329
013	29.000	18.860	797	18.063	0
014	24.000	25.754	1.621	24.133	0
015	20.000	21.410	124	21.286	0
999	6.000	6.052	0	6.052	0
05					
001	2.334.400	2.334.976	649.534	1.685.442	417.066
002	2.022.000	2.022.000	565.856	1.456.144	381.607
003	103.000	103.430	24.366	79.064	3.521
004	35.000	35.146	5.841	29.305	5.700
005	40.000	40.000	29.888	10.112	11.587
006	84.000	84.000	13.771	70.229	8.651
006	50.400	50.400	9.812	40.588	6.000
06					
001	157.420	279.801	12.391	267.410	3.802
001	117.000	239.032	10.445	228.587	3.760
002	13.820	14.154	137	14.017	0
004	200	3.200	236	2.964	0
005	400	400	0	400	0
006	6.000	3.000	0	3.000	0
007	20.000	20.015	1.573	18.442	42
07					
001	433.500	538.908	53.630	485.278	7.966
001	305.100	381.149	40.558	340.591	6.536

1111

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 10/04/2015
16:09 (cpa)
Pag 5**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Servicios de Impresión	127.000	156.072	12.953	143.119	1.430
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	1.200	1.319	119	1.200	0
999	Otros	200	368	0	368	0
08	Servicios Generales	7.016.100	7.215.231	1.751.448	5.463.783	1.114.312
001	Servicios de Aseo	3.539.600	3.562.393	928.584	2.633.809	537.601
002	Servicios de Vigilancia	522.400	529.650	114.392	415.258	114.392
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.920.000	1.972.172	402.649	1.569.523	268.167
004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	163.000	218.359	100.555	117.804	48.122
005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	224.000	232.126	56.627	175.499	33.941
006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	165.000	182.236	39.776	142.460	34.968
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	50.900	56.418	10.788	45.630	709
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.000	13.555	3.495	10.060	1.760
009	Servicios de Pago y Cobranza	115.000	115.000	55.329	59.671	44.552
010	Servicios de Suscripción y Similares	7.000	7.000	4.332	2.668	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	170.000	170.571	3.998	166.573	0
999	Otros	127.200	155.751	30.923	124.828	30.100
09	Arriendos	541.820	554.670	117.312	437.358	54.770
002	Arriendo de Edificios	138.820	131.282	35.874	95.408	2.180
003	Arriendo de Vehículos	60.000	57.612	105	57.507	0
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	32.000	6.994	3.962	3.032	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	11.000	13.115	2.852	10.263	1.097
006	Arriendo de Equipos Informáticos	260.000	265.097	36.052	229.045	15.980
999	Otros	40.000	80.570	38.467	42.103	35.513
10	Servicios Financieros y de Seguros	40.100	51.035	9.410	41.625	0
002	Primas y Gastos de Seguros	40.000	50.935	9.410	41.525	0
004	Gastos Bancarios	100	100	0	100	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	57.000	95.347	5.749	89.598	3.452
001	Estudios e Investigaciones	2.000	31.000	0	31.000	0
002	Cursos de Capacitación	45.000	51.497	4.874	46.623	3.352
003	Servicios Informáticos	10.000	12.850	875	11.975	100
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	471.500	563.650	158.188	405.462	45.411
002	Gastos Menores	12.000	12.043	1.651	10.392	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	80.000	112.902	6.098	106.804	1.153
004	Intereses, Multas y Recargos	100	100	0	100	0
005	Derechos y Tasas	100	100	0	100	0
006	Contribuciones	4.300	4.300	0	4.300	0
999	Otros	375.000	434.205	150.439	283.766	44.258
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	60.000	60.114	53.844	6.270	0
01	Prestaciones Previsionales	60.000	60.114	53.844	6.270	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	60.000	60.114	53.844	6.270	0
24	C x P Transferencias Corrientes	7.908.327	8.417.136	1.446.792	6.970.346	5.760
01	Al Sector Privado	781.000	1.209.809	160.855	1.048.955	5.760

017

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMERFecha 10/04/2015
16:09 (epa)
Pag 6**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Fondos de Emergencia ¹	5.000	9.281	119	9.162	119
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	300.000	360.000	75.000	285.000	0
006	Voluntariado ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	245.000	409.008	7.191	401.817	5.641
008	Premios y Otros ¹	30.000	30.520	1.400	29.120	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	200.000	400.000	77.145	322.856	0
03	A Otras Entidades Públicas	7.127.327	7.207.327	1.285.937	5.921.391	0
080	A las Asociaciones ¹	10.000	10.000	0	10.000	0
001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	10.000	10.000	0	10.000	0
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	3.006.000	3.006.000	135.250	2.870.750	0
001	Aporte Año Vigente ¹	3.006.000	3.006.000	135.250	2.870.750	0
092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	42.367	42.367	4.068	38.299	0
002	Multas Art. 14, N° 6 Inc 2° Ley N° 18.695 - Multas TAG	42.367	42.367	4.068	38.299	0
100	A Otras Municipalidades	68.960	68.960	6.619	62.342	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	4.000.000	4.080.000	1.140.000	2.940.000	0
001	A Educación ¹	2.800.000	2.800.000	640.000	2.160.000	0
002	A Salud ¹	1.200.000	1.280.000	500.000	780.000	0
25	C x P Integros al Fisco	93	93	0	93	0
01	Impuestos	93	93	0	93	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	70.500	71.439	33.211	38.228	0
01	Devoluciones	12.000	12.939	12.501	438	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	50.000	20.000	30.000	0
04	Aplicación Fondos de Terceros	8.500	8.500	710	7.790	0
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	8.500	8.500	710	7.790	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	131.000	746.581	218.689	527.892	18.214
03	Vehículos	50.000	560.011	194.170	365.841	0
04	Mobiliario y Otros	50.000	154.450	15.440	139.010	10.523
05	Máquinas y Equipos	11.000	11.439	0	11.439	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	5.000	5.000	0	5.000	0
999	Otras	6.000	6.439	0	6.439	0
06	Equipos Informáticos	20.000	20.681	9.079	11.602	7.691
001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	20.681	9.079	11.602	7.691
31	C x P Iniciativas de Inversión	592.500	2.315.911	186.731	2.129.180	5.000
01	Estudios Básicos	80.000	165.272	6.980	158.292	0
002	Consultorías	80.000	165.272	6.980	158.292	0
02	Proyectos	512.500	2.150.639	179.751	1.970.888	5.000
002	Consultorías	0	10.683	10.500	183	0
004	Obras Civiles	512.500	2.139.956	169.251	1.970.705	5.000

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMERFecha 10/04/2015
16:09 (epa)
Pag. 7**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
34	C x P Servicio de la Deuda	1.200.000	1.854.543	1.854.471	72	331.059
07	Deuda Flotante	1.200.000	1.854.543	1.854.471	72	331.059
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	826.763	0	826.763	0
TOTALES		31.100.000	36.082.776	8.577.314	27.505.464	2.017.251

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
			Deudores Presupuestarios	31.100.000.000	4.982.776.000	36.082.776.000	36.082.776.000	18.410.200.463	11.354.622.282	7.055.578.181	11.878.330.537	24.728.153.718
03			C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	23.613.168.000	0	23.613.168.000	23.613.168.000	12.496.190.057	9.140.143.005	3.356.047.052	11.116.977.943	14.473.024.995
03.01			Patentes y Tasas por Derechos	11.353.383.000	0	11.353.383.000	11.353.383.000	5.809.537.154	4.409.482.816	1.400.054.338	5.543.845.846	6.943.900.184
03.01.001			Patentes Municipales	6.517.571.000	0	6.517.571.000	6.517.571.000	4.405.007.588	3.211.766.632	1.193.240.956	2.112.563.412	3.305.804.368
03.01.001.001			De Beneficio Municipal [1]	6.517.571.000	0	6.517.571.000	6.517.571.000	4.405.007.588	3.211.766.632	1.193.240.956	2.112.563.412	3.305.804.368
03.01.001.001.001			ENROLADAS (Art.24 Ley Rentas Municipales)	6.400.000.000	-59.000.000	6.341.000.000	6.341.000.000	4.230.671.068	3.099.899.678	1.130.771.390	2.110.328.932	3.241.100.322
03.01.001.001.006			RECUPERACION x REVISION PATENTES COMERCIALES	28.000.000	0	28.000.000	28.000.000	0	0	0	28.000.000	28.000.000
03.01.001.001.007			PROYECTO CECAP DIF.CAPITAL	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000
03.01.001.001.008			CONVENIO PROYECTO CECAP SIN PATENTE	28.000.000	0	28.000.000	28.000.000	0	0	0	28.000.000	28.000.000
03.01.001.001.009			CONVENIO PROY. CECAP DIFERENCIA CAPITAL	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000
03.01.001.001.010			PROVISORIAS	1.000.000	-868.000	132.000	132.000	0	0	0	132.000	132.000
03.01.001.001.014			ART3 LEY DE ALCOHOLES (Patentes)	17.000.000	59.312.000	76.312.000	76.312.000	82.333.325	76.311.493	6.021.832	-6.021.325	507
03.01.001.001.015			TRANSACCIONES DE PATENTES	1.071.000	0	1.071.000	1.071.000	0	0	0	1.071.000	1.071.000
03.01.001.001.016			COBRO RETROACTIVO Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL	35.000.000	556.000	35.556.000	35.556.000	92.003.195	35.555.461	56.447.734	-56.447.195	539
03.01.002			Derechos de Aseo	1.606.445.000	0	1.606.445.000	1.606.445.000	442.496.953	355.119.440	87.377.513	1.163.948.047	1.251.325.560
03.01.002.001			Derechos de Aseo en Impuesto Territorial 1	1.122.000.000	0	1.122.000.000	1.122.000.000	156.919.113	156.919.113	0	965.080.887	965.080.887
03.01.002.001.001			Anticipo Derechos de Aseo en Impuesto Territorial	422.000.000	0	422.000.000	422.000.000	0	0	0	422.000.000	422.000.000
03.01.002.001.002			Liquidación Derechos de Aseo en Impuesto Territorial	700.000.000	0	700.000.000	700.000.000	156.919.113	156.919.113	0	543.080.887	543.080.887

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
03.01.002.002			Derechos de Aseo en Patentes Municipales ¹	422.000.000	0	422.000.000	422.000.000	285.577.840	198.200.327	87.377.513	136.422.160	223.799.673
03.01.002.002.001			Derechos de Aseo en Patentes Municipales ¹	422.000.000	0	422.000.000	422.000.000	285.577.840	198.200.327	87.377.513	136.422.160	223.799.673
03.01.002.003			Derechos de Aseo Cobro Directo ¹	62.445.000	0	62.445.000	62.445.000	0	0	0	62.445.000	62.445.000
03.01.002.003.001			ASEO EXTRACCION DOMICILIARIA	61.445.000	0	61.445.000	61.445.000	0	0	0	61.445.000	61.445.000
03.01.002.003.002			CONVENIO DERECHOS ASEO	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
03.01.003			Otros Derechos	3.094.367.000	0	3.094.367.000	3.094.367.000	936.577.766	817.141.897	119.435.869	2.157.789.234	2.277.225.103
03.01.003.001			Urbanización y Construcción ¹	964.822.000	0	964.822.000	964.822.000	280.819.283	265.493.403	15.325.880	684.002.717	699.328.597
03.01.003.001.001			PERMISOS DE EDIFICACIÓN	650.000.000	-48.000.000	602.000.000	602.000.000	90.474.466	90.474.466	0	511.525.534	511.525.534
03.01.003.001.002			CONVENIOS D.OM.	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000
03.01.003.001.003			VARIOS DIREC.OBRAS	220.000.000	-2.500.000	217.500.000	217.500.000	64.942.074	50.852.719	14.089.355	152.557.926	166.647.281
03.01.003.001.004			VARIOS DIREC.CONSTRUCCIONES	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	217.655	217.655	0	782.345	782.345
03.01.003.001.005			OCUPACION TERRENO DE USO PUBLICO	73.822.000	49.000.000	122.822.000	122.822.000	123.953.127	122.716.602	1.236.525	-1.131.127	105.398
03.01.003.001.006			RUPTURA DE PAVIMENTO	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.231.961	1.231.961	0	268.039	268.039
03.01.003.002			Permisos Provisorios ¹	43.736.000	0	43.736.000	43.736.000	14.691.376	14.455.250	236.126	29.044.624	29.280.750
03.01.003.002.001			INGRESOS POR TRASLADO GRUA	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	1.423.262	1.407.126	16.136	2.576.738	2.592.874
03.01.003.002.002			TALA DE ARBOLES	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000
03.01.003.002.003			NETO FERIAS LIBRES	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	4.736.069	4.714.556	21.513	5.263.931	5.285.444
03.01.003.002.005			PERMISOS PARQUE ECUADOR	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	690.308	690.308	0	1.309.692	1.309.692
03.01.003.002.006			CONFITEROS CARROS VÍA PÚBLICA	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	582.183	582.183	0	917.817	917.817
03.01.003.002.007			5%UTM VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOL	500.000	0	500.000	500.000	62.485	60.334	2.151	437.515	439.666

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO				
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
03.01.003.002.008			CERTIFICADO AVALUO SIMPLE AFECTO IMPUESTO TERRITORIAL	200.000	0	200.000	200.000	30.000	30.000	0	170.000	170.000
03.01.003.002.012			DERECHOS FERIA DE ARTE	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	3.112.685	2.939.893	172.792	9.887.315	10.060.107
03.01.003.002.014			PERMISO VENTA DE HELADOS	600.000	0	600.000	600.000	280.185	280.185	0	319.815	319.815
03.01.003.002.016			PERMISO FLORISTAS	600.000	0	600.000	600.000	301.805	301.805	0	298.195	298.195
03.01.003.002.017			DISCAPACITADOS FISICOS CARROS VÍA PÚBLICA	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000
03.01.003.002.018			DISCAPACITADOS VISUALES CARROS VÍA PÚBLICA	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000
03.01.003.002.020			PERMISOS CERRO LA VIRGEN	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000
03.01.003.002.021			CERTIFICADO AVALUO SIMPLE EXENTO IMPUESTO TERRITORIAL	250.000	0	250.000	250.000	61.000	60.500	500	189.000	189.500
03.01.003.002.022			CERTIFICADO AVALUO DE PERIODOS ANTERIORES	50.000	0	50.000	50.000	16.000	16.000	0	34.000	34.000
03.01.003.002.023			CERTIFICADO AVALUO DESGLOSADO TERRENO/CONSTRUCCI ON	600.000	0	600.000	600.000	142.500	141.000	1.500	457.500	459.000
03.01.003.002.024			CERTIFICADO AVALUO-AVALUO PROPORCIONAL	20.000	0	20.000	20.000	1.500	1.500	0	18.500	18.500
03.01.003.002.027			NETO FERIAS LIBRE CAMPESINA	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	861.489	861.489	0	638.511	638.511
03.01.003.002.033			VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.034.774	1.034.774	0	465.226	465.226
03.01.003.002.034			PERMISOS VTA. PALOMITAS, MANI Y CONFITES	1.500.000	-2.000	1.498.000	1.498.000	840.918	819.384	21.534	657.082	678.616

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO				
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devenegar	3 - 5 Saldo por Percibir
03.01.003.002.048			PERMISO VTAS. ANTICUARIOS	500.000	0	500.000	500.000	322.928	322.928	0	177.072	177.072
03.01.003.002.050			CERTIF.AVALUO CON CLASIF. DE USO DE SUELO	0	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	0	500	500
03.01.003.002.053			RETIRO DE ESCOMBROS	500.000	0	500.000	500.000	189.785	189.785	0	310.215	310.215
03.01.003.002.056			PERMISOS FTAS.PATRIAS, Iero.NOVIEMBRE,NAVID AD	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	3.500.000	3.500.000
03.01.003.003			Propaganda ¹	665.200.000	0	665.200.000	665.200.000	274.132.934	202.143.348	71.989.586	391.067.066	463.056.652
03.01.003.003.001			PROPAGANDA DE PATENTES	460.000.000	0	460.000.000	460.000.000	201.293.595	182.906.663	18.386.932	258.706.405	277.093.337
03.01.003.003.002			PROPAGANDA MÓVIL	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	766.830	766.830	0	4.233.170	4.233.170
03.01.003.003.003			PROPAGANDA MONUMENTAL TOTEM Y SIMILARES	200.200.000	0	200.200.000	200.200.000	72.072.509	18.469.855	53.602.654	128.127.491	181.730.145
03.01.003.004			Transferencia de Vehiculos ¹	510.000.000	0	510.000.000	510.000.000	135.451.644	135.451.644	0	374.548.356	374.548.356
03.01.003.999			Otros ¹	910.609.000	0	910.609.000	910.609.000	231.482.529	199.598.252	31.884.277	679.126.471	711.010.748
03.01.003.999.001			PARQUIMETROS	779.000.000	0	779.000.000	779.000.000	173.233.374	173.233.374	0	605.766.626	605.766.626
03.01.003.999.003			PERMISOS VARIOS RENTAS Y PATENTES	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	11.177.547	11.154.725	22.822	23.822.453	23.845.275
03.01.003.999.004			PERMISOS SUBDIVISIÓN Y LOTEOS	55.000.000	0	55.000.000	55.000.000	24.717	24.717	0	54.975.283	54.975.283
03.01.003.999.006			VARIOS DE TRANSITO	30.000.000	-4.000.000	26.000.000	26.000.000	11.490.588	11.469.018	21.570	14.509.412	14.530.982
03.01.003.999.007			OTROS	10.609.000	0	10.609.000	10.609.000	49.400	49.400	0	10.559.600	10.559.600
03.01.003.999.012			RETIRO DESHECHOS DE JARDINES	500.000	0	500.000	500.000	129.253	129.253	0	370.747	370.747
03.01.003.999.014			CONVENIO PERMISOS VARIOS RENTAS Y PATENTES	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000
03.01.003.999.028			CONVENIO EXTRACCIÓN DE ARIDOS	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	35.377.650	3.537.765	31.839.885	-31.377.650	462.235
03.01.004			Derechos de Explotación	135.000.000	0	135.000.000	135.000.000	25.454.847	25.454.847	0	109.545.153	109.545.153
03.01.004.001			Concesiones ¹	135.000.000	0	135.000.000	135.000.000	25.454.847	25.454.847	0	109.545.153	109.545.153

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO				
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
03.01.004.001.001			CONCESIÓN CEMENTERIO	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	5.770.623	5.770.623	0	84.229.377	84.229.377
03.01.004.001.002			CONCESIÓN ESTACIONAMIENTO SUBT CATEDRAL	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	12.311.390	12.311.390	0	12.688.610	12.688.610
03.01.004.001.003			CONCESION ESTAC. SUBT. PLAZA TRIBUNALES	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	7.372.834	7.372.834	0	12.627.166	12.627.166
03.02			Permisos y Licencias	5.109.785.000	0	5.109.785.000	5.109.785.000	5.398.729.299	3.442.736.585	1.955.992.714	-288.944.299	1.667.048.415
03.02.001			Permisos de Circulación	4.818.785.000	0	4.818.785.000	4.818.785.000	5.323.877.724	3.367.885.010	1.955.992.714	-505.092.724	1.450.899.990
03.02.001.001			De Beneficio Municipal	1.812.785.000	0	1.812.785.000	1.812.785.000	1.996.646.794	1.262.959.424	733.687.370	-183.861.794	549.825.576
03.02.001.001.001			PCV VENCIMIENTO MARZO	1.745.000.000	0	1.745.000.000	1.745.000.000	1.992.098.977	1.258.805.494	733.293.483	-247.098.977	486.194.506
03.02.001.001.002			VENCIMIENTO MAYO	12.785.000	0	12.785.000	12.785.000	663.036	600.575	62.461	12.121.964	12.184.425
03.02.001.001.003			PCV VENCIMIENTO SEPTIEMBRE	54.000.000	0	54.000.000	54.000.000	3.721.531	3.488.055	233.476	50.278.469	50.511.945
03.02.001.001.004			CONVENIOS PCV	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	163.250	65.300	97.950	836.750	934.700
03.02.001.002			De Beneficio Fondo Común Municipal	3.006.000.000	0	3.006.000.000	3.006.000.000	3.327.230.930	2.104.925.586	1.222.305.344	-321.230.930	901.074.414
03.02.002			Licencias de Conducir y similares	291.000.000	0	291.000.000	291.000.000	74.851.575	74.851.575	0	216.148.425	216.148.425
03.02.002.001			Licencias de Conducir y similares	291.000.000	0	291.000.000	291.000.000	74.851.575	74.851.575	0	216.148.425	216.148.425
03.03			Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	7.150.000.000	0	7.150.000.000	7.150.000.000	1.287.923.604	1.287.923.604	0	5.862.076.396	5.862.076.396
03.03.001			ANTICIPO DE IMPTO. TERRITORIAL	3.200.000.000	0	3.200.000.000	3.200.000.000	0	0	0	3.200.000.000	3.200.000.000
03.03.002			LIQUIDACIÓN IMPTO. TERRITORIAL	3.950.000.000	0	3.950.000.000	3.950.000.000	1.287.923.604	1.287.923.604	0	2.662.076.396	2.662.076.396
05			C x C Transferencias Corrientes	955.700.000	20.368.000	976.068.000	976.068.000	876.468.203	876.468.203	0	99.599.797	99.599.797
05.01			Del Sector Privado	340.000.000	0	340.000.000	340.000.000	640.331.468	640.331.468	0	-300.331.468	-300.331.468
05.01.001			APORTE BANCO SANTANDER	340.000.000	0	340.000.000	340.000.000	640.331.468	640.331.468	0	-300.331.468	-300.331.468
05.03			De Otras Entidades Públicas	615.700.000	20.368.000	636.068.000	636.068.000	236.136.735	236.136.735	0	399.931.265	399.931.265

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
05.03.002			De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	488.200.000	20.368.000	508.568.000	508.568.000	187.488.192	187.488.192	0	321.079.808	321.079.808
05.03.002.002			Compensación por Viviendas Sociales	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000
05.03.002.999			Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	482.200.000	20.368.000	502.568.000	502.568.000	187.488.192	187.488.192	0	315.079.808	315.079.808
05.03.002.999.001			Compensacion Predios Exentos	365.000.000	0	365.000.000	365.000.000	173.231.292	173.231.292	0	191.768.708	191.768.708
05.03.002.999.002			Compensación Predios Exentos-Ley 20744	117.200.000	0	117.200.000	117.200.000	0	0	0	117.200.000	117.200.000
05.03.002.999.003			Transferencia Empresa de Aseo RESOL.EXENTA 6503, 04.12.14 PLAN ESTERIZACION MUNICIPAL CANINA Y FELINA AÑO 2014.	0	20.368.000	20.368.000	20.368.000	14.256.900	14.256.900	0	6.111.100	6.111.100
05.03.007			Del Tesoro Público	103.500.000	0	103.500.000	103.500.000	42.280.000	42.280.000	0	61.220.000	61.220.000
05.03.007.004			Bonificación Adicional Ley de Incentivo al Retiro	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
05.03.007.999			Otras Transferencias Corrientes del Tesorero Publico	102.500.000	0	102.500.000	102.500.000	42.280.000	42.280.000	0	60.220.000	60.220.000
05.03.007.999.007			BONO EXTRAORDINARIO ANUAL, LEY N° 20.799 ART° 25	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000
05.03.007.999.008			BONO VACACIONES	0	0	0	0	42.280.000	42.280.000	0	-42.280.000	-42.280.000
05.03.007.999.009			OCUPACION DE PORCIONES DE AGUA/MIN INT.(CIRC) N° 0284, DE 26.12.2013.	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000
05.03.100			De Otras Municipalidades ¹	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000	6.368.543	6.368.543	0	17.631.457	17.631.457
06			C x C Rentas de la Propiedad	125.540.000	0	125.540.000	125.540.000	20.314.043	19.157.561	1.156.482	105.225.957	106.382.439
06.02			Dividendos	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	2.875.370	2.875.370	0	3.624.630	3.624.630

4153

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO				
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
06.02.001			DIVIDENDOS POR ACCIONES	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	2.875.370	2.875.370	0	3.624.630	3.624.630
06.03			Intereses	30.040.000	0	30.040.000	30.040.000	28	28	0	30.039.972	30.039.972
06.03.001			Por depósitos con Fondos Municipales	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000
06.03.002			Por depósitos Urbal	40.000	0	40.000	40.000	28	28	0	39.972	39.972
06.99			Otras Rentas de la Propiedad	89.000.000	0	89.000.000	89.000.000	17.438.645	16.282.163	1.156.482	71.561.355	72.717.837
06.99.001			CLUB DE TENIS	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	4.625.928	3.469.446	1.156.482	7.374.072	8.530.554
06.99.002			ESTADIO REGIONAL	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
06.99.003			GIMNASIO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000
06.99.005			BAÑOS PÚBLICOS	44.000.000	0	44.000.000	44.000.000	10.500.000	10.500.000	0	33.500.000	33.500.000
06.99.099			OTRAS RENTAS DE INVERSIONES	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	2.312.717	2.312.717	0	17.687.283	17.687.283
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	4.747.383.000	0	4.747.383.000	4.747.383.000	1.122.948.203	1.116.911.660	6.036.543	3.624.434.797	3.630.471.340
08.01			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Medicas	167.000.000	0	167.000.000	167.000.000	36.505.805	36.505.805	0	130.494.195	130.494.195
08.01.002			Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley 19117 Art. Único	167.000.000	0	167.000.000	167.000.000	36.505.805	36.505.805	0	130.494.195	130.494.195
08.02			Multas y Sanciones Pecuniarias	1.223.882.000	0	1.223.882.000	1.223.882.000	334.849.642	328.852.764	5.996.878	889.032.358	895.029.236
08.02.001			Multas - De Beneficio Municipal	865.310.000	0	865.310.000	865.310.000	217.793.266	212.208.349	5.584.917	647.516.734	653.101.651
08.02.001.001			Multas Ley de Transito	782.090.000	0	782.090.000	782.090.000	209.348.965	206.953.905	2.395.060	572.741.035	575.136.095
08.02.001.001.001			1ER J.P.L. MULTAS GRAVES	220.000.000	0	220.000.000	220.000.000	57.942.131	56.463.302	1.478.829	162.057.869	163.536.698
08.02.001.001.002			1ER J.P.L. MULTAS MENOS GRAVE	7.300.000	0	7.300.000	7.300.000	1.842.473	1.842.473	0	5.457.527	5.457.527
08.02.001.001.003			1ER J.P.L. MULTAS LEVES	81.000	0	81.000	81.000	16.151	16.151	0	64.849	64.849
08.02.001.001.004			2DO. J.P.L. MULTAS GRAVES	260.000.000	0	260.000.000	260.000.000	68.853.906	68.724.702	129.204	191.146.094	191.275.298
08.02.001.001.005			2DO. J.P.L. MULTAS MENOS GRAVES	7.300.000	0	7.300.000	7.300.000	1.649.057	1.649.057	0	5.650.943	5.650.943

036

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO				
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
08.02.001.001.006			2DO. JLP. MULTAS LEVES	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	16.000	16.000
08.02.001.001.007			3ER. J.P.L. MULTAS GRAVES	280.000.000	0	280.000.000	280.000.000	76.813.920	76.059.292	754.628	203.186.080	203.940.708
08.02.001.001.008			3ER.J.P.L.MULTAS MENOS GRAVE	7.360.000	0	7.360.000	7.360.000	2.231.327	2.198.928	32.399	5.128.673	5.161.072
08.02.001.001.009			3ER J.P.L.MULTAS LEVES	33.000	0	33.000	33.000	0	0	0	33.000	33.000
08.02.001.999			Otras Multas Beneficio Municipal	83.220.000	0	83.220.000	83.220.000	8.444.301	5.254.444	3.189.857	74.775.699	77.965.556
08.02.001.999.003			OTRAS MULTAS E. INTERESES	37.120.000	0	37.120.000	37.120.000	8.172.973	4.983.116	3.189.857	28.947.027	32.136.884
08.02.001.999.005			MULTAS POR NO DECLARACIÓN DE SUCURSALES (ART.56, LEY 3063)	46.000.000	-250.000	45.750.000	45.750.000	0	0	0	45.750.000	45.750.000
08.02.001.999.007			INGRESOS POR DAÑOS EN BIENES MUNICIPAL Y DE USO PUBLICO	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
08.02.001.999.012			OTRAS MULTAS 2DO JUZGADO	0	250.000	250.000	250.000	271.328	271.328	0	-21.328	-21.328
08.02.002			Multas-De Beneficio Fondo Comun Municipal	42.367.000	0	42.367.000	42.367.000	33.148.335	33.148.335	0	9.218.665	9.218.665
08.02.002.002			Multas Art. 14 N° 6 Inc 2° Ley N° 18.695 - Multas TAG	42.367.000	0	42.367.000	42.367.000	33.148.335	33.148.335	0	9.218.665	9.218.665
08.02.002.002.001			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2007 y art	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	129.718	129.718	0	870.282	870.282
08.02.002.002.002			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2008 y 2009	1.367.000	0	1.367.000	1.367.000	419.181	419.181	0	947.819	947.819
08.02.002.002.003			Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	32.599.436	32.599.436	0	7.400.564	7.400.564
08.02.003			Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	6.672.000	0	6.672.000	6.672.000	1.536.449	1.484.611	51.838	5.135.551	5.187.389
08.02.003.002			2DO.J.P.L. MULTAS LEY ALCOHOLES	3.295.000	0	3.295.000	3.295.000	959.260	959.260	0	2.335.740	2.335.740

157

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO				
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
08.02.003.003			3ER.J.P.L.MULTAS LEY ALCOHOLES	3.377.000	0	3.377.000	3.377.000	577.189	525.351	51.838	2.799.811	2.851.649
08.02.005			Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	17.173.000	0	17.173.000	17.173.000	5.550.627	5.550.627	0	11.622.373	11.622.373
08.02.005.001			1ER J.P.L.REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000
08.02.005.002			2DO.J.P.L. REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	317.000	0	317.000	317.000	0	0	0	317.000	317.000
08.02.005.003			3ER J.P.L.REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS	106.000	0	106.000	106.000	77.522	77.522	0	28.478	28.478
08.02.005.004			20% MULTAS RMNP DE OTRAS COMUNAS	3.287.000	625.000	3.912.000	3.912.000	3.908.740	3.908.740	0	3.260	3.260
08.02.005.005			RMTNP 1ER JZDO.PLCIA.LOCAL A CONTAR 2008	4.213.000	-625.000	3.588.000	3.588.000	258.798	258.798	0	3.329.202	3.329.202
08.02.005.006			RMTNP 2DO.JZDO.PLCIA.LOCAL A CONTAR 2008	8.084.000	0	8.084.000	8.084.000	237.221	237.221	0	7.846.779	7.846.779
08.02.005.007			RMTNP 3ER.JDO.PLCIA.LOCAL A CONTAR 2008	1.146.000	0	1.146.000	1.146.000	1.068.346	1.068.346	0	77.654	77.654
08.02.006			Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otros Municipalidades	53.360.000	0	53.360.000	53.360.000	48.414.021	48.414.021	0	4.945.979	4.945.979
08.02.006.001			RMTNP Otros Municipalidades (80%)	13.148.000	-2.490.000	10.658.000	10.658.000	15.634.818	15.634.818	0	-4.976.818	-4.976.818
08.02.006.002			RMTNP Otros Municipalidades (30%/50%) TAG	40.212.000	2.490.000	42.702.000	42.702.000	32.779.203	32.779.203	0	9.922.797	9.922.797
08.02.008			Intereses 1	239.000.000	0	239.000.000	239.000.000	28.406.944	28.046.821	360.123	210.593.056	210.953.179
08.02.008.001			Intereses 1	190.000.000	0	190.000.000	190.000.000	28.406.944	28.046.821	360.123	161.593.056	161.953.179
08.02.008.002			Multas Convenios	49.000.000	0	49.000.000	49.000.000	0	0	0	49.000.000	49.000.000
08.03			Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	3.295.000.000	0	3.295.000.000	3.295.000.000	705.714.832	705.714.832	0	2.589.285.168	2.589.285.168
08.03.001			Participación Anual	3.295.000.000	-51.940.000	3.243.060.000	3.243.060.000	653.774.832	653.774.832	0	2.589.285.168	2.589.285.168

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO				
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
08.03.001.001			Anticipo Fondo Comun	2.628.000.000	0	2.628.000.000	2.628.000.000	525.005.946	525.005.946	0	2.102.994.054	2.102.994.054
08.03.001.002			Liquidacion Fondo Comun	667.000.000	-51.940.000	615.060.000	615.060.000	128.768.886	128.768.886	0	486.291.114	486.291.114
08.03.003			Aportes Extraordinarios	0	51.940.000	51.940.000	51.940.000	51.940.000	51.940.000	0	0	0
08.03.003.001			Aporte Extraordinarios	0	51.940.000	51.940.000	51.940.000	51.940.000	51.940.000	0	0	0
08.04			Fondos de Terceros	6.943.000	0	6.943.000	6.943.000	5.214.648	5.214.648	0	1.728.352	1.728.352
08.04.001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas 1	6.943.000	0	6.943.000	6.943.000	5.214.648	5.214.648	0	1.728.352	1.728.352
08.04.001.001			8% Arancel Registro Multas No Pagadas	173.000	0	173.000	173.000	33.348	33.348	0	139.652	139.652
08.04.001.003			Arancel Registro Civil	6.770.000	0	6.770.000	6.770.000	5.181.300	5.181.300	0	1.588.700	1.588.700
08.99			Otros	54.558.000	0	54.558.000	54.558.000	40.663.276	40.623.611	39.665	13.894.724	13.934.389
08.99.001			Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	15.200.000	-5.000.000	10.200.000	10.200.000	8.286.524	8.246.859	39.665	1.913.476	1.953.141
08.99.001.001			Reintegro por Subvenciones	500.000	450.000	950.000	950.000	930.499	930.499	0	19.501	19.501
08.99.001.003			Energia Elect.Estadio y Gimnasio	5.000.000	-4.950.000	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000
08.99.001.005			Reintegro Sueldos	7.800.000	-5.000.000	2.800.000	2.800.000	2.690.110	2.650.445	39.665	109.890	149.555
08.99.001.007			Reintegro Serv.Telefonico	1.800.000	-140.000	1.660.000	1.660.000	44.401	44.401	0	1.615.599	1.615.599
08.99.001.009			Otros Reintegros - Devoluciones	100.000	4.640.000	4.740.000	4.740.000	4.621.514	4.621.514	0	118.486	118.486
08.99.999			Otros	39.358.000	5.000.000	44.358.000	44.358.000	32.376.752	32.376.752	0	11.981.248	11.981.248
08.99.999.001			INGRESO BOLETA DE GARANTÍA	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.185.166	2.185.166	0	14.834	14.834
08.99.999.008			LIQUIDACION DE COMPAÑIAS ASEGURADORAS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
08.99.999.014			OTROS	12.000.000	-10.905.000	1.095.000	1.095.000	1	1	0	1.094.999	1.094.999
08.99.999.019			COSTOS DIRECTOS DE REPRODUCCION-FOTOCOPIA BLANCO Y NEGRO	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	16.000	16.000
08.99.999.021			DEMOLICIÓN PARTICULARES RECUPERACIÓN GASTOS MUNICIPALES	212.000	0	212.000	212.000	0	0	0	212.000	212.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO				
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
08.99.999.022			CERTIFICADOS DE OBRAS EJECUTADAS 30 % U.T.M.	140.000	0	140.000	140.000	77.535	77.535	0	62.465	62.465
08.99.999.023			CERTIF.REVIS.DE PROY. DE ALUMB. PUBLICO LOTEO Y AREAS VERDE 50% U.T.M.	190.000	0	190.000	190.000	150.998	150.998	0	39.002	39.002
08.99.999.024			INGRESO POR CHEQUES CADUCADOS	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	8.955.620	8.955.620	0	44.380	44.380
08.99.999.025			ASIST.TEC.Y SOCIAL. PROG.PROTEC.PATRIM.FAMILIAR (FONDOS MUNICIPALES)	20.000.000	-8.300.000	11.700.000	11.700.000	8.140.213	8.140.213	0	3.559.787	3.559.787
08.99.999.028			INGRESOS CAUSAS JUDICIALES A FAVOR DE LA I.MUNICIPALIDAD CONCEPCION	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.007.125	1.007.125	0	92.875	92.875
08.99.999.031			RESOL.EXENTA N° 14488, DE 15.11.2013	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
08.99.999.032			APORTE SUBDERE. INGRESO POR RECTIFICACION DESLINDE - INMOBILIARIA	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	0	0	0	3.800.000	3.800.000
08.99.999.034			ALTAMIRA LIMITADA REINTEGRO DEM PROYECTO PLAN ESTRATEGICO CULTURAL 2014	0	8.105.000	8.105.000	8.105.000	8.104.479	8.104.479	0	521	521
08.99.999.037			INGR.CORRESP.SMC SOPORTEP/OTORGAMIENTO LICENCIAS CONDUCIR "2140918"	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.755.615	3.755.615	0	44.385	44.385
12			C x C Recuperación de Préstamos	458.209.000	0	458.209.000	458.209.000	3.876.734.949	184.396.845	3.692.338.104	-3.418.525.949	273.812.155
12.10			Ingresos por Percibir	458.209.000	0	458.209.000	458.209.000	3.876.734.949	184.396.845	3.692.338.104	-3.418.525.949	273.812.155
12.10.001			MOROSOS DIRECCIÓN DE TRANSITO	100.700.000	0	100.700.000	100.700.000	692.709.403	44.374.952	648.334.451	-592.009.403	56.325.048
12.10.001.001			PCV FDO, MUNICIPAL	34.690.000	0	34.690.000	34.690.000	259.536.614	16.516.018	243.020.596	-224.846.614	18.173.982

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO				
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
12.10.001.002			PCV. FDO. COMUN	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	432.845.737	27.734.227	405.111.510	-367.845.737	37.265.773
12.10.001.003			CONVENIO PCV. BENEFICIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	174.907	124.707	50.200	825.093	875.293
12.10.001.004			OTROS MOROSOS DIRECCION DE TRANSITO	10.000	0	10.000	10.000	152.145	0	152.145	-142.145	10.000
12.10.002			MOROSOS RENTAS Y PATENTES	339.079.000	0	339.079.000	339.079.000	3.161.946.562	135.808.220	3.026.138.342	-2.822.867.562	203.270.780
12.10.002.001			MOROSOS PATENTES ENROLADAS	200.000.000	-9.785.000	190.215.000	190.215.000	2.401.644.889	39.754.859	2.361.890.030	-2.211.429.889	150.460.141
12.10.002.002			MOROSOS PATENTES PROVISORIAS	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000
12.10.002.003			MOROSOS CONVENIOS PATENTES	0	0	0	0	56.405.704	0	56.405.704	-56.405.704	0
12.10.002.004			OTROS MOROSOS RENTAS Y PATENTES	1.800.000	7.000.000	8.800.000	8.800.000	20.529.920	8.514.052	12.015.868	-11.729.920	285.948
12.10.002.005			MOROSOS ARRIENDOS Y CONCESIONES	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.800.793	3.391.372	409.421	-300.793	108.628
12.10.002.009			MOROSOS 25%UTM IMPTO.FERIA	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000
12.10.002.010			MOROSOS EXTRAC DOMICILIARIA	120.000.000	-17.610.000	102.390.000	102.390.000	315.693.683	56.459.727	259.233.956	-213.303.683	45.930.273
12.10.002.011			MOROSOS FERIAS LIBRES CAMPESINA	50.000	0	50.000	50.000	28.306	0	28.306	21.694	50.000
12.10.002.012			MOROSOS 25% UTM IMPTO. FERIAS CAMPESINA	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000
12.10.002.013			MOROSOS NETO FERIAS LIBRES	300.000	0	300.000	300.000	285.455	101.800	183.655	14.545	198.200
12.10.002.014			MOROSOS OCUP.TERRENO USO PUBLICO	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	29.647.105	133.021	29.514.084	-28.297.105	1.216.979
12.10.002.016			MOROSOS DERECHOS FERIA ARTE	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0	2.200.000	2.200.000
12.10.002.017			MOROSOS PERMISO VENTA HELADOS Y PRODUCT.DEL CAMPO	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000
12.10.002.018			MOROSOS POR CORRALONES	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO				
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
12.10.002.019			PROPAGANDA POR PATENTE MUNICIPAL	9.000.000	6.500.000	15.500.000	15.500.000	152.397.350	15.061.749	137.335.601	-136.897.350	438.251
12.10.002.020			ASEO DE PATENTES	0	0	0	0	144.021.620	0	144.021.620	-144.021.620	0
12.10.002.021			MULTAS E INTERESES POR DECL.PROPIO	500.000	205.000	705.000	705.000	953.548	703.409	250.139	-248.548	1.591
12.10.002.025			MOROSOS PERMISO PARQUE ECUADOR	0	0	0	0	17.195	0	17.195	-17.195	0
12.10.002.027			MOROSOS PERMISO FLORISTAS	0	50.000	50.000	50.000	39.579	39.579	0	10.421	10.421
12.10.002.034			MOROSOS PATENTES MICROEMPRESA	0	30.000	30.000	30.000	21.631	21.631	0	8.369	8.369
12.10.002.036			MOROSOS 25 UTM ART 24 IMPTO	0	10.000	10.000	10.000	1.536	1.536	0	8.464	8.464
12.10.002.040			MOROSOS RECUPERC.x REVISION PATENTES COMERCIALES	239.000	1.000.000	1.239.000	1.239.000	18.377.359	852.727	17.524.632	-17.138.359	386.273
12.10.002.042			CONVENIO PROYECTO CECAP SIN PATENTE	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	996.153	996.153	0	3.847	3.847
12.10.002.045			VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS	0	100.000	100.000	100.000	10.800	10.800	0	89.200	89.200
12.10.002.046			MOROSOS PERMISOS CERRO LA VIRGEN	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.015.164	1.015.164	0	484.836	484.836
12.10.002.062			COBRO RETROACTIVO Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPAL	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	15.787.808	8.750.641	7.037.167	-5.787.808	1.249.359
12.10.002.063			DIVIDENDOS REZAGADOS RECAUDADOS POR RENTAS Y PATENTES	0	0	0	0	270.964	0	270.964	-270.964	0
12.10.003			MOROSOS DIRECCIÓN DE OBRAS	16.993.000	0	16.993.000	16.993.000	10.548.949	3.594.683	6.954.266	6.444.051	13.398.317
12.10.003.001			MOROSOS PERMISOS DE EDIFICACION	93.000	0	93.000	93.000	0	0	0	93.000	93.000
12.10.003.003			CONVENIOS DIRECCION DE OBRAS	16.500.000	-1.500.000	15.000.000	15.000.000	8.123.910	2.053.741	6.070.169	6.876.090	12.946.259
12.10.003.004			VARIOS DIRECCION DE OBRAS	400.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000	2.425.039	1.540.942	884.097	-525.039	359.058

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO				
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
12.10.005			MOROSOS 1ER JUZGADO	770.000	0	770.000	770.000	4.231.972	273.406	3.958.566	-3.461.972	496.594
12.10.005.001			MOROSOS 1 JPL.	770.000	0	770.000	770.000	4.231.972	273.406	3.958.566	-3.461.972	496.594
12.10.006			MOROSOS 2DO.JUZGADO	0	0	0	0	489.692	0	489.692	-489.692	0
12.10.006.001			MOROSOS 2DO.JPLMUNICIPAL	0	0	0	0	489.692	0	489.692	-489.692	0
12.10.007			MOROSOS 3ER.JUZGADO	667.000	0	667.000	667.000	3.708.637	345.584	3.363.053	-3.041.637	321.416
12.10.007.001			MOROSOS 3er.JUZGADO PLCIA.LOCAL MUNICIPALIDAD	667.000	0	667.000	667.000	3.567.541	345.584	3.221.957	-2.900.541	321.416
12.10.007.005			MULTAS MENOS GRAVES	0	0	0	0	78.286	0	78.286	-78.286	0
12.10.007.006			MOROSOS 3ER. J.P.L. MULTAS LEY ALCOHOLES	0	0	0	0	62.810	0	62.810	-62.810	0
12.10.008			OTROS MOROSOS	0	0	0	0	3.099.734	0	3.099.734	-3.099.734	0
12.10.008.002			OTROS MOROSOS	0	0	0	0	3.099.734	0	3.099.734	-3.099.734	0
13			C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	368.163.000	368.163.000	368.163.000	17.545.008	17.545.008	0	350.617.992	350.617.992
13.03			De Otras Entidades Públicas	0	368.163.000	368.163.000	368.163.000	17.545.008	17.545.008	0	350.617.992	350.617.992
13.03.002			De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo 1	0	368.163.000	368.163.000	368.163.000	17.545.008	17.545.008	0	350.617.992	350.617.992
13.03.002.001			Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 1	0	368.162.000	368.162.000	368.162.000	9.545.008	9.545.008	0	358.616.992	358.616.992
13.03.002.001.045			PMU-CONST OBRAS SEG VIAL FRENTE CONSULTORIO TUCAPEL - CONCEPCION	0	3.502.000	3.502.000	3.502.000	0	0	0	3.502.000	3.502.000
13.03.002.001.046			PMU - REPARACION Y MANTENCION PASARELA 21 DE MAYO	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	0	0	0	3.700.000	3.700.000

0113

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO				
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
13.03.002.001.049			PMU-CONST DE REF PEATONALES SECTOR BARRIO MODELO - SAN SEBASTIAN	0	3.937.000	3.937.000	3.937.000	0	0	0	3.937.000	3.937.000
13.03.002.001.050			PMU-CONST SEÑALES PARADA DE BUSES DIVERSOS SECTORES	0	1.809.000	1.809.000	1.809.000	0	0	0	1.809.000	1.809.000
13.03.002.001.053			PMU-CONST REF PEATONALES SECTOR COLLAO - LOS LIRIOS	0	3.938.000	3.938.000	3.938.000	0	0	0	3.938.000	3.938.000
13.03.002.001.057			PMU-CONST REF PEATONALES SECTOR PEDRO DEL RIO	0	2.829.000	2.829.000	2.829.000	0	0	0	2.829.000	2.829.000
13.03.002.001.059			PMU-CONST REF PEATONALES SECTOR LAGUNA REDONDA	0	4.569.000	4.569.000	4.569.000	0	0	0	4.569.000	4.569.000
13.03.002.001.061			PMU-MEJORAM. GIMNASIO Y SSHH ALUMNOS LICEO LZO ARENAS OLIVO B-36	0	4.999.000	4.999.000	4.999.000	0	0	0	4.999.000	4.999.000
13.03.002.001.062			PMU-MEJORAM.SSHH Y CAMARINES VAR. Y DAMAS COLEGIO MARINA DE CHILE D-549	0	7.555.000	7.555.000	7.555.000	0	0	0	7.555.000	7.555.000
13.03.002.001.063			PMU-MEJORAM.SSHH Y REP.PAVIMENTOS AULAS COLEGIO J.GREGORIO LAS HERAS E-571	0	1.995.000	1.995.000	1.995.000	0	0	0	1.995.000	1.995.000
13.03.002.001.064			PMU-RECUPERACION LICEO ENRIQUE MOLINA GARMENDIA A-35 POR TOMA	0	5.149.000	5.149.000	5.149.000	0	0	0	5.149.000	5.149.000
13.03.002.001.066			PMU-RECUPERACION LICEO ANDALIEN A-34 POR TOMA	0	9.562.000	9.562.000	9.562.000	0	0	0	9.562.000	9.562.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO				
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
13.03.002.001.067			PMU-RECUPERACION LICEO JUAN MARTINEZ DE ROZAS B-38 POR TOMA	0	10.754.000	10.754.000	10.754.000	0	0	0	10.754.000	10.754.000
13.03.002.001.072			PMU-REPARACION PILETA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA	0	6.429.000	6.429.000	6.429.000	0	0	0	6.429.000	6.429.000
13.03.002.001.073			PMU-PLAZA SEGURA CONST PLAZA DE EJERCICIOS PASAJE DOS SUR, CONCEPCION	0	2.045.000	2.045.000	2.045.000	0	0	0	2.045.000	2.045.000
13.03.002.001.074			PMU-REPOSICION DE PISOS, SALAS Y OBRAS ANEXAS COLEGIO BIO BIO F-528	0	7.712.000	7.712.000	7.712.000	0	0	0	7.712.000	7.712.000
13.03.002.001.075			PMU-REPOSICION VENTANAS Y OBRAS ANEXAS CIED F-526	0	4.907.000	4.907.000	4.907.000	0	0	0	4.907.000	4.907.000
13.03.002.001.076			PMU-REPOSICION VENTANAS Y OBRAS ANEXAS LICEO D-566 REPUBLICA DE ISRAEL	0	2.910.000	2.910.000	2.910.000	0	0	0	2.910.000	2.910.000
13.03.002.001.077			PMU-REPOS Y REPARACION INFRAEST DAÑADA POR TEMPORAL LICEO JMR B-38	0	6.104.000	6.104.000	6.104.000	0	0	0	6.104.000	6.104.000
13.03.002.001.078			PMU-REPOS CUBIERTA Y REP.INST.ELEC BLOQUE B COLEGIO GRAN BRETAÑA D-558	0	7.977.000	7.977.000	7.977.000	0	0	0	7.977.000	7.977.000
13.03.002.001.079			PMU-CONSTRUCCION MULTICANCHA LOS FRESNOS	0	10.858.000	10.858.000	10.858.000	0	0	0	10.858.000	10.858.000
13.03.002.001.080			PMU-DEMARCAACION PARADAS DE BUSES EN EL SECTOR RUTAS 150-148, CONCEPCION	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000	0	0	0	2.750.000	2.750.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO				
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
13.03.002.001.082			PMU-CONSTRUCCION AREA VERDE SAN JUAN III SANTA SABINA	0	8.321.000	8.321.000	8.321.000	0	0	0	8.321.000	8.321.000
13.03.002.001.083			PMU-CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EDIFICIOS PLAZA DEL RIO	0	6.717.000	6.717.000	6.717.000	0	0	0	6.717.000	6.717.000
13.03.002.001.084			PMU-CONSTRUCCION JUEGOS ESCALADA PLAZA ACEVEDO	0	17.969.000	17.969.000	17.969.000	0	0	0	17.969.000	17.969.000
13.03.002.001.086			PMU-REP.SERV.ALIMEN TACION ESC.E-564 R.MATTE Y F-588 PALESTINA DE PALOMARES	0	18.388.000	18.388.000	18.388.000	9.545.008	9.545.008	0	8.842.992	8.842.992
13.03.002.001.089			PMU-REPARACION FILTRACIONES CUBIERTA LICEO B-36, LORENZO ARENAS OLIVO	0	7.074.000	7.074.000	7.074.000	0	0	0	7.074.000	7.074.000
13.03.002.001.090			PMU-REPARACION FILTRACIONES COLEGIO D-549, MARINA DE CHILE	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
13.03.002.001.092			PMU-CONSTRUCCION SEDE CLUB DE RAYUELA VILLA NONGUEN	0	48.836.000	48.836.000	48.836.000	0	0	0	48.836.000	48.836.000
13.03.002.001.093			PMU-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD ATLETICO INDEPENDIENTE	0	46.516.000	46.516.000	46.516.000	0	0	0	46.516.000	46.516.000
13.03.002.001.094			PMU-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD FLECHA	0	40.925.000	40.925.000	40.925.000	0	0	0	40.925.000	40.925.000
13.03.002.001.095			PMU-CONSTRUCCION PLAZA VILLA EUROPA	0	35.502.000	35.502.000	35.502.000	0	0	0	35.502.000	35.502.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO				
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
13.03.002.001.096			PMU-CONSTRUCCION PLAZA PUERTA DEL MAR	0	11.924.000	11.924.000	11.924.000	0	0	0	11.924.000	11.924.000
13.03.002.002			Programa Mejoramiento de Barrios ¹	0	1.000	1.000	1.000	8.000.000	8.000.000	0	-7.999.000	-7.999.000
13.03.002.002.014			PMB-DISEÑO SANEAMIENTO CINCO SECTORES DE LA COMUNA DE CONCEPCION	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	-8.000.000	-8.000.000
13.03.002.002.015			PMB-FONDO 20	0	1.000	1.000	1.000	30	30	0	970	970
13.03.002.002.016			PMB- FONDO 20	0	0	0	0	-30	-30	0	30	30
15			Saldo Inicial de Caja	1.200.000.000	4.594.245.000	5.794.245.000	5.794.245.000	0	0	0	0	0
15.01			FONDOS PROPIOS	1.200.000.000	4.567.303.000	5.767.303.000	5.767.303.000	0	0	0	0	0
15.02			FONDOS DE TERCEROS	0	26.942.000	26.942.000	26.942.000	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

1117

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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 Inicial	2 Modificación	3 Vigente								
		Acreeedores	31.100.000.000	4.982.776.000	36.082.776.000	36.082.776.000	9.223.877.589	8.577.319.576	6.560.066.625	2.017.252.951	26.858.898.411	646.558.013	2.663.810.964
		Presupuestarios											
21		C x P Gastos en Personal	9.175.040.000	44.439.000	9.219.479.000	9.219.479.000	1.974.370.511	1.970.759.102	1.970.639.102	120.000	7.245.108.489	3.611.409	3.731.409
21.01		Personal de Planta	6.374.140.000	361.000	6.374.501.000	6.374.501.000	1.379.970.892	1.379.970.892	1.379.970.892	0	4.994.530.108	0	0
21.01.001		Sueldos y Sobresueldos	4.832.140.000	0	4.832.140.000	4.832.140.000	1.121.895.602	1.121.895.602	1.121.895.602	0	3.710.244.398	0	0
21.01.001.001		Sueldos base	1.440.000.000	0	1.440.000.000	1.440.000.000	338.367.688	338.367.688	338.367.688	0	1.101.632.312	0	0
21.01.001.002		Asignación de Antigüedad	160.140.000	0	160.140.000	160.140.000	40.004.651	40.004.651	40.004.651	0	120.135.349	0	0
21.01.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	156.140.000	0	156.140.000	156.140.000	39.055.493	39.055.493	39.055.493	0	117.084.507	0	0
21.01.001.002.003		Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	949.158	949.158	949.158	0	3.050.842	0	0
21.01.001.004		Asignación de Zona	402.400.000	0	402.400.000	402.400.000	97.015.453	97.015.453	97.015.453	0	305.384.547	0	0
21.01.001.004.001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	284.850.000	0	284.850.000	284.850.000	69.124.764	69.124.764	69.124.764	0	215.725.236	0	0
21.01.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	116.050.000	0	116.050.000	116.050.000	27.650.146	27.650.146	27.650.146	0	88.399.854	0	0
21.01.001.004.004		Complemento de Zona ¹	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	240.543	240.543	240.543	0	1.259.457	0	0
21.01.001.007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.635.250.000	0	1.635.250.000	1.635.250.000	379.482.455	379.482.455	379.482.455	0	1.255.767.545	0	0
21.01.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.635.250.000	0	1.635.250.000	1.635.250.000	379.482.455	379.482.455	379.482.455	0	1.255.767.545	0	0
21.01.001.009		Asignaciones Especiales	200.450.000	0	200.450.000	200.450.000	45.147.599	45.147.599	45.147.599	0	155.302.401	0	0
21.01.001.009.005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	200.450.000	0	200.450.000	200.450.000	45.147.599	45.147.599	45.147.599	0	155.302.401	0	0
21.01.001.011		Asignación de Movilización	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	1.589.905	1.589.905	1.589.905	0	5.910.095	0	0
21.01.001.011.001		Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	1.589.905	1.589.905	1.589.905	0	5.910.095	0	0
21.01.001.014		Asignaciones Compensatorias	730.000.000	0	730.000.000	730.000.000	159.694.566	159.694.566	159.694.566	0	570.305.434	0	0
21.01.001.014.001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	293.000.000	0	293.000.000	293.000.000	71.812.165	71.812.165	71.812.165	0	221.187.835	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente								
21.01.001.014.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 ¹	112.000.000	0	112.000.000	112.000.000	25.936.737	25.936.737	25.936.737	0	86.063.263	0	0
21.01.001.014.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 ¹	264.000.000	0	264.000.000	264.000.000	61.849.292	61.849.292	61.849.292	0	202.150.708	0	0
21.01.001.014.004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675 ¹	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	96.372	96.372	96.372	0	903.628	0	0
21.01.001.014.999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0
21.01.001.015		Asignaciones Sustitutivas	222.000.000	0	222.000.000	222.000.000	52.528.811	52.528.811	52.528.811	0	169.471.189	0	0
21.01.001.015.001		Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	222.000.000	0	222.000.000	222.000.000	52.528.811	52.528.811	52.528.811	0	169.471.189	0	0
21.01.001.043		ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	34.000.000	0	34.000.000	34.000.000	8.064.474	8.064.474	8.064.474	0	25.935.526	0	0
21.01.001.999		Otras Asignaciones ³	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
21.01.002		Aportes del Empleador	203.600.000	0	203.600.000	203.600.000	110.847.600	110.847.600	110.847.600	0	92.752.400	0	0
21.01.002.001		A Servicios de Bienestar	85.400.000	305.000	85.705.000	85.705.000	85.704.832	85.704.832	85.704.832	0	168	0	0
21.01.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales	118.200.000	-305.000	117.895.000	117.895.000	25.142.768	25.142.768	25.142.768	0	92.752.232	0	0
21.01.003		Asignaciones por Desempeño	848.000.000	0	848.000.000	848.000.000	10.075.950	10.075.950	10.075.950	0	837.924.050	0	0
21.01.003.001		Desempeño Institucional	775.000.000	0	775.000.000	775.000.000	0	0	0	0	775.000.000	0	0
21.01.003.001.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. I, Ley Nº 20.008 ¹	775.000.000	0	775.000.000	775.000.000	0	0	0	0	775.000.000	0	0
21.01.003.003		Desempeño Individual	73.000.000	0	73.000.000	73.000.000	10.075.950	10.075.950	10.075.950	0	62.924.050	0	0
21.01.003.003.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. I, Ley Nº 20.008 ¹	43.000.000	0	43.000.000	43.000.000	6.045.570	6.045.570	6.045.570	0	36.954.430	0	0
21.01.003.003.002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº 20.008 ¹	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	4.030.380	4.030.380	4.030.380	0	25.969.620	0	0
21.01.004		Remuneraciones Variables	330.000.000	361.000	330.361.000	330.361.000	97.671.635	97.671.635	97.671.635	0	232.689.365	0	0
21.01.004.005		Trabajos Extraordinarios	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	95.387.286	95.387.286	95.387.286	0	204.612.714	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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 Inicial	2 Modificación	3 Vigente								
21.01.004.005.001		HORAS EXTRAS PLANTA	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	95.387.286	95.387.286	95.387.286	0	204.612.714	0	0
21.01.004.006		Comisiones de Servicios en el País	15.000.000	361.000	15.361.000	15.361.000	2.284.349	2.284.349	2.284.349	0	13.076.651	0	0
21.01.004.007		Comisiones de Servicios en el Exterior	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0
21.01.005		Aguinaldos y Bonos	160.400.000	0	160.400.000	160.400.000	39.480.105	39.480.105	39.480.105	0	120.919.895	0	0
21.01.005.001		Aguinaldos	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0
21.01.005.001.001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0
21.01.005.002		Bonos de Escolaridad	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	3.058.172	3.058.172	3.058.172	0	10.941.828	0	0
21.01.005.003		Bonos Especiales	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	34.410.000	34.410.000	34.410.000	0	85.590.000	0	0
21.01.005.003.001		Bono Extraordinario Anual ¹	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	34.410.000	34.410.000	34.410.000	0	85.590.000	0	0
21.01.005.004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	2.011.933	2.011.933	2.011.933	0	2.388.067	0	0
21.02		Personal a Contrata	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.200.000.000	265.935.517	265.935.517	265.935.517	0	934.064.483	0	0
21.02.001		Sueldos y Sobresueldos	867.400.000	0	867.400.000	867.400.000	233.018.242	233.018.242	233.018.242	0	634.381.758	0	0
21.02.001.001		Sueldos base	230.000.000	0	230.000.000	230.000.000	70.718.108	70.718.108	70.718.108	0	159.281.892	0	0
21.02.001.001.015		SUELDO BASE-CONTRATA	230.000.000	0	230.000.000	230.000.000	70.718.108	70.718.108	70.718.108	0	159.281.892	0	0
21.02.001.002		Asignación de Antigüedad	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	2.160.004	2.160.004	2.160.004	0	12.839.996	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 ¹	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	2.160.004	2.160.004	2.160.004	0	12.839.996	0	0
21.02.001.004		Asignación de Zona	64.000.000	0	64.000.000	64.000.000	19.801.142	19.801.142	19.801.142	0	44.198.858	0	0
21.02.001.004.001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	49.000.000	0	49.000.000	49.000.000	14.143.639	14.143.639	14.143.639	0	34.856.361	0	0
21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	5.657.503	5.657.503	5.657.503	0	9.342.497	0	0
21.02.001.007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	326.000.000	0	326.000.000	326.000.000	87.788.027	87.788.027	87.788.027	0	238.211.973	0	0
21.02.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	326.000.000	0	326.000.000	326.000.000	87.788.027	87.788.027	87.788.027	0	238.211.973	0	0

0,0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
21.02.001.009		Asignaciones Especiales	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	7.626.555	7.626.555	7.626.555	0	28.373.445	0	0
21.02.001.009.005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	7.626.555	7.626.555	7.626.555	0	10.373.445	0	0
21.02.001.009.999		Otras Asignaciones Especiales ¹	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0
21.02.001.011		Asignación de Movilización	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
21.02.001.011.001		Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
21.02.001.013		Asignaciones Compensatorias	163.700.000	0	163.700.000	163.700.000	37.336.934	37.336.934	37.336.934	0	126.363.066	0	0
21.02.001.013.001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	57.000.000	0	57.000.000	57.000.000	15.174.699	15.174.699	15.174.699	0	41.825.301	0	0
21.02.001.013.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	23.700.000	0	23.700.000	23.700.000	6.389.443	6.389.443	6.389.443	0	17.310.557	0	0
21.02.001.013.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	15.772.792	15.772.792	15.772.792	0	49.227.208	0	0
21.02.001.013.999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0
21.02.001.014		Asignaciones Sustitutivas	32.200.000	0	32.200.000	32.200.000	7.587.472	7.587.472	7.587.472	0	24.612.528	0	0
21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	7.587.472	7.587.472	7.587.472	0	24.412.528	0	0
21.02.001.014.999		Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
21.02.002		Aportes del Empleador	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	11.673.243	11.673.243	11.673.243	0	24.326.757	0	0
21.02.002.001		A Servicios de Bienestar	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	6.566.096	6.566.096	6.566.096	0	1.433.904	0	0
21.02.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales	28.000.000	0	28.000.000	28.000.000	5.107.147	5.107.147	5.107.147	0	22.892.853	0	0
21.02.003		Asignaciones por Desempeño	185.000.000	0	185.000.000	185.000.000	0	0	0	0	185.000.000	0	0
21.02.003.001		Desempeño Institucional	185.000.000	0	185.000.000	185.000.000	0	0	0	0	185.000.000	0	0
21.02.003.001.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	185.000.000	0	185.000.000	185.000.000	0	0	0	0	185.000.000	0	0

0.01

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
21.02.004		Remuneraciones Variables	82.100.000	0	82.100.000	82.100.000	14.249.778	14.249.778	14.249.778	0	67.850.222	0	0
21.02.004.005		Trabajos Extraordinarios	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	13.448.157	13.448.157	13.448.157	0	66.551.843	0	0
21.02.004.005.001		HORAS EXTRAS CONTRATA	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	13.448.157	13.448.157	13.448.157	0	66.551.843	0	0
21.02.004.006		Comisiones de Servicios en el País	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	801.621	801.621	801.621	0	1.298.379	0	0
21.02.005		Aguinaldos y Bonos	29.500.000	0	29.500.000	29.500.000	6.994.254	6.994.254	6.994.254	0	22.505.746	0	0
21.02.005.001		Aguinaldos	9.400.000	0	9.400.000	9.400.000	0	0	0	0	9.400.000	0	0
21.02.005.001.001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0
21.02.005.001.002		Aguinaldo de Navidad ¹	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0
21.02.005.002		Bono de Escolaridad	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	432.964	432.964	432.964	0	1.067.036	0	0
21.02.005.003		Bonos Especiales	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	0	11.700.000	0	0
21.02.005.003.001		Bono Extraordinario Anual ¹	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	0	11.700.000	0	0
21.02.005.004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	600.000	0	600.000	600.000	261.290	261.290	261.290	0	338.710	0	0
21.03		Otras Remuneraciones	687.000.000	0	687.000.000	687.000.000	180.995.857	180.995.857	180.995.857	0	506.004.143	0	0
21.03.001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	597.000.000	0	597.000.000	597.000.000	131.237.811	131.237.811	131.237.811	0	465.762.189	0	0
21.03.001.001		ALCALDÍA	0	65.000.000	65.000.000	65.000.000	11.641.948	11.641.948	11.641.948	0	53.358.052	0	0
21.03.001.002		DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0	38.000.000	38.000.000	38.000.000	3.646.611	3.646.611	3.646.611	0	34.353.389	0	0
21.03.001.003		PERMISOS CIRCULACION	0	128.500.000	128.500.000	128.500.000	0	0	0	0	128.500.000	0	0
21.03.001.004		JURIDICO	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	7.089.957	7.089.957	7.089.957	0	32.910.043	0	0
21.03.001.005		DIDECO	0	197.700.000	197.700.000	197.700.000	55.008.702	55.008.702	55.008.702	0	142.691.298	0	0
21.03.001.006		ADMINISTRATIVO	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	1.861.314	1.861.314	1.861.314	0	18.138.686	0	0
21.03.001.007		COMUNICACIONES	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	725.000	725.000	725.000	0	4.275.000	0	0
21.03.001.008		ADM.MUNICIPAL	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	0	13.100.000	0	0
21.03.001.009		CONSTRUCCIONES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	2.415.315	2.415.315	2.415.315	0	17.584.685	0	0
21.03.001.010		ASEO Y ORNATO	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	4.077.315	4.077.315	4.077.315	0	15.922.685	0	0
21.03.001.012		SECPLAC	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	14.966.571	14.966.571	14.966.571	0	45.033.429	0	0
21.03.001.013		COMISIONES DE SERVICIOS (Viáticos)	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000	506.652	506.652	506.652	0	3.893.348	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Vigente Mes	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								
21.03.001.013.001		Comisión Servicio en el País	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000	506.652	506.652	506.652	0	3.893.348	0	0
21.03.001.014		DIRECCION DE INFORMATICA	0	19.500.000	19.500.000	19.500.000	3.171.000	3.171.000	3.171.000	0	16.329.000	0	0
21.03.001.015		FINANZAS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
21.03.001.016		MEDIO AMBIENTE	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.394.124	1.394.124	1.394.124	0	5.876	0	0
21.03.001.017		3ER JUZGADO DE POLICIA LOCAL	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.394.124	1.394.124	1.394.124	0	5.876	0	0
21.03.001.018		DELEGACION MUNICIPAL DE BARRIO NORTE	0	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.080.349	15.080.349	15.080.349	0	19.651	0	0
21.03.001.019		SECRETARIA MUNICIPAL	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.358.829	1.358.829	1.358.829	0	41.171	0	0
21.03.001.099		POR DISTRIBUIR	597.000.000	-597.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.03.004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	37.000.000	0	37.000.000	37.000.000	10.293.747	10.293.747	10.293.747	0	26.706.253	0	0
21.03.004.001		Sueldos	34.000.000	0	34.000.000	34.000.000	9.622.075	9.622.075	9.622.075	0	24.377.925	0	0
21.03.004.002		Aportes del Empleador	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	196.005	196.005	196.005	0	803.995	0	0
21.03.004.003		Remuneraciones Variables	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	475.667	475.667	475.667	0	524.333	0	0
21.03.004.004		Aguinaldos y Bonos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
21.03.005		Suplencias y Reemplazos	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	39.464.299	39.464.299	39.464.299	0	10.535.701	0	0
21.03.999		Otras	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
21.03.999.999		Otras	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
21.03.999.999.006		AGUINALDOS HONORARIOS	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
21.04		Otras Gastos en Personal	913.900.000	44.078.000	957.978.000	957.978.000	147.468.245	143.856.836	143.736.836	120.000	810.509.755	3.611.409	3.731.409
21.04.003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	112.900.000	2.136.000	115.036.000	115.036.000	34.624.522	32.575.453	32.575.453	0	80.411.478	2.049.069	2.049.069
21.04.003.001		Dietas de Concejales	72.000.000	331.000	72.331.000	72.331.000	17.141.060	16.810.594	16.810.594	0	55.189.940	330.466	330.466
21.04.003.002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	40.000.000	1.805.000	41.805.000	41.805.000	17.483.462	15.764.859	15.764.859	0	24.321.538	1.718.603	1.718.603
21.04.003.003		Otros Gastos	900.000	0	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000	0	0
21.04.004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	801.000.000	41.942.000	842.942.000	842.942.000	112.843.723	111.281.383	111.161.383	120.000	730.098.277	1.562.340	1.682.340

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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 Inicial	2 Modificación	3 Vigente								
21.04.004.001		PRESTACIONES DE PROGRAMAS ACT.MUNICIPAL	384.000.000	166.169.000	550.169.000	550.169.000	83.806.509	82.317.209	82.197.209	120.000	466.362.491	1.489.300	1.609.300
21.04.004.002		PRESTACIONES DE PROGRAMAS SOCIALES	380.000.000	-180.343.000	199.657.000	199.657.000	26.958.214	26.885.174	26.885.174	0	172.698.786	73.040	73.040
21.04.004.003		PRESTACIONES PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	55.152.000	55.152.000	55.152.000	2.079.000	2.079.000	2.079.000	0	53.073.000	0	0
21.04.004.004		PRESTACIONES PROGRAMAS CULTURALES	37.000.000	964.000	37.964.000	37.964.000	0	0	0	0	37.964.000	0	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	11.962.540.000	608.177.000	12.570.717.000	12.570.717.000	3.059.171.222	2.812.819.570	1.155.720.924	1.657.098.646	9.511.545.778	246.351.652	1.903.450.298
22.01		Alimentos y Bebidas	127.000.000	2.000.000	129.000.000	129.000.000	4.050.903	3.619.507	1.158.587	2.460.920	124.949.097	431.396	2.892.316
22.01.001		Para Personas	125.000.000	2.000.000	127.000.000	127.000.000	3.307.093	2.875.697	414.777	2.460.920	123.692.907	431.396	2.892.316
22.01.002		Para Animales	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	743.810	743.810	743.810	0	1.256.190	0	0
22.02		Textiles, Vestuario y Calzado	122.000.000	4.163.000	126.163.000	126.163.000	28.408.490	2.202.065	412.335	1.789.730	97.754.510	26.206.425	27.996.155
22.02.001		Textiles y Acabados Textiles	5.000.000	-300.000	4.700.000	4.700.000	499.800	499.800	0	499.800	4.200.200	0	499.800
22.02.002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	96.000.000	5.471.000	101.471.000	101.471.000	27.908.690	1.702.265	412.335	1.289.930	73.562.310	26.206.425	27.496.355
22.02.003		Calzado	21.000.000	-1.008.000	19.992.000	19.992.000	0	0	0	0	19.992.000	0	0
22.03		Combustibles y Lubricantes	188.400.000	42.000	188.442.000	188.442.000	30.068.493	15.023.855	15.023.855	0	158.373.507	15.044.638	15.044.638
22.03.001		Para Vehiculos	188.000.000	-958.000	187.042.000	187.042.000	30.068.493	15.023.855	15.023.855	0	156.973.507	15.044.638	15.044.638
22.03.001.002		PETROLEO	92.000.000	0	92.000.000	92.000.000	15.000.000	7.500.000	7.500.000	0	77.000.000	7.500.000	7.500.000
22.03.001.003		GASOLINA OTROS	92.000.000	0	92.000.000	92.000.000	15.011.003	7.511.003	7.511.003	0	76.988.997	7.500.000	7.500.000
22.03.001.004		LUBRICANTES	4.000.000	-958.000	3.042.000	3.042.000	57.490	12.852	12.852	0	2.984.510	44.638	44.638
22.03.002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.03.003		Para Calefacción	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.04		Materiales de Uso o Consumo	473.300.000	20.194.000	493.494.000	493.494.000	74.263.803	34.308.699	28.240.896	6.067.803	419.230.197	39.955.104	46.022.907
22.04.001		Materiales de Oficina	88.000.000	5.162.000	93.162.000	93.162.000	12.727.744	11.122.225	8.906.764	2.215.461	80.434.256	1.605.519	3.820.980
22.04.001.001		PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	68.000.000	4.597.000	72.597.000	72.597.000	9.754.020	8.558.075	6.440.114	2.117.961	62.842.980	1.195.945	3.313.906

021

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
22.04.001.002		MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	20.000.000	565.000	20.565.000	20.565.000	2.973.724	2.564.150	2.466.650	97.500	17.591.276	409.574	507.074
22.04.002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	42.100.000	2.047.000	44.147.000	44.147.000	1.401.694	52	52	0	42.745.306	1.401.642	1.401.642
22.04.002.001		MAT.BÁSICOS DE ENSEÑANZAS	8.100.000	-2.850.000	5.250.000	5.250.000	52	52	52	0	5.249.948	0	0
22.04.002.002		OTROS MAT. Y UTILES DIVER.DE ENSEÑANZA	34.000.000	4.897.000	38.897.000	38.897.000	1.401.642	0	0	0	37.495.358	1.401.642	1.401.642
22.04.003		Productos Químicos	24.000.000	551.000	24.551.000	24.551.000	7.070.405	73.800	73.800	0	17.480.595	6.996.605	6.996.605
22.04.004		Productos Farmacéuticos	4.000.000	96.000	4.096.000	4.096.000	193.800	98.600	98.600	0	3.902.200	95.200	95.200
22.04.005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000.000	20.000	4.020.000	4.020.000	0	0	0	0	4.020.000	0	0
22.04.006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	6.000.000	109.000	6.109.000	6.109.000	0	0	0	0	6.109.000	0	0
22.04.007		Materiales y Útiles de Asco	25.000.000	639.000	25.639.000	25.639.000	2.370.035	2.239.315	2.239.315	0	23.268.965	130.720	130.720
22.04.008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	0	0
22.04.009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	68.000.000	694.000	68.694.000	68.694.000	15.203.859	10.187.982	6.664.798	3.523.184	53.490.141	5.015.877	8.539.061
22.04.010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	65.000.000	5.678.000	70.678.000	70.678.000	11.648.654	2.184.876	2.184.876	0	59.029.346	9.463.778	9.463.778
22.04.011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	40.000.000	857.000	40.857.000	40.857.000	7.416.107	5.293.986	5.293.986	0	33.440.893	2.122.121	2.122.121
22.04.012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	24.000.000	11.265.000	35.265.000	35.265.000	1.801.078	566.369	237.211	329.158	33.463.922	1.234.709	1.563.867
22.04.013		Equipos Menores	29.000.000	-10.140.000	18.860.000	18.860.000	2.173.934	796.933	796.933	0	16.686.066	1.377.001	1.377.001
22.04.014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	24.000.000	1.754.000	25.754.000	25.754.000	1.858.903	1.620.956	1.620.956	0	23.895.097	237.947	237.947
22.04.015		Productos Agropecuarios y Forestales	20.000.000	1.410.000	21.410.000	21.410.000	10.281.445	123.605	123.605	0	11.128.555	10.157.840	10.157.840
22.04.999		Otros	6.000.000	52.000	6.052.000	6.052.000	116.145	0	0	0	5.935.855	116.145	116.145
22.05		Servicios Básicos	2.334.400.000	576.000	2.334.976.000	2.334.976.000	650.272.542	649.535.231	232.469.331	417.065.900	1.684.703.458	737.311	417.803.211

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente								
22.05.001		Electricidad	2.022.000.000	0	2.022.000.000	2.022.000.000	565.855.984	565.855.984	184.248.920	381.607.064	1.456.144.016	0	381.607.064
22.05.001.001		Consumo de Electricidad	135.000.000	0	135.000.000	135.000.000	31.393.587	31.393.587	11.393.587	20.000.000	103.606.413	0	20.000.000
22.05.001.002		Consumo Alumbrado Público	1.700.000.000	0	1.700.000.000	1.700.000.000	518.672.932	518.672.932	157.065.868	361.607.064	1.181.327.068	0	361.607.064
22.05.001.003		Convenio Alumbrado Público	187.000.000	0	187.000.000	187.000.000	15.789.465	15.789.465	15.789.465	0	171.210.535	0	0
22.05.002		Agua	103.000.000	430.000	103.430.000	103.430.000	24.958.773	24.366.695	20.845.775	3.520.920	78.471.227	592.078	4.112.998
22.05.002.001		Consumo Agua Depend. Municipales	48.000.000	0	48.000.000	48.000.000	11.266.780	11.266.780	11.266.780	0	36.733.220	0	0
22.05.002.002		Servicio Comunitario-Areas Verdes	37.000.000	430.000	37.430.000	37.430.000	9.596.573	9.004.495	6.583.575	2.420.920	27.833.427	592.078	3.012.998
22.05.002.003		Grifos, consumo de agua	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	4.095.420	4.095.420	2.995.420	1.100.000	13.904.580	0	1.100.000
22.05.003		Gas	35.000.000	146.000	35.146.000	35.146.000	5.986.210	5.840.977	140.977	5.700.000	29.159.790	145.233	5.845.233
22.05.004		Correo	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	29.888.318	29.888.318	18.301.203	11.587.115	10.111.682	0	11.587.115
22.05.005		Telefonía Fija	84.000.000	0	84.000.000	84.000.000	13.770.941	13.770.941	5.120.140	8.650.801	70.229.059	0	8.650.801
22.05.006		Telefonía Celular	50.400.000	0	50.400.000	50.400.000	9.812.316	9.812.316	3.812.316	6.000.000	40.587.684	0	6.000.000
22.06		Mantenimiento y Reparaciones	157.420.000	122.381.000	279.801.000	279.801.000	21.553.539	12.390.978	8.589.255	3.801.723	258.247.461	9.162.561	12.964.284
22.06.001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	117.000.000	122.032.000	239.032.000	239.032.000	14.030.394	10.445.090	6.685.017	3.760.073	225.001.606	3.585.304	7.345.377
22.06.001.001		Mantenimiento Ascensores	7.000.000	348.000	7.348.000	7.348.000	805.066	805.066	5.066	800.000	6.542.934	0	800.000
22.06.001.002		Mant., Rep. e Instalaciones Varias	90.000.000	121.126.000	211.126.000	211.126.000	12.668.111	9.195.618	6.235.545	2.960.073	198.457.889	3.472.493	6.432.566
22.06.001.003		Insumos Camión Bacheador	20.000.000	558.000	20.558.000	20.558.000	557.217	444.406	444.406	0	20.000.783	112.811	112.811
22.06.002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	13.820.000	334.000	14.154.000	14.154.000	453.360	137.088	137.088	0	13.700.640	316.272	316.272
22.06.002.001		Servicio de Mantención Vehículos	10.000.000	189.000	10.189.000	10.189.000	309.043	137.088	137.088	0	9.879.957	171.955	171.955
22.06.002.002		Revisión Técnica Vehículos Municipales	820.000	145.000	965.000	965.000	144.317	0	0	0	820.683	144.317	144.317
22.06.002.003		Mantenimiento y rep. Camión Bacheador	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22.06.004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	200.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	235.620	235.620	235.620	0	2.964.380	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
22.06.005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.06.006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22.06.007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	20.000.000	15.000	20.015.000	20.015.000	6.834.165	1.573.180	1.531.530	41.650	13.180.835	5.260.985	5.302.635
22.07		Publicidad y Difusión	433.500.000	105.408.000	538.908.000	538.908.000	147.816.146	53.629.868	45.664.251	7.965.617	391.091.854	94.186.278	102.151.895
22.07.001		Servicios de Publicidad	305.100.000	76.049.000	381.149.000	381.149.000	111.912.410	40.557.967	34.022.135	6.535.832	269.236.590	71.354.443	77.890.275
22.07.001.001		AMPLIFICACION	120.000.000	23.267.000	143.267.000	143.267.000	41.928.560	25.473.240	25.473.240	0	101.338.440	16.455.320	16.455.320
22.07.001.002		PUBLICIDAD	160.000.000	50.312.000	210.312.000	210.312.000	43.329.342	15.084.727	8.548.895	6.535.832	166.982.658	28.244.615	34.780.447
22.07.001.003		SERV.GRABACION Y EDICION-MASTERCOM	25.000.000	2.445.000	27.445.000	27.445.000	26.629.628	0	0	0	815.372	26.629.628	26.629.628
22.07.001.999		OTROS	100.000	25.000	125.000	125.000	24.880	0	0	0	100.120	24.880	24.880
22.07.002		Servicios de Impresión	127.000.000	29.072.000	156.072.000	156.072.000	35.317.246	12.952.901	11.523.116	1.429.785	120.754.754	22.364.345	23.794.130
22.07.002.001		Servicio de Impresión (Folletos, revistas, reproducciones.)	125.000.000	29.021.000	154.021.000	154.021.000	35.166.422	12.952.901	11.523.116	1.429.785	118.854.578	22.213.521	23.643.306
22.07.002.003		Otras Fotocopias	2.000.000	51.000	2.051.000	2.051.000	150.824	0	0	0	1.900.176	150.824	150.824
22.07.003		Servicios de Encuadernación y Empaste	1.200.000	119.000	1.319.000	1.319.000	470.050	119.000	119.000	0	848.950	351.050	351.050
22.07.999		Otros	200.000	168.000	368.000	368.000	116.440	0	0	0	251.560	116.440	116.440
22.08		Servicios Generales	7.016.100.000	199.131.000	7.215.231.000	7.215.231.000	1.769.563.303	1.751.449.843	637.137.493	1.114.312.350	5.445.667.697	18.113.460	1.132.425.810
22.08.001		Servicios de Aseo	3.539.600.000	22.793.000	3.562.393.000	3.562.393.000	934.314.550	928.583.979	390.982.886	537.601.093	2.628.078.450	5.730.571	543.331.664
22.08.001.001		Servicio de Aseo Dependencias Municipales	132.000.000	11.407.000	143.407.000	143.407.000	31.106.668	31.106.668	10.554.558	20.552.110	112.300.332	0	20.552.110
22.08.001.002		Servicio de Extracción de Basura Ciudad	2.500.000.000	-7.047.000	2.492.953.000	2.492.953.000	638.104.164	638.104.164	212.701.388	425.402.776	1.854.848.836	0	425.402.776
22.08.001.003		Servicio Vertedero	905.000.000	11.386.000	916.386.000	916.386.000	263.259.218	259.373.147	167.726.940	91.646.207	653.126.782	3.886.071	95.532.278
22.08.001.004		Otros	2.600.000	7.047.000	9.647.000	9.647.000	1.844.500	0	0	0	7.802.500	1.844.500	1.844.500
22.08.002		Servicios de Vigilancia	522.400.000	7.250.000	529.650.000	529.650.000	114.392.318	114.392.318	0	114.392.318	415.257.682	0	114.392.318
22.08.002.001		Servicio Vigilancia Dependencias Municipales	486.000.000	-2.500.000	483.500.000	483.500.000	114.392.318	114.392.318	0	114.392.318	369.107.682	0	114.392.318

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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 Inicial	2 Modificación	3 Vigente								
22.08.002.002		Servicio de Alarmas	6.400.000	35.000	6.435.000	6.435.000	0	0	0	0	6.435.000	0	0
22.08.002.003		Vigilancia Otras	30.000.000	9.715.000	39.715.000	39.715.000	0	0	0	0	39.715.000	0	0
22.08.003		Servicios de Mantenición de Jardines	1.920.000.000	52.172.000	1.972.172.000	1.972.172.000	402.731.461	402.648.845	134.482.247	268.166.598	1.569.440.539	82.616	268.249.214
22.08.003.001		Concesion Mant. Areas Verdes de la Ciudad	1.920.000.000	52.172.000	1.972.172.000	1.972.172.000	402.731.461	402.648.845	134.482.247	268.166.598	1.569.440.539	82.616	268.249.214
22.08.004		Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	163.000.000	55.359.000	218.359.000	218.359.000	109.229.909	100.555.314	52.433.159	48.122.155	109.129.091	8.674.595	56.796.750
22.08.004.001		Serv.Mant. Alumbrado Público	78.000.000	0	78.000.000	78.000.000	57.000.000	57.000.000	18.540.645	38.459.355	21.000.000	0	38.459.355
22.08.004.002		Reparación Equipos Alumbrado Público	85.000.000	55.359.000	140.359.000	140.359.000	52.229.909	43.555.314	33.892.514	9.662.800	88.129.091	8.674.595	18.337.395
22.08.005		Servicios de Mantenición de Semáforos	224.000.000	8.126.000	232.126.000	232.126.000	56.627.052	56.627.052	22.686.006	33.941.046	175.498.948	0	33.941.046
22.08.006		Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	165.000.000	17.236.000	182.236.000	182.236.000	39.776.377	39.776.377	4.808.059	34.968.318	142.459.623	0	34.968.318
22.08.006.001		SEÑALIZACION HORIZONTAL (DEMARCACIÓN)	93.000.000	17.236.000	110.236.000	110.236.000	21.265.189	21.265.189	4.296.871	16.968.318	88.970.811	0	16.968.318
22.08.006.002		SEÑALIZACION VERTICAL	72.000.000	0	72.000.000	72.000.000	18.511.188	18.511.188	511.188	18.000.000	53.488.812	0	18.000.000
22.08.007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	50.900.000	5.518.000	56.418.000	56.418.000	12.940.592	10.788.134	10.079.274	708.860	43.477.408	2.152.458	2.861.318
22.08.007.001		Pasajes Aereos	30.000.000	-974.000	29.026.000	29.026.000	6.217.086	4.184.628	3.535.924	648.704	22.808.914	2.032.458	2.681.162
22.08.007.002		Permisos de Circulación	5.000.000	974.000	5.974.000	5.974.000	5.973.419	5.973.419	5.973.419	0	581	0	0
22.08.007.003		Pasajes Sala Cuna	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	90.240	90.240	90.240	0	909.760	0	0
22.08.007.004		Pasajes Personal	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	539.847	539.847	479.691	60.156	1.460.153	0	60.156
22.08.007.005		Fletes y Bodegaje	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.08.007.006		OTROS (peajes y pasajes)	12.500.000	5.518.000	18.018.000	18.018.000	120.000	0	0	0	17.898.000	120.000	120.000
22.08.008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.000.000	1.555.000	13.555.000	13.555.000	3.495.000	3.495.000	1.735.000	1.760.000	10.060.000	0	1.760.000
22.08.009		Servicios de Pago y Cobranza	115.000.000	0	115.000.000	115.000.000	55.328.566	55.328.566	10.776.604	44.551.962	59.671.434	0	44.551.962
22.08.009.001		Transbank	115.000.000	0	115.000.000	115.000.000	55.328.566	55.328.566	10.776.604	44.551.962	59.671.434	0	44.551.962
22.08.010		Servicios de Suscripción y Similares	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	4.332.267	4.332.267	4.332.267	0	2.667.733	0	0
22.08.011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	170.000.000	571.000	170.571.000	170.571.000	3.998.400	3.998.400	3.998.400	0	166.572.600	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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	Modificación	Vigente								
22.08.999		Otros	127.200.000	28.551.000	155.751.000	155.751.000	32.396.811	30.923.591	823.591	30.100.000	123.354.189	1.473.220	31.573.220
22.08.999.002		Pasarela 21 Mayo	43.000.000	7.414.000	50.414.000	50.414.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	32.414.000	0	18.000.000
22.08.999.003		Camara de Vigilancia	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	12.720.391	12.720.391	620.391	12.100.000	32.279.609	0	12.100.000
22.08.999.004		Banderero Ongolmo	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0
22.08.999.006		Gastos Electorales	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22.08.999.007		Gastos Notariales y Judiciales	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	203.200	203.200	203.200	0	9.796.800	0	0
22.08.999.009		OTROS	8.200.000	769.000	8.969.000	8.969.000	1.473.220	0	0	0	7.495.780	1.473.220	1.473.220
22.08.999.013		DECRETO EXENTO N° 6503.04.12.14 PLAN ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA Y FELINA AÑO 2014	0	20.368.000	20.368.000	20.368.000	0	0	0	0	20.368.000	0	0
22.09		Arriendos	541.820.000	12.850.000	554.670.000	554.670.000	142.587.115	117.312.513	62.541.871	54.770.642	412.082.885	25.274.602	80.045.244
22.09.002		Arriendo de Edificios	138.820.000	-7.538.000	131.282.000	131.282.000	35.874.646	35.874.646	33.694.246	2.180.400	95.407.354	0	2.180.400
22.09.002.006		TALLERES CASA DE LA FAMILIA	6.720.000	0	6.720.000	6.720.000	1.650.000	1.650.000	1.100.000	550.000	5.070.000	0	550.000
22.09.002.014		CASA DE LA INCLUSION	19.100.000	0	19.100.000	19.100.000	6.491.200	6.491.200	4.860.800	1.630.400	12.608.800	0	1.630.400
22.09.002.016		ARRIENDO OFICINAS EN DEPENDENCIAS ARZOBISPADO	113.000.000	-7.538.000	105.462.000	105.462.000	27.733.446	27.733.446	27.733.446	0	77.728.554	0	0
22.09.003		Arriendo de Vehiculos	60.000.000	-2.388.000	57.612.000	57.612.000	6.263.931	105.211	105.211	0	51.348.069	6.158.720	6.158.720
22.09.003.002		OTROS ARRIENDOS VEHICULOS	60.000.000	-2.568.000	57.432.000	57.432.000	6.263.931	105.211	105.211	0	51.168.069	6.158.720	6.158.720
22.09.003.099		OTROS	0	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0
22.09.004		Arriendo de Mobiliario y Otros	32.000.000	-25.006.000	6.994.000	6.994.000	3.961.528	3.961.528	3.961.528	0	3.032.472	0	0
22.09.005		Arriendo de Máquinas y Equipos	11.000.000	2.115.000	13.115.000	13.115.000	3.912.082	2.852.000	1.755.250	1.096.750	9.202.918	1.060.082	2.156.832
22.09.006		Arriendo de Equipos Informáticos	260.000.000	5.097.000	265.097.000	265.097.000	36.051.902	36.051.902	20.071.580	15.980.322	229.045.098	0	15.980.322
22.09.999		Otros	40.000.000	40.570.000	80.570.000	80.570.000	56.523.026	38.467.226	2.954.056	35.513.170	24.046.974	18.055.800	53.568.970
22.10		Servicios Financieros y de Seguros	40.100.000	10.935.000	51.035.000	51.035.000	9.628.220	9.410.470	9.410.470	0	41.406.780	217.750	217.750
22.10.002		Primas y Gastos de Seguros	40.000.000	10.935.000	50.935.000	50.935.000	9.628.220	9.410.470	9.410.470	0	41.306.780	217.750	217.750
22.10.004		Gastos Bancarios	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
22.11		Servicios Técnicos y Profesionales	57.000.000	38.347.000	95.347.000	95.347.000	13.185.808	5.748.974	2.296.654	3.452.320	82.161.192	7.436.834	10.889.154
22.11.001		Estudios e Investigaciones	2.000.000	29.000.000	31.000.000	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	0	0
22.11.002		Cursos de Capacitación	45.000.000	6.497.000	51.497.000	51.497.000	5.756.015	4.873.987	1.521.667	3.352.320	45.740.985	882.028	4.234.348
22.11.003		Servicios Informáticos	10.000.000	2.850.000	12.850.000	12.850.000	7.429.793	874.987	774.987	100.000	5.420.207	6.554.806	6.654.806
22.12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	471.500.000	92.150.000	563.650.000	563.650.000	167.772.860	158.187.567	112.775.926	45.411.641	395.877.140	9.585.293	54.996.934
22.12.002		Gastos Menores	12.000.000	43.000	12.043.000	12.043.000	9.977.062	1.651.169	1.651.169	0	2.065.938	8.325.893	8.325.893
22.12.002.001		Jaime Pares Contreras	0	520.000	520.000	520.000	516.300	0	0	0	3.700	516.300	516.300
22.12.002.003		Susana Oñate Cartes	0	87.000	87.000	87.000	86.396	0	0	0	604	86.396	86.396
22.12.002.005		Susana Aranguiz Goycolea- Prov.Fondo Fijo Cajeros Tesmu	0	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.084.862	84.862	84.862	0	5.138	4.000.000	4.000.000
22.12.002.006		Gladys Villegas Orellana	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
22.12.002.007		Claudia Duran Carrasco	0	257.000	257.000	257.000	256.116	126.912	126.912	0	884	129.204	129.204
22.12.002.009		Eduardo Valdebenito Navarrete	0	518.000	518.000	518.000	498.397	326.125	326.125	0	19.603	172.272	172.272
22.12.002.010		Carlos Marianjel Sanchez	0	337.000	337.000	337.000	336.494	164.394	164.394	0	506	172.100	172.100
22.12.002.012		Tito Ivan Ochoa Carrasco	0	87.000	87.000	87.000	86.396	0	0	0	604	86.396	86.396
22.12.002.013		Jorge Silva Chavarria	0	141.000	141.000	141.000	140.154	40.154	40.154	0	846	100.000	100.000
22.12.002.019		Miguelina de las Nieves troncoso Davila	0	44.000	44.000	44.000	43.068	0	0	0	932	43.068	43.068
22.12.002.020		Jorge Silva Chavarria (Emergencia) Aseo y Ornato	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
22.12.002.023		Alejandra Soledad Perez Ulloa (2do. J.P.L.)	0	519.000	519.000	519.000	517.596	388.392	388.392	0	1.404	129.204	129.204
22.12.002.029		VICTOR M. CHAMORRO	0	287.000	287.000	287.000	286.621	86.621	86.621	0	379	200.000	200.000
22.12.002.031		ESC ALONA - SECPLAC Hugo Patricio Sottolichio	0	44.000	44.000	44.000	43.198	0	0	0	802	43.198	43.198
22.12.002.037		Urquiza-Inspección María José Valenzuela	0	87.000	87.000	87.000	86.136	0	0	0	864	86.136	86.136
22.12.002.038		Muñoz (Asesoría Urbana) Silvana Godoy	0	474.000	474.000	474.000	473.978	214.790	214.790	0	22	259.188	259.188
22.12.002.039		Méndez-DIDECO MONICA RODRIGUEZ URRUTIA	0	87.000	87.000	87.000	86.050	0	0	0	950	86.050	86.050

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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 Inicial	2 Modificación	3 Vigente								
22.12.002.040		Claudio Christian Letelier	0	431.000	431.000	431.000	430.250	0	0	0	750	430.250	430.250
22.12.002.041		Segovia - Informática Susana Aranguiz	0	687.000	687.000	687.000	686.050	13.014	13.014	0	950	673.036	673.036
22.12.002.044		Goycolea-Gastos Tesoreria ROXANA PARDO	0	422.000	422.000	422.000	421.030	205.905	205.905	0	970	215.125	215.125
22.12.002.046		AGUILERA Jorge Silva	0	648.000	648.000	648.000	647.970	0	0	0	30	647.970	647.970
22.12.002.099		Chavarría-Decreto N° 190-P-2014, de 18.12.2014	12.000.000	-9.974.000	2.026.000	2.026.000	0	0	0	0	2.026.000	0	0
22.12.003		POR DISTRIBUIR	80.000.000	32.902.000	112.902.000	112.902.000	6.137.788	6.098.186	4.944.715	1.153.471	106.764.212	39.602	1.193.073
22.12.004		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.12.005		Intereses, Multas y Recargos	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.12.006		Derechos y Tasas	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	4.300.000	0	0
22.12.999		Contribuciones	375.000.000	59.205.000	434.205.000	434.205.000	151.658.010	150.438.212	106.180.042	44.258.170	282.546.990	1.219.798	45.477.968
22.12.999.003		Otros	304.000.000	0	304.000.000	304.000.000	69.800.680	69.800.680	25.542.510	44.258.170	234.199.320	0	44.258.170
22.12.999.005		SERVICIO DE MANO DE OBRA-SERV. A LA COMUNIDAD	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22.12.999.099		DERECHOS DE AUTOR	70.000.000	57.205.000	127.205.000	127.205.000	81.857.330	80.637.532	80.637.532	0	45.347.670	1.219.798	1.219.798
23		OTROS	60.000.000	114.000	60.114.000	60.114.000	53.958.411	53.844.467	53.844.467	0	6.155.589	113.944	113.944
23.01		C x P Prestaciones de Seguridad Social	60.000.000	114.000	60.114.000	60.114.000	53.958.411	53.844.467	53.844.467	0	6.155.589	113.944	113.944
23.01.004		Prestaciones Previsionales	60.000.000	114.000	60.114.000	60.114.000	53.958.411	53.844.467	53.844.467	0	6.155.589	113.944	113.944
24		Desahucios e Indemnizaciones	7.908.327.000	508.809.000	8.417.136.000	8.417.136.000	1.593.082.905	1.446.791.755	1.441.031.262	5.760.493	6.824.053.095	146.291.150	152.051.643
24.01		C x P Transferencias Corrientes	781.000.000	428.809.000	1.209.809.000	1.209.809.000	307.146.142	160.854.992	155.094.499	5.760.493	902.662.858	146.291.150	152.051.643
24.01.001		Al Sector Privado	5.000.000	4.281.000	9.281.000	9.281.000	210.124	119.000	0	119.000	9.070.876	91.124	210.124
24.01.005		Fondos de Emergencia ¹	300.000.000	60.000.000	360.000.000	360.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0	285.000.000	0	0
24.01.006		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
24.01.007		Voluntariado ¹	245.000.000	164.008.000	409.008.000	409.008.000	113.193.978	7.191.492	1.549.999	5.641.493	295.814.022	106.002.486	111.643.979
24.01.007.001		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	245.000.000	164.008.000	409.008.000	409.008.000	113.193.978	7.191.492	1.549.999	5.641.493	295.814.022	106.002.486	111.643.979
		CONTINGENCIA											

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
24.01.008		Premios y Otros ¹	30.000.000	520.000	30.520.000	30.520.000	1.597.540	1.400.000	1.400.000	0	28.922.460	197.540	197.540
24.01.999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	200.000.000	200.000.000	400.000.000	400.000.000	117.144.500	77.144.500	77.144.500	0	282.855.500	40.000.000	40.000.000
24.01.999.001		CLUB DEPORTIVO RAYUELA EL BOLDAL	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0
24.01.999.002		UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE CONCEPCION	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0	0
24.01.999.003		CENTRO CULTURAL PLAZA ARTISTICA	0	700.000	700.000	700.000	600.000	600.000	600.000	0	100.000	0	0
24.01.999.004		COMITE DE ADELANTO Y SEGURIDAD SAN JUAN BOSCO	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0
24.01.999.005		UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES DE CONCEPCION	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0
24.01.999.006		CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA DIFERENCIAL CHILE-ESPAÑA	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0
24.01.999.007		ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR CONCEPCION	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
24.01.999.008		CUERPO DE BOMBEROS DE CONCEPCION-4TA COMPAÑIA	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0
24.01.999.009		CUERPO DE BOMBEROS DE CONCEPCION	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	40.000.000	40.000.000
24.01.999.010		CLUB DE RAYUELA INDEPENDIENTE	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0
24.01.999.011		CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LOS CARRERA	0	595.000	595.000	595.000	594.500	594.500	594.500	0	500	0	0
24.01.999.099		POR DISTRIBUIR	200.000.000	71.755.000	271.755.000	271.755.000	0	0	0	0	271.755.000	0	0
24.03		A Otras Entidades Públicas	7.127.327.000	80.000.000	7.207.327.000	7.207.327.000	1.285.936.763	1.285.936.763	1.285.936.763	0	5.921.390.237	0	0
24.03.080		A las Asociaciones ¹	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0

052

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
24.03.080.001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	
24.03.090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	3.006.000.000	0	3.006.000.000	3.006.000.000	135.249.639	135.249.639	135.249.639	0	2.870.750.361	0	
24.03.090.001		Aporte Año Vigente ¹	3.006.000.000	0	3.006.000.000	3.006.000.000	135.249.639	135.249.639	135.249.639	0	2.870.750.361	0	
24.03.092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	42.367.000	0	42.367.000	42.367.000	4.067.834	4.067.834	4.067.834	0	38.299.166	0	
24.03.092.002		Multas Art. 14, N° 6 Inc 2° Ley N° 18.695 - Multas TAG	42.367.000	0	42.367.000	42.367.000	4.067.834	4.067.834	4.067.834	0	38.299.166	0	
24.03.100		A Otras Municipalidades	68.960.000	0	68.960.000	68.960.000	6.619.290	6.619.290	6.619.290	0	62.340.710	0	
24.03.100.001		RMNP Otras Comunas (80%)	13.148.000	0	13.148.000	13.148.000	96.500	96.500	96.500	0	13.051.500	0	
24.03.100.002		RMNP Otras Comunas (30%)	40.212.000	0	40.212.000	40.212.000	4.907.362	4.907.362	4.907.362	0	35.304.638	0	
24.03.100.003		RMNP OTRAS COMUNAS (80%)-REGISTRO CIVIL	15.600.000	0	15.600.000	15.600.000	1.615.428	1.615.428	1.615.428	0	13.984.572	0	
24.03.101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	4.000.000.000	80.000.000	4.080.000.000	4.080.000.000	1.140.000.000	1.140.000.000	1.140.000.000	0	2.940.000.000	0	
24.03.101.001		A Educación ¹	2.800.000.000	0	2.800.000.000	2.800.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000	0	2.160.000.000	0	
24.03.101.002		A Salud ¹	1.200.000.000	80.000.000	1.280.000.000	1.280.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	780.000.000	0	
25		C x P Integros al Fisco	93.000	0	93.000	93.000	0	0	0	0	93.000	0	
25.01		Impuestos	93.000	0	93.000	93.000	0	0	0	0	93.000	0	
26		C x P Otros Gastos Corrientes	70.500.000	939.000	71.439.000	71.439.000	33.211.503	33.211.503	33.211.503	0	38.227.497	0	
26.01		Devoluciones	12.000.000	939.000	12.939.000	12.939.000	12.501.476	12.501.476	12.501.476	0	437.524	0	
26.02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	30.000.000	0	
26.04		Aplicación Fondos de Terceros	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	710.027	710.027	710.027	0	7.789.973	0	
26.04.001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	710.027	710.027	710.027	0	7.789.973	0	
26.04.001.001		Arancel 8%	100.000	0	100.000	100.000	18.827	18.827	18.827	0	81.173	0	
26.04.001.002		Arancel Registro Civil	8.400.000	0	8.400.000	8.400.000	691.200	691.200	691.200	0	7.708.800	0	

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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 Inicial	2 Modificación	3 Vigente								
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	131.000.000	615.581.000	746.581.000	746.581.000	295.030.941	218.689.166	200.474.862	18.214.304	451.550.059	76.341.775	94.556.079
29.03		Vehiculos	50.000.000	510.011.000	560.011.000	560.011.000	262.018.920	194.170.200	194.170.200	0	297.992.080	67.848.720	67.848.720
29.04		Mobiliario y Otros	50.000.000	104.450.000	154.450.000	154.450.000	21.282.182	15.440.122	4.916.816	10.523.306	133.167.818	5.842.060	16.365.366
29.05		Máquinas y Equipos	11.000.000	439.000	11.439.000	11.439.000	0	0	0	0	11.439.000	0	0
29.05.002		Maquinarias y Equipos para la Producción	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
29.05.999		Otras	6.000.000	439.000	6.439.000	6.439.000	0	0	0	0	6.439.000	0	0
29.06		Equipos Informáticos	20.000.000	681.000	20.681.000	20.681.000	11.729.839	9.078.844	1.387.846	7.690.998	8.951.161	2.650.995	10.341.993
29.06.001		Equipos Computacionales y Periféricos	20.000.000	681.000	20.681.000	20.681.000	11.729.839	9.078.844	1.387.846	7.690.998	8.951.161	2.650.995	10.341.993
31		C x P Iniciativas de Inversión	592.500.000	1.723.411.000	2.315.911.000	2.315.911.000	360.579.940	186.731.857	181.731.857	5.000.000	1.955.331.060	173.848.083	178.848.083
31.01		Estudios Básicos	80.000.000	85.272.000	165.272.000	165.272.000	45.271.176	6.980.000	6.980.000	0	120.000.824	38.291.176	38.291.176
31.01.002		Consultorias	80.000.000	85.272.000	165.272.000	165.272.000	45.271.176	6.980.000	6.980.000	0	120.000.824	38.291.176	38.291.176
31.01.002.002		ESTUDIOS DEL AÑO	80.000.000	85.272.000	165.272.000	165.272.000	45.271.176	6.980.000	6.980.000	0	120.000.824	38.291.176	38.291.176
31.01.002.002.001		DISEÑO ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS POBLACION JUAN RIQUELME	0	22.770.000	22.770.000	22.770.000	22.770.000	0	0	0	0	22.770.000	22.770.000
31.01.002.002.002		DISEÑO PAVIMENTO DIVERSOS BARRIOS CONCEPCION 2013-2014	0	4.702.000	4.702.000	4.702.000	4.701.176	0	0	0	824	4.701.176	4.701.176
31.01.002.002.003		ESTUDIO DIAGNOST. REP. ESTRUCT. Y MECANICA SUELOS EX LICEO BALMACEDA	0	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	6.980.000	6.980.000	0	0	2.820.000	2.820.000
31.01.002.002.004		MECANICA DE SUELOS PORTAL CEMENTERIO GENERAL Y OBRAS ANEXAS	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
31.01.002.002.005		DISEÑO DE PAVIMENTOS DIVERSA CALLES CENTRO DE CONCEPCION	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Vigente Mes	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								
31.01.002.002.006		DISEÑO PAVIMENTOS PARA POSTULAR A PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0
31.01.002.002.007		CONTRATACION ESTUDIO RIESGO FINANCIERO DEL MUNICIPIO	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
31.01.002.002.099		POR DISTRIBUIR	80.000.000	-40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0
31.02		Proyectos	512.500.000	1.638.139.000	2.150.639.000	2.150.639.000	315.308.764	179.751.857	174.751.857	5.000.000	1.835.330.236	135.556.907	140.556.907
31.02.002		Consultorías	0	10.683.000	10.683.000	10.683.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	183.000	0	0
31.02.002.001		SUBDERE-DISEÑO SANEAMIENTO DE CINCO SECTORES DE LA COMUNA DE CONCEPCION	0	10.683.000	10.683.000	10.683.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	183.000	0	0
31.02.004		Obras Civiles	512.500.000	1.627.456.000	2.139.956.000	2.139.956.000	304.808.764	169.251.857	164.251.857	5.000.000	1.835.147.236	135.556.907	140.556.907
31.02.004.002		PROYECTOS CON APORTES FONDEVE	61.500.000	3.531.000	65.031.000	65.031.000	10.161.402	4.821.576	4.821.576	0	54.869.598	5.339.826	5.339.826
31.02.004.002.001		CAMBIO CUBIERTA ANIBAL PINTO BLOCK N° 1881, LAGUNA REDONDA	0	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.186.155	1.186.155	1.186.155	0	845	0	0
31.02.004.002.002		CAMBIO CUBIERTA EL GOLF BLOCK 2577, LAGUNA REDONDA	0	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.186.154	1.186.154	1.186.154	0	846	0	0
31.02.004.002.003		CAMBIO CUBIERTA EL GOLF BLOCK N° 2410, LAGUNA REDONDA	0	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000	0	0	0	0
31.02.004.002.004		CAMBIO CUBIERTA EL GOLF 2346, LAGUNA REDONDA	0	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.186.155	1.186.155	1.186.155	0	845	0	0
31.02.004.002.005		CONST.BARANDA PEAT.ESCALERA CALLE GONGORA Y MARMOLEJO STA. SABINA	0	938.000	938.000	938.000	645.908	76.112	76.112	0	292.092	569.796	569.796

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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 Inicial	2 Modificación	3 Vigente								
31.02.004.002.006 /		CONST.BARANDA PEAT.ESCALERA CALLE CARVALLO Y GOYENCHEA	0	554.000	554.000/	554.000	61.997 /	0	0	0	492.003	61.997	61.997
31.02.004.002.007 /		C/B.SUBERCASEAUX CONSTRUCC. ACERAS CONDOMINIO N° 355 BARRIO MODELO, II	0	766.000/	766.000	766.000	766.000	0	0	0	0	766.000	766.000
31.02.004.002.008 /		ETAPA PINTURAS INTERIORES BLOCK N° 1231, RIVERA NORTE	0	473.000/	473.000	473.000	0/	0	0	0	473.000	0	0
31.02.004.002.009 /		TERMINACION CIERRE PERIMETRAL BLOCK 2591-B, ALMIRANTE RIVEROS NORTE	0	657.000/	657.000	657.000	656.687 /	0	0	0	313	656.687	656.687
31.02.004.002.010 /		SISTEMA DE TELEFONIA Y CIERRE AUTOMATIZADO, CONDOMINIO LA ARAUCANA	0	2.631.000/	2.631.000	2.631.000	2.630.947 /	0	0	0	53	2.630.947	2.630.947
31.02.004.002.011 /		REPOSIC.INSTALAC.EL ECT.CLUB DE RAYUELA INDEPENDIENTE, TTE. MERINO II	0	79.000/	79.000	79.000	8.033	0	0	0	70.967	8.033	8.033
31.02.004.002.012		SENDA PEATONAL EL POLVORIN I ETAPA	0	273.000	273.000	273.000	249.462	0	0	0	23.538	249.462	249.462
31.02.004.002.013 /		REPARACION AREAS COMUNES Y PINTURA CUBIERTA BLOCK 2848, LAGUNA REDONDA	0	397.000/	397.000	397.000	396.904	0	0	0	96	396.904	396.904
31.02.004.002.014		TERMINACION CAMARINES Y BAÑOS CLUB DEPORTIVO JUVENTUD RIVEROS	0	88.000	88.000	88.000	0	0	0	0	88.000	0	0
31.02.004.002.015		TERMINACION, REPARACION Y PINTADO AREAS COMUNES BLOCK 564, ALMTE.IVEROS SUR	0	3.000	3.000/	3.000	0/	0	0	0	3.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Vigente Mes	5 Obligación Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar	
			1	2	3								
			Inicial	Modificación	Vigente								
31.02.004.002.016		REPOSICION PROTECCIONES MEDIDORES EL GOLF 2299, LAGUNA REDONDA	0	39.000	39.000	39.000	0	0	0	0	39.000	0	0
31.02.004.002.017		REPARACION DE TECHUMBRE SEDE ASOCIACION ARENAS MONTT	0	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000	0	0
31.02.004.002.018		CIERRE METALICO B.N.U.P.CONJ. HABITAC.UBICADO ENTRE CALLE F.VIAL-INDEPENDENCIA, LZO. ARENAS	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
31.02.004.002.019		CANALIZACION AGUAS LLUVIAS COPROPIEDAD EDIFICIOS N°3230,3216 Y 3214 VILLA LOS CONQUISTADORES	0	2.077.000	2.077.000	2.077.000	0	0	0	0	2.077.000	0	0
31.02.004.002.099		POR DISTRIBUIR	61.500.000	-13.327.000	48.173.000	48.173.000	0	0	0	0	48.173.000	0	0
31.02.004.003		APORTES A PROG.PAVIMENTACION PARTICIPATIVA	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0
31.02.004.005		PROY.MEJORAM.Y HABIL.ESPACIOS PUBLICOS	451.000.000	1.213.503.000	1.664.503.000	1.664.503.000	294.647.362	164.430.281	159.430.281	5.000.000	1.369.855.638	130.217.081	135.217.081
31.02.004.005.001		REEMPLAZO E INSTALACION DE 5 LUMINARIAS LED. PJE. LA PAZ, BARRIO UNIVERSITARIO	0	3.516.000	3.516.000	3.516.000	3.516.000	0	0	0	0	3.516.000	3.516.000
31.02.004.005.002		REMODELACION BAÑOS DIRECCION DE ASEO Y ORNATO, PRIMERA ETAPA	0	10.001.000	10.001.000	10.001.000	9.737.175	0	0	0	263.825	9.737.175	9.737.175
31.02.004.005.003		REPOSICION DE ASCENSORES EDIFICIO SEDE, APORTE AÑO 2014	0	40.527.000	40.527.000	40.527.000	40.526.640	40.526.640	40.526.640	0	360	0	0

U 7

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Vigente Mes	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar	
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.005.004		CONSTRUCCION PLAZAS SALUDABLES EN DIVERSOS SECTORES DE CONCEPCION	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	80.000.000	
31.02.004.005.005		CONSTRUCCION MONUMENTO A LOS PRESOS POLITICOS	0	19.966.000	19.966.000	19.966.000	19.965.942	14.202.426	14.202.426	0	58	5.763.516	5.763.516
31.02.004.005.006		PROLONGACION CIERRO EXISTENTE CANCHA FUTBOL ANIBAL PINTO	0	7.427.000	7.427.000	7.427.000	7.426.562	7.158.240	7.158.240	0	438	268.322	268.322
31.02.004.005.007		CONSTRUCCION MONOLITO HOMENAJE A MARTIR DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES	0	7.507.000	7.507.000	7.507.000	7.506.262	5.000.000	0	5.000.000	738	2.506.262	7.506.262
31.02.004.005.008		CONSTRUCCION JUEGOS INCLUSIVOS Y BAÑOS EN PARQUE ECUADOR	0	103.000.000	103.000.000	103.000.000	103.000.000	92.542.976	92.542.976	0	0	10.457.024	10.457.024
31.02.004.005.009		CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.999.999	4.999.999	0	0	1	1
31.02.004.005.010		REEMPLAZO CUBIERTA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO	0	58.000.000	58.000.000	58.000.000	0	0	0	0	58.000.000	0	0
31.02.004.005.011		PINTADO EXTERIOR 1, 2 Y 3 JUZGADO POLICIA LOCAL	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0
31.02.004.005.012		CONSERVACION PARADEROS DIVERSOS SECTORES DE CONCEPCION	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0
31.02.004.005.013		REFUERZO DE VIGAS, PILARES Y RELLENO SEDE CLUB DEPORTIVO ALIANZA BELLAVISTS	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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 Inicial	2 Modificación	3 Vigente								
31.02.004.005.014		RECARPETEO CALLE FREIRE TRAMO ANIBAL PINTO -IRARRAZABAL	0	167.000.000	167.000.000	167.000.000	0	0	0	0	167.000.000	0	0
31.02.004.005.015		MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS N° 60 TENIENTE MERINO 2	0	47.000.000	47.000.000	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	0	0
31.02.004.005.016		MEJORAMIENTO GIMNASIO POBLACION GABRIELA MISTRAL	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0
31.02.004.005.017		HABILITACION ESPACIO CULTURAL ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0
31.02.004.005.018		AMPLIACION SEDE SOCIAL DEL ADULTO MAYOR VILLA CAP	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0
31.02.004.005.019		REPARACION PUENTE LAUTARO VALLE NONGUEN	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0
31.02.004.005.020		REPARACION SEDE CLUB DEPORTIVO PRIETO CRUZ	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
31.02.004.005.021		REPARACION Y REPOSICION DE HITOS MOSAICOS DE CALLE B. ARANA	0	34.000.000	34.000.000	34.000.000	0	0	0	0	34.000.000	0	0
31.02.004.005.022		CONSTRUCCION ESCALERA VILLA LOS EUCALIPTUS	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	0
31.02.004.005.023		INSTALACION MAQUINAS DE EJERCICIOS LORENZO ARENAS, NONGUEN, BARRIO NORTE, CHILLANCITO	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Vigente Mes	5 Obligación Obligación	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3							
			Inicial	Modificacion	Vigente							
31.02.004.005.024	/	REPARACIONES VARIOS CASA ADULTO MAYOR, OFICINA PREVIENE Y DEPTO.JOVENES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0
31.02.004.005.025	/	REPARACION CASA DE LA DISCAPACIDAD	0	36.000.000	36.000.000	36.000.000	0	0	0	36.000.000	0	0
31.02.004.005.026	/	ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL HURACAN	0	92.000.000	92.000.000	92.000.000	0	0	0	92.000.000	0	0
31.02.004.005.029	/	AREA VERDE BANDEJON CENTRAL VILLA CAP	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0
31.02.004.005.030	/	ILUMINACION MULTICANCHA, BASQUETBOL Y PATINODROMO JV 13-C VILLA PRIMAVERA	0	17.779.000	17.779.000	17.779.000	0	0	0	17.779.000	0	0
31.02.004.005.031	/	REPARACION SEDE SOCIAL TALLER DE MUJERES PROTAGONISTAS DEL FUTURO	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0
31.02.004.005.032	/	REPARACION BAÑOS DIRECCION DE ASEO 2º ETAPA	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0
31.02.004.005.033	/	MIRADOR ARQUEOLOGICO RIELES TRANVIA	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0
31.02.004.005.034	/	CONSERVACION ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL AMATEUR PRIETO CRUZ	0	17.853.000	17.853.000	17.853.000	0	0	0	17.853.000	0	0
31.02.004.005.035	/	CONSERVACION ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL AMATEUR FRONTERA	0	22.868.000	22.868.000	22.868.000	0	0	0	22.868.000	0	0
31.02.004.005.036	/	INSTALACION PASTO SINTETICO CANCHA DE FURBOL FLECHA	0	90.000.000	90.000.000	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
31.02.004.005.037		INSTALACION ELECTRICA Y CALEFACCION EDIFICIO BARROS ARANA	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
31.02.004.005.038		INSTALAC.ELECTRICA E ILUMINAC.AREA VERDE CALLE 4 VILLA SAN FRANCISCO	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0
31.02.004.005.039		MONUMENTO AL BOMBERO PARQUE ECUADOR	0	65.000.000	65.000.000	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	0
31.02.004.005.040		REPARACION Y HABILITACION DEL CPC PEDRO DEL RIO ZANARTU	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
31.02.004.005.041		OBRAS DE PROTECCION A INSTALACIONES HIGIENICAS PARQUE ECUADOR	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
31.02.004.005.042		ILUMINACION PERIMETRAL EDIFICIO CONSISTORIAL	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0
31.02.004.005.043		MUROS DE EMERGENCIA PASAJE BENJAMIN SUBERCASEAUX, SANTA SABINA	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0
31.02.004.005.099		POR DISTRIBUIR	451.000.000	-299.204.000	151.796.000	151.796.000	17.968.781	0	0	0	133.827.219	17.968.781	17.968.781
31.02.004.007		PROY.CON APORTES DE TERCEROS	0	392.422.000	392.422.000	392.422.000	0	0	0	0	392.422.000	0	0
31.02.004.007.001		PMU-CONSTRUCCION JUEGOS ESCALADA PLAZA ACEVEDO	0	17.969.000	17.969.000	17.969.000	0	0	0	0	17.969.000	0	0
31.02.004.007.002		PMU-CONSTRUCCION ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS PUBLICOS COMPIN	0	6.550.000	6.550.000	6.550.000	0	0	0	0	6.550.000	0	0

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 MUNICIPALIDAD

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

EST A

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 Inicial	2 Modificación	3 Vigente								
2.004.007.022 ✓		PMU-PLAZA SEGURA CONST.PLAZA DE EJERCICIOS PASAJE DOS SUR, CONCEPCION	0	9.355.000	9.355.000 ✓	9.355.000	0 ✓	0	0	0	9.355.000	0	0
2.004.007.023 ✓		PMU-REPOSICION DE PISOS SALAS Y OBRAS ANEXAS COLEGIO BIO BIO F-528	0	8.354.000	8.354.000 ✓	8.354.000	0 ✓	0	0	0	8.354.000	0	0
2.004.007.024 ✓		PMU-REPOSICION VENTANAS Y OBRAS ANEXAS CIED F-526	0	18.388.000	18.388.000 ✓	18.388.000	0 ✓	0	0	0	18.388.000	0	0
2.004.007.025 ✓		PMU-REPOSICION VENTANAS Y OBRAS ANEXAS LICEO D-566 REPUBLICA DE ISRAEL	0	8.321.000	8.321.000 ✓	8.321.000	0 ✓	0	0	0	8.321.000	0	0
2.004.007.026 ✓		PMU-REPOS. Y REPAR.INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR EL TEMPORAL LICEO JMR B-38	0	3.503.000	3.503.000 ✓	3.503.000	0 ✓	0	0	0	3.503.000	0	0
2.004.007.027 ✓		PMU-REPOS.CUBIERTA Y REP.INST.ELEC.BLOQUE B COLEGIO GRAN BRETAÑA D-558	0	3.700.000	3.700.000 ✓	3.700.000	0 ✓	0	0	0	3.700.000	0	0
2.004.007.028 ✓		PMU-CONSTRUCCION MULTICANCHA LOS FRESNOS	0	3.937.000	3.937.000 ✓	3.937.000	0 ✓	0	0	0	3.937.000	0	0
2.004.007.029 ✓		PMU-DEMARCACION PARADA DE BUSES EN SECTOR RUTAS 150-148, CONCEPCION	0	1.809.000	1.809.000 ✓	1.809.000	0 ✓	0	0	0	1.809.000	0	0
2.004.007.030 ✓		PMU-REPARACION FILTRACIONES CUBIERTA LICEO B-36, LORENZO ARENAS OLIVO	0	6.717.000	6.717.000 ✓	6.717.000	0 ✓	0	0	0	6.717.000	0	0
2.004.007.031 ✓		PMU-REPARACION FILTRACIONES COLEGIO D-549, MARINA DE CHILE	0	6.717.000	6.717.000 ✓	6.717.000	0 ✓	0	0	0	6.717.000	0	0
31.02.004.007.003 ✓		PMU-EXTENSION COLECTOR AGUAS SERVIDAS CALLE FIORETTI	0	9.355.000	9.355.000 ✓	9.355.000	0 ✓	0	0	0	9.355.000	0	0
31.02.004.007.004 ✓		PMU-CONSTRUCCION PLAZA DE EJERCICIOS PUNTA LA ESTRELLA	0	8.354.000	8.354.000 ✓	8.354.000	0 ✓	0	0	0	8.354.000	0	0
31.02.004.007.005 ✓		PMU-REPARACION SERVICIO DE ALIMENTACION ESC.R.MATTE Y ESC.PALESTINA	0	8.321.000	8.321.000 ✓	8.321.000	0 ✓	0	0	0	8.321.000	0	0
31.02.004.007.006 ✓		PMU-CONSTRUCCION AREAS VERDES SAN JUAN III SANTA SABINA	0	3.503.000	3.503.000 ✓	3.503.000	0 ✓	0	0	0	3.503.000	0	0
31.02.004.007.007 ✓		PMU-CONST.OBRAS SEGURIDAD VIAL FRENTE CONSULTORIO TUCAPEL CONCEPCION	0	3.700.000	3.700.000 ✓	3.700.000	0 ✓	0	0	0	3.700.000	0	0
31.02.004.007.008 ✓		PMU-REPARACION Y MANTENCION PASARELA 21 DE MAYO	0	3.937.000	3.937.000 ✓	3.937.000	0 ✓	0	0	0	3.937.000	0	0
31.02.004.007.009 ✓		PMU-CONST.REFUGIOS PEATONALES SECTOR BARRIO MODELO SAN SEBASTIAN	0	1.809.000	1.809.000 ✓	1.809.000	0 ✓	0	0	0	1.809.000	0	0
31.02.004.007.010 ✓		PMU-CONSTRUCCION SEÑALES PARADA DE BUSES DIVERSOS SECTORES	0	6.717.000	6.717.000 ✓	6.717.000	0 ✓	0	0	0	6.717.000	0	0
31.02.004.007.011 ✓		PMU-CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EDIFICIOS PLAZA DEL RIO	0	6.717.000	6.717.000 ✓	6.717.000	0 ✓	0	0	0	6.717.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.007.032		PMU-CONSTRUCCION SEDE CLUB DE RAYUELA VILLA NONGUEN	0	48.836.000	48.836.000	48.836.000	0	0	0	48.836.000	0	0	
31.02.004.007.033		PMU-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD ATLETICO INDEPENDIENTE	0	46.516.000	46.516.000	46.516.000	0	0	0	46.516.000	0	0	
31.02.004.007.034		PMU-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD FLECHA	0	40.925.000	40.925.000	40.925.000	0	0	0	40.925.000	0	0	
31.02.004.007.035		PMU-CONSTRUCCION PLAZA VILLA EUROPA	0	35.502.000	35.502.000	35.502.000	0	0	0	35.502.000	0	0	
31.02.004.007.036		PMU-CONSTRUCCION PLAZA PUERTA DEL MAR	0	11.924.000	11.924.000	11.924.000	0	0	0	11.924.000	0	0	
34		C x P Servicio de la Deuda	1.200.000.000	654.543.000	1.854.543.000	1.854.543.000	1.854.472.156	1.854.472.156	1.523.412.648	331.059.508	70.844	0	331.059.508
34.07		Deuda Flotante	1.200.000.000	654.543.000	1.854.543.000	1.854.543.000	1.854.472.156	1.854.472.156	1.523.412.648	331.059.508	70.844	0	331.059.508
34.07.001		OPERACIONES DE AÑOS ANTERIORES DE GASTOS EN PERSONAL	1.200.000.000	654.543.000	1.854.543.000	1.854.543.000	1.854.472.156	1.854.472.156	1.523.412.648	331.059.508	70.844	0	331.059.508
34.07.001.001		DE BIENES Y SERV. DE CONSUMO	16.920.000	-14.558.000	2.362.000	2.362.000	2.360.192	2.360.192	2.360.192	0	1.808	0	0
34.07.001.002		OPER.AÑOS.ANT.TEXT ILES VEST Y CALZADOS	1.109.400.000	741.799.000	1.851.199.000	1.851.199.000	1.851.187.615	1.851.187.615	1.520.128.107	331.059.508	11.385	0	331.059.508
34.07.001.002.001		OPER.AÑOS.ANT.COM BUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	3.718.000	3.718.000	3.718.000	3.716.986	3.716.986	3.716.986	0	1.014	0	0
34.07.001.002.002		OPER.AÑOS.ANT.MATER DE USO O CONSUMO CTE	0	247.000	247.000	247.000	246.942	246.942	246.942	0	58	0	0
34.07.001.002.003		OPER.AÑOS.ANT MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	51.131.000	51.131.000	51.131.000	51.130.052	51.130.052	50.888.789	241.263	948	0	241.263
34.07.001.002.004		SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0	5.268.000	5.268.000	5.268.000	5.267.667	5.267.667	5.158.425	109.242	333	0	109.242
34.07.001.002.005		OPER.AÑOS.ANT.DE SERVICIOS GENERALES	0	1.101.926.000	1.101.926.000	1.101.926.000	1.101.925.022	1.101.925.022	885.964.203	215.960.819	978	0	215.960.819
34.07.001.002.006		OPER.AÑOS.ANT.DE SERVICIOS GENERALES	0	45.909.000	45.909.000	45.909.000	45.908.456	45.908.456	45.801.475	106.981	544	0	106.981

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
34.07.001.002.007		OPER.AÑOS ANT. GASTOS EN COMPUTACION	0	58.644.000	58.644.000	58.644.000	58.643.865	58.643.865	38.734.182	19.909.683	135	0	19.909.683
34.07.001.002.008		OPER.AÑOS ANT-CONSUMOS BASICOS	0	425.417.000	425.417.000	425.417.000	425.416.199	425.416.199	343.874.164	81.542.035	801	0	81.542.035
34.07.001.002.009		OPER.AÑOS ANT. ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	10.371.000	10.371.000	10.371.000	10.370.684	10.370.684	10.370.684	0	316	0	0
34.07.001.002.010		OPER.AÑOS ANT. GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	5.609.000	5.609.000	5.609.000	5.608.420	5.608.420	4.308.420	1.300.000	580	0	1.300.000
34.07.001.002.011		INDEMNIZACIONES DAÑOS A TERCEROS	0	9.388.000	9.388.000	9.388.000	9.387.045	9.387.045	0	9.387.045	955	0	9.387.045
34.07.001.002.012		BONIFICACION AL RETIRO VOLUNTARIO-ART. 7 LEY 20649	0	2.422.000	2.422.000	2.422.000	2.421.300	2.421.300	0	2.421.300	700	0	2.421.300
34.07.001.002.013		OPER.AÑOS ANT.-ARRIENDOS	0	24.562.000	24.562.000	24.562.000	24.561.897	24.561.897	24.480.757	81.140	103	0	81.140
34.07.001.002.014		PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	39.814.654	39.814.654	39.814.654	39.810.734	39.810.734	39.810.734	0	3.920	0	0
34.07.001.002.015		ASISTENCIA SOCIAL Y CONTINGENCIA	0	66.772.346	66.772.346	66.772.346	66.772.346	66.772.346	66.772.346	0	0	0	0
34.07.001.002.099		POR DISTRIBUIR	1.109.400.000	-1.109.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.07.001.003		OPER.AÑOS ANT. DE TRANSFERENCIAS	47.160.000	-47.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.07.001.004		OPER.AÑOS ANT. MOBILIARIO Y OTROS	960.000	-960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.07.001.006		ESTUDIOS BASICOS	24.720.000	-24.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.07.001.007		PROYECTOS	840.000	142.000	982.000	982.000	924.349	924.349	924.349	0	57.651	0	0
34.07.001.007.001		REPOSICION MEDIDORES EL GOLF 2299 LAGUNA REDONDA	400.000	20.000	420.000	420.000	419.146	419.146	419.146	0	854	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente								
34.07.001.007.002		CONST. BARANDA PEAT. ESCALA CALLE CARVALLO Y GOYENECHEA CON SUBERCASEUX	0	213.000	213.000	213.000	212.320	212.320	212.320	0	680	0	0
34.07.001.007.003		REPARACION AREAS COMUNES Y PINTURA CUBIERTA BLOCK2848 LAGUNA REDONDA	440.000	-91.000	349.000	349.000	292.883	292.883	292.883	0	56.117	0	0
35		SALDO FINAL DE CAJA	0	826.763.000	826.763.000	826.763.000	0	0	0	0	826.763.000	0	0

Concepción, 19 de Enero de 2015

N° 001-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°019 de fecha 14.01.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 85-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba Suplementación Presupuestaria al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, por un valor de \$ 654.543.000.-; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Suplementase el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, de la siguiente forma:


SUBT	ITEM	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
15		SALDO INICIAL DE CAJA	654.543.-
		TOTAL INGRESOS	654.543.-
SUBT	ITEM	GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
34		CX P SERVICIO A LA DEUDA	
	07	Deuda Flotante	654.543.-
		TOTAL GASTOS	654.543.-

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE




PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MACM/RTA/epa.
DISTRIBUCIÓN

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 353610

Concepción, 19 de Enero de 2015

N° 002-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°019 de fecha 14.01.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 86-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba Suplementación Presupuestaria al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, por un valor de \$ 733.639.000.-; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Suplementase el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, de la siguiente forma:

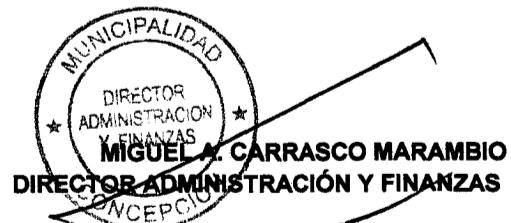
SUBT	ITEM	ASIG	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
15			SALDO INICIAL DE CAJA	<u>733.639.-</u>
			TOTAL INGRESOS	<u>733.639.-</u>
SUBT	ITEM	ASIG	GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
21			CXP GASTOS EN PERSONAL	
	04		Otros Gastos en Personal	2.568.-
22			CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	01		Alimentos y Bebidas	180.-
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	1.840.-
	03		Combustibles y Lubricantes	42.-
	04		Materiales de Uso o Consumo Cte.	8.077.-
	05		Servicios Básicos	576.-
	06		Mantenimiento y Reparaciones	2.219.-
	07		Publicidad y Difusión	53.601.-
	08		Servicios Generales	60.199.-
	09		Arriendos	969.-
	10		Servicios Financieros y de Seguros	305.-
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	4.805.-
	12		Otros Gastos en Bienes y Serv. de Consumo	61.163.-
23			CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
			Prestaciones Previsionales	114.-
24			CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	01		Al Sector Privado	
		007	Contingencia	1.577.-
29			CXP ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	03		Vehículos	199.991.-
	04		Mobiliario y Otros	4.184.-
	06		Equipos Computacionales y Periféricos	74.-
31			CXP INICIATIVAS DE INVERSION	
	01		Estudios Básicos	45.272.-
	02		Proyectos	<u>285.883.-</u>
			TOTAL GASTOS	<u>733.639.-</u>

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MACM/RTA/epa.

DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaría Municipal.
- Archivo.

Concepción, 19 de Enero de 2015

N° 003-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°019 de fecha 14.01.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 87-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Crear Denominación y Códigos Presupuestarios de

los siguientes estudios:

CODIGO	DENOMINACION
31.01.002.002.001	DISEÑO ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS POBLACIÓN JUAN RIQUELME
31.01.002.002.002	DISEÑO PAVIMENTO DIVERSOS BARRIOS CONCEPCIÓN 2013-2014
31.01.002.002.003	ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO, REPARACIÓN ESTRUCTURAL Y DE MECÁNICA DE SUELOS EX LICEO BALMACEDA
31.01.002.002.004	MECÁNICA DE SUELOS PORTAL CEMENTERIO GENERAL Y OBRAS ANEXAS

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

MACM/RTA/epa.
DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 353615



Concepción, 19 de Enero de 2015

N° 004-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°019 de fecha 14.01.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 88-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Crear Denominación y Códigos Presupuestarios de

los siguientes proyectos:

CODIGO	DENOMINACION
31.02.004.002.001	CAMBIO CUBIERTA ANIBAL PINTO BLOCK N° 1881, LAGUNA REDONDA
31.02.004.002.002	CAMBIO CUBIERTA EL GOLF BLOCK 2577, LAGUNA REDONDA
31.02.004.002.004	CAMBIO CUBIERTA EL GOLF BLOCK 2346, LAGUNA REDONDA
31.02.004.002.005	CONST.BARANDA PEAT.ESCALERA CALLE GONGORA Y MARMOLEJO STA. SABINA
31.02.004.002.007	CONSTRUCCION ACERAS CONDOMINIO N° 355 BARRIO MODELO, II ETAPA
31.02.004.002.009	TERMINACION CIERRE PERIMETRAL BLOCK 2591-B, ALMIRANTE RIVEROS NORTE
31.02.004.002.010	SISTEMA DE TELEFONIA Y CIERRE AUTOMATIZADO, CONDOMINIO LA ARAUCANA
31.02.004.002.011	REPOSIC. INSTALAC. ELECT. CLUB DE RAYUELA INDEPENDIENTE, TTE. MERINO II
31.02.004.002.012	SENDA PEATONAL EL POLVORIN I ETAPA
31.02.004.002.013	REPARACION AREAS COMUNES Y PINTURA CUBIERTA BLOCK 2848, LAGUNA REDONDA
31.02.004.005.001	REEMPLAZO E INSTALACION DE 5 LUMINARIAS LED, PASAJE LA PAZ, BARRIO UNIVERSITARIO
31.02.004.005.002	REMODELACION BAÑOS DIRECCION DE ASEO Y ORNATO, PRIMERA ETAPA
31.02.004.005.003	REPOSICION DE ASCENSORES EDIFICIO SEDE, APORTE AÑO 2014
31.02.004.005.004	CONSTRUCC. PLAZAS SALUDABLES EN DIVERSOS SECTORES DE CONCEPCION
31.02.004.005.005	CONSTRUCCION MONUMENTO A LOS PRESOS POLITICOS
31.02.004.005.006	PROLONGACION CIERRO EXISTENTE CANCHA FUTBOL ANIBAL PINTO
31.02.004.005.007	CONSTRUCC. MONOLITO HOMENAJE A MARTIR DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES
31.02.004.005.008	CONSTRUCCION JUEGOS INCLUSIVOS Y BAÑOS EN PARQUE ECUADOR
31.02.004.005.009	CONSTRUCC. REDUCTORES DE VELOCIDAD DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,

ARCHIVASE

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

MACM/RTA/epa
DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.



MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

N° 005-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°019 de fecha 14.01.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 89-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba Suplementación Presupuestaria al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, por un valor de \$ 345.485.000.-; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldías a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Suplementase el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, de la siguiente forma:

SUBT	ITEM	ASIG	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
15			SALDO INICIAL DE CAJA	345.485.-
			TOTAL INGRESOS	345.485.-
SUBT	ITEM	ASIG	GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
21			CXP GASTOS EN PERSONAL	
	01		Personal de Planta	361.-
	04		Otros Gastos en Personal	41.508.-
22			CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	01		Alimentos y Bebidas	2.000.-
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	2.322.-
	04		Materiales de Uso o Consumo Cte.	12.112.-
	06		Mantenimiento y Reparaciones	20.161.-
	07		Publicidad y Difusión	51.804.-
	08		Servicios Generales	118.564.-
	09		Arriendos	11.881.-
	10		Servicios Financieros y de Seguros	10.630.-
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	21.542.-
	12		Otros Gastos en Bienes y Serv. de Consumo	30.986.-
24			CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	01		Al Sector Privado	
		001	Fondos de Emergencia	4.339.-
		007	Asistencia Social a Personas Naturales	2.522.-
		008	Premios y Otros	370.-
26			CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	
	01		Devoluciones	939.-
29			CXP ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	03		Vehículos	10.020.-
	04		Mobiliario y Otros	266.-
	05		Máquinas y Equipos	439.-
	06		Equipos Informáticos	607.-
31			CXP INICIATIVAS DE INVERSION	
	02		Proyectos	2.112.-
			TOTAL GASTOS	345.485.-

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



PABLO BARRA BARRA
SECRETARIO MUNICIPAL
MACM/RTA/epa.



MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

Concepción, 19 de Enero de 2015

N° 006-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°019 de fecha 14.01.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 90-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Crear Denominación y Códigos Presupuestarios de

los siguientes proyectos:

CODIGO	DENOMINACION
31.02.004.002.003	CAMBIO CUBIERTA EL GOLF BLOCK N° 2410, LAGUNA REDONDA
31.02.004.002.006	CONST.BARANDA PEAT.ESCALERA CALLE CARVALLO Y GOYENECHÉA CON B. SUBERCASEAUX, STA. SABINA
31.02.004.002.011	REPOSIC. INSTALAC. ELECT. CLUB DE RAYUELA INDEPENDIENTE, TTE. MERINO II
31.02.004.002.012	SENDA PEATONAL EL POLVORIN I ETAPA
31.02.004.002.014	TERMINACION CAMARINES Y BAÑOS CLUB DEPORTIVO JUVENTUD RIVEROS
31.02.004.002.015	TERMINACION, REPARACION Y PINTADO AREAS COMUNES BLOCK 564, AMTE. RIVEROS SUR
31.02.004.002.016	REPOSICION PROTECCIONES MEDIDORES EL GOLF 2299, LAGUNA REDONDA
31.02.004.002.017	REPARACION DE TECHUMBRE SEDE ASOCIACION ARENAS MONTT
31.02.004.005.002	REMODELACION BAÑOS DIRECCION DE ASEO Y ORNATO, PRIMERA ETAPA

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MACM/RTA/epa.
DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 353620

Concepción, 19 de Enero de 2015

N° 007-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°019 de fecha 14.01.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 91-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:


DECRETO

Crear Denominación y Código Presupuestario del proyecto:

CODIGO	DENOMINACION
31.02.004.002.008	PINTURAS INTERIORES BLOCK N° 1231, RIVERA NORTE

ARCHIVASE

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE**



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL A. GARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MACM/RTA/epa
DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 353623

Concepción, 19 de Enero de 2015

N° 008-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°019 de fecha 14.01.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 92-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:


DECRETO

Supleméntase el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción para el año 2015 de la siguiente manera:

SUBT	ITEM	ASIG	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
15			SALDO INICIAL DE CAJA	<u>473.</u>
			TOTAL INGRESOS	473.-
SUBT	ITEM	ASIG	GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
31			CXP INICIATIVAS DE INVERSION	
	02		Proyectos	<u>473.-</u>
			TOTAL GASTOS	473.-

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MACM/RTA/epa

DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaría Municipal.
- Archivo.

ID DOC 353624

Concepción, 19 de Enero de 2015

N° 009-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°019 de fecha 14.01.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 93-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba Suplementación Presupuestaria al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, por un valor de \$ 2.006.400.000.-; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

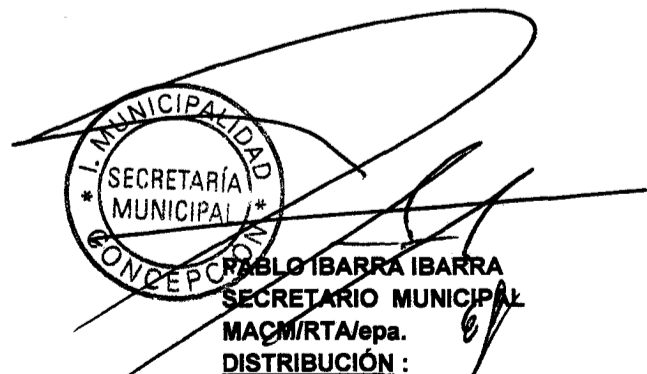
DECRETO

Suplementase el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, de la siguiente forma:

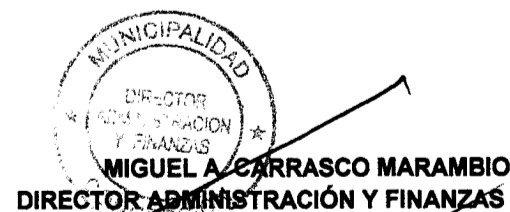
SUBT	ITEM	ASIG	SUBA.	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
15				SALDO INICIAL DE CAJA	2.006.400.-
				TOTAL INGRESOS	2.006.400.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
22				CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	06			Mantenimiento y Reparaciones	100.000.-
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	12.000.-
24				CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	01			Al Sector Privado	
		007		Asistencia Social a Personas Naturales	160.000.-
		999		Otras Transferencias al Sector Privado	200.000.-
	03			A Otras Entidades Publicas	
		101		A Servicios Incorporados a su Gestión	
			002	A Salud	80.000.-
29				CXP ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	03			Vehículos	300.000.-
	04			Mobiliario y Otros	100.000.-
31				CXP INICIATIVAS DE INVERSION	
	01			Estudios Básicos	40.000.-
	02			Proyectos	1.014.400.-
				TOTAL GASTOS	2.006.400.-

ARCHIVESE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL
MACM/RTA/epa.
DISTRIBUCIÓN :



MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo

Concepción, 19 de Enero de 2015

N° 010-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°019 de fecha 14.01.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 94-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba Suplementación Presupuestaria al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, por un valor de \$ 826.763.000.-; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldías a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Suplementase el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, de la siguiente forma:

SUBT	ITEM	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
15		SALDO INICIAL DE CAJA	826.763.-
		TOTAL INGRESOS	826.763.-
SUBT	ITEM	GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
35		SALDO FINAL DE CAJA	826.763.-
		TOTAL GASTOS	826.763.-

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

MACM/RTA/epa.



MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 353627

Concepción, 19 de Enero de 2015

N° 011-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°019 de fecha 14.01.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 95-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Crear Denominación y Código Presupuestario del proyecto:

CODIGO	DENOMINACION
31.02.004.007.001	PMU-CONSTRUCCION JUEGOS ESCALADA PLAZA ACEVEDO

ARCHIVASE

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE**



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

MACM/RTA/epa.

DISTRIBUCIÓN:

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 353628



MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Concepción, 19 de Enero de 2015

N° 012-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°019 de fecha 14.01.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 96-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba Suplementación Presupuestaria al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, por un valor de \$ 17.969.000.-; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

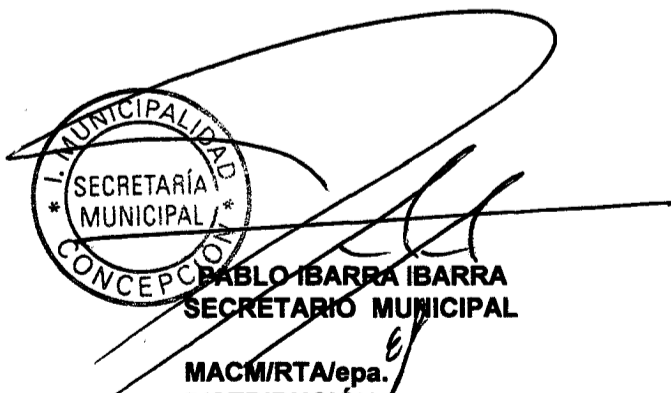
DECRETO

Suplementase el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, de la siguiente forma:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
13	03	02		CXC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	
				De otras entidades públicas	
				De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Adm.	
			01	Programa Mejoram. Urbano y Equip. Comunal	17.969.-
				TOTAL INGRESOS	17.969.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
31	02			CXP INICIATIVAS DE INVERSION	
				Proyectos	17.969.-
				TOTAL GASTOS	17.969.-

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

MACM/RTA/epa.



MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 353630

Concepción, 19 de Enero de 2015

N° 013-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°019 de fecha 14.01.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 102-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba Suplementación Presupuestaria al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, por un valor de \$ 14.257.000.-; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Suplementase el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, de la siguiente forma:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
05				CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	03			De otras Entidades Públicas	
		002		De la SUBDERE	
			999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	<u>14.257.-</u>
				TOTAL INGRESOS	14.257.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
22				CX P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	08			Servicios Generales	<u>14.257.-</u>
				TOTAL GASTOS	14.257.-

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MACM/RTA/epa.
DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

Concepción, 19 de Enero de 2015

N° 014-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°019 de fecha 14.01.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 102-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba Suplementación Presupuestaria al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, por un valor de \$ 6.111.000.-; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldías a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Suplementase el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, de la siguiente forma:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
05				CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	03			De otras Entidades Públicas	
		002		De la SUBDERE	
			999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	6.111.-
				TOTAL INGRESOS	6.111.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
22				CX P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	08			Servicios Generales	6.111.-
				TOTAL GASTOS	6.111.-

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



SECRETARÍA MUNICIPAL
CONCEPCIÓN
PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MACM/RTA/epa.
DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
 - Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
 - Dirección de Presupuestos.
 - Señora Directora Dirección Jurídica.
 - Señor Director de Administración y Finanzas.
 - Señor Director de Control.
 - Secretaria Municipal.
 - Archivo.
- ID DOC 353642**

Concepción, 19 de Enero de 2015

N° 015-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°019 de fecha 14.01.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 103-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Crear Denominación y Código Presupuestario del

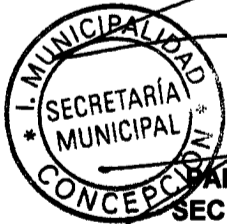
proyecto:

CODIGO	DENOMINACION
31.02.004.007.002	PMU-CONSTRUCCION ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS PUBLICOS COMPIN

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

MACM/RTA/epa.
DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 353645



MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Concepción, 19 de Enero de 2015

N° 016-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°019 de fecha 14.01.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 104-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba Suplementación Presupuestaria al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, por un valor de \$ 6.550.000.-; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

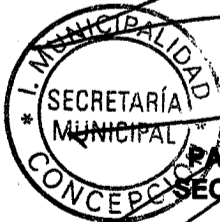
Suplementase el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, de la siguiente forma:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
15				SALDO INICIAL DE CAJA	6.550.-
				TOTAL INGRESOS	6.550.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
31				CXP INICIATIVAS DE INVERSION	
	02			Proyectos	6.550.-
				TOTAL GASTOS	6.550.-

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



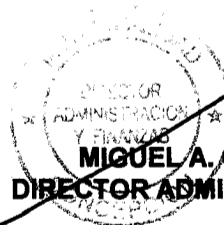
PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

MACM/RTA/epa.

DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 353659



MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Concepción, 19 de Enero de 2015

N° 017-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°019 de fecha 14.01.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 105-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

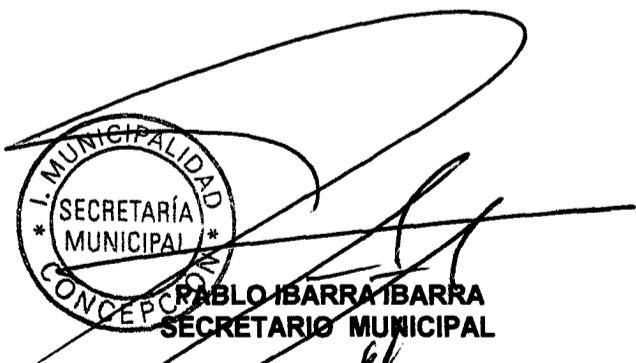
DECRETO

Crear Denominación y Código Presupuestario del proyecto:

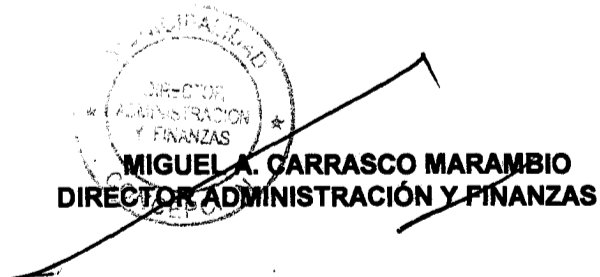
CODIGO	DENOMINACION
31.02.004.007.003	PMU-EXTENSION COLECTOR AGUAS SERVIDAS CALLE FIORETTI

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MACM/RTA/epa.

DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 353662

Concepción, 19 de Enero de 2015

N° 018-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°019 de fecha 14.01.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 106-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba Suplementación Presupuestaria al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, por un valor de \$ 9.355.000.-; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Suplementase el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, de la siguiente forma:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
15				SALDO INICIAL DE CAJA	9.355.-
				TOTAL INGRESOS	9.355.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
31				CXP INICIATIVAS DE INVERSION	
	02			Proyectos	9.355.-
				TOTAL GASTOS	9.355.-

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

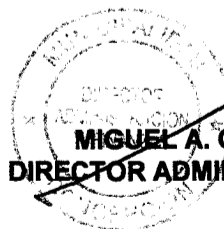


PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

MACM/RTA/epa.

DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.



MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Concepción, 19 de Enero de 2015

N° 019-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°019 de fecha 14.01.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 107-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

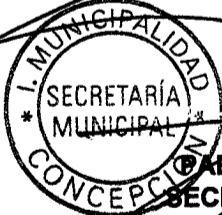
DECRETO

Crear Denominación y Código Presupuestario del proyecto:

CODIGO	DENOMINACION
31.02.004.007.004	PMU-CONSTRUCCION PLAZA DE EJERCICIOS PUNTA LA ESTRELLA

ARCHIVASE

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE**


PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL
MACM/RTA/epa.


MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 353670

Concepción, 19 de Enero de 2015

N° 020-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°019 de fecha 14.01.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 108-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba Suplementación Presupuestaria al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, por un valor de \$ 8.354.000.-; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Suplementase el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, de la siguiente forma:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
15				SALDO INICIAL DE CAJA	
				TOTAL INGRESOS	8.354.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
31				CXP INICIATIVAS DE INVERSION	
	02			Proyectos	8.354.-
				TOTAL GASTOS	8.354.-

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL A. GARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MACMRTA/epa.
DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.

Concepción, 19 de Enero de 2015

N° 021-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°019 de fecha 14.01.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 109-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Crear Denominación y Código Presupuestario del

proyecto:

CODIGO	DENOMINACION
31.02.002.001	SUBDERE-PMB Diseño Saneamiento de Cinco Sectores de la Comuna de Concepción.

ARCHIVASE

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
 POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE**


PABLO IBARRA IBARRA
 SECRETARIO MUNICIPAL


MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MACM/RTA/epa.
DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 353675

Concepción, 19 de Enero de 2015

N° 022-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°019 de fecha 14.01.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 110-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba Suplementación Presupuestaria al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, por un valor de \$ 2.683.000.-; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Suplementase el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, de la siguiente forma:

SUBT	ITEM	ASIG	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
15			SALDO INICIAL DE CAJA	2.683.-
			TOTAL INGRESOS	2.683.-
SUBT	ITEM	ASIG	GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
31			CXP INICIATIVAS DE INVERSION	
	02		Proyectos	2.683.-
			TOTAL GASTOS	2.683.-

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



SECRETARÍA MUNICIPAL
CONCEPCIÓN
PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MACM/RTA/epa.
DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 353679

Concepción, 19 de Enero de 2015

N° 023-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°042 de fecha 16.01.2015 del Director de Planificación, el Acuerdo N° 111-42-2015 (EXTRAORDINARIO) del día 19 de Enero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Crear Denominación y Código Presupuestario de los siguientes estudios y proyectos:

CODIGO	DENOMINACION
31.01.002.002.005	DISEÑO DE PAVIMENTOS DIVERSAS CALLES CENTRO DE CONCEPCION
31.02.002.002.006	DISEÑO PAVIMENTOS PARA POSTULAR A PROGRAMAS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
31.02.002.002.007	CONTRATACION ESTUDIO RIESGO FINANCIERO DEL MUNICIPIO
31.02.004.005.010	REEMPLAO CUBIRTA DAO (GALPON MAQUINARIA PESADA, HANGAR, 5 GALPONES METALICOS)
31.02.004.005.011	PINTADO EXTERIOR 1º, 2º Y 3º JUZGADIO POLICIA LOCAL
31.02.004.005.012	CONSERVACION PARADEROS DIVERSOS SECTORES DE CONCEPCION
31.02.004.005.013	REFUERZO DE VIGAS, PILARES Y RELLENO ALBAÑILERIA DE MUROS SEDE CLUB DEPORTIVO ALIANZA BELLAVISTA
31.02.004.005.014	RECARPETEO CALLE FREIRE TRAMO ANIBAL PINTO-IRRARRAZABAL
31.02.004.005.015	MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS N° 60 TENIENTE MERINO 2
31.02.004.005.016	MEJORAMIENTO GIMNASIO POBLACION GABRIELA MISTRAL
31.02.004.005.017	HABILITACION ESPACIO CULTURAL ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA
31.02.004.005.018	AMPLIACION SEDE SOCIAL DEL ADULTO MAYOR VILLA CAP
31.02.004.005.019	REPARACION PUENTE LAUTARO VALLE NONGUEN
31.02.004.005.020	REPARACION SEDE CLUB DEPORTIVO PRIETO CLUB
31.02.004.005.021	REPARACION Y REPOSICION DE HITOS DE FIERRO FUNDIDO Y HORMIGON DEL CENTRO Y MOSAICOS DE CALLE BARROS ARANA
31.02.004.005.022	CONSTRUCCION ESCALERA EN VILLA LOS EUCALIPTUS
31.02.004.005.023	INSTALACION MAQUINAS DE EJERCICIOS SECTORES LORENZO ARENAS, NONGUEN, BARRIO NORTE, CHILLANCITO LORENZO ARENAS, NONGUEN, BARRIO NORTE, CHILLANCITO
31.02.004.005.024	REPARACIONES VARIAS CASA DEL ADULTO MAYOR, OFICINA PREVIENE Y JOVENES
31.02.004.005.025	REPARACION CASA DE LA DISCAPACIDAD
31.02.004.005.026	ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL HURACAN
31.02.004.005.027	APORTE REMODELACION GALERIA DE LA HISTORIA DE CONCEPCION
31.02.004.005.28	APORTE DEMOLICION ACCESO PRINCIPAL CEMENTERIO GENERAL
31.02.004.005.29	AREAS VERDES BANDEJON CENTRAL VILLA CAP
31.02.004.005.30	ILUMINACION MULTICANCHA, CANCHA DE BASQUETBOL Y PATINODROMO JV 13-C VILLA PRIMAVERA
31.02.004.005.31	REPARACION SEDE SOCIAL, TALLER DE MUJERES PROTAGONISTAS DEL FUTURO
31.02.004.005.32	REPARACION BAÑOS DAO 2º ETAPA
31.02.004.005.033	MIRADOR ARQUEOLOGICO RIELES TRANVIA
31.02.004.005.034	CONSERVACION ILUMINACION CANCHA FUTBOL AMATEUR PRIETO CRUZ
31.02.004.005.035	CONSERVACION ILUMINACION CANCHA FUTBOL AMATEUR FRONTERA
31.02.004.005.036	INSTALACION PASTO SINTETICO CANCA DE FUTBOL FLECHA
31.02.004.005.037	INSTALACION ELECTRICA Y CALEFACCION EDIFICIO BARROS ARANA

Concepción, 19 de Febrero de 2015

Nº 024-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario Nº180 de fecha 18 de febrero de 2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo Nº 1070-80-2015 del día 19 de Febrero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley Nº 19.175, el Decreto Nº 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio Nº 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley Nº 18.695, el Decreto Nº 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Crear Denominación y Código

Presupuestario del siguiente proyecto:

CODIGO	DENOMINACION
31.02.004.007.005	PMU-REPARACION SERVICIO DE ALIMENTACION ESCUELA REBECA MATTE BELLO Y ESCUELA PALESTINA PALOMARES

ARCHIVASE

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE**



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

MACM/RTA/epa
DISTRIBUCIÓN:

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC366752



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Concepción, 19 de Febrero de 2015

N° 025-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°180 de fecha 18 de febrero de 2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 1071-80-2015 del día 19 de Febrero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba Suplementación Presupuestaria al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, por un valor de \$ 9.546.000.-; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldías a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Suplementase el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, de la siguiente forma:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
13	03	002	001	CXC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL De otras entidades públicas De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm. Programa Mejoram. Urbano y Equip. Comunal	<u>9.546.-</u>
				TOTAL INGRESOS	9.546.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
31	02			CXP INICIATIVAS DE INVERSION Proyectos	<u>9.546.-</u>
				TOTAL GASTOS	9.546.-

ARCHIVASE

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE**



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



INGUELA CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MACM/RTA/epa
DISTRIBUCIÓN:

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
 - Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
 - Dirección de Presupuestos.
 - Señora Directora Dirección Jurídica.
 - Señor Director de Administración y Finanzas.
 - Señor Director de Control.
 - Secretaria Municipal.
 - Archivo.
- ID DOC 366753**

Concepción, 19 de Febrero de 2015

N° 026-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°180 de fecha 18 de febrero de 2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 1072-80-2015 del día 19 de Febrero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba Suplementación Presupuestaria al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, por un valor de \$ 8.842.000.-; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Suplementase el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, de la siguiente forma:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
13	03	002	001	CXC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL De otras entidades públicas De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Adm. Programa Mejoram. Urbano y Equip. Comunal	8.842.- 8.842.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
31	02			CXP INICIATIVAS DE INVERSION Proyectos	8.842.- 8.842.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVASE POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE




PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

MACM/RTA/epa

DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 386756



MIGUEL A. GARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Concepción, 19 de Febrero de 2015

Nº 027-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario Nº180 de fecha 18 de febrero de 2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo Nº1073-80-2015 del día 19 de Febrero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley Nº 19.175, el Decreto Nº 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio Nº 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley Nº 18.695, el Decreto Nº 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldías a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

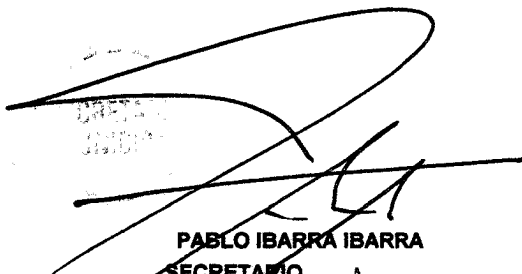
DECRETO

Crear Denominaciones y Códigos Presupuestarios de

los siguientes proyectos:

CODIGO	DENOMINACION
31.02.004.007.006	PMU- CONSTRUCCION AREAS VERDES SAN JUAN III SANTA SABINA
31.02.004.007.007	PMU- CONST. OBRAS SEGURIDAD VIAL FRENTE CONSULTORIO TUCAPEL CONCEPCION
31.02.004.007.008	PMU- REPARACION Y MANTENCION PASARELA 21 DE MAYO
31.02.004.007.009	PMU- CONST. REFUGIOS PEATONALES SECTOR BARRIO MODELO SAN SEBASTIAN
31.02.004.007.010	PMU- CONSTRUCCION SEÑALES PARADA DE BUSES DIVERSOS SECTORES
31.02.004.007.011	PMU- CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EDIFICIOS PLAZA DEL RIO
31.02.004.007.012	PMU- CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR COLLAO-LOS LIROS
31.02.004.007.013	PMU- CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR PEDRO DEL RIO
31.02.004.007.014	PMU- CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR LAGUNA REDONDA
31.02.004.007.015	PMU- MEJORAM. GIMNASIO Y SS.HH. ALUMNOS LICEO LZO. ARENAS OLIVO B-36
31.02.004.007.016	PMU- MEJORAM. SS.HH. Y CAMARINES VAR. Y DAMAS COLEGIO MARINA DE CHILE D-549
31.02.004.007.017	PMU- MEJORAM. SS.HH. Y REP. PAVIMEN. AULAS COLEGIO J.GREGOR. LAS HERAS E-571
31.02.004.007.018	PMU- RECUPERACION LICEO ENRIQUE MOLINA GARMENDIA A-35 POR TOMA
31.02.004.007.019	PMU- RECUPERACION LICEO ANDALIEN A-34 POR TOMA
31.02.004.007.020	PMU- RECUPERACION LICEO JUAN MARTINEZ DE ROZAS B-36 POR TOMA
31.02.004.007.021	PMU- REPARACION PILETA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA DE CONCEPCION
31.02.004.007.022	PMU- PLAZA SEGURA CONST. PLAZA DE EJERCICIOS PASAJE DOS SUR, CONCEPCION
31.02.004.007.023	PMU- REPOSICION DE PISOS SALAS Y OBRAS ANEXAS COLEGIO BIO BIO F-528
31.02.004.007.024	PMU- REPOSICION VENTANAS Y OBRAS ANEXAS CIED F-526
31.02.004.007.025	PMU- REPOSICION VENTANAS Y OBRAS ANEXAS LICEO D-566 REPUBLICA DE ISRAEL
31.02.004.007.026	PMU- REPOS Y REPAR. INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR EL TEMPORAL LICEO JMR B-38
31.02.004.007.027	PMU- REPOS CUBIERTA Y REP. INST. ELEC. BLOQUE B COLEGIO GRAN BRETAÑA D-558
31.02.004.007.028	PMU- CONSTRUCCION MULTICANCHA LOS FRESNOS
31.02.004.007.029	PMU- DEMARCACION PARADA DE BUSES EN SECTOR RUTAS 150-148, CONCEPCION
31.02.004.007.030	PMU- REPARACION FILTRACIONES CUBIERTA LICEO B-36, LORENZO ARENAS OLIVO
31.02.004.007.031	PMU- REPARACION FILTRACIONES COLEGIO D-549, MARINA DE CHILE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVASE POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



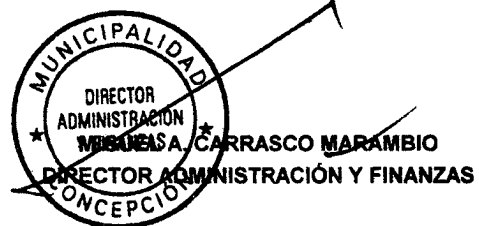
PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO

MACM/RTA/epa. *El*

DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 366758



Concepción, 19 de Febrero de 2015

N° 028-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°180 de fecha 18 de febrero de 2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 1074-80-2015 del día 19 de Febrero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba Suplementación Presupuestaria al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, por un valor de \$ 148.103.000.-; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldías a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Suplementase el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, de la siguiente forma:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
13	03	002	001	CXC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL De otras entidades públicas De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm. Programa Mejoram. Urbano y Equip. Comunal	<u>148.103.-</u>
				TOTAL INGRESOS	148.103.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
31	02			CXP INICIATIVAS DE INVERSION Proyectos	<u>148.103.-</u>
				TOTAL GASTOS	148.103.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVASE
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

MACM/RTA/epa.

DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 366762



Concepción, 19 de Febrero de 2015

N° 029-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N°180 de fecha 18.02.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N°1088-80-2015 del día 19 de Febrero de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año ; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldías a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Crear Denominación y Código Presupuestario año 2015:

CODIGO	DENOMINACION
31.02.004.005.038	INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION AREA VERDE CALLE 4 VILLA SAN FRANCISCO

ARCHIVASE

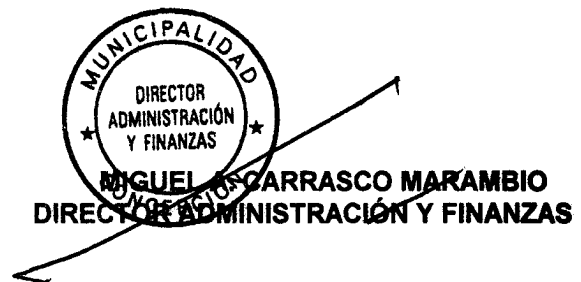
**ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE**


PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

MACM/RTA/epa
DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 366806


MIGUEL ESCOBAR MARAMBIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Concepción, 05 de Marzo de 2015

N° 030-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N° 236 de fecha 03.03.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N°1118-83-2015 del día 05 de Marzo de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año ; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Crear Denominación y Código Presupuestario año

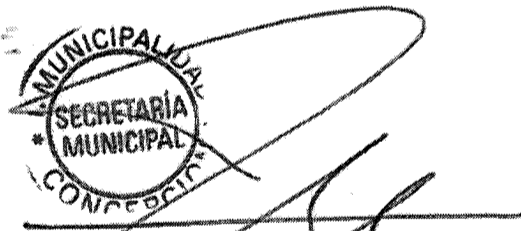
2015:

CODIGO	DENOMINACION
31.02.004.005.039	MONUMENTO AL BOMBERO PARQUE ECUADOR

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE


MUNICIPALIDAD
SECRETARÍA
MUNICIPAL
CONCEPCIÓN

PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

MACM/RTA/epa.
DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 371104


MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
MIGUEL CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Concepción, 05 de Marzo de 2015

N° 031-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N° 236 de fecha 03.03.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N°1119-83-2015 del día 05 de Marzo de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año ; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Crear Denominación y Código Presupuestario año

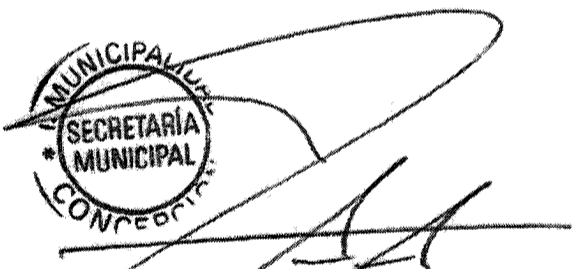
2015:

CODIGO	DENOMINACION
31.02.004.005.040	REPARACION Y HABILITACION DEL CENTRO DE PARTICIPACION CIUDADANA PEDRO DEL RIO ZAÑARTU

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

MACM/RTA/epa
DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 371106



ROSALBA CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Concepción, 05 de Marzo de 2015

N° 032-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N° 236 de fecha 03.03.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N°1120-83-2015 del día 05 de Marzo de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año ; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Crear Denominación y Código Presupuestario año

2015:

CODIGO	DENOMINACION
31.02.004.005.041	OBRAS DE PROTECCION E INSTALACIONES HIGIENICAS PARQUE ECUADOR

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

MACM/RTA/epa.
DISTRIBUCIÓN:

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 371109



MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Concepción, 05 de Marzo de 2015

N° 033-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N° 236 de fecha 03.03.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N°1113-83-2015 del día 05 de Marzo de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año ; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Crear Denominación y Código Presupuestario año

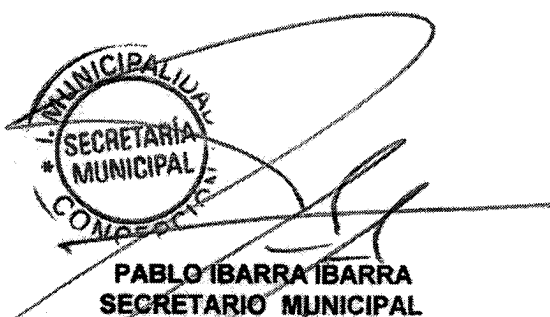
2015:

CODIGO	DENOMINACION	VALOR (\$)
31.02.004.007.032	PMU-CONSTRUCCION SEDE CLUB DE RAYUELA VILLA NONGUEN	48.835.723.-
31.02.004.007.033	PMU-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD ATLETICO INDEPENDIENTE	48.515.335.-
31.02.004.007.034	PMU-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD FLECHA	40.925.273.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,

ARCHIVASE

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MACM/RTA/epa
DISTRIBUCIÓN:

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 371091

Concepción, 05 de Marzo de 2015

N° 034-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N° 236 de fecha 03.03.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N°1114-83-2015 del día 05 de Marzo de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba Suplementación Presupuestaria al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, por un valor de \$ 136.277.000.-; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldías a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Suplementase el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, de la siguiente forma:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
13	03	002	001	CXC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL De otras entidades públicas De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm. Programa Mejoram. Urbano y Equip. Comunal	136.277.- 136.277.-
				TOTAL INGRESOS	136.277.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
31	02			CXP INICIATIVAS DE INVERSION Proyectos	136.277.- 136.277.-
				TOTAL GASTOS	136.277.-

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



JOSE A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MACM/RTA/epa.

DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 371093

Concepción, 19 de Marzo de 2015

N° 035-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N° 278 de fecha 12.03.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N°1125-84-2015 del día 19 de Marzo de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba Modificación Presupuestaria al Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, por un valor de \$ 60.000.000.-; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldías a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Modifícase el Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de Concepción para el año 2015, de la siguiente manera:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	GASTOS	AUMENTA (M\$)
24	01	005		CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al Sector Privado Otras Personas Jurídicas Privadas TOTAL GASTOS	60.000.- 60.000.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	DISMINUYE (M\$)
31	02			CXP INICIATIVAS DE INVERSION Proyectos TOTAL GASTOS	60.000.- 60.000.-

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

EPA/RTA/epa
DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 378651



ELSA PINO ARRIAGADA
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS(S)

Concepción, 19 de Marzo de 2015

N° 036-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N° 278 de fecha 12.03.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N°1127-84-2015 del día 19 de Marzo de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año ; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Crear Denominación y Código Presupuestario año

2015:

CODIGO	DENOMINACION
31.02.004.005.042	ILUMINACION PERIMETRAL EDIFICIO CONSISTORIAL

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE


PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL
EPA/RTA/epa.

DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 378662


ELSA PINO ARRIAGADA
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS(S)

Concepción, 19 de Marzo de 2015

N° 037-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N° 278 de fecha 12.03.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N°1123-84-2015 del día 19 de Marzo de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año ; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldías a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Crear Denominación y Código Presupuestario año

2015:

CODIGO	DENOMINACION
31.02.004.002.018	CIERRE METALICO BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO CONJUNTO HABITACIONAL UBICADO ENTRE CALLE FERNANDEZ VIAL-INDEPENDENCIA, LORENZO ARENAS 3

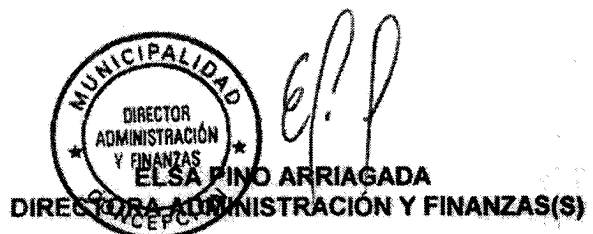
ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



ELSA PINO ARRIAGADA
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS(S)

EPA/RTA/epa
DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 378645

Concepción, 19 de Marzo de 2015

N° 038-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N° 278 de fecha 12.03.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N°1124-84-2015 del día 19 de Marzo de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año ; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Crear Denominación y Código Presupuestario año

2015:

CODIGO	DENOMINACION
31.02.004.002.019	CANALIZACION AGUAS LLUVIAS COPROPIEDAD EDIFICIOS N° 3230, 3216 Y 3214 VILLA LOS CONQUISTADORES.

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



ELSA PINO ARRIAGADA
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS(S)

EPA/RTA/epa.
DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bio Bio.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 378649

Concepción, 30 de Marzo de 2015

N° 039-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N° 353 de fecha 26.03.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 1142-85-83 2015 del día 30 de Marzo de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año ; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldías a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Crear Denominación y Código Presupuestario año

2015:

CODIGO	DENOMINACION	VALOR (\$)
31.02.004.007.035	PMU-CONSTRUCCION PLAZA VILLA EUROPA	35.502.229.-
31.02.004.007.036	PMU-CONSTRUCCION PLAZA PUERTA DEL MAR	11.923.690.-

OPORTUNIDAD, ARCHIVESE

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE**


PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL


MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MACM/RTA/epa:

DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 384117

Concepción. 30 de Marzo de 2015

N° 040-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N° 353 de fecha 26.03.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 1143-85-2015 del día 30 de Marzo de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba Suplementación Presupuestaria al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, por un valor de \$ 47.426.000.-; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

Suplementase el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año, de la siguiente forma:

SUB ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
13			CXC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	
	03		De otras entidades públicas	
		002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm.	
			Programa Mejoram. Urbano y Equip. Comunal	47.426.-
		001		
			TOTAL INGRESOS	47.426.-
SUB ITEM	ASIG		GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
31			CXP INICIATIVAS DE INVERSION	
	02		Proyectos	47.426.-
			TOTAL GASTOS	47.426.-

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



[Handwritten signature]
PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL
MACM/RTA/epa.



[Handwritten signature]
MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DISTRIBUCIÓN :

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaría Municipal.
- Archivo.

ID DOC 384128

Concepción, 30 de Marzo de 2015

N° 041-F-2015 / VISTOS: El Oficio Ordinario N° 353 de fecha 26.03.2015 del Director de Administración y Finanzas, el Acuerdo N° 1134-85-2015 del día 30 de Marzo de 2015 del Concejo Municipal, que aprueba creación de asignación presupuestaria de Iniciativas de Inversión en el Presupuesto de Gastos de la I. Municipalidad de Concepción, para el presente año ; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21 inciso segundo de la Ley N° 19.175, el Decreto N° 2110 del 22 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2014; el Decreto Alcaldicio N° 01 de 02 de Enero de 2015; que pone en vigencia el presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, el Decreto N° 01/2014 de 13 de Enero de 2014 sobre Delegación de Atribuciones Alcaldicias a los Señores Directores Municipales y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO

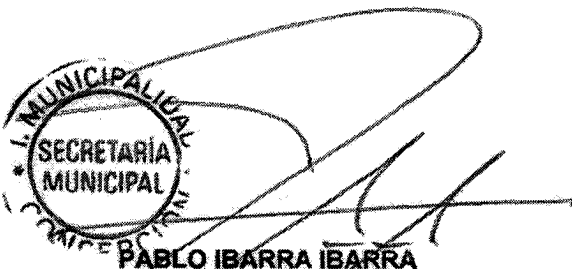
Crear Denominación y Código Presupuestario año

2015:

CODIGO	DENOMINACION
31.02.004.005.043	MUROS DE EMERGENCIA PASAJE BENJAMIN SUBERCASEUX, SANTA SABINA

ARCHIVASE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y, EN SU OPORTUNIDAD,
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

MACM/RTA/epa
DISTRIBUCIÓN:

- Señora Contralora Región del Bío Bío.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Dirección de Presupuestos.
- Señora Directora Dirección Jurídica.
- Señor Director de Administración y Finanzas.
- Señor Director de Control.
- Secretaria Municipal.
- Archivo.

ID DOC 384131



MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL 31 DE MARZO DE 2015

Cuenta	Denominación	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1110110	FONDOS EN PODER DE BANCO	2.505.490	1.403.698	3.909.188	0
111011101	CAJERO EXTERNO 01	4.133.591	2.667.341	6.800.932	0
111011102	CAJERO EXTERNO 02	5.677.717	7.848.808	5.527.717	7.998.808
111011103	CAJERO EXTERNO 03	10.790.762	16.624.403	27.265.165	150.000
111011104	CAJERO EXTERNO 04	17.980.353	9.456.580	10.512.895	16.924.038
111011107	CAJERO EXTERNO 07	5.837.374	4.751.721	10.439.095	150.000
111011108	CAJERO EXTERNO 08	5.190.713	2.681.587	7.722.300	150.000
111011109	CAJERO EXTERNO 09	6.866.254	11.524.748	18.241.002	150.000
111011110	CAJERO EXTERNO 10	6.469.424	2.915.295	9.234.719	150.000
111011111	CAJERO EXTERNO 11	3.351.008	4.764.090	8.115.098	0
111011112	CAJERO EXTERNO 12	7.245.411	2.771.005	9.866.416	150.000
111011113	CAJERO EXTERNO 13	9.567.466	4.529.814	13.947.280	150.000
111011114	CAJERO EXTERNO 14	5.837.024	6.330.922	12.167.946	0
111011115	CAJERO EXTERNO 15	5.193.321	4.556.090	9.749.411	0
111011117	CAJERO EXTERNO 17	9.992.588	5.868.102	15.710.690	150.000
111011119	CAJERO EXTERNO 19	113.468	0	0	113.468
111011120	CAJERO EXTERNO 20	73.218	0	0	73.218
111011121	CAJERO EXTERNO 21	1.063.920	1.906.740	2.970.660	0
111011122	CAJERO EXTERNO 22	8.860.582	6.739.567	8.710.582	6.889.567
111011123	CAJERO EXTERNO 23	3.005.001	2.636.629	5.491.630	150.000
111011128	CAJERO EXTERNO 28	6.881.887	0	6.881.887	0
111011129	CAJERO EXTERNO 29	6.373.882	3.215.533	9.589.415	0
111011131	CAJERO EXTERNO 31	2.313.889	2.383.147	4.697.036	0
111011132	CAJERO EXTERNO 32	3.892.052	3.287.437	7.132.717	46.772
111011133	CAJERO EXTERNO 33	7.387.438	3.603.060	10.990.498	0
111011134	CAJERO EXTERNO 34	8.949.115	7.429.708	16.378.823	0
111011137	CAJERO EXTERNO 37	707.430	2.780.188	3.487.618	0
111011138	CAJERO EXTERNO 38	3.844.812	4.134.318	6.523.029	1.456.101
111011139	CAJERO EXTERNO 39	7.636.022	3.718.352	11.354.374	0
111011140	CAJERO EXTERNO 40	7.871.033	0	7.871.033	0
111011141	CAJERO EXTERNO 41	3.263.529	7.867.258	10.980.787	150.000
111011142	CAJERO EXTERNO 42	1.047.389	1.271.757	2.319.146	0
111011144	CAJERO EXTERNO 44	5.156.373	3.831.605	8.987.978	0
111011145	CAJERO EXTERNO 45	5.746.411	2.347.570	8.093.981	0
111011146	CAJERO EXTERNO 46	5.056.286	6.113.613	10.954.004	215.895
111011148	CAJERO EXTERNO 48	2.005.821	1.701.200	3.665.540	41.481
111011149	CAJERO EXTERNO 49	4.172.974	1.732.141	5.905.115	0
111011202	CAJERO TITULAR 02	9.611.497	4.755.698	14.215.344	151.851
111011301	CAJERO SUPLENTE 01	2.151.761	1.687.095	3.838.856	0
111011302	CAJERO SUPLENTE 02	1.128.193	1.817.419	1.128.193	1.817.419
111011303	CAJERO SUPLENTE 03	5.103.700	1.501.652	6.485.352	120.000
111011305	CAJERO SUPLENTE 05	1.186.489	3.392.489	4.578.978	0
111011306	CAJERO SUPLENTE 06	6.381.664	2.092.171	8.473.835	0
111011307	CAJERO SUPLENTE 07	7.727.709	2.995.454	10.723.163	0
111011308	CAJERO SUPLENTE 08	2.464.302	2.217.768	4.682.070	0
111011309	CAJERO SUPLENTE 09	898.195	1.738.761	2.636.956	0
111011311	CAJERO SUPLENTE 11	1.946.367	1.867.190	3.663.557	150.000
111011312	CAJERO SUPLENTE 12	797.183	1.597.114	2.394.297	0
111011313	CAJERO SUPLENTE 13	1.918.537	761.046	2.679.583	0
111011314	CAJERO SUPLENTE 14	1.719.152	338.473	2.057.625	0
111011315	CAJERO SUPLENTE 15	1.343.439	1.690.043	3.033.482	0
111011316	CAJERO SUPLENTE 16	4.373.506	1.471.107	5.844.613	0
111011317	CAJERO SUPLENTE 17	2.327.908	5.075.659	7.403.567	0
111011318	CAJERO SUPLENTE 18	1.303.320	1.293.301	2.596.621	0
1110114001001	TARJETA CREDITO	103.363	0	0	103.363
1110114001002	TARJETA DEBITO	348.941	0	0	348.941
1110116	FONDOS EN PODER BANCO SANTANDER ULTIMO DIA MES	0	1.828.450	1.828.450	0
1110147	FONDOS EN PODER CTA 2119699047	0	227.641	0	227.641
1110209	FDOS.PREVENC.DROGAS N.53309172694 BCO.EDO.	71.725.052	0	0	71.725.052
1110210	FDOS.OTE CTA.CTE.N.53309172813 BCO.EDO.	3.503.807	0	0	3.503.807

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL 31 DE MARZO DE 2015

Cuenta	Denominación	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1110212	FDOS.MIDEPLAN CTA.CTE.N°53309000206 BCO.EDO.	96.446.797	0	13.146.837	83.299.960
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	24.955.767.399	795.522.020	158.464.404	25.592.825.015
1110308	CTA.N° 61-76443-7 COMUNA SEGURA	560.123.942	0	7.573.530	552.550.412
1110309	CTA.N° 61-76448-8 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)	100.293.309	2.682.516	0	102.975.825
1110398	Contra Cuenta Ing.FCM	-1.727.166.121	0	299.324.554	-2.026.490.675
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	1.707.940.217	289.469.957	0	1.997.410.174
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	19.225.904	9.854.597	0	29.080.501
SUBTOTAL DISPONIBILIDAD		26.042.756.560	1.291.271.648	888.969.574	26.445.058.634

FONDOS DE TERCEROS

1	FONDO COMUN (PCV)				1.997.410.174
2	FONDOS MIDEPLAN				92.056.834
3	P.C.V. OTRAS COMUNAS				24.602.958
5	RETENCIONES HONORARIOS				14.794.892
8	RETENCION IMPUESTO UNICO				8.306.313
15	BOLETAS DE GARANTIA				108.810.705
19	DUPLICIDADES DE PAGOS CONTRIBUYENTES				23.808.255
20	APORTES VECINALES				1.398.806
22	PMU-FONDOS-PMU				36.487.008
23	CHEQUES CADUCADOS				16.206.662
25	OTRAS CTAS.COMPLEMENTARIAS				160.039.143
29	SUBSIDIO AGUA POTABLE				606.592
33	FONDOS FOSIS				51.077.099
36	FONDOS F.N.D.R.				101.985.280
44	FONDOS SERVIU				2.971.336.914
46	SERVICIO NACIONAL DEL LA MUJER				109.335.955
47	FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD				30.166.022
49	FDO.NAC.CONCURS.PARA LA PREV.DROGAS				71.725.052
51	FDOS.I.MUNICIP.CONCEP.-O.T.E.C.				3.503.807
52	FONDOS SUBDERE				14.256.900
61	PMB-PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS				182.334
66	MINVU FONDOS REGION DEL BIO-BIO				130.079.768
68	RETENCIONES PREVISIONALES				88.530.364
69	RETENCIONES VOLUNTARIAS				55.904.254
70	ARANCEL REGISTRO CIVIL DS.61/08 A CONTAR				11.533.500
75	POR CONSIGNACIONES				140.000
76	RET.10% COMUNA SEGURA				491.600
77	RET.10% MIDEPLAN				789.351
80	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG				28.947.170
81	FONDO COMUN (TAg)				29.080.501
82	RMNP ARANCEL 8%				5.653.100
83	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION				4.527.844
90	RMNP 80% OTRAS COMUNAS				21.075.373
91	SMC SOPORTE PARA OTORGAG.LICENCIA CONDOC				11.864.289
96	PROG.COMUNA SEGURA COMPROMISO 100 DIV.SE				551.711.266
97	PROYECTOS CON FONDOS SENAME				21.868.439
101	COBRO EXCESIVO DE PROPAGANDA-PATENTES				48.610.140
103	IMPTO RENTA ART 24 DL/824 25% UTM				833.039
105	INSTITUTO NACIONAL DEPORTES				12.034.410.424
107	MULTAS LEY DE ALCOHOL N° 19.925				508.201
112	PCV X LIQUIDAR MUNICIPALIDAD CONCEPCION				2.385.566
TOTAL FONDOS DE TERCEROS					18.887.041.894

TOTAL DISPONIBILIDAD

7.558.016.740



CONCILIACION BANCARIA BANCO SANTANDER CHILE

CTA CTE N° 11-06500-7

AL 31 DE MARZO DE 2015


MINISTERIO INTERIOR	INSTITUCION SERVICIO PUBLICO
------------------------	---------------------------------

FORM. N°	
FOLIO	
AÑO	2015


REGION 08	UNIDAD OPERATORIA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
--------------	--

DETALLE	TOTALES	
	PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		25 805 021 700
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		1 229 400
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Segun detalle anexo		188 215 015
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Segun detalle anexo		136.967 589
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		264 673.511
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		25 592.825 015

Fecha: 10/04/2015



Jose Nelson Quezada
JOSE NELSON QUEZADA
TECNICO DPTO. CONTABILIDAD Y PPTO.



Rosa Torres Alborno
ROSA TORRES ALBORNOZ
JEFE DPTO. CONTABILIDAD Y PPTO.

DISPONIBILIDAD DE CAJA AL 31 DE MARZO DE 2015

SALDO INICIAL DE CAJA (METODÓLOGIA CGR)

MARZO

Disponibilidades	
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional	26.445.058.634
Más:	
Cuentas Deudoras representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios	
Cuentas Subgrupos 114 Anticipos y Aplicación de Fondos	1.167.006.044
Cuentas Subgrupos 116 Ajustes a Disponibilidades	63.778.597
	27.675.843.275
Menos:	
Cuentas Acreedoras representaivas de Movimientos Financieros no Presupuestarios	
Cuentas Subgrupos 214 Depósitos de Terceros	-17.097.639.809
Cuentas Subgrupos 216 Ajustes a Disponibilidades	-16.344.967
	- 17.113.984.776
Saldo Inicial de Caja al 31.03.2015	10.561.858.499
Disponibilidad Municipal Sistema	7.558.016.740

Diferencia 3.003.841.759

Disponibilidad Municipal Sistema DIFERENCIA

Disponibilidad	26.445.058.634	0
FONDOS A TERCEROS		
114	371.568.942	795.437.102
116	0	63.778.597
	26.816.627.576	
214	-17.097.639.809	0
216	-16.344.967	0
	- 17.113.984.776	
Otras partidas en Fondos a Terceros		
115	-1.568.672.916	
121	0	
124	-2.755.750.356	
215	-10.500.000	
221	6.476.867.028	
Saldo Inicial	2.682.304	
	2.144.626.060	2.144.626.060
	7.558.016.740	3.003.841.759



Cuadratura Fondos de Terceros en Cuenta Principal 11-06500-7	
Cuenta	Monto
Cuenta Principal	25.592.825.015
Caja y Fondos en poder	38.178.563
menos Fdos. 3er. En Cuenta principal	18.064.778.704
Fondos Propios	7.566.224.874
Fondos Propios según sistema al 31.03.2015	7.558.016.740
Diferencia	8.208.134

Resumen	
Disponibilidad Fondos Propios al 31.03.2015	7.558.016.740
Fondos Propios al 31.03.2015	7.566.224.874
Diferencia Fondos Propios al 31.03.2015	-8.208.134

Sistema de Tesorería	
Disponibilidad al 31.03.2015	25.592.825.015
Cajas y fondos en Poder	38.178.563
Saldo Final Cuenta Principal	25.592.825.015
Otras Cuentas Corriente	814.055.056
Disponibilidad al 31.03.2015	26.445.058.634

SALDO BANCARIO AL 31 MARZO 2015	
Saldo Contable Inicial	19.715.258.019
Depósitos del Mes	9.052.147.651
Cheques Girados	3.174.580.655
Saldo Contable Final	25.592.825.015
Cconciliación	
Cheques Girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco	264.673.511
Giros o Cargos Banco no Contabilizados en la entidad	1.229.400
	263.444.111
Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco	188.215.015
Depósitos o abonos del Banco no Contabilizados en la entidad	136.967.589
	-51.247.426
Saldo Conciliación	212.196.685
Saldo Banco Final al 31/03/2015	25.805.021.700
Saldo Banco Según Cartola al 31.03.2015	25.805.021.700

FONDO COMUN (PCV)
P.C.V. OTRAS COMUNAS
RETENCIONES HONORARIOS
RETENCION IMPUESTO UNICO
BOLETAS DE GARANTIA
DUPLICIDADES DE PAGOS CONTRIBUYENTES
APORTES VECINALES
PMU-FONDOS-PMU
CHEQUES CADUCADOS
OTRAS CTAS.COMPLEMENTARIAS
SUBSIDIO AGUA POTABLE
FONDOS FOSIS
FONDOS SERVIU
SERVICIO NACIONAL DEL LA MUJER
FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
FONDOS SUBDERE
PMB-PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS
MINVU FONDOS REGION DEL BIO-BIO
RETENCIONES PREVISIONALES
RETENCIONES VOLUNTARIAS
ARANCEL REGISTRO CIVIL DS.6108 A CONTAR
POR CONSIGNACIONES
RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG
FONDO COMUN (TAG)
RMNP ARANCEL 8%
TRO CIVIL E IDENTIFICACION
0% OTRAS COMUNAS
Smo. SOPORTE PARA OTORGAG LICENCIA CONDUCCION
PROYECTOS CON FONDOS SENAME
COBRO EXCESIVO DE PROPAGANDA-PATENTES
IMPTO RENTA ART 24 DL824 25% UTM
INSTITUTO NACIONAL DEPORTES
MULTAS LEY DE ALCOHOL N° 19.925
PCV X LIQUIDAR MUNICIPALIDAD CONCEPCION

1.997.410.174	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
24.602.958	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
14.794.892	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
8.306.313	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
108.810.703	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
23.808.255	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
1.398.806	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
36.487.008	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
16.206.062	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
160.039.143	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
606.598	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
51.077.099	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
2.971.336.914	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
109.335.955	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
30.166.022	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
14.256.900	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
182.334	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
130.079.768	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
88.530.364	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
55.904.254	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
11.533.500	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
140.000	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
28.947.170	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
29.080.501	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
5.653.100	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
4.527.844	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
21.075.373	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
11.864.289	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
21.868.439	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
48.610.140	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
833.039	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
12.034.410.424	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
508.201	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
2.385.566	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7
18.064.778.704	

FONDOS DE TERCEROS	
FONDOS MIDEPLAN	92.056.834
FONDOS FN D R	101.985.280
FDO NAC. CONCURS. PARA LA PREV. DROGAS	71.725.052
FDOS I. MUNICI. CONCEP -O.T.E.C	3.503.807
RET. 10% COMUNA SEGURA	491.600
RET. 10% MIDEPLAN	789.351
PROG. COMUNA SEGURA COMPROMISO 100 DIV.5	551.711.266
TOTAL FONDOS DE TERCEROS EN OTRAS CTAS. CTE.	822.263.190

RESUMEN	
FONDOS DE TERCEROS EN OTRAS CTAS.	822.263.190
TOTAL CUENTAS CORRIENTE	814.055.056
DIFERENCIA	8.208.134

Desglose de diferencia :	
1.-FNDR Monto depositado por la tesorería Municipal en Cta 6176448-8 debiendo haber sido en la cta. 53309172601 Banco Estado-Gobierno Regional, Decreto de Pago N° 3759, de 26.09.2014, Egreso N° 20-3475, de 01.10.2014.	2.315.028
2.-FNDR fondos traspasados desde la Cta. Principal 1110301, a la Cta. FNDR 1110309, con el objeto de restituir fondos al Gore, Decreto de Pago N° 4759, de 26.11.2014 Egreso N° 20-4205, de 26.11.2014	117.546
3.- FNDR- Multa cursada a proyecto financiada con nFondos FNDR ingresado con cheque en en Cta. Principal, Mediante Folio N° 5003546, de 10.03.2015,	1.442.030
Subtotal FNDR	990.544
4.-Comuna Segura traspaso por valor depositado por error en Cta. Comuna Segura, debiendo ser en la Cuenta Principal 1110301, Decreto de Pago N° 5599, de 31.12.2014, Egreso N° 29-75 de 31.12.2014.	347.546
Subtotal Diferencia	
5.-Mideplan Se cancelo Decreto de Pago N° 6412, de 11.03.2015 Egreso N° 22-28, de 17.03.2015 por cta. Mideplan, debiendo haber sido por la cta. Principal 1110301, tal situación se regularizo mediante Decreto de pago N° 2929, de 13.04.2015,	9.546.225
traspaso entre cuenta corrientes,	
Total Diferencia:	8.208.134



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CERTIFICADO N° 1

Fernando Macaya González, funcionario del departamento de contabilidad y presupuesto de la I. Municipalidad de Concepción, certifica que ésta Corporación Edilicia mantiene un depósito a plazo renovable en moneda extranjera en euros en el Banco Santander Chile, que corresponde al proyecto "Programa Urbal Proyecto Alfa Sociedad de la Información y Desarrollo Local", cuyo valor al día 26 de marzo de 2015 es de 23.645,83 euros, equivalentes a \$ 16.073.016.- pesos chilenos.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fernando Macaya González".

FERNANDO MACAYA GONZALEZ
Depto. Contabilidad y Ppto.

Concepción, 10 de abril de 2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	IFC DOC	DI/DI:	HABER	ID/DOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152104004001 - 5 - 000000 PRESTACIONES DE PROGRAMAS ACT.MUNICIPAL												
0-427	6838	31/03/2015	SERV DISEÑO AUDIOVISUA	14 206 070-1	BURGOS CIFUENTES CESA	F-3	25/03/2015	0	120 000	382.844		01/01/1900
									** Total por pagar Cuenta	-120.000		
2152201001 - 3 - 000000 Para Personas												
0-395	6708	26/03/2015	ARRIENDO SALON DE CON	76.239.900-8	SOCIEDAD HOTELERA TERF	F-43.350	17/03/2015	0	2.460.920	378.497		01/01/1900
									** Total por pagar Cuenta	-2.460.920		
2152202001 - 3 - 000000 Textiles y Acabados Textiles												
0-412	6811	31/03/2015	PENDONES TIPO BANDERA	78.456.430-4	GASTON SAIDIAS NAVARRI	F-1.150	26/03/2015	0	499.800	381.480		01/01/1900
									** Total por pagar Cuenta	-499.800		
2152202002 - 1 - 000000 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
0-414	6809	31/03/2015	ELEMENTOS DE PROTECC	76.113.077-3	CONSTRUC FORA INMOBIE	F-4.461	18/03/2015	0	1.289.930	381.423		01/01/1900
									** Total por pagar Cuenta	-1.289.930		
2152204001001 - 1 - 000000 PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS												
0-309	6673	16/03/2015	ADQ.DE RESMAS PAPEL C	76.176.425-K	COMERCIAL DARIO FABBRI	F-21.875	16/02/2015	0	1.751.579	377.964		01/01/1900
2152204001001 - 3 - 000000 PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS												
0-388	6715	26/03/2015	MATERIALES TESORERIA P	96.836.680-7	SELPA S.A.	F-5.732	09/03/2015	0	113.865	378.620		01/01/1900
0-389	6714	26/03/2015	MATERIALES TESORERIA V	84.702.300-7	BASHI MUEBLES DE OFICIN	F-117.363	17/03/2015	0	117.035	378.612		01/01/1900
0-393	6710	26/03/2015	PROG.VENTA DE PERMISO	76.176.425-K	COMERCIAL DARIO FABBRI	F-24.112	11/03/2015	0	97.485	378.511		01/01/1900
0-417	6822	31/03/2015	BOLSAS DE POLIETILENO T	83.978.600-K	SOC. CONCHA Y PAPER LTD	F-138.715	20/03/2015	0	37.997	382.213		01/01/1900
									** Total por pagar Cuenta	-2.117.961		
2152204001002 - 1 - 000000 MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA												
0-306		16/03/2015	MAT. Y UTILES DIVER.OFIC	76.176.425-K	COMERCIAL DARIO FABBRI	F-24.364	12/03/2015	0	97.500	0		
									** Total por pagar Cuenta	-97.500		
2152204009 - 1 - 000000 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
0-200	6526	24/02/2015	COMPRA TONER PARA IM	89.912.300-K	ING. Y CONSTRUC RICARD	F-700.228	13/02/2015	0	1.319.996	373.077		01/01/1900
0-338	6820	24/03/2015	TECLADOS Y MOUSE	76.068.574-7	MARCO TEC SERVICIOS CO	F-1.570	17/03/2015	0	280.639	382.136		01/01/1900
0-339	6682	20/03/2015	COMPRA TONER IMPRESO	11.186.219-2	QUIROZ DIAZ WALDA CLAI	F-236	12/03/2015	0	1.433.950	378.151		01/01/1900
0-423	6852	31/03/2015	ACCESORIOS COMPUTACIO	89.912.300-K	ING. Y CONSTRUC RICARD	F-709.666	23/03/2015	0	344.823	383.094		01/01/1900
0-424		31/03/2015	CARTUCHO DE TINTA HP 7	78.547.010-9	SOLUCIONES TECNOLOGIC	F-8.725	23/03/2015	0	143.776	0		
									** Total por pagar Cuenta	-3.523.184		
2152204012 - 1 - 000000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
0-392	6711	26/03/2015	PROG.GESTION INTEGRAD	96.671.750-5	EASY S.A.	F-8.634.865	23/03/2015	0	50.460	378.518		01/01/1900
2152204012 - 3 - 000000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
0-380	6723	26/03/2015	PROG.RECURSOS NATURAL	7.506.773-9	SANHUEZA PARADA RAMO	F-74.935	17/03/2015	0	123.697	379.032		01/01/1900
0-382	6717	26/03/2015	PROG.RECURSOS NATURAL	83.285.000-4	ABASOLO Y CIA LIMITADA	F-2.113.194	16/03/2015	0	93.501	378.695		01/01/1900
0-425	6836	31/03/2015	MATERIALES OPERAT.DE C	83.351.700-7	JOSE MENCHACA Y CIA.LT	F-478.488	25/03/2015	0	61.500	382.783		01/01/1900
									** Total por pagar Cuenta	-329.158		
2152205001001 - 1 - 000000 Consumo de Electricidad												
16-126		28/02/2015	FEBRERO 2015/CONS.SEMA	99.513.400-4	C G E. DISTRIBUCION S.A.	M-2	28/02/2015	0	10.000.000	0		
16-212		31/03/2015	MARZO 2015/CONS.SEMAF	99.513.400-4		M-3	31/03/2015	0	10.000.000	0		
									** Total por pagar Cuenta	-20.000.000		
2152205001002 - 2 - 000000 Consumo Alumbrado Público												
16-126		28/02/2015	FEBRERO 2015/CONS.SEMA	99.513.400-4		M-2	28/02/2015	0	165.000.000	0		
16-127		28/02/2015	FEBRERO 2015/CUOTA 123	99.513.400-4		M-2	28/02/2015	0	15.778.606	0		
16-212		31/03/2015	MARZO 2015/CONS.SEMAF	99.513.400-4		M-3	31/03/2015	0	165.000.000	0		
16-213		31/03/2015	MARZO 2015/CUOTA 124/	99.513.400-4		M-3	31/03/2015	0	15.828.458	0		
									** Total por pagar Cuenta	-361.607.064		
2152205002002 - 2 - 000000 Servicio Comunitario-Areas Verdes												
16-106		31/01/2015	SALDO X REBAJAR-ENERO	76.833.300-9	ESSBIO S.A	M-1		0	420.920	0		
16-214		31/03/2015	MARZO 2015/AREAS VERD	76.833.300-9		-0	31/03/2015	0	2.000.000	0		
									** Total por pagar Cuenta	-2.420.920		
2152205002003 - 2 - 000000 Grifos, consumo de agua												
16-215		31/03/2015	MARZO 2015/GRIFOS Ss.3	76.833.300-9		M-3	31/03/2015	0	1.100.000	0		
									** Total por pagar Cuenta	-1.100.000		
2152205003 - 1 - 000000 Gas												
16-68		31/01/2015	ENERO 2015/CONS.GAS ED	96.853.490-4	GAS SUR S.A	M-1	31/01/2015	0	1.000.000	0		
16-71		31/01/2015	ENERO 2015/Ss.70101040-K1	96.853.490-4		M-1	31/01/2015	0	900.000	0		
16-130		28/02/2015	FEBRERO 2015/CONS.GAS E	96.853.490-4		M-2	28/02/2015	0	1.000.000	0		
16-133		28/02/2015	FEBRERO 2015/Ss.7010104	96.853.490-4		M-2	28/02/2015	0	900.000	0		
16-216		31/03/2015	MARZO 2015/CONS.GAS ED	96.853.490-4		M-3	31/03/2015	0	1.000.000	0		
16-219		31/03/2015	MARZO 2015/Ss.70101040-K1	96.853.490-4		M-3	31/03/2015	0	900.000	0		
									** Total por pagar Cuenta	-5.700.000		
2152205004 - 1 - 000000 Correo												
18-268		30/01/2015	SALDO X REBAJAR-ENE/15	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	M-1		0	1.587.115	0		
18-757		31/03/2015	MAR/15 CORREOS DE CHIL	60.503.000-9		M-3		0	10.000.000	0		
									** Total por pagar Cuenta	-11.587.115		
2152205005 - 1 - 000000 Telefonía Fija												
16-131	6778	28/02/2015	FEBRERO 2015/MOVISTAR F	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	P-5	31/03/2015	0	2.650.801	382.031		01/01/1900
16-217		31/03/2015	MARZO 2015/MOVISTAR R	90.635.000-9		M-3	31/03/2015	0	6.000.000	0		
									** Total por pagar Cuenta	-8.650.801		
2152205006 - 1 - 000000 Telefonía Celular												
16-132	6878	28/02/2015	FEBRERO 2015/MOVISTAR/	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHI	F-38.422.516	28/02/2015	0	3.000.000	384.035		01/01/1900
16-218		31/03/2015	MARZO 2015/MOVISTAR/C	87.845.500-2		M-3	31/03/2015	0	3.000.000	0		
									** Total por pagar Cuenta	-6.000.000		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DIBF	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152206001001 - 1 - 000000 Mantenimiento Ascensores												
18-191		30/01/2015	ENE/15 MANTENCION ASEN	76.116.461-9	ASCENSORES ROCA LIMIT	M-1		0	200.000	0		
18-192		30/01/2015	ENE/15 MANTENCION ASEN	96.802.280-6	TRANSVE S A	M-1		0	200.000	0		
18-485		28/02/2015	FEB/15 MANTENCION ASCEN	76.116.461-9	ASCENSORES ROCA LIMIT	M-2		0	200.000	0		
18-758		31/03/2015	MAR/15 MANTENCION AS	76.116.461-9		M-3		0	200.000	0		
									** Total por pagar Cuenta	-800.000		
2152206001002 - 1 - 000000 Mant., Rep. e Instalaciones Varias												
0-353	6787	20/03/2015	HABILITACION OFICINAS D	76.462.500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	F-2.269.332	09/03/2015	0	110.075	380.476		01/01/1900
0-385	6756	26/03/2015	STAND PARA MUNICIPIO, P	76.239.306-9	CONSTRUCTORA BELFEN I	F-18	17/03/2015	0	2.849.998	379.375		01/01/1900
									** Total por pagar Cuenta	-2.960.073		
2152206007 - 1 - 000000 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos												
0-391	6712	26/03/2015	1 SERVICIO DIAGNOSTICO I	76.134.266-5	COMERCIAL TECNOLOGIC	F-921	02/03/2015	0	41.650	378.522		01/01/1900
									** Total por pagar Cuenta	-41.650		
2152207001002 - 3 - 000000 PUBLICIDAD												
0-303	6759	13/03/2015	AVISAJE DIARIO IMPRESO I	76.018.824-7	EMPRESA PERIODISTICA D	F-8.946	28/02/2015	0	500.000	379.433		01/01/1900
0-430	6849	31/03/2015	FRASES DIFUSION CONCIEF	81.494.400-K	UNIVERSIDAD DE CONCEPC	F-12.946	25/03/2015	0	120.000	383.075		01/01/1900
18-737	6758	30/03/2015	e&i SERV.DE DISEÑO Y AG	13.513.387-6	CORTES SALAS FREDERIC I	F-152	10/03/2015	0	915.832	379.423		01/01/1900
2152207001002 - 5 - 000000 PUBLICIDAD												
0-261		06/03/2015	FRASES RAD.ACTIVLMUNI	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES	F-21.502	28/02/2015	0	5.000.000	0		
									** Total por pagar Cuenta	-6.535.832		
2152207002001 - 1 - 000000 Servicio de Impresión (Folletos, revistas, reproducciones.)												
0-426	6837	31/03/2015	FLOTA DE VEHICULOS MU	7.526.121-7	LUCERO CRUZ CARLOS HRU	F-3.760	04/03/2015	0	57.120	382.792		01/01/1900
2152207002001 - 3 - 000000 Servicio de Impresión (Folletos, revistas, reproducciones.)												
0-302	6760	13/03/2015		76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A	F-71.679	03/03/2015	0	996.030	379.497		01/01/1900
0-383	6716	26/03/2015	IMPRESION BOLETIN MUNI	78.191.720-6	TRAMA IMPRESORES S A	F-1.376	18/03/2015	0	166.005	378.643		01/01/1900
0-416	6811	31/03/2015	IMPRESION LIENZO CONCI	78.456.430-4	GASTON SALDAS NAVARRI	F-1.098	20/03/2015	0	107.100	381.480		01/01/1900
0-428	6857	31/03/2015	IMPRESION LIENZO FERIA	78.456.430-4		F-1.130	24/03/2015	0	35.700	383.452		01/01/1900
0-429	6857	31/03/2015	POSTERAS PERMISOS DE C	78.456.430-4		F-1.131	24/03/2015	0	39.270	383.452		01/01/1900
2152207002001 - 5 - 000000 Servicio de Impresión (Folletos, revistas, reproducciones.)												
0-415	6811	31/03/2015	IMPRESION PLACA COPA A	78.456.430-4		F-1.099	20/03/2015	0	28.560	381.480		01/01/1900
									** Total por pagar Cuenta	-1.429.785		
2152208001001 - 1 - 000000 Servicio de Aseo Dependencias Municipales												
18-427	6790	28/02/2015	FEBRERO/15 SERV. ASEO D	4.305.095-8	MORALES ARIAGA JOEL F	F-2.232	02/03/2015	0	9.501.488	380.695		01/01/1900
18-786		31/03/2015	MARZO 2015/SERVICIO AS	4.305.095-8		M-3		0	11.050.622	0		
									** Total por pagar Cuenta	-20.552.110		
2152208001002 - 2 - 000000 Servicio de Extracción de Basura Ciudad												
18-440	6856	27/02/2015	FEBRERO 2015-DIMENSION	99.538.350-0	DIMENSION S.A	F-1.187	28/02/2015	0	212.701.388	383.446		01/01/1900
18-729		30/03/2015	MARZO 2015-DIMENSION S	99.538.350-0		M-3	30/03/2015	0	212.701.388	0		
									** Total por pagar Cuenta	-425.402.776		
2152208001003 - 2 - 000000 Servicio Vertedero												
18-641		27/02/2015	FEBRERO 2015-CEMARC S.	99.575.960-8	CENTRO DE MANEJO DF R	M-2	28/02/2015	0	9.330.562	0		
18-730		30/03/2015	MARZO 2015-CEMARC S.	99.575.960-8		M-3	30/03/2015	0	82.315.645	0		
									** Total por pagar Cuenta	-91.646.207		
2152208002001 - 1 - 000000 Servicio Vigilancia Dependencias Municipales												
18-179	6855	30/01/2015	ENERO/2015 SERV. VIGILA	76.440.690-7	MAFURA SERVICIOS GENE	F-605	02/02/2015	0	36.468.234	383.429		01/01/1900
18-426		28/02/2015	FEBRERO/15 SERV.VIGILAN	76.440.690-7		F-757	02/03/2015	0	36.468.234	0		
18-589		16/03/2015	DIFERENCIA FEB/2015 SERV	76.440.690-7		F-757	02/03/2015	0	2.493.808	0		
18-721		31/03/2015	MARZO/2015 SERVICIO VI	76.440.690-7		M-3		0	38.962.042	0		
									** Total por pagar Cuenta	-114.392.318		
2152208003001 - 2 - 000000 Concesion Mant. Areas Verdes de la Ciudad												
18-478	6618	27/02/2015	FEBRERO/15 PRESERVA LT	77.566.630-7	PRESERVA LIMITADA	F-2.012	28/02/2015	0	126.181.115	376.212		01/01/1900
18-479		27/02/2015	FEBRERO/15 PRESERVA LT	77.566.630-7		M-2	27/02/2015	0	5.000.000	0		
18-635	6618	23/03/2015	DIF FEBRERO/15 PRESERV	77.566.630-7		F-2.012	28/02/2015	0	5.804.368	376.212		01/01/1900
18-767		31/03/2015	MARZO/15 PRESERVA LTD	77.566.630-7		M-3	31/03/2015	0	126.181.115	0		
18-768		31/03/2015	MARZO/15 PRESERVA LTD	77.566.630-7		M-3	31/03/2015	0	5.000.000	0		
									** Total por pagar Cuenta	-268.166.598		
2152208004001 - 2 - 000000 Serv.Mant. Alumbrado Público												
18-488		28/02/2015	FEB/15 VALING MANTEN.C	8.800.781-6	ALDANA FUENTES VICTOR	M-2		0	19.000.000	0		
18-637		30/01/2015	SALDO X REBAJAR-ENE/15	8.800.781-6		M-1		0	459.355	0		
18-762		31/03/2015	MAR/15 VALING MANTEN.C	8.800.781-6		M-3		0	19.000.000	0		
									** Total por pagar Cuenta	-38.459.355		
2152208004002 - 2 - 000000 Reparación Equipos Alumbrado Público												
18-739	6766	30/03/2015	ADQ.LUMINARIAS TIPO GL	79.658.640-0	ELEC CHILE LTDA	F-2.194	09/03/2015	0	9.662.800	379.637		01/01/1900
									** Total por pagar Cuenta	-9.662.800		
2152208005 - 2 - 000000 Servicios de Mantenición de Semáforos												
18-477	6861	27/02/2015	FEBRERO/15 AUTOMATICA	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULAC	F-30.618	09/03/2015	0	16.805.561	383.539		01/01/1900
18-766		31/03/2015	MARZO/15 AUTOMATICA Y	87.606.700-5		M-3	31/03/2015	0	16.970.523	0		
18-823		27/02/2015	SALDO REBAJAR - FEBRER	87.606.700-5		M-2	27/02/2015	0	164.962	0		
									** Total por pagar Cuenta	-33.941.046		
2152208006001 - 2 - 000000 SEÑALIZACION HORIZONTAL (DEMARCACIÓN)												
18-166		31/01/2015	ENERO 2015-JORGE GIL-D	76.595.850-4	JORGE GIL Y CIA LTDA	M-1	31/01/2015	0	5.656.106	0		
18-442		27/02/2015	FEBRERO 2015-JORGE GIL	76.595.850-4		M-2	27/02/2015	0	5.656.106	0		
18-731		30/03/2015	MARZO 2015-SERMACON-S	76.595.850-4		M-3	30/03/2015	0	5.656.106	0		
									** Total por pagar Cuenta	-16.968.318		
2152208006002 - 2 - 000000 SEÑALIZACION VERTICAL												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2015)

DEVENG	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FECDXX	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
18-167		31/01/2011	ENERO 2015-JORGE GIL-S	76.595.850-4		M-1	31/01/2015	0	6.000.000	0		
18-443		27/02/2011	FEBRERO 2015-JORGE GIL	76.595.850-4		M-2	27/02/2015	0	6.000.000	0		
18-732		30/03/2011	MARZO 2015-SERMACON-	76.595.850-4		M-3	30/03/2015	0	6.000.000	0		
								** Total por pagar Cuenta	-18.000.000			
2152208007001 - 1 - 000000 Pasajes Aereos												
0-390	6713	26/03/2011	PASAJES AEREOS PARA 2 F	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A	F-231.376	19/03/2015	0	295.668	378.605		01/01/1900
0-390	6713	26/03/2011	PASAJES AEREOS PARA 2 F	88.417.000-1		F-231.376	19/03/2015	0	353.036	378.605		01/01/1900
								** Total por pagar Cuenta	-648.704			
2152208007004 - 1 - 000000 Pasajes Personal												
18-718	6755	27/03/2011	G.TOS PIES CC.SS.SR. ALCAI	13.310.452-6	ORTIZ VFRA ALVARO ANDE	R-106	27/03/2015	0	33.900	379.237		01/01/1900
18-720	6754	27/03/2011	D.A.3-V.14.01.15 DEV.GTOS.	15.696.609-6	YÁÑEZ GAEL JESUS AQU	R-107	27/03/2015	0	2.500	379.229		01/01/1900
18-720	6754	27/03/2011	D.A.3-V.14.01.15 DEV.GTOS.	15.696.609-6		R-107	27/03/2015	0	13.756	379.229		01/01/1900
18-760	6793	31/03/2011	DEC.35-V.19.03.15 X TORRE	9.629.485-9	TORRION CANTUARLA XI	M-14	25/03/2015	0	10.000	380.743		01/01/1900
								** Total por pagar Cuenta	-60.156			
2152208008 - 1 - 000000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
18-195		30/01/2011	ENE/15 SALA CUNA MAISO	76.207.080-4	SOC EDUCACIONAL MAISO	M-1		0	300.000	0		
18-487		28/02/2011	FEB/15 SALA CUNA MAISO	76.207.080-4		M-2		0	300.000	0		
18-759		31/03/2011	MAR/15 SALA CUNA EL PR	79.984.630-6	SALA CUNA Y JARD INF EL	M-3		0	860.000	0		
18-761		31/03/2011	MAR/15 SALA CUNA MAISO	76.207.080-4	SOC EDUCACIONAL MAISO	M-3		0	300.000	0		
								** Total por pagar Cuenta	-1.760.000			
2152208009001 - 1 - 000000 Transbank												
18-379		30/01/2011	ENERO/15 TRANSBANK SE	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	M-1	30/01/2015	0	51.962	0		
18-475		27/02/2011	FEBRERO/15 TRANSBANK S	96.689.310-9		M-2	27/02/2015	0	4.500.000	0		
18-763		31/03/2011	MARZO/15 TRANSBANK S	96.689.310-9		M-3	31/03/2015	0	40.000.000	0		
								** Total por pagar Cuenta	-44.551.962			
2152208999002 - 2 - 000000 Pasarela 21 Mayo												
18-182		30/01/2011	ENE/15 COFERCO - PASARE	86.817.100-6	COFERCO LTDA	M-1		0	6.000.000	0		
18-481		28/02/2011	FEBRERO/15 COFERCO-PAS	86.817.100-6		M-2		0	6.000.000	0		
18-753		31/03/2011	MARZO/15 COFERCO-PASA	86.817.100-6		M-3		0	6.000.000	0		
								** Total por pagar Cuenta	-18.000.000			
2152208999003 - 2 - 000000 Camara de Vigilancia												
18-186		30/01/2011	ENE/15 E-MACH CUOTA 33	77.500.240-9	PROD. DE TARJ DE IDENTI	M-1		0	4.000.000	0		
18-482		28/02/2011	FEB/15 E-MACH CUOTA 34	77.500.240-9		M-2		0	4.000.000	0		
18-754		31/03/2011	MAR/15 E-MACH CUOTA 3	77.500.240-9		M-3		0	4.100.000	0		
								** Total por pagar Cuenta	-12.100.000			
2152209002006 - 1 - 000000 TALLERES CASA DE LA FAMILIA												
18-704	6782	26/03/2011	MARZO-TALLERES CASA D	8.487.228-8	CEA BRITO FRANCISCO GU	R-105	26/03/2015	0	550.000	380.356		01/01/1900
								** Total por pagar Cuenta	-550.000			
2152209002014 - 1 - 000000 CASA DE LA INCLUSION												
18-705	6733	26/03/2011	ABRIL-CASA DE LA INCLUS	2.992.813-4	OGALDE CAREAGA CARM	R-104	05/04/2015	0	1.630.400	378.449		01/01/1900
								** Total por pagar Cuenta	-1.630.400			
2152209005 - 1 - 000000 Arriendo de Máquinas y Equipos												
18-547		30/01/2011	SALDO - ENE/15 DIMACOFI	92.083.000-5	DIMACOFI S.A	M-1	30/01/2015	0	96.750	0		
18-755		31/03/2011	MAR/15 DIMACOFI-SERV.AF	92.083.000-5		M-3		0	1.000.000	0		
								** Total por pagar Cuenta	-1.096.750			
2152209006 - 1 - 000000 Arriendo de Equipos Informáticos												
-209	6792	31/03/2011	MARZO-SERVICIO DE CON	61.002.000-3	SERV.DE REGISTRO CIVIL E	F-19.509	25/03/2015	0	439.517	380.740		01/01/1900
16-210		31/03/2011	MARZO 2015/SERVICIO VO	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	M-3	31/03/2015	0	6.500.000	0		
16-211		31/03/2011	MARZO 2015/SERVICIO CO	61.002.000-3	SERV.DE REGISTRO CIVIL E	M-3	31/03/2015	0	400.000	0		
18-169		31/01/2011	ENERO 2015-SMC-ARRIEND	86.130.200-8	SMC LTDA.	M-1	31/01/2015	0	404.600	0		
18-170		31/01/2011	ENERO 2015-ARRIENDO FI	86.130.200-8		M-1	31/01/2015	0	278.887	0		
18-171		31/01/2011	ENERO 2015-CREVIC-ARRI	87.019.000-K	CREVIC S.A	M-1	31/01/2015	0	1.123.346	0		
18-444		27/02/2011	FEBRERO 2015-SMC-ARRIE	86.130.200-8	SMC LTDA	M-2	27/02/2015	0	2.171.826	0		
18-445		27/02/2011	FEBRERO 2015-S.M.C.-FIR	86.130.200-8		M-2	27/02/2015	0	278.887	0		
18-446		27/02/2011	FEBRERO 2015-SMC-RELOJ	86.130.200-8		M-2	27/02/2015	0	404.600	0		
18-733		30/03/2011	MARZO 2015-SMC-ARRIEN	86.130.200-8		M-3	30/03/2015	0	2.171.826	0		
18-734		30/03/2011	MARZO 2015-SMC-ARRIEN	86.130.200-8		M-3	30/03/2015	0	404.600	0		
18-735		30/03/2011	MARZO 2015-SMC-ARRIEN	86.130.200-8		M-3	30/03/2015	0	278.887	0		
18-736	6791	30/03/2011	MARZO 2015-CREVIC-ARR	87.019.000-K	CREVIC S.A	F-95.436	16/03/2015	0	1.123.346	380.735		01/01/1900
								** Total por pagar Cuenta	-15.980.322			
2152209999 - 1 - 000000 Otros												
18-390	6174	25/02/2011	SERV.DE ARRIENDO CARP	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LIM	F-1.663	03/02/2015	0	33.320.000	365.106		01/01/1900
2152209999 - 3 - 000000 Otros												
0-395	6708	26/03/2011	ARRIENDO SALON DE CON	76.239.900-8	SOCIEDAD HOTELERA TERF	F-43.350	17/03/2015	0	2.193.170	378.497		01/01/1900
								** Total por pagar Cuenta	-35.513.170			
2152211002 - 1 - 000000 Cursos de Capacitación												
18-738	6765	30/03/2011	CAPACITACION EN EXCEL	71.551.500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOM	F-1.000.200	11/12/2014	0	3.352.320	379.627		01/01/1900
								** Total por pagar Cuenta	-3.352.320			
2152211003 - 1 - 000000 Servicios Informáticos												
16-135		28/02/2011	FEB/15 TELEFONICA MOVIL	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CTB	M-2		0	100.000	0		
								** Total por pagar Cuenta	-100.000			
2152212003 - 3 - 000000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial												
0-396	6707	26/03/2011	DULCES ARTESANALES	17.044.121-4	GONZALEZ MUÑOZ PAUL	F-25	28/09/2014	0	600.000	378.478		01/01/1900
0-419	6825	31/03/2011	SERVICIO COFFE AÑO ESC	77.820.030-9	INVERSIONES CARACOL LI	F-3.124	18/03/2015	0	553.471	382.224		01/01/1900

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2015)

DEVENG	DECRETO	FECHA	GLOSOS	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	DIVOC	DEPENDENCIA	FECHA
								** Total por pagar Cuenta		-1.153.471		
2152212999003 - 2 - 000000 SERVICIO DE MANO DE OBRA-SERV. A LA COMUNIDAD												
18-476		27/02/2015	FEBRERO/15 HIMCE SERV. P	78.137.180-7	EMPRESA SERVICIO HIMCE	M-2	27/02/2015	0	22.129.085			
18-764		31/03/2015	MARZO/15 HIMCE SERV. M	78.137.180-7		M-3	31/03/2015	0	22.129.085			
								** Total por pagar Cuenta		-44.258.170		
2152401001 - 4 - 000000 Fondos de Emergencia												
0-418	6823	31/03/2015	SERV.DE 2 BAÑOS QUIMIC	77.688.620-3	SOC CONSTRUCTORA AMAM	F-69 283	18/03/2015	0	119.000	382 219		01/01/1900
								** Total por pagar Cuenta		-119.000		
2152401007001 - 4 - 000000 CONTINGENCIA												
0-317	6679	16/03/2015	ADQ.DE 953 PAQ.PAÑALES I	76.176.514-0	DISTRIBUIDORA Y COMERC	F-5 983	03/03/2015	0	2.346.861	378 053		01/01/1900
0-422	6830	31/03/2015	ADQ.DE 953 PAQ.PAÑALES I	76.176.514-0		F-6.035	10/03/2015	0	902.639	382 230		01/01/1900
0-431	6851	31/03/2015	ADQ.DE 953 PAQ.PAÑALES I	76.176.514-0		F-6 128	23/03/2015	0	2.391.993	383 079		01/01/1900
								** Total por pagar Cuenta		-5.641.493		
2152904 - 1 - 000000 Mobiliario y Otros												
0-394	6719	26/03/2015	COMPRA MOBILIARIO MU	11 372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-7 043	23/02/2015	0	501.888	378 506		01/01/1900
0-400	6718	26/03/2015	ADQ.DE 173 SILLAS Y 4 SI	78.970.170-9	SOCIEDAD CFSPEDES Y RO	F-9.206	18/03/2015	0	9.951.732	378.720		01/01/1900
0-411	6810	31/03/2015	COMPRA DE MESA REUNI	10.595.925-7	PEDREROS CONCHA PEDR	F-204	15/10/2009	0	69.686	381 471		01/01/1900
								** Total por pagar Cuenta		-10.523.306		
2152906001 - 1 - 000000 Equipos Computacionales y Periféricos												
0-325	6719	17/03/2015	EQUIPOS COMPUTACIONAL	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-11.047	11/03/2015	0	98.818	379.549		01/01/1900
0-337	6795	20/03/2015	EQUIPOS COMPUTACIONAL	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y COM	F-759.754	13/03/2015	0	1.556.809	380 793		01/01/1900
0-420	6854	31/03/2015	ADQ.EQUIPOS COMPUTACI	76.068.574-7	MARCOFEC SERVICIOS CO	F-6.738	23/03/2015	0	5.528.350	383.428		01/01/1900
0-421	6826	31/03/2015	ADQ.EQUIPOS COMPUTACI	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y COM	F-760.901	24/03/2015	0	507.021	382.227		01/01/1900
								** Total por pagar Cuenta		-7.690.998		
2153102004005007 - 1 - 000000 CONSTRUCCION MONOLITO HOMENAJE A MARTIR DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES												
18-765	6780	31/03/2015	CONSTRUCCION MONOLIT	10.611.524-9	BARAHONA DROGUETT PA	F-35	24/02/2015	0	5.000.000	380 259		01/01/1900
								** Total por pagar Cuenta		-5.000.000		
2153407001002003 - 1 - 000000 OPERA.ÑOS ANT MATER DE USO O CONSUMO CTE												
0-14.001.837		01/01/2015	10 BALIZAS DESTELLANTE	4.455.199-3	RIOS DELARD JORGE ENRIC	F-5.857		0	73.900	0		
0-14.002.103		01/01/2015	(20) CREDENCIALES PARA	96.508.130-5	ASOCIADOS UNIDURRAGA I	F-39.189		0	158.270	0		
2153407001002003 - 3 - 000000 OPERA.ÑOS ANT MATER DE USO O CONSUMO CTE												
0-14.003.253	6724	01/01/2015	PROG."SERV.DE ASES.Y AS	76.943.080-6	LIBRERIA GIORGIO EMPRES	F-1.466.387		0	9.093	378.914		01/01/1900
								** Total por pagar Cuenta		-241.263		
2153407001002004 - 1 - 000000 OPERA.ÑOS ANT MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												
0-14.002.125		01/01/2015	CAMION N° 14 OPI: 40210	7.082.738-7	GAETE QUIADA MARIO IG	F-39.722		0	109.242	0		
								** Total por pagar Cuenta		-109.242		
2153407001002005 - 1 - 000000 SERVICIOS A LA COMUNIDAD												
18-153		01/01/2015	e&NOV/14 TRANSBANK - S	96.689.310-9	TRANSBANK S.A	M-11		0	280.178	0		
18-349		01/01/2015	SALDO X REBAJAR-DIC/14 I	76.440.690-7	MAFURA SERVICIOS GENE	M-12		0	227.392	0		
18-474		01/01/2015	e&DIF. DIC/2014 SERV. ASE	4.305.095-8	MORALES ARTIAGA JOEL F	M-12		0	393.930	0		
18-13.003.914		01/01/2015	HIMCE LTDA-MANO OBRA	78.137.180-7	EMPRESA SERVICIO HIMCE	F-35.731		0	1.859.899	0		
18-14.000.091		01/01/2015	ENERO/14 PATROLL SS. DE	83.314.800-1	PATROLL INTERNACIONAL	M-1		0	280.000	0		
18-14.000.534		01/01/2015	FEBRERO/2014 PATROLL S	83.314.800-1		M-2		0	280.000	0		
18-14.000.838		01/01/2015	MARZO/14 PATROLL SS. DE	83.314.800-1		M-3		0	280.000	0		
18-14.000.855		01/01/2015	FEB/14 SALA CUNA MAISO	76.207.080-4	SOC EDUCACIONAL MAISO	M-2		0	210.000	0		
18-14.000.856		01/01/2015	MARZO/14 SALA CUNA MA	76.207.080-4		M-3		0	210.000	0		
18-14.001.141		01/01/2015	ABRIL/14 PATROLL SS. DE A	83.314.800-1	PATROLL INTERNACIONAL	M-4		0	280.000	0		
18-14.001.465		01/01/2015	MAYO/14 PATROLL SS. DE	83.314.800-1		M-5		0	280.000	0		
18-14.001.754		01/01/2015	JUNIO/14 PATROLL SS. DE A	83.314.800-1		M-6		0	280.000	0		
18-14.002.109		01/01/2015	JULIO/14 PATROLL SS. DE A	83.314.800-1		M-7		0	280.000	0		
18-14.002.352		01/01/2015	AGOSTO/14 PATROLL SS. D	83.314.800-1		M-8		0	280.000	0		
18-14.002.359		01/01/2015	AGOSTO/14 SALA CUNA MA	76.207.080-4	SOC EDUCACIONAL MAISO	M-8		0	210.000	0		
18-14.002.749		01/01/2015	SEPTIEMBRE/14 PATROLL. S	83.314.800-1	PATROLL INTERNACIONAL	M-9		0	280.000	0		
18-14.002.761		01/01/2015	SEPT/14- SALA CUNA MAISO	76.207.080-4	SOC EDUCACIONAL MAISO	M-9		0	210.000	0		
18-14.003.124	6764	01/01/2015	OCTUBRE/2014 SERV. VIG	76.440.690-7	MAFURA SERVICIOS GENE	F-102		0	36.468.234	379.563		01/01/1900
18-14.003.188		01/01/2015	OCT/14-SALA CUNA MAISO	76.207.080-4	SOC EDUCACIONAL MAISO	M-10		0	210.000	0		
18-14.003.194		01/01/2015	OCT/14 PATROLL SS. DE AL	83.314.800-1	PATROLL INTERNACIONAL	M-10		0	280.000	0		
18-14.003.373		01/01/2015	NOV/14 SALA CUNA MAISO	76.207.080-4	SOC EDUCACIONAL MAISO	M-11		0	210.000	0		
18-14.003.374		01/01/2015	DIC/14 SALA CUNA MAISO	76.207.080-4		M-12		0	210.000	0		
18-14.003.384		01/01/2015	NOV/14 PATROLL - SS. DE	83.314.800-1	PATROLL INTERNACIONAL	M-11		0	280.000	0		
18-14.003.385		01/01/2015	DIC/14 PATROLL - SS. DE A	83.314.800-1		M-12		0	280.000	0		
18-14.003.803	6764	01/01/2015	DIFERENCIA OCT/14 SERV.	76.440.690-7	MAFURA SERVICIOS GENE	F-102		0	4.272.608	379.563		01/01/1900
2153407001002005 - 2 - 000000 SERVICIOS A LA COMUNIDAD												
18-36		01/01/2015	e&NOV/14 PRESERVA LTDA	77.566.630-7	PRESERVA LIMITADA	M-11		0	4.410.180	0		
18-73		01/01/2015	SALDO REBJAR e&DIC/14 P	77.566.630-7		M-12	01/01/2015	0	79.973	0		
18-438		01/01/2015	e&DICIEMBRE 2014-J GIL	76.595.850-4	JORGE GIL Y CIA. LTDA	M-12	31/12/2014	0	1.186.151	0		
18-543		01/01/2015	SALDO REBAJAR e&DICIEM	77.566.630-7	PRESERVA LIMITADA	M-12		0	5.110.799	0		
18-13.001.379		01/01/2015	HIMCE-SERV. ASEO 49° FE	78.137.180-7	EMPRESA SERVICIO HIMCE	F-51.909		0	509.843	0		
18-13.001.380		01/01/2015	HIMCE-SEV. ASEO 49° FER	78.137.180-7		F-51.183		0	1.911.914	0		
18-13.001.680		01/01/2015	JUNIO 2013-ASITEC LTDA- S	79.993.910-K	CONSULTORIA TECNICA A	M-6		0	5.030.363	0		
18-13.002.777		01/01/2015	OCTUBRE/13 ASITEC MANT	79.993.910-K		M-10		0	15.635.899	0		
18-13.003.009		01/01/2015	NOVIEMBRE/13 ASITEC MA	79.993.910-K		M-11		0	15.635.899	0		
18-13.003.010		01/01/2015	DICIEMBRE/13 ASITEC MAN	79.993.910-K		M-12		0	15.635.899	0		
18-13.003.308		01/01/2015	DIC/13 BANDERERO ONGOI	52.003.356-4	JUAN OSCAR MERINO SAN	D-28		0	1.630.250	0		
18-14.000.092		01/01/2015	ENERO/14 ASITEC MANTEN	79.993.910-K	CONSULTORIA TECNICA A	M-1		0	15.635.899	0		
18-14.000.093		01/01/2015	ENERO/14 BANDERERO ON	52.003.356-4	JUAN OSCAR MERINO SAN	M-1		0	1.398.250	0		
18-14.000.535		01/01/2015	FEBRERO/2014 ASITEC MAN	79.993.910-K	CONSULTORIA TECNICA A	M-2		0	15.635.899	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
18-14.000.536		01/01/201	FEBRERO/2014 BANDERER	52.003.356-4	JUAN OSCAR MERINO SAN	M-2		0	1.398.250	0		
18-14.000.840		01/01/201	MARZO/14 ASITEC MANTEN	79.993.910-K	CONSULTORIA TECNICA A	M-3		0	15.635.899	0		
18-14.000.841		01/01/201	MARZO/14 BANDERERO DE	52.003.356-4	JUAN OSCAR MERINO SAN	M-3		0	1.398.250	0		
18-14.001.143		01/01/201	ABRIL/14 BANDERERO DE C	52.003.356-4		M-4		0	1.398.250	0		
18-14.001.467		01/01/201	MAYO/14 JUAN SNACHEZ -	52.003.356-4		M-5		0	1.398.250	0		
18-14.001.490		01/01/201	TESORERIA GRAL REPUBLI	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	F-5.131		0	5.564.650	0		
18-14.001.491		01/01/201	SEPT.2013-ASITEC LTDA- S	79.993.910-K	CONSULTORIA TECNICA A	M-9		0	2.063.582	0		
18-14.001.572		01/01/201	e&SEPT/13 AISTEC MANTEN	79.993.910-K		F-5.131		0	8.007.667	0		
18-14.001.756		01/01/201	JUNIO/14 JUAN SANCHEZ - I	52.003.356-4	JUAN OSCAR MERINO SAN	M-6		0	1.398.250	0		
18-14.002.111		01/01/201	JULIO/14 JUAN SANCHEZ - E	52.003.356-4		M-7		0	1.398.250	0		
18-14.002.354		01/01/201	AGOSTO/14 JUAN MERINO S	52.003.356-4		M-8		0	1.398.250	0		
18-14.002.751		01/01/201	SEPTIEMBRE/14 JUAN MERI	52.003.356-4		M-9		0	1.398.250	0		
18-14.002.755		01/01/201	SEPT/14-COFERCO PASAREI	86.817.100-6	COFERCO LTDA	M-9		0	5.382.203	0		
18-14.003.179		01/01/201	OCT/14-COFERCO PASAREL	86.817.100-6		M-10		0	5.382.203	0		
18-14.003.196		01/01/201	OCT/14 JUAN MERINO SANC	52.003.356-4	JUAN OSCAR MERINO SAN	M-10		0	1.398.250	0		
18-14.003.359		01/01/201	NOVIEMBRE/14 COFERCO -	86.817.100-6	COFERCO LTDA	M-11		0	5.382.203	0		
18-14.003.360		01/01/201	DICIEMBRE/14 COFERCO - F	86.817.100-6		M-12		0	5.382.203	0		
18-14.003.388		01/01/201	NOV/14 JUAN MERINO SANC	52.003.356-4	JUAN OSCAR MERINO SAN	M-11		0	1.398.250	0		
18-14.003.389		01/01/201	DIC/14 JUAN MERINO SANC	52.003.356-4		M-12		0	1.398.250	0		
									** Total por pagar Cuenta	-215.960.819		
2153407001002006 - 1 - 000000 OPER.AÑOS ANT.DE SERVICIOS GENERALES												
0-14.001.979		01/01/201	ADQ.DE UNA SILLA DE OF	7.657.704-8	ROMAN VON PLESSING AI.	F-1.698		0	106.981	0		
									** Total por pagar Cuenta	-106.981		
2153407001002007 - 1 - 000000 OPER.AÑOS ANT. GASTOS EN COMPUTACION												
18-14.001.742		01/01/201	JUNIO 2014-SMC LTDA-ARR	86.130.200-8	SMC LTDA.	M-6		0	2.152.454	0		
18-14.001.743		01/01/201	JUNIO 2014-SMC LTDA-ARF	86.130.200-8		M-6		0	404.600	0		
18-14.001.744		01/01/201	JUNIO 2014-SMC LTDA-ARR	86.130.200-8		M-6		0	278.882	0		
18-14.002.068		01/01/201	JULIO 2014-SMC-ARRIEND	86.130.200-8		M-7		0	2.152.454	0		
18-14.002.069		01/01/201	JULIO 2014-SMC-ARRIEND	86.130.200-8		M-7		0	404.600	0		
18-14.002.070		01/01/201	JULIO 2014-SMC-ARRIEND	86.130.200-8		M-7		0	278.882	0		
18-14.002.330		01/01/201	AGOSTO 2014-SMC LTDA-	86.130.200-8		M-8		0	2.152.454	0		
18-14.002.331		01/01/201	AGOSTO 2014-SMC-ARRIE	86.130.200-8		M-8		0	404.600	0		
18-14.002.332		01/01/201	AGOSTO 2014-ARRIENDO F	86.130.200-8		M-8		0	278.882	0		
18-14.002.715		01/01/201	SEPTIEMBRE 2014-SMC LTD	86.130.200-8		M-9		0	2.152.454	0		
18-14.002.716		01/01/201	SEPTIEMBRE 2014-SMC LTD	86.130.200-8		M-9		0	404.600	0		
18-14.002.717		01/01/201	SEPTIEMBRE 2014-SMC LTD	86.130.200-8		M-9		0	278.882	0		
18-14.003.174		01/01/201	OCTUBRE 2014-SMC-ARRIE	86.130.200-8		M-10		0	2.171.826	0		
18-14.003.175		01/01/201	OCTUBRE 2014-SMC-ARRIE	86.130.200-8		M-10		0	404.600	0		
18-14.003.176		01/01/201	OCTUBRE 2014-SMC-FIRMA	86.130.200-8		M-10		0	278.887	0		
18-14.003.320		01/01/201	NOVIEMBRE 2014-SMC LT	86.130.200-8		M-11		0	2.171.826	0		
18-14.003.321		01/01/201	NOVIEMBRE 2014-SMC LT	86.130.200-8		M-11		0	404.600	0		
18-14.003.322		01/01/201	NOVIEMBRE 2014-SMC-F	86.130.200-8		M-11		0	278.887	0		
18-14.003.329		01/01/201	DICIEMBRE 2014-SMC LTDA	86.130.200-8		M-12		0	2.171.826	0		
18-14.003.330		01/01/201	DICIEMBRE 2014-SMC LTDA	86.130.200-8		M-12		0	404.600	0		
18-14.003.332		01/01/201	DICIEMBRE 2014-SMC LTDA	86.130.200-8		M-12		0	278.887	0		
									** Total por pagar Cuenta	-19.909.683		
2153407001002008 - 1 - 000000 OPER.AÑOS ANT-CONSUMOS BASICOS												
16-26		01/01/201	SALDO X REBAJAR NOV.20	99.513.400-4	C.G.E. DISTRIBUCION S.A	M-11		0	3.901.800	0		
16-29		01/01/201	SALDO X REBAJAR DICIEM	96.853.490-4	GAS SUR S.A	M-12	07/01/2015	0	1.366.200	0		
7-88		01/01/201	SALDO X REBAJAR DICIEM	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	M-12	01/01/2015	0	487.221	0		
6-108		01/01/201	SALDO X REBAJAR DIC.20	99.513.400-4	C.G.E. DISTRIBUCION S.A	M-12		0	2.612.900	0		
16-14.000.081		01/01/201	LINEAS TELEFONICAS NUE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	O-69		0	745.709	0		
16-14.000.259		01/01/201	ESSBIO, Ss.3072367-8, Per.27-	76.833.300-9	ESSBIO S.A	F-31.347		0	610	0		
16-14.000.882		01/01/201	NOVIEMBRE 2014/CONSU	96.853.490-4	GAS SUR S.A	M-11		0	1.800.000	0		
18-99		01/01/201	SALDO X REBAJAR DICIEM	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	M-12		0	6.549.680	0		
18-131		01/01/201	SALDO X REBAJAR DIC/14	60.503.000-9		M-12		0	1.000.000	0		
2153407001002008 - 2 - 000000 OPER.AÑOS ANT-CONSUMOS BASICOS												
16-26		01/01/201	SALDO X REBAJAR NOV.20	99.513.400-4	C.G.E. DISTRIBUCION S.A.	M-11		0	33.946.485	0		
16-30		01/01/201	SALDO POR REBAJAR DIC	76.833.300-9	ESSBIO S.A	M-12		0	1.348.130	0		
16-104		01/01/201	SALDO X REBAJAR-DIC.20	99.513.400-4	C.G.E. DISTRIBUCION S.A.	M-12		0	102.597	0		
16-108		01/01/201	SALDO X REBAJAR DIC.20	99.513.400-4		M-12		0	26.319.923	0		
16-14.001.009		01/01/201	NOVIEMBRE 2014/25-10	76.833.300-9	ESSBIO S.A.	M-11		0	1.360.780	0		
									** Total por pagar Cuenta	-81.542.035		
2153407001002010 - 3 - 000000 OPER.AÑOS ANT. GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL												
0-14.000.569		01/01/201	1 SERV.COCTEL DESPEDID	76.103.058-2	TEA & COFFE Y COMPAÑIA	F-391		0	1.300.000	0		
									** Total por pagar Cuenta	-1.300.000		
2153407001002011 - 1 - 000000 INDEMNIZACIONES DAÑOS A TERCEROS												
18-14.000.984		01/01/201	PAGO SALDO JUICIO AGUS	8.559.801-5	GARCIA LARENAS FELIX M	B-222		0	7.722.222	0		
18-14.003.942		01/01/201	JUZGADO DE COBRANZA L	61.978.500-2	JUZGADO DE COBRANZA I.	O-2.427		0	1.664.823	0		
									** Total por pagar Cuenta	-9.387.045		
2153407001002012 - 1 - 000000 BONIFICACION AL RETIRO VOLUNTARIO-ART. 7 LEY 20649												
18-14.002.947		01/01/201	EDUARDO SALAMANCA-BC	5.257.700-4	SALAMANCA PINCHEIRA F.	R-426		0	2.421.300	0		
									** Total por pagar Cuenta	-2.421.300		
2153407001002013 - 1 - 000000 OPER.AÑOS ANT-ARRIENDOS												
18-14.002.101		01/01/201	JULIO-GASTOS COMUNES A	56.032.990-3	COMUNIDAD EDIFICIO TO	R-311		0	81.140	0		
									** Total por pagar Cuenta	-81.140		
									**** Total General	-2.017.252.951		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2015

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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	2.233.351	0	18.224.212.744	18.188.267.532	38.178.563	0
11102	Banco Estado	113.066.802	0	104.095.842	58.633.825	158.528.819	0
11103	Banco del Sistema Financiero	11.943.723.702	0	25.136.221.899	12.858.085.024	24.221.860.577	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	2.166.149.887	139.659.212	2.026.490.675	0
11301	Inversiones Temporales	16.364.605	0	28	0	16.364.633	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.828.860	0	8.637.516	3.286.263	7.180.113	0
11404	Garantías Otorgadas	34.455.437	0	0	1.600.000	32.855.437	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	291.028.744	0	3.834.891.362	3.754.353.964	371.566.142	0
11408	Otros Deudores Financieros	35.596.965	0	35.683	35.683	35.596.965	0
11409	Tarjetas de Credito	11.760.848	0	2.900.883.933	2.192.837.394	719.807.387	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	12.496.190.057	9.140.143.005	3.356.047.052	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	876.468.203	876.468.203	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	20.314.043	19.157.561	1.156.482	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.122.948.203	1.116.911.660	6.036.543	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	3.876.734.949	184.396.845	3.692.338.104	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	17.545.008	17.545.008	0	0
11601	Documentos Protestados	59.501.310	0	7.340.924	3.063.637	63.778.597	0
12101	Deudores	128.013.954	0	7.250.227	68.313.954	66.950.227	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	192.393.941	0	77.494.500	81.450.187	188.438.254	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	8.042.230.471	0	0	8.042.230.471	0	0
12201	Inversiones Permanentes	385.800	0	0	0	385.800	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	3.354.073	0	0	0	3.354.073	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	16.390.707.281	0	4.264.052.770	216.101.453	20.438.658.598	0
14101	Edificaciones	12.045.109.559	0	0	0	12.045.109.559	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	3.532.875	0	0	0	3.532.875	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	41.928.127	0	0	0	41.928.127	0
14105	Vehículos	478.235.863	0	194.170.200	0	672.406.063	0
14106	Muebles y Enseres	40.758.380	0	0	0	40.758.380	0
14107	Herramientas	1.395.189	0	0	0	1.395.189	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2015

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	66.676.160	0	0	0	66.676.160	0
14111	Obras de Infraestructura	4.096.493.611	0	0	0	4.096.493.611	0
14201	Terrenos	1.776.492.916	0	0	0	1.776.492.916	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	4.582.021.835	0	0	0	4.582.021.835
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	1.948.419	0	0	0	1.948.419
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	206.523	0	0	0	206.523
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	82.201.860	0	0	0	82.201.860
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	6.295.692	0	0	0	6.295.692
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	61.215	0	0	0	61.215
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	351.902	0	0	0	351.902
14911	Depreciación Acumulada de Obras de Infraestructura	0	369.478.770	0	0	0	369.478.770
16101	Estudios Básicos	0	0	6.980.000	0	6.980.000	0
16102	Proyectos	0	0	179.752.217	360	179.751.857	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	360	186.732.217	0	186.731.857
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	6.286.832.318	4.003.183.510	14.238.445.003	0	16.522.093.811
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	415.273.023	443.415.567	434.038.729	0	405.896.185
21410	Retenciones Previsionales	0	0	175.662.224	264.192.588	0	88.530.364
21411	Retenciones Tributarias	0	0	42.477.316	67.692.511	0	25.215.195
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	114.169.006	170.073.260	0	55.904.254
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	6.391.977	6.391.977	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	1.970.639.102	1.970.759.102	0	120.000
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.155.720.924	2.812.819.570	0	1.657.096.646
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	53.844.467	53.844.467	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.441.031.262	1.446.791.755	0	5.760.493

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2015

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	33.211.503	33.211.503	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	200.474.862	218.689.166	0	18.214.304
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	181.731.857	186.731.857	0	5.000.000
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	1.523.412.648	1.854.472.156	0	331.059.508
21601	Documentos Caducados	0	23.787.808	15.992.504	8.549.663	0	16.344.967
22103	IVA – Débito Fiscal	0	0	258	258	0	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	3.261.759.032	737.307.497	3.885.096.650	0	6.409.548.185
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	19.944.162	2.421.955	20.849.466	0	38.371.673
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	1.075.329	4.907.362	32.779.203	0	28.947.170
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	1.854.542.771	1.854.542.771	0	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	15.406.190.388	0	0	0	15.406.190.388
31102	Resultados Acumulados	0	20.315.320.894	0	3.189.976.883	0	23.505.297.777
31103	Resultado del Ejercicio	0	3.189.976.883	3.189.976.883	0	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	119.080	213.035.323	0	212.916.243
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	185.291.860	5.093.408.311	0	4.908.116.451
43202	Permisos y Licencias	0	0	386.739.658	2.566.246.061	0	2.179.506.403
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37	0	0	46.202.558	1.497.997.960	0	1.451.795.402
43299	Otros Tributos	0	0	104.962.577	450.302.019	0	345.339.442
43302	Dividendos	0	0	0	2.875.370	0	2.875.370
43303	Intereses	0	0	0	28	0	28
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	43.025	17.481.670	0	17.438.645
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	640.331.468	0	640.331.468
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	173.231.292	223.651.505	0	50.420.213
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	205.033.200	0	205.033.200
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	3.277.652	262.819.499	0	259.541.847

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2015

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	705.714.832	0	705.714.832
46104	Otros Ingresos	0	0	0	30.342.896	0	30.342.896
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	4.749.847	0	4.749.847
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	70.615	0	70.615
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	53.844.467	0	53.844.467	0
53101	Personal de Planta	0	0	1.379.970.892	0	1.379.970.892	0
53102	Personal a Contrata	0	0	259.202.553	0	259.202.553	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	181.428.821	0	181.428.821	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	150.156.836	0	150.156.836	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	3.619.507	0	3.619.507	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	2.202.065	0	2.202.065	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	15.011.003	0	15.011.003	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	33.541.278	0	33.541.278	0
53205	Servicios Básicos	0	0	681.005.998	31.470.767	649.535.231	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	13.171.251	0	13.171.251	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	53.629.868	0	53.629.868	0
53208	Servicios Generales	0	0	1.752.636.309	0	1.752.636.309	0
53209	Arriendos	0	0	117.312.513	0	117.312.513	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	9.421.869	11.399	9.410.470	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	5.748.974	0	5.748.974	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	166.001.101	9.000.000	157.001.101	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	24.518.966	0	24.518.966	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	197.312.155	0	197.312.155	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	1.140.000.000	0	1.140.000.000	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	6.980.000	0	6.980.000	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	179.752.217	360	179.751.857	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	14.887.845.923	0	3.689.645.566	3.145.349.233	15.432.142.256	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2015

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	14.887.845.923	3.145.349.233	3.689.645.566	0	15.432.142.256
Totales		70.705.114.747	70.705.114.747	106.834.217.154	106.834.217.154	96.195.226.151	96.195.226.151

 ELSA A. PINO ARRIAGADA
 DIRECTOR ADM. Y FZAS.(S)

 ALVARO ORTIZ VERA
 ALCALDE



ORD.: 372.- ID. DOC. 379383
ANT.: Proyectos 1er. Trimestre 2015
MAT.: Remite lo solicitado



Concepción,
21 ABR 2015

DE: DIRECTOR DE PLANIFICACION

A : DIRECTOR DE CONTROL
SR. CARLOS SANHUEZA FIGUEROA

Conforme a lo solicitado en su ORD. N ° 313 del 30/03/15, tengo a bien remitir a Ud. el Informe Trimestral de Avance Físico de Proyectos de Inversión ejecutados por el Municipio, al 31 de marzo de 2015.

Le saluda atentamente,



PEDRO VENEGAS CASTRO
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

DISTRIBUCION

- Dirección de Control
- Archivo (2)

PVC/VCHE


AVANCE FISICO PROYECTOS FINANCIAMIENTO MUNICIPAL - AÑO 2015 (al 31 de marzo)

Cuenta	Denominación	Monto Asignado	Unidad Técnica	Avance	Profesional	Observaciones
				Físico	Encargado	
31.01.002.002	ESTUDIOS DEL AÑO					
31.01.002.002.001	DISEÑO ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS POBLACION JUAN RIQUELME	22.770.000	SECPLAN	20%	victor ch	En ejecución
31.01.002.002.002	DISEÑO PAVIMENTO DIVERSOS BARRIOS CONCEPCION 2013-2014	4.702.000	SECPLAN	80%	victor ch	Terminado
31.01.002.002.003	ESTUDIO DIAGNOST, REP. ESTRUCT. Y MECANICA SUELOS EX LICEO BALMACEDA	9.800.000	SECPLAN	100%	victor ch	Terminado
31.01.002.002.004	MECANICA DE SUELOS PORTAL CEMENTERIO GENERAL Y OBRAS ANEXAS	8.000.000	SECPLAN	0%	victor ch	Por licitar
31.01.002.002.005	DISEÑO DE PAVIMENTOS DIVERSA CALLES CENTRO DE CONCEPCION	35.000.000	SECPLAN	0%	victor ch	Por licitar
31.01.002.002.006	DISEÑO PAVIMENTOS PARA POSTULAR A PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	35.000.000	SECPLAN	0%	victor ch	En adjudicación
31.01.002.002.007	CONTRATACION ESTUDIO RIESGO FINANCIERO DEL MUNICIPIO	10.000.000	SECPLAN	0%	c. marianjel	Por licitar
31.02.004.002	PROYECTOS CON APORTES FONDEVE					
31.02.004.002.001	CAMBIO CUBIERTA ANIBAL PINTO BLOCK Nº 1881, LAGUNA REDONDA	1.187.000	Construcción	100%	m. bravo	Terminado
31.02.004.002.002	CAMBIO CUBIERTA EL GOLF BLOCK 2577, LAGUNA REDONDA	1.187.000	Construcción	100%	m. bravo	Terminado
31.02.004.002.003	CAMBIO CUBIERTA EL GOLF BLOCK Nº 2410, LAGUNA REDONDA	1.187.000	Construcción	100%	m. bravo	Terminado
31.02.004.002.004	CAMBIO CUBIERTA EL GOLF 2346, LAGUNA REDONDA	1.187.000	Construcción	100%	m. bravo	Terminado
31.02.004.002.005	CONST.BARANDA PEAT.ESCALERA CALLE GONGORA Y MARMOLEJO STA. SABINA	938.000	Construcción	30%	x.gomez	En ejecución
31.02.004.002.006	CONST.BARANDA PEAT.ESCALERA CALLE CARVALLO Y GOYENECHEA C/B.SUBERCASEAUX	554.000	Construcción	0%	x.gomez	2 licitación
31.02.004.002.007	CONSTRUCC. ACERAS CONDOMINIO Nº 355 BARRIO MODELO, II ETAPA	766.000	Construcción	0%	x.gomez	Por licitar
31.02.004.002.008	PINTURAS INTERIORES BLOCK Nº 1231, RIVERA NORTE	473.000	Construcción	0%	c. moreli	Por licitar
31.02.004.002.009	TERMINACION CIERRE PERIMETRAL BLOCK 2591-B, ALMIRANTE RIVEROS NORTE	657.000	Construcción	0%	m. bravo	Por licitar
31.02.004.002.010	SISTEMA DE TELEFONIA Y CIERRE AUTOMATIZADO, CONDOMINIO LA ARAUCANA	2.631.000	Construcción	0%	r. aedo	En adjudicación
31.02.004.002.011	REPOSIC.INSTALAC.ELECT.CLUB DE RAYUELA INDEPENDIENTE, TTE. MERINO II	79.000	Construcción	100%	x.gomez	Terminado
31.02.004.002.013	REPARACION AREAS COMUNES Y PINTURA CUBIERTA BLOCK 2848, LAGUNA REDONDA	397.000	Construcción	100%	m. bravo	Terminado
31.02.004.002.015	TERMINACION, REPARACION Y PINTADO AREAS COMUNES BLOCK 564, ALMTE.IVEROS SUR	3.000	Construcción	100%	m. bravo	Terminado
31.02.004.002.018	CIERRE METALICO B.N.U.P.CONJ. HABITAC. ENTRE CALLE F.VIAL-INDEPEND. LZO. ARENAS	3.000.000	Construcción	0%	m. bravo	Por licitar
31.02.004.002.019	CANALIZACION A. LL. COPROPIEDAD EDIFS Nº3230,3216 Y 3214 V. LOS CONQUISTADORES	2.077.000	Construcción	0%	v. lobos	Por licitar
31.02.004.005	PROY.MEJORAM.Y HABIL.ESPACIOS PUBLICOS					
31.02.004.005.002	REMODELACION BAÑOS DIRECCION DE ASEO Y ORNATO, PRIMERA ETAPA	10.001.000	Construcción	100%	r. aedo	Terminado
31.02.004.005.003	REPOSICION DE ASCENSORES EDIFICIO SEDE, APORTE AÑO 2014	40.527.000	Construcción	22%	p. escobar	En ejecución
31.02.004.005.004	CONSTRUCCION PLAZAS SALUDABLES EN DIVERSOS SECTORES DE CONCEPCION	80.000.000	SECPLAN	0%	Alberto. J	En licitación

31.02.004.005.008	CONSTRUCCION JUEGOS INCLUSIVOS Y BAÑOS EN PARQUE ECUADOR	103.000.000	SECPLAN	100%	Alberto. J	Terminado
31.02.004.005.009	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD	5.000.000	Tránsito	100%	m. alvarado	antes 0%
31.02.004.005.010	REEMPLAZO CUBIERTA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO	58.000.000	Construcción	0%	y. alavanja	Por licitar
31.02.004.005.011	PINTADO EXTERIOR 1, 2 Y 3 JUZGADO POLICIA LOCAL	6.000.000	Construcción	0%	y. alavanja	falta/proyecto/secpla
31.02.004.005.012	CONSERVACION PARADEROS DIVERSOS SECTORES DE CONCEPCION	45.000.000	Tránsito	0%	I. llanos	Por licitar
31.02.004.005.013	REFUERZO DE VIGAS, PILARES Y RELLENO SEDE CLUB DEPORTIVO ALIANZA BELLAVISTA	25.000.000	SECPLAN	0%	cristian o.	por licitar
31.02.004.005.014	RECARPETEO CALLE FREIRE TRAMO ANIBAL PINTO -IRARRAZABAL	167.000.000	SECPLAN	0%	cristian o.	falta/proyecto/secpla
31.02.004.005.015	MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS N° 60 TENIENTE MERINO 2	47.000.000	SECPLAN	0%	alberto j	por licitar
31.02.004.005.016	MEJORAMIENTO GIMNASIO POBLACION GABRIELA MISTRAL	24.000.000	SECPLAN	0%	cristian o.	por licitar
31.02.004.005.017	HABILITACION ESPACIO CULTURAL ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA	40.000.000	SECPLAN	0%	camila	por licitar
31.02.004.005.018	AMPLIACION SEDE SOCIAL DEL ADULTO MAYOR VILLA CAP	18.000.000	Construcción	0%	y. alavanja	falta/proyecto/secpla
31.02.004.005.019	REPARACION PUENTE LAUTARO VALLE NONGUEN	30.000.000	SECPLAN	0%	cristian o.	En contratación
31.02.004.005.020	REPARACION SEDE CLUB DEPORTIVO PRIETO CRUZ	20.000.000	SECPLAN	0%	lorena h.	Por licitar
31.02.004.005.021	REPARACION Y REPOSICION DE HITOS MOSAICOS DE CALLE B. ARANA	34.000.000	Construcción	0%	r. aedo	Por licitar
31.02.004.005.022	CONSTRUCCION ESCALERA VILLA LOS EUCALIPTUS	17.000.000	SECPLAN	0%	cristian o.	Por licitar
31.02.004.005.023	INSTALACION MAQUINAS DE EJERCICIOS LZO ARENAS. NONGUEN. B. NORTE, CHILLANCITO	120.000.000	Construcción	0%	lorena h.	Por licitar
31.02.004.005.024	REPARACIONES VARIOS CASA ADULTO MAYOR, OFICINA PREVIENE Y DEPTO. JOVENES	20.000.000	Construcción	0%	c. moreli	Por licitar
31.02.004.005.025	REPARACION CASA DE LA DISCAPACIDAD	36.000.000	SECPLAN	0%	alberto j	falta/proyecto/secpla
31.02.004.005.026	ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL HURACAN	92.000.000	Construcción	0%	cristian g	En adjudicación
31.02.004.005.029	AREA VERDE BANDEJON CENTRAL VILLA CAP	60.000.000	Ases. Urbana	0%	alejandro	falta/proyecto/secpla
31.02.004.005.030	ILUMINACION MULTICANCHA, BASQUETBOL Y PATINODROMO JV 13-C VILLA PRIMAVERA	17.779.000	Construcción	0%	cristian grez	Por licitar
31.02.004.005.031	REPARACION SEDE SOCIAL TALLER DE MUJERES PROTAGONISTAS DEL FUTURO	8.000.000	SECPLAN	0%	luis e.	Por licitar
31.02.004.005.032	REPARACION BAÑOS DIRECCION DE ASEO 2ª ETAPA	9.000.000	Construcción	0%	y. alavanja	falta/proyecto/secpla
31.02.004.005.033	MIRADOR ARQUEOLOGICO RIELES TRANVIA	8.000.000	Construcción	0%	m. pereira	por licitar
31.02.004.005.034	CONSERVACION ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL AMATEUR PRIETO CRUZ	17.853.000	Construcción	0%	cristian g	En licitacion
31.02.004.005.035	CONSERVACION ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL AMATEUR FRONTERA	22.868.000	Construcción	0%	cristian g	En licitacion
31.02.004.005.036	INSTALACION PASTO SINTETICO CANCHA DE FURBOL FLECHA	90.000.000	Construcción	0%	claudio n	Por licitar
31.02.004.005.037	INSTALACION ELECTRICA Y CALEFACCION EDIFICIO BARROS ARANA	20.000.000	Construcción	0%	cristian g	En licitacion
31.02.004.005.038	INSTALAC.ELECTRICA E ILUMINAC.AREA VERDE CALLE 4 VILLA SAN FRANCISCO	25.000.000	Construcción	0%	cristian g	Por licitar
31.02.004.005.039	MONUMENTO AL BOMBERO PARQUE ECUADOR	65.000.000	SECPLAN	0%	e. beltrán	En licitación
31.02.004.005.040	REPARACION Y HABILITACION DEL CPC PEDRO DEL RIO ZAÑARTU	20.000.000	SECPLAN	0%	leonora	Por licitar
31.02.004.005.041	OBRAS DE PROTECCION A INSTALACIONES HIGIENICAS PARQUE ECUADOR	3.000.000	SECPLAN	0%	a. jarpa	falta/proyecto/secpla
31.02.004.005.042	ILUMINACION PERIMETRAL EDIFICIO CONSISTORIAL	45.000.000	SECPLAN	0%	carlos m.	Por licitar
31.02.004.005.043	MUROS DE EMERGENCIA PASAJE BENJAMIN SUBERCASEAUX, SANTA SABINA	25.000.000	SECPLAN	0%	cristian o.	por licitar
31.02.004.007	PROY.CON APORTES DE TERCEROS					
31.02.004.007.001	PMU-CONSTRUCCION JUEGOS ESCALADA PLAZA ACEVEDO	17.969.000	Construcción	100%	m. bravo	Terminado
31.02.004.007.002	PMU-CONSTRUCCION ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS PUBLICOS COMPIN	6.550.000	SECPLAN	0%	c. marianjel	2a licitación

31.02.004.007.003	PMU-EXTENSION COLECTOR AGUAS SERVIDAS CALLE FIORETTI	9.355.000	Construcción	80%	m. bravo	En ejecución
31.02.004.007.004	PMU-CONSTRUCCION PLAZA DE EJERCICIOS PUNTA LA ESTRELLA	8.354.000	Construcción	0%	a. jarpa	En licitación
31.02.004.007.005	PMU-REPARACION SERVICIO DE ALIMENTACION ESC.R.MATTE Y ESC.PALESTINA	18.388.000	DEM	95%	angelina	En ejecución
31.02.004.007.006	PMU-CONSTRUCCION AREAS VERDES SAN JUAN III SANTA SABINA	8.321.000	Construcción	100%	x. gomez	Terminado
31.02.004.007.007	PMU-CONST.OBRAS SEGURIDAD VIAL FRENTE CONSULTORIO TUCAPEL CONCEPCION	3.503.000	Construcción	100%	r. aedo	Terminado
31.02.004.007.008	PMU-REPARACION Y MANTENCION PASARELA 21 DE MAYO	3.700.000	Construcción	100%	m. pereira	Terminado
31.02.004.007.009	PMU-CONST.REFUGIOS PEATONALES SECTOR BARRIO MODELO SAN SEBASTIAN	3.937.000	Tránsito	100%	l.llanos	Terminado
31.02.004.007.010	PMU-CONSTRUCCION SEÑALES PARADA DE BUSES DIVERSOS SECTORES	1.809.000	Tránsito	100%	l.llanos	Terminado
31.02.004.007.011	PMU-CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EDIFICIOS PLAZA DEL RIO	6.717.000	SECPLAN	0%	g. rivera	Por licitar
31.02.004.007.012	PMU-CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR COLLAO-LOS LIRIOS	3.938.000	Tránsito	100%	l.llanos	Terminado
31.02.004.007.013	PMU-CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR PEDRO DEL RIO	2.829.000	Tránsito	100%	l.llanos	Terminado
31.02.004.007.014	PMU-CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR LAGUNA REDONDA	4.569.000	Tránsito	100%	l.llanos	Terminado
31.02.004.007.015	PMU-MEJORAM. GIMNASIO Y SSHH ALUMNOS LICEO LZO. ARENAS OLIVO B-36	4.999.000	DEM	100%	julian f.	Terminado
31.02.004.007.016	PMU-MEJORAM.SSHH Y CAMARINES VAR.Y DAMAS COLEGIO MARINA DE CHILE D-549	7.555.000	DEM	100%	julia v.	Terminado
31.02.004.007.017	PMU-MEJORAM.SSHH Y REP. PAVIMEN.AULAS COLEGIO J.GREGORIO LAS HERAS E-571	1.995.000	DEM	100%	julia v.	Terminado
31.02.004.007.018	PMU-RECUPERACION LICEO ENRIQUE MOLINA GARMENDIA A-35 POR TOMA	5.149.000	DEM	100%	ma. berta v.	Terminado
31.02.004.007.019	PMU-RECUPERACION LICEO ANDALIEN A-34 POR TOMA	9.562.000	DEM	100%	hugo j.	Terminado
31.02.004.007.020	PMU-RECUPERACION LICEO JUAN MARTINEZ DE ROZAS B-38 POR TOMA	10.754.000	DEM	100%	julian f.	Terminado
31.02.004.007.021	PMU-REPARACION PILETA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA DE CONCEPCION	6.429.000	Construcción	100%	m. montecinos	Terminado
31.02.004.007.022	PMU-PLAZA SEGURA CONST.PLAZA DE EJERCICIOS PASAJE DOS SUR, CONCEPCION	2.045.000	Construcción	100%	h. acuña	Terminado
31.02.004.007.023	PMU-REPOSICION DE PISOS SALAS Y OBRAS ANEXAS COLEGIO BIO BIO F-528	7.712.000	DEM	100%	julia v.	Terminado
31.02.004.007.024	PMU-REPOSICION VENTANAS Y OBRAS ANEXAS CIED F-526	4.907.000	DEM	100%	julia v.	Terminado
31.02.004.007.025	PMU-REPOSICION VENTANAS Y OBRAS ANEXAS LICEO D-566 REPUBLICA DE ISRAEL	2.910.000	DEM	100%	ma. berta v.	Terminado
31.02.004.007.026	PMU-REPOS.Y REPAR.INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR EL TEMPORAL LICEO JMR B-38	6.104.000	DEM	100%	julian f.	Terminado
31.02.004.007.027	PMU-REPOS.CUBIERTA Y REP.INST.ELEC.BLOQUE B COLEGIO GRAN BRETAÑA D-558	7.977.000	DEM	100%	julian f.	Terminado
31.02.004.007.028	PMU-CONSTRUCCION MULTICANCHA LOS FRESNOS	10.858.000	Construcción	100%	j. alavanja	Terminado
31.02.004.007.029	PMU-DEMARCAACION PARADA DE BUSES EN SECTOR RUTAS 150-148, CONCEPCION	2.750.000	Tránsito	100%	l.llanos	Terminado
31.02.004.007.030	PMU-REPARACION FILTRACIONES CUBIERTA LICEO B-36, LORENZO ARENAS OLIVO	7.074.000	DEM	100%	angelina	Terminado
31.02.004.007.031	PMU-REPARACION FILTRACIONES COLEGIO D-549, MARINA DE CHILE	10.000.000	DEM	100%	angelina	Terminado
31.02.004.007.032	PMU-CONSTRUCCION SEDE CLUB DE RAYUELA VILLA NONGUEN	48.836.000	Construcción	0%	h. acuña	En adjudicación
31.02.004.007.033	PMU-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD ATLETICO INDEPENDIENTE	46.516.000	Construcción	0%	x. gómez	En adjudicación
31.02.004.007.034	PMU-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD FLECHA	40.925.000	Construcción	0%	m. bravo	En adjudicación
31.02.004.007.035	PMU-CONSTRUCCION PLAZA VILLA EUROPA	35.502.000	SECPLAN	0%	g. rivera	En adjudicación
31.02.004.007.036	PMU-CONSTRUCCION PLAZA PUERTA DEL MAR	11.924.000	SECPLAN	0%	g.rivera	Por licitar

- **BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1° TRIMESTRE 2015 DAEM.**
- **DEUDA EXIGIBLE, DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL Y DISPONIBILIDAD AL 31/03/2015 DEL DAEM**
- **BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS AL 31/03/2015 DAEM**
- **CERTIFICACIÓN DE CANCELACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO DAEM 1° TRIMESTRE 2015.**

00548 - 15

ORD.: N°:
ANT.: ORD. N°310 del 30/03/2015 DE
DIRECTOR DE CONTROL.
MAT: ENVIA INFORMES 1°TRIMESTRE
2015.

CONCEPCION, **13 ABR. 2015**

DE: DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL.


A: DIRECTOR DE CONTROL I.MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.
SR. CARLOS SANHUEZA FIGUEROA.

1.- Envío a Ud., los siguientes Informes correspondientes al Primer Trimestre año 2015:

- ❖ Estado de Ejecución Presupuestaria DAEM y SEP, Balance Acumulado de Ejecución Presupuestaria al 31/03/2015, Decretos Alcaldicios , Acuerdos de los Concejales y Comprobantes de las Modificaciones Presupuestarias del 1° Trimestre.
- ❖ Balance de Comprobación y de Saldos al 31/03/2015.
- ❖ Informe de Determinación de Disponibilidades, Conciliaciones Bancarias y Documentos de Traspaso de Fondos.
- ❖ Certificado sobre Depósitos a Plazos.
- ❖ Detalle de deuda exigible y deuda atingente al Personal.

2.- Saluda atentamente a Ud.




CARLOS MELLADO FAUNDEZ
DIRECTOR
DAEM - CONCEPCION


CMF/HTH/VAM/mat
DISTRIBUCION:

- La indicada
- C.c. Dirección DAEM
- C.c. Archivo

IDDOC: 385463 /

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
			Deudores Presupuestarios	20.971.420.000	2.115.480.000	23.086.900.000	23.086.900.000	6.934.051.284	4.774.051.284	2.160.000.000	13.993.186.716	18.312.848.716
05			C x C Transferencias Corrientes	19.579.821.000	316.818.000	19.896.639.000	19.896.639.000	6.717.176.567	4.557.176.567	2.160.000.000	13.179.462.433	15.339.462.433
05.03			De Otras Entidades Públicas	19.579.821.000	316.818.000	19.896.639.000	19.896.639.000	6.717.176.567	4.557.176.567	2.160.000.000	13.179.462.433	15.339.462.433
05.03.003			De la Subsecretaría de Educación ¹	16.779.821.000	-96.978.000	16.682.843.000	16.682.843.000	3.700.308.342	3.700.308.342	0	12.982.534.658	12.982.534.658
05.03.003.001			Subvención de Escolaridad ¹	13.358.527.000	0	13.358.527.000	13.358.527.000	3.037.735.066	3.037.735.066	0	10.320.791.934	10.320.791.934
05.03.003.001.001			Subvención Fiscal Mensual	11.244.213.000	0	11.244.213.000	11.244.213.000	2.596.221.494	2.596.221.494	0	8.647.991.506	8.647.991.506
05.03.003.001.002			Subv. para Educación Especial	2.114.314.000	0	2.114.314.000	2.114.314.000	441.513.572	441.513.572	0	1.672.800.428	1.672.800.428
05.03.003.002			Otros Aportes ¹	3.421.294.000	-96.978.000	3.324.316.000	3.324.316.000	757.130.705	757.130.705	0	2.567.185.295	2.567.185.295
05.03.003.002.001			SEP Subvención Escolar Preferencial Ley N° 20.248	2.733.397.000	458.000	2.733.855.000	2.733.855.000	585.161.367	585.161.367	0	2.148.693.633	2.148.693.633
05.03.003.002.999			Otros	687.897.000	-97.436.000	590.461.000	590.461.000	171.969.338	171.969.338	0	418.491.662	418.491.662
05.03.003.003			Anticipos de la Subvención de Escolaridad	0	0	0	0	-94.557.429	-94.557.429	0	94.557.429	94.557.429
05.03.004			De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	0	186.078.000	186.078.000	186.078.000	48.410.558	48.410.558	0	137.667.442	137.667.442
05.03.004.001			Convenios Educación Prebásica ¹	0	186.078.000	186.078.000	186.078.000	48.410.558	48.410.558	0	137.667.442	137.667.442
05.03.007			Del Tesoro Público	0	227.718.000	227.718.000	227.718.000	168.457.667	168.457.667	0	59.260.333	59.260.333
05.03.007.999			Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	227.718.000	227.718.000	227.718.000	168.457.667	168.457.667	0	59.260.333	59.260.333
05.03.101			De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	2.800.000.000	0	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	640.000.000	2.160.000.000	0	2.160.000.000
06			C x C Rentas de la Propiedad	21.357.000	0	21.357.000	21.357.000	1.801.427	1.801.427	0	19.555.573	19.555.573
06.01			Arriendo de Activos No Financieros	21.357.000	0	21.357.000	21.357.000	1.801.427	1.801.427	0	19.555.573	19.555.573
06.01.001			Arriendo Casas Fiscales	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	458.490	458.490	0	1.041.510	1.041.510
06.01.002			Concesión Kioscos	4.476.000	0	4.476.000	4.476.000	117.937	117.937	0	4.358.063	4.358.063
06.01.002.001			Concesión Kioscos	2.476.000	0	2.476.000	2.476.000	74.737	74.737	0	2.401.263	2.401.263

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
			1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
06.01.002.020		Concesión Kioscos - Facultades Delegadas	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	43.200	43.200	0	1.956.800	1.956.800
06.01.003		Arriendo Dependencias	15.381.000	0	15.381.000	15.381.000	1.225.000	1.225.000	0	14.156.000	14.156.000
06.01.003.001		Arriendo Dependencias	3.381.000	0	3.381.000	3.381.000	0	0	0	3.381.000	3.381.000
06.01.003.020		Arriendo Dependencias - Facultades Delegadas	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	1.225.000	1.225.000	0	10.775.000	10.775.000
08		C x C Otros Ingresos Corrientes	709.242.000	0	709.242.000	709.242.000	215.073.290	215.073.290	0	494.168.710	494.168.710
08.01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	640.685.000	0	640.685.000	640.685.000	178.668.047	178.668.047	0	462.016.953	462.016.953
08.01.001		Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	1.799.000	0	1.799.000	1.799.000	0	0	0	1.799.000	1.799.000
08.01.002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	638.886.000	0	638.886.000	638.886.000	178.668.047	178.668.047	0	460.217.953	460.217.953
08.01.002.401		Caja Compensación Los Andes	310.214.000	0	310.214.000	310.214.000	109.232.944	109.232.944	0	200.981.056	200.981.056
08.01.002.403		Consalud	170.000.000	-30.000.000	140.000.000	140.000.000	7.067.224	7.067.224	0	132.932.776	132.932.776
08.01.002.404		Banmédica	85.000.000	0	85.000.000	85.000.000	13.455.319	13.455.319	0	71.544.681	71.544.681
08.01.002.405		Cruz Blanca	35.889.000	0	35.889.000	35.889.000	4.555.876	4.555.876	0	31.333.124	31.333.124
08.01.002.407		Mas Vida	12.975.000	30.000.000	42.975.000	42.975.000	37.658.088	37.658.088	0	5.316.912	5.316.912
08.01.002.409		Vida Tres	12.240.000	0	12.240.000	12.240.000	4.174.540	4.174.540	0	8.065.460	8.065.460
08.01.002.410		Banco Estado (Fundac.....)	2.440.000	0	2.440.000	2.440.000	117.811	117.811	0	2.322.189	2.322.189
08.01.002.411		Colmena Golden Cross	9.304.000	0	9.304.000	9.304.000	2.154.376	2.154.376	0	7.149.624	7.149.624
08.01.002.414		Chuquicamata	824.000	0	824.000	824.000	251.869	251.869	0	572.131	572.131
08.99		Otros	68.557.000	0	68.557.000	68.557.000	36.405.243	36.405.243	0	32.151.757	32.151.757
08.99.999		Otros	68.557.000	0	68.557.000	68.557.000	36.405.243	36.405.243	0	32.151.757	32.151.757
08.99.999.001		Matrículas	18.397.000	-18.397.000	0	0	0	0	0	0	0
08.99.999.002		Recuperación Teléfonos	54.000	0	54.000	54.000	0	0	0	54.000	54.000
08.99.999.003		Venta Certificados	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	4.000.000	848.700	848.700	0	3.151.300	3.151.300
08.99.999.003.020		Venta Certificados - Facultades Delegadas	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	4.000.000	848.700	848.700	0	3.151.300	3.151.300
08.99.999.006		Mensualidades C.A.C.	10.891.000	0	10.891.000	10.891.000	747.000	747.000	0	10.144.000	10.144.000
08.99.999.010		Otros	34.215.000	19.397.000	53.612.000	53.612.000	34.809.543	34.809.543	0	18.802.457	18.802.457
08.99.999.010.001		Otros	34.215.000	18.397.000	52.612.000	52.612.000	34.009.543	34.009.543	0	18.602.457	18.602.457

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO				
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
08.99.999.010.030			Financiamiento Compartido	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	0	200.000	200.000
13			C x C Transferencias para Gastos de Capital	50.000.000	250.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	0	300.000.000	300.000.000
13.03			De Otras Entidades Públicas	50.000.000	250.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	0	300.000.000	300.000.000
13.03.004			De la Subsecretaría de Educación ¹	50.000.000	250.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	0	300.000.000	300.000.000
13.03.004.001			Infraestructura Educacional	50.000.000	250.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	0	300.000.000	300.000.000
15			Saldo Inicial de Caja	611.000.000	1.548.662.000	2.159.662.000	2.159.662.000	0	0	0	0	0
15.01			Fondos Propios	311.000.000	971.120.000	1.282.120.000	1.282.120.000	0	0	0	0	0
15.02			Fondos SEP	300.000.000	577.542.000	877.542.000	877.542.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
		Acreeedores	20.971.420.000	2.115.480.000	23.086.900.000	23.086.900.000	5.242.061.424	4.745.623.072	4.665.287.395	80.335.677	17.844.838.576	496.438.352	576.774.029
		Presupuestarios											
21		C x P Gastos en Personal	17.455.424.000	59.220.000	17.514.644.000	17.514.644.000	4.226.873.330	4.226.216.330	4.226.216.330	0	13.287.770.670	657.000	657.000
21.01		Personal de Planta	6.986.939.000	22.000.000	7.008.939.000	7.008.939.000	1.735.134.022	1.735.134.022	1.735.134.022	0	5.273.804.978	0	0
21.01.001		Sueldos y Sobresueldos	6.447.738.000	0	6.447.738.000	6.447.738.000	1.611.128.290	1.611.128.290	1.611.128.290	0	4.836.609.710	0	0
21.01.001.001		Sueldos base	2.499.310.000	0	2.499.310.000	2.499.310.000	621.169.527	621.169.527	621.169.527	0	1.878.140.473	0	0
21.01.001.002		Asignación de Antigüedad	1.981.543.000	0	1.981.543.000	1.981.543.000	499.087.082	499.087.082	499.087.082	0	1.482.455.918	0	0
21.01.001.002.001		Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.981.543.000	0	1.981.543.000	1.981.543.000	499.087.082	499.087.082	499.087.082	0	1.482.455.918	0	0
21.01.001.004		Asignación de Zona	470.425.000	0	470.425.000	470.425.000	123.395.894	123.395.894	123.395.894	0	347.029.106	0	0
21.01.001.004.004		Complemento de Zona ¹	470.425.000	0	470.425.000	470.425.000	123.395.894	123.395.894	123.395.894	0	347.029.106	0	0
21.01.001.009		Asignaciones Especiales	608.135.000	0	608.135.000	608.135.000	160.030.703	160.030.703	160.030.703	0	448.104.297	0	0
21.01.001.009.003		Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹	226.745.000	0	226.745.000	226.745.000	59.559.588	59.559.588	59.559.588	0	167.185.412	0	0
21.01.001.009.999		Otras Asignaciones Especiales ¹	381.390.000	0	381.390.000	381.390.000	100.471.115	100.471.115	100.471.115	0	280.918.885	0	0
21.01.001.014		Asignaciones Compensatorias	56.883.000	0	56.883.000	56.883.000	10.579.893	10.579.893	10.579.893	0	46.303.107	0	0
21.01.001.014.005		Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	30.148.000	0	30.148.000	30.148.000	5.950.992	5.950.992	5.950.992	0	24.197.008	0	0
21.01.001.014.007		Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	26.735.000	0	26.735.000	26.735.000	4.628.901	4.628.901	4.628.901	0	22.106.099	0	0
21.01.001.019		Asignación de Responsabilidad	197.718.000	0	197.718.000	197.718.000	42.504.342	42.504.342	42.504.342	0	155.213.658	0	0
21.01.001.019.002		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.555.000	0	10.555.000	10.555.000	0	0	0	0	10.555.000	0	0
21.01.001.019.003		Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	187.163.000	0	187.163.000	187.163.000	42.504.342	42.504.342	42.504.342	0	144.658.658	0	0
21.01.001.028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	19.032.000	0	19.032.000	19.032.000	3.175.389	3.175.389	3.175.389	0	15.856.611	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
21.01.001.028.001		Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N° 19.070	19.032.000	0	19.032.000	19.032.000	3.175.389	3.175.389	3.175.389	0	15.856.611	0	0
21.01.001.031		Asignación de Experiencia Calificada	546.946.000	0	546.946.000	546.946.000	144.900.324	144.900.324	144.900.324	0	402.045.676	0	0
21.01.001.031.001		Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	546.946.000	0	546.946.000	546.946.000	144.900.324	144.900.324	144.900.324	0	402.045.676	0	0
21.01.001.999		Otras Asignaciones ³	67.746.000	0	67.746.000	67.746.000	6.285.136	6.285.136	6.285.136	0	61.460.864	0	0
21.01.001.999.001		Otras Asignaciones	24.348.000	0	24.348.000	24.348.000	0	0	0	0	24.348.000	0	0
21.01.001.999.002		Planilla Suplementaria LEY 19715	34.256.000	0	34.256.000	34.256.000	5.988.262	5.988.262	5.988.262	0	28.267.738	0	0
21.01.001.999.003		Reforzamiento Educativo	2.379.000	0	2.379.000	2.379.000	296.874	296.874	296.874	0	2.082.126	0	0
21.01.001.999.004		Evaluadores Par	6.763.000	0	6.763.000	6.763.000	0	0	0	0	6.763.000	0	0
21.01.002		Aportes del Empleador	213.782.000	0	213.782.000	213.782.000	36.560.480	36.560.480	36.560.480	0	177.221.520	0	0
21.01.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales	213.782.000	0	213.782.000	213.782.000	36.560.480	36.560.480	36.560.480	0	177.221.520	0	0
21.01.002.002.001		Aporte Empleador ACHS	108.976.000	0	108.976.000	108.976.000	15.495.996	15.495.996	15.495.996	0	93.480.004	0	0
21.01.002.002.002		Tesorero General de la República	23.568.000	0	23.568.000	23.568.000	4.123.464	4.123.464	4.123.464	0	19.444.536	0	0
21.01.002.002.003		Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS	81.238.000	0	81.238.000	81.238.000	16.941.020	16.941.020	16.941.020	0	64.296.980	0	0
21.01.003		Asignaciones por Desempeño	325.419.000	-33.000.000	292.419.000	292.419.000	55.155.252	55.155.252	55.155.252	0	237.263.748	0	0
21.01.003.001		Desempeño Institucional	42.583.000	0	42.583.000	42.583.000	7.201.166	7.201.166	7.201.166	0	35.381.834	0	0
21.01.003.001.002		Bonificación Excelencia ¹	42.583.000	0	42.583.000	42.583.000	7.201.166	7.201.166	7.201.166	0	35.381.834	0	0
21.01.003.002		Desempeño Colectivo	7.793.000	0	7.793.000	7.793.000	0	0	0	0	7.793.000	0	0
21.01.003.002.002		Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	7.793.000	0	7.793.000	7.793.000	0	0	0	0	7.793.000	0	0
21.01.003.003		Desempeño Individual	275.043.000	-33.000.000	242.043.000	242.043.000	47.954.086	47.954.086	47.954.086	0	194.088.914	0	0
21.01.003.003.003		Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	163.839.000	0	163.839.000	163.839.000	47.954.086	47.954.086	47.954.086	0	115.884.914	0	0
21.01.003.003.004		Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	111.204.000	-33.000.000	78.204.000	78.204.000	0	0	0	0	78.204.000	0	0
21.01.005		Aguinaldos y Bonos	0	55.000.000	55.000.000	55.000.000	32.290.000	32.290.000	32.290.000	0	22.710.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
21.01.005.002		Bonos de Escolaridad	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0
21.01.005.003		Bonos Especiales	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	32.290.000	32.290.000	32.290.000	0	710.000	0	0
21.01.005.003.001		Bono Extraordinario Anual ¹	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	32.290.000	32.290.000	32.290.000	0	710.000	0	0
21.02		Personal a Contrata	5.877.440.000	15.220.000	5.892.660.000	5.892.660.000	1.218.775.809	1.218.637.809	1.218.637.809	0	4.673.884.191	138.000	138.000
21.02.001		Sueldos y Sobresueldos	5.604.790.000	-55.143.000	5.549.647.000	5.549.647.000	1.131.553.854	1.131.415.854	1.131.415.854	0	4.418.093.146	138.000	138.000
21.02.001.001		Sueldos base	3.146.274.000	-55.143.000	3.091.131.000	3.091.131.000	654.654.554	654.516.554	654.516.554	0	2.436.476.446	138.000	138.000
21.02.001.002		Asignación de Antigüedad	992.483.000	0	992.483.000	992.483.000	155.617.528	155.617.528	155.617.528	0	836.865.472	0	0
21.02.001.002.001		Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	992.483.000	0	992.483.000	992.483.000	155.617.528	155.617.528	155.617.528	0	836.865.472	0	0
21.02.001.003		Asignación Profesional	1.696.000	0	1.696.000	1.696.000	0	0	0	0	1.696.000	0	0
21.02.001.003.002		Asignación de Incentivo Profesional	1.696.000	0	1.696.000	1.696.000	0	0	0	0	1.696.000	0	0
21.02.001.004		Asignación de Zona	593.295.000	0	593.295.000	593.295.000	130.931.500	130.931.500	130.931.500	0	462.363.500	0	0
21.02.001.004.003		Complemento de Zona ¹	593.295.000	0	593.295.000	593.295.000	130.931.500	130.931.500	130.931.500	0	462.363.500	0	0
21.02.001.009		Asignaciones Especiales	729.239.000	0	729.239.000	729.239.000	162.811.449	162.811.449	162.811.449	0	566.427.551	0	0
21.02.001.009.003		Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	292.607.000	0	292.607.000	292.607.000	64.152.714	64.152.714	64.152.714	0	228.454.286	0	0
21.02.001.009.999		Otras Asignaciones Especiales ¹	436.632.000	0	436.632.000	436.632.000	98.658.735	98.658.735	98.658.735	0	337.973.265	0	0
21.02.001.018		Asignación de Responsabilidad	6.617.000	0	6.617.000	6.617.000	0	0	0	0	6.617.000	0	0
21.02.001.018.002		Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	6.617.000	0	6.617.000	6.617.000	0	0	0	0	6.617.000	0	0
21.02.001.027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	33.828.000	0	33.828.000	33.828.000	2.497.745	2.497.745	2.497.745	0	31.330.255	0	0
21.02.001.027.001		Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	33.828.000	0	33.828.000	33.828.000	2.497.745	2.497.745	2.497.745	0	31.330.255	0	0
21.02.001.030		Asignación de Experiencia Calificada	96.426.000	0	96.426.000	96.426.000	24.018.418	24.018.418	24.018.418	0	72.407.582	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
21.02.001.030.001		Asignación de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 19.070	96.426.000	0	96.426.000	96.426.000	24.018.418	24.018.418	24.018.418	0	72.407.582	0	0
21.02.001.999		Otras Asignaciones4	4.932.000	0	4.932.000	4.932.000	1.022.660	1.022.660	1.022.660	0	3.909.340	0	0
21.02.001.999.001		Otras Asignaciones4	1.146.000	0	1.146.000	1.146.000	0	0	0	0	1.146.000	0	0
21.02.001.999.002		Planilla Suplementaria	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0
21.02.001.999.003		Reforzamiento Educativo	1.317.000	0	1.317.000	1.317.000	1.022.660	1.022.660	1.022.660	0	294.340	0	0
21.02.001.999.004		Evaluable Par	2.453.000	0	2.453.000	2.453.000	0	0	0	0	2.453.000	0	0
21.02.002		Aportes del Empleador	139.565.000	0	139.565.000	139.565.000	23.870.209	23.870.209	23.870.209	0	115.694.791	0	0
21.02.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales	139.565.000	0	139.565.000	139.565.000	23.870.209	23.870.209	23.870.209	0	115.694.791	0	0
21.02.002.002.001		ACHS	75.821.000	0	75.821.000	75.821.000	10.831.834	10.831.834	10.831.834	0	64.989.166	0	0
21.02.002.002.003		Seguro Invalidez SIS	63.744.000	0	63.744.000	63.744.000	13.038.375	13.038.375	13.038.375	0	50.705.625	0	0
21.02.003		Asignaciones por Desempeño	133.085.000	3.223.000	136.308.000	136.308.000	11.432.350	11.432.350	11.432.350	0	124.875.650	0	0
21.02.003.001		Desempeño Institucional	48.418.000	0	48.418.000	48.418.000	9.189.366	9.189.366	9.189.366	0	39.228.634	0	0
21.02.003.001.002		Bonificación Excelencia ¹	48.418.000	0	48.418.000	48.418.000	9.189.366	9.189.366	9.189.366	0	39.228.634	0	0
21.02.003.003		Desempeño Individual	84.667.000	3.223.000	87.890.000	87.890.000	2.242.984	2.242.984	2.242.984	0	85.647.016	0	0
21.02.003.003.002		Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	5.874.000	3.223.000	9.097.000	9.097.000	2.242.984	2.242.984	2.242.984	0	6.854.016	0	0
21.02.003.003.003		Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	78.793.000	0	78.793.000	78.793.000	0	0	0	0	78.793.000	0	0
21.02.005		Aguinaldos y Bonos	0	67.140.000	67.140.000	67.140.000	51.919.396	51.919.396	51.919.396	0	15.220.604	0	0
21.02.005.001		Aguinaldos	0	50.000	50.000	50.000	49.396	49.396	49.396	0	604	0	0
21.02.005.001.002		Aguinaldo de Navidad ¹	0	50.000	50.000	50.000	49.396	49.396	49.396	0	604	0	0
21.02.005.002		Bono de Escolaridad	0	15.220.000	15.220.000	15.220.000	0	0	0	0	15.220.000	0	0
21.02.005.003		Bonos Especiales	0	51.870.000	51.870.000	51.870.000	51.870.000	51.870.000	51.870.000	0	0	0	0
21.02.005.003.001		Bono Extraordinario Anual ¹	0	51.870.000	51.870.000	51.870.000	51.870.000	51.870.000	51.870.000	0	0	0	0
21.03		Otras Remuneraciones	4.591.045.000	22.000.000	4.613.045.000	4.613.045.000	1.272.963.499	1.272.444.499	1.272.444.499	0	3.340.081.501	519.000	519.000
21.03.001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	81.642.000	0	81.642.000	81.642.000	10.321.542	9.802.542	9.802.542	0	71.320.458	519.000	519.000

155

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Vigente Mes	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								
21.03.004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.109.732.000	20.950.000	4.130.682.000	4.130.682.000	1.233.305.687	1.233.305.687	1.233.305.687	0	2.897.376.313	0	0
21.03.004.001		Sueldo Base	3.821.023.000	-78.550.000	3.742.473.000	3.742.473.000	1.045.865.641	1.045.865.641	1.045.865.641	0	2.696.607.359	0	0
21.03.004.002		Aportes del Empleador	168.331.000	7.100.000	175.431.000	175.431.000	40.529.194	40.529.194	40.529.194	0	134.901.806	0	0
21.03.004.002.001		Aporte Empleador ACHS	54.972.000	1.345.000	56.317.000	56.317.000	10.147.752	10.147.752	10.147.752	0	46.169.248	0	0
21.03.004.002.002		Seguro de Cesantía	69.613.000	4.131.000	73.744.000	73.744.000	18.864.033	18.864.033	18.864.033	0	54.879.967	0	0
21.03.004.002.003		Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	43.746.000	1.624.000	45.370.000	45.370.000	11.517.409	11.517.409	11.517.409	0	33.852.591	0	0
21.03.004.004		Aguinaldos y Bonos	120.378.000	92.400.000	212.778.000	212.778.000	146.910.852	146.910.852	146.910.852	0	65.867.148	0	0
21.03.004.004.003		Bono Escolar	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	58.350	58.350	58.350	0	21.941.650	0	0
21.03.004.004.005		Bono Especial Ley de Reajuste	0	72.400.000	72.400.000	72.400.000	69.890.000	69.890.000	69.890.000	0	2.510.000	0	0
21.03.004.004.006		Bono Especial Asistentes de la Educación	120.378.000	-2.000.000	118.378.000	118.378.000	76.962.502	76.962.502	76.962.502	0	41.415.498	0	0
21.03.999		Otras	399.671.000	1.050.000	400.721.000	400.721.000	29.336.270	29.336.270	29.336.270	0	371.384.730	0	0
21.03.999.001		Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	349.799.000	0	349.799.000	349.799.000	24.212.579	24.212.579	24.212.579	0	325.586.421	0	0
21.03.999.999		Otras	49.872.000	1.050.000	50.922.000	50.922.000	5.123.691	5.123.691	5.123.691	0	45.798.309	0	0
21.03.999.999.002		Vacaciones Proporcionales	13.592.000	1.050.000	14.642.000	14.642.000	3.297.565	3.297.565	3.297.565	0	11.344.435	0	0
21.03.999.999.004		Viáticos	366.000	0	366.000	366.000	0	0	0	0	366.000	0	0
21.03.999.999.005		Asignación Mayor Imponibilidad	3.154.000	0	3.154.000	3.154.000	493.803	493.803	493.803	0	2.660.197	0	0
21.03.999.999.016		Excelencia Académica	3.925.000	0	3.925.000	3.925.000	1.123.892	1.123.892	1.123.892	0	2.801.108	0	0
21.03.999.999.017		Horas Extraordinarias	3.153.000	0	3.153.000	3.153.000	208.431	208.431	208.431	0	2.944.569	0	0
21.03.999.999.018		Otras	25.682.000	0	25.682.000	25.682.000	0	0	0	0	25.682.000	0	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.242.705.000	1.167.176.000	3.409.881.000	3.409.881.000	455.630.164	170.047.057	167.207.158	2.839.899	2.954.250.836	285.583.107	288.423.006
22.01		Alimentos y Bebidas	63.391.000	31.706.000	95.097.000	95.097.000	6.190.476	3.029.633	3.029.633	0	88.906.524	3.160.843	3.160.843
22.01.001		Para Personas	63.391.000	31.706.000	95.097.000	95.097.000	6.190.476	3.029.633	3.029.633	0	88.906.524	3.160.843	3.160.843
22.01.001.001		Alimentos y Bebidas Extraescolar	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.01.001.002		Fondo Fijo Alimentación	3.807.000	0	3.807.000	3.807.000	0	0	0	0	3.807.000	0	0
22.01.001.004		Alimentación Otros Proyectos	59.484.000	26.706.000	86.190.000	86.190.000	6.190.476	3.029.633	3.029.633	0	79.999.524	3.160.843	3.160.843

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
22.01.001.005		Alimentación Cometido Funcionario	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.02		Textiles, Vestuario y Calzado	240.004.000	115.858.000	355.862.000	355.862.000	33.882.118	7.551.953	7.551.953	0	321.979.882	26.330.165	26.330.165
22.02.001		Textiles y Acabados Textiles	18.611.000	400.000	19.011.000	19.011.000	177.905	40.000	40.000	0	18.833.095	137.905	137.905
22.02.002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	176.101.000	115.408.000	291.509.000	291.509.000	31.713.643	6.540.036	6.540.036	0	259.795.357	25.173.607	25.173.607
22.02.003		Calzado	45.292.000	50.000	45.342.000	45.342.000	1.990.570	971.917	971.917	0	43.351.430	1.018.653	1.018.653
22.03		Combustibles y Lubricantes	8.000.000	4.000.000	12.000.000	12.000.000	5.006.616	531.606	531.606	0	6.993.384	4.475.010	4.475.010
22.03.001		Para Vehículos	8.000.000	3.400.000	11.400.000	11.400.000	5.006.616	531.606	531.606	0	6.393.384	4.475.010	4.475.010
22.03.003		Para Calefacción	0	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.04		Materiales de Uso o Consumo	552.922.000	165.355.000	718.277.000	718.277.000	114.426.902	43.534.350	43.431.582	102.768	603.850.098	70.892.552	70.995.320
22.04.001		Materiales de Oficina	261.207.000	-34.000.000	227.207.000	227.207.000	36.477.744	19.370.508	19.370.508	0	190.729.256	17.107.236	17.107.236
22.04.001.001		Materiales Oficina	257.207.000	-40.962.000	216.245.000	216.245.000	36.294.130	19.298.094	19.298.094	0	179.950.870	16.996.036	16.996.036
22.04.001.020		Materiales Oficina Facult. Delegadas	4.000.000	6.962.000	10.962.000	10.962.000	183.614	72.414	72.414	0	10.778.386	111.200	111.200
22.04.002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	194.518.000	138.355.000	332.873.000	332.873.000	58.845.073	16.252.945	16.252.945	0	274.027.927	42.592.128	42.592.128
22.04.002.001		Textos	50.704.000	1.000.000	51.704.000	51.704.000	18.613.502	6.362.834	6.362.834	0	33.090.498	12.250.668	12.250.668
22.04.002.002		Otros Materiales de Enseñanza	143.814.000	137.355.000	281.169.000	281.169.000	40.231.571	9.890.111	9.890.111	0	240.937.429	30.341.460	30.341.460
22.04.007		Materiales y Útiles de Aseo	37.678.000	3.856.000	41.534.000	41.534.000	2.393.891	1.975.102	1.975.102	0	39.140.109	418.789	418.789
22.04.007.001		Materiales y Útiles de Aseo	30.978.000	3.856.000	34.834.000	34.834.000	2.092.597	1.673.808	1.673.808	0	32.741.403	418.789	418.789
22.04.007.020		Mat y Utiles Aseo	6.700.000	0	6.700.000	6.700.000	301.294	301.294	301.294	0	6.398.706	0	0
22.04.009		Facultades Delegadas Insumos, Repuestos y Accesorios	21.463.000	49.950.000	71.413.000	71.413.000	9.762.181	3.572.681	3.469.913	102.768	61.650.819	6.189.500	6.292.268
22.04.009.001		Computacionales Insumos y Accesorios	21.286.000	49.950.000	71.236.000	71.236.000	9.762.181	3.572.681	3.469.913	102.768	61.473.819	6.189.500	6.292.268
22.04.009.002		Computacionales Repuestos	177.000	0	177.000	177.000	0	0	0	0	177.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
22.04.011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.805.000	0	1.805.000	1.805.000	0	0	0	0	1.805.000	0	0
22.04.012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.606.000	2.294.000	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	4.900.000	0	0
22.04.012.002		Repuestos	1.960.000	150.000	2.110.000	2.110.000	0	0	0	0	2.110.000	0	0
22.04.012.003		Útiles Diversos	646.000	2.144.000	2.790.000	2.790.000	0	0	0	0	2.790.000	0	0
22.04.999		Otros	33.645.000	4.900.000	38.545.000	38.545.000	6.948.013	2.363.114	2.363.114	0	31.596.987	4.584.899	4.584.899
22.04.999.003		Otros Mat de Uso o Consumo Inventariables	33.645.000	4.900.000	38.545.000	38.545.000	6.948.013	2.363.114	2.363.114	0	31.596.987	4.584.899	4.584.899
22.05		Servicios Básicos	374.921.000	5.000.000	379.921.000	379.921.000	67.480.856	66.264.032	66.264.032	0	312.440.144	1.216.824	1.216.824
22.05.001		Electricidad	182.204.000	3.000.000	185.204.000	185.204.000	35.380.900	35.380.900	35.380.900	0	149.823.100	0	0
22.05.002		Agua	130.321.000	0	130.321.000	130.321.000	23.433.531	23.433.531	23.433.531	0	106.887.469	0	0
22.05.003		Gas	9.785.000	0	9.785.000	9.785.000	363.820	363.820	363.820	0	9.421.180	0	0
22.05.004		Correo	1.272.000	0	1.272.000	1.272.000	229.805	229.805	229.805	0	1.042.195	0	0
22.05.005		Telefonía Fija	28.411.000	0	28.411.000	28.411.000	3.481.759	3.459.777	3.459.777	0	24.929.241	21.982	21.982
22.05.006		Telefonía Celular	8.429.000	0	8.429.000	8.429.000	2.966.449	1.898.456	1.898.456	0	5.462.551	1.067.993	1.067.993
22.05.007		Acceso a Internet	14.499.000	2.000.000	16.499.000	16.499.000	1.624.592	1.497.743	1.497.743	0	14.874.408	126.849	126.849
22.06		Mantenimiento y Reparaciones	191.598.000	535.694.000	727.292.000	727.292.000	116.844.534	12.683.680	11.946.549	737.131	610.447.466	104.160.854	104.897.985
22.06.001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	179.976.000	535.203.000	715.179.000	715.179.000	114.179.105	11.007.600	11.007.600	0	600.999.895	103.171.505	103.171.505
22.06.001.001		Vidrios	17.298.000	15.000.000	32.298.000	32.298.000	140.484	27.435	27.435	0	32.157.516	113.049	113.049
22.06.001.002		Desratización, Sanitización y....	7.002.000	5.000.000	12.002.000	12.002.000	816.340	142.800	142.800	0	11.185.660	673.540	673.540
22.06.001.003		Material de Gasfitería	5.192.000	6.000.000	11.192.000	11.192.000	7.519.539	3.542.040	3.542.040	0	3.672.461	3.977.499	3.977.499
22.06.001.004		Material de Construcción	14.124.000	-54.000	14.070.000	14.070.000	7.915.562	3.951.306	3.951.306	0	6.154.438	3.964.256	3.964.256
22.06.001.005		Material Eléctrico	11.106.000	1.425.000	12.531.000	12.531.000	6.320.129	1.600.678	1.600.678	0	6.210.871	4.719.451	4.719.451
22.06.001.006		Pintura	13.011.000	-262.000	12.749.000	12.749.000	2.060.820	893.681	893.681	0	10.688.180	1.167.139	1.167.139
22.06.001.007		Otros	9.028.000	-2.500.000	6.528.000	6.528.000	302.391	0	0	0	6.225.609	302.391	302.391
22.06.001.008		Mantención y Rep, Extintores	5.935.000	5.000.000	10.935.000	10.935.000	944.027	187.901	187.901	0	9.990.973	756.126	756.126

10

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
22.06.001.009		Fondo Fijo DAO	383.000	0	383.000	383.000	0	0	0	0	383.000	0	0
22.06.001.100		Reparaciones Varias	96.897.000	505.594.000	602.491.000	602.491.000	88.159.813	661.759	661.759	0	514.331.187	87.498.054	87.498.054
22.06.002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.608.000	0	1.608.000	1.608.000	25.000	0	0	0	1.583.000	25.000	25.000
22.06.002.001		Mantenición y Reparación Vehículos	1.608.000	0	1.608.000	1.608.000	25.000	0	0	0	1.583.000	25.000	25.000
22.06.004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	9.914.000	491.000	10.405.000	10.405.000	2.640.429	1.676.080	938.949	737.131	7.764.571	964.349	1.701.480
22.06.004.001		Mant y Rep Máquinas y Equipos Oficina	9.602.000	491.000	10.093.000	10.093.000	2.640.429	1.676.080	938.949	737.131	7.452.571	964.349	1.701.480
22.06.004.002		Mant y Rep Sistema de Alarmas	312.000	0	312.000	312.000	0	0	0	0	312.000	0	0
22.06.007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.06.007.001		Mant y Rep Impresoras	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.07		Publicidad y Difusión	104.460.000	68.063.000	172.523.000	172.523.000	6.454.858	1.318.520	1.318.520	0	166.068.142	5.136.338	5.136.338
22.07.001		Servicios de Publicidad	91.459.000	62.546.000	154.005.000	154.005.000	5.791.433	1.190.000	1.190.000	0	148.213.567	4.601.433	4.601.433
22.07.002		Servicios de Impresión	13.001.000	5.517.000	18.518.000	18.518.000	663.425	128.520	128.520	0	17.854.575	534.905	534.905
22.08		Servicios Generales	60.055.000	28.400.000	88.455.000	88.455.000	6.149.679	3.472.560	3.472.560	0	82.305.321	2.677.119	2.677.119
22.08.002		Servicios de Vigilancia	14.660.000	-4.565.000	10.095.000	10.095.000	0	0	0	0	10.095.000	0	0
22.08.007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.965.000	17.900.000	34.865.000	34.865.000	4.810.144	2.425.812	2.425.812	0	30.054.856	2.384.332	2.384.332
22.08.007.001		Pasajes	16.965.000	17.900.000	34.865.000	34.865.000	4.810.144	2.425.812	2.425.812	0	30.054.856	2.384.332	2.384.332
22.08.007.001.001		Pasajes Funcionarios	6.913.000	0	6.913.000	6.913.000	71.180	71.180	71.180	0	6.841.820	0	0
22.08.007.001.003		Pasajes Delegaciones	6.696.000	12.900.000	19.596.000	19.596.000	4.696.664	2.312.332	2.312.332	0	14.899.336	2.384.332	2.384.332
22.08.007.001.004		Pasajes Sala Cuna	3.356.000	5.000.000	8.356.000	8.356.000	42.300	42.300	42.300	0	8.313.700	0	0
22.08.008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	16.435.000	13.565.000	30.000.000	30.000.000	232.976	232.976	232.976	0	29.767.024	0	0
22.08.010		Servicios de Suscripción y Similares	126.000	700.000	826.000	826.000	690.200	690.200	690.200	0	135.800	0	0
22.08.999		Otros	11.869.000	800.000	12.669.000	12.669.000	416.359	123.572	123.572	0	12.252.641	292.787	292.787
22.08.999.001		Servicio Fotocopiado	11.869.000	800.000	12.669.000	12.669.000	416.359	123.572	123.572	0	12.252.641	292.787	292.787
22.09		Arriendos	313.297.000	121.000.000	434.297.000	434.297.000	16.838.307	4.631.524	4.631.524	0	417.458.693	12.206.783	12.206.783
22.09.003		Arriendo de Vehículos	261.068.000	124.152.000	385.220.000	385.220.000	13.320.667	4.631.524	4.631.524	0	371.899.333	8.689.143	8.689.143

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
22.09.999		Otros Arriendos	52.229.000	-3.152.000	49.077.000	49.077.000	3.517.640	0	0	0	45.559.360	3.517.640	3.517.640
22.10		Servicios Financieros y de Seguros	17.966.000	0	17.966.000	17.966.000	8.724.275	8.702.525	8.702.525	0	9.241.725	21.750	21.750
22.10.002		Primas y Gastos de Seguros	17.966.000	0	17.966.000	17.966.000	8.724.275	8.702.525	8.702.525	0	9.241.725	21.750	21.750
22.11		Servicios Técnicos y Profesionales	231.287.000	64.000.000	295.287.000	295.287.000	57.219.700	4.000.000	2.000.000	2.000.000	238.067.300	53.219.700	55.219.700
22.11.002		Cursos de Capacitación	73.025.000	0	73.025.000	73.025.000	11.900.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	61.125.000	7.900.000	9.900.000
22.11.003		Servicios Informáticos	79.180.000	7.100.000	86.280.000	86.280.000	41.150.656	0	0	0	45.129.344	41.150.656	41.150.656
22.11.003.001		Sistema Gestión Administrativa Educativa	59.959.000	7.100.000	67.059.000	67.059.000	36.300.000	0	0	0	30.759.000	36.300.000	36.300.000
22.11.003.002		Servicios Informáticos	19.221.000	0	19.221.000	19.221.000	4.850.656	0	0	0	14.370.344	4.850.656	4.850.656
22.11.999		Otros	79.082.000	56.900.000	135.982.000	135.982.000	4.169.044	0	0	0	131.812.956	4.169.044	4.169.044
22.11.999.002		Otros Servicios Tec. y Profesionales	79.082.000	56.900.000	135.982.000	135.982.000	4.169.044	0	0	0	131.812.956	4.169.044	4.169.044
22.12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	84.804.000	28.100.000	112.904.000	112.904.000	16.411.843	14.326.674	14.326.674	0	96.492.157	2.085.169	2.085.169
22.12.004		Intereses, Multas y Recargos	2.140.000	2.268.000	4.408.000	4.408.000	4.003.293	4.003.293	4.003.293	0	404.707	0	0
22.12.999		Otros	82.664.000	25.832.000	108.496.000	108.496.000	12.408.550	10.323.381	10.323.381	0	96.087.450	2.085.169	2.085.169
22.12.999.001		Devoluciones Varias	7.235.000	0	7.235.000	7.235.000	13.500	13.500	13.500	0	7.221.500	0	0
22.12.999.010		Otros Gastos	61.929.000	27.332.000	89.261.000	89.261.000	12.395.050	10.309.881	10.309.881	0	76.865.950	2.085.169	2.085.169
22.12.999.020		Facultades Delegadas	13.500.000	-1.500.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0
22.12.999.020.001		Financom	6.500.000	-1.500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.12.999.020.002		Otros Facult. Delegadas	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	139.454.000	6.907.000	146.361.000	146.361.000	8.375.008	8.375.008	8.375.008	0	137.985.992	0	0
23.01		Prestaciones Previsionales	139.454.000	5.609.000	145.063.000	145.063.000	7.077.341	7.077.341	7.077.341	0	137.985.659	0	0
23.01.004		Desahucios e Indemnizaciones	139.454.000	5.609.000	145.063.000	145.063.000	7.077.341	7.077.341	7.077.341	0	137.985.659	0	0
23.03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.297.667	1.297.667	1.297.667	0	333	0	0
23.03.001		Indemnización de Cargo Fiscal	0	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.297.667	1.297.667	1.297.667	0	333	0	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.892.001	1.892.001	1.892.001	0	7.999	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
26.02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.892.001	1.892.001	1.892.001	0	7.999	0	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	833.837.000	514.860.000	1.348.697.000	1.348.697.000	158.205.569	57.573.453	54.981.478	2.591.975	1.190.491.431	100.632.116	103.224.091
29.03		Vehículos	26.282.000	0	26.282.000	26.282.000	0	0	0	0	26.282.000	0	0
29.04		Mobiliario y Otros	141.926.000	46.500.000	188.426.000	188.426.000	12.595.592	6.671.372	6.671.372	0	175.830.408	5.924.220	5.924.220
29.04.001		Mobiliario Oficina	94.926.000	34.000.000	128.926.000	128.926.000	12.280.242	6.671.372	6.671.372	0	116.645.758	5.608.870	5.608.870
29.04.002		Otros	0	500.000	500.000	500.000	315.350	0	0	0	184.650	315.350	315.350
29.04.003		Mobiliario Of. y Otros B. M.	47.000.000	12.000.000	59.000.000	59.000.000	0	0	0	0	59.000.000	0	0
29.05		Máquinas y Equipos	229.027.000	83.343.000	312.370.000	312.370.000	26.245.876	16.973.000	16.973.000	0	286.124.124	9.272.876	9.272.876
29.05.001		Máquinas y Equipos de Oficina	163.275.000	48.043.000	211.318.000	211.318.000	23.526.557	15.751.973	15.751.973	0	187.791.443	7.774.584	7.774.584
29.05.001.001		Máquinas y Equipos de Oficina	114.275.000	43.003.000	157.278.000	157.278.000	21.786.035	15.650.800	15.650.800	0	135.491.965	6.135.235	6.135.235
29.05.001.002		Máquinas y Equip. de Of. B.M.	49.000.000	5.040.000	54.040.000	54.040.000	266.990	101.173	101.173	0	53.773.010	165.817	165.817
29.05.999		Otras	65.752.000	35.300.000	101.052.000	101.052.000	2.719.319	1.221.027	1.221.027	0	98.332.681	1.498.292	1.498.292
29.05.999.001		Otras máquinas y Equipos de Of.	44.252.000	15.800.000	60.052.000	60.052.000	1.844.457	1.005.209	1.005.209	0	58.207.543	839.248	839.248
29.05.999.002		Otras Máq. y Equipos de Of. B.M.	21.500.000	19.500.000	41.000.000	41.000.000	273.330	215.818	215.818	0	40.726.670	57.512	57.512
29.06		Equipos Informáticos	266.786.000	269.394.000	536.180.000	536.180.000	97.866.255	26.358.364	25.890.539	467.825	438.313.745	71.507.891	71.975.716
29.06.001		Equipos Computacionales y Periféricos	254.594.000	269.394.000	523.988.000	523.988.000	97.866.255	26.358.364	25.890.539	467.825	426.121.745	71.507.891	71.975.716
29.06.001.001		Equipos Computacionales y Periféricos	168.344.000	249.394.000	417.738.000	417.738.000	96.001.093	25.261.547	24.793.722	467.825	321.736.907	70.739.546	71.207.371
29.06.001.002		Equipos Compt. y Periféricos B.M.	86.250.000	20.000.000	106.250.000	106.250.000	1.096.817	1.096.817	1.096.817	0	105.153.183	0	0
29.06.002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	12.192.000	0	12.192.000	12.192.000	0	0	0	0	12.192.000	0	0
29.07		Programas Informáticos	1.913.000	35.255.000	37.168.000	37.168.000	0	0	0	0	37.168.000	0	0
29.07.001		Programas Computacionales	1.913.000	35.255.000	37.168.000	37.168.000	0	0	0	0	37.168.000	0	0
29.99		Otros Activos no Financieros	167.903.000	80.368.000	248.271.000	248.271.000	21.497.846	7.570.717	5.446.567	2.124.150	226.773.154	13.927.129	16.051.279

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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 Inicial	2 Modificación	3 Vigente								
29.99.001		Otros Activos no Financieros	113.903.000	59.868.000	173.771.000	173.771.000	18.075.716	7.404.117	5.279.967	2.124.150	155.695.284	10.671.599	12.795.749
29.99.002		Otros Activos no Financieros B.M.	54.000.000	20.500.000	74.500.000	74.500.000	970.722	166.600	166.600	0	73.529.278	804.122	804.122
31		C x P Iniciativas de Inversión	50.000.000	330.000.000	380.000.000	380.000.000	109.566.129	0	0	0	270.433.871	109.566.129	109.566.129
31.02		Proyectos	50.000.000	330.000.000	380.000.000	380.000.000	109.566.129	0	0	0	270.433.871	109.566.129	109.566.129
31.02.004		Obras Civiles	50.000.000	330.000.000	380.000.000	380.000.000	109.566.129	0	0	0	270.433.871	109.566.129	109.566.129
31.02.004.005		Obras Civiles Otras	50.000.000	330.000.000	380.000.000	380.000.000	109.566.129	0	0	0	270.433.871	109.566.129	109.566.129
31.02.004.005.037		"Plan de Liceos Tradicionales de Urgencia Liceo A-35 Enrique Molina Garmendia"	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	30.360.931	0	0	0	19.639.069	30.360.931	30.360.931
31.02.004.005.038		Proyectos FAGEM 2014	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	79.205.198	0	0	0	794.802	79.205.198	79.205.198
31.02.004.005.039		Proyectos BICENTENARIO COLEGIO BRASIL	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	0	0
34		C x P Servicio de la Deuda	250.000.000	35.417.000	285.417.000	285.417.000	281.519.223	281.519.223	206.615.420	74.903.803	3.897.777	0	74.903.803
34.07		Deuda Flotante	250.000.000	35.417.000	285.417.000	285.417.000	281.519.223	281.519.223	206.615.420	74.903.803	3.897.777	0	74.903.803



ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

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: SEP											
		Deudores Presupuestarios	3.033.397.000	578.000.000	3.611.397.000	3.611.397.000	585.161.367	585.161.367	0	2.148.693.633	3.026.235.633
05		C x C Transferencias Corrientes	2.733.397.000	458.000	2.733.855.000	2.733.855.000	585.161.367	585.161.367	0	2.148.693.633	2.148.693.633
05.03		De Otras Entidades Públicas	2.733.397.000	458.000	2.733.855.000	2.733.855.000	585.161.367	585.161.367	0	2.148.693.633	2.148.693.633
05.03.003		De la Subsecretaría de Educación ¹	2.733.397.000	458.000	2.733.855.000	2.733.855.000	585.161.367	585.161.367	0	2.148.693.633	2.148.693.633
05.03.003.002		Otros Aportes ¹	2.733.397.000	458.000	2.733.855.000	2.733.855.000	585.161.367	585.161.367	0	2.148.693.633	2.148.693.633
05.03.003.002.001		SEP Subvención Escolar Preferencial Ley N° 20.248	2.733.397.000	458.000	2.733.855.000	2.733.855.000	585.161.367	585.161.367	0	2.148.693.633	2.148.693.633
15		Saldo Inicial de Caja	300.000.000	577.542.000	877.542.000	877.542.000	0	0	0	0	0
15.02		Fondos SEP	300.000.000	577.542.000	877.542.000	877.542.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015POR SUB PROGRAMA

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 Inicial	2 Modificación	3 Vigente								
13: SEP													
		Acreedores	3.033.397.000	578.000.000	3.611.397.000	3.611.397.000	471.643.527	324.555.993	323.716.094	839.899	3.139.753.473	147.087.534	147.927.433
		Presupuestarios											
21		C x P Gastos en Personal	1.422.149.000	0	1.422.149.000	1.422.149.000	257.938.507	257.400.507	257.400.507	0	1.164.210.493	538.000	538.000
21.01		Personal de Planta	19.845.000	0	19.845.000	19.845.000	35.094	35.094	35.094	0	19.809.906	0	0
21.01.001		Sueldos y Sobresueldos	17.485.000	0	17.485.000	17.485.000	0	0	0	0	17.485.000	0	0
21.01.001.001		Sueldos base	6.839.000	0	6.839.000	6.839.000	0	0	0	0	6.839.000	0	0
21.01.001.002		Asignación de Antigüedad	6.574.000	0	6.574.000	6.574.000	0	0	0	0	6.574.000	0	0
21.01.001.002.001		Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	6.574.000	0	6.574.000	6.574.000	0	0	0	0	6.574.000	0	0
21.01.001.004		Asignación de Zona	1.378.000	0	1.378.000	1.378.000	0	0	0	0	1.378.000	0	0
21.01.001.004.004		Complemento de Zona ¹	1.378.000	0	1.378.000	1.378.000	0	0	0	0	1.378.000	0	0
21.01.001.009		Asignaciones Especiales	625.000	0	625.000	625.000	0	0	0	0	625.000	0	0
21.01.001.009.003		Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹	625.000	0	625.000	625.000	0	0	0	0	625.000	0	0
21.01.001.031		Asignación de Experiencia Calificada	2.068.000	0	2.068.000	2.068.000	0	0	0	0	2.068.000	0	0
21.01.001.031.001		Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	2.068.000	0	2.068.000	2.068.000	0	0	0	0	2.068.000	0	0
21.01.001.999		Otras Asignaciones ³	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0
21.01.001.999.002		Planilla Suplementaria LEY 19715	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0
21.01.002		Aportes del Empleador	656.000	0	656.000	656.000	35.094	35.094	35.094	0	620.906	0	0
21.01.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales	656.000	0	656.000	656.000	35.094	35.094	35.094	0	620.906	0	0
21.01.002.002.001		Aporte Empleador ACHS	356.000	0	356.000	356.000	0	0	0	0	356.000	0	0
21.01.002.002.002		Tesorero General de la República	53.000	0	53.000	53.000	35.094	35.094	35.094	0	17.906	0	0
21.01.002.002.003		Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS	247.000	0	247.000	247.000	0	0	0	0	247.000	0	0
21.01.003		Asignaciones por Desempeño	1.704.000	0	1.704.000	1.704.000	0	0	0	0	1.704.000	0	0
21.01.003.003		Desempeño Individual	1.704.000	0	1.704.000	1.704.000	0	0	0	0	1.704.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015 POR SUB PROGRAMA

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								
13: SEP													
21.01.003.003.003		Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	1.704.000	0	1.704.000	1.704.000	0	0	0	0	1.704.000	0	0
21.02		Personal a Contrata	615.454.000	0	615.454.000	615.454.000	93.450.934	93.312.934	93.312.934	0	522.003.066	138.000	138.000
21.02.001		Sueldos y Sobresueldos	594.856.000	-3.223.000	591.633.000	591.633.000	89.555.672	89.417.672	89.417.672	0	502.077.328	138.000	138.000
21.02.001.001		Sueldos base	407.209.000	-3.223.000	403.986.000	403.986.000	58.576.758	58.438.758	58.438.758	0	345.409.242	138.000	138.000
21.02.001.002		Asignación de Antigüedad	69.107.000	0	69.107.000	69.107.000	15.505.061	15.505.061	15.505.061	0	53.601.939	0	0
21.02.001.002.001		Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	69.107.000	0	69.107.000	69.107.000	15.505.061	15.505.061	15.505.061	0	53.601.939	0	0
21.02.001.003		Asignación Profesional	1.696.000	0	1.696.000	1.696.000	0	0	0	0	1.696.000	0	0
21.02.001.003.002		Asignación de Incentivo Profesional	1.696.000	0	1.696.000	1.696.000	0	0	0	0	1.696.000	0	0
21.02.001.004		Asignación de Zona	67.858.000	0	67.858.000	67.858.000	11.715.345	11.715.345	11.715.345	0	56.142.655	0	0
21.02.001.004.003		Complemento de Zona ¹	67.858.000	0	67.858.000	67.858.000	11.715.345	11.715.345	11.715.345	0	56.142.655	0	0
21.02.001.009		Asignaciones Especiales	32.975.000	0	32.975.000	32.975.000	0	0	0	0	32.975.000	0	0
21.02.001.009.003		Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	32.975.000	0	32.975.000	32.975.000	0	0	0	0	32.975.000	0	0
21.02.001.027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	2.333.000	0	2.333.000	2.333.000	0	0	0	0	2.333.000	0	0
21.02.001.027.001		Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	2.333.000	0	2.333.000	2.333.000	0	0	0	0	2.333.000	0	0
21.02.001.030		Asignación de Experiencia Calificada	13.678.000	0	13.678.000	13.678.000	3.758.508	3.758.508	3.758.508	0	9.919.492	0	0
21.02.001.030.001		Asignación de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 19.070	13.678.000	0	13.678.000	13.678.000	3.758.508	3.758.508	3.758.508	0	9.919.492	0	0
21.02.002		Aportes del Empleador	15.798.000	0	15.798.000	15.798.000	2.186.043	2.186.043	2.186.043	0	13.611.957	0	0
21.02.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales	15.798.000	0	15.798.000	15.798.000	2.186.043	2.186.043	2.186.043	0	13.611.957	0	0
21.02.002.002.001		ACHS	9.224.000	0	9.224.000	9.224.000	994.451	994.451	994.451	0	8.229.549	0	0
21.02.002.002.003		Seguro Invalidez SIS	6.574.000	0	6.574.000	6.574.000	1.191.592	1.191.592	1.191.592	0	5.382.408	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015POR SUB PROGRAMA

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								
13: SEP													
21.02.003		Asignaciones por Desempeño	4.800.000	3.223.000	8.023.000	8.023.000	1.709.219	1.709.219	1.709.219	0	6.313.781	0	0
21.02.003.001		Desempeño Institucional	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	0	0
21.02.003.001.002		Bonificación Excelencia 1	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	0	0
21.02.003.003		Desempeño Individual	0	3.223.000	3.223.000	3.223.000	1.709.219	1.709.219	1.709.219	0	1.513.781	0	0
21.02.003.003.002		Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 1	0	3.223.000	3.223.000	3.223.000	1.709.219	1.709.219	1.709.219	0	1.513.781	0	0
21.03		Otras Remuneraciones	786.850.000	0	786.850.000	786.850.000	164.452.479	164.052.479	164.052.479	0	622.397.521	400.000	400.000
21.03.001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	7.422.000	0	7.422.000	7.422.000	800.000	400.000	400.000	0	6.622.000	400.000	400.000
21.03.004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	778.161.000	0	778.161.000	778.161.000	163.350.476	163.350.476	163.350.476	0	614.810.524	0	0
21.03.004.001		Sueldo Base	737.241.000	0	737.241.000	737.241.000	155.316.801	155.316.801	155.316.801	0	581.924.199	0	0
21.03.004.002		Aportes del Empleador	40.920.000	0	40.920.000	40.920.000	8.033.675	8.033.675	8.033.675	0	32.886.325	0	0
21.03.004.002.001		Aporte Empleador ACHS	11.441.000	0	11.441.000	11.441.000	1.514.715	1.514.715	1.514.715	0	9.926.285	0	0
21.03.004.002.002		Seguro de Cesantía	20.670.000	0	20.670.000	20.670.000	4.685.346	4.685.346	4.685.346	0	15.984.654	0	0
21.03.004.002.003		Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	8.809.000	0	8.809.000	8.809.000	1.833.614	1.833.614	1.833.614	0	6.975.386	0	0
21.03.999		Otras	1.267.000	0	1.267.000	1.267.000	302.003	302.003	302.003	0	964.997	0	0
21.03.999.001		Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464	229.000	0	229.000	229.000	0	0	0	0	229.000	0	0
21.03.999.999		Otras	1.038.000	0	1.038.000	1.038.000	302.003	302.003	302.003	0	735.997	0	0
21.03.999.999.002		Vacaciones Proporcionales	1.038.000	0	1.038.000	1.038.000	302.003	302.003	302.003	0	735.997	0	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.080.861.000	391.000.000	1.471.861.000	1.471.861.000	168.474.501	48.506.278	47.666.379	839.899	1.303.386.499	119.968.223	120.808.122
22.01		Alimentos y Bebidas	38.170.000	15.000.000	53.170.000	53.170.000	5.304.828	2.764.099	2.764.099	0	47.865.172	2.540.729	2.540.729
22.01.001		Para Personas	38.170.000	15.000.000	53.170.000	53.170.000	5.304.828	2.764.099	2.764.099	0	47.865.172	2.540.729	2.540.729
22.01.001.004		Alimentación Otros Proyectos	38.170.000	15.000.000	53.170.000	53.170.000	5.304.828	2.764.099	2.764.099	0	47.865.172	2.540.729	2.540.729
22.02		Textiles, Vestuario y Calzado	130.434.000	74.000.000	204.434.000	204.434.000	22.694.403	4.086.284	4.086.284	0	181.739.597	18.608.119	18.608.119
22.02.001		Textiles y Acabados Textiles	13.136.000	0	13.136.000	13.136.000	16.636	0	0	0	13.119.364	16.636	16.636

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015 POR SUB PROGRAMA

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 Inicial	2 Modificación	3 Vigente								
13: SEP													
22.02.002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	96.093.000	74.000.000	170.093.000	170.093.000	22.677.767	4.086.284	4.086.284	0	147.415.233	18.591.483	18.591.483
22.02.003		Calzado	21.205.000	0	21.205.000	21.205.000	0	0	0	0	21.205.000	0	0
22.04		Materiales de Uso o Consumo	368.011.000	56.000.000	424.011.000	424.011.000	78.718.081	33.582.943	33.480.175	102.768	345.292.919	45.135.138	45.237.906
22.04.001		Materiales de Oficina	183.845.000	-50.000.000	133.845.000	133.845.000	18.207.659	15.647.186	15.647.186	0	115.637.341	2.560.473	2.560.473
22.04.001.001		Materiales Oficina	183.845.000	-50.000.000	133.845.000	133.845.000	18.207.659	15.647.186	15.647.186	0	115.637.341	2.560.473	2.560.473
22.04.002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	147.643.000	56.000.000	203.643.000	203.643.000	48.749.796	13.954.780	13.954.780	0	154.893.204	34.795.016	34.795.016
22.04.002.001		Textos	50.204.000	0	50.204.000	50.204.000	18.002.447	5.751.779	5.751.779	0	32.201.553	12.250.668	12.250.668
22.04.002.002		Otros Materiales de Enseñanza	97.439.000	56.000.000	153.439.000	153.439.000	30.747.349	8.203.001	8.203.001	0	122.691.651	22.544.348	22.544.348
22.04.007		Materiales y Útiles de Aseo	2.290.000	0	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0	2.290.000	0	0
22.04.007.001		Materiales y Útiles de Aseo	2.290.000	0	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0	2.290.000	0	0
22.04.009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11.809.000	49.850.000	61.659.000	61.659.000	9.588.103	3.521.285	3.418.517	102.768	52.070.897	6.066.818	6.169.586
22.04.009.001		Insumos y Accesorios Computacionales	11.790.000	49.850.000	61.640.000	61.640.000	9.588.103	3.521.285	3.418.517	102.768	52.051.897	6.066.818	6.169.586
22.04.009.002		Repuestos Computacionales	19.000	0	19.000	19.000	0	0	0	0	19.000	0	0
22.04.012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
22.04.012.002		Repuestos	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
22.04.999		Otros	22.424.000	0	22.424.000	22.424.000	2.172.523	459.692	459.692	0	20.251.477	1.712.831	1.712.831
22.04.999.003		Otros Mat de Uso o Consumo Inventariables	22.424.000	0	22.424.000	22.424.000	2.172.523	459.692	459.692	0	20.251.477	1.712.831	1.712.831
22.05		Servicios Básicos	3.854.000	2.000.000	5.854.000	5.854.000	201.842	101.693	101.693	0	5.652.158	100.149	100.149
22.05.007		Acceso a Internet	3.854.000	2.000.000	5.854.000	5.854.000	201.842	101.693	101.693	0	5.652.158	100.149	100.149
22.06		Mantenimiento y Reparaciones	19.016.000	7.000.000	26.016.000	26.016.000	2.640.429	1.676.080	938.949	737.131	23.375.571	964.349	1.701.480
22.06.001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.540.000	7.000.000	18.540.000	18.540.000	0	0	0	0	18.540.000	0	0
22.06.001.005		Material Eléctrico	1.414.000	0	1.414.000	1.414.000	0	0	0	0	1.414.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Vigente Mes	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar	
			1 Inicial	2 Modificación	3 Vigente								
13: SEP													
22.06.001.006		Pintura	1.326.000	0	1.326.000	1.326.000	0	0	0	1.326.000	0	0	
22.06.001.007		Otros	2.120.000	0	2.120.000	2.120.000	0	0	0	2.120.000	0	0	
22.06.001.100		Reparaciones Varias	6.680.000	7.000.000	13.680.000	13.680.000	0	0	0	13.680.000	0	0	
22.06.004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	7.476.000	0	7.476.000	7.476.000	2.640.429	1.676.080	938.949	737.131	4.835.571	964.349	1.701.480
22.06.004.001		Mant y Rep Máquinas y Equipos Oficina	7.301.000	0	7.301.000	7.301.000	2.640.429	1.676.080	938.949	737.131	4.660.571	964.349	1.701.480
22.06.004.002		Mant y Rep Sistema de Alarmas	175.000	0	175.000	175.000	0	0	0	0	175.000	0	0
22.07		Publicidad y Difusión	53.968.000	45.000.000	98.968.000	98.968.000	380.800	0	0	0	98.587.200	380.800	380.800
22.07.001		Servicios de Publicidad	47.818.000	45.000.000	92.818.000	92.818.000	380.800	0	0	0	92.437.200	380.800	380.800
22.07.002		Servicios de Impresión	6.150.000	0	6.150.000	6.150.000	0	0	0	0	6.150.000	0	0
22.08		Servicios Generales	12.072.000	7.000.000	19.072.000	19.072.000	4.696.664	2.312.332	2.312.332	0	14.375.336	2.384.332	2.384.332
22.08.007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.607.000	7.000.000	14.607.000	14.607.000	4.696.664	2.312.332	2.312.332	0	9.910.336	2.384.332	2.384.332
22.08.007.001		Pasajes	7.607.000	7.000.000	14.607.000	14.607.000	4.696.664	2.312.332	2.312.332	0	9.910.336	2.384.332	2.384.332
22.08.007.001.001		Pasajes Funcionarios	1.166.000	0	1.166.000	1.166.000	0	0	0	0	1.166.000	0	0
22.08.007.001.003		Pasajes Delegaciones	6.441.000	7.000.000	13.441.000	13.441.000	4.696.664	2.312.332	2.312.332	0	8.744.336	2.384.332	2.384.332
22.08.999		Otros	4.465.000	0	4.465.000	4.465.000	0	0	0	0	4.465.000	0	0
22.08.999.001		Servicio Fotocopiado	4.465.000	0	4.465.000	4.465.000	0	0	0	0	4.465.000	0	0
22.09		Arriendos	267.261.000	120.000.000	387.261.000	387.261.000	4.816.667	2.559.524	2.559.524	0	382.444.333	2.257.143	2.257.143
22.09.003		Arriendo de Vehículos	235.134.000	120.000.000	355.134.000	355.134.000	4.816.667	2.559.524	2.559.524	0	350.317.333	2.257.143	2.257.143
22.09.999		Otros Arriendos	32.127.000	0	32.127.000	32.127.000	0	0	0	0	32.127.000	0	0
22.11		Servicios Técnicos y Profesionales	150.623.000	55.000.000	205.623.000	205.623.000	46.144.711	0	0	0	159.478.289	46.144.711	46.144.711
22.11.002		Cursos de Capacitación	64.995.000	0	64.995.000	64.995.000	7.900.000	0	0	0	57.095.000	7.900.000	7.900.000
22.11.003		Servicios Informáticos	68.091.000	0	68.091.000	68.091.000	34.075.667	0	0	0	34.015.333	34.075.667	34.075.667
22.11.003.001		Sistema Gestión Administrativa Educativa	59.959.000	0	59.959.000	59.959.000	29.241.667	0	0	0	30.717.333	29.241.667	29.241.667
22.11.003.002		Servicios Informáticos	8.132.000	0	8.132.000	8.132.000	4.834.000	0	0	0	3.298.000	4.834.000	4.834.000
22.11.999		Otros	17.537.000	55.000.000	72.537.000	72.537.000	4.169.044	0	0	0	68.367.956	4.169.044	4.169.044
22.11.999.002		Otros Servicios Tec. y Profesionales	17.537.000	55.000.000	72.537.000	72.537.000	4.169.044	0	0	0	68.367.956	4.169.044	4.169.044

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015 POR SUB PROGRAMA

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								
13: SEP													
22.12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	37.452.000	10.000.000	47.452.000	47.452.000	2.876.076	1.423.323	1.423.323	0	44.575.924	1.452.753	1.452.753
22.12.999		Otros	37.452.000	10.000.000	47.452.000	47.452.000	2.876.076	1.423.323	1.423.323	0	44.575.924	1.452.753	1.452.753
22.12.999.010		Otros Gastos	37.452.000	10.000.000	47.452.000	47.452.000	2.876.076	1.423.323	1.423.323	0	44.575.924	1.452.753	1.452.753
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	530.387.000	187.000.000	717.387.000	717.387.000	45.230.519	18.649.208	18.649.208	0	672.156.481	26.581.311	26.581.311
29.04		Mobiliario y Otros	91.926.000	20.000.000	111.926.000	111.926.000	4.464.854	902.259	902.259	0	107.461.146	3.562.595	3.562.595
29.04.001		Mobiliario Oficina	61.926.000	10.000.000	71.926.000	71.926.000	4.464.854	902.259	902.259	0	67.461.146	3.562.595	3.562.595
29.04.003		Mobiliario Of. y Otros B.M.	30.000.000	10.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0
29.05		Máquinas y Equipos	134.877.000	35.000.000	169.877.000	169.877.000	2.921.643	1.601.275	1.601.275	0	166.955.357	1.320.368	1.320.368
29.05.001		Máquinas y Equipos de Oficina	106.282.000	20.000.000	126.282.000	126.282.000	2.705.825	1.385.457	1.385.457	0	123.576.175	1.320.368	1.320.368
29.05.001.001		Máquinas y Equipos de Oficina	76.282.000	15.000.000	91.282.000	91.282.000	1.626.473	1.341.073	1.341.073	0	89.655.527	285.400	285.400
29.05.001.002		Máquinas y Equip. de Of. B.M.	30.000.000	5.000.000	35.000.000	35.000.000	69.933	44.384	44.384	0	34.930.067	25.549	25.549
29.05.999		Otras	28.595.000	15.000.000	43.595.000	43.595.000	215.818	215.818	215.818	0	43.379.182	0	0
29.05.999.001		Otras máquinas y Equipos de Of.	18.595.000	10.000.000	28.595.000	28.595.000	0	0	0	0	28.595.000	0	0
29.05.999.002		Otras Máq. y Equipos de Of. B.M.	10.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	215.818	215.818	215.818	0	14.784.182	0	0
29.06		Equipos Informáticos	147.723.000	59.200.000	206.923.000	206.923.000	36.483.989	15.855.673	15.855.673	0	170.439.011	20.628.316	20.628.316
29.06.001		Equipos Computacionales y Periféricos	147.723.000	59.200.000	206.923.000	206.923.000	36.483.989	15.855.673	15.855.673	0	170.439.011	20.628.316	20.628.316
29.06.001.001		Equipos Computacionales y Periféricos	97.723.000	39.200.000	136.923.000	136.923.000	35.387.172	14.758.856	14.758.856	0	101.535.828	20.628.316	20.628.316
29.06.001.002		Equipos Compt. y Periféricos B.M.	50.000.000	20.000.000	70.000.000	70.000.000	1.096.817	1.096.817	1.096.817	0	68.903.183	0	0
29.07		Programas Informáticos	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0
29.07.001		Programas Computacionales	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0
29.99		Otros Activos no Financieros	155.861.000	37.800.000	193.661.000	193.661.000	1.360.033	290.001	290.001	0	192.300.967	1.070.032	1.070.032
29.99.001		Otros Activos no Financieros	105.861.000	20.000.000	125.861.000	125.861.000	290.001	290.001	290.001	0	125.570.999	0	0
29.99.002		Otros Activos no Financieros B.M.	50.000.000	17.800.000	67.800.000	67.800.000	0	0	0	0	67.800.000	0	0



ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015 POR SUB PROGRAMA

			PRESUPUESTO									
Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	1	2	3	4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6
			Inicial	Modificacion	Vigente	Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar

Formulario 0101

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD CONCEPCION

REGION OCTAVA

TRIMESTRE PRIMER

Fecha

09/04/2015

10:25 (valvarez)

Pág

1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2015**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
SubItem	Asig Denominación					
05	C x C Transferencias Corrientes	19.579.821	19.896.639	4.557.177	15.339.462	2.160.000
03	De Otras Entidades Públicas	19.579.821	19.896.639	4.557.177	15.339.462	2.160.000
003	De la Subsecretaría de Educación ¹	16.779.821	16.682.843	3.700.308	12.982.535	0
001001	Subvención Fiscal Mensual	11.244.213	11.244.213	2.596.221	8.647.992	0
002	Subv. para Educación Especial	2.114.314	2.114.314	441.514	1.672.800	0
002001	SEP Subvención Escolar Preferencial Ley N° 20.248	2.733.397	2.733.855	585.161	2.148.694	0
002999	Otros	687.897	590.461	171.969	418.492	0
003	Anticipos de la Subvención de Escolaridad	0	0	-94.557	94.557	0
004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	0	186.078	48.411	137.667	0
001	Convenios Educación Prebásica ¹	0	186.078	48.411	137.667	0
007	Del Tesoro Público	0	227.718	168.458	59.260	0
999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	227.718	168.458	59.260	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	2.800.000	2.800.000	640.000	2.160.000	2.160.000
06	C x C Rentas de la Propiedad	21.357	21.357	1.801	19.556	0
01	Arriendo de Activos No Financieros	21.357	21.357	1.801	19.556	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	709.242	709.242	215.074	494.168	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	640.685	640.685	178.668	462.017	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345	1.799	1.799	0	1.799	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	638.886	638.886	178.668	460.218	0
99	Otros	68.557	68.557	36.406	32.151	0
999	Otros	68.557	68.557	36.406	32.151	0
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	50.000	300.000	0	300.000	0
03	De Otras Entidades Públicas	50.000	300.000	0	300.000	0
004	De la Subsecretaría de Educación ¹	50.000	300.000	0	300.000	0
001	Infraestructura Educacional	50.000	300.000	0	300.000	0
15	Saldo Inicial de Caja	611.000	2.159.662	0	0	0

Formulario 0101

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha 09/04/2015

10:25 (valvarez)

Pág 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		20.971.420	23.086.900	4.774.052	16.153.186	2.160.000

Formulario 0102 DOMINIO: EDUCACION MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2015
10:58 (valvarez)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
21		17.455.424	17.514.644	4.226.218	13.288.427	0
01		6.986.939	7.008.939	1.735.133	5.273.806	0
001		6.447.738	6.447.738	1.611.128	4.836.610	0
001		2.499.310	2.499.310	621.170	1.878.140	0
002		1.981.543	1.981.543	499.087	1.482.456	0
002 001		1.981.543	1.981.543	499.087	1.482.456	0
004		470.425	470.425	123.396	347.029	0
004 004		470.425	470.425	123.396	347.029	0
009		608.135	608.135	160.031	448.104	0
009 003		226.745	226.745	59.560	167.185	0
009 999		381.390	381.390	100.471	280.919	0
014		56.883	56.883	10.580	46.303	0
014 005		30.148	30.148	5.951	24.197	0
007		26.735	26.735	4.629	22.106	0
019		197.718	197.718	42.504	155.214	0
019 002		10.555	10.555	0	10.555	0
003		187.163	187.163	42.504	144.659	0
028		19.032	19.032	3.175	15.857	0
028 001		19.032	19.032	3.175	15.857	0
031		546.946	546.946	144.900	402.046	0
031 001		546.946	546.946	144.900	402.046	0
999		67.746	67.746	6.285	61.461	0
002		213.782	213.782	36.560	177.222	0
002		213.782	213.782	36.560	177.222	0
003		325.419	292.419	55.155	237.264	0
001		42.583	42.583	7.201	35.382	0
001 002		42.583	42.583	7.201	35.382	0
002		7.793	7.793	0	7.793	0
002 002		7.793	7.793	0	7.793	0
003		275.043	242.043	47.954	194.089	0
003 003		163.839	163.839	47.954	115.885	0
004		111.204	78.204	0	78.204	0
005		0	55.000	32.290	22.710	0
002		0	22.000	0	22.000	0
003		0	33.000	32.290	710	0
003 001		0	33.000	32.290	710	0
02		5.877.440	5.892.660	1.218.639	4.674.022	0
001		5.604.790	5.549.647	1.131.418	4.418.230	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 09/04/2015
10:58 (valvarez)

Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
001	Sueldos base	3.146.274	3.091.131	654.517	2.436.614	0
002	Asignación de Antigüedad	992.483	992.483	155.618	836.865	0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	992.483	992.483	155.618	836.865	0
003	Asignación Profesional	1.696	1.696	0	1.696	0
004	Asignación de Zona	593.295	593.295	130.932	462.364	0
004 003	Complemento de Zona ¹	593.295	593.295	130.932	462.364	0
009	Asignaciones Especiales	729.239	729.239	162.812	566.427	0
009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	292.607	292.607	64.153	228.454	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	436.632	436.632	98.659	337.973	0
018	Asignación de Responsabilidad	6.617	6.617	0	6.617	0
018 002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	6.617	6.617	0	6.617	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	33.828	33.828	2.498	31.330	0
027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	33.828	33.828	2.498	31.330	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	96.426	96.426	24.018	72.408	0
030 001	Asignación de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 19.070	96.426	96.426	24.018	72.408	0
999	Otras Asignaciones ⁴	4.932	4.932	1.023	3.909	0
002	Aportes del Empleador	139.565	139.565	23.870	115.695	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	139.565	139.565	23.870	115.695	0
003	Asignaciones por Desempeño	133.085	136.308	11.432	124.876	0
001	Desempeño Institucional	48.418	48.418	9.189	39.229	0
001 002	Bonificación Excelencia ¹	48.418	48.418	9.189	39.229	0
003	Desempeño Individual	84.667	87.890	2.243	85.647	0
003 002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	5.874	9.097	2.243	6.854	0
003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	78.793	78.793	0	78.793	0
005	Aguinaldos y Bonos	0	67.140	51.919	15.221	0
001	Aguinaldos	0	50	49	1	0
001 002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	50	49	1	0
002	Bono de Escolaridad	0	15.220	0	15.220	0
003	Bonos Especiales	0	51.870	51.870	0	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	51.870	51.870	0	0
03	Otras Remuneraciones	4.591.045	4.613.045	1.272.446	3.340.599	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	81.642	81.642	9.803	71.839	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.109.732	4.130.682	1.233.306	2.897.376	0
001	Sueldo Base	3.821.023	3.742.473	1.045.866	2.696.607	0
002	Aportes del Empleador	168.331	175.431	40.529	134.902	0
004	Aguinaldos y Bonos	120.378	212.778	146.911	65.867	0
999	Otras	399.671	400.721	29.337	371.384	0
001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	349.799	349.799	24.213	325.586	0
999	Otras	49.872	50.922	5.124	45.798	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 09/04/2015
10:58 (valvarez)

Pág. 3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.242.705	3.409.881	170.050	3.239.832	2.840
01	Alimentos y Bebidas	63.391	95.097	3.030	92.067	0
001	Para Personas	63.391	95.097	3.030	92.067	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	240.004	355.862	7.552	348.310	0
001	Textiles y Acabados Textiles	18.611	19.011	40	18.971	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	176.101	291.509	6.540	284.969	0
003	Calzado	45.292	45.342	972	44.370	0
03	Combustibles y Lubricantes	8.000	12.000	532	11.468	0
001	Para Vehículos	8.000	11.400	532	10.868	0
003	Para Calefacción	0	600	0	600	0
04	Materiales de Uso o Consumo	552.922	718.277	43.534	674.743	103
001	Materiales de Oficina	261.207	227.207	19.370	207.837	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	194.518	332.873	16.253	316.620	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	37.678	41.534	1.975	39.559	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	21.463	71.413	3.573	67.840	103
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.805	1.805	0	1.805	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.606	4.900	0	4.900	0
999	Otros	33.645	38.545	2.363	36.182	0
05	Servicios Básicos	374.921	379.921	66.265	313.656	0
001	Electricidad	182.204	185.204	35.381	149.823	0
002	Agua	130.321	130.321	23.434	106.887	0
003	Gas	9.785	9.785	364	9.421	0
004	Correo	1.272	1.272	230	1.042	0
005	Telefonía Fija	28.411	28.411	3.460	24.951	0
006	Telefonía Celular	8.429	8.429	1.898	6.531	0
007	Acceso a Internet	14.499	16.499	1.498	15.001	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	191.598	727.292	12.684	714.608	737
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	179.976	715.179	11.008	704.171	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.608	1.608	0	1.608	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	9.914	10.405	1.676	8.729	737
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	100	100	0	100	0
07	Publicidad y Difusión	104.460	172.523	1.319	171.204	0
001	Servicios de Publicidad	91.459	154.005	1.190	152.815	0
002	Servicios de Impresión	13.001	18.518	129	18.389	0
08	Servicios Generales	60.055	88.455	3.472	84.983	0
002	Servicios de Vigilancia	14.660	10.095	0	10.095	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.965	34.865	2.425	32.440	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	16.435	30.000	233	29.767	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	126	826	690	136	0
999	Otros	11.869	12.669	124	12.545	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD CONCEPCION

REGION OCTAVA

TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2015

10:58 (valvarez)

Pág. 4

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
09	Arriendos	313.297	434.297	4.632	429.665	0
003	Arriendo de Vehículos	261.068	385.220	4.632	380.588	0
999	Otros Arriendos	52.229	49.077	0	49.077	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	17.966	17.966	8.703	9.263	0
002	Primas y Gastos de Seguros	17.966	17.966	8.703	9.263	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	231.287	295.287	4.000	291.287	2.000
002	Cursos de Capacitación	73.025	73.025	4.000	69.025	2.000
003	Servicios Informáticos	79.180	86.280	0	86.280	0
999	Otros	79.082	135.982	0	135.982	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	84.804	112.904	14.327	98.578	0
004	Intereses, Multas y Recargos	2.140	4.408	4.003	405	0
999	Otros	82.664	108.496	10.324	98.173	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	139.454	146.361	8.375	137.986	0
01	Prestaciones Previsionales	139.454	145.063	7.077	137.986	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	139.454	145.063	7.077	137.986	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	1.298	1.298	0	0
001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	1.298	1.298	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.900	1.892	8	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	1.900	1.892	8	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	833.837	1.348.697	57.574	1.291.123	2.592
03	Vehículos	26.282	26.282	0	26.282	0
04	Mobiliario y Otros	141.926	188.426	6.671	181.755	0
05	Máquinas y Equipos	229.027	312.370	16.973	295.397	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	163.275	211.318	15.752	195.566	0
999	Otras	65.752	101.052	1.221	99.831	0
06	Equipos Informáticos	266.786	536.180	26.359	509.821	468
001	Equipos Computacionales y Periféricos	254.594	523.988	26.359	497.629	468
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	12.192	12.192	0	12.192	0
07	Programas Informáticos	1.913	37.168	0	37.168	0
001	Programas Computacionales	1.913	37.168	0	37.168	0
99	Otros Activos no Financieros	167.903	248.271	7.571	240.700	2.124
31	C x P Iniciativas de Inversión	50.000	380.000	0	380.000	0
02	Proyectos	50.000	380.000	0	380.000	0
004	Obras Civiles	50.000	380.000	0	380.000	0
34	C x P Servicio de la Deuda	250.000	285.417	281.519	3.898	74.904
07	Deuda Flotante	250.000	285.417	281.519	3.898	74.904

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/04/2015
10:58 (valvarez)
Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
TOTALES		20.971.420	23.086.900	4.745.628	18.341.274	80.336



Concepción, Enero 28 de 2015.-

DAEM FIN – N° 03-2015 VISTOS: Ord. N° 0043-15, del 09 de enero de 2015, de la Dirección de Administración de Educación Municipal, el acuerdo N°97-42-2015 (EXTRAORD) del día 19 de enero de 2015, del Concejo Municipal, que aprueba la Creación de Código y Denominación del Proyecto de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción, Decreto N°1/2014 de fecha 13/01/2014 que delega atribuciones en los Directores Municipales teniendo presente lo dispuesto por la Resolución N° 1600 de 30/10/2008; el Decreto Alcaldicio N° 2 de 02 de Enero de 2015, que pone en vigencia el presupuesto de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción, para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a), 79 letra b) 81 y 82 de la Ley N° 18.695 y ; en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero, y 63 letra i) de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

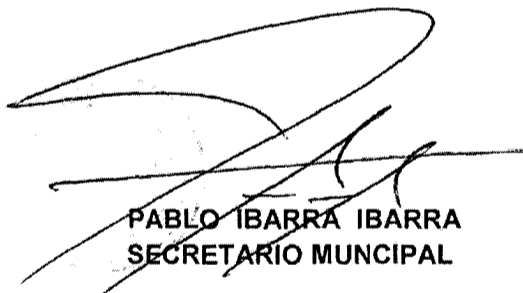
DECRETO

Creación de Código y Denominación Presupuestaria de los Proyectos FAGEM 2014.

CODIGO	DENOMINACION
31.02.004.005.038	PROYECTO FAGEM 2014.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVASE

POR ORDEN DEL ALCALDE


PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

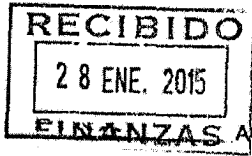

CARLOS MELLADO FAUNDEZ
DIRECTOR DAEM

CMF/AFD/VAM/ams

DISTRIBUCION:

- Contraloría Regional del Bio-Bio
- Secretaría Municipal
- Dirección DAEM
- Depto. Finanzas
- Depto. Jurídico
- Contabilidad
- Archivo





Ed. Iturra
H. Imango
LM

ACUERDO N° 97-42-2015 (EXTRAORD)

MAT. : APRUEBA CREACION DEL CODIGO Y DENOMINACION DE PROYECTOS FAGEM 2014 AÑO 2014.-

CONCEPCIÓN, 19 de enero de 2015.-

SEÑOR ALCALDE:

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesión Extraordinaria celebrada en el día de hoy, considerando lo informado en la Comisión de Hacienda N° 2 del 13 de enero 2015; y lo dispuesto en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente ACUERDO:

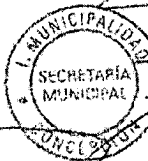
APROBAR la creación de código y denominación de los Proyectos FAGEM 2014 de la Dirección de Educación Municipal de Concepción.

CODIGO	DENOMINACION
31.02.004.005.038	Proyectos FAGEM 2014

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Alcalde de Concepción, y Presidente del Concejo Municipal señor Álvaro Ortiz Vera, y de los Concejales Patricio Kuhn Artigues, Alejandra Smith Becerra, Ariel Ulloa Azócar, Joaquín Eguiluz Herrera, Fabiola Troncoso Alvarado, Jaime Monjes Farías, Christian Paulsen Espejo-Pando y Alex Iturra Jara.

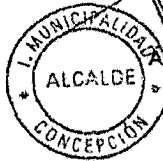
Lo que comunico a US. para su conocimiento y fines

Saluda atentamente a US.,



Pablo Ibarra Ibarra
PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

Conocimiento y fines:



Álvaro Ortiz Vera
ÁLVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

W D-DOC: 353683

Concepción, Enero 28 de 2015.-

DAEM FIN – N° 4-2015 VISTOS: Ord. N° 0043-15, del 09 de enero de 2015, de la Dirección de Administración de Educación Municipal, el acuerdo N°98-42-2015 (EXTRAORD) del día 19 de enero de 2015, del Concejo Municipal, que aprueba la Suplementación al presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción, Decreto N°1/2014 de fecha 13/01/2014 que delega atribuciones en los Directores Municipales, teniendo presente lo dispuesto por la Resolución N° 1600 de 30/10/2008; el Decreto Alcaldicio, N° 2 de 02 de enero de 2015, que pone en vigencia el presupuesto de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción, para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a), 79 letra b), 81 y 82 de la Ley N° 18.695 y ; en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero, y 63 letra i) de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

Supleméntese el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el presente año de la forma que se indica:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	AUMENTA (M\$)
15				SALDO INICIAL DE CAJA	1.548.662.-
				TOTAL INGRESOS	1.548.662.-
SUB	ITEM	ASIG		GASTOS	AUMENTA (M\$)
22				CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	01			Alimentos y Bebidas.	31.706.-
	02			Textil, Vestuario y Calzado.	115.858.-
	03			Combustibles y Lubricantes.	4.000.-
	04			Materiales de Uso o Consumo.	165.355.-
	05			Servicios Básicos.	5.000.-
	06			Mantenimiento y Reparaciones.	345.194.-
	07			Publicidad y Difusión.	68.063.-
	08			Servicios Generales.	28.400.-
	09			Arrendos.	121.000.-
	11			Servicios Técnicos y Profesionales.	64.000.-
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo.	30.000.-
23				CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
	01			Prestaciones Previsionales	5.609.-
29				CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	04			Mobiliario y Otros.	38.550.-
	05			Máquinas y Equipos.	83.343.-
	06			Equipos Informáticos.	232.544.-
	07			Programas Informáticos.	35.255.-
	99			Otros Activos No Financieros	59.368.-
31				CXP INICIATIVAS DE INVERSION	
	02			Proyectos.	80.000.-
34				CXP SERVICIO DE LA DEUDA	
	07			Deuda Flotante.	35.417.-
				TOTAL GASTOS	1.548.662.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

POR ORDEN DEL ALCALDE

PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

CARLOS MELLADO FAUNDEZ
DIRECTOR DAEM

CMF/AFD/AM/ams

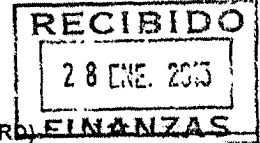
DISTRIBUCIÓN:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Control I.M.C.
- Dirección DAEM
- Depto. Finanzas
- Depto. Jurídico
- Contabilidad
- Archivo





Finanzas



ACUERDO N° 98-42-2015 (EXTRAORD)

MAT.: APRUEBA SUPLEMENTACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL \$1.548.662.000.-

CONCEPCIÓN, 19 de enero de 2015.-

SEÑOR ALCALDE:

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesión Extraordinaria celebrada en el día de hoy, considerando lo informado en la Comisión de Hacienda N° 2 del 13 de enero 2015; y lo dispuesto en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente ACUERDO:

APROBAR la siguiente Suplementación al Presupuesto de Ingresos y gastos de la Dirección de Educación Municipal de Concepción año 2015 por \$ 1.548.662.000.-

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	AUMENTA (M\$)
15				SALDO INICIAL DE CAJA	1.548.662.-
				TOTAL INGRESOS	1.548.662.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	AUMENTA (M\$)
22				CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	01			Alimentos y Bebidas	31.705.-
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	115.855.-
	03			Combustibles y Lubricantes	4.000.-
	04			Materiales de Uso o Consumo	165.355.-
	05			Servicios Básicos	5.000.-
	05			Mantenimiento y Reparaciones	345.194.-
	07			Publicidad y Difusión	68.063.-
	08			Servicios Generales	28.400.-
	09			Arriendos	121.000.-
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	64.000.-
	12			Otros Gastos en Bienes y servicios de Consumo	30.000.-
23				CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
	01			Prestaciones Previsionales	5.600.-
29				CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	04			Mobiliario y Otros	38.550.-
	05			Máquinas y Equipos	83.343.-
	06			Equipos Informáticos	232.544.-
	07			Programas Informáticos	35.255.-
	99			Otros Activos No Financieros	59.368.-
31				CXP INICIATIVAS DE INVERSION	
	02			Proyectos	80.000.-
34				CXP SERVICIO DE LA DEUDA	
	07			Deuda Flotante	36.417.-
				TOTAL GASTOS	1.548.662.-

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Alcalde de Concepción, y Presidente del Concejo Municipal señor Álvaro Ortiz Vera, y de los Concejales Patricio Kuhn Artigues, Alejandra Smith Becerra, Ariel Ulloa Azócar, Joaquín Eguiluz Herrera, Fabiola Troncoso Alvarado, Jaime Monjes Farías, Christian Paulsen Espejo-Pando y Alex Iturra Jara.

Lo que comunico a US. para su conocimiento y fines.

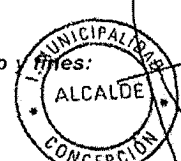
Saluda atentamente a US.,

Signature of Pablo Barra Barra, Secretario Municipal



PABLO BARRA IBARRA SECRETARIO MUNICIPAL

Conocimiento y fines:



ÁLVARO ORTIZ VERA ALCALDE

11 ID-DOC 353635

MODIFICACION PRESUPUESTARIA AÑO 2015

Número: 6

Fecha: 28/01/2015

Suplementación Saldo Inicial de Caja y Deuda Flotante

Cuenta		SP	C.Costo	Aumento	Disminucion
1151501	Fondos Propios	12	..	365.332.000	
1151501	Fondos Propios	25	..	179.396.000	
1151501	Fondos Propios	25	..	34.599.000	
1151501	Fondos Propios	24	..	272.000.000	
1151501	Fondos Propios	16	..	31.000.000	
1151501	Fondos Propios	1	..	70.555.000	
1151501	Fondos Propios	26	..	16.962.000	
1151501	Fondos Propios	1	..	818.000	
1151502	Fondos SEP	13	..	578.000.000	
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12	..	8.800.000	
2152203003	Calzado	12	..	50.000	
2152204002002	Otros Materiales de Enseñanza	12	..	22.050.000	
2152206001100	Reparaciones Varias	12	..	160.760.000	
2152207001	Servicios de Publicidad	12	..	980.000	
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	12	..	5.609.000	
2152904001	Mobiliario Oficina	12	..	15.000.000	
2152905001001	Máquinas y Equipos de Oficina	12	..	8.083.000	
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	12	..	52.800.000	
2152999001	Otros Activos no Financieros	12	..	11.200.000	
2153102004005038	Proyectos FAGEM 2014	12	..	80.000.000	
2152201001004	Alimentación Otros Proyectos	25	..	1.706.000	
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	25	..	1.008.000	
2152204002002	Otros Materiales de Enseñanza	25	..	3.305.000	
2152206001100	Reparaciones Varias	25	..	142.434.000	
2152207001	Servicios de Publicidad	25	..	4.566.000	
2152208999001	Servicio Fotocopiado	25	..	400.000	
2152212999010	Otros Gastos	25	..	2.000.000	
2157904001	Mobiliario Oficina	25	..	1.550.000	
2152905001001	Máquinas y Equipos de Oficina	25	..	20.260.000	
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	25	..	1.544.000	
2152907001	Programas Computacionales	25	..	255.000	
2152999001	Otros Activos no Financieros	25	..	368.000	
2153407	Deuda Flotante	25	..	34.599.000	
2152201001004	Alimentación Otros Proyectos	24	..	10.000.000	
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	24	..	22.000.000	
2152204002002	Otros Materiales de Enseñanza	24	..	68.000.000	
2152207001	Servicios de Publicidad	24	..	2.000.000	
2152208007001003	Pasajes Delegaciones	24	..	1.000.000	
2152209003	Arriendo de Vehículos	24	..	1.000.000	
2152211999002	Otros Servicios Tec. y Profesionales	24	..	9.000.000	
2152212999010	Otros Gastos	24	..	8.000.000	
2152904003	Mobiliario Of. y Otros B. M.	24	..	2.000.000	
2152905999001	Otras máquinas y Equipos de Of.	24	..	5.000.000	
2152905999002	Otras Máq. y Equipos de Of. B.M.	24	..	10.000.000	
2152905999002	Otras Máq. y Equipos de Of. B.M.	24	..	5.000.000	
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	24	..	120.000.000	

194

MODIFICACION PRESUPUESTARIA AÑO 2015

Número: 6

Fecha: 28/01/2015

Suplementación Saldo Inicial de Caja y Deuda Flotante

Cuenta		SP	C.Costo	Aumento	Disminucion
2152999002	Otros Activos no Financieros B.M.	24	..	9.000.000	
2152201001004	Alimentación Otros Proyectos	13	..	15.000.000	
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	13	..	74.000.000	
2152204002002	Otros Materiales de Enseñanza	13	..	56.000.000	
2152205007	Acceso a Internet	13	..	2.000.000	
2152206001100	Reparaciones Varias	13	..	7.000.000	
2152207001	Servicios de Publicidad	13	..	45.000.000	
2152208007001003	Pasajes Delegaciones	13	..	7.000.000	
2152209003	Arriendo de Vehículos	13	..	120.000.000	
2152211999002	Otros Servicios Tec. y Profesionales	13	..	55.000.000	
2 12999010	Otros Gastos	13	..	10.000.000	
2152904001	Mobiliario Oficina	13	..	10.000.000	
2152904003	Mobiliario Of. y Otros B. M.	13	..	10.000.000	
2152905001001	Máquinas y Equipos de Oficina	13	..	15.000.000	
2152905001002	Máquinas y Equip. de Of. B.M.	13	..	5.000.000	
2152905999001	Otras máquinas y Equipos de Of.	13	..	10.000.000	
2152905999002	Otras Máq. y Equipos de Of. B.M.	13	..	5.000.000	
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	13	..	38.200.000	
2152906001002	Equipos Compt. y Periféricos B.M.	13	..	20.000.000	
2152907001	Programas Computacionales	13	..	35.000.000	
2152999001	Otros Activos no Financieros	13	..	20.000.000	
2152999002	Otros Activos no Financieros B.M.	13	..	18.800.000	
2152204007001	Materiales y Útiles de Aseo	16	..	6.000.000	
2152206001001	Vidrios	16	..	5.000.000	
2152206001002	Desratización, Sanitización y...	16	..	5.000.000	
2152206001008	Mantención y Rep, Extintores	16	..	5.000.000	
2152206001100	Reparaciones Varias	16	..	10.000.000	
2152201001001	Alimentos y Bebidas Extraescolar	1	..	5.000.000	
21 02002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	26	..	10.000.000	
2152203001	Para Vehículos	1	..	4.000.000	
2152204001001	Materiales Oficina	1	..	3.038.000	
2152204001020	Materiales Oficina Facult. Delegadas	26	..	6.962.000	
2152205001	Electricidad	1	..	3.000.000	
2152206001001	Vidrios	1	..	10.000.000	
2152207001	Servicios de Publicidad	1	..	10.000.000	
2152207002	Servicios de Impresión	1	..	5.517.000	
2152208007001001	Pasajes Funcionarios	1	..	5.000.000	
2152208007001003	Pasajes Delegaciones	1	..	5.000.000	
2152208007001004	Pasajes Sala Cuna	1	..	5.000.000	
2152208999001	Servicio Fotocopiado	1	..	5.000.000	
2152212999010	Otros Gastos	1	..	10.000.000	
2153407	Deuda Flotante	1	..	818.000	

135

MODIFICACION PRESUPUESTARIA AÑO 2015

Número: 6

Fecha: 28/01/2015

Suplementación Saldo Inicial de Caja y Deuda Flotante

Cuenta	SP C.Costo	Aumento	Disminucion
	Total	3.097.324.000	0

Variación del Ingreso: 1.548.662.000

Variación del Gasto: 1.548.662.000

Concepción, Enero 28 de 2015.-

DAEM FIN – N° 5-2015 VISTOS: Ord. N° 0043-15, del 09 de enero de 2015, de la Dirección de Administración de Educación Municipal, el acuerdo N°99-42-2015 (EXTRAORD) del día 19 de enero de 2015, del Concejo Municipal, que aprueba la Suplementación al presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción, Decreto N°1/2014 de fecha 13/01/2014 que delega atribuciones en los Directores Municipales, teniendo presente lo dispuesto por la Resolución N° 1600 de 30/10/2008; el Decreto Alcaldicio, N° 2 de 02 de enero de 2015, que pone en vigencia el presupuesto de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción, para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a), 79 letra b), 81 y 82 de la Ley N° 18.695 y ; en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero, y 63 letra i) de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

Supleméntese el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el presente año de la forma que se indica:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	AUMENTA (M\$)
05	03	003	002	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES De otras Entidades Públicas De la Subsecretaría De Educación Otros Aportes TOTAL INGRESOS	 190.500.- 190.500.-
SUB	ITEM	ASIG		GASTOS	AUMENTA (M\$)
22	06			CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Mantenimiento y Reparación TOTAL GASTOS	 190.500.- 190.500.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

POR ORDEN DEL ALCALDE


PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL


CARLOS MELLADO FAUNDEZ
DIRECTOR DAEM

CMF/AFD/VAM/ams
DISTRIBUCION:

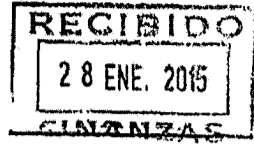
- Secretaría Municipal
- Dirección de Control I.M.C.
- Dirección DAEM
- Depto. Finanzas
- Depto. Jurídico
- Contabilidad
- Archivo


ASESORÍA JURÍDICA

IDDOC: 3596221



Finanzas



ACUERDO N° 99-42-2015 (EXTRAORD)

MAT.: APRUEBA SUPLEMENTACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL AÑO 2015 \$ 190.500.000.-

CONCEPCIÓN, 19 de enero de 2015.-

SEÑOR ALCALDE:

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesión Extraordinaria celebrada en el día de hoy, considerando lo informado en la Comisión de Hacienda N° 2 del 13 de enero 2015; y lo dispuesto en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente ACUERDO:

APROBAR la siguiente Suplementación al Presupuesto de Ingresos y gastos de la Dirección de Educación Municipal, Plan Pinturas-Programa "Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública" año 2015 por \$ 190.500.000.-

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
05	03	003	002	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES De Otras Entidades Públicas De la Subsecretaría de Educación Otros Aportes	190.500.- 190.500.-
TOTAL INGRESOS					190.500.-
SUBT	ITEM	ASIG	GASTOS		SUPLEMENTACION (M\$)
22	08		CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Mantenimiento y Reparaciones		190.500.- 190.600.-
TOTAL GASTOS					190.600.-

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Alcalde de Concepción, y Presidente del Concejo Municipal señor Álvaro Ortiz Vera, y de los Concejales Patricio Kuhn Artigues, Alejandra Smith Becerra, Ariel Ulloa Azócar, Joaquín Eguiluz Herrera, Fabiola Troncoso Alvarado, Jaime Monjes Farías, Christian Paulsen Espejo-Pando y Alex Iturra Jara.

Lo que comunico a US. para su conocimiento y fines

Saluda atentamente a US.,

PABLO JBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

Conocimiento y fines:

ALVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

ID-DOC: 353637. -

MODIFICACION PRESUPUESTARIA AÑO 2015

Número: 7

Fecha: 28/01/2015

Suplementación PLAN PINTURAS-MINEDUC

Cuenta	SP	C.Costo	Aumento	Disminucion
1150503003002999 Otros	27	..	190.500.000	
2152206001100 Reparaciones Varias	27	..	190.500.000	
Total			381.000.000	0

Variación del Ingreso: 190.500.000

Variación del Gasto: 190.500.000



Concepción, Enero 28 de 2015.-

DAEM FIN – N° 6-2015 VISTOS: Ord. N° 0043-15, del 09 de enero de 2015, de la Dirección de Administración de Educación Municipal, el acuerdo N°112-42-2015 (EXTRAORD) del día 19 de enero de 2015, del Concejo Municipal, que aprueba la Modificación al presupuesto de Ingresos de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción, Decreto N°1/2014 de fecha 13/01/2014 que delega atribuciones en los Directores Municipales, teniendo presente lo dispuesto por la Resolución N° 1600 de 30/10/2008; el Decreto Alcaldicio, N° 2 de 02 de enero de 2015, que pone en vigencia el presupuesto de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción, para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a), 79 letra b), 81 y 82 de la Ley N° 18.695 y ; en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero, y 63 letra i) de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

Modifíquese el Presupuesto de Ingresos para el presente año de la forma que se indica:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	AUMENTA (M\$)
05	03	004	001	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES De Otras Entidades Públicas. De la JUNJI Convenios Educación Pre-básica TOTAL INGRESOS	<u>186.078.-</u> 186.078.-
SUB	ITEM	ASIG		INGRESOS	DISMINUYE (M\$)
05	03	003	002	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES De Otras Entidades Públicas. De la Subsecretaría de Educación. Otros Aportes. TOTAL GASTOS	<u>186.078.-</u> 186.078.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

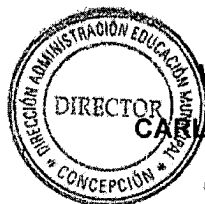
POR ORDEN DEL ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

DRE/AFD/VAM/ams
DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Control I.M.C.
- Dirección DAEM
- Depto. Finanzas
- Depto. Jurídico
- Contabilidad
- Archivo



[Handwritten Signature]
CARLOS MELLADO FAUNDEZ
DIRECTOR DAEM



IDDOC: 359 623 /

2010



RECIBIDO
28 ENE. 2015
FINANZAS

F. Imbarra

ACUERDO N° 112-42-2015 (EXTRAORD)

MAT.: APRUEBA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Y GASTOS DE LA DIRECCION DE
EDUCACION MUNICIPAL
\$ 186.078.000.-

CONCEPCIÓN, 19 de enero de 2015.-

SEÑOR ALCALDE:

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesión Extraordinaria celebrada en el día de hoy, considerando lo informado en la Comisión de Hacienda N° 2 del 13 de enero 2015; y lo dispuesto en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente ACUERDO:

APROBAR la siguiente Suplementación al Presupuesto de Ingresos y gastos de la Municipalidad de Concepción año 2015 por \$ 186.078.000.-

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
05	03	004	001	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES De Otras Entidades Públicas De la JUNJI Convenios Educación Pre-básica TOTAL INGRESOS	186.078.- 186.078.-
SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
05	03	003	002	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES De Otras Entidades Públicas De la Subsecretaría de Educación Otros Aportes TOTAL INGRESOS	186.078.- 186.078.-

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Alcalde de Concepción, y Presidente del Concejo Municipal señor Álvaro Ortiz Vera, y de los Concejales Patricio Kuhn Artigues, Alejandra Smith Becerra, Ariel Ulloa Azócar, Joaquín Eguiluz Herrera, Fabiola Troncoso Alvarado, Jaime Monjes Farías, Christian Paulsen Espejo-Pando y Alex Iturra Jara.

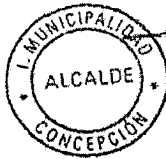
Lo que comunico a US. para su conocimiento y fines.

Saluda atentamente a US.,



FABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

Conocimiento y fines:



ÁLVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

AD-DOC: 353682.-

201

MODIFICACION PRESUPUESTARIA AÑO 2015

Número: 8

Fecha: 28/01/2015

Modificación Aporte JUNJI 2015

Cuenta	SP	C.Costo	Aumento	Disminucion
1150503004001 Convenios Educación Prebásica ¹	19	..	186.078.000	
1150503003002999 Otros	19	..		186.078.000
Total			186.078.000	186.078.000

Variación del Ingreso: 0

Variación del Gasto: 0

202

Concepción, febrero 24 de 2015.-

DAEM FIN – N° 09-2015 VISTOS: Ord. N° 0150-15, del 13 de febrero de 2015 de la Dirección de Administración de Educación Municipal, el acuerdo N°1096-81-2015 del día 24 de febrero de 2015, del Concejo Municipal, que Aprueba la Creación de Denominaciones Presupuestarias por Desegregación en Niveles de la codificación Contable, Decreto N°1/2014 de fecha 13/01/2014 que delega atribuciones en los Directores Municipales teniendo presente lo dispuesto por la Resolución N° 1600 de 30/10/2008; el Decreto Alcaldicio N° 2 de 02 de Enero de 2015, que pone en vigencia el presupuesto de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción, para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a), i) y 79 letra b) 81 y 82 de la Ley N° 18.695 y ; en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero, y 63 letra i) de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

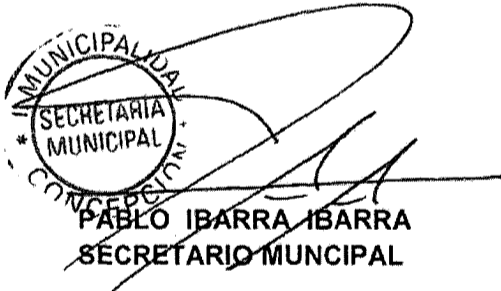
Aprueba Creación de Denominaciones Presupuestarias por desegregación en niveles de la Codificación Contable.

SUBT	ITEM	ASIG	SA	SSA	INGRESOS	M\$
05	03	003	001	001	Subvención Fiscal Mensual.	11.244.213.-
05	03	003	001	002	Subvención para Educación Especial.	2.114.314.-
05	03	003	002	001	Subvención Escolar Preferencial LEY N°20.248.	2.733.397.-
05	03	003	002	002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública.	0
05	03	003	002	999	Otros.	687.897.-
13	03	004	001		Infraestructura Educacional	50.000.-
TOTAL INGRESOS						16.829.821.-



ANOTESE, COMUNIQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVASE

POR ORDEN DEL ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL




CARLOS MELLADO FAUNDEZ
DIRECTOR DAEM

CMF/DRE/HTH/mat.

DISTRIBUCION:

- Contraloría Regional del Bio-Bio
- Secretaría Municipal
- Dirección DAEM
- Depto. Finanzas
- Depto. Jurídico
- Contabilidad
- Archivo



IDDOC: 38.5094 /

(a)

MAT.: APRUEBA CREACION CODIGO Y DENOMINACION.

CONCEPCIÓN, 24 de febrero de 2015.-

SEÑOR ALCALDE:

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, considerando Oficio Ord. N° 150 de 13 de enero del Director de Educación Municipal, lo resuelto en Comisión de Hacienda N° 04 de 19 de febrero, lo establecido en los artículos, 65 letra a) y 79 b) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente ACUERDO:

APROBAR la creación de denominaciones presupuestarias por desagregación en niveles de la codificación contable que en cada caso se indica, según instrucciones de la Contraloría General de la República, Oficio N° 101.916.

Modificaciones al catálogo de cuentas para el sector Municipal-Educación:

St	Item	Asig	SA	SSA	INGRESOS	M\$
05	03	003	001	001	Subvención Fiscal Mensual	11.244.213.-
05	03	003	001	002	Subvención para Educación Especial	2.114.314.-
05	03	003	002	001	Subvención Escolar Preferencial Ley N° 20.248	2.733.397.-
05	03	003	002	002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	0
05	03	003	002	999	Otros	687.897.-
13	03	004	001		Infraestructura Educacional	50.000.-
TOTAL INGRESOS						16.829.821.-

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Concejo Municipal de Concepción Don Álvaro Ortiz Vera y de los Concejales Patricio Kuhn Artigues, Alejandra Smith Becerra, Ariel Ulloa Azócar, Joaquín Egulluz Herrera, Jaime Monjes Farías, Héctor Muñoz Uribe, Fabiola Troncoso Alvarado, Christian Paulsen Espejo-Pando, Alex Iturra Jara y Sebastián Morales Henríquez.

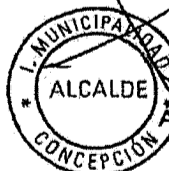
Lo que comunico a US. para su conocimiento y fines.

Saluda atentamente a US.,



PABLO ALONSO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

Conocimiento y fines:



ÁLVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL

DIRECCION

Recibido el 11 MAR. 2015

Hora

Firma

MD DOC 36768 0

2014

Concepción, febrero 24 de 2015.-

DAEM FIN – N° 10-2015 VISTOS: Ord. N° 0150-15, del 13 de febrero de 2015 de la Dirección de Administración de Educación Municipal, el acuerdo N°1097-81-2015 del día 24 de febrero de 2015, del Concejo Municipal, que Aprueba Creación Código y Denominación "Proyectos Bicentenario Colegio Brasil", Decreto N°1/2014 de fecha 13/01/2014 que delega atribuciones en los Directores Municipales teniendo presente lo dispuesto por la Resolución N° 1600 de 30/10/2008; el Decreto Alcaldicio N° 2 de 02 de Enero de 2015, que pone en vigencia el presupuesto de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción, para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a), i) y 79 letra b) 81 y 82 de la Ley N° 18.695 y ; en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero, y 63 letra i) de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

Aprueba Creación Código y Denominación del Proyecto de Infraestructura que se ejecutará en el Colegio Brasil, financiado por el MINEDUC en el marco del Programa Liceos Bicentenario.

CODIGO	DENOMINACION
31.02.04.005.039	Proyectos BICENTENARIO COLEGIO BRASIL

ANOTESE, COMUNIQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVASE

POR ORDEN DEL ALCALDE



[Signature]
SECRETARIA MUNICIPAL
PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
CARLOS MELLADO FAUNDEZ
DIRECTOR DAEM

CMF/DRE/HTH/mat.

DISTRIBUCION:

- Contraloría Regional del Bio-Bio
- Secretaría Municipal
- Dirección DAEM
- Depto. Finanzas
- Depto. Jurídico
- Contabilidad
- Archivo



IDDOC: 38511 /

10

MAT. : APRUEBA CREACION CODIGO Y DENOMINACION.

CONCEPCIÓN, 24 de febrero de 2015.-

SEÑOR ALCALDE:

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, considerando Oficio Ord. N° 150 de 13 de enero del Director de Educación Municipal, lo resuelto en Comisión de Hacienda N° 04 de 19 de febrero, lo establecido en los artículos, 65 letras a) i) y 79 b) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente ACUERDO:

APROBAR creación de código y denominación del proyecto de infraestructura que se ejecutará en el Colegio Brasil, financiado por el MINEDUC en el marco del Programa Liceos Bicentenario.

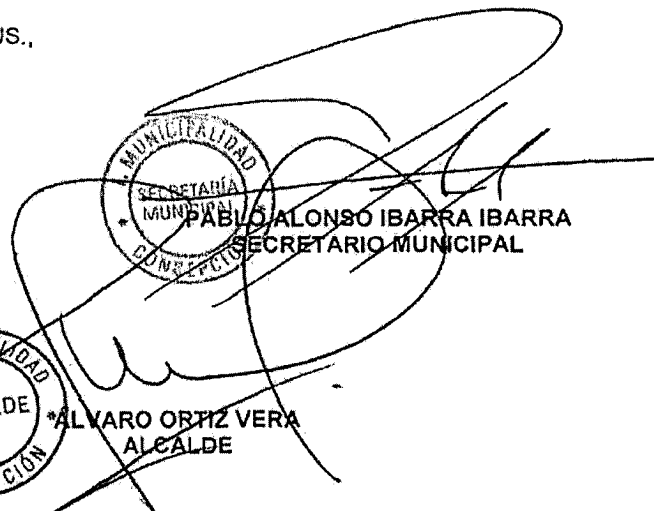
CODIGO	DENOMINACION
31.02.04.005.039	Proyectos BICENTENARIO COLEGIO BRASIL

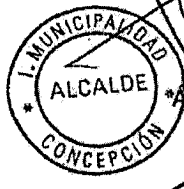
El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Concejo Municipal de Concepción Don Álvaro Ortiz Vera y de los Concejales Patricio Kuhn Artigues, Alejandra Smith Becerra, Ariel Ulloa Azócar, Joaquín Eguiluz Herrera, Jaime Monjes Farías, Héctor Muñoz Uribe, Fabiola Troncoso Alvarado, Christian Paulsen Espejo-Pando, Alex Iturra Jara y Sebastian Morales Henríquez.

Lo que comunico a US. para su conocimiento y fines.

Saluda atentamente a US.,

Conocimiento y fines:


MUNICIPALIDAD SECRETARÍA MUNICIPAL CONCEPCIÓN
PABLO ALONSO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL


I. MUNICIPALIDAD ALCALDE CONCEPCIÓN
ÁLVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

ND DOC 367683

DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION
Recibido el **11 MAR. 2015**
Hora _____
Firma _____

2015

Concepción, febrero 24 de 2015.-

DAEM FIN – N°11-2015 VISTOS: Ord. N° 150-15 del 13 de febrero de 2015 de la Dirección de Administración de Educación Municipal, el acuerdo N°1098-81-2015 del día 24 de febrero de 2015, del Concejo Municipal, que aprueba la Suplementación al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección Administración de Educación Municipal año 2015, por \$315.800.000.- Decreto N°1/2014 de fecha 13/01/2014 que delega atribuciones en los Directores Municipales, teniendo presente lo dispuesto por la Resolución N° 1600 de 30/10/2008; el Decreto Alcaldicio, N° 2 de 02 de enero de 2015, que pone en vigencia el presupuesto de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción, para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a), i) y 79 letra b), 81 y 82 de la Ley N° 18.695 y ; en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero, y 63 letra i) de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

Supléntese el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección Administración de Educación Municipal año 2015:

INGRESOS					AUMENTA	
ST	ITEM	ASIG	SA	SSA	DENOMINACION	M\$
05	03	003	002	999	CXC Transferencias Corrientes De Otras Entidades Públicas De la Subsecretaría de Educación Otros Aportes Otros	65.800.-
13	03	004	001		C X C Transferencias para Gastos de Capital De otras Entidades Públicas De la Subsecretaria de Educación Infraestructura Educacional	250.000.-
TOTAL INGRESOS						315.000.-

GASTOS					AUMENTA	
ST	ITEM	ASIG	SA	SSA	DENOMINACION	M\$
29	04				CXP Adquisición de Activos no Financieros Mobiliario y Otros.	7.950.-
	06				Equipos Informáticos.	36.850.-
	99				Otros Activos No Financieros.	21.000.-
31	02				CXP Iniciativas de Inversión Proyectos.	250.000.-
TOTAL GASTOS						315.800.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

POR ORDEN DEL ALCALDE



SECRETARÍA MUNICIPAL
PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

CMF/DRE/HTH/mat.
DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Control I.M.C.
- Dirección DAEM
- Depto. Finanzas
- Depto. Jurídico
- Contabilidad
- Archivo



CARLOS MELLADO FAUNDEZ
DIRECTOR DAEM



ACUERDO N° 1098-81-2015

4c N° 22

(11)

MAT.: APRUEBA SUPLEMENTACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL POR UN VALOR DE \$ 315.800.000.-

CONCEPCIÓN, 24 de febrero de 2015.-

SEÑOR ALCALDE:

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, considerando lo resuelto en Comisión de Hacienda N° 04 de 19 de febrero, lo establecido en los artículos, 65 letras a) i) y 79 b) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente ACUERDO:

APROBAR suplementación al presupuesto de ingresos y gastos de la Dirección de Educación Municipal año 2015 por M\$ 315.800 por estimación de mayores ingresos Proyecto Bicentenario Colegio Brasil.

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	SSA	INGRESOS	AUMENTA (M\$)
05	03	003	002	999	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES De Otras Entidades Públicas De la Subsecretaría de Educación Otros Aportes Otros	65.800.-
13	03	004	001		CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL De otras Entidades Públicas De la Subsecretaría de Educación Infraestructura Educacional	250.000.- 315.800.-
TOTAL INGRESOS						315.800.-
SUBT	ITEM	ASIG			GASTOS	AUMENTA (M\$)
29	04				CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Mobiliario y Otros	7.950.-
	06				Equipos Informáticos	36.850.-
	99				Otros Activos No Financieros	21.000.-
31	02				CXP INICIATIVAS DE INVERSION Proyectos	250.000.-
TOTAL GASTOS						315.800.-

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Concejo Municipal de Concepción Don Álvaro Ortiz Vera y de los Concejales Patricio Kuhn Artigues, Alejandra Smith Becerra, Ariel Ulloa Azócar, Joaquín Eguiluz Herrera, Jaime Monjes Farías, Héctor Muñoz Uribe, Fabiola Troncoso Alvarado, Christian Paulsen Espejo-Pando, Alex Iturra Jara y Sebastián Morales Henríquez.

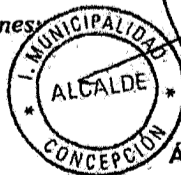
Lo que comunico a US. para su conocimiento y fines.

Saluda atentamente a US.,



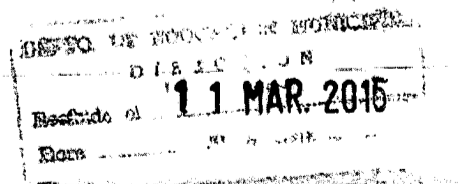
PABLO ALONSO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

Conocimiento y fines:



ÁLVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

24/02/2015 DOC 367684



208

MODIFICACION PRESUPUESTARIA AÑO 2015

Número: 22

Fecha: 24/02/2015

Suplementación Proyecto Bicentenario Colegio Brasil

Cuenta	SP	C.Costo	Aumento	Disminucion
1150503003002999 Otros	21	..	65.800.000	
1151303004001 Infraestructura Educacional	21	..	250.000.000	
2152904001 Mobiliario Oficina	21	..	7.950.000	
2152906001001 Equipos Computacionales y Periféricos	21	..	36.850.000	
2152999001 Otros Activos no Financieros	21	..	21.000.000	
2153102004005039 Proyectos BICENTENARIO COLEGIO BRASIL	21	..	250.000.000	
		Total	631.600.000	0

Variación del Ingreso: 315.800.000

Variación del Gasto: 315.800.000

Concepción, febrero 24 de 2015.-

DAEM FIN – N°12-2015 VISTOS: Ord. N° 150-15 del 13 de febrero de 2015 de la Dirección de Administración de Educación Municipal, el acuerdo N°1099-81-2015 del día 24 de febrero de 2015, del Concejo Municipal, que aprueba la Suplementación al Presupuesto de Ingresos y Gastos de de la Dirección Administración de Educación Municipal año 2015 por un valor de \$1.298.000.-, Decreto N°1/2014 de fecha 13/01/2014 que delega atribuciones en los Directores Municipales, teniendo presente lo dispuesto por la Resolución N° 1600 de 30/10/2008; el Decreto Alcaldicio, N° 2 de 02 de enero de 2015, que pone en vigencia el presupuesto de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción, para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a), i) y 79 letra b), 81 y 82 de la Ley N° 18.695 y ; en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero, y 63 letra i) de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

Supleméntese el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección Administración de Educación Municipal año 2015:

INGRESOS					AUMENTA	
ST	ITEM	ASIG	SA	SSA	DENOMINACION	M\$
05	03	07	999		CXC Transferencias Corrientes De otras entidades Públicas Del Tesorero Público Otras Transferencias Corrientes del Tesorero Público	<u>1.298.-</u>
TOTAL INGRESOS						1.298.-

GASTOS					AUMENTA	
ST	ITEM	ASIG	SA	SSA	DENOMINACION	M\$
23	03				CXP Prestaciones de Seguridad Social Prestaciones Sociales del Empleador	<u>1.298.-</u>
TOTAL GASTOS						1.298.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

POR ORDEN DEL ALCALDE



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

CMF/DRE/HTH/mat.

DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Control I.M.C.
- Dirección DAEM
- Depto. Finanzas
- Depto. Jurídico
- Contabilidad
- Archivo



[Signature]
CARLOS MELLADO FAUNDEZ
DIRECTOR DAEM

MAT. : APRUEBA SUPLEMENTACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL POR UN VALOR DE \$1.298.000.-

CONCEPCIÓN, 24 de febrero de 2015.-

SEÑOR ALCALDE:

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, considerando lo resuelto en Comisión de Hacienda N° 04 de 19 de febrero, lo establecido en los artículos, 65 letras a) i) y 79 b) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente ACUERDO:

APROBAR suplementación al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Concepción para el año 2015, por un valor de \$ 1.298.000.-de la siguiente manera:


SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	SSA	INGRESOS	AUMENTA (M\$)
06	03	007			CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
					De Otras Entidades Públicas	
					Del Tesoro Público	
			999		Otras Transferencias corrientes del Tesoro Público	1.298.-
					TOTAL INGRESOS	1.298.-
SUBT	ITEM	ASIG			GASTOS	AUMENTA (M\$)
23	03				CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
					Prestaciones Sociales del Empleador	1.298.-
					TOTAL GASTOS	1.298.-


El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Concejo Municipal de Concepción Don Álvaro Ortiz Vera y de los Concejales Patricio Kuhn Artigues, Alejandra Smith Becerra, Ariel Ulloa Azócar, Joaquín Eguiluz Herrera, Jaime Monjes Farías, Héctor Muñoz Uribe, Fabiola Troncoso Alvarado, Christian Paulsen Espejo-Pando, Alex Iturra Jara y Sebastian Morales Henriquez.


Lo que comunico a US. para su conocimiento y fines.

Saluda atentamente a US.,

Conocimiento y fines:







ND-DOC: 367685

DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL
 DIRECCION
 Recibido el 11 MAR. 2015
 Hora: 11:00 AM

MODIFICACION PRESUPUESTARIA AÑO 2015

Número: 23

Fecha: 24/02/2015

Suplementación Bonif.Adicional Antigüedad de cargo fiscal Art.6° Ley N

Cuenta	SP	C.Costo	Aumento	Disminucion
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	1 . . .	1.298.000	
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	1 . . .	1.298.000	
Total			2.596.000	0

Variación del Ingreso: 1.298.000

Variación del Gasto: 1.298.000

Concepción, febrero 24 de 2015.-

DAEM FIN – N°13-2015 VISTOS: Ord. N° 150-15 del 13 de febrero de 2015 de la Dirección de Administración de Educación Municipal, el acuerdo N°1100-81-2015 del día 24 de febrero de 2015, del Concejo Municipal, que aprueba la Suplementación al Presupuesto de Ingresos y Gastos de de la Dirección Administración de Educación Municipal año 2015 por un valor de \$59.220.000.-, Decreto N°1/2014 de fecha 13/01/2014 que delega atribuciones en los Directores Municipales, teniendo presente lo dispuesto por la Resolución N° 1600 de 30/10/2008; el Decreto Alcaldicio, N° 2 de 02 de enero de 2015, que pone en vigencia el presupuesto de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción, para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a), i) y 79 letra b), 81 y 82 de la Ley N° 18.695 y ; en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero, y 63 letra i) de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

Supleméntese el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección Administración de Educación Municipal año 2015:

INGRESOS					AUMENTA	
ST	ITEM	ASIG	SA	SSA	DENOMINACION	M\$
05	03	07	999		CXC Transferencias Corrientes De otras entidades Públicas Del Tesorero Público Otras Transferencias Corrientes del Tesorero Público	59.220.-
TOTAL INGRESOS						59.220.-

GASTOS					AUMENTA	
ST	ITEM	ASIG	SA	SSA	DENOMINACION	M\$
21	01				CXP GASTOS EN PERSONAL	
	02				Personal de Planta.	22.000.-
	03				Personal a Contrata Otras Remuneraciones	15.220.-
TOTAL GASTOS						59.220.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

POR ORDEN DEL ALCALDE



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
SECRETARÍA MUNICIPAL
PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

CMF/DRE/HTH/mat.

DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Control I.M.C.
- Dirección DAEM
- Depto. Finanzas
- Depto. Jurídico
- Contabilidad



CARLOS MELLADO FAUNDEZ
DIRECTOR DAEM



13

MAT.: APRUEBA SUPLEMENTACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL POR UN VALOR DE \$59.220.000.-

CONCEPCIÓN, 24 de febrero de 2015.-

SEÑOR ALCALDE:

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, considerando lo resuelto en Comisión de Hacienda N° 04 de 19 de febrero, lo establecido en los artículos, 65 letras a) i) y 79 b) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente ACUERDO:

APROBAR suplementación al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Concepción para el año 2015, por un valor de \$ 59.220.000.- Estimación mayores ingresos Bono de Escolaridad Ley N° 20.799 Art. 13 y Art. 14.

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	SSA	INGRESOS	AUMENTA (M\$)
05	03	007			CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
			999		De Otras Entidades Públicas	
					Del Tesoro Público	
					Otras Transferencias corrientes del Tesoro Público	59.220.-
					TOTAL INGRESOS	59.220.-
SUBT	ITEM	ASIG			GASTOS	AUMENTA (M\$)
21					CXP GASTOS EN PERSONAL	
	01				Personal de Planta	22.000.-
	02				Personal a Contrata	15.220.-
	03				Otras Remuneraciones	22.000.-
					TOTAL GASTOS	59.220.-

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Concejo Municipal de Concepción Don Álvaro Ortiz Vera y de los Concejales Patricio Kuhn Artigues, Alejandra Smith Becerra, Ariel Ulloa Azócar, Joaquín Eguiluz Herrera, Jaime Monjes Farías, Héctor Muñoz Uribe, Fabiola Troncoso Alvarado, Christian Paulsen Espejo-Pando, Alex Iturra Jara y Sebastian Morales Henríquez.

Lo que comunico a US. para su conocimiento y fines.

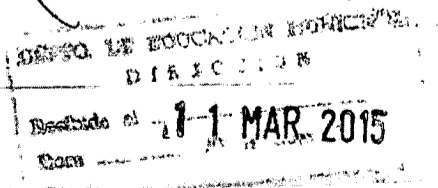
Saluda atentamente a US.,


PABLO ALONSO IBARRA IBARRA
 SECRETARIO MUNICIPAL

Conocimiento y fines:


ALVARO ORTIZ VERA
 ALCALDE

JJD-DOC 367686


 RECEBIDO EN LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
 DIR. EDUCACION
 Recibido el **11 MAR 2015**
 Com

MODIFICACION PRESUPUESTARIA AÑO 2015

Número: 24

Fecha: 24/02/2015

Suplementación Bono de Escolaridad Ley N°20.799 Art. 13 y Art.14.

Cuenta	SP	C.Costo	Aumento	Disminucion
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	1 . .	59.220.000	
2152101005002	Bonos de Escolaridad	1 . .	22.000.000	
2152102005002	Bono de Escolaridad	1 . .	15.220.000	
2152103004004003	Bono Escolar	1 . .	22.000.000	
Total			118.440.000	0

Variación del Ingreso: 59.220.000

Variación del Gasto: 59.220.000

2015

Concepción, febrero 24 de 2015.-

DAEM FIN – N° 14-2015 VISTOS: Ord. N° 150-15 del 13 de febrero de 2015 de la Dirección de Administración de Educación Municipal, el acuerdo N°1101-81-2015 del día 24 de febrero de 2015, del Concejo Municipal, que aprueba la Modificación al presupuesto de Gastos de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción, por \$1.900.000.- Decreto N°1/2014 de fecha 13/01/2014 que delega atribuciones en los Directores Municipales, teniendo presente lo dispuesto por la Resolución N° 1600 de 30/10/2008; el Decreto Alcaldicio, N° 2 de 02 de enero de 2015, que pone en vigencia el presupuesto de la Dirección de Administración Educación Municipal de Concepción, para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a), i) y 79 letra b), 81 y 82 de la Ley N° 18.695 y ; en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero, y 63 letra i) de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

Modifíquese el Presupuesto de Gastos de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción, para el presente año de la forma que se indica:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	GASTOS	AUMENTA (M\$)
26	02			CXP Otros Gastos Corrientes. Compensación por Daño a terceros y/o a la propiedad.	1.900.-
				TOTAL GASTOS	1.900.-
SUB	ITEM	ASIG		GASTOS	DISMINUYE (M\$)
22	12			CXP Bienes y Servicios de Consumo. Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo.	1.900.-
				TOTAL GASTOS	1.900.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

POR ORDEN DEL ALCALDE



MUNICIPALIDAD
SECRETARÍA
MUNICIPAL
CONCEPCIÓN

PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

CMF/DRE/HTI/mat

DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Control I.M.C.
- Dirección DAEM
- Depto. Finanzas
- Depto. Jurídico
- Contabilidad
- Archivo



CARLOS MELLADO FAUNDEZ
DIRECTOR DAEM



14

MAT. : APRUEBA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL AÑO 2015, POR UN VALOR DE \$ 1.900.000.

CONCEPCIÓN, 24 de febrero de 2015.-

SEÑOR ALCALDE:

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, considerando lo resuelto en Comisión de Hacienda N° 04 de 19 de febrero, lo establecido en los artículos, 65 letras a) i) y 79 b) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente ACUERDO:

APROBAR modificación al presupuesto de gastos de la Dirección de Educación Municipal para el año 2015, por el valor de \$ 1.900.000.-

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	SSA	GASTOS	AUMENTA (MS)
26	02				CXP OTROS GASTOS CORRIENTES Compensación por Daños a terceros y/o a la propiedad	1.900.- 1.900.-
					TOTAL GASTOS	1.900.-
SUBT	ITEM	ASIG			GASTOS	DISMINUYE (MS)
22	12				CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.900.- 1.900.-
					TOTAL GASTOS	1.900.-

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Concejo Municipal de Concepción Don Álvaro Ortiz Vera y de los Concejales Patricio Kuhn Artigues, Alejandra Smith Becerra, Joaquín Eguiluz Herrera, Jaime Monjes Farías, Héctor Muñoz Uribe, Fabiola Troncoso Alvarado, Christian Paulsen Espejo-Pando, Alex Iturra Jara y Sebastian Morales Henríquez.

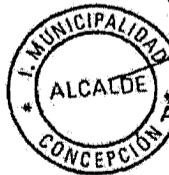
Lo que comunico a US. para su conocimiento y fines.

Saluda atentamente a US.,



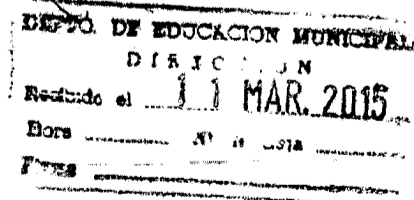
PABLO ALONSO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

Conocimiento y fines:



ÁLVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

1101-D-DOC 367689



207

MODIFICACION PRESUPUESTARIA AÑO 2015

Número: 25

Fecha: 24/02/2015

Modificación Ppto Daem

Cuenta		SP	C.Costo	Aumento	Disminucion
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	1	. .	1.900.000	
2152212999010	Otros Gastos	1	. .		1.900.000
Total				1.900.000	1.900.000

Variación del Ingreso: 0

Variación del Gasto: 0

Concepción, febrero 24 de 2015.-

DAEM FIN – N° 15-2015 VISTOS: Ord. N° 150-15 del 13 de febrero de 2015 de la Dirección de Administración de Educación Municipal, el acuerdo N°1102-81-2015 del día 24 de febrero de 2015, del Concejo Municipal, que aprueba la Modificación al presupuesto de Ingresos de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción, por \$167.200.000.- Decreto N°1/2014 de fecha 13/01/2014 que delega atribuciones en los Directores Municipales, teniendo presente lo dispuesto por la Resolución N° 1600 de 30/10/2008; el Decreto Alcaldicio, N° 2 de 02 de enero de 2015, que pone en vigencia el presupuesto de la Dirección de Administración Educación Municipal de Concepción, para el presente año, lo establecido en los artículos 65 letra a), i) y 79 letra b), 81 y 82 de la Ley N° 18.695 y ; en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero, y 63 letra i) de la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

Modifíquese el Presupuesto de Ingresos de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción para el presente año de la forma que se indica:

					INGRESOS	AUMENTA
ST	ITEM	ASIG	SA	SSA	DENOMINACION	M\$
05	03	07	999		CXC Transferencias Corrientes De otras entidades Públicas Del Tesorero Público Otras Transferencias Corrientes del Tesorero Público TOTAL INGRESOS	 167.200.- 167.200.-

					INGRESOS	DISMINUYE
ST	ITEM	ASIG	SA	SSA	DENOMINACION	M\$
05	03	003	002	999	CXC Transferencias Corrientes De otras Entidades Públicas. De la Subsecretaría de Educación Otros Aportes Otros TOTAL INGRESOS	 167.200.- 167.200.-



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

CMF/DRE/HTH/mat.

DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Control I.M.C.
- Dirección DAEM
- Depto. Finanzas
- Depto. Jurídico

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

POR ORDEN DEL ALCALDE



CARLOS MELLADO FAUNDEZ
DIRECTOR DAEM



15

ACUERDO N° 1102-81-2015

MAT.: APRUEBA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL AÑO 2015, POR UN VALOR DE \$167.200.000.-

CONCEPCIÓN, 24 de febrero de 2015.-

SEÑOR ALCALDE:

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, considerando lo resuelto en Comisión de Hacienda N° 04 de 19 de febrero, lo establecido en los artículos, 65 letras a) i) y 79 b) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente ACUERDO:

APROBAR modificación al presupuesto de ingresos de la Dirección de Educación para el año 2015, por un valor de \$167.200.000.-

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	SSA	INGRESOS	AUMENTA (MS)
05	03	007	999		CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES De Otras Entidades Públicas Del Tesoro Público Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	167.200.
TOTAL INGRESOS						167.200.-
SUBT	ITEM	ASIG			INGRESOS	DISMINUYE (MS)
05	03	003	002	999	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES De Otras Entidades Públicas De la Subsecretaría de Educación Otros Aportes Otros	167.200.
TOTAL INGRESOS						167.200.-

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Concejo Municipal de Concepción Don Álvaro Ortiz Vera y de los Concejales Patricio Kuhn Artigues, Alejandra Smith Becerra, Joaquín Eguiluz Herrera, Jaime Monjes Farías, Héctor Muñoz Uribe, Fabiola Troncoso Alvarado, Christian Paulsen Espejo-Pando, Alex Iturra Jara y Sebastián Morales Henríquez.

Lo que comunico a US. para su conocimiento y fines.

Saluda atentamente a US.,


 PABLO ALONSO IBARRA IBARRA
 SECRETARIO MUNICIPAL

Conocimiento y fines:


 ALVARO ORTIZ VERA
 ALCALDE

SECRETARÍA MUNICIPAL
 CONCEPCIÓN
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
 DIRECCIÓN
 Recibido el 12 MAR. 2015
 Hora N° de 3518
 Fms

ID-DOC 367692

230

MODIFICACION PRESUPUESTARIA AÑO 2015

Número: 26

Fecha: 24/02/2015

Modificación Ppto DAEM

Cuenta	SP	C.Costo	Aumento	Disminucion
1150503007999 Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	1	. .	167.200.000	
1150503003002999 Otros	1	. .		167.200.000
Total			167.200.000	167.200.000

Variación del Ingreso: 0

Variación del Gasto: 0

221



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2015**

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11102	Banco Estado	30.718.856	0	1.264.107.203	1.264.107.203	30.718.856	0
11103	Banco del Sistema Financiero	2.911.171.874	0	1.876.652.951	1.713.359.209	3.074.465.616	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	249.000	0	80.000	0	329.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	106.168.445	0	28.291.002	32.045.947	102.413.500	0
11406	Anticipos Previsionales	1.284.391	0	1.364.887	1.284.391	1.364.887	0
11408	Otros Deudores Financieros	36.358.652	0	99.609.340	98.674.350	37.293.642	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	2.460.000.000	0	1.448.454.033	1.748.454.033	2.160.000.000	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	429.567	429.567	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	46.857.602	46.857.602	0	0
11601	Documentos Protestados	1.345.000	0	0	0	1.345.000	0
12101	Deudores	0	0	20.565.022	20.565.022	0	0
14101	Edificaciones	38.288.116.493	0	0	0	38.288.116.493	0
14103	Instalaciones	14.277.239	0	0	0	14.277.239	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	449.611.092	0	16.656.009	0	466.267.101	0
14105	Vehículos	15.422.850	0	0	0	15.422.850	0
14106	Muebles y Enseres	409.445.380	0	12.666.688	0	422.112.068	0
14107	Herramientas	993.990	0	0	0	993.990	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	794.361.258	0	25.261.547	0	819.622.805	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	3.950.360.975	0	0	0	3.950.360.975
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	707.218	0	0	0	707.218
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	271.718.091	0	0	0	271.718.091
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.542.285	0	0	0	1.542.285
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	128.357.417	0	0	0	128.357.417
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	175.985	0	0	0	175.985
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	349.470.409	0	0	0	349.470.409
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	166.971.345	32.045.947	43.598.736	0	178.524.134

222



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2015**

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	397.758.120	1.485.467.086	1.317.259.886	0	229.550.920
21410	Retenciones Previsionales	0	270.066.127	270.287.811	260.227.935	0	260.006.251
21411	Retenciones Tributarias	0	11.889.035	11.798.743	12.050.953	0	12.141.245
21412	Retenciones Voluntarias	0	154.350.879	154.508.340	151.175.677	0	151.018.216
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	76.356.941	5.232.468	4.954.890	0	76.079.363
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	1.290.478.652	1.290.478.652	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.151.499	78.627.934	80.316.334	0	2.839.899
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	2.396.654	2.396.654	0	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.892.001	1.892.001	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	53.356.859	55.948.834	0	2.591.975
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	157.957.550	79.156.130	-3.897.617	0	74.903.803
21601	Documentos Caducados	0	31.312.790	13.359.825	54.233.454	0	72.186.419
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educ por Anticipos Obtenidos	0	2.208.219.203	31.519.143	0	0	2.176.700.060
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	34.448.144.737	0	0	0	34.448.144.737
31102	Resultados Acumulados	0	423.328.119	0	0	0	423.328.119
Ingresos Patrimoniales							
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	1.371.860	0	429.567	0	1.801.427
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.331.760.820	0	1.479.973.176	0	6.811.733.996
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	154.135.696	190.867	24.723.218	0	178.668.047
46104	Otros Ingresos	0	14.079.992	0	1.760.229	0	15.840.221
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	8.375.008	0	0	0	8.375.008	0
53101	Personal de Planta	1.119.724.867	0	615.409.155	0	1.735.134.022	0
53102	Personal a Contrata	899.801.359	0	318.836.450	0	1.218.637.809	0
53103	Otras Remuneraciones	916.211.452	0	356.233.047	0	1.272.444.499	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.308.524	0	1.721.109	0	3.029.633	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2015**

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - EDUCACION

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
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.387.962	0	6.163.991	0	7.551.953	0
53203	Combustibles y Lubricantes	97.866	0	433.740	0	531.606	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	6.148.312	0	37.471.966	85.928	43.534.350	0
53205	Servicios Básicos	49.710.319	0	16.553.713	0	66.264.032	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	2.870.360	0	9.813.320	0	12.683.680	0
53207	Publicidad y Difusión	1.318.520	0	0	0	1.318.520	0
53208	Servicios Generales	2.335.904	0	1.136.656	0	3.472.560	0
53209	Arriendos	3.699.524	0	932.000	0	4.631.524	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	8.702.525	0	0	0	8.702.525	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.150.907	0	2.175.767	0	14.326.674	0
53214	Gastos Bienes Muebles	215.818	0	1.364.590	0	1.580.408	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	1.892.001	0	1.892.001	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	2.213.757	26.676.396	0	24.462.639
Cuentas de Responsabilidades o							
92101	Debe-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	8.024.551	0	600.000	400.000	8.224.551	0
92102	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Seriedad de Oferta	0	8.024.551	400.000	600.000	0	8.224.551
92103	Debe-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	15.260.411	0	0	0	15.260.411	0
92104	Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	15.260.411	0	0	0	15.260.411
92301	Debe -Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	684.679.781	0	21.552.250	12.808.377	693.423.654	0
92302	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	684.679.781	12.808.377	21.552.250	0	693.423.654



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2015

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

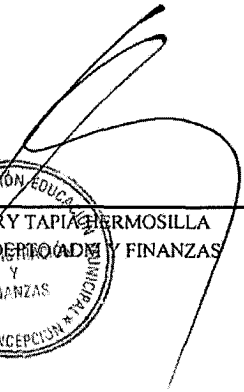
FECHA DE PROCESO :

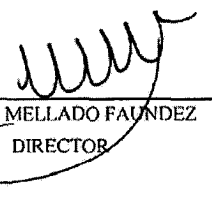
MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		49.261.548.490	49.261.548.490	9.763.026.200	9.763.026.200	50.559.762.467	50.559.762.467


 HENRY TAPIA BERMOSILLA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 DIRECTOR
 CARLOS MELLADO FAUNDEZ
 DIRECTOR

DEPARTAMENTO
 ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS
 SECCIÓN
 CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DEM Santander

BANCO BANCO SANTANDER CHILE
CUENTA 01957120

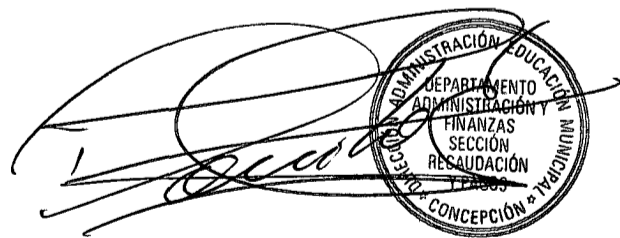
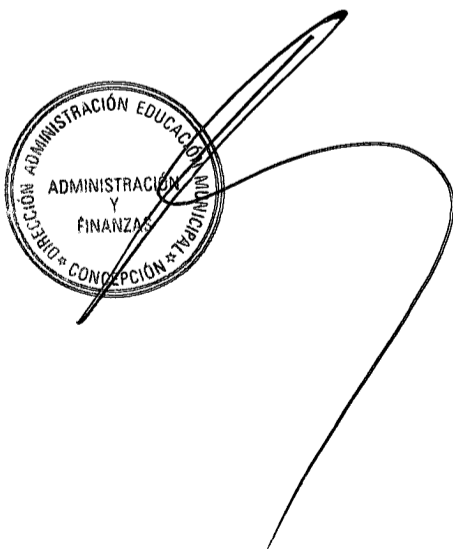
SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2015

Saldo Contable Inicial	\$	892.134.477
Depósitos del Mes	\$	1.655.717.438
Cheques Girados	\$ -	1.443.541.117
Saldo Contable Final	\$	1.104.310.798

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	110.076.471
Cheques Cobrados No Conciliados	— 1.021.438
	<u>109.055.033</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	— 4.991.262
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	2.707.180
	<u>(2.284.082)</u>

Saldo Conciliación	\$	106.770.951
Saldo Banco Final al 31/03/2015	\$	1.211.081.749
Saldo Banco Según Cartola	\$	1.211.081.749



CONCILIACION BANCARIA BANCO SANTANDER CHILE

CTA. CTE. N° 01957120

AL 31 DE MARZO DE 2015

MINISTERIO INTERIOR	INSTITUCION SERVICIO PUBLICO
------------------------	---------------------------------

FORM. N°	
FOLIO	
AÑO	2015

REGION 08	UNIDAD OPERATORIA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
--------------	--

DETALLE	TOTALES	
	PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		1.211.081.749
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		1.021.438
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		4.991.262
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		2.707.180
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		110.076.471
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		1.104.310.798

Fecha : 07/04/2015

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Santander Bicentenario

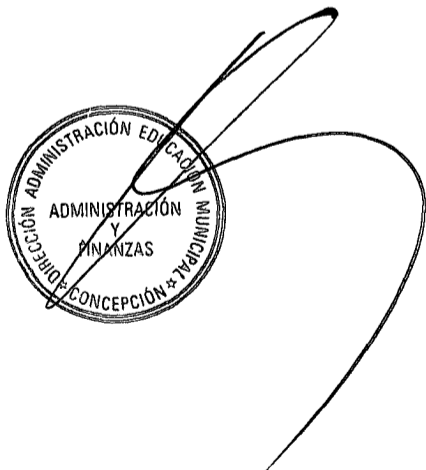
BANCO BANCO SANTANDER CHILE
CUENTA 199209-0

SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2015

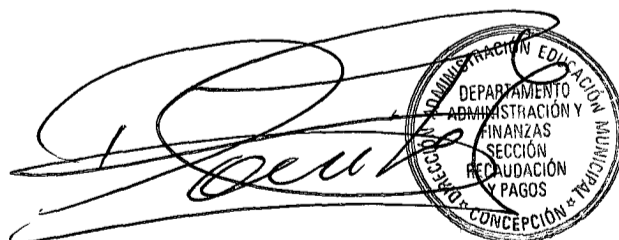
Saldo Contable Inicial	\$	858.227.419
Depósitos del Mes	\$	22.793.814
Cheques Girados	\$ -	111.286.298
Saldo Contable Final	\$	769.734.935

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	117.156.985	
Cheques Cobrados No Conciliados	—	
	<u>0</u>	
	117.156.985	
Depósitos Efectuados No Conciliados	—	
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	0	
	<u>0</u>	
	0	
Saldo Conciliación	\$	117.156.985
Saldo Banco Final al 31/03/2015	\$	886.891.920
Saldo Banco Según Cartola	\$	886.891.920



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONCEPCIÓN



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECCIÓN RECAUDACIÓN Y PAGOS
CONCEPCIÓN

CONCILIACION BANCARIA BANCO SANTANDER CHILE

CTA. CTE. N ° 199209-0

AL 31 DE MARZO DE 2015

MINISTERIO INTERIOR	INSTITUCION SERVICIO PUBLICO
------------------------	---------------------------------

FORM. N °	
FOLIO	
AÑO	2015

REGION 08	UNIDAD OPERATORIA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
--------------	--

DETALLE	TOTALES	
	PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		886.891.920
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		0
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		0
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		0
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		117.156.985
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		769.734.935

Fecha : 07/04/2015

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2015

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
22-00654-031	1085	31/03/2015	SOTO MARTINEZ GLORIA BEATRIZ	0	0	22.562	0
22-00655-002	1086	31/03/2015	SOCIEDAD COMERCIAL CAROLINA'S S	0	0	485.820	0
22-00463-002	1074	23/03/2015	SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTAC	0	0	524.061	0
22-00467-002	1078	23/03/2015	ING. Y CONSTRUC.RICARDO RODRIGUE	0	0	605.586	0
22-00349-002	1072	12/03/2015	JOSE MORENO Y CIA. LTDA.	0	0	629.510	0
22-00653-002	1084	31/03/2015	TRAMA IMPRESORES S.A.	0	0	639.030	0
22-00350-004	1073	12/03/2015	FERRICOM SPA.,	0	0	881.985	0
22-00249-002	1070	27/02/2015	JARA GODOY JACQUELINE ALEJANDRA	0	0	1.190.000	0
22-00466-002	1077	23/03/2015	AGUILAR Y CIA.LTDA.	0	0	1.215.353	0
22-00465-002	1076	23/03/2015	CANON CHILE S.A.	0	0	1.507.037	0
22-00230-002	1069	25/02/2015	CARVALLO GONZALEZ MARIA CRISTI	0	0	4.680.687	0
22-00652-004	1083	31/03/2015	INDUMAC LTDA.	0	0	5.769.113	0
22-00464-002	1075	23/03/2015	SOC. COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTD	0	0	7.239.992	0
22-00668-002	1087	31/03/2015	EMPRESA DE CONSTRUC. Y SERVICIOS	0	0	9.073.750	0
22-00650-002	1081	31/03/2015	CRECIC S.A.	0	0	12.610.119	0
22-00523-003	1080	30/03/2015	FERNANDEZ Y ABURTO LTDA.	0	0	12.938.501	0
22-00296-007	1071	11/03/2015	M H CONSTRUCCION Y SERVICIOS E.I.	0	0	13.911.452	0
22-00522-002	1079	30/03/2015	INGENIERIA Y CONSTRUCCION AGUILE	0	0	20.590.446	0
22-00651-002	1082	31/03/2015	PRO-RED INGENIERIA Y CONSTRUCCIO	0	0	22.641.981	0
T O T A L E S				0	0	117.156.985	0

FIRMA RESPONSABLE

230

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
SANTANDER SEP

BANCO BANCO SANTANDER CHILE
CUENTA 66219020

SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2015

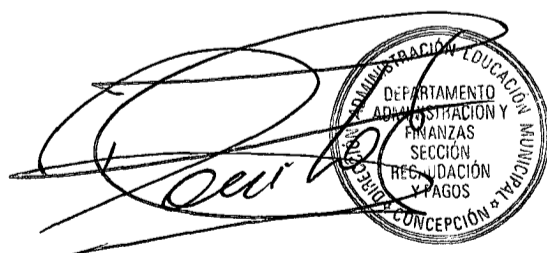
Saldo Contable Inicial	\$	1.160.809.978
Depósitos del Mes	\$	198.141.699
Cheques Girados	\$ -	158.531.794
Saldo Contable Final	\$	1.200.419.883

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	51.341.220
Cheques Cobrados No Conciliados	— 94.782
	<u>51.246.438</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	— 0
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	— 0
	<u>0</u>
Saldo Conciliación	\$ 51.246.438
Saldo Banco Final al 31/03/2015	\$ 1.251.666.321
Saldo Banco Según Cartola	\$ 1.251.666.321



ADMINISTRACIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL CONCEPCION
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ADMINISTRACIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL CONCEPCION
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECCIÓN REGISTRO Y PAGOS

CONCILIACION BANCARIA BANCO SANTANDER CHILE

CTA. CTE. N ° 66219020

AL 31 DE MARZO DE 2015

MINISTERIO INTERIOR	INSTITUCION SERVICIO PUBLICO
------------------------	---------------------------------

FORM. N °	
FOLIO	
AÑO	2015

REGION 08	UNIDAD OPERATORIA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
--------------	--

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		1.251.666.321
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		94.782
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		0
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		0
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		51.341.220
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		1.200.419.883

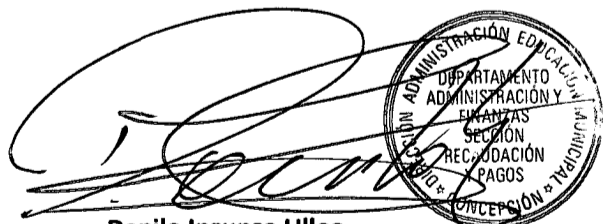
Fecha : 07/04/2015

CONCILIACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2015
I. MUNIC CONCEPCION FDO DE EDUCACION

BANCO ESTADO	N° CUENTA	533-0-916897-2
Saldo Contable Inicial		30.266.698
Depósitos del Mes		1.069.037.850
Cheques Girados		-1.069.037.850
Saldo Contable Final		30.266.698
SE AGREGA		
Cheques Girados No Cobrados		0
Depósitos no Conciliados		0
Cheques Girados No Conciliados		73.300
Depósitos no Contabilizados		2.745.359
Ajuste		869.918
Sub Total		3.688.577
SE DEDUCEN		
Depósitos en mayor por aclarar		2.832.588
Cargos Bancarios		39.803
Cheque mal caducado		916.205
Depósito contabilizado 2 veces		7.550
Sub Total		3.796.146
OTROS AJUSTES		
Saldo Conciliación		-107.569
Saldo Banco Final al 31/03/2015		30.159.129
Saldo Banco Según Cartola		30.159.129
Diferencia		0



Henry Tapia Hermosilla
Jefe Depto. Administración y Finanzas



Danilo Inzunza Ulloa
Unidad de Recaudación y Pagos

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
EDUCACION

Fecha: 08/04/2015
09:24 (dinzunza)
Pág. : 1

LIBRO MAYOR (01/03/2015 - 31/03/2015)

										ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
1110201		Estado D.E.M.										
10-182	12/3	Subvencion Mantenimiento				010110		112.912.866	0	1.942.628.683	1.912.361.985	30.266.698
22-351	12/3	DP-349 DIREC. EDUCACION	65.317.810-7	C-854729		010110		0	112.912.866	2.055.541.549	1.912.361.985	143.179.564
10-222	25/3	Marzo /2015 Subvención y				010110		933.227.835	0	2.055.541.549	2.025.274.851	30.266.698
22-474	25/3	DP-508 DIREC. EDUCACION	65.317.810-7	C-854730		010110		0	38.257.771	2.988.769.384	2.025.274.851	963.494.533
22-475	25/3	DP-507 DIREC. EDUCACION	65.317.810-7	C-854731		010110		0	894.970.064	2.988.769.384	2.063.532.622	925.236.762
10-232	27/3	Excelencia Académica y				010110		22.897.149	0	2.988.769.384	2.958.502.686	30.266.698
22-519	30/3	DP-600 DIREC. EDUCACION	65.317.810-7	C-854732		010110		0	17.333.394	3.011.666.533	2.958.502.686	53.163.847
22-520	30/3	DP-601 DIREC. EDUCACION	65.317.810-7	C-854733		010110		0	1.213.755	3.011.666.533	2.975.836.080	35.830.453
22-521	30/3	DP-602 DIREC. EDUCACION	65.317.810-7	C-854734		010110		0	4.350.000	3.011.666.533	2.977.049.835	34.616.698
								1.069.037.850	1.069.037.850	3.011.666.533	2.981.399.835	30.266.698
TOTALES GENERALES								1.069.037.850	1.069.037.850	3.011.666.533	2.981.399.835	30.266.698

Fecha :02/04/2015



**CARTOLA INSTANTANEA
CUENTA CORRIENTE**

NOMBRE			
---------------	--	--	--

MUNIC CONCEPCION FDO DE EDUCACION

EJECUTIVO DE CUENTAS	TELEFONO	FECHA EMISION	HORA
IGOR SOTO CRISTIAN MARCELO		02-04-2015	09:46:21

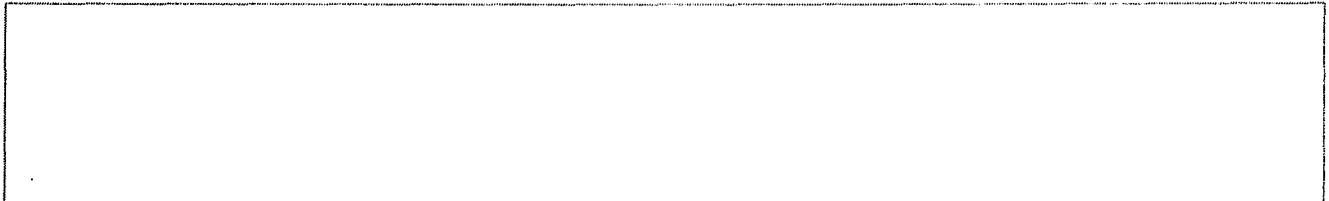
CUENTA CORRIENTE	OFICINA	MONEDA
533-0-916897-2	CONCEPCION	PESOS

LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
			68.733.660

N° DOCTO.	DESCRIPCION	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
854722	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	533	38.574.531		02-01-2015	30.159.129
203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	001		40.119.160	26-01-2015	70.278.289
203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	001		896.620.064	26-01-2015	966.898.359
854723	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	533	890.020.064		27-01-2015	70.278.289
854724	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	533	40.119.166		27-01-2015	30.159.129
203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	001		38.574.531	19-01-2015	68.733.660
203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	001		112.912.868	02-02-2015	181.646.526
854725	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	533	38.574.531		03-02-2015	143.071.995
203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	001		1.297.667	29-02-2015	144.369.662
203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	001		39.130.493	25-02-2015	183.509.155
203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	001		896.620.064	25-02-2015	1.080.120.219
854726	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	533	896.620.034		26-02-2015	183.509.155
854727	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	533	39.130.493		26-02-2015	144.369.662
854728	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	533	1.297.667		26-02-2015	143.071.995
854729	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	533	112.912.868		13-03-2015	30.159.129
203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	001		38.257.771	25-03-2015	68.416.900
203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	001		894.970.064	25-03-2015	963.386.964
854730	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	533	38.257.771		26-03-2015	925.129.193
854731	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	533	894.970.064		26-03-2015	30.159.129
203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	001		17.333.394	26-03-2015	47.492.523
203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	001		1.213.755	28-03-2015	48.706.278
7002840	TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERNET	001		4.369.000	27-03-2015	53.066.278
854732	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	533	17.333.394		31-03-2015	35.722.884
854733	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	533	1.213.755		31-03-2015	34.509.129
854734	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	533	4.369.000		31-03-2015	30.159.129
TOTALES \$			3.019.974.366	2.981.399.935		

RETENCIONES			
1 DIA	MAS DE 1 DIA	VARIAS	TOTAL

SALDO DE LA CUENTA			
SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE L. CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL
30.159.129	30.159.129	0	30.159.129



INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CI

2015

**CONCILIACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2015
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION FONDOS SEP**

BANCO ESTADO	N° CUENTA	533-0-900079-6
Saldo Contable Inicial		0
Depósitos del Mes		195.069.353
Cheques Girados		195.069.353
Saldo Contable Final		0
 SE AGREGA		
Sub Total		0
 SE DEDUCEN		
Sub Total		0
 OTROS AJUSTES		
Saldo Conciliación		0
Saldo Banco Final al 31/03/2015		0
Saldo Banco Según Cartola		0
Diferencia		0


Henry Tapia Hermosilla
 Jefe Depto. Administración y Finanzas


Daniilo Inzunza Ulloa
 Unidad de Recaudación y Pagos

CONCILIACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2015
I. MUNIC. CONCEPCION DIR. EDUC. JORNADA ESC

BANCO ESTADO	N° CUENTA	533-0-917320-8
Saldo Contable Inicial		305.862
Depósitos del Mes		0
Cheques Girados		0
Saldo Contable Final		305.862

SE AGREGA

Sub Total		0
------------------	--	----------

SE DEDUCEN

Sub Total		0
------------------	--	----------

OTROS AJUSTES

Ajuste de dep. mal enterado en cartola 29/08/2011		2
Ajuste de dep. mal Contabilizado 10-463 20/05/2014		1
Saldo Conciliación		-3

Saldo Banco Final al 31/03/2015		305.859
Saldo Banco Según Cartola		305.859
Diferencia		0



[Handwritten Signature]
Henry Tapia Hermosilla
Jefe Depto. Administración y Finanzas



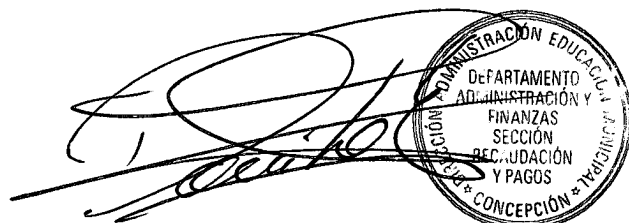
[Handwritten Signature]
Daniilo Inzunza Ulloa
Unidad de Recaudación y Pagos

CONCILIACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2015
I. MUNIC. CONCEPCION DAEM FONDOS AFECTADOS

BANCO ESTADO	N° CUENTA	533-0-900078-8
Saldo Contable Inicial		0
Depósitos del Mes		0
Cheques Girados		0
Saldo Contable Final		0
 SE AGREGA		
Cheques Girados y No Cobrado en el mes		0
Sub Total		0
 SE DEDUCEN		
Sub Total		0
 OTROS AJUSTES		
Saldo Conciliación		0
 Saldo Banco Final al 31/03/2015		0
Saldo Banco Según Cartola		0
Diferencia		0



Henry Tapia Hermosilla
Jefe Depto. Administración y Finanzas



Danilo Inzunza Ulloa
Unidad de Recaudación y Pagos

CONCILIACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2015
I. MUNIC. CONCEPCION DAEM PROGRAMAS EXCLUSIVOS

BANCO ESTADO	N° CUENTA	533-0-900077-0
Saldo Contable Inicial		0
Depósitos del Mes		0
Cheques Girados		0
Saldo Contable Final		0
SE AGREGA		
Cheques Girados y No Cobrado en el mes	0	
Sub Total		0
SE DEDUCEN		
Sub Total		0
OTROS AJUSTES		
Saldo Conciliación		0
Saldo Banco Final al 31/03/2015		0
Saldo Banco Según Cartola		0
Diferencia		0



Henry Tapia Hermosilla
Jefe Depto. Administración y Finanzas



Danilo Inzunza Ulloa
Unidad de Recaudación y Pagos



**DETERMINACION DE LAS DISPONIBILIDADES
DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACION MUNICIPAL
AL 31/03/2015**

ESTADO PRESUPUESTARIO DAEM	
Detalle de Conceptos	Montos \$
Ingreso Percibido	4.188.889.917
Saldo Inicial	1.282.120.000
Menos Gasto Devengado	-4.421.067.079
Saldo a Nivel Devengado	1.049.942.838
Menos Gasto Por Devengar	-349.350.818
SALDO TOTAL PRESUPUESTARIO	700.592.020

DISPONIBILIDADES DAEM	
Detalle de Conceptos	Montos \$
Total Disponibilidades	1.068.127.156
MENOS Deuda Exigible	-79.495.778
Saldo a Nivel Devengado	988.631.378
Menos Obligación Por Devengar	-349.350.818
Saldo Total Disponibilidad	639.280.560

DIFERENCIA	61.311.460
-------------------	-------------------

**DETERMINACION DE LAS DISPONIBILIDADES
SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)
AL 31/03/2015**

ESTADO PRESUPUESTARIO SEP	
Detalle de Conceptos	Montos \$
Ingreso Percibido	585.161.367
Saldo Inicial	877.542.000
Menos Gasto Devengado	-324.555.993
Saldo a Nivel Devengado	1.138.147.374
Menos Gasto Por Devengar	-147.087.534
SALDO TOTAL PRESUPUESTARIO	991.059.840

DISPONIBILIDADES SEP	
Detalle de Conceptos	Montos \$
Total Disponibilidades	1.200.296.797
MENOS Deuda Exigible	-839.899
Saldo a Nivel Devengado	1.199.456.898
Menos Obligación Por Devengar	-147.087.534
Saldo Total Disponibilidad	1.052.369.364

DIFERENCIA	61.309.524
-------------------	-------------------

DETALLE DIFERENCIAS	
Traspaso Remuneraciones SEP Marzo C/C 10-268	61.669.524
bh descontadas de 215-21-03 C/C 22-622	-400.000
Boleta Hon RET IMPTO 10%	40.000
TRASPASO DIFERENCIA A DAEM	61.309.524

[Firma]
DIB/vam



HENRY TAPIA HERMOSILLA
DEPTO. ADM. Y FINANZAS
DAEM - CONCEPCION

Fecha :02/04/2015



CARTOLA INSTANTANEA
CUENTA CORRIENTE

NOMBRE
DAEM PROGRAMAS EXCLUSIVOS

EJECUTIVO DE CUENTAS TELEFONO FECHA EMISION HORA
IGOR SOLO CRISTIAN MARCELO 02-04-2015 09:49:29

CUENTA CORRIENTE OFICINA MONEDA
533-0-900077-0 CONCEPCION PESOS

LINEA DE CREDITO VENCIMIENTO MONTO APROBADO SALDO INICIAL
0

N° DOCTO.	DESCRIPCION	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
TOTALES \$			0	0		

RETENCIONES
1 DIA MAS DE 1 DIA VARIAS TOTAL

SALDO DE LA CUENTA
SALDO CONTABLE SALDO DISPONIBLE CUENTA SALDO DISPONIBLE L. CREDITO SALDO DISPONIBLE TOTAL
0 0 0 0

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SICRECI

211

Fecha 09/04/2015
 Hora 14:15 (mirianm)
 Pág. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	10-268					
FECHA	09/04/2015	GLOSA	Traspaso Remuneraciones S.E.P. Marzo /2015			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	C.COSTO	DEBE	HABER OBLIG.	RUT	DOC.
1 1110301	Santander DEM	010110	61.309.524	0		
2 1140810	Otros Deudores Financieros	010110	0	61.309.524		
TOTALES			61.309.524	61.309.524		

BOLETA DE DEPÓSITO 10-268

Santander
BANCO SANTANDER CHILE

CUENTA NÚMERO: 195712-0
FECHA: 09/04/2015

NOMBRE TITULAR: I. Municipalidad de Concepción
Dirección de Educación

DEPOSITADO POR: *[Firma]*
TELÉFONO: 2263130

FD- 1432951

TIMBRE DE CAJA CONDICIONAL

MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA	DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
<input type="checkbox"/>	20 Efectivo	20.000	
<input checked="" type="checkbox"/>	20 Efectivo	10.000	
<input type="checkbox"/>	20 Efectivo	5.000	
<input checked="" type="checkbox"/>	30 Documentos Mismo Banco	2.000	
<input type="checkbox"/>	30 Documentos Mismo Banco	1.000	
<input type="checkbox"/>	30 Documentos Mismo Banco	500	
<input checked="" type="checkbox"/>	31 Documentos Otros Bancos	100	
<input type="checkbox"/>	31 Documentos Otros Bancos	50	
<input type="checkbox"/>	31 Documentos Otros Bancos	10	
<input checked="" type="checkbox"/>	33 Vales Vista	5	
<input type="checkbox"/>	33 Vales Vista	1	
TOTAL DEPÓSITO		\$ 61.309.524	

NÚMERO DOCTOS. 1
COD.2547 NCR / SYSTEMEDIA

[Stamp: BANCO SANTANDER CONCEPCION 19 ABR 2015]

FIRMA _____

NOMBRE : _____

R.U.T. : _____

[Stamp: CONCEPCION ADMINISTRACION EDUCACION DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS SECCION RECAUDACION Y PAGO]

RECAUDACION Y PAGOS

[Stamp: DIRECC. EDUCACION MUNICIPAL CONCEPCION CONTABILIDAD]

[Handwritten signature]

2012

SE (L) ... NO COMPLETA

Fecha 01/04/2015
Hora 13:31 (mramirez)
Pág. 1

2015 11-2732643 - 013112332

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Lin CTA	DENOMINACIÓN	C.COSTO	DEBE	HABER OBLIG.	RUT	DOC.
1 2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	010233	400.000	0	11.679.160-9 B-274	
2 1110303	Santander SEP		0	360.000	11.679.160-9 C-4342	
3 2141102	Retencion Honorarios 10%	010233	0	40.000	11.679.160-9 B-274	
TOTALES			400.000	400.000		

SERIE DJ 0004342 653
BERNARDO O'HIGGINS 368
CONCEPCION

66-21902-0
I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL CONCEPCION

\$ ***360.000**

037-0624
011

CONCEPCION, 31 de Marzo de 2015.

PAGUESEA MANUEL LOYOLA FAUNDEZ

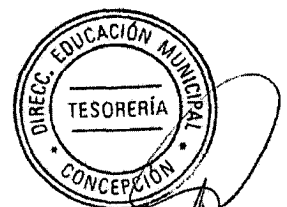
LA SUMA DE TRESCIENTOS SESENTA MIL *****



[Handwritten signature]
PESOS M/L

I. Municipalidad de Concepción
Dirección de Educación

0004342 037062400066219020 011



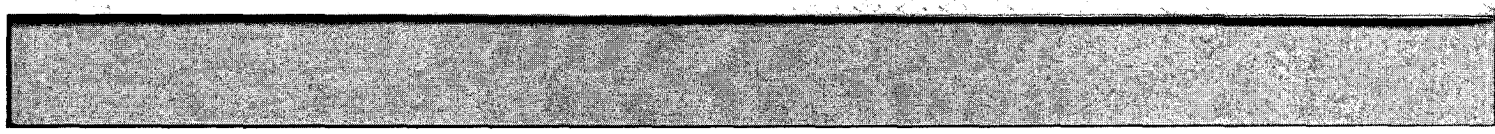
FIRMA

RECAUDACION Y PAGOS

NOMBRE : _____

R.U.T. : _____

213



24 MAR. 2015
CONTABILIDAD

FINANZAS

M

MANUEL ALEJANDRO LOYOLA FAUNDEZ

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 274 A-33.

00-560

RUT: 11679160-9 /

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.,
Pasaje 7 702 Villa/Pob. Lagos de Chile, CONCEPCION
TELEFONO: 2732642

Fecha: 03 de Enero de 2015

Señor(es): DIRECCION EDUCACION MUNICIPAL CONCEPCION
Domicilio: VICTOR LAMAS 1180, CONCEPCION

Rut: 65317810- 7

Por atención profesional:

PRESENTACION OBRA DE TEATRO MUNDO MOZART LICEO DE NINAS ORDEN DE COMPRAR 2420-2165-SE14	400.000
Total Honorarios \$:	400.000
10 % Impto. Retenido:	40.000
Total:	360.000

Fecha / Hora Emisión: 03/01/2015 11:52



116791600027401AF8

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201501031154



Neónica Contreras B



2014

CERTIFICADO

El Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción, certifica que al 31/03/2015, no existen depósitos en el mercado de capitales.



HENRY TAPIA HERMOSILLA
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
DAEM - CONCEPCION

Concepción, abril 09 de 2014.-

VAM/mat

Sector : EDUCACION
 Año : 2015
 Trimestre : 1
 Municipio : CONCEPCION

DEUDA EXIGIBLE AL 31/03/2015

rut	d	nombre	año	tri	id_s	factura	c_pres	detalle	actual_mo	ac_mp	saldo	fecha_em
08789686	2	MARCO ANTONIO SALINAS PLACENCIA	2015	1	1	1	2153407	Proyecto de Revitalización Escuela E-564 DESDE 2420-119-R	1.008.955	-	1.008.955	01012015
11735559	4	Y EDUCATIVOS UNIVERSO DIDÁCTICOS	2015	1	1	641	2152999001	Materiales para Implementación Recreo Educativo Liceo D-518	2.124.150	-	2.124.150	11032015
15435420	4	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO	2015	1	1	2396	2152204009001	Cable Mekse. Escuela Oscar Castro Zúñiga E-546, solicitud N	102.768	-	102.768	24022015
76142041	0	SOC. CONST. Y SERV. BASTIAS MOSCOS	2015	1	1	3	2153407	Proyecto Revitalización Colegio Brasil D-519 S/C N°494 Despa	2.213.757	-	2.213.757	01012015
76142041	0	SOC. CONST. Y SERV. BASTIAS MOSCOS	2015	1	1	1	2153407	Proyecto de Revitalización Colegio Gran Bretaña D-558 DESD	1.926.032	-	1.926.032	01012015
76270885	k	FERNANDEZ Y ABURTO LTDA.	2015	1	1	1	2153407	Revitalización Escuela Diego Portales D-538, Viene de Licitaci	24.947.941	-	24.947.941	01012015
76391499	2	INGENIERIA Y CONSTRUCCION AGUILER	2015	1	1	3	2153407	Proyecto de Revitalización Liceo Experimental A-039 Lucila Gd	30.533.782	-	30.533.782	01012015
77598300	0	INTEC INGENIERIA Y CONSTRUC. LTDA	2015	1	1	1	2153407	Proyecto Revitalización Liceo A-33 O/C N°493 Despacho: Ren	14.273.336	-	14.273.336	01012015
81494400	k	UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN	2015	1	1	16048	2152211002	Capacitacion Docente Metodologias del Tipo Singapur G-594,	2.000.000	-	2.000.000	21082014
87019000	k	CRECIC S.A.	2015	1	1	91027	2152906001001	Computador Central Telefonica G-749, desde 2420-2391-CM1	467.825	-	467.825	10122014
92083000	5	DIMACOFI S.A.	2015	1	1	5038	2152206004001	Reparacion Fotocopiadoras Colegio Marina de Chiel D-549, de	218.574	-	218.574	27112014
92083000	5	DIMACOFI S.A.	2015	1	1	5039	2152206004001	Reparacion Fotocopiadoras Colegio Marina de Chiel D-549, de	51.320	-	51.320	27112014
92083000	5	DIMACOFI S.A.	2015	1	1	5044	2152206004001	Reparacion Fotocopiadoras Colegio Marina de Chiel D-549, de	38.717	-	38.717	27112014
92083000	5	DIMACOFI S.A.	2015	1	1	14815	2152206004001	Reparacion Fotocopiadoras Colegio Marina de Chiel D-549, de	428.520	-	428.520	20012015
									80.335.677	-	80.335.677	



HENRY TAPIA HERMOSILLA
 JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS
 DAEM-CONCEPCION

Sector : EDUCACION
Año : 2015
Trimestre : 1
Municipio : CONCEPCION

DEUDA EXIGIBLE AL 31/03/2015 SEP

rut	d	nombre	año	tri	id_s	factura	c_pres	detalle	actual_mo	ac_mp	saldo	fecha_em
15435420	4	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO	2015	1	1	2396	2152204009001	Cable Mekse. Escuela Oscar Castro Zúñig	102.768	-	102.768	24022015
92083000	5	DIMACOFI S.A.	2015	1	1	5038	2152206004001	Reparacion Fotocopiadoras Colegio Marin	218.574	-	218.574	27112014
92083000	5	DIMACOFI S.A.	2015	1	1	5039	2152206004001	Reparacion Fotocopiadoras Colegio Marin	51.320	-	51.320	27112014
92083000	5	DIMACOFI S.A.	2015	1	1	5044	2152206004001	Reparacion Fotocopiadoras Colegio Marin	38.717	-	38.717	27112014
92083000	5	DIMACOFI S.A.	2015	1	1	14815	2152206004001	Reparacion Fotocopiadoras Colegio Marin	428.520	-	428.520	20012015
									839.899	-	839.899	



HENRY TAPIA HERMOSILLA
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS
DAEM-CONCEPCION





**INFORME DE PASIVOS TRIMESTRALES
RETENCIONES A MARZO - 2015**

		DAEM	SEP
TRIBUTARIAS		11.751.857	389.388
PREVISIONALES	A F P	145.587.251	8.821.560
	ISAPRE	38.234.779	1.794.053
	FONASA	0	0
	I P S	45.731.425	2.362.197
	ASOC CHILENA DE SEG	11.140.409	579.666
	CAJA COMPENSACION	4.310.946	94.546
	TESORERO GNRAL DE LA R.	1.349.419	0
	SUB-TOTAL	246.354.229	13.652.022
VOLUNTARIAS		148.499.053	2.519.163
JUDICIALES O SIMILARES (Lic. Méd., Otras)		76.059.978	19.385
SUB-TOTAL		482.665.117	16.579.958
TOTAL			499.245.075



HENRY TAPIA HERMOSILLA
JEFE DEPTO. ADM Y FINANZAS
DEPTO ADM. EDUCACION MUNICIPAL
CONCEPCION

Patricio Torres P.

De: Victoria Alvarez <valvarez@daemconcepcion.cl>
Enviado el: martes, 28 de abril de 2015 11:52
Para: Patricio Torres P.
CC: Henry Tapia; Soledad Zambrano
Asunto: Re: RV: Favor de enviar reseumen Disponibilidad al 31 /03/15
Datos adjuntos: 03.2015 DETALLE DISPONIBILIDAD.pdf

Estimado
Adjunto detalle de las disponibilidades al 31/03/2015.-
Saludos
Victoria

El 28 de abril de 2015, 10:52, Patricio Torres P. <patriciotorres@concepcion.cl> escribió:

De: Patricio Torres P. [mailto:patriciotorres@concepcion.cl]
Enviado el: martes, 28 de abril de 2015 10:47
Para: 'mramirez@daemconcepcion.cl'; Henry Tapia H (henrytapiahermosilla@gmail.com); htapia@concepcion.cl
Asunto: Favor de enviar reseumen Disponibilidad al 31 /03/15

Estimados

Favor de enviar por email hoy urgente en la mañana Resumen de Disponibilidad al 31/03/15, el cual no viene dentro del set de documentos enviados. Adjunto formato.



Patricio Torres Parra
Ingeniero Comercial
Diplomado en Gerencia Estratégica
Departamento de Control Financiera y Presupuestario
Dirección de Control
Municipalidad de Concepción
✉ patriciotorres@concepcion.cl
☎ 041-2266707

"Es una ilusión pensar que se pueden obtener resultados distintos haciendo lo mismo"



El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL 31 DE MARZO DE 2015

Cuenta	Denominación	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1110201	Estado D.E.M.	30.266.698	0	0	30.266.698
1110202	Estado J.E.C.	305.862	0	0	305.862
1110203	Facultades Delegadas	146.296	0	0	146.296
1110301	Santander DEM	1.071.845.348	116.883.578	84.418.128	1.104.310.798
1110302	Santander Proyectos Mineduc	799.398.849	21.578.461	51.242.375	769.734.935
1110303	Santander SEP	1.248.030.387	1.409.296	49.019.800	1.200.419.883
SUBTOTAL DISPONIBILIDAD		3.149.993.440	139.871.335	184.680.303	3.105.184.472
FONDOS DE TERCEROS					
1	Aplicación de Fondos en Administración				-102.413.500
9	Documentos Protestados				-1.345.000
12	Otros Deudores Financieros				-37.293.642
13	Anticipos a Rendir Cuenta				-329.000
14	Anticipos Previsionales				-1.364.887
90	Documentos Caducados				72.186.419
91	Retenciones Tributarias				12.141.245
92	Retenciones Previsionales				260.006.251
93	Retenciones Voluntarios				151.018.216
95	Otras Obligaciones Financieras				229.550.920
96	Retenciones Judiciales y Similares				76.079.363
99	Administración de Fondos				178.524.134
TOTAL FONDOS DE TERCEROS					836.760.519
TOTAL DISPONIBILIDAD					2.268.423.953

230

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL 31 DE MARZO DE 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACION MUNICIPAL

Cuenta	Deominación	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1110201	Estado D.E.M.	30.266.698	0	0	30.266.698
1110202	Estado J.E.C.	305.862	0	0	305.862
1110203	Facultades Delegadas	146.296	0	0	146.296
1110301	Santander DEM	1.071.845.348	116.883.578	84.418.128	1.104.310.798
1110302	Santander Proyectos Mineduc	799.398.849	21.578.461	51.242.375	769.734.935
1110303	Santander SEP	0	0	0	0
SUBTOTAL DISPONIBILIDAD		1.901.963.053	138.462.039	135.660.503	1.904.764.589
FONDOS DE TERCEROS					
	1 Aplicación de Fondos en Administración				-102.413.500
	9 Documentos Protestados				-1.345.000
	12 Otros Deudores Financieros				-36.578.632
	13 Anticipos a Rendir Cuenta				-329.000
	14 Anticipos Previsionales				-1.364.887
	90 Documentos Caducados				71.348.323
	91 Retenciones Tributarias				12.141.245
	92 Retenciones Previsionales				260.006.251
	93 Retenciones Voluntarios				151.018.216
	95 Otras Obligaciones Financieras				229.550.920
	96 Retenciones Judiciales y Similares				76.079.363
	99 Administración de Fondos				178.524.134
TOTAL FONDOS DE TERCEROS					836.637.433
TOTAL DISPONIBILIDAD					1.068.127.156

**RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL 31 DE MARZO DE 2015
RECURSOS S.E.P.**

Cuenta	Deominación	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1110201	Estado D.E.M.	0	0	0	0
1110202	Estado J.E.C.	0	0	0	0
1110203	Facultades Delegadas	0	0	0	0
1110301	Santander DEM	0	0	0	0
1110302	Santander Proyectos Mined	0	0	0	0
1110303	Santander SEP	1.248.030.387	1.409.296	49.019.800	1.200.419.883
SUBTOTAL DISPONIBILI		1.248.030.387	1.409.296	49.019.800	1.200.419.883
FONDOS DE TERCEROS					
	1 Aplicación de Fondos en Administración				0
	9 Documentos Protestados				0
	12 Otros Deudores Financieros				-715.010
	13 Anticipos a Rendir Cuenta				0
	14 Anticipos Previsionales				0
	90 Documentos Caducados				838.096
	91 Retenciones Tributarias				0
	92 Retenciones Previsionales				0
	93 Retenciones Voluntarios				0
	95 Otras Obligaciones Financieras				0
	96 Retenciones Judiciales y Similares				0
	99 Administracion de Fondos				0
TOTAL FONDOS DE TERCEROS					123.086
TOTAL DISPONIBILIDAD					1.200.296.797

CERTIFICADO

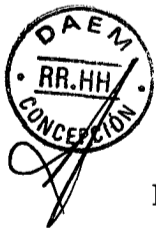
El Director de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción quien suscribe certifica que:

- En el 1º Trimestre del año 2015 se dio pago a la Asignación de Perfeccionamiento Docente, según se indica:

Mes de Enero 2015	\$ 50.387.979.-	que beneficia a 540 funcionarios.
Mes de Febrero 2015	\$ 51.597.212.-	que beneficia a 537 funcionarios.
Mes de Marzo 2015	\$ 50.298.194.-	que beneficia a 557 funcionarios.

2.- En el mes de Marzo de 2015 se hizo Devolución Perfeccionamiento Docente pendiente de pago año 2014 por la suma de \$ 16.635.357.- (Dieciséis millones seiscientos treinta y cinco mil trescientos cincuenta y siete pesos).

Se extiende el presente certificado a petición de don Carlos Sanhueza F. Director de Control de I. Municipalidad de Concepción.



HBF/nrb.




CARLOS MELLADO FAÚNDEZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL

Concepción, Abril 13 de 2015.

- **BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1° TRIMESTRE 2015 DAS.**
- **DEUDA EXIGIBLE, DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL Y DISPONIBILIDAD AL 31/03/2015 DE LA DAS**
- **BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS AL 31/03/2015 DAS**

Nº 1111 - 15'

ORD.:

ANT.: ORD. Nº 312, 30/03/2015.

MAT.: REMITE INFORMACIÓN
SOLICITADA.

Concepción, 20 ABR. 2015

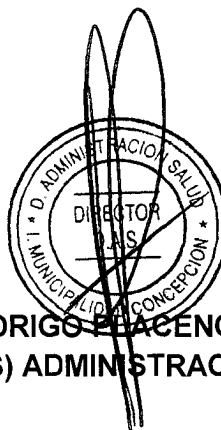
DE: RODRIGO PLACENCIA SILVA
DIRECTOR (S) ADMINISTRACIÓN DE SALUD

A : CARLOS SANHUEZA FIGUEROA
DIRECTOR DE CONTROL

Junto con saludarle, envío a usted información solicitada para la elaboración del Informe Trimestral establecido en el Art. 29, letra d) de la Ley Nº18.695.

1. Planillas de Cotizaciones Previsionales canceladas, certificación y resumen de Pago de Cotizaciones Previsionales Pagadas.
2. Estado Ejecución Presupuestaria y Balance Acumulado de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2015, junto con copia de los decretos y acuerdos de las modificaciones y suplementaciones realizadas en el Trimestre.
3. Balance de Comprobación y Saldos al 31 de marzo de 2015.
4. Informe Disponibilidad en Moneda Nacional, Conciliación Bancaria y Cartola Bancaria respectiva.
5. Determinación del cálculo del Saldo Disponible aplicando la metodología de CGR, cuadratura a la Disponibilidad del sistema y detalle correspondiente a movimientos que no constituyen flujo de efectivo al 31/12/2014 y al 31/03/ 2015.
6. Detalle de Deuda exigible al 31 de marzo de 2015.
7. Certificado de no existencia de depósitos a plazo y retenciones de sueldos pendientes de pago al 31 de marzo de 2015.
8. Flujo de Caja al 31.03.15 y proyectado al 31.12.2015

Sin otro particular, saluda.



SR. RODRIGO PLACENCIA SILVA
DIRECTOR (S) ADMINISTRACIÓN DE SALUD

 JMN/mar.

Distribución:

- Sr. Director de Control

c.c.: Subdirectora Administración y Finanzas
Gestor Contable
Control Interno
Correlativo

DIRECCIÓN SALUD MUNICIPAL CONCEPCIÓN:	
OFICINA PARTES	
20 ABR 2015	
ID-DOC	388290
Recepción

255

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
 REGION OCTAVA
 TRIMESTRE PRIMER

Formulario 0101

DOMINIO: SALUD

Fecha 10/04/2015

15:23 (jmay)

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 INGRESOS AL 31/03/2015**

Pág 1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem Asig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Percibidos (M\$)	Presupuestario (M\$)	Por percibir (M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	9.025.680	10.999.174	3.055.274	7.943.900	0
03	De Otras Entidades Públicas	9.025.680	10.999.174	3.055.274	7.943.900	0
006	Del Servicio de Salud ¹	7.705.680	9.679.174	2.500.024	7.179.150	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	7.705.680	7.705.680	1.821.545	5.884.135	0
002	Aportes Afectados ¹	0	1.973.494	678.479	1.295.015	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	120.000	120.000	55.250	64.750	0
101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	1.200.000	1.200.000	500.000	700.000	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	475.000	475.000	110.272	364.728	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	436.500	436.500	91.869	344.631	0
001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	4.000	4.000	0	4.000	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	432.500	432.500	91.869	340.631	0
99	Otros	38.500	38.500	18.403	20.097	0
999	Otros	38.500	38.500	18.403	20.097	0
15	Saldo inicial de Caja	0	269.854	0	0	0
TOTALES		9.500.680	11.744.028	3.165.546	8.308.628	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 10/04/2015
15:23 (jmay)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	7.627.580	9.116.923	2.167.233	6.949.688	21
01		Personal de Planta	5.202.274	5.217.874	1.142.452	4.075.422	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.145.000	4.160.484	1.028.685	3.131.799	0
	001	Sueldos base	1.650.000	1.664.757	436.246	1.228.511	0
	004	Asignación de Zona	400.000	400.110	85.343	314.767	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	400.000	400.110	85.343	314.767	0
	009	Asignaciones Especiales	200.000	200.000	31.818	168.182	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	200.000	200.000	31.818	168.182	0
	011	Asignación de Movilización	20.000	20.000	2.838	17.162	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	20.000	20.000	2.838	17.162	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	80.000	80.018	17.830	62.188	0
	015 999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	80.000	80.018	17.830	62.188	0
	019	Asignación de Responsabilidad	80.000	80.000	17.372	62.628	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	80.000	80.000	17.372	62.628	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	20.000	20.000	0	20.000	0
	028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	20.000	20.000	0	20.000	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	30.000	30.047	7.283	22.764	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	30.000	30.047	7.283	22.764	0
	044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	1.650.000	1.650.552	426.715	1.223.837	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.650.000	1.650.552	426.715	1.223.837	0
	999	Otras Asignaciones3	15.000	15.000	3.240	11.760	0
	002	Aportes del Empleador	80.000	80.016	12.864	67.152	0
	001	A Servicios de Bienestar	20.000	20.000	0	20.000	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	60.000	60.016	12.864	47.152	0
	003	Asignaciones por Desempeño	765.000	765.000	21.713	743.287	0
	002	Desempeño Colectivo	680.000	680.000	0	680.000	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	680.000	680.000	0	680.000	0
	003	Desempeño Individual	85.000	85.000	21.713	63.287	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	85.000	85.000	21.713	63.287	0
	004	Remuneraciones Variables	47.274	47.274	21.379	25.895	0
	005	Trabajos Extraordinarios	45.774	45.774	21.351	24.423	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	1.500	1.500	28	1.472	0
	005	Aguinaldos y Bonos	165.000	165.100	57.811	107.289	0
	001	Aguinaldos	60.000	60.000	0	60.000	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	35.000	35.000	0	35.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	25.000	25.000	0	25.000	0
	002	Bonos de Escolaridad	25.000	25.000	5.644	19.356	0
	003	Bonos Especiales	70.000	70.100	48.770	21.330	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 10/04/2015
15:23 (jmay)
Pág. 2**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
		003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	35.000	50.100	48.770	1.330	0
			002		Bono Vacaciones	35.000	20.000	0	20.000	0
		004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	10.000	10.000	3.397	6.603	0
02					Personal a Contrata	1.965.306	2.566.765	664.815	1.901.949	21
	001				Sueldos y Sobresueldos	1.556.000	2.154.428	606.861	1.547.566	0
		001			Sueldos base	610.000	996.283	240.192	756.090	0
		004			Asignación de Zona	150.000	199.576	48.039	151.537	0
		004	002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	150.000	199.576	48.039	151.537	0
		009			Asignaciones Especiales	100.000	100.000	47.757	52.243	0
		009	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	100.000	100.000	47.757	52.243	0
		011			Asignación de Movilización	8.000	8.350	2.983	5.367	0
		011	001		Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	8.000	8.350	2.983	5.367	0
		014			Asignaciones Sustitutivas	29.000	30.139	11.832	18.307	0
		014	999		Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	29.000	30.139	11.832	18.307	0
		018			Asignación de Responsabilidad	15.000	15.300	6.047	9.253	0
		018	001		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.000	15.300	6.047	9.253	0
		027			Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	7.000	7.000	0	7.000	0
		027	002		Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	7.000	7.000	0	7.000	0
		030			Asignación de Experiencia Calificada	8.000	8.600	3.939	4.661	0
		030	002		Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	8.000	8.600	3.939	4.661	0
		042			Asignación de Atención Primaria Municipal	610.000	770.180	240.192	529.988	0
		999			Otras Asignaciones ⁴	19.000	19.000	5.880	13.120	0
	002				Aportes del Empleador	38.000	38.731	7.403	31.328	0
		001			A Servicios de Bienestar	20.000	20.000	0	20.000	0
		002			Otras Cotizaciones Previsionales	18.000	18.731	7.403	11.328	0
	003				Asignaciones por Desempeño	246.396	246.396	2.989	243.407	0
		003			Desempeño Individual	246.396	246.396	2.989	243.407	0
		003	003		Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	238.396	238.396	0	238.396	0
			004		Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	8.000	8.000	2.989	5.011	0
	004				Remuneraciones Variables	45.910	45.960	15.402	30.558	21
		005			Trabajos Extraordinarios	44.910	44.960	15.333	29.627	0
		006			Comisiones de Servicios en el País	1.000	1.000	69	931	21
	005				Aguinaldos y Bonos	79.000	81.250	32.160	49.090	0
		001			Aguinaldos	21.000	21.000	0	21.000	0
		001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.000	12.000	0	12.000	0
			002		Aguinaldo de Navidad ¹	9.000	9.000	0	9.000	0
		002			Bono de Escolaridad	5.000	3.000	1.733	1.267	0
		003			Bonos Especiales	53.000	55.250	29.264	25.986	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 10/04/2015
15:23 (jmay)
Pág. 3**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
003 001	53.000	55.250	29.264	25.986	0
004	0	2.000	1.163	837	0
03	460.000	1.332.284	359.966	972.317	0
001	130.000	1.001.644	255.231	746.412	0
005	240.000	240.000	84.775	155.225	0
999	90.000	90.640	19.960	70.680	0
999	90.000	90.640	19.960	70.680	0
22	1.664.100	2.374.295	448.839	1.925.455	113.176
01	1.500	6.353	719	5.634	118
001	1.500	6.353	719	5.634	118
02	18.000	26.000	0	26.000	0
001	3.000	3.000	0	3.000	0
002	14.000	22.000	0	22.000	0
003	1.000	1.000	0	1.000	0
03	14.000	18.200	3.167	15.033	739
001	14.000	18.200	3.167	15.033	739
04	867.500	1.229.441	244.008	985.432	95.519
001	28.000	28.160	5.093	23.067	1.510
002	500	500	0	500	0
003	135.000	136.434	53.601	82.833	33.649
004	490.000	814.189	132.278	681.910	36.169
005	131.500	156.511	29.607	126.904	12.091
006	500	500	0	500	0
007	40.000	40.000	9.745	30.255	6.254
008	500	500	0	500	0
009	28.000	28.000	5.049	22.951	4.604
010	1.500	1.500	242	1.258	189
011	2.000	1.500	125	1.375	44
012	5.000	16.647	7.878	8.769	619
999	5.000	5.000	390	4.610	390
05	200.000	224.778	40.531	184.247	2.173
001	55.000	55.000	11.613	43.387	2.156
002	25.000	25.000	7.329	17.671	0
003	25.000	25.000	74	24.926	0
004	2.000	2.000	184	1.816	17
005	85.000	108.000	19.744	88.256	0
006	8.000	9.778	1.587	8.191	0
06	94.000	162.683	21.382	141.301	8.959
001	60.000	125.683	14.408	111.275	6.352



Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 10/04/2015
15:23 (jmay)
Pág. 4**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000	10.000	4.036	5.964	1.524
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.500	1.500	61	1.439	61
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.500	1.500	0	1.500	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	20.000	23.000	2.877	20.123	1.022
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
07	Publicidad y Difusión	19.000	19.000	247	18.753	0
001	Servicios de Publicidad	17.000	17.000	0	17.000	0
002	Servicios de Impresión	2.000	2.000	247	1.753	0
08	Servicios Generales	242.000	456.200	86.639	369.561	1.675
001	Servicios de Aseo	173.000	173.000	25.138	147.862	537
002	Servicios de Alarmas (Vigilancia)	5.000	5.000	1.115	3.885	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	1.000	1.000	0	1.000	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.500	7.500	2.479	5.021	6
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000	20.000	2.087	17.913	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500	0	500	0
999	Otros	35.000	249.200	55.820	193.380	1.132
09	Arriendos	153.100	153.100	37.812	115.288	3.993
002	Arriendo de Edificios	62.100	64.400	34.564	29.836	2.906
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	3.000	700	337	363	337
999	Otros	88.000	88.000	2.911	85.089	750
10	Servicios Financieros y de Seguros	12.000	12.000	0	12.000	0
002	Primas y Gastos de Seguros	12.000	12.000	0	12.000	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	31.000	54.540	12.261	42.279	0
001	Estudios e Investigaciones	1.000	1.000	646	354	0
002	Cursos de Capacitación	13.000	51.540	11.615	39.925	0
999	Otros	17.000	2.000	0	2.000	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.000	12.000	2.073	9.927	0
002	Gastos Menores	11.500	11.500	2.073	9.427	0
004	Intereses, Multas y Recargos	500	500	0	500	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	14.000	16.326	10.330	5.996	0
01	Devoluciones	12.000	14.326	10.330	3.996	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	2.000	2.000	0	2.000	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	25.000	66.486	22.622	43.864	13.691
04	Mobiliario y Otros	5.000	13.970	3.819	10.151	3.341
05	Máquinas y Equipos	10.000	27.360	8.965	18.395	512
001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	7.156	5.505	1.651	211
999	Otras	8.000	20.204	3.460	16.744	301
06	Equipos Informáticos	10.000	25.156	9.838	15.318	9.838
001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	25.156	9.838	15.318	9.838

2015

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD CONCEPCION
REGION OCTAVA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 10/04/2015
15:23 (jmay)
Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
34	C x P Servicio de la Deuda	170.000	170.000	161.849	8.151	4.309
07	Deuda Flotante	170.000	170.000	161.849	8.151	4.309
TOTALES		9.500.680	11.744.030	2.810.873	8.933.154	131.197

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO				
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
			Deudores Presupuestarios	9.500.680.000	2.243.348.528	11.744.028.528	11.548.514.000	3.165.546.810	3.165.546.810	0	8.308.627.718	8.578.481.718
05			C x C Transferencias Corrientes	9.025.680.000	1.973.494.528	10.999.174.528	10.803.660.000	3.055.274.641	3.055.274.641	0	7.943.899.887	7.943.899.887
05.03			De Otras Entidades Públicas	9.025.680.000	1.973.494.528	10.999.174.528	10.803.660.000	3.055.274.641	3.055.274.641	0	7.943.899.887	7.943.899.887
05.03.006			Del Servicio de Salud ¹	7.705.680.000	1.973.494.528	9.679.174.528	9.483.660.000	2.500.024.641	2.500.024.641	0	7.179.149.887	7.179.149.887
05.03.006.001			Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	7.705.680.000	0	7.705.680.000	7.705.680.000	1.821.545.529	1.821.545.529	0	5.884.134.471	5.884.134.471
05.03.006.001.001			APORTES PERCAPITAS	6.667.284.000	0	6.667.284.000	6.667.284.000	1.796.548.113	1.796.548.113	0	4.870.735.887	4.870.735.887
05.03.006.001.002			METAS DESEMPEÑO ESTIMULO COLECTIVO	918.396.000	0	918.396.000	918.396.000	0	0	0	918.396.000	918.396.000
05.03.006.001.006			Trato al Usuario	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	24.997.416	24.997.416	0	95.002.584	95.002.584
05.03.006.002			Aportes Afectados ¹	0	1.973.494.528	1.973.494.528	1.777.980.000	678.479.112	678.479.112	0	1.295.015.416	1.295.015.416
05.03.006.002.002			Aporte SSC SAPUS	0	487.111.200	487.111.200	487.111.200	125.252.301	125.252.301	0	361.858.899	361.858.899
05.03.006.002.003			Aportes Programas Especiales SSC	0	1.425.834.232	1.425.834.232	1.230.319.704	538.089.537	538.089.537	0	887.744.695	887.744.695
05.03.006.002.004			Aportes Prog. Atencion Domiciliaria (Estipendio)	0	60.549.096	60.549.096	60.549.096	15.137.274	15.137.274	0	45.411.822	45.411.822
05.03.099			De Otras Entidades Públicas ¹	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	55.250.000	55.250.000	0	64.750.000	64.750.000
05.03.099.001			Aportes Ministerio del Interior	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	55.250.000	55.250.000	0	64.750.000	64.750.000
05.03.101			De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.200.000.000	500.000.000	500.000.000	0	700.000.000	700.000.000
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	475.000.000	0	475.000.000	475.000.000	110.272.169	110.272.169	0	364.727.831	364.727.831
08.01			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	436.500.000	0	436.500.000	436.500.000	91.869.441	91.869.441	0	344.630.559	344.630.559
08.01.001			Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000
08.01.002			Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	432.500.000	0	432.500.000	432.500.000	91.869.441	91.869.441	0	340.630.559	340.630.559
08.99			Otros	38.500.000	0	38.500.000	38.500.000	18.402.728	18.402.728	0	20.097.272	20.097.272
08.99.999			Otros	38.500.000	0	38.500.000	38.500.000	18.402.728	18.402.728	0	20.097.272	20.097.272

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO				
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
08.99.999.001			Recaudaciones	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.336.030	1.336.030	0	663.970	663.970
08.99.999.003			Reintegro de Personal	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	548.616	548.616	0	2.451.384	2.451.384
08.99.999.004			Rentegros Fondos Fijos	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000
08.99.999.007			Convenio Docente-Asistencial	30.000.000	-10.755.552	19.244.448	19.244.448	6.690.730	6.690.730	0	12.553.718	12.553.718
08.99.999.009			Convenio Junaeb-Dental	0	1.916.952	1.916.952	1.916.952	1.916.952	1.916.952	0	0	0
08.99.999.012			Otros Ingresos	3.000.000	8.838.600	11.838.600	11.838.600	7.910.400	7.910.400	0	3.928.200	3.928.200
15			Saldo inicial de Caja	0	269.854.000	269.854.000	269.854.000	0	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
		Acreeedores Presupuestarios	9.500.680.000	2.243.348.528	11.744.028.528	11.548.514.000	2.962.549.876	2.810.872.479	2.679.678.515	131.193.964	8.781.478.652	151.677.397	282.871.361
21		C x P Gastos en Personal	7.627.580.000	1.489.341.903	9.116.921.903	8.963.945.000	2.167.231.298	2.167.231.298	2.167.210.773	20.525	6.949.690.605	0	20.525
21.01		Personal de Planta	5.202.274.000	15.600.000	5.217.874.000	5.212.274.000	1.142.449.768	1.142.449.768	1.142.449.768	0	4.075.424.232	0	0
21.01.001		Sueldos y Sobresueldos	4.145.000.000	15.483.510	4.160.483.510	4.154.883.510	1.028.683.892	1.028.683.892	1.028.683.892	0	3.131.799.618	0	0
21.01.001.001		Sueldos base	1.650.000.000	14.756.916	1.664.756.916	1.659.156.916	436.245.569	436.245.569	436.245.569	0	1.228.511.347	0	0
21.01.001.004		Asignación de Zona	400.000.000	110.338	400.110.338	400.110.338	85.343.038	85.343.038	85.343.038	0	314.767.300	0	0
21.01.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	400.000.000	110.338	400.110.338	400.110.338	85.343.038	85.343.038	85.343.038	0	314.767.300	0	0
21.01.001.009		Asignaciones Especiales	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	31.817.983	31.817.983	31.817.983	0	168.182.017	0	0
21.01.001.009.007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	31.817.983	31.817.983	31.817.983	0	168.182.017	0	0
21.01.001.011		Asignación de Movilización	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	2.837.708	2.837.708	2.837.708	0	17.162.292	0	0
21.01.001.011.001		Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	2.837.708	2.837.708	2.837.708	0	17.162.292	0	0
21.01.001.015		Asignaciones Sustitutivas	80.000.000	17.626	80.017.626	80.017.626	17.829.702	17.829.702	17.829.702	0	62.187.924	0	0
21.01.001.015.999		Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	80.000.000	17.626	80.017.626	80.017.626	17.829.702	17.829.702	17.829.702	0	62.187.924	0	0
21.01.001.019		Asignación de Responsabilidad	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	17.372.388	17.372.388	17.372.388	0	62.627.612	0	0
21.01.001.019.002		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	17.372.388	17.372.388	17.372.388	0	62.627.612	0	0
21.01.001.028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
21.01.001.028.002		Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
21.01.001.031		Asignación de Experiencia Calificada	30.000.000	46.938	30.046.938	30.046.938	7.282.565	7.282.565	7.282.565	0	22.764.373	0	0
21.01.001.031.002		Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	30.000.000	46.938	30.046.938	30.046.938	7.282.565	7.282.565	7.282.565	0	22.764.373	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
21.01.001.044		Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	1.650.000.000	551.692	1.650.551.692	1.650.551.692	426.715.085	426.715.085	426.715.085	0	1.223.836.607	0	0
21.01.001.044.001		Asignación de Atención Primaria Municipal	1.650.000.000	551.692	1.650.551.692	1.650.551.692	426.715.085	426.715.085	426.715.085	0	1.223.836.607	0	0
21.01.001.999		Otras Asignaciones3	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	3.239.854	3.239.854	3.239.854	0	11.760.146	0	0
21.01.002		Aportes del Empleador	80.000.000	16.490	80.016.490	80.016.490	12.864.436	12.864.436	12.864.436	0	67.152.054	0	0
21.01.002.001		A Servicios de Bienestar	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
21.01.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales	60.000.000	16.490	60.016.490	60.016.490	12.864.436	12.864.436	12.864.436	0	47.152.054	0	0
21.01.003		Asignaciones por Desempeño	765.000.000	0	765.000.000	765.000.000	21.712.787	21.712.787	21.712.787	0	743.287.213	0	0
21.01.003.002		Desempeño Colectivo	680.000.000	0	680.000.000	680.000.000	0	0	0	0	680.000.000	0	0
21.01.003.002.003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	680.000.000	0	680.000.000	680.000.000	0	0	0	0	680.000.000	0	0
21.01.003.003		Desempeño Individual	85.000.000	0	85.000.000	85.000.000	21.712.787	21.712.787	21.712.787	0	63.287.213	0	0
21.01.003.003.005		Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	85.000.000	0	85.000.000	85.000.000	21.712.787	21.712.787	21.712.787	0	63.287.213	0	0
21.01.004		Remuneraciones Variables	47.274.000	0	47.274.000	47.274.000	21.378.206	21.378.206	21.378.206	0	25.895.794	0	0
21.01.004.005		Trabajos Extraordinarios	45.774.000	0	45.774.000	45.774.000	21.350.514	21.350.514	21.350.514	0	24.423.486	0	0
21.01.004.006		Comisiones de Servicios en el País	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	27.692	27.692	27.692	0	1.472.308	0	0
21.01.005		Aguinaldos y Bonos	165.000.000	100.000	165.100.000	165.100.000	57.810.447	57.810.447	57.810.447	0	107.289.553	0	0
21.01.005.001		Aguinaldos	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0
21.01.005.001.001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0
21.01.005.001.002		Aguinaldo de Navidad ¹	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0
21.01.005.002		Bonos de Escolaridad	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	5.643.997	5.643.997	5.643.997	0	19.356.003	0	0
21.01.005.003		Bonos Especiales	70.000.000	100.000	70.100.000	70.100.000	48.769.676	48.769.676	48.769.676	0	21.330.324	0	0
21.01.005.003.001		Bono Extraordinario Anual ¹	35.000.000	15.100.000	50.100.000	50.100.000	48.769.676	48.769.676	48.769.676	0	1.330.324	0	0
21.01.005.003.002		Bono Vacaciones	35.000.000	-15.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
21.01.005.004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	3.396.774	3.396.774	3.396.774	0	6.603.226	0	0
21.02		Personal a Contrata	1.965.306.000	601.459.000	2.566.765.000	2.526.900.000	664.813.959	664.813.959	664.793.434	20.525	1.901.951.041	0	20.525

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
21.02.001		Sueldos y Sobresueldos	1.556.000.000	598.427.770	2.154.427.770	2.114.562.770	606.861.232	606.861.232	606.861.232	0	1.547.566.538	0	0
21.02.001.001		Sueldos base	610.000.000	386.282.938	996.282.938	956.417.938	240.192.463	240.192.463	240.192.463	0	756.090.475	0	0
21.02.001.004		Asignación de Zona	150.000.000	49.575.768	199.575.768	199.575.768	48.038.526	48.038.526	48.038.526	0	151.537.242	0	0
21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	150.000.000	49.575.768	199.575.768	199.575.768	48.038.526	48.038.526	48.038.526	0	151.537.242	0	0
21.02.001.009		Asignaciones Especiales	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	47.757.158	47.757.158	47.757.158	0	52.242.842	0	0
21.02.001.009.007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	47.757.158	47.757.158	47.757.158	0	52.242.842	0	0
21.02.001.011		Asignación de Movilización	8.000.000	350.000	8.350.000	8.350.000	2.982.823	2.982.823	2.982.823	0	5.367.177	0	0
21.02.001.011.001		Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	8.000.000	350.000	8.350.000	8.350.000	2.982.823	2.982.823	2.982.823	0	5.367.177	0	0
21.02.001.014		Asignaciones Sustitutivas	29.000.000	1.138.814	30.138.814	30.138.814	11.831.530	11.831.530	11.831.530	0	18.307.284	0	0
21.02.001.014.999		Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	29.000.000	1.138.814	30.138.814	30.138.814	11.831.530	11.831.530	11.831.530	0	18.307.284	0	0
21.02.001.018		Asignación de Responsabilidad	15.000.000	300.000	15.300.000	15.300.000	6.047.445	6.047.445	6.047.445	0	9.252.555	0	0
21.02.001.018.001		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.000.000	300.000	15.300.000	15.300.000	6.047.445	6.047.445	6.047.445	0	9.252.555	0	0
21.02.001.027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0
21.02.001.027.002		Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0
21.02.001.030		Asignación de Experiencia Calificada	8.000.000	600.000	8.600.000	8.600.000	3.939.041	3.939.041	3.939.041	0	4.660.959	0	0
21.02.001.030.002		Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	8.000.000	600.000	8.600.000	8.600.000	3.939.041	3.939.041	3.939.041	0	4.660.959	0	0
21.02.001.042		Asignación de Atención Primaria Municipal	610.000.000	160.180.250	770.180.250	770.180.250	240.192.463	240.192.463	240.192.463	0	529.987.787	0	0
21.02.001.999		Otras Asignaciones ⁴	19.000.000	0	19.000.000	19.000.000	5.879.783	5.879.783	5.879.783	0	13.120.217	0	0
21.02.002		Aportes del Empleador	38.000.000	731.230	38.731.230	38.731.230	7.403.146	7.403.146	7.403.146	0	31.328.084	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4 Vigente Mes	5 Obligación 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								
21.02.002.001		A Servicios de Bienestar	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	
21.02.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales	18.000.000	731.230	18.731.230	18.731.230	7.403.146	7.403.146	7.403.146	0	11.328.084	0	0
21.02.003		Asignaciones por Desempeño	246.396.000	0	246.396.000	246.396.000	2.988.625	2.988.625	2.988.625	0	243.407.375	0	0
21.02.003.003		Desempeño Individual	246.396.000	0	246.396.000	246.396.000	2.988.625	2.988.625	2.988.625	0	243.407.375	0	0
21.02.003.003.003		Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	238.396.000	0	238.396.000	238.396.000	0	0	0	0	238.396.000	0	0
21.02.003.003.004		Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	2.988.625	2.988.625	2.988.625	0	5.011.375	0	0
21.02.004		Remuneraciones Variables	45.910.000	50.000	45.960.000	45.960.000	15.401.432	15.401.432	15.380.907	20.525	30.558.568	0	20.525
21.02.004.005		Trabajos Extraordinarios	44.910.000	50.000	44.960.000	44.960.000	15.332.690	15.332.690	15.332.690	0	29.627.310	0	0
21.02.004.006		Comisiones de Servicios en el País	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	68.742	68.742	48.217	20.525	931.258	0	20.525
21.02.005		Aguinaldos y Bonos	79.000.000	2.250.000	81.250.000	81.250.000	32.159.524	32.159.524	32.159.524	0	49.090.476	0	0
21.02.005.001		Aguinaldos	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0
21.02.005.001.001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0
21.02.005.001.002		Aguinaldo de Navidad ¹	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0
21.02.005.002		Bono de Escolaridad	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	3.000.000	1.732.560	1.732.560	1.732.560	0	1.267.440	0	0
21.02.005.003		Bonos Especiales	53.000.000	2.250.000	55.250.000	55.250.000	29.263.626	29.263.626	29.263.626	0	25.986.374	0	0
21.02.005.003.001		Bono Extraordinario Anual ¹	53.000.000	2.250.000	55.250.000	55.250.000	29.263.626	29.263.626	29.263.626	0	25.986.374	0	0
21.02.005.004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.163.338	1.163.338	1.163.338	0	836.662	0	0
21.03		Otras Remuneraciones	460.000.000	872.282.903	1.332.282.903	1.224.771.000	359.967.571	359.967.571	359.967.571	0	972.315.332	0	0
21.03.001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	130.000.000	871.643.056	1.001.643.056	894.131.153	255.231.573	255.231.573	255.231.573	0	746.411.483	0	0
21.03.001.001		Honorarios CIAM 2013	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	16.574.464	16.574.464	16.574.464	0	23.425.536	0	0
21.03.001.002		Honorarios Profesionales	90.000.000	602.758.862	692.758.862	585.246.959	180.311.748	180.311.748	180.311.748	0	512.447.114	0	0
21.03.001.003		Honorarios SAPU	0	268.337.552	268.337.552	268.337.552	58.345.361	58.345.361	58.345.361	0	209.992.191	0	0
21.03.001.004		Honorarios ERA	0	546.642	546.642	546.642	0	0	0	0	546.642	0	0
21.03.005		Suplencias y Reemplazos	240.000.000	0	240.000.000	240.000.000	84.775.323	84.775.323	84.775.323	0	155.224.677	0	0
21.03.999		Otras	90.000.000	639.847	90.639.847	90.639.847	19.960.675	19.960.675	19.960.675	0	70.679.172	0	0

2015

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
21.03.999.999		Otras	90.000.000	639.847	90.639.847	90.639.847	19.960.675	19.960.675	19.960.675	0	70.679.172	0	0
21.03.999.999.001		Aporte Institucional	90.000.000	-20.000.000	70.000.000	70.000.000	1.640.458	1.640.458	1.640.458	0	68.359.542	0	0
21.03.999.999.002		Fondo Bono Laboral 1%											
		Aporte Seg. Inv. Sob.	0	20.639.847	20.639.847	20.639.847	18.320.217	18.320.217	18.320.217	0	2.319.630	0	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.664.100.000	710.194.557	2.374.294.557	2.358.405.000	597.153.600	448.838.540	335.665.216	113.173.324	1.777.140.957	148.315.060	261.488.384
22.01		Alimentos y Bebidas	1.500.000	4.853.000	6.353.000	6.353.000	1.800.300	718.999	600.763	118.236	4.552.700	1.081.301	1.199.537
22.01.001		Para Personas	1.500.000	4.853.000	6.353.000	6.353.000	1.800.300	718.999	600.763	118.236	4.552.700	1.081.301	1.199.537
22.02		Textiles, Vestuario y Calzado	18.000.000	8.000.000	26.000.000	26.000.000	3.467.280	0	0	0	22.532.720	3.467.280	3.467.280
22.02.001		Textiles y Acabados Textiles	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22.02.002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14.000.000	8.000.000	22.000.000	22.000.000	3.427.280	0	0	0	18.572.720	3.427.280	3.427.280
22.02.003		Calzado	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	40.000	0	0	0	960.000	40.000	40.000
22.03		Combustibles y Lubricantes	14.000.000	4.200.000	18.200.000	18.200.000	6.166.700	3.166.700	2.428.124	738.576	12.033.300	3.000.000	3.738.576
22.03.001		Para Vehiculos	14.000.000	4.200.000	18.200.000	18.200.000	6.166.700	3.166.700	2.428.124	738.576	12.033.300	3.000.000	3.738.576
22.04		Materiales de Uso o Consumo	867.500.000	361.940.557	1.229.440.557	1.196.581.000	357.121.914	244.008.511	148.490.091	95.518.420	872.318.643	113.113.403	208.631.823
22.04.001		Materiales de Oficina	28.000.000	160.000	28.160.000	28.160.000	7.936.634	5.093.590	3.583.865	1.509.725	20.223.366	2.843.044	4.352.769
22.04.001.001		Articulos de Oficina	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	7.381.206	4.695.256	3.185.531	1.509.725	17.618.794	2.685.950	4.195.675
22.04.001.002		Material de Imprenta	3.000.000	160.000	3.160.000	3.160.000	555.428	398.334	398.334	0	2.604.572	157.094	157.094
22.04.002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.003		Productos Químicos	135.000.000	1.434.000	136.434.000	136.434.000	58.036.610	53.600.970	19.951.801	33.649.169	78.397.390	4.435.640	38.084.809
22.04.004		Productos Farmacéuticos	490.000.000	324.188.134	814.188.134	782.328.577	198.358.806	132.278.184	96.108.815	36.169.369	615.829.328	66.080.622	102.249.991
22.04.004.001		Medicamentos y Farmacos	450.000.000	228.055.545	678.055.545	678.055.545	173.576.627	108.400.393	73.537.099	34.863.294	504.478.918	65.176.234	100.039.528
22.04.004.002		Articulos Dentales	40.000.000	96.132.589	136.132.589	104.273.032	24.782.179	23.877.791	22.571.716	1.306.075	111.350.410	904.388	2.210.463
22.04.005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	131.500.000	25.011.309	156.511.309	156.511.309	58.530.181	29.607.632	17.516.463	12.091.169	97.981.128	28.922.549	41.013.718
22.04.005.001		Insumos y Útiles Quirúrgicos Farmacia	120.000.000	25.011.309	145.011.309	145.011.309	51.882.467	24.630.214	14.902.742	9.727.472	93.128.842	27.252.253	36.979.725
22.04.005.002		Insumos y Útiles Quirúrgicos Dental	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.04.005.003		Insumos Postrados	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
22.04.005.004		Insumos Laboratorio	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	6.647.714	4.977.418	2.613.721	2.363.697	3.352.286	1.670.296	4.033.993
22.04.006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.007		Materiales y Útiles de Aseo	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	13.893.530	9.744.642	3.490.927	6.253.715	26.106.470	4.148.888	10.402.603
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	28.000.000	0	28.000.000	28.000.000	8.919.378	5.049.260	445.724	4.603.536	19.080.622	3.870.118	8.473.654
22.04.010		Computacionales Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	775.555	241.512	52.455	189.057	724.445	534.043	723.100
22.04.011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.000.000	-500.000	1.500.000	1.500.000	361.710	124.563	80.313	44.250	1.138.290	237.147	281.397
22.04.012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000.000	11.647.114	16.647.114	15.647.114	8.990.080	7.878.365	7.259.728	618.637	7.657.034	1.111.715	1.730.352
22.04.999		Otros	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	1.319.430	389.793	0	389.793	3.680.570	929.637	1.319.430
22.04.999.004		Equipos Menores Diversos	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.319.430	389.793	0	389.793	3.680.570	929.637	1.319.430
22.05		Servicios Básicos	200.000.000	24.778.000	224.778.000	224.778.000	40.531.152	40.531.152	38.358.719	2.172.433	184.246.848	0	2.172.433
22.05.001		Electricidad	55.000.000	0	55.000.000	55.000.000	11.613.400	11.613.400	9.457.600	2.155.800	43.386.600	0	2.155.800
22.05.002		Agua	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	7.328.790	7.328.790	7.328.790	0	17.671.210	0	0
22.05.003		Gas	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	73.891	73.891	73.891	0	24.926.109	0	0
22.05.004		Correo	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	183.669	183.669	167.036	16.633	1.816.331	0	16.633
22.05.005		Telefonía Fija	85.000.000	23.000.000	108.000.000	108.000.000	19.744.180	19.744.180	19.744.180	0	88.255.820	0	0
22.05.006		Telefonía Celular	8.000.000	1.778.000	9.778.000	9.778.000	1.587.222	1.587.222	1.587.222	0	8.190.778	0	0
22.06		Mantenimiento y Reparaciones	94.000.000	68.683.000	162.683.000	164.653.000	33.456.357	21.380.562	12.422.232	8.958.330	129.226.643	12.075.795	21.034.125
22.06.001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	60.000.000	65.683.000	125.683.000	129.653.000	19.286.753	14.407.590	8.055.825	6.351.765	106.396.247	4.879.163	11.230.928
22.06.002		Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	5.937.703	4.035.504	2.511.518	1.523.986	4.062.297	1.902.199	3.426.185

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
22.06.003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	95.965	60.690	0	60.690	1.404.035	35.275	95.965
22.06.004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
22.06.006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	20.000.000	3.000.000	23.000.000	21.000.000	8.135.936	2.876.778	1.854.889	1.021.889	14.864.064	5.259.158	6.281.047
22.06.006.001		Mantencion y Reparacion Clinicas Dentales	4.000.000	2.000.000	6.000.000	4.000.000	3.727.080	0	0	0	2.272.920	3.727.080	3.727.080
22.06.006.002		Mantencion y Reparacion Equipos Medicos	16.000.000	1.000.000	17.000.000	17.000.000	4.408.856	2.876.778	1.854.889	1.021.889	12.591.144	1.532.078	2.553.967
22.06.007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.07		Publicidad y Difusión	19.000.000	0	19.000.000	19.000.000	1.316.330	246.925	246.925	0	17.683.670	1.069.405	1.069.405
22.07.001		Servicios de Publicidad	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	536.904	0	0	0	16.463.096	536.904	536.904
22.07.002		Servicios de Impresión	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	779.426	246.925	246.925	0	1.220.574	532.501	532.501
22.08		Servicios Generales	242.000.000	214.200.000	456.200.000	456.200.000	99.953.537	86.639.213	84.964.456	1.674.757	356.246.463	13.314.324	14.989.081
22.08.001		Servicios de Aseo	173.000.000	0	173.000.000	173.000.000	37.468.021	25.138.690	24.601.468	537.222	135.531.979	12.329.331	12.866.553
22.08.001.001		Empresas de Aseo	155.000.000	0	155.000.000	155.000.000	34.536.294	23.024.196	23.024.196	0	120.463.706	11.512.098	11.512.098
22.08.001.002		Lavado Ropa Clinica	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	605.333	605.333	463.549	141.784	3.394.667	0	141.784
22.08.001.003		Desinfeccion y Fumigaciones	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.08.001.004		Servicio retiro Material Contaminado	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	2.326.394	1.509.161	1.113.723	395.438	9.673.606	817.233	1.212.671
22.08.002		Servicios de Alarmas (Vigilancia)	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	1.114.614	1.114.614	1.114.614	0	3.885.386	0	0
22.08.003		Servicios de Mantención de Jardines	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.08.007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	2.499.161	2.479.169	2.473.647	5.522	5.000.839	19.992	25.514
22.08.007.001		Pasajes	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22.08.007.002		Permisos de Circulacion	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	2.470.077	2.470.077	2.470.077	0	1.029.923	0	0
22.08.007.005		Fletes	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	29.084	9.092	3.570	5.522	970.916	19.992	25.514

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
22.08.008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	3.051.681	2.086.680	2.086.680	0	16.948.319	965.001	965.001
22.08.010		Servicios de Suscripcion y Similares	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.08.999		Otros	35.000.000	214.200.000	249.200.000	249.200.000	55.820.060	55.820.060	54.688.047	1.132.013	193.379.940	0	1.132.013
22.08.999.004		Servicios Oxigeno	5.000.000	4.000.000	9.000.000	9.000.000	2.234.085	2.234.085	1.102.072	1.132.013	6.765.915	0	1.132.013
22.08.999.012		Pago de Estipendios Convenio SSC	0	65.617.096	65.617.096	65.617.096	14.940.260	14.940.260	14.940.260	0	50.676.836	0	0
22.08.999.015		Otros Servicios	30.000.000	144.582.904	174.582.904	174.582.904	38.645.715	38.645.715	38.645.715	0	135.937.189	0	0
22.09		Arriendos	153.100.000	0	153.100.000	153.100.000	38.824.654	37.812.334	33.819.762	3.992.572	114.275.346	1.012.320	5.004.892
22.09.002		Arriendo de Edificios	62.100.000	2.300.000	64.400.000	64.400.000	34.564.171	34.564.171	31.658.310	2.905.861	29.835.829	0	2.905.861
22.09.004		Arriendo de Mobiliario y Otros	3.000.000	-2.300.000	700.000	700.000	336.932	336.932	0	336.932	363.068	0	336.932
22.09.999		Otros	88.000.000	0	88.000.000	88.000.000	3.923.551	2.911.231	2.161.452	749.779	84.076.449	1.012.320	1.762.099
22.09.999.001		Arriendo Sistema Informatico SMC	55.000.000	0	55.000.000	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	0	0
22.09.999.002		Arriendo Sistema Informatico AVI	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0
22.09.999.003		Arriendo Equipamiento Informatico	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	2.868.468	2.083.101	1.609.322	473.779	12.131.532	785.367	1.259.146
22.09.999.004		Arriendo Casillas de Correo	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	1.055.083	828.130	552.130	276.000	4.944.917	226.953	502.953
22.10		Servicios Financieros y de Seguros	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	125.540	0	0	0	11.874.460	125.540	125.540
22.10.002		Primas y Gastos de Seguros	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	125.540	0	0	0	11.874.460	125.540	125.540
22.11		Servicios Técnicos y Profesionales	31.000.000	23.540.000	54.540.000	69.540.000	12.316.922	12.261.230	12.261.230	0	42.223.078	55.692	55.692
22.11.001		Estudios e Investigaciones	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	701.922	646.230	646.230	0	298.078	55.692	55.692
22.11.001.001		Estudios e Investigaciones	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	701.922	646.230	646.230	0	298.078	55.692	55.692
22.11.002		Cursos de Capacitación	13.000.000	38.540.000	51.540.000	51.540.000	11.615.000	11.615.000	11.615.000	0	39.925.000	0	0
22.11.999		Otros	17.000.000	-15.000.000	2.000.000	17.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.11.999.002		Asistencia Telefonica Tercera edad	0	-15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0	-15.000.000	0	0
22.12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	2.072.914	2.072.914	2.072.914	0	9.927.086	0	0
22.12.002		Gastos Menores	11.500.000	0	11.500.000	11.500.000	2.072.914	2.072.914	2.072.914	0	9.427.086	0	0

21

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/03/2015

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								
22.12.004		Intereses, Multas y Recargos	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	14.000.000	2.326.000	16.326.000	16.326.000	10.330.469	10.330.469	10.330.469	0	5.995.531	0	0
26.01		Devoluciones	12.000.000	2.326.000	14.326.000	14.326.000	10.330.469	10.330.469	10.330.469	0	3.995.531	0	0
26.02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	25.000.000	41.486.068	66.486.068	39.838.000	25.652.303	22.622.675	8.932.026	13.690.649	40.833.765	3.029.628	16.720.277
29.04		Mobiliario y Otros	5.000.000	8.970.000	13.970.000	5.000.000	4.908.418	3.819.242	478.740	3.340.502	9.061.582	1.089.176	4.429.678
29.05		Máquinas y Equipos	10.000.000	17.360.068	27.360.068	19.682.000	10.905.453	8.965.001	8.453.286	511.715	16.454.615	1.940.452	2.452.167
29.05.001		Máquinas y Equipos de Oficina	2.000.000	5.156.000	7.156.000	7.156.000	7.111.322	5.505.022	5.294.094	210.928	44.678	1.606.300	1.817.228
29.05.999		Otras	8.000.000	12.204.068	20.204.068	12.526.000	3.794.131	3.459.979	3.159.192	300.787	16.409.937	334.152	634.939
29.05.999.001		Adq.Máquinas , Equipos Médicos y Dentales	8.000.000	12.204.068	20.204.068	12.526.000	3.794.131	3.459.979	3.159.192	300.787	16.409.937	334.152	634.939
29.06		Equipos Informáticos	10.000.000	15.156.000	25.156.000	15.156.000	9.838.432	9.838.432	0	9.838.432	15.317.568	0	9.838.432
29.06.001		Equipos Computacionales y Periféricos	10.000.000	15.156.000	25.156.000	15.156.000	9.838.432	9.838.432	0	9.838.432	15.317.568	0	9.838.432
34		C x P Servicio de la Deuda	170.000.000	0	170.000.000	170.000.000	162.182.206	161.849.497	157.540.031	4.309.466	7.817.794	332.709	4.642.175
34.07		Deuda Flotante	170.000.000	0	170.000.000	170.000.000	162.182.206	161.849.497	157.540.031	4.309.466	7.817.794	332.709	4.642.175

Concepción, 20 de Enero, 2015.

D.A.S./SUBD. ADM. Y FZAS. N° 033-15 / VISTOS estos antecedentes: el Acuerdo N° 1039-77-2014, del Concejo Municipal de Concepción de fecha 8 de Enero de 2015, que aprueba Suplementación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección Administración de Salud Municipal, por un valor de \$ 1.777.980.000.-; El Oficio N° 3468-14, de 11 de diciembre de 2014, de la Dirección de Salud Municipal; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21, inciso segundo de la Ley N°19.175; el Decreto N°1.592 del 23 de Diciembre de 2010, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2011; Decreto Alcaldicio N°1/2014 de 13 de enero de 2014, que delega en las distintas direcciones las atribuciones alcaldicias que allí se mencionan; el Decreto Alcaldicio N°3, de fecha 2 de Enero de 2015, que pone en vigencia el Presupuesto de la Dirección Administración de Salud Municipal para el presente año, y en uso de las facultades que me confieren los Arts. 12, 56 y 65 letra a) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

DECRETO:

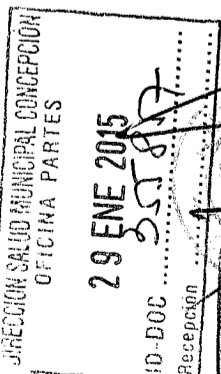
1. Apruébese la Suplementación al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección de Administración de Salud para el presente año, de la forma que se indica:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACIÓN (M\$)
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	03			De otras entidades públicas	
		006		Del Servicio de Salud	
			002	Aportes Afectados	1.777.980.-
				TOTAL INGRESOS	1.777.980.-
SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	GASTOS	SUPLEMENTACIÓN (M\$)
21				CXP GASTOS EN PERSONAL	
	01			Personal de Planta	8.000.-
	02			Personal a Contrata	498.014.-
	03			Otras Remuneraciones	681.768.-
22				CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	01			Alimentos y Bebidas	4.253.-
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	4.200.-
	03			Combustibles y Lubricantes	8.000.-
	04			Materiales de Uso o Consumo	299.741.-
	05			Servicios Básicos	1.778.-
	06			Mantenimiento y Reparaciones	22.653.-
	08			Servicios Generales	209.132.-
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	26.603.-
29				CXP ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	04			Mobiliario y Otros	1.500.-
	05			Máquinas y Equipos	7.182.-
	06			Equipos Informáticos	5.156.-
				TOTAL GASTOS	1.777.980.-

Ricardo Aravena Selman
Abogado D.A.S. Concepción

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"POR ORDEN DEL ALCALDE"



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



RODRIGO PLACENCIA SILVA
DIRECTOR (S) ADMINISTRACIÓN DE SALUD

JMN/mar.

Distribución:
- Sra. Contralora Regional de la Región del Bío Bío
- Sr. Secretario Municipal
- Sra. Subdirectora Administración y Finanzas D.A.S.
- Sr. Encargado Contable D.A.S.
- Correlativo

2015

MAT.: APRUEBA SUPLEMENTACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCION DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION POR \$ 1.777.980.000.-

CONCEPCIÓN, 8 de enero de 2015.-

SEÑOR ALCALDE:

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesión Ordinaria celebrada en el día de hoy, considerando; Oficio 3468-14 del Directos de Administración de Salud (s) de fecha 29 de diciembre de 2014, lo informado y resuelto en la Comisión de Hacienda N° 01 del 07 de enero 2015 y lo dispuesto en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente ACUERDO:

APROBAR Suplementación del Presupuesto de ingresos y gastos de la Dirección de Administración de Salud de la Municipalidad de Concepción para el año 2015, por un valor de \$ 1.777.980.000.-


SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
05	03	006	002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES De otras Entidades Públicas Del Servicio de Salud Aportes Afectados	1.777.980.-
				TOTAL INGRESOS	1.777.980.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
21				CXP GASTOS EN PERSONAL	
	01			Personal de Planta	8.000.-
	02			Personal a Contrata	498.014.-
	03			Otras Remuneraciones	681.768.-
22				CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	01			Alimentos y Bebidas	4.253.-
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	4.200.-
	03			Combustibles y Lubricantes	8.000.-
	04			Materiales de Uso o Consumo	299.741.-
	05			Servicios Básicos	1.778.-
	06			Mantenimiento y Reparaciones	22.653.-
	08			Servicios Generales	209.132.-
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	26.603.-
29				CXP ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	04			Mobiliario y Otros	1.500.-
	05			Máquinas y Equipos	7.182.-
	06			Equipos Informáticos	5.156.-
				TOTAL GASTOS	1.777.980.-


El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Concejo Municipal de Concepción, señor Alvaro Ortiz Vera y de los Concejales, Patricio Kuhn Artigues, Alejandra Smith Becerra, Ariel Ulloa Azócar, Joaquín Eguiluz Herrera, Héctor Muñoz Uribe, Fabiola Troncoso Alvarado, Jaime Monjes Farías, Christian Paulsen Espejo-Pando, Alex Iturra Jara y Sebastián Morales Henríquez.

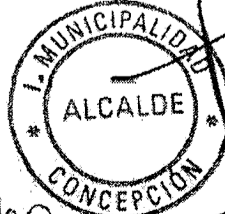
Lo que comunico a US. para su conocimiento y fines.


Saluda atentamente a US.,

Conocimiento y fines:




PABLO IBARRA IBARRA
 SECRETARIO MUNICIPAL





ALVARO ORTIZ VERA
 ALCALDE

ID DOC 348160

274
11/12/15

Concepción, 20 de Enero, 2015.

D.A.S./SUBD. ADM. Y FZAS. N° 034-15 / VISTOS estos antecedentes: el Acuerdo N° 101-42-2015 (EXTRAORD.), del Concejo Municipal de Concepción de fecha 19 de Enero de 2015, que aprueba Suplementación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección Administración de Salud Municipal, por un valor de \$ 269.857.000.-; El Oficio N° 80-15, de 8 de enero de 2015, de la Dirección de Salud Municipal; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21, inciso segundo de la Ley N°19.175; el Decreto N°1.592 del 23 de Diciembre de 2010, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2011; Decreto Alcaldicio N°1/2014 de 13 de enero de 2014, que delega en las distintas direcciones las atribuciones alcaldicias que allí se mencionan; el Decreto Alcaldicio N°3, de fecha 2 de Enero de 2015, que pone en vigencia el Presupuesto de la Dirección Administración de Salud Municipal para el presente año, y en uso de las facultades que me confieren los Arts. 12, 56 y 65 letra a) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

DECRETO:

1. Apruébese la Suplementación al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección de Administración de Salud para el presente año, de la forma que se indica:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACIÓN (M\$)
15				SALDO INICIAL DE CAJA	269.857.-
				TOTAL INGRESOS	269.857.-
SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	GASTOS	SUPLEMENTACIÓN (M\$)
21				CXP GASTOS EN PERSONAL	
	01			Personal de Planta	2.000.-
	02			Personal a Contrata	63.581.-
	03			Otras Remuneraciones	83.004.-
22				CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	01			Alimentos y Bebidas	600.-
	04			Materiales de Uso o Consumo Cte.	29.341.-
	05			Servicios Básicos	23.000.-
	06			Mantenimiento y Reparaciones	48.000.-
	08			Servicios Generales	5.068.-
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	11.936.-
26				CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	
	01			Devoluciones	2.327.-
29				CXP ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	05			Máquinas y Equipos	1.000.-
				TOTAL GASTOS	269.857.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

“POR ORDEN DEL ALCALDE”



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL




RODRIGO PLACENCIA SILVA
DIRECTOR (S) ADMINISTRACIÓN DE SALUD

JMN/mar.

Distribución:
- Sra. Centralora Regional de la Región del Bío Bío
- Sr. Secretario Municipal
- Sra. Supdirectora Administración y Finanzas D.A.S.
- Sr. Encargado Contable D.A.S.
- Correlativo

MAT. : APRUEBA SUPLEMENTACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL \$ 269.857.000.-

CONCEPCIÓN, 19 de enero de 2015.-

SEÑOR ALCALDE:

El **CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN**, en su Sesión Extraordinaria celebrada en el día de hoy, considerando el oficio N° 80 del Director de Salud Municipal (s) del 08 de enero 2015; lo informado en la Comisión de Hacienda N° 2 del 13 de enero 2015; y lo dispuesto en los artículos 65 letra a) y 79 letra b) de la Ley.N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente **ACUERDO**:

APROBAR la siguiente Suplementación al Presupuesto de Ingresos y gastos de la Dirección de Salud Municipal de Concepción año 2015 por \$ **269.857.000.-**

SUBT	ITEM	ASIG	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
15			SALDO INICIAL DE CAJA	269.857.-
			TOTAL INGRESOS	269.857.-
SUBT	ITEM	ASIG	GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
21			CXP GASTOS EN PERSONAL	
	01		Personal de Planta	2.000.-
	02		Personal a Contrata	63.581.-
	03		Otras Remuneraciones	83.004.-
22			CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	01		Alimentos y Bebidas	600.-
	04		Materiales de Uso o Consumo Cte.	29.341.-
	05		Servicios Básicos	23.000.-
	06		Mantenimiento y Reparaciones	48.000.-
	08		Servicios Generales	5.068.-
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	11.936.-
26			CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	
	01		Devoluciones	2.327.-
29			CXP ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	05		Máquinas y Equipos	1.000.-
			TOTAL GASTOS	269.857.-

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Alcalde de Concepción, y Presidente del Concejo Municipal señor Álvaro Ortiz Vera, y de los Concejales Patricio Kuhn Artigues, Alejandra Smith Becerra, Ariel Ulloa Azócar, Joaquín Eguiluz Herrera, Fabiola Troncoso Alvarado, Jaime Monjes Farías, Christian Paulsen Espejo-Pando y Alex Iturra Jara.

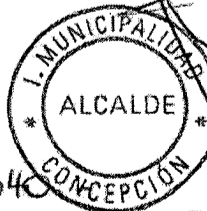
Lo que comunico a US. para su conocimiento y fines.

Saluda atentamente a US.,



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

Conocimiento y fines:



ÁLVARO ORTIZ VERA
ALCALDE

ID-DOC: 353640

DIRECCION SALUD MUNICIPAL CONCEPCION
OFICINA PARTES
28 ENE 2015
ID-DOC
Recepción 354578

Concepción, 13 de Abril, 2015.

D.A.S./SUBD. ADM. Y FZAS. N° 157-15 / VISTOS estos antecedentes: el Acuerdo N° 1152-85-2015, del Concejo Municipal de Concepción de fecha 30 de marzo de 2015, que aprueba Modificación al Presupuesto de Gastos de la Dirección Administración de Salud Municipal, por un valor de \$ 15.000.000.-; El Oficio N° 439-15, de 17 de marzo de 2015 de la Dirección de Salud Municipal; Decreto Alcaldicio N°1/2014 de 13 de enero de 2014, que delega en las distintas direcciones las atribuciones alcaldicias que allí se mencionan; el Decreto Alcaldicio N°3, de fecha 2 de enero de 2015, que pone en vigencia el Presupuesto de la Dirección Administración de Salud Municipal para el presente año; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21, inciso segundo de la Ley N°19.175; el Decreto N°1.592 del 23 de Diciembre de 2010, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2011; y en uso de las facultades que me confieren los Arts. 12, 56 y 65 letra a) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

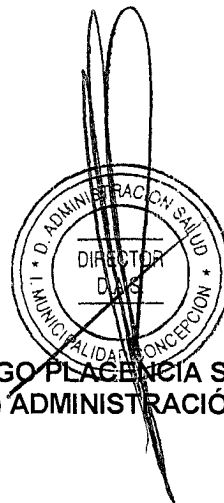
DECRETO:

1. Apruébese la Modificación al Presupuesto de Gastos de la Dirección de Administración de Salud para el presente año, de la forma que se indica:

SUBT	ITEM	ASIG	GASTOS	DISMINUYE (M\$)
22			CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	15.000.-
			TOTAL GASTOS	15.000.-
SUBT	ITEM	ASIG	GASTOS	AUMENTA (M\$)
29			CXP ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	04		Mobiliario y otros	5.000.-
	06		Equipos Informáticos	10.000.-
			TOTAL GASTOS	15.000.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

“POR ORDEN DEL ALCALDE”



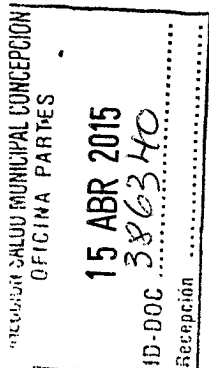
RODRIGO PLACENCIA SILVA
DIRECTOR (S) ADMINISTRACIÓN DE SALUD

PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

JMN/mar.

Distribución:

- Sra. Contralora Regional de la Región del Bío Bío
- Sr. Secretario Municipal
- Sra. Subdirectora Administración y Finanzas D.A.S.
- Sr. Encargado Contabilidad D.A.S.
- Sr. Encargado Control Interno
- Correlativo



MAT. : APRUEBA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD, AÑO 2015".

CONCEPCIÓN, 30 de marzo de 2015.-

SEÑOR ALCALDE:

El Concejo Municipal de Concepción, en su Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, considerando oficio N° 439-15 de 17 de marzo de 2015 del Director de Administración de Salud Municipal (s), lo resuelto en Comisión de Hacienda N° 08 de 19 de marzo, lo establecido en los artículos, 65 letras a) i) y 79 b) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente acuerdo:

APROBAR MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2015, POR UN VALOR DE \$ 15.000.000.-

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	GASTOS	DISMINUYE (M\$)
22				CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	15.000.-
				TOTAL GASTOS	15.000.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	AUMENTA (M\$)
29				CXP ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	04			Mobiliario y otros	5.000.-
	06			Equipos Informáticos	10.000.-
				TOTAL GASTOS	15.000.-

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Concejo Municipal de Concepción Don Patricio Kuhn Artigues, y de los Concejales, Alejandra Smith Becerra, Ariel Ulloa Azócar, Joaquín Eguiluz Herrera, Jaime Monjes Fariás, Héctor Muñoz Uribe, Fabiola Troncoso Alvarado, Christian Paulsen Espejo-Pando, Alex Iturra Jara y Sebastian Morales Henriquez.

Lo que comunico a US. para su conocimiento y fines.

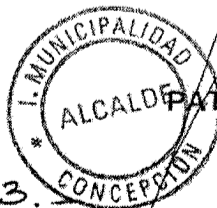
Saluda atentamente a US.,

Declaro en conocimiento

Conocimiento y fines:



PABLO ALONSO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



PATRICIO KUHN ARTIGUES
ALCALDE (P)

ID DOC 384283.

DIRECCIÓN SALUD MUNICIPAL CONCEPCIÓN	
OFICINA PARTES	
14 ABR 2015	
ID-DOC	384283
Recepción

Concepción, 13 de abril, 2015.

D.A.S./SUBD. ADM. Y FZAS. N° 158-15 / VISTOS estos antecedentes: Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud 2015; el Acuerdo N°1149-85-2015, del Concejo Municipal de Concepción de fecha 30 de marzo de 2015, que aprueba Suplementación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección Administración de Salud Municipal, por un valor de \$ 51.170.000.-; El Oficio N° 438-15, de 17 de marzo de 2015, de la Dirección de Salud Municipal; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21, inciso segundo de la Ley N°19.175; el Decreto N°1.592 del 23 de Diciembre de 2010, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2011; Decreto Alcaldicio N°1/2014 de 13 de enero de 2014, que delega en las distintas direcciones las atribuciones alcaldías que allí se mencionan; el Decreto Alcaldicio N°3, de fecha 2 de Enero de 2015, que pone en vigencia el Presupuesto de la Dirección Administración de Salud Municipal para el presente año, y en uso de las facultades que me confieren los Arts. 12, 56 y 65 letra a) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

DECRETO:

1. Apruébese la Suplementación al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección de Administración de Salud para el presente año, de la forma que se indica:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACIÓN (M\$)
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	03			De otras Entidades Públicas	
		006		Del Servicio de Salud	
			002	Aportes Afectados	51.170.-
				TOTAL INGRESOS	51.170.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	SUPLEMENTACIÓN (M\$)
21				CXP GASTOS EN PERSONAL	
	01			Personal de Planta	5.600.-
	02			Personal a Contrata	2.700.-
	03			Otras Remuneraciones	37.192.-
22				CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.000.-
29				CXP ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	05			Máquinas y Equipos	4.678.-
				TOTAL GASTOS	51.170.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

“POR ORDEN DEL ALCALDE”



RODRIGO PLACENCIA SILVA
DIRECTOR (S) ADMINISTRACIÓN DE SALUD

PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

JMN/mar.

Distribución:

- Sra. Contralora Regional de la Región del Bío Bío
- Sr. Secretario Municipal
- Sra. Subdirectora Administración y Finanzas D.A.S.
- Sr. Encargado Contable D.A.S.
- Correlativo



MAT. : APRUEBA SUPLEMENTACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD, AÑO 2015".

CONCEPCIÓN, 30 de marzo de 2015.-

SEÑOR ALCALDE:

El Concejo Municipal de Concepción, en su Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, considerando oficio N° 438-15 de 17 de marzo de 2015 del Director de Administración de Salud Municipal (s), lo resuelto en Comisión de Hacienda N° 08 de 19 de marzo, lo establecido en los artículos, 65 letras a) i) y 79 b) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente acuerdo:

APROBAR SUPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2015, POR UN VALOR DE \$ 51.170.000.-, PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2015.

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
05	03	006	002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES De otras Entidades Públicas Del Servicio de Salud Aportes Afectados TOTAL INGRESOS	51.170.- 51.170.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
21	01			CXP GASTOS EN PERSONAL Personal de Planta	5.600.-
	02			Personal a Contrata	2.700.-
	03			Otras Remuneraciones	37.192.-
22	04			CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Materiales de Uso o Consumo	1.000.-
29	05			CXP ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS Máquinas y Equipos TOTAL GASTOS	4.678.- 51.170.-

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Concejo Municipal de Concepción Don Patricio Kuhn Artigues, y de los Concejales, Alejandra Smith Becerra, Ariel Ulloa Azócar, Joaquín Eguiluz Herrera, Jaime Monjes Farías, Héctor Muñoz Uribe, Fabiola Troncoso Alvarado, Christian Paulsen Espejo-Pando, Alex Iturra Jara y Sebastian Morales Henriquez.

Lo que comunico a US. para su conocimiento y fines.

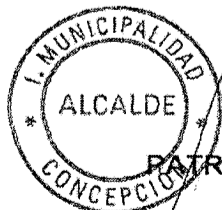
Saluda atentamente a US.,

De veto en tramite

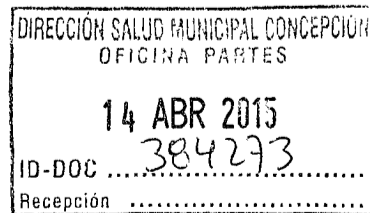


PABLO ALONSO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

Conocimiento y fines:



PATRICIO KUHN ARTIGUES
ALCALDE (P)



ID DOC 384273.-

Concepción, 13 de abril, 2015.

D.A.S./SUBD. ADM. Y FZAS. N° 159-15 / VISTOS estos antecedentes: Convenio Programa Sembrando Sonrisas 2015; el Acuerdo N° 1151-85-2015, del Concejo Municipal de Concepción de fecha 30 de marzo de 2015, que aprueba Suplementación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección Administración de Salud Municipal, por un valor de \$ 8.170.000.-; El Oficio N° 438-15, de 17 de marzo de 2015, de la Dirección de Salud Municipal; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21, inciso segundo de la Ley N°19.175; el Decreto N°1.592 del 23 de Diciembre de 2010, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2011; Decreto Alcaldicio N°1/2014 de 13 de enero de 2014, que delega en las distintas direcciones las atribuciones alcaldicias que allí se mencionan; el Decreto Alcaldicio N°3, de fecha 2 de Enero de 2015, que pone en vigencia el Presupuesto de la Dirección Administración de Salud Municipal para el presente año, y en uso de las facultades que me confieren los Arts. 12, 56 y 65 letra a) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

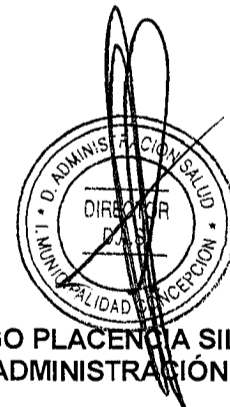
DECRETO:

1. Apruébese la Suplementación al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección de Administración de Salud para el presente año, de la forma que se indica:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACIÓN (M\$)
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	03			De otras Entidades Públicas	
		006		Del Servicio de Salud	
			002	Aportes Afectados	8.170.-
				TOTAL INGRESOS	8.170.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	SUPLEMENTACIÓN (M\$)
21				CXP GASTOS EN PERSONAL	
	03			Otras Remuneraciones	5.321.-
22				CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	04			Materiales de Uso o Consumo	2.849.-
				TOTAL GASTOS	8.170.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

"POR ORDEN DEL ALCALDE"



RODRIGO PLACENCIA SILVA
DIRECTOR (S) ADMINISTRACIÓN DE SALUD

PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

JMN/mar.

Distribución:

- Sra. Contralora Regional de la Región del Bío Bío
- Sr. Secretario Municipal
- Sra. Subdirectora Administración y Finanzas D.A.S.
- Sr. Encargado Contabilidad D.A.S.
- Correlativo

RECEPCION SALUD MUNICIPAL CONCEPCION
OFICINA PARTES

15 ABR 2015
386343

D-006

Recepcion

MAT. : APRUEBA SUPLEMENTACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD, AÑO 2015".

CONCEPCIÓN, 30 de marzo de 2015.-

SEÑOR ALCALDE:

El Concejo Municipal de Concepción, en su Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, considerando oficio N° 438-15 de 17 de marzo de 2015 del Director de Administración de Salud Municipal (s), lo resuelto en Comisión de Hacienda N° 08 de 19 de marzo, lo establecido en los artículos, 65 letras a) i) y 79 b) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente acuerdo:

APROBAR SUPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2015, POR UN VALOR DE \$ 8.170.000.-, CONVENIO PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS 2015.-

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
05	03	006	002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES De otras Entidades Públicas Del Servicio de Salud Aportes Afectados	8.170.-
				TOTAL INGRESOS	8.170.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
21	03			CXP GASTOS EN PERSONAL Otras Remuneraciones	5.321.-
22	04			CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Materiales de Uso o Consumo	2.849.-
				TOTAL GASTOS	8.170.-

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Concejo Municipal de Concepción Don Patricio Kuhn Artigues, y de los Concejales, Alejandra Smith Becerra, Ariel Ulloa Azócar, Joaquín Eguiluz Herrera, Jaime Monjes Farias, Héctor Muñoz Uribe, Fabiola Troncoso Alvarado, Christian Paulsen Espejo-Pando, Alex Iturra Jara y Sebastian Morales Henriquez.

Lo que comunico a US. para su conocimiento y fines.

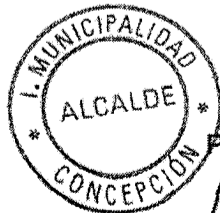
Saluda atentamente a US.,

Devolto en tramite



PABLO ALONSO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

Conocimiento y fines:



PATRICIO KUHN ARTIGUES
ALCALDE (P)

ID DOC 384282.

DIRECCION SALUD MUNICIPAL CONCEPCION	
OFICINA PARTES	
14 ABR 2015	
ID-DOC	384282
Recepción	

Concepción, 13 de abril, 2015.

D.A.S./SUBD. ADM. Y FZAS. N° 160-15 / VISTOS estos antecedentes: Convenio Odontológico Integral 2015; el Acuerdo N° 1150-85-2015, del Concejo Municipal de Concepción de fecha 30 de marzo de 2015, que aprueba Suplementación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección Administración de Salud Municipal, por un valor de \$136.176.000.-; El Oficio N° 438-15, de 17 de marzo de 2015, de la Dirección de Salud Municipal; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 21, inciso segundo de la Ley N°19.175; el Decreto N°1.592 del 23 de Diciembre de 2010, del Ministerio de Hacienda, que establece normas sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2011; Decreto Alcaldicio N°1/2014 de 13 de enero de 2014, que delega en las distintas direcciones las atribuciones alcaldicias que allí se mencionan; el Decreto Alcaldicio N°3, de fecha 2 de Enero de 2015, que pone en vigencia el Presupuesto de la Dirección Administración de Salud Municipal para el presente año, y en uso de las facultades que me confieren los Arts. 12, 56 y 65 letra a) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

DECRETO:

1. Apruébese la Suplementación al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección de Administración de Salud para el presente año, de la forma que se indica:

SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACIÓN (M\$)
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	03			De otras Entidades Públicas	
		006		Del Servicio de Salud	
			002	Aportes Afectados	136.176.-
				TOTAL INGRESOS	136.176.-
SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	GASTOS	SUPLEMENTACIÓN (M\$)
21				CXP GASTOS EN PERSONAL	
	02			Personal a Contrata	37.165.-
	03			Otras Remuneraciones	65.000.-
22				CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	04			Materiales de Uso o Consumo	29.011.-
	06			Mantenimiento y Reparaciones	2.000.-
29				DXP ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	05			Máquinas y Equipos	3.000.-
				TOTAL GASTOS	136.176.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

“POR ORDEN DEL ALCALDE”



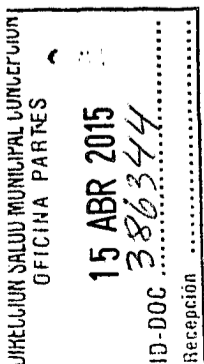
RODRIGO PLACENCIA SILVA
DIRECTOR (S) ADMINISTRACIÓN DE SALUD

PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

11/MN/mar.

Distribución:

- Sra. Contralora Regional de la Región del Bío Bío
- Sr. Secretario Municipal
- Sra. Subdirectora Administración y Finanzas D.A.S.
- Sr. Encargado Contabilidad D.A.S.
- Correlativo



MAT. : APRUEBA SUPLEMENTACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD, AÑO 2015".

CONCEPCIÓN, 30 de marzo de 2015.-

SEÑOR ALCALDE:

El Concejo Municipal de Concepción, en su Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, considerando oficio N° 438-15 de 17 de marzo de 2015 del Director de Administración de Salud Municipal (s), lo resuelto en Comisión de Hacienda N° 08 de 19 de marzo, lo establecido en los artículos, 65 letras a) i) y 79 b) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente acuerdo:

APROBAR SUPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2015, POR UN VALOR DE \$ 136.176.000.-, CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2015.-

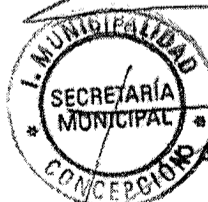
SUBT	ITEM	ASIG	SUBA	INGRESOS	SUPLEMENTACION (M\$)
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	03			De otras Entidades Públicas	
		006		Del Servicio de Salud	
			002	Aportes Afectados	136.176.-
				TOTAL INGRESOS	136.176.-
SUBT	ITEM	ASIG		GASTOS	SUPLEMENTACION (M\$)
21				CXP GASTOS EN PERSONAL	
	02			Personal a Contrata	37.165.-
	03			Otras Remuneraciones	65.000.-
22				CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	04			Materiales de Uso o Consumo	29.011.-
	06			Mantenimiento y Reparaciones	2.000.-
29				CXP ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	05			Máquinas y Equipos	3.000.-
				TOTAL GASTOS	136.176.-

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Concejo Municipal de Concepción Don Patricio Kuhn Artigues, y de los Concejales, Alejandra Smith Becerra, Ariel Ulloa Azócar, Joaquín Eguiluz Herrera, Jaime Monjes Farías, Héctor Muñoz Uribe, Fabiola Troncoso Alvarado, Christian Paulsen Espejo-Pando, Alex Iturra Jara y Sebastian Morales Henriquez.

Lo que comunico a US. para su conocimiento y fines.

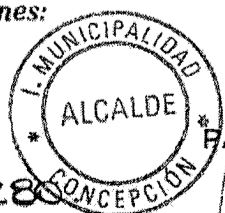
Saluda atentamente a US.,

Devolto en tramite



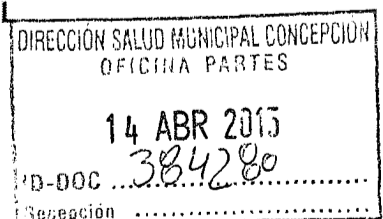
PABLO ALONSO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

Conocimiento y fines:



PATRICIO KUHN ARTIGUES
ALCALDE (P)

ID DOC 384280



DISPONIBILIDAD DE CAJA AL 31 DE MARZO DE 2015
SALDO INICIAL DE CAJA (METODÓLOGIA CGR)

MARZO

Disponibilidades	
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional	\$ 1.392.450.965
MAS:	
Cuentas Deudoras representativas de Movimientos Financieros no Prespuestarios	
Cuentas Subgrupos 114 Anticipos y Aplicación de Fondos	\$ 1.289.076.089
Cuentas Subgrupos 116 Ajustes a Disponibilidades	\$ 15.000.000
TOTAL	\$ 2.696.527.054
MENOS:	
Cuentas Acreedoras representaivas de Movimientos Financieros no Prespuestarios	
Cuentas Subgrupos 214 Depósitos de Terceros	\$ -1.825.279.834
Cuentas Subgrupos 216 Ajustes a Disponibilidades	\$ -113.674.894
TOTAL	\$ -1.938.954.728
Saldo Inicial de Caja al 31.03.2015	\$ 757.572.326



DISPONIBILIDAD DE CAJA AL 31 DE MARZO DE 2015
 SALDO INICIAL DE CAJA (METODÓLOGIA CGR)

	DICIEMBRE	Disponibilidad Municipal Sistema		DIFERENCIA
Disponibilidades				
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional	1.392.450.965	Disponibilidad Total	1.392.450.965	0
Más:		FONDOS A TERCEROS		
Cuentas Deudoras representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios				
Cuentas Subgrupos 114 Anticipos y Aplicación de Fondos	1.289.076.090	114	0	1.289.076.090 (A)
Cuentas Subgrupos 116 Ajustes a Disponibilidades	15.000.000	116	0	15.000.000 (B)
	2.696.527.055		1.392.450.965	
Menos:				
Cuentas Acreedoras representaivas de Movimientos Financieros no Presupuestarios				
Cuentas Subgrupos 214 Depósitos de Terceros	-1.825.279.834	214	193.624.706	-1.631.655.128 (C)
Cuentas Subgrupos 216 Ajustes a Disponibilidades	-113.674.894	216	0	-113.674.894 (D)
	- 1.938.954.728		- 193.624.706	
Saldo Inicial de Caja al 31.03.2015	757.572.327		1.198.826.259	0
Disponibilidad Municipal Sistema	1.198.826.259			-441.253.932
Diferencia	- 441.253.932			

MOVIMIENTOS QUE NO CONSTITUYEN FLUJO EFECTIVO

(A) Cuentas 114: Cuentas Gastos Extrapresupuestarias no cerradas (saldo deudor)	
Anticipos a Rendir Cuenta	819.133
PROGRAMA SAPU TUCAPEL	211.684.375
PROGRAMAS SSC EN TRAMITACION	549.679.151
PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR 2013	38.815
PROG REHABILITACION INTEGRAL 2013	134.234
PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 2013	109.241
PROGRAMA CONSULTORIOS DE EXCELENCIA EN AP 2013	2.030.226
PROGRAMA PILOTO VIDA SANA ALCOHOL EN AP 2012	14.928.602
PROG.RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 2014	87.315.339
PROG. APOYO A LA GESTION LOCAL EN A.P.M 2014	44.840.437
PROG. MODELO DE ATENCION CON ENFOQUE FAMILIAR EN A.P 2014	16.605.783
PROG ENFOQUE FAMILIAR EN AP 2012	726.909
PROG. APOYO A LA GESTIÓN LOCAL EN APM REGISTRO CLINICO AVIS 2014	22.219.181
PROG. APOYO A LA GESTIÓN AP SALDOS ANTER. PROYECTO CIAM 2012	1
PROG. EXPANSION DE SALA ERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CONTROL DE I	3.085
PROG. ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 2013	226.491
PROG. IMAGENES DIAGNOSTICAS 2014	59.643.529
PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL REHABILITACION 2013	144.447
PROG. PROMOCION DE SALUD 2014	1.133.558
PROG. ALIVIO AL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 2014	18.680.950
PROG. CONTROL ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO Y DEL ADULTO MAYOR SAN	209.932
PROG. APOYO A LA GESTIÓN LOCAL EN AP JORNADA BUENAS PRACTICAS 2014	16.004.000
PROG. ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 2012	532.046
PROG.DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON CONSUMO PROBLEMATICO DE SUSTANCIAS 2	12.657.316
PROG.MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIP.COMUNAL SUBP.EMERGENCIA 2011	11.784
PROG. DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON CONSUMO SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 2	4.215.487
PROG. PILOTO ENTREGA AUTOMATICA DE FARMACOS E INSUMOS 2013	99.880.340
PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO 2013	196.019
PROG. ESPECIAL DE SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS 2011	936.320
COLABORACION MUNICIPALIDAD DE HUALQUI	977.531
PROGRAMA SENDA JUAN SOTO FERNANDEZ	5.532.375
CONVENIO COLABORACIÓN DE ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DEPENDENCIA SEVERA 2015	26.263.833
PROGRAMA DE IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2013	23.569
PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL 2013	2.900.641
RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 2013	7.278.266
APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC EN A.P 2013	284.020
PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES 2013	982.309
PROG. CAPACITACION FUNCIONARIA 2013	51.417
PROG. ENFOQUE FAMILIAR EN AP 2013	1.473.196
PROGRAMA SAPU JUAN SOTO	2.378.172
CONVENIO PROG APOYO AT. PRIMARIA 2013 (150 MILLONES)	47.952
PROG. COMPLEMENTARIO APOYO A LA GESTION NIVEL LOCAL 2012	64.221
PROG. APOYO A LA GESTIÓN NIVEL LOCAL 2011	69.116.215
PROG. GES COMPLEMENTARIO 2013	1.369.818
PROG. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2012	2.060.447
PROG SERVICIO NACIONAL DISCAPACIDAD 2012	19.651
PROG. PLANES DE TRAT. Y REHABILITACION DE PERS. CON PROB. DE DROGAS 2012	201.854
Anticipos Previsionales	2.443.871
Otros Deudores Financieros	1
1ra Diferencia:	1.289.076.090 (A)
(B) Registro de Ingresos no contabilizados por condicion de protesto	
Documentos Protestados 116.01.01	15.000.000
2ra Diferencia:	15.000.000 (B)
(C) Cuentas 214: Cuentas Ingresos Extrapresupuestarios no cerradas (Saldo acreedor)	
PROGRAMA SAPU TUCAPEL	-298.185.784
PROGRAMAS SSC EN TRAMITACION	-845.358.371

2017

PROG. GES ODONTOLOGICO FAMILIAR 2013	-38.815
PROG.REHABILITACION INTEGRAL 2013	-134.234
PROG.ODONTOLOGICO INTEGRAL 2013	-109.241
PROGRAMA CONSULTORIOS DE EXCELENCIA EN AP 2013	-2.030.226
PROGRAMA PILOTO VIDA SANA ALCOHOL EN AP 2012	-14.928.602
PROG RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 2014	-83.924.705
APOYO A LA GESTION LOCAL EN A.P.M 2014	-40.252.442
PROG. MODELO DE ATENCION CON ENFOQUE FAMILIAR EN A.P 2014	-6.146.652
PROG. ENFOQUE FAMILIAR EN AP 2012	-726.909
PROG. APOYO A LA GESTIÓN LOCAL EN APM REGISTRO CLINICO AVIS 2014	-22.219.181
PROG. APOYO A LA GESTIÓN AP SALDOS ANTER, PROYECTO CIAM 2012	-1
PROG EXPANSION DE SALA ERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CONTROL DE I	-3.085
PROG.ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 2013	-226.491
PROG IMAGENES DIAGNOSTICAS 2014	-32.279.685
PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL REHABILITACION 2013	-144.447
PROG PROMOCION DE SALUD 2014	-566.780
PROG ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 2014	-15.501.766
PROG. DE CONTROL ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR SANT	-209.932
PROG APOYO A LA GESTIÓN LOCAL EN AP JORNADA BUENAS PRACTICAS 2014	-16.004.000
PROG ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALEATIVOS	-532.046
PROG DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON CONSUMO PROBLEMatico DE SUSTANCIAS 2	-12.657.316
PROG.MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIP.COMUNAL SUBP.EMERGENCIA 2011	-11.784
PROG DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON CONSUMO SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 2	-5.761.144
PROG.PILOTO ENTREGA AUTOMATICA DE FARMACOS E INSUMOS 2013	-99.880.340
PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO 2013	-196.019
PROG. ESPECIAL DE SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS 2011	-936.320
COLABORACION MUNICIPALIDAD DE HUALQUI 2011	-977.531
PROGRAMA SENDA JUAN SOTO FERNANDEZ	-5.532.375
CONVENIO COLABORACIÓN DE ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DEPENDENCIA SEVERA 2015	-26.554.845
PROGRAMA DE IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2013	-23.569
PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL 2013	-2.900.641
RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 2013	-7.278.266
PROGRAMA APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC EN A.P 2013	-284.020
PROGRAMAS ESPACIOS AMIGABLES 2013	-982.309
PROG. CAPACITACION FUNCIONARIA 2013	-51.417
PROG. ENFOQUE FAMILIAR EN AP 2013	-1.473.196
SAPU COSTANERA	-2.428.292
CONVENIO PROG APOYO AT. PRIMARIA 2013 (150 MILLONES)	-47.952
PROG. COMPLEMENTARIO APOYO A LA GESTION NIVEL LOCAL 2011	-64.221
PROG. APOYO A LA GESTIÓN NIVEL LOCAL 2011	-69.116.215
PROG. COMPLEMENTARIO GES 2013	-1.369.818
PROG. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2012	-2.060.447
PROG SERVICIO NACIONAL DISCAPACIDAD 2012	-19.651
PROG. PLAN DE TRAT. Y REHABILITACION DE PERS. PROBL. DE DROGA 2012	-201.854
Retencion Impuesto (10%) DAS	-10.425.803
Retencion Impuesto (10%) PRAP	-896.388
3ra Diferencia:	-1.631.655.128 C)

(D) Registros de gastos caducados

Documentos Caducados DAS	-73.047.927
Documentos Caducados PRAP	-40.626.967
4ta Diferencia:	-113.674.894 (D)

238

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2015

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							
11103 ✓	Banco del Sistema Financiero	675.881.710	0	4.229.574.015	3.513.004.760	1.392.450.965	0
11403 ✓	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	2.892.047	2.072.914	819.133	0
11405 /	Aplicación de Fondos en Administración	696.455.553	0	589.362.052	4.520	1.285.813.085	0
11406 ✓	Anticipos Previsionales	1.847.236	0	596.635	0	2.443.871 ✓	0
11408 /	Otros Deudores Financieros	1	0	0	0	1 ✓	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3.055.274.641	3.055.274.641	0	0
11508 ✓	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	110.272.169	110.272.169	0	0
11601 ✓	Documentos Protestados	15.000.000	0	0	0	15.000.000 ✓	0
14101	Edificaciones	487.283.076	0	0	0	487.283.076	0
14103	Instalaciones	10.837.834	0	0	0	10.837.834	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	66.165.483	0	0	0	66.165.483	0
14105	Vehículos	233.812.853	0	0	0	233.812.853	0
14106	Muebles y Enseres	186.844.876	0	0	0	186.844.876	0
14113	Bienes en Comodato	32.910.440	0	0	0	32.910.440	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	82.591.852	0	0	0	82.591.852
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	10.521.220	0	0	0	10.521.220
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	65.274.673	0	0	0	65.274.673
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	110.567.486	0	0	0	110.567.486
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	7.798.474	0	0	0	7.798.474
Pasivos							
21405 ✓	Administración de Fondos	0	782.956.962	4.520	837.380.495	0	1.620.332.937 ✓
21410 ✓	Retenciones Previsionales	0	159.948.913	419.043.545	395.381.502	0	136.286.870 ✓
21411	Retenciones Tributarias	0	29.458.575	60.967.543	51.170.420	0	19.661.452 ✓
21412 ✓	Retenciones Voluntarias	0	44.534.975	113.822.784	118.286.384	0	48.998.575 ✓
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	2.903.613	2.903.613	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.167.210.773	2.167.231.298	0	20.525
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	335.665.216	448.838.540	0	113.173.324
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	10.330.469	10.330.469	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2015

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	8.932.026	22.622.675	0	13.690.649
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	157.540.031	161.849.497	0	4.309.466
21601	Documentos Caducados	0	100.581.043	9.767.247	22.861.098	0	113.674.894
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	161.849.497	167.985.375	6.135.878	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.110.693.044	0	0	0	1.110.693.044
31102	Resultados Acumulados	495.665.880	0	0	235.928.228	259.737.652	0
31103	Resultado del Ejercicio	0	235.928.228	235.928.228	0	0	0
Ingresos Patrimoniales							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	3.063.185.041	0	3.063.185.041
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	91.869.441	0	91.869.441
46104	Otros Ingresos	0	0	0	10.492.328	0	10.492.328
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	0	0	1.142.449.768	0	1.142.449.768	0
53102	Personal a Contrata	0	0	664.813.959	0	664.813.959	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	359.967.571	0	359.967.571	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	718.999	0	718.999	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	3.166.700	0	3.166.700	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	244.008.511	0	244.008.511	0
53205	Servicios Básicos	0	0	40.531.152	0	40.531.152	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	21.380.562	0	21.380.562	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	246.925	0	246.925	0
53208	Servicios Generales	0	0	86.639.213	0	86.639.213	0
53209	Arriendos	0	0	37.812.334	0	37.812.334	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	12.261.230	0	12.261.230	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2.072.914	0	2.072.914	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	22.622.675	0	22.622.675	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	2.319.909	0	2.319.909	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2015

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
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	8.010.560	0	8.010.560	0
Totales		2.902.704.942	2.902.704.942	14.327.095.911	14.327.095.911	6.623.142.251	6.623.142.251

CARLOS DE LA FUENTE SALAZAR
GESTOR DE CONTABILIDAD

RODRIGO PLACENCIA SILVA
DIRECTOR DIRECCIÓN SALUD (S)

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL 31 DE MARZO DE 2015

Cuenta	Denominación	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1110301	Cta.Cte.01-88945-1 Fondos Das.	925.252.264	54.804.402	49.500.104	930.556.562
1110302	Cta.Cte.01-88943-5 Fondos Prap.	521.724.366	4.151.980	63.981.943	461.894.403
SUBTOTAL DISPONIBILIDAD		1.446.976.630	58.956.382	113.482.047	1.392.450.965
FONDOS DE TERCEROS					
1	Retenciones Previsionales →				136.286.870
2	Retenciones Tributarias Impuesto Unico				8.339.261
3	Retenciones Voluntarias				48.998.575
TOTAL FONDOS DE TERCEROS					193.624.706
TOTAL DISPONIBILIDAD					1.198.826.259

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Santander 01-88945-1

BANCO BANCO SANTANDER CHILE
CUENTA 1889451

SALDO BANCARIO AL		31 DE MARZO DE 2015	
Saldo Contable Inicial		\$	540.876.980
Depósitos del Mes		\$	1.397.632.324
Cheques Girados		\$ -	1.007.952.742
Saldo Contable Final		\$	<u>930.556.562</u>

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados		135.374.288	
Cheques Cobrados No Conciliados	—	4.103.993	
		<u>131.270.295</u>	
Depósitos Efectuados No Conciliados	—	83.946.610	
Depósitos S/Cartolas No Conciliados		501.046	
		<u>(83.445.564)</u>	
Saldo Conciliación		\$	<u>47.824.731</u>
Saldo Banco Final al	31/03/2015	\$	978.381.293
Saldo Banco Según Cartola		\$	978.381.293

CONCILIACION BANCARIA BANCO SANTANDER CHILE

CTA. CTE. N ° 1889451

AL 31 DE MARZO DE 2015

MINISTERIO INTERIOR	INSTITUCION SERVICIO PUBLICO
------------------------	---------------------------------

FORM. N °	
FOLIO	
AÑO	2015

REGION 08	UNIDAD OPERATORIA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
--------------	--

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		978.381.293
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		4.103.993
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		83.946.610
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		501.046
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		135.374.288
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		930.556.562

Fecha : 20/04/2015

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/03/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	7.987.971.559	6.680.629.004	1.307.342.555	10.395.010.621	6.957.382.709	3.437.627.912
11	Recursos Disponibles	7.987.971.559	6.680.629.004	1.307.342.555	9.377.156.059	6.680.629.004	2.696.527.055
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.229.574.015	3.513.004.760	716.569.255	4.905.455.725	3.513.004.760	1.392.450.965
111.03	Banco del Sistema Financiero	4.229.574.015	3.513.004.760	716.569.255	4.905.455.725	3.513.004.760	1.392.450.965
111.03.01	Cta.Cte.01-88945-1 Fondos Das.	3.182.584.135	2.712.940.760	469.643.375	3.643.497.322	2.712.940.760	930.556.562
111.03.02	Cta.Cte.01-88943-5 Fondos Prap.	1.046.989.880	800.064.000	246.925.880	1.261.958.403	800.064.000	461.894.403
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	592.850.734	2.077.434	590.773.300	1.291.153.524	2.077.434	1.289.076.090
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.892.047	2.072.914	819.133	2.892.047	2.072.914	819.133
114.03.01	Fondos Fijos Lzo.Arenas	277.320	268.187	9.133	277.320	268.187	9.133
114.03.02	Fondos Fijos OHiggins	375.430	225.430	150.000	375.430	225.430	150.000
114.03.03	Fondos Fijos Costanera	279.130	179.130	100.000	279.130	179.130	100.000
114.03.04	Fondos Fijos Tucapel	397.877	247.877	150.000	397.877	247.877	150.000
114.03.05	Fondos Fijos P.Valdivia	183.817	83.817	100.000	183.817	83.817	100.000
114.03.06	Fondos Fijos Laboratorio	159.869	79.869	80.000	159.869	79.869	80.000
114.03.07	Fondos Fijos Santa Sabina	208.736	128.736	80.000	208.736	128.736	80.000
114.03.08	Fondos Fijos Adm.Central	1.009.868	859.868	150.000	1.009.868	859.868	150.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	589.362.052	4.520	589.357.532	1.285.817.605	4.520	1.285.813.085
114.05.01	PROGRAMA SAPU TUCAPEL	0	0	0	211.684.375	0	211.684.375
114.05.01.001	Honorarios Sapu Tucapel	0	0	0	211.684.375	0	211.684.375
114.05.04	PROGRAMAS SSC EN TRAMITACION	503.894.265	0	503.894.265	549.679.151	0	549.679.151
114.05.04.001	Programas SSC en tramitacion	503.894.265	0	503.894.265	549.679.151	0	549.679.151
114.05.05	PROGRAMA GES	0	0	0	38.815	0	38.815
114.05.05.002	ODONTOLOGICO FAMILIAR 2013	0	0	0	38.815	0	38.815
114.05.05.002	Atencion Dental Embarazadas	0	0	0	38.815	0	38.815
114.05.06	PROG.REHABILITACION INTEGRAL 2013	0	0	0	134.234	0	134.234
114.05.06.002	Gastos de Operacion (Medicamentos)	0	0	0	134.234	0	134.234
114.05.09	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 2013	0	0	0	109.241	0	109.241
114.05.09.001	Resolucion Espec. Odontologicas APS	0	0	0	90.696	0	90.696
114.05.09.001.001	Endodoncia APS	0	0	0	69.216	0	69.216
114.05.09.001.002	Protesis APS	0	0	0	21.480	0	21.480
114.05.09.002	Odontologia Integral	0	0	0	18.545	0	18.545
114.05.09.002.001	Mujeres y Hombres de Escasos Recursos	0	0	0	14.249	0	14.249
114.05.09.002.002	Auditorias Clinicas	0	0	0	4.296	0	4.296
114.05.10	PROGRAMA CONSULTORIOS DE EXCELENCIA EN AP 2013	0	0	0	2.030.226	0	2.030.226
114.05.10.001	Plan de Mejora	0	0	0	2.030.226	0	2.030.226
114.05.12	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA ALCOHOL EN AP 2012	0	0	0	14.928.602	0	14.928.602
114.05.12.001	Talleres y capacitacion	0	0	0	14.928.602	0	14.928.602
114.05.15	PROG.RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 2014	3.390.634	-79.480	3.470.114	87.235.859	-79.480	87.315.339
114.05.15.001	PROCEDIMIENTOS CUTANEOS	286.798	-79.480	366.278	8.088.650	-79.480	8.168.130
114.05.15.001.001	Procedimientos Cutaneos RRHH	286.798	0	286.798	7.649.381	0	7.649.381
114.05.15.001.002	Procedimientos cutaneos Biopsias e insumos	0	-79.480	79.480	439.269	-79.480	518.749
114.05.15.002	MEDICO GESTOR	0	0	0	50.376.699	0	50.376.699
114.05.15.003	UAPO	2.818.836	0	2.818.836	25.436.399	0	25.436.399
114.05.15.003.001	UAPO Recurso Humano	2.818.836	0	2.818.836	19.455.235	0	19.455.235
114.05.15.003.002	Lentes	0	0	0	2.872.259	0	2.872.259
114.05.15.003.003	Farmacos Glaucoma	0	0	0	3.108.905	0	3.108.905
114.05.15.004	CANASTA OTORRINO	285.000	0	285.000	3.334.111	0	3.334.111
114.05.18	PROG. APOYO A LA GESTION LOCAL EN A.P.M 2014	4.587.995	0	4.587.995	44.840.437	0	44.840.437
114.05.18.001	HABILITACION EX SANTA SABINA	0	0	0	5.246.888	0	5.246.888
114.05.18.001.001	RRHH	0	0	0	4.776.663	0	4.776.663
114.05.18.001.002	Equipamiento e Infraestructura	0	0	0	470.225	0	470.225
114.05.18.002	POSTA CHAIMAVIDA	4.323.220	0	4.323.220	16.432.864	0	16.432.864
114.05.18.002.001	RRHH	0	0	0	10.207.467	0	10.207.467
114.05.18.002.002	Equipamiento e Infraestructura	3.147.500	0	3.147.500	3.868.181	0	3.868.181
114.05.18.002.003	Farmacia e Insumos	1.175.720	0	1.175.720	2.357.216	0	2.357.216

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/03/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.18.003	ATENCION ODONTOLOGICA DE URGENCIA	264.775	0	264.775	23.121.889	0	23.121.889
114.05.18.003.001	RRHH	0	0	0	21.802.770	0	21.802.770
114.05.18.003.002	Insumos e Instrumental	264.775	0	264.775	1.319.119	0	1.319.119
114.05.18.004	Rescate de PAP	0	0	0	132	0	132
114.05.18.005	ADENDA SAPU ODONTOLÓGICO	0	0	0	38.664	0	38.664
114.05.20	PROG. MODELO DE ATENCION CON ENFOQUE FAMILIAR EN A.P 2014	10.459.131	0	10.459.131	16.605.783	0	16.605.783
114.05.20.001	Juan Soto	555.149	0	555.149	922.367	0	922.367
114.05.20.002	Pedro de Valdivia	488.185	0	488.185	881.514	0	881.514
114.05.20.003	Tucapel	4.167.307	0	4.167.307	5.641.007	0	5.641.007
114.05.20.004	Santa Sabina	513.555	0	513.555	1.041.252	0	1.041.252
114.05.20.005	Lorenzo Arenas	1.275.804	0	1.275.804	2.597.976	0	2.597.976
114.05.20.006	Ohiggins	3.459.131	0	3.459.131	5.521.667	0	5.521.667
114.05.22	PROG. ENFOQUE FAMILIAR EN AP 2012	0	0	0	726.909	0	726.909
114.05.22.901	Enfoque Familiar OHiggins	0	0	0	157.648	0	157.648
114.05.22.902	Enfoque Familiar Tucapel	0	0	0	243.506	0	243.506
114.05.22.903	Enfoque Familiar Lzo.Arenas	0	0	0	121.378	0	121.378
114.05.22.904	Enfoque Familiar P.de Valdivia	0	0	0	111.678	0	111.678
114.05.22.905	Enfoque Familiar Juan Soto	0	0	0	40.661	0	40.661
114.05.22.906	Enfoque Familiar Sta.Sabina	0	0	0	52.038	0	52.038
114.05.23	PROG. APOYO A LA GESTIÓN LOCAL EN APM REGISTRO CLINICO AVIS 2014	0	0	0	22.219.181	0	22.219.181
114.05.23.901	Registro Clinico Electronico	0	0	0	22.219.181	0	22.219.181
114.05.25	PROG. APOYO A LA GESTIÓN AP SALDOS ANTER. PROYECTO CIAM 2012	0	0	0	1	0	1
114.05.25.001	Habilitacion Proyecto CIAM	0	0	0	1	0	1
114.05.27	PROG. EXPANSION DE SALA ERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CONTROL DE LAS ENFERMEDADES DEL ADULTO 2014	0	0	0	3.085	0	3.085
114.05.27.001	Equipamiento Basico	0	0	0	3.085	0	3.085
114.05.28	PROG. ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 2013	0	0	0	226.491	0	226.491
114.05.28.001	Apoyo dolor y cuidados paliativos	0	0	0	226.491	0	226.491
114.05.29	PROG. IMAGENES DIAGNOSTICAS 2014	27.363.844	84.000	27.279.844	59.727.529	84.000	59.643.529
114.05.29.001	Mamografias	7.448.000	0	7.448.000	11.745.312	0	11.745.312
114.05.29.002	Proyeccion complementaria	392.000	0	392.000	1.745.510	0	1.745.510
114.05.29.003	Ecografia mamaria	2.012.500	0	2.012.500	2.031.564	0	2.031.564
114.05.29.004	Radiografias caderas	1.467.535	0	1.467.535	3.999.469	0	3.999.469
114.05.29.005	Ecografias abdominal	11.543.809	84.000	11.459.809	22.556.208	84.000	22.472.208
114.05.29.006	Adenda Imagenes Diagnosticas	4.500.000	0	4.500.000	17.649.466	0	17.649.466
114.05.30	PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL REHABILITACION 2013	0	0	0	144.447	0	144.447
114.05.30.010	Insumos y Equipamiento	0	0	0	144.447	0	144.447
114.05.31	PROG. PROMOCION DE SALUD 2014	566.778	0	566.778	1.133.558	0	1.133.558
114.05.31.001	Alimentos y Bebidas	206.455	0	206.455	412.910	0	412.910
114.05.31.002	Materiales de Uso y Consumo	135.915	0	135.915	271.830	0	271.830
114.05.31.003	Mantenimiento y Reparaciones	408	0	408	818	0	818
114.05.31.004	Servicios tecnicos y profesionales	224.000	0	224.000	448.000	0	448.000
114.05.34	PROG. ALIVIO AL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 2014	7.331.164	0	7.331.164	18.680.950	0	18.680.950
114.05.34.801	Alivio del dolor y cuidados paliativos	7.331.164	0	7.331.164	18.680.950	0	18.680.950
114.05.35	PROG. CONTROL ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO Y DEL ADULTO MAYOR SANTA SABINA 2013	0	0	0	209.932	0	209.932
114.05.35.002	Equipamiento	0	0	0	209.932	0	209.932
114.05.36	PROG. APOYO A LA GESTIÓN LOCAL EN AP JORNADA BUENAS PRACTICAS 2014	0	0	0	16.004.000	0	16.004.000

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/03/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.36.001	RRHH	0	0	0	10.584.000	0	10.584.000
114.05.36.002	Viajes	0	0	0	965.000	0	965.000
114.05.36.003	Jornada	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
114.05.36.004	Administración	0	0	0	1.455.000	0	1.455.000
114.05.37	PROG. ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 2012	0	0	0	532.046	0	532.046
114.05.37.002	Farmacia	0	0	0	532.046	0	532.046
114.05.38	PROG.DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS 2013	0	0	0	12.657.316	0	12.657.316
114.05.38.001	Gastos SENDA	0	0	0	12.657.316	0	12.657.316
114.05.40	PROG.MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIP.COMUNAL SUBP.EMERGENCIA 2011	0	0	0	11.784	0	11.784
114.05.40.001	Conservacion Cesfam Santa Sabina	0	0	0	10.992	0	10.992
114.05.40.003	PMU Conservacion Infraestructura Cesfam Juan Soto Fernandez	0	0	0	792	0	792
114.05.41	PROG. DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON CONSUMO SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 2014 Y 2015	0	0	0	4.215.487	0	4.215.487
114.05.41.001	Senda	0	0	0	4.215.487	0	4.215.487
114.05.42	PROG. PILOTO ENTREGA AUTOMÁTICA DE FARMACOS E INSUMOS 2013	0	0	0	99.880.340	0	99.880.340
114.05.42.001	Dispensadores Farmacos	0	0	0	99.880.340	0	99.880.340
114.05.44	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO ADULTO 2013	0	0	0	196.019	0	196.019
114.05.44.001	Atencion Odont. Adultos 60 años	0	0	0	196.019	0	196.019
114.05.47	PROG. ESPECIAL DE SALUD Y PUEBLOS INDÍGENAS 2011	0	0	0	936.320	0	936.320
114.05.47.001	PESPI	0	0	0	936.320	0	936.320
114.05.51	COLABORACION MUNICIPALIDAD DE HUALQUI	0	0	0	977.531	0	977.531
114.05.51.001	Atencion odontologica Jefas de Hogar (SERNAM)	0	0	0	13.112	0	13.112
114.05.51.002	Ges Odontologico Adulto (60 años)	0	0	0	40.937	0	40.937
114.05.51.003	Odontologico Integral (MHER)	0	0	0	911.315	0	911.315
114.05.51.004	Prog. Resolutividad Protesis	0	0	0	12.167	0	12.167
114.05.53	PROGRAMA SENDA JUAN SOTO FERNANDEZ	5.504.408	0	5.504.408	5.532.375	0	5.532.375
114.05.53.001	Equipamiento	5.504.408	0	5.504.408	5.504.408	0	5.504.408
4.05.53.004	.	0	0	0	27.967	0	27.967
114.05.56	CONVENIO COLABORACIÓN DE ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DEPENDENCIA SEVERA 2015	26.263.833	0	26.263.833	26.263.833	0	26.263.833
114.05.56.001	Pago Estipendio Victor Manuel Fernández	26.263.833	0	26.263.833	26.263.833	0	26.263.833
114.05.60	PROGRAMA DE IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2013	0	0	0	23.569	0	23.569
114.05.60.002	Proyeccion Complementaria	0	0	0	1.555	0	1.555
114.05.60.003	Ecografias Mamarias	0	0	0	916	0	916
114.05.60.005	Ecografia Abdominal	0	0	0	21.098	0	21.098
114.05.62	PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL 2013	0	0	0	2.900.641	0	2.900.641
114.05.62.002	Juan Soto	0	0	0	187.086	0	187.086
114.05.62.004	Ohiggins	0	0	0	108.418	0	108.418
114.05.62.005	Pedro de Valdivia	0	0	0	218.563	0	218.563
114.05.62.006	Tucapel	0	0	0	14	0	14
114.05.62.007	Santa Sabina	0	0	0	108.767	0	108.767
114.05.62.008	Farmacos Salud Mental	0	0	0	2.277.793	0	2.277.793
114.05.64	RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 2013	0	0	0	7.278.266	0	7.278.266
114.05.64.001	Medico Gestor	0	0	0	3.809.306	0	3.809.306
114.05.64.002	Consultas Oftalmologicas	0	0	0	2.905.535	0	2.905.535
114.05.64.002.001	RRHH	0	0	0	83.049	0	83.049
114.05.64.002.002	Lentes	0	0	0	2.897	0	2.897
114.05.64.002.003	Fcos Glaucoma	0	0	0	321.642	0	321.642
114.05.64.002.004	Lubricantes	0	0	0	1.555.067	0	1.555.067
114.05.64.002.005	Otros Farmacos	0	0	0	942.880	0	942.880

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/03/2015)

CODIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.64.004	Procedimientos Gastroenterologia	0	0	0	93.845	0	93.845
114.05.64.005	Procedimientos Cutaneos	0	0	0	469.580	0	469.580
114.05.65	APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC EN A.P 2013	0	0	0	284.020	0	284.020
114.05.65.001	Apoyo Rayos Torax	0	0	0	284.020	0	284.020
114.05.73	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES 2013	0	0	0	982.309	0	982.309
114.05.73.001	RRHH	0	0	0	982.309	0	982.309
114.05.74	PROG. CAPACITACION FUNCIONARIA 2013	0	0	0	51.417	0	51.417
114.05.74.001	Capacitacion Funcionaria	0	0	0	51.417	0	51.417
114.05.75	PROG. ENFOQUE FAMILIAR EN AP 2013	0	0	0	1.473.196	0	1.473.196
114.05.75.001	Juan Soto	0	0	0	12.459	0	12.459
114.05.75.002	Lorenzo Arenas	0	0	0	76.247	0	76.247
114.05.75.003	Ohiggins	0	0	0	421.205	0	421.205
114.05.75.004	Pedro de Valdivia	0	0	0	150.388	0	150.388
14.05.75.005	Santa Sabina	0	0	0	768.086	0	768.086
114.05.75.006	Tucapel	0	0	0	44.811	0	44.811
114.05.78	PROGRAMA SAPU JUAN SOTO	0	0	0	2.378.172	0	2.378.172
114.05.78.001	Honorarios Sapu J.Soto	0	0	0	230.295	0	230.295
114.05.78.002	Farmacia	0	0	0	2.099.218	0	2.099.218
114.05.78.003	Combustibles	0	0	0	48.659	0	48.659
114.05.83	CONVENIO PROG APOYO AT. PRIMARIA 2013 (150 MILLONES)	0	0	0	47.952	0	47.952
114.05.83.001	Habilitacion Posta Chaimavida	0	0	0	4.579	0	4.579
114.05.83.002	Exámenes de Laboratorio Clínico Regional	0	0	0	34.218	0	34.218
114.05.83.006	Apoyo Programa Chile Crece	0	0	0	9.155	0	9.155
114.05.88	PROG. COMPLEMENTARIO APOYO A LA GESTION NIVEL LOCAL 2012	0	0	0	64.221	0	64.221
114.05.88.005	Sistema Seguridad CESFAM	0	0	0	64.221	0	64.221
114.05.89	PROG. APOYO A LA GESTIÓN NIVEL LOCAL 2011	0	0	0	69.116.215	0	69.116.215
114.05.89.001	Proc. Demostración Sanitaria	0	0	0	11.254	0	11.254
114.05.89.002	Proc. Acreditación 7 Establecimientos	0	0	0	149.266	0	149.266
114.05.89.003	Decreto Ley REAS N° 6	0	0	0	1.350.776	0	1.350.776
114.05.89.004	Mej. Acceso Baños Públicos Discapacitados	0	0	0	3.564.103	0	3.564.103
114.05.89.005	Mej. Areas Esterilización CESFAM Tucapel y Juan Soto	0	0	0	64.040.816	0	64.040.816
14.05.89.005.001	Insumos	0	0	0	355.987	0	355.987
114.05.89.005.002	Instrumental	0	0	0	284.829	0	284.829
114.05.89.005.003	Mejoramiento Esterilización	0	0	0	63.400.000	0	63.400.000
114.05.91	PROG. GES COMPLEMENTARIO 2013	0	0	0	1.369.818	0	1.369.818
114.05.91.001	Problemas Salud GES	0	0	0	264.527	0	264.527
114.05.91.002	RRHH	0	0	0	378.305	0	378.305
114.05.91.003	Medicamentos e Insumos	0	0	0	726.986	0	726.986
114.05.92	PROG. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2012	0	0	0	2.060.447	0	2.060.447
114.05.92.004	Ecografia Mamaria 35 y mas años	0	0	0	2.002.000	0	2.002.000
114.05.92.006	Ecografia Abdominal	0	0	0	58.447	0	58.447
114.05.95	PROG SERVICIO NACIONAL DISCAPACIDAD 2012	0	0	0	19.651	0	19.651
114.05.95.002	Recurrentes	0	0	0	19.651	0	19.651
114.05.98	PROG. PLANES DE TRAT. Y REHABILITACION DE PERS. CON PROB. DE DROGAS 2012	0	0	0	201.854	0	201.854
114.05.98.001	RRHH	0	0	0	201.854	0	201.854
114.06	Anticipos Previsionales	596.635	0	596.635	2.443.871	0	2.443.871
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	1	0	1
114.08.01	CUENTA POR COBRAR PAGOS EN EXCESO AL PERSONAL	0	0	0	1	0	1
115	Deudores Presupuestarios	3.165.546.810	3.165.546.810	0	3.165.546.810	3.165.546.810	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	3.055.274.641	3.055.274.641	0	3.055.274.641	3.055.274.641	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	3.055.274.641	3.055.274.641	0	3.055.274.641	3.055.274.641	0
115.05.03.006	Del Servicio de Salud †	2.500.024.641	2.500.024.641	0	2.500.024.641	2.500.024.641	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/03/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.05.03.006.001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	1.821.545.529	1.821.545.529	0	1.821.545.529	1.821.545.529	0
115.05.03.006.001.001	APORTES PERCAPITAS	1.796.548.113	1.796.548.113	0	1.796.548.113	1.796.548.113	0
115.05.03.006.001.006	Trato al Usuario	24.997.416	24.997.416	0	24.997.416	24.997.416	0
115.05.03.006.002	Aportes Afectados ¹	678.479.112	678.479.112	0	678.479.112	678.479.112	0
115.05.03.006.002.002	Aporte SSC SAPUS	125.252.301	125.252.301	0	125.252.301	125.252.301	0
115.05.03.006.002.003	Aportes Programas Especiales SSC	538.089.537	538.089.537	0	538.089.537	538.089.537	0
115.05.03.006.002.004	Aportes Prog. Atencion Domiciliaria (Estipendio)	15.137.274	15.137.274	0	15.137.274	15.137.274	0
115.05.03.099	De Otras Entidades Públicas ¹	55.250.000	55.250.000	0	55.250.000	55.250.000	0
115.05.03.099.001	Aportes Ministerio del Interior	55.250.000	55.250.000	0	55.250.000	55.250.000	0
115.05.03.101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	110.272.169	110.272.169	0	110.272.169	110.272.169	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	91.869.441	91.869.441	0	91.869.441	91.869.441	0
115.08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	91.869.441	91.869.441	0	91.869.441	91.869.441	0
115.08.99	Otros	18.402.728	18.402.728	0	18.402.728	18.402.728	0
115.08.99.999	Otros	18.402.728	18.402.728	0	18.402.728	18.402.728	0
115.08.99.999.001	Recaudaciones	1.336.030	1.336.030	0	1.336.030	1.336.030	0
115.08.99.999.003	Reintegro de Personal	548.616	548.616	0	548.616	548.616	0
115.08.99.999.007	Convenio Docente-Asistencial	6.690.730	6.690.730	0	6.690.730	6.690.730	0
115.08.99.999.009	Convenio Junaeb-Dental	1.916.952	1.916.952	0	1.916.952	1.916.952	0
115.08.99.999.012	Otros Ingresos	7.910.400	7.910.400	0	7.910.400	7.910.400	0
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000
116.01	Documentos Protestados	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000
116.01.01	Documentos Protestados	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000
14	Bienes de Uso	0	0	0	1.017.854.562	276.753.705	741.100.857
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	1.017.854.562	0	1.017.854.562
141.01	Edificaciones	0	0	0	487.283.076	0	487.283.076
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.837.834	0	10.837.834
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	66.165.483	0	66.165.483
141.05	Vehículos	0	0	0	233.812.853	0	233.812.853
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	186.844.876	0	186.844.876
141.13	Bienes en Comodato	0	0	0	32.910.440	0	32.910.440
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	276.753.705	-276.753.705
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	82.591.852	-82.591.852
149.03	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	0	0	0	10.521.220	-10.521.220
9.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	65.274.673	-65.274.673
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	110.567.486	-110.567.486
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	7.798.474	-7.798.474
2	Pasivos	3.454.173.142	4.244.991.869	-790.818.727	3.454.173.142	5.524.321.834	-2.070.148.692
21	Deuda Corriente	3.286.187.767	4.238.855.991	-952.668.224	3.286.187.767	5.356.336.459	-2.070.148.692
214	Depósitos de Terceros	596.742.005	1.405.122.414	-808.380.409	596.742.005	2.422.021.839	-1.825.279.834
214.05	Administración de Fondos	4.520	837.380.495	-837.375.975	4.520	1.620.337.457	-1.620.332.937
214.05.01	PROGRAMA SAPU TUCAPEL	0	0	0	0	298.185.784	-298.185.784
214.05.04	PROGRAMAS SSC EN TRAMITACION	0	799.573.485	-799.573.485	0	845.358.371	-845.358.371
214.05.05	PROG. GES ODONTOLOGICO FAMILIAR 2013	0	0	0	0	38.815	-38.815
214.05.06	PROG.REHABILITACION INTEGRAL 2013	0	0	0	0	134.234	-134.234
214.05.09	PROG.ODONTOLOGICO INTEGRAL 2013	0	0	0	0	109.241	-109.241
214.05.10	PROGRAMA CONSULTORIOS DE EXCELENCIA EN AP 2013	0	0	0	0	2.030.226	-2.030.226
214.05.12	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA ALCOHOL EN AP 2012	0	0	0	0	14.928.602	-14.928.602
214.05.15	PROG.RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 2014	-79.480	0	-79.480	-79.480	83.845.225	-83.924.705
214.05.18	APOYO A LA GESTION LOCAL EN A.P.M 2014	0	0	0	0	40.252.442	-40.252.442
214.05.20	PROG. MODELO DE ATENCION CON ENFOQUE FAMILIAR EN A.P 2014	0	0	0	0	6.146.652	-6.146.652

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/03/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.22	PROG. ENFOQUE FAMILIAR EN AP 2012	0	0	0	0	726.909	-726.909
214.05.23	PROG. APOYO A LA GESTIÓN LOCAL EN APM REGISTRO CLINICO A VIS 2014	0	0	0	0	22.219.181	-22.219.181
214.05.25	PROG. APOYO A LA GESTIÓN AP SALDOS ANTER, PROYECTO CIAM 2012	0	0	0	0	1	-1
214.05.27	PROG. EXPANSION DE SALA ERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CONTROL DE LAS ENFERMEDADES DEL ADULTO 2014	0	0	0	0	3.085	-3.085
214.05.28	PROG.ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 2013	0	0	0	0	226.491	-226.491
214.05.29	PROG. IMAGENES DIAGNOSTICAS 2014	84.000	0	84.000	84.000	32.363.685	-32.279.685
214.05.30	PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL REHABILITACION 2013	0	0	0	0	144.447	-144.447
214.05.31	PROG. PROMOCION DE SALUD 2014	0	0	0	0	566.780	-566.780
214.05.34	PROG. ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 2014	0	4.151.980	-4.151.980	0	15.501.766	-15.501.766
214.05.35	PROG. DE CONTROL ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR SANTA SABINA 2013	0	0	0	0	209.932	-209.932
214.05.36	PROG. APOYO A LA GESTIÓN LOCAL EN AP JORNADA BUENAS PRACTICAS 2014	0	0	0	0	16.004.000	-16.004.000
214.05.37	PROG. ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALEATIVOS	0	0	0	0	532.046	-532.046
214.05.38	PROG.DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS 2013	0	0	0	0	12.657.316	-12.657.316
214.05.40	PROG.MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIP.COMUNAL SUBP.EMERGENCIA 2011	0	0	0	0	11.784	-11.784
214.05.41	PROG. DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON CONSUMO SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 2014 Y 2015 (SENDA)	0	1.545.657	-1.545.657	0	5.761.144	-5.761.144
214.05.42	PROG.PILOTO ENTREGA AUTOMATICA DE FARMACOS E INSUMOS 2013	0	0	0	0	99.880.340	-99.880.340
214.05.44	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO ADULTO 2013	0	0	0	0	196.019	-196.019
214.05.47	PROG. ESPECIAL DE SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS 2011	0	0	0	0	936.320	-936.320
214.05.51	COLABORACION MUNICIPALIDAD DE HUALQUI 2011	0	0	0	0	977.531	-977.531
214.05.53	PROGRAMA SENDA JUAN SOTO FERNANDEZ	0	5.504.408	-5.504.408	0	5.532.375	-5.532.375
214.05.56	CONVENIO COLABORACIÓN DE ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DEPENDENCIA SEVERA 2015	0	26.554.845	-26.554.845	0	26.554.845	-26.554.845
214.05.60	PROGRAMA DE IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2013	0	0	0	0	23.569	-23.569
214.05.62	PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL 2013	0	0	0	0	2.900.641	-2.900.641
214.05.64	RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 2013	0	0	0	0	7.278.266	-7.278.266
214.05.65	PROGRAMA APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC EN A.P 2013	0	0	0	0	284.020	-284.020
214.05.73	PROGRAMAS ESPACIOS AMIGABLES 2013	0	0	0	0	982.309	-982.309
214.05.74	PROG. CAPACITACION FUNCIONARIA 2013	0	0	0	0	51.417	-51.417
214.05.75	PROG. ENFOQUE FAMILIAR EN AP 2013	0	0	0	0	1.473.196	-1.473.196
214.05.78	SAPU COSTANERA	0	50.120	-50.120	0	2.428.292	-2.428.292

1630

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/03/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.83	CONVENIO PROG APOYO AT. PRIMARIA 2013 (150 MILLONES)	0	0	0	0	47.952	-47.952
214.05.88	PROG. COMPLEMENTARIO APOYO A LA GESTION NIVEL LOCAL 2011	0	0	0	0	64.221	-64.221
214.05.89	PROG. APOYO A LA GESTIÓN NIVEL LOCAL 2011	0	0	0	0	69.116.215	-69.116.215
214.05.91	PROG. COMPLEMENTARIO GES 2013	0	0	0	0	1.369.818	-1.369.818
214.05.92	PROG. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2012	0	0	0	0	2.060.447	-2.060.447
214.05.95	PROG SERVICIO NACIONAL DISCAPACIDAD 2012	0	0	0	0	19.651	-19.651
214.05.98	PROG. PLAN DE TRAT. Y REHABILITACION DE PERS. PROBL. DE DROGA 2012	0	0	0	0	201.854	-201.854
214.10	Retenciones Previsionales	419.043.545	395.381.502	23.662.043	419.043.545	555.330.415	-136.286.870
214.11	Retenciones Tributarias	60.967.543	51.170.420	9.797.123	60.967.543	80.628.995	-19.661.452
14.11.01	Retención Impuesto (10%) DAS	23.776.753	25.927.130	-2.150.377	23.776.753	34.202.556	-10.425.803
214.11.02	Retención Impuesto (10%) PRAP	1.724.979	1.234.000	490.979	1.724.979	2.621.367	-896.388
214.11.03	Impuesto Unico	35.465.811	24.009.290	11.456.521	35.465.811	43.805.072	-8.339.261
214.12	Retenciones Voluntarias	113.822.784	118.286.384	-4.463.600	113.822.784	162.821.359	-48.998.575
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	2.903.613	2.903.613	0	2.903.613	2.903.613	0
215	Acreedores Presupuestarios	2.679.678.515	2.810.872.479	-131.193.964	2.679.678.515	2.810.872.479	-131.193.964
215.21	C x P Gastos en Personal	2.167.210.773	2.167.231.298	-20.525	2.167.210.773	2.167.231.298	-20.525
215.21.01	Personal de Planta	1.142.449.768	1.142.449.768	0	1.142.449.768	1.142.449.768	0
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.028.683.892	1.028.683.892	0	1.028.683.892	1.028.683.892	0
215.21.01.001.001	Sueldos base	436.245.569	436.245.569	0	436.245.569	436.245.569	0
215.21.01.001.004	Asignación de Zona	85.343.038	85.343.038	0	85.343.038	85.343.038	0
215.21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	85.343.038	85.343.038	0	85.343.038	85.343.038	0
215.21.01.001.009	Asignaciones Especiales	31.817.983	31.817.983	0	31.817.983	31.817.983	0
215.21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	31.817.983	31.817.983	0	31.817.983	31.817.983	0
215.21.01.001.011	Asignación de Movilización	2.837.708	2.837.708	0	2.837.708	2.837.708	0
215.21.01.001.011.001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	2.837.708	2.837.708	0	2.837.708	2.837.708	0
215.21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	17.829.702	17.829.702	0	17.829.702	17.829.702	0
215.21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	17.829.702	17.829.702	0	17.829.702	17.829.702	0
215.21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	17.372.388	17.372.388	0	17.372.388	17.372.388	0
215.21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	17.372.388	17.372.388	0	17.372.388	17.372.388	0
215.21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	7.282.565	7.282.565	0	7.282.565	7.282.565	0
215.21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	7.282.565	7.282.565	0	7.282.565	7.282.565	0
215.21.01.001.044	Asignación de Estimulo, Art. 14 Ley N° 15.076	426.715.085	426.715.085	0	426.715.085	426.715.085	0
215.21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Municipal	426.715.085	426.715.085	0	426.715.085	426.715.085	0
215.21.01.001.999	Otras Asignaciones ³	3.239.854	3.239.854	0	3.239.854	3.239.854	0
215.21.01.002	Aportes del Empleador	12.864.436	12.864.436	0	12.864.436	12.864.436	0
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.864.436	12.864.436	0	12.864.436	12.864.436	0
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño	21.712.787	21.712.787	0	21.712.787	21.712.787	0
215.21.01.003.003	Desempeño Individual	21.712.787	21.712.787	0	21.712.787	21.712.787	0
215.21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	21.712.787	21.712.787	0	21.712.787	21.712.787	0
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	21.378.206	21.378.206	0	21.378.206	21.378.206	0
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	21.350.514	21.350.514	0	21.350.514	21.350.514	0
215.21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	27.692	27.692	0	27.692	27.692	0
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	57.810.447	57.810.447	0	57.810.447	57.810.447	0
215.21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	5.643.997	5.643.997	0	5.643.997	5.643.997	0
215.21.01.005.003	Bonos Especiales	48.769.676	48.769.676	0	48.769.676	48.769.676	0
215.21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	48.769.676	48.769.676	0	48.769.676	48.769.676	0
215.21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.396.774	3.396.774	0	3.396.774	3.396.774	0
215.21.02	Personal a Contrata	664.793.434	664.813.959	-20.525	664.793.434	664.813.959	-20.525
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	606.861.232	606.861.232	0	606.861.232	606.861.232	0
215.21.02.001.001	Sueldos base	240.192.463	240.192.463	0	240.192.463	240.192.463	0
215.21.02.001.004	Asignación de Zona	48.038.526	48.038.526	0	48.038.526	48.038.526	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/03/2015)

CODIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	48.038.526	48.038.526	0	48.038.526	48.038.526	0
215.21.02.001.009	Asignaciones Especiales	47.757.158	47.757.158	0	47.757.158	47.757.158	0
215.21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	47.757.158	47.757.158	0	47.757.158	47.757.158	0
215.21.02.001.011	Asignación de Movilización	2.982.823	2.982.823	0	2.982.823	2.982.823	0
215.21.02.001.011.001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	2.982.823	2.982.823	0	2.982.823	2.982.823	0
215.21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	11.831.530	11.831.530	0	11.831.530	11.831.530	0
215.21.02.001.014.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	11.831.530	11.831.530	0	11.831.530	11.831.530	0
215.21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	6.047.445	6.047.445	0	6.047.445	6.047.445	0
215.21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.047.445	6.047.445	0	6.047.445	6.047.445	0
215.21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	3.939.041	3.939.041	0	3.939.041	3.939.041	0
215.21.02.001.030.002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	3.939.041	3.939.041	0	3.939.041	3.939.041	0
215.21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	240.192.463	240.192.463	0	240.192.463	240.192.463	0
15.21.02.001.999	Otras Asignaciones ⁴	5.879.783	5.879.783	0	5.879.783	5.879.783	0
215.21.02.002	Aportes del Empleador	7.403.146	7.403.146	0	7.403.146	7.403.146	0
215.21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.403.146	7.403.146	0	7.403.146	7.403.146	0
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño	2.988.625	2.988.625	0	2.988.625	2.988.625	0
215.21.02.003.003	Desempeño Individual	2.988.625	2.988.625	0	2.988.625	2.988.625	0
215.21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	2.988.625	2.988.625	0	2.988.625	2.988.625	0
215.21.02.004	Remuneraciones Variables	15.380.907	15.401.432	-20.525	15.380.907	15.401.432	-20.525
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	15.332.690	15.332.690	0	15.332.690	15.332.690	0
215.21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	48.217	68.742	-20.525	48.217	68.742	-20.525
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	32.159.524	32.159.524	0	32.159.524	32.159.524	0
215.21.02.005.002	Bono de Escolaridad	1.732.560	1.732.560	0	1.732.560	1.732.560	0
215.21.02.005.003	Bonos Especiales	29.263.626	29.263.626	0	29.263.626	29.263.626	0
215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	29.263.626	29.263.626	0	29.263.626	29.263.626	0
215.21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.163.338	1.163.338	0	1.163.338	1.163.338	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	359.967.571	359.967.571	0	359.967.571	359.967.571	0
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	255.231.573	255.231.573	0	255.231.573	255.231.573	0
215.21.03.001.001	Honorarios CIAM 2013	16.574.464	16.574.464	0	16.574.464	16.574.464	0
215.21.03.001.002	Honorarios Profesionales	180.311.748	180.311.748	0	180.311.748	180.311.748	0
215.21.03.001.003	Honorarios SAPU	58.345.361	58.345.361	0	58.345.361	58.345.361	0
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos	84.775.323	84.775.323	0	84.775.323	84.775.323	0
15.21.03.999	Otras	19.960.675	19.960.675	0	19.960.675	19.960.675	0
15.21.03.999.999	Otras	19.960.675	19.960.675	0	19.960.675	19.960.675	0
215.21.03.999.999.001	Aporte Institucional Fondo Bono Laboral 1%	1.640.458	1.640.458	0	1.640.458	1.640.458	0
215.21.03.999.999.002	Aporte Seg. Inv. Sob.	18.320.217	18.320.217	0	18.320.217	18.320.217	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	335.665.216	448.838.540	-113.173.324	335.665.216	448.838.540	-113.173.324
215.22.01	Alimentos y Bebidas	600.763	718.999	-118.236	600.763	718.999	-118.236
215.22.01.001	Para Personas	600.763	718.999	-118.236	600.763	718.999	-118.236
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	2.428.124	3.166.700	-738.576	2.428.124	3.166.700	-738.576
215.22.03.001	Para Vehículos	2.428.124	3.166.700	-738.576	2.428.124	3.166.700	-738.576
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	148.490.091	244.008.511	-95.518.420	148.490.091	244.008.511	-95.518.420
215.22.04.001	Materiales de Oficina	3.583.865	5.093.590	-1.509.725	3.583.865	5.093.590	-1.509.725
215.22.04.001.001	Articulos de Oficina	3.185.531	4.695.256	-1.509.725	3.185.531	4.695.256	-1.509.725
215.22.04.001.002	Material de Imprenta	398.334	398.334	0	398.334	398.334	0
215.22.04.003	Productos Químicos	19.951.801	53.600.970	-33.649.169	19.951.801	53.600.970	-33.649.169
215.22.04.004	Productos Farmacéuticos	96.108.815	132.278.184	-36.169.369	96.108.815	132.278.184	-36.169.369
215.22.04.004.001	Medicamentos y Farmacos	73.537.099	108.400.393	-34.863.294	73.537.099	108.400.393	-34.863.294
215.22.04.004.002	Articulos Dentales	22.571.716	23.877.791	-1.306.075	22.571.716	23.877.791	-1.306.075
215.22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	17.516.463	29.607.632	-12.091.169	17.516.463	29.607.632	-12.091.169
215.22.04.005.001	Insumos y Útiles Quirúrgicos Farmacia	14.902.742	24.630.214	-9.727.472	14.902.742	24.630.214	-9.727.472
215.22.04.005.004	Insumos Laboratorio	2.613.721	4.977.418	-2.363.697	2.613.721	4.977.418	-2.363.697
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	3.490.927	9.744.642	-6.253.715	3.490.927	9.744.642	-6.253.715
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	445.724	5.049.260	-4.603.536	445.724	5.049.260	-4.603.536
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	52.455	241.512	-189.057	52.455	241.512	-189.057

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/03/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	80.313	124.563	-44.250	80.313	124.563	-44.250
215.22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.259.728	7.878.365	-618.637	7.259.728	7.878.365	-618.637
215.22.04.999	Otros	0	389.793	-389.793	0	389.793	-389.793
215.22.04.999.004	Equipos Menores Diversos	0	389.793	-389.793	0	389.793	-389.793
215.22.05	Servicios Básicos	38.358.719	40.531.152	-2.172.433	38.358.719	40.531.152	-2.172.433
215.22.05.001	Electricidad	9.457.600	11.613.400	-2.155.800	9.457.600	11.613.400	-2.155.800
215.22.05.002	Agua	7.328.790	7.328.790	0	7.328.790	7.328.790	0
215.22.05.003	Gas	73.891	73.891	0	73.891	73.891	0
215.22.05.004	Correo	167.036	183.669	-16.633	167.036	183.669	-16.633
215.22.05.005	Telefonía Fija	19.744.180	19.744.180	0	19.744.180	19.744.180	0
215.22.05.006	Telefonía Celular	1.587.222	1.587.222	0	1.587.222	1.587.222	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	12.422.232	21.380.562	-8.958.330	12.422.232	21.380.562	-8.958.330
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.055.825	14.407.590	-6.351.765	8.055.825	14.407.590	-6.351.765
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.511.518	4.035.504	-1.523.986	2.511.518	4.035.504	-1.523.986
215.22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	60.690	-60.690	0	60.690	-60.690
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.854.889	2.876.778	-1.021.889	1.854.889	2.876.778	-1.021.889
215.22.06.006.002	Mantenimiento y Reparación Equipos Médicos	1.854.889	2.876.778	-1.021.889	1.854.889	2.876.778	-1.021.889
215.22.07	Publicidad y Difusión	246.925	246.925	0	246.925	246.925	0
215.22.07.002	Servicios de Impresión	246.925	246.925	0	246.925	246.925	0
215.22.08	Servicios Generales	84.964.456	86.639.213	-1.674.757	84.964.456	86.639.213	-1.674.757
215.22.08.001	Servicios de Aseo	24.601.468	25.138.690	-537.222	24.601.468	25.138.690	-537.222
215.22.08.001.001	Empresas de Aseo	23.024.196	23.024.196	0	23.024.196	23.024.196	0
215.22.08.001.002	Lavado Ropa Clínica	463.549	605.333	-141.784	463.549	605.333	-141.784
215.22.08.001.004	Servicio retiro Material Contaminado	1.113.723	1.509.161	-395.438	1.113.723	1.509.161	-395.438
215.22.08.002	Servicios de Alarmas (Vigilancia)	1.114.614	1.114.614	0	1.114.614	1.114.614	0
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.473.647	2.479.169	-5.522	2.473.647	2.479.169	-5.522
215.22.08.007.002	Permisos de Circulación	2.470.077	2.470.077	0	2.470.077	2.470.077	0
215.22.08.007.005	Fletes	3.570	9.092	-5.522	3.570	9.092	-5.522
215.22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	2.086.680	2.086.680	0	2.086.680	2.086.680	0
215.22.08.999	Otros	54.688.047	55.820.060	-1.132.013	54.688.047	55.820.060	-1.132.013
215.22.08.999.004	Servicios Oxígeno	1.102.072	2.234.085	-1.132.013	1.102.072	2.234.085	-1.132.013
215.22.08.999.012	Pago de Estipendios Convenio SSC	14.940.260	14.940.260	0	14.940.260	14.940.260	0
215.22.08.999.015	Otros Servicios	38.645.715	38.645.715	0	38.645.715	38.645.715	0
215.22.09	Arriendos	33.819.762	37.812.334	-3.992.572	33.819.762	37.812.334	-3.992.572
215.22.09.002	Arriendo de Edificios	31.658.310	34.564.171	-2.905.861	31.658.310	34.564.171	-2.905.861
215.22.09.004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	336.932	-336.932	0	336.932	-336.932
215.22.09.999	Otros	2.161.452	2.911.231	-749.779	2.161.452	2.911.231	-749.779
215.22.09.999.003	Arriendo Equipamiento Informatico	1.609.322	2.083.101	-473.779	1.609.322	2.083.101	-473.779
215.22.09.999.004	Arriendo Casillas de Correo	552.130	828.130	-276.000	552.130	828.130	-276.000
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	12.261.230	12.261.230	0	12.261.230	12.261.230	0
215.22.11.001	Estudios e Investigaciones	646.230	646.230	0	646.230	646.230	0
215.22.11.001.001	Estudios e Investigaciones	646.230	646.230	0	646.230	646.230	0
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	11.615.000	11.615.000	0	11.615.000	11.615.000	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.072.914	2.072.914	0	2.072.914	2.072.914	0
215.22.12.002	Gastos Menores	2.072.914	2.072.914	0	2.072.914	2.072.914	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	10.330.469	10.330.469	0	10.330.469	10.330.469	0
215.26.01	Devoluciones	10.330.469	10.330.469	0	10.330.469	10.330.469	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.932.026	22.622.675	-13.690.649	8.932.026	22.622.675	-13.690.649
215.29.04	Mobiliario y Otros	478.740	3.819.242	-3.340.502	478.740	3.819.242	-3.340.502
215.29.05	Máquinas y Equipos	8.453.286	8.965.001	-511.715	8.453.286	8.965.001	-511.715
215.29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.294.094	5.505.022	-210.928	5.294.094	5.505.022	-210.928
215.29.05.999	Otras	3.159.192	3.459.979	-300.787	3.159.192	3.459.979	-300.787
215.29.05.999.001	Adq.Máquinas , Equipos Médicos y Dentales	3.159.192	3.459.979	-300.787	3.159.192	3.459.979	-300.787
215.29.06	Equipos Informáticos	0	9.838.432	-9.838.432	0	9.838.432	-9.838.432
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	9.838.432	-9.838.432	0	9.838.432	-9.838.432
215.34	C x P Servicio de la Deuda	157.540.031	161.849.497	-4.309.466	157.540.031	161.849.497	-4.309.466

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/03/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.34.07	Deuda Flotante	157.540.031	161.849.497	-4.309.466	157.540.031	161.849.497	-4.309.466
216	Ajustes a Disponibilidades	9.767.247	22.861.098	-13.093.851	9.767.247	123.442.141	-113.674.894
216.01	Documentos Caducados	9.767.247	22.861.098	-13.093.851	9.767.247	123.442.141	-113.674.894
216.01.01	Documentos Caducados DAS	3.257.890	17.037.325	-13.779.435	3.257.890	76.305.817	-73.047.927
216.01.02	Documentos Caducados PRAP	6.509.357	5.823.773	685.584	6.509.357	47.136.324	-40.626.967
22	Otras Deudas	167.985.375	6.135.878	161.849.497	167.985.375	167.985.375	0
221	Cuentas por Pagar	167.985.375	6.135.878	161.849.497	167.985.375	167.985.375	0
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	167.985.375	6.135.878	161.849.497	167.985.375	167.985.375	0
3	Patrimonio	235.928.228	235.928.228	0	731.594.108	1.582.549.500	-850.955.392
31	Patrimonio del Estado	235.928.228	235.928.228	0	731.594.108	1.582.549.500	-850.955.392
311	Patrimonio del Gobierno General	235.928.228	235.928.228	0	731.594.108	1.582.549.500	-850.955.392
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.110.693.044	-1.110.693.044
311.02	Resultados Acumulados	0	235.928.228	-235.928.228	495.665.880	235.928.228	259.737.652
311.03	Resultado del Ejercicio	235.928.228	0	235.928.228	235.928.228	235.928.228	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	3.165.546.810	-3.165.546.810	0	3.165.546.810	-3.165.546.810
14	Transferencias Recibidas	0	3.063.185.041	-3.063.185.041	0	3.063.185.041	-3.063.185.041
441	Transferencias Corrientes	0	3.063.185.041	-3.063.185.041	0	3.063.185.041	-3.063.185.041
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.063.185.041	-3.063.185.041	0	3.063.185.041	-3.063.185.041
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	102.361.769	-102.361.769	0	102.361.769	-102.361.769
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	102.361.769	-102.361.769	0	102.361.769	-102.361.769
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	91.869.441	-91.869.441	0	91.869.441	-91.869.441
461.04	Otros Ingresos	0	10.492.328	-10.492.328	0	10.492.328	-10.492.328
5	Gastos Patrimoniales	2.649.022.982	0	2.649.022.982	2.649.022.982	0	2.649.022.982
53	Gastos Operacionales	2.638.692.513	0	2.638.692.513	2.638.692.513	0	2.638.692.513
531	Gastos en Personal	2.167.231.298	0	2.167.231.298	2.167.231.298	0	2.167.231.298
531.01	Personal de Planta	1.142.449.768	0	1.142.449.768	1.142.449.768	0	1.142.449.768
531.02	Personal a Contrata	664.813.959	0	664.813.959	664.813.959	0	664.813.959
531.03	Otras Remuneraciones	359.967.571	0	359.967.571	359.967.571	0	359.967.571
532	Bienes y Servicios de Consumo	471.461.215	0	471.461.215	471.461.215	0	471.461.215
532.01	Alimentos y Bebidas	718.999	0	718.999	718.999	0	718.999
532.03	Combustibles y Lubricantes	3.166.700	0	3.166.700	3.166.700	0	3.166.700
532.04	Materiales de Uso o Consumo	244.008.511	0	244.008.511	244.008.511	0	244.008.511
532.05	Servicios Básicos	40.531.152	0	40.531.152	40.531.152	0	40.531.152
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	21.380.562	0	21.380.562	21.380.562	0	21.380.562
532.07	Publicidad y Difusión	246.925	0	246.925	246.925	0	246.925
532.08	Servicios Generales	86.639.213	0	86.639.213	86.639.213	0	86.639.213
532.09	Arrendos	37.812.334	0	37.812.334	37.812.334	0	37.812.334
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	12.261.230	0	12.261.230	12.261.230	0	12.261.230
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.072.914	0	2.072.914	2.072.914	0	2.072.914
532.14	Gastos Bienes Muebles	22.622.675	0	22.622.675	22.622.675	0	22.622.675
54	Transferencias Otorgadas	10.330.469	0	10.330.469	10.330.469	0	10.330.469
541	Transferencias Corrientes	10.330.469	0	10.330.469	10.330.469	0	10.330.469
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.319.909	0	2.319.909	2.319.909	0	2.319.909
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	8.010.560	0	8.010.560	8.010.560	0	8.010.560

DISPONIBILIDAD DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
SALDO INICIAL DE CAJA (METODÓLOGIA CGR)

	DICIEMBRE	Disponibilidad Municipal Sistem DIFERENCIA		
Disponibilidades				
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional	675.881.710	Disponibilidad Total	675.881.710	0
Más:		FONDOS A TERCEROS		
Cuentas Deudoras representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios				
Cuentas Subgrupos 114 Anticipos y Aplicación de Fondos	698.302.790	114	0	698.302.790 (A)
Cuentas Subgrupos 116 Ajustes a Disponibilidades	15.000.000	116	0	15.000.000 (B)
	1.389.184.500		675.881.710	
Menos:				
Cuentas Acreedoras representaivas de Movimientos Financieros no Presupuestarios				
Cuentas Subgrupos 214 Depósitos de Terceros	-1.016.899.425	214	224.279.670	-792.619.755 c)
Cuentas Subgrupos 216 Ajustes a Disponibilidades	-100.581.043	216	0	-100.581.043 (D)
	- 1.117.480.468		- 224.279.670	
Saldo Inicial de Caja al 31.12.2014	271.704.032		451.602.040	0
Disponibilidad Municipal Sistema	451.602.040			-179.898.008
Diferencia	- 179.898.008			

MOVIMIENTOS QUE NO CONSTITUYEN FLUJO EFECTIVO

(A) Cuentas 114: Cuentas Gastos Extrapresupuestarias no cerradas (saldo deudor)	
114.03.05	-49.599
114.03.06	49.599
114.05.01.001	234.710.536
114.05.11.001	51.471
114.05.15.003.001	-1.000.000
114.05.18.003.001	1.000.000
114.05.46.002	-558.600
114.05.46.004	558.600
114.05.50.001	-530.387.239
114.05.50.002	530.387.239
114.05.64.002.004	89.250
114.05.69.002	204.290.458
114.05.75.003	414.573
114.05.86.011	-190.640
114.05.86.12	-95.320
114.05.99.001	195.418.374
114.05.99.002	61.766.851
114.06	1.847.236
114.08.01	1
1ra Diferencia:	698.302.790 (A)

(B) Registro de Ingresos no contabilizados por condicion de protesto	
Documentos Protestados 116.01.01	0
2ra Diferencia:	0 (B)

(C) Cuentas 214: Cuentas Ingresos Extrapresupuestarios no cerradas (Saldo acreedor)	
214.05.01	-4.914.810
214.05.02	-61.814.617
214.05.03	-10.518.216
214.05.04	-45.784.886
214.05.05	0
214.05.06	-2
214.05.09	-42
214.05.10	-1
214.05.11	0
214.05.12	-14.928.602
214.05.13	0
214.05.15	-83.860.110
214.05.16	-119.653
214.05.18	-52.462.109
214.05.19	-3
214.05.20	-10.509.875
214.05.22	-726.909
214.05.23	-22.219.181
214.05.24	-2.506.217
214.05.25	-1
214.05.26	0
214.05.27	-3.085
214.05.28	-812.111
214.05.29	-37.763.317
214.05.30	-144.447
214.05.31	-566.778
214.05.33	0
214.05.34	-12.001.430

214.05.35	129.060
214.05.36	-16.004.000
214.05.37	-532.046
214.05.38	-12.657.316
214.05.40	-10.364
214.05.41	-4.215.487
214.05.42	-99.880.340
214.05.43	0
214.05.44	0
214.05.46	0
214.05.47	-937.356
214.05.50	-2.088.900
214.05.51	-10.037
214.05.52	-25.500
214.05.53	-27.967
214.05.55	0
214.05.57	0
214.05.58	-133.399
214.05.59	75.588
214.05.60	0
214.05.61	0
214.05.62	0
214.05.64	0
214.05.65	0
214.05.66	0
214.05.69	-204.290.457
214.05.70	0
214.05.71	0
214.05.72	-135.077
214.05.73	0
214.05.74	-51.471
214.05.75	-413.969
214.05.77	-407
214.05.78	-2.428.505
214.05.80	0
214.05.83	-3.035.007
214.05.84	-598.000
214.05.85	-6.991
214.05.86	285.960
214.05.87	0
214.05.88	-64.221
214.05.89	-69.116.215
214.05.90	0
214.05.91	-1.446.183
214.05.92	-2.060.447
214.05.93	-1.400.001
214.05.95	-19.651
214.05.98	-201.854
Retencion Impuesto (10%) DAS	-8.275.426
Retencion Impuesto (10%) PRAP	-1.387.367
3ra Diferencia:	-792.619.755 (C)

(D) Registros de gastos caducados

Documentos Caducados DAS	-59.268.492
Documentos Caducados PRAP	-41.312.551
4ta Diferencia:	-100.581.043 (D)

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/12/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	27.606.411.502	27.670.693.112	-64.281.610	30.018.908.007	27.888.622.650	2.130.285.357
11	Recursos Disponibles	27.400.377.367	27.611.725.965	-211.348.598	29.001.053.445	27.611.868.945	1.389.184.500
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	14.704.924.589	14.674.397.373	30.527.216	15.350.279.083	14.674.397.373	675.881.710
111.03	Banco del Sistema Financiero	14.704.924.589	14.674.397.373	30.527.216	15.350.279.083	14.674.397.373	675.881.710
111.03.01	Cta.Cte.01-88945-1 Fondos Das.	10.791.041.588	10.497.460.796	293.580.792	10.958.373.983	10.497.460.796	460.913.187
111.03.02	Cta.Cte.01-88943-5 Fondos Prap.	3.913.883.001	4.176.936.577	-263.053.576	4.391.905.100	4.176.936.577	214.968.523
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.066.013.306	2.299.509.867	-233.496.561	2.997.955.637	2.299.652.847	698.302.790
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	9.834.620	9.834.620	0	9.834.620	9.834.620	0
114.03.01	Fondos Fijos Lzo.Arenas	877.574	877.574	0	877.574	877.574	0
114.03.02	Fondos Fijos OHiggins	1.155.645	1.155.645	0	1.155.645	1.155.645	0
114.03.03	Fondos Fijos Costanera	625.239	625.239	0	625.239	625.239	0
114.03.04	Fondos Fijos Tucapel	1.314.612	1.314.612	0	1.314.612	1.314.612	0
114.03.05	Fondos Fijos P.Valdivia	843.635	893.234	-49.599	843.635	893.234	-49.599
114.03.06	Fondos Fijos Laboratorio	395.833	346.234	49.599	395.833	346.234	49.599
114.03.07	Fondos Fijos Santa Sabina	544.605	544.605	0	544.605	544.605	0
114.03.08	Fondos Fijos Adm.Central	4.077.477	4.077.477	0	4.077.477	4.077.477	0
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	2.054.331.450	2.289.675.247	-235.343.797	2.986.273.780	2.289.818.227	696.455.553
114.05.01	PROGRAMA SAPU TUCAPEL	16.576.108	16.576.108	0	251.286.644	16.576.108	234.710.536
114.05.01.001	Honorarios Sapu Tucapel	16.576.108	16.576.108	0	251.286.644	16.576.108	234.710.536
114.05.02	PROGRAMA SAPU SANTA SABINA	16.249.098	16.249.098	0	16.249.098	16.249.098	0
4.05.02.001	Honorarios Sapu Santa Sabina	16.035.954	16.035.954	0	16.035.954	16.035.954	0
114.05.02.002	Farmacia	116.620	116.620	0	116.620	116.620	0
114.05.02.003	Combustibles	96.524	96.524	0	96.524	96.524	0
114.05.03	PROGRAMA SAPU LZO.ARENAS	14.642.003	14.642.003	0	14.642.003	14.642.003	0
114.05.03.001	Honorarios Sapu Lzo.Arenas	14.602.352	14.602.352	0	14.602.352	14.602.352	0
114.05.03.003	Combustibles	39.651	39.651	0	39.651	39.651	0
114.05.04	PROGRAMAS SSC EN TRAMITACION	432.008.146	432.008.146	0	432.008.146	432.008.146	0
114.05.04.001	Programas SSC en tramitacion	432.008.146	432.008.146	0	432.008.146	432.008.146	0
114.05.05	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR 2013	2.931.626	2.931.626	0	2.931.626	2.931.626	0
114.05.05.002	Atencion Dental Embarazadas	2.931.626	2.931.626	0	2.931.626	2.931.626	0
114.05.06	PROG.REHABILITACION INTEGRAL 2013	8.102.551	8.102.551	0	8.102.551	8.102.551	0
114.05.06.001	R.R.H.H.	5.567.438	5.567.438	0	5.567.438	5.567.438	0
114.05.06.002	Gastos de Operacion (Medicamentos)	1.500.113	1.500.113	0	1.500.113	1.500.113	0
114.05.06.003	Modificadorio	1.035.000	1.035.000	0	1.035.000	1.035.000	0
114.05.09	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 2013	33.036.312	33.036.312	0	33.036.312	33.036.312	0
114.05.09.001	Resolucion Espec. Odontologicas APS	7.835.325	7.835.325	0	7.835.325	7.835.325	0
114.05.09.001.001	Endodoncia APS	1.195.208	1.195.208	0	1.195.208	1.195.208	0
114.05.09.001.002	Protesis APS	6.640.117	6.640.117	0	6.640.117	6.640.117	0
114.05.09.002	Odontologia Integral	25.200.987	25.200.987	0	25.200.987	25.200.987	0
114.05.09.002.001	Mujeres y Hombres de Escasos Recursos	25.200.987	25.200.987	0	25.200.987	25.200.987	0
114.05.10	PROGRAMA CONSULTORIOS DE EXCELENCIA EN AP 2013	45.094.618	45.094.618	0	45.094.618	45.094.618	0
114.05.10.001	Plan de Mejora	45.094.618	45.094.618	0	45.094.618	45.094.618	0
114.05.11	APOYO A LA GESTION LOCAL EN AP 2013 DIFERENCIAL PERFECCIONAMIENTO	249.095	197.624	51.471	249.095	197.624	51.471
114.05.11.001	Perfeccionamiento	249.095	197.624	51.471	249.095	197.624	51.471
114.05.13	PROG.APOYO A LA GESTION LOCAL EN AP 2013 FARMACOS GES	458.150	458.150	0	458.150	458.150	0
114.05.13.002	Tratamiento Helicobacter	458.150	458.150	0	458.150	458.150	0
114.05.15	PROG.RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 2014	83.039.568	84.039.568	-1.000.000	83.039.568	84.039.568	-1.000.000
114.05.15.001	PROCEDIMIENTOS CUTANEOS	19.221.788	19.221.788	0	19.221.788	19.221.788	0
114.05.15.001.001	Procedimientos Cutaneos RRHH	16.637.417	16.637.417	0	16.637.417	16.637.417	0
114.05.15.001.002	Procedimientos cutaneos Biopsias e insumos	2.584.371	2.584.371	0	2.584.371	2.584.371	0
114.05.15.002	MEDICO GESTOR	2.650.203	2.650.203	0	2.650.203	2.650.203	0
114.05.15.003	UAPO	59.267.538	60.267.538	-1.000.000	59.267.538	60.267.538	-1.000.000
114.05.15.003.001	UAPO Recurso Humano	25.329.027	26.329.027	-1.000.000	25.329.027	26.329.027	-1.000.000

3118

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/12/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.15.003.002	Lentes	28.127.741	28.127.741	0	28.127.741	28.127.741	0
114.05.15.003.003	Farmacos Glaucoma	4.810.770	4.810.770	0	4.810.770	4.810.770	0
114.05.15.003.004	Lubricantes	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
114.05.15.004	CANASTA OTORRINO	1.900.039	1.900.039	0	1.900.039	1.900.039	0
114.05.16	CONTROL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO Y DEL ADULTO MAYOR 2013	2.954.700	2.954.700	0	2.954.700	2.954.700	0
114.05.16.001	Tucapel	705.600	705.600	0	705.600	705.600	0
114.05.16.003	Lorenzo Arenas	1.176.000	1.176.000	0	1.176.000	1.176.000	0
114.05.16.004	Santa Sabina	588.000	588.000	0	588.000	588.000	0
114.05.16.006	Pedro de Valdivia	485.100	485.100	0	485.100	485.100	0
114.05.18	PROG. APOYO A LA GESTION LOCAL EN A.P.M 2014	170.720.891	169.720.891	1.000.000	170.720.891	169.720.891	1.000.000
114.05.18.001	HABILITACION EX SANTA SABINA	65.673.112	65.673.112	0	65.673.112	65.673.112	0
114.05.18.001.001	RRHH	13.723.337	13.723.337	0	13.723.337	13.723.337	0
114.05.18.001.002	Equipamiento e Infraestructura	9.449.775	9.449.775	0	9.449.775	9.449.775	0
114.05.18.001.003	Sistema electrico e informatico	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0
114.05.18.001.004	Arriendo	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0
114.05.18.002	POSTA CHAIMAVIDA	60.579.346	60.579.346	0	60.579.346	60.579.346	0
114.05.18.002.001	RRHH	19.792.533	19.792.533	0	19.792.533	19.792.533	0
114.05.18.002.002	Equipamiento e Infraestructura	16.098.817	16.098.817	0	16.098.817	16.098.817	0
114.05.18.002.003	Farmacia e Insumos	24.687.996	24.687.996	0	24.687.996	24.687.996	0
114.05.18.003	ATENCION ODONTOLOGICA DE URGENCIA	43.344.277	42.344.277	1.000.000	43.344.277	42.344.277	1.000.000
114.05.18.003.001	RRHH	38.197.230	37.197.230	1.000.000	38.197.230	37.197.230	1.000.000
114.05.18.003.002	Insumos e Instrumental	5.147.047	5.147.047	0	5.147.047	5.147.047	0
114.05.18.004	Rescate de PAP	492.540	492.540	0	492.540	492.540	0
114.05.18.005	ADENDA SAPU ODONTOLÓGICO	631.616	631.616	0	631.616	631.616	0
114.05.20	PROG. MODELO DE ATENCION CON ENFOQUE FAMILIAR EN A.P 2014	26.061.417	26.061.417	0	26.061.417	26.061.417	0
114.05.20.001	Juan Soto	2.954.093	2.954.093	0	2.954.093	2.954.093	0
114.05.20.002	Pedro de Valdivia	2.978.517	2.978.517	0	2.978.517	2.978.517	0
114.05.20.003	Tucapel	4.758.918	4.758.918	0	4.758.918	4.758.918	0
114.05.20.004	Santa Sabina	3.503.812	3.503.812	0	3.503.812	3.503.812	0
114.05.20.005	Lorenzo Arenas	5.662.119	5.662.119	0	5.662.119	5.662.119	0
114.05.20.006	Ohiggins	6.203.958	6.203.958	0	6.203.958	6.203.958	0
114.05.22	PROG. ENFOQUE FAMILIAR EN AP 2012	1.060.288	1.060.288	0	1.060.288	1.060.288	0
114.05.22.904	Enfoque Familiar P.de Valdivia	1.060.288	1.060.288	0	1.060.288	1.060.288	0
114.05.23	PROG. APOYO A LA GESTIÓN LOCAL EN APM REGISTRO CLINICO AVIS 2014	12.780.819	12.780.819	0	12.780.819	12.780.819	0
114.05.23.901	Registro Clinico Electronico	12.780.819	12.780.819	0	12.780.819	12.780.819	0
114.05.25	PROG. APOYO A LA GESTIÓN AP SALDOS ANTER. PROYECTO CIAM 2012	1.359.514	1.359.514	0	1.359.514	1.359.514	0
114.05.25.001	Habilitacion Proyecto CIAM	1.359.514	1.359.514	0	1.359.514	1.359.514	0
4.05.26	PROGRAMA DESARROLLO RRHH EN AP 2013	14.350.000	14.350.000	0	14.350.000	14.350.000	0
114.05.26.001	Diplomados	6.800.000	6.800.000	0	6.800.000	6.800.000	0
114.05.26.002	Capacitacion	7.550.000	7.550.000	0	7.550.000	7.550.000	0
114.05.27	PROG. EXPANSION DE SALA ERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CONTROL DE LAS ENFERMEDADES DEL ADULTO 2014	4.637.231	4.637.231	0	4.637.231	4.637.231	0
114.05.27.001	Equipamiento Basico	4.637.231	4.637.231	0	4.637.231	4.637.231	0
114.05.28	PROG. ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 2013	24.863.590	24.863.590	0	24.863.590	24.863.590	0
114.05.28.001	Apoyo dolor y cuidados paliativos	24.863.590	24.863.590	0	24.863.590	24.863.590	0
114.05.29	PROG. IMAGENES DIAGNOSTICAS 2014	35.158.191	35.158.191	0	35.158.191	35.158.191	0
114.05.29.001	Mamografias	21.012.966	21.012.966	0	21.012.966	21.012.966	0
114.05.29.003	Ecografia mamaria	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0
114.05.29.004	Radiografias caderas	2.843.806	2.843.806	0	2.843.806	2.843.806	0
114.05.29.005	Ecografias abdominal	9.706.385	9.706.385	0	9.706.385	9.706.385	0
114.05.29.006	Adenda Imagenes Diagnosticas	295.034	295.034	0	295.034	295.034	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/12/2014)

CODIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.31	PROG. PROMOCION DE SALUD 2014	12.064.561	12.064.561	0	12.064.561	12.064.561	0
114.05.31.001	Alimentos y Bebidas	1.003.545	1.003.545	0	1.003.545	1.003.545	0
114.05.31.002	Materiales de Uso y Consumo	2.113.426	2.113.426	0	2.113.426	2.113.426	0
114.05.31.003	Mantenimiento y Reparaciones	3.999.590	3.999.590	0	3.999.590	3.999.590	0
114.05.31.004	Servicios tecnicos y profesionales	4.948.000	4.948.000	0	4.948.000	4.948.000	0
114.05.33	FONDO DE INTERVENCION AL DESARROLLO INFANTIL 2013	7.927.507	7.927.507	0	7.927.507	7.927.507	0
114.05.33.001	Servicios Pedagogicos	5.343.345	5.343.345	0	5.343.345	5.343.345	0
114.05.33.002	Coordinador	2.476.992	2.476.992	0	2.476.992	2.476.992	0
114.05.33.003	Material Didactico	24	24	0	24	24	0
114.05.33.006	Servicios Basicos	107.146	107.146	0	107.146	107.146	0
114.05.34	PROG. ALIVIO AL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 2014	12.203.730	12.203.730	0	12.203.730	12.203.730	0
114.05.34.801	Alivio del dolor y cuidados paliativos	12.203.730	12.203.730	0	12.203.730	12.203.730	0
114.05.35	PROG. CONTROL ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO Y DEL ADULTO MAYOR SANTA SABINA 2013	2.670.124	2.670.124	0	2.670.124	2.670.124	0
114.05.35.001	Recurso Humano	2.096.484	2.096.484	0	2.096.484	2.096.484	0
114.05.35.002	Equipamiento	573.640	573.640	0	573.640	573.640	0
114.05.37	PROG. ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 2012	4.301.500	4.301.500	0	4.301.500	4.301.500	0
114.05.37.002	Farmacia	4.301.500	4.301.500	0	4.301.500	4.301.500	0
4.05.38	PROG.DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON CONSUMO PROBLEMatico DE SUSTANCIAS 2013	2.330.954	2.330.954	0	2.330.954	2.330.954	0
114.05.38.001	Gastos SENDA	2.330.954	2.330.954	0	2.330.954	2.330.954	0
114.05.41	PROG. DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON CONSUMO SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 2014 Y 2015	10.695.557	10.695.557	0	10.695.557	10.695.557	0
114.05.41.001	Sendas	10.695.557	10.695.557	0	10.695.557	10.695.557	0
114.05.43	FINANCIAMIENTO DIRECTO ENTRE SENAMA Y DAS CONCEPCION 2013	541.846	541.846	0	541.846	541.846	0
114.05.43.002	Talleres	541.846	541.846	0	541.846	541.846	0
114.05.44	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO 2013	35.812.974	35.812.974	0	35.812.974	35.812.974	0
114.05.44.001	Atencion Odont. Adultos 60 años	35.812.974	35.812.974	0	35.812.974	35.812.974	0
114.05.46	APOYO A LA GESTION LOCAL EN AP 2013 REFUERZO SAPU 2013	1.264.200	1.264.200	0	1.264.200	1.264.200	0
114.05.46.001	Sapu Juan Soto	705.600	705.600	0	705.600	705.600	0
114.05.46.002	Sapu Lorenzo Arenas	0	558.600	-558.600	0	558.600	-558.600
114.05.46.004	Sapu Tucapel	558.600	0	558.600	558.600	0	558.600
114.05.47	PROG. ESPECIAL DE SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS 2011	1.131.948	1.131.948	0	1.131.948	1.131.948	0
114.05.47.001	PESPI	1.131.948	1.131.948	0	1.131.948	1.131.948	0
114.05.50	FONDOS DEPOSITADOS POR SSC - OTRAS INSTITUCIONES	220.314.385	660.360.954	-440.046.569	660.360.954	660.360.954	0
114.05.50.001	SEMCO	0	540.365.427	-540.365.427	9.978.188	540.365.427	-530.387.239
114.05.50.002	OTROS	220.314.385	119.995.527	100.318.858	650.382.766	119.995.527	530.387.239
114.05.53	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA ALCOHOL EN AP 2013	12.685.736	12.685.736	0	12.685.736	12.685.736	0
114.05.53.001	O Higgins	3.703.293	3.703.293	0	3.703.293	3.703.293	0
114.05.53.002	Tucapel	918.418	918.418	0	918.418	918.418	0
114.05.53.003	Lorenzo Arenas	2.864.296	2.864.296	0	2.864.296	2.864.296	0
114.05.53.004	Santa Sabina	1.959.398	1.959.398	0	1.959.398	1.959.398	0
114.05.53.005	Juan Soto	1.916.800	1.916.800	0	1.916.800	1.916.800	0
114.05.53.006	Pedro de Valdivia	1.323.531	1.323.531	0	1.323.531	1.323.531	0
114.05.55	PROG. VIDA SANA OBESIDAD NIÑOS 2013	3.542.830	3.542.830	0	3.542.830	3.542.830	0
114.05.55.001	Ohiggins	750.708	750.708	0	750.708	750.708	0
114.05.55.002	Pedro de Valdivia	352.321	352.321	0	352.321	352.321	0
114.05.55.003	Juan Soto	187.677	187.677	0	187.677	187.677	0
114.05.55.004	Santa Sabina	375.354	375.354	0	375.354	375.354	0
114.05.55.005	Tucapel	1.313.739	1.313.739	0	1.313.739	1.313.739	0
114.05.55.006	Lorenzo Arenas	563.031	563.031	0	563.031	563.031	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/12/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.59	PROG. DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICO-SOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES 2013	22.272.875	22.272.875	0	22.272.875	22.272.875	0
114.05.59.001	Ohiggins	1.498.606	1.498.606	0	1.498.606	1.498.606	0
114.05.59.002	Pedro de Valdivia	1.885.910	1.885.910	0	1.885.910	1.885.910	0
114.05.59.003	Juan Soto	4.985.932	4.985.932	0	4.985.932	4.985.932	0
114.05.59.004	Santa Sabina	2.268.470	2.268.470	0	2.268.470	2.268.470	0
114.05.59.005	Tucapel	853.929	853.929	0	853.929	853.929	0
114.05.59.006	Lorenzo Arenas	8.126.599	8.126.599	0	8.126.599	8.126.599	0
114.05.59.007	Modificatorio	2.653.429	2.653.429	0	2.653.429	2.653.429	0
114.05.60	PROGRAMA DE IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2013	31.009.836	31.009.836	0	31.009.836	31.009.836	0
114.05.60.001	Mamografías	8.804.598	8.804.598	0	8.804.598	8.804.598	0
114.05.60.002	Proyeccion Complementaria	1.317.402	1.317.402	0	1.317.402	1.317.402	0
114.05.60.003	Ecografías Mamarias	3.318.620	3.318.620	0	3.318.620	3.318.620	0
114.05.60.004	Radiografías caderas	4.041.162	4.041.162	0	4.041.162	4.041.162	0
114.05.60.005	Ecografía Abdominal	13.528.054	13.528.054	0	13.528.054	13.528.054	0
114.05.61	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN AP 2013	11.389.871	11.389.871	0	11.389.871	11.389.871	0
114.05.61.001	Ohiggins	11.389.871	11.389.871	0	11.389.871	11.389.871	0
114.05.62	PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL 2013	15.095.642	15.095.642	0	15.095.642	15.095.642	0
114.05.62.001	CCR	2.359.001	2.359.001	0	2.359.001	2.359.001	0
114.05.62.002	Juan Soto	1.162.786	1.162.786	0	1.162.786	1.162.786	0
114.05.62.003	Loreanzo Arenas	1.127.676	1.127.676	0	1.127.676	1.127.676	0
114.05.62.004	Ohiggins	375.354	375.354	0	375.354	375.354	0
114.05.62.005	Pedro de Valdivia	1.135.923	1.135.923	0	1.135.923	1.135.923	0
114.05.62.006	Tucapel	3.414.238	3.414.238	0	3.414.238	3.414.238	0
114.05.62.007	Santa Sabina	2.198.457	2.198.457	0	2.198.457	2.198.457	0
114.05.62.008	Farmacos Salud Mental	3.322.207	3.322.207	0	3.322.207	3.322.207	0
114.05.64	RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 2013	53.387.021	53.297.771	89.250	53.387.021	53.297.771	89.250
114.05.64.002	Consultas Oftalmologicas	31.535.549	31.446.299	89.250	31.535.549	31.446.299	89.250
114.05.64.002.001	RRHH	19.957.216	19.957.216	0	19.957.216	19.957.216	0
114.05.64.002.002	Lentes	9.251.091	9.251.091	0	9.251.091	9.251.091	0
114.05.64.002.004	Lubricantes	2.327.242	2.237.992	89.250	2.327.242	2.237.992	89.250
114.05.64.003	Consultas Otorrino	434.826	434.826	0	434.826	434.826	0
114.05.64.004	Procedimientos Gastroenterologia	11.712.000	11.712.000	0	11.712.000	11.712.000	0
114.05.64.005	Procedimientos Cutaneos	9.704.646	9.704.646	0	9.704.646	9.704.646	0
114.05.65	APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC EN A.P 2013	6.937.188	6.937.188	0	6.937.188	6.937.188	0
114.05.65.001	Apoyo Rayos Torax	6.937.188	6.937.188	0	6.937.188	6.937.188	0
114.05.69	PROGRAMA RETIRO VOLUNTARIO 2014	455.252.987	250.962.529	204.290.458	455.252.987	250.962.529	204.290.458
114.05.69.001	Retiro Adelanto	250.962.529	250.962.529	0	250.962.529	250.962.529	0
114.05.69.002	Retiro Complemento	204.290.458	0	204.290.458	204.290.458	0	204.290.458
114.05.70	PROGRAMA GES PREVENTIVO EN SALUD BUCAL PREESCOLAR EN APS 2013	736.398	736.398	0	736.398	736.398	0
114.05.70.002	Fluor Barniz	736.398	736.398	0	736.398	736.398	0
114.05.71	PROGRAMA MISIONES DE ESTUDIO MEDICOS ESPECIALISTAS 2013	10.710.000	10.710.000	0	10.710.000	10.710.000	0
114.05.71.001	Entidades Capacitadoras	10.710.000	10.710.000	0	10.710.000	10.710.000	0
114.05.73	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES 2013	1.195.005	1.195.005	0	1.195.005	1.195.005	0
114.05.73.001	RRHH	1.195.005	1.195.005	0	1.195.005	1.195.005	0
114.05.75	PROG. ENFOQUE FAMILIAR EN AP 2013	17.374.027	16.959.454	414.573	17.374.027	16.959.454	414.573
114.05.75.001	Juan Soto	1.239.537	1.239.537	0	1.239.537	1.239.537	0
114.05.75.002	Lorenzo Arenas	2.470.000	2.470.000	0	2.470.000	2.470.000	0
114.05.75.003	Ohiggins	6.982.943	6.568.370	414.573	6.982.943	6.568.370	414.573
114.05.75.004	Pedro de Valdivia	1.915.564	1.915.564	0	1.915.564	1.915.564	0
114.05.75.005	Santa Sabina	1.005.991	1.005.991	0	1.005.991	1.005.991	0
114.05.75.006	Tucapel	3.759.992	3.759.992	0	3.759.992	3.759.992	0
114.05.78	PROGRAMA SAPU JUAN SOTO	15.846.433	15.846.433	0	15.846.433	15.846.433	0
114.05.78.001	Honorarios Sapu J.Soto	15.714.570	15.714.570	0	15.714.570	15.714.570	0
114.05.78.003	Combustibles	131.863	131.863	0	131.863	131.863	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/12/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.80	PROG. APOYO AL FORTAL. MUNICIPAL 2013 CHILE CRECE	7.875.287	7.875.287	0	7.875.287	7.875.287	0
114.05.80.010	RRHH Coordinador	2.476.992	2.476.992	0	2.476.992	2.476.992	0
114.05.80.011	Otros Recursos Humanos	3.246.593	3.246.593	0	3.246.593	3.246.593	0
114.05.80.012	Compra material audiovisual	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
114.05.80.014	Comunicación y Difusión	1.443.200	1.443.200	0	1.443.200	1.443.200	0
114.05.80.015	Coffe	208.502	208.502	0	208.502	208.502	0
114.05.83	CONVENIO PROG APOYO AT. PRIMARIA 2013 (150 MILLONES)	97.119.353	97.119.353	0	97.119.353	97.119.353	0
114.05.83.001	Habilitacion Posta Chaimavida	18.985.445	18.985.445	0	18.985.445	18.985.445	0
114.05.83.002	Exámenes de Laboratorio Clínico Regional	10.074.239	10.074.239	0	10.074.239	10.074.239	0
114.05.83.004	Acreditacion APS Concepcion	60.188.589	60.188.589	0	60.188.589	60.188.589	0
114.05.83.005	Reposicion y Mejora Equipamiento e Infraestructura	7.561.080	7.561.080	0	7.561.080	7.561.080	0
114.05.83.006	Apoyo Programa Chile Crece	310.000	310.000	0	310.000	310.000	0
114.05.86	APOYO A LA GESTIÓN ADM. Y ATENCIÓN DE URGENCIA EN AP 2012	0	142.980	-142.980	0	285.960	-285.960
114.05.86.011	RR.HH Juan Soto	0	95.320	-95.320	0	190.640	-190.640
114.05.86.012	RR.HH Lorenzo Arenas	0	47.660	-47.660	0	95.320	-95.320
114.05.87	PROG. DE ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA 2013	10.872.051	10.872.051	0	10.872.051	10.872.051	0
114.05.87.011	Estipendio	10.872.051	10.872.051	0	10.872.051	10.872.051	0
114.05.90	PROG. ESPECIAL DE SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS 2013	1.266.418	1.266.418	0	1.266.418	1.266.418	0
114.05.90.001	Apoyo Programa PESPI	1.266.418	1.266.418	0	1.266.418	1.266.418	0
114.05.91	PROG. GES COMPLEMENTARIO 2013	22.169.290	22.169.290	0	22.169.290	22.169.290	0
114.05.91.001	Problemas Salud GES	9.727.983	9.727.983	0	9.727.983	9.727.983	0
114.05.91.002	RRHH	12.441.307	12.441.307	0	12.441.307	12.441.307	0
114.05.99	CONTABILIZACIONES TRANSITORIAS (PAGOS)	0	0	0	257.185.225	0	257.185.225
114.05.99.001	DAS	0	0	0	195.418.374	0	195.418.374
114.05.99.002	PRAP	0	0	0	61.766.851	0	61.766.851
114.06	Anticipos Previsionales	1.847.236	0	1.847.236	1.847.236	0	1.847.236
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	1	0	1
114.08.01	CUENTA POR COBRAR PAGOS EN EXCESO AL PERSONAL	0	0	0	1	0	1
115	Deudores Presupuestarios	10.629.439.472	10.629.439.472	0	10.629.439.472	10.629.439.472	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	9.941.171.579	9.941.171.579	0	9.941.171.579	9.941.171.579	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	9.941.171.579	9.941.171.579	0	9.941.171.579	9.941.171.579	0
115.05.03.006	Del Servicio de Salud ¹	8.708.044.794	8.708.044.794	0	8.708.044.794	8.708.044.794	0
115.05.03.006.001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	6.995.337.883	6.995.337.883	0	6.995.337.883	6.995.337.883	0
115.05.03.006.001.001	APORTES PERCAPITAS	6.034.739.441	6.034.739.441	0	6.034.739.441	6.034.739.441	0
115.05.03.006.001.002	METAS DESEMPEÑO ESTIMULO COLECTIVO	867.526.574	867.526.574	0	867.526.574	867.526.574	0
115.05.03.006.001.006	Trato al Usuario	93.071.868	93.071.868	0	93.071.868	93.071.868	0
115.05.03.006.002	Aportes Afectados ¹	1.712.706.911	1.712.706.911	0	1.712.706.911	1.712.706.911	0
115.05.03.006.002.001	Aportes S. Salud Programas ERA	81.049.715	81.049.715	0	81.049.715	81.049.715	0
115.05.03.006.002.002	Aporte SSC SAPUS	487.575.966	487.575.966	0	487.575.966	487.575.966	0
115.05.03.006.002.003	Aportes Programas Especiales SSC	1.085.030.045	1.085.030.045	0	1.085.030.045	1.085.030.045	0
115.05.03.006.002.004	Aportes Prog. Atencion Domiciliaria (Estipendio)	59.051.185	59.051.185	0	59.051.185	59.051.185	0
115.05.03.099	De Otras Entidades Públicas ¹	353.126.785	353.126.785	0	353.126.785	353.126.785	0
115.05.03.099.001	Aportes Ministerio del Interior	353.126.785	353.126.785	0	353.126.785	353.126.785	0
115.05.03.101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	880.000.000	880.000.000	0	880.000.000	880.000.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	688.267.893	688.267.893	0	688.267.893	688.267.893	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	615.446.773	615.446.773	0	615.446.773	615.446.773	0
115.08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	615.446.773	615.446.773	0	615.446.773	615.446.773	0
115.08.99	Otros	72.821.120	72.821.120	0	72.821.120	72.821.120	0
115.08.99.999	Otros	72.821.120	72.821.120	0	72.821.120	72.821.120	0
115.08.99.999.001	Recaudaciones	4.180.277	4.180.277	0	4.180.277	4.180.277	0
115.08.99.999.002	Convenio Senama	10.400.000	10.400.000	0	10.400.000	10.400.000	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/12/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.08.99.999.003	Reintegro de Personal	849.286	849.286	0	849.286	849.286	0
115.08.99.999.005	Venta Cajas Vacías	44.440	44.440	0	44.440	44.440	0
115.08.99.999.007	Convenio Docente-Asistencial	37.735.977	37.735.977	0	37.735.977	37.735.977	0
115.08.99.999.009	Convenio Junaeb-Dental	18.264.913	18.264.913	0	18.264.913	18.264.913	0
115.08.99.999.012	Otros Ingresos	1.346.227	1.346.227	0	1.346.227	1.346.227	0
116	Ajustes a Disponibilidades	0	8.379.253	-8.379.253	23.379.253	8.379.253	15.000.000
116.01	Documentos Protestados	0	8.379.253	-8.379.253	23.379.253	8.379.253	15.000.000
116.01.01	Documentos Protestados	0	8.379.253	-8.379.253	23.379.253	8.379.253	15.000.000
14	Bienes de Uso	206.034.135	58.967.147	147.066.988	1.017.854.562	276.753.705	741.100.857
141	Bienes de Uso Depreciables	206.034.135	0	206.034.135	1.017.854.562	0	1.017.854.562
141.01	Edificaciones	25.773.287	0	25.773.287	487.283.076	0	487.283.076
141.03	Instalaciones	1.079.660	0	1.079.660	10.837.834	0	10.837.834
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	11.830.150	0	11.830.150	66.165.483	0	66.165.483
141.05	Vehículos	12.170.543	0	12.170.543	233.812.853	0	233.812.853
141.06	Muebles y Enseres	155.180.495	0	155.180.495	186.844.876	0	186.844.876
141.13	Bienes en Comodato	0	0	0	32.910.440	0	32.910.440
149	Depreciación Acumulada	0	58.967.147	-58.967.147	0	276.753.705	-276.753.705
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	14.337.366	-14.337.366	0	82.591.852	-82.591.852
149.03	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	449.228	-449.228	0	10.521.220	-10.521.220
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	5.234.556	-5.234.556	0	65.274.673	-65.274.673
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	38.131.529	-38.131.529	0	110.567.486	-110.567.486
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	814.468	-814.468	0	7.798.474	-7.798.474
2	Pasivos	15.086.343.584	14.712.124.815	374.218.769	15.086.486.564	16.365.816.529	-1.279.329.965
21	Deuda Corriente	15.027.413.406	14.712.124.815	315.288.591	15.027.556.386	16.306.886.351	-1.279.329.965
214	Depósitos de Terceros	4.567.357.285	4.074.601.446	492.755.839	4.567.500.265	5.584.399.690	-1.016.899.425
214.05	Administración de Fondos	2.323.732.681	1.822.493.287	501.239.394	2.323.875.661	3.106.832.623	-782.956.962
214.05.01	PROGRAMA SAPU TUCAPEL	23.648.983	9.852.574	13.796.409	23.648.983	28.563.793	-4.914.810
214.05.02	PROGRAMA SAPU SANTA SABINA	19.427.086	9.915.574	9.511.512	19.427.086	81.241.703	-61.814.617
214.05.03	PROGRAMA SAPU LZO.ARENAS	17.621.320	9.987.014	7.634.306	17.621.320	28.139.536	-10.518.216
214.05.04	PROGRAMAS SSC EN TRAMITACION	432.008.146	477.793.032	-45.784.886	432.008.146	477.793.032	-45.784.886
214.05.05	PROG. GES ODONTOLOGICO FAMILIAR 2013	2.970.441	0	2.970.441	2.970.441	2.970.441	0
214.05.06	PROG.REHABILITACION INTEGRAL 2013	8.236.783	0	8.236.783	8.236.783	8.236.785	-2
214.05.09	PROG.ODONTOLOGICO INTEGRAL 2013	33.145.511	0	33.145.511	33.145.511	33.145.553	-42
214.05.10	PROGRAMA CONSULTORIOS DE EXCELENCIA EN AP 2013	45.096.843	0	45.096.843	45.096.843	45.096.844	-1
214.05.11	APOYO A LA GESTION LOCAL EN AP 2013 DIFERENCIAL PERFECCIONAMIENTO	249.095	249.095	0	249.095	249.095	0
214.05.12	PROGRAMA PILOTO VIDA SANA ALCOHOL EN AP 2012	0	0	0	0	14.928.602	-14.928.602
214.05.13	PROG.APOYO A LA GESTION LOCAL EN AP 2013 FARMACOS GES	5.240.375	0	5.240.375	5.240.375	5.240.375	0
214.05.15	PROG.RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 2014	84.039.568	167.899.678	-83.860.110	84.039.568	167.899.678	-83.860.110
214.05.16	CONTROL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO Y DEL ADULTO MAYOR 2013	2.955.107	0	2.955.107	2.955.107	3.074.760	-119.653
214.05.18	APOYO A LA GESTION LOCAL EN A.P.M 2014	169.720.891	222.183.000	-52.462.109	169.720.891	222.183.000	-52.462.109
214.05.19	CAMPAÑA DE INVIERNO 2013	192.000	0	192.000	192.000	192.003	-3
214.05.20	PROG. MODELO DE ATENCION CON ENFOQUE FAMILIAR EN A.P 2014	26.061.417	36.571.292	-10.509.875	26.061.417	36.571.292	-10.509.875
214.05.22	PROG. ENFOQUE FAMILIAR EN AP 2012	1.060.288	0	1.060.288	1.060.288	1.787.197	-726.909
214.05.23	PROG. APOYO A LA GESTIÓN LOCAL EN APM REGISTRO CLINICO AVIS 2014	12.780.819	35.000.000	-22.219.181	12.780.819	35.000.000	-22.219.181
214.05.24	PROG.REFORZ.Y RESOLUTIVIDAD ODONTOLOGICO 2010	0	0	0	0	2.506.217	-2.506.217

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/12/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.25	PROG. APOYO A LA GESTIÓN AP SALDOS ANTER, PROYECTO CIAM 2012	1.359.514	0	1.359.514	1.359.514	1.359.515	-1
214.05.26	PROGRAMA DESARROLLO RRHH EN AP 2013	14.850.000	0	14.850.000	14.850.000	14.850.000	0
214.05.27	PROG. EXPANSION DE SALA ERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CONTROL DE LAS ENFERMEDADES DEL ADULTO 2014	4.637.231	4.640.316	-3.085	4.637.231	4.640.316	-3.085
214.05.28	PROG ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 2013	24.863.590	14.752.440	10.111.150	24.863.590	25.675.701	-812.111
214.05.29	PROG. IMAGENES DIAGNOSTICAS 2014	35.158.191	72.869.876	-37.711.685	35.158.191	72.921.508	-37.763.317
214.05.30	PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL REHABILITACION 2013	0	0	0	0	144.447	-144.447
214.05.31	PROG. PROMOCION DE SALUD 2014	12.064.561	12.631.339	-566.778	12.064.561	12.631.339	-566.778
214.05.33	FONDO DE INTERVENCION AL DESARROLLO INFANTIL 2012	7.927.507	0	7.927.507	7.927.507	7.927.507	0
214.05.34	PROG. ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 2014	12.203.730	24.205.160	-12.001.430	12.203.730	24.205.160	-12.001.430
214.05.35	PROG. DE CONTROL ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR SANTA SABINA 2013	3.009.116	0	3.009.116	3.009.116	2.880.056	129.060
214.05.36	PROG. APOYO A LA GESTIÓN LOCAL EN AP JORNADA BUENAS PRACTICAS 2014	0	16.004.000	-16.004.000	0	16.004.000	-16.004.000
214.05.37	PROG. ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALEATIVOS	4.301.500	0	4.301.500	4.301.500	4.833.546	-532.046
214.05.38	PROG.DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS 2013	2.330.954	2.486.120	-155.166	2.330.954	14.988.270	-12.657.316
214.05.40	PROG.MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIP.COMUNAL SUBP.EMERGENCIA 2011	0	0	0	0	10.364	-10.364
214.05.41	PROG. DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON CONSUMO SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 2014 Y 2015 (SENDA)	10.695.557	14.911.044	-4.215.487	10.695.557	14.911.044	-4.215.487
214.05.42	PROG.PILOTO ENTREGA AUTOMÁTICA DE FARMACOS E INSUMOS 2013	0	0	0	0	99.880.340	-99.880.340
214.05.43	FINANCIAMIENTO DIRECTO ENTRE SENAMA Y DAS CONCEPCION 2013	541.846	0	541.846	541.846	541.846	0
214.05.44	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO ADULTO 2013	36.008.993	0	36.008.993	36.008.993	36.008.993	0
214.05.46	APOYO A LA GESTION LOCAL EN AP 2013 REFUERZO SAPU 2013	2.098.772	0	2.098.772	2.098.772	2.098.772	0
214.05.47	PROG. ESPECIAL DE SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS 2011	1.131.948	0	1.131.948	1.131.948	2.069.304	-937.356
214.05.50	FONDOS DEPOSITADOS POR SSC OTRAS INSTITUCIONES	660.360.954	220.314.385	440.046.569	660.360.954	662.449.854	-2.088.900
214.05.51	COLABORACION MUNICIPALIDAD DE HUALQUI 2011	0	0	0	0	10.037	-10.037
214.05.52	PROGRAMA DE APOYO DIAGNOSTICO N.P.RES.AMBULATORIA	0	0	0	0	25.500	-25.500
214.05.53	PROB.RESP. NIÑOS Y ADULTOS PROGRAMA PILOTO VIDA SANA ALCOHOL EN AP 2013	12.685.736	0	12.685.736	12.685.736	12.713.703	-27.967
214.05.55	PROG. VIDA SANA OBESIDAD NIÑOS 2013	3.619.892	0	3.619.892	3.619.892	3.619.892	0
214.05.57	CONTROL DE SALUD JOVEN SANO 2013	76.668	0	76.668	76.668	76.668	0
214.05.58	PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL A.P.	0	0	0	0	133.399	-133.399
214.05.59	PROG. DE APOYO AL DESARROLLO BIOPICO-SOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES 2013	22.348.463	0	22.348.463	22.348.463	22.272.875	75.588

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/12/2014)

CODIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.60	PROGRAMA DE IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2013	31.033.405	0	31.033.405	31.033.405	31.033.405	0
214.05.61	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN AP 2013	26.738.034	0	26.738.034	26.738.034	26.738.034	0
214.05.62	PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL 2013	17.996.283	0	17.996.283	17.996.283	17.996.283	0
214.05.64	RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 2013	60.665.287	0	60.665.287	60.665.287	60.665.287	0
214.05.65	PROGRAMA APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO NAC EN A.P 2013	7.383.560	0	7.383.560	7.383.560	7.383.560	0
214.05.66	CAMPAÑA VACUNACION INFLUENZA 2013	3.555	0	3.555	3.555	3.555	0
214.05.69	PROGRAMA RETIRO VOLUNTARIO 2014	250.962.529	455.252.986	-204.290.457	250.962.529	455.252.986	-204.290.457
214.05.70	PROGRAMA GES PREVENTIVO EN SALUD BUCAL PREESCOLAR EN APS 2013	736.398	0	736.398	736.398	736.398	0
214.05.71	PROGRAMA MISIONES DE ESTUDIO MEDICOS ESPECIALISTAS 2013	10.710.000	0	10.710.000	10.710.000	10.710.000	0
214.05.72	PROG.APOYO PLANES TTO. Y REHABILIT.PROB.C.DROGAS	0	0	0	0	135.077	-135.077
214.05.73	PROGRAMAS ESPACIOS AMIGABLES 2013	2.177.314	0	2.177.314	2.177.314	2.177.314	0
214.05.74	PROG. CAPACITACION FUNCIONARIA 2013	0	0	0	0	51.471	-51.471
14.05.75	PROG. ENFOQUE FAMILIAR EN AP 2013	17.648.322	0	17.648.322	17.648.322	18.062.291	-413.969
214.05.77	PROG. REFUERZO IRA EN SAPU 2013	0	0	0	0	407	-407
214.05.78	SAPU COSTANERA	15.846.433	10.002.907	5.843.526	15.846.433	18.274.938	-2.428.505
214.05.80	PROG. APOYO AL FORTAL MUNICIPAL 2013 CHILE CRECE	7.875.287	0	7.875.287	7.875.287	7.875.287	0
214.05.83	CONVENIO PROG APOYO AT. PRIMARIA 2013 (150 MILLONES)	81.749.750	0	81.749.750	81.749.750	84.784.757	-3.035.007
214.05.84	PROGRAMA EXAMEN MEDICINA PREVENTIVA EN AP.	0	0	0	0	598.000	-598.000
214.05.85	CHILE CRECE CONTIGO AÑO 2011	0	0	0	0	6.991	-6.991
214.05.86	APOYO A LA GESTIÓN ADM. Y ATENCIÓN DE URGENCIA EN AP 2012	142.980	0	142.980	285.960	0	285.960
214.05.87	PROG. ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA 2013	11.974.028	4.971.455	7.002.573	11.974.028	11.974.028	0
214.05.88	PROG. COMPLEMENTARIO APOYO A LA GESTION NIVEL LOCAL 2011	0	0	0	0	64.221	-64.221
214.05.89	PROG. APOYO A LA GESTIÓN NIVEL LOCAL 2011	0	0	0	0	69.116.215	-69.116.215
214.05.90	PROG.ESPECIAL DE SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS 2013	1.266.418	0	1.266.418	1.266.418	1.266.418	0
214.05.91	PROG. COMPLEMENTARIO GES 2013	22.093.702	0	22.093.702	22.093.702	23.539.885	-1.446.183
214.05.92	PROG. IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2012	0	0	0	0	2.060.447	-2.060.447
214.05.93	PROG. APOYO AL DESARROLLO BIOPSICO-SOCIAL REDES ASISTENCIALES 2012 (Chile Crece)	0	0	0	0	1.400.001	-1.400.001
214.05.95	PROG SERVICIO NACIONAL DISCAPACIDAD 2012	0	0	0	0	19.651	-19.651
214.05.98	PROG. PLAN DE TRAT. Y REHABILITACION DE PERS. PROBL. DE DROGA 2012	0	0	0	0	201.854	-201.854
214.10	Retenciones Previsionales	1.586.186.931	1.589.963.155	-3.776.224	1.586.186.931	1.746.135.844	-159.948.913
214.11	Retenciones Tributarias	224.552.976	221.583.000	2.969.976	224.552.976	254.011.551	-29.458.575
214.11.01	Retencion Impuesto (10%) DAS	63.442.297	70.059.586	-6.617.289	63.442.297	71.717.723	-8.275.426
214.11.02	Retencion Impuesto (10%) PRAP	30.832.441	25.307.827	5.524.614	30.832.441	32.219.808	-1.387.367
214.11.03	Impuesto Unico	130.278.238	126.215.587	4.062.651	130.278.238	150.074.020	-19.795.782
214.12	Retenciones Voluntarias	421.227.375	428.904.682	-7.677.307	421.227.375	465.762.350	-44.534.975
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	11.657.322	11.657.322	0	11.657.322	11.657.322	0
215	Acreeedores Presupuestarios	10.363.649.982	10.525.499.479	-161.849.497	10.363.649.982	10.525.499.479	-161.849.497
215.21	C x P Gastos en Personal	8.450.253.796	8.450.253.796	0	8.450.253.796	8.450.253.796	0
215.21.01	Personal de Planta	5.117.919.902	5.117.919.902	0	5.117.919.902	5.117.919.902	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/12/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	4.035.887.468	4.035.887.468	0	4.035.887.468	4.035.887.468	0
215.21.01.001.001	Sueldos base	1.689.063.216	1.689.063.216	0	1.689.063.216	1.689.063.216	0
215.21.01.001.004	Asignación de Zona	330.230.730	330.230.730	0	330.230.730	330.230.730	0
215.21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	330.230.730	330.230.730	0	330.230.730	330.230.730	0
215.21.01.001.009	Asignaciones Especiales	158.538.188	158.538.188	0	158.538.188	158.538.188	0
215.21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	158.538.188	158.538.188	0	158.538.188	158.538.188	0
215.21.01.001.011	Asignación de Movilización	12.179.114	12.179.114	0	12.179.114	12.179.114	0
215.21.01.001.011.001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	12.179.114	12.179.114	0	12.179.114	12.179.114	0
215.21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	69.851.496	69.851.496	0	69.851.496	69.851.496	0
215.21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	69.851.496	69.851.496	0	69.851.496	69.851.496	0
215.21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	86.239.325	86.239.325	0	86.239.325	86.239.325	0
215.21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	86.239.325	86.239.325	0	86.239.325	86.239.325	0
215.21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	27.965.374	27.965.374	0	27.965.374	27.965.374	0
215.21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	27.965.374	27.965.374	0	27.965.374	27.965.374	0
215.21.01.001.044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	1.651.154.423	1.651.154.423	0	1.651.154.423	1.651.154.423	0
215.21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.651.154.423	1.651.154.423	0	1.651.154.423	1.651.154.423	0
215.21.01.001.999	Otras Asignaciones ³	10.665.602	10.665.602	0	10.665.602	10.665.602	0
215.21.01.002	Aportes del Empleador	57.178.938	57.178.938	0	57.178.938	57.178.938	0
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	57.178.938	57.178.938	0	57.178.938	57.178.938	0
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño	758.336.162	758.336.162	0	758.336.162	758.336.162	0
215.21.01.003.002	Desempeño Colectivo	677.354.438	677.354.438	0	677.354.438	677.354.438	0
215.21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	677.354.438	677.354.438	0	677.354.438	677.354.438	0
215.21.01.003.003	Desempeño Individual	80.981.724	80.981.724	0	80.981.724	80.981.724	0
215.21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	80.981.724	80.981.724	0	80.981.724	80.981.724	0
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	62.878.180	62.878.180	0	62.878.180	62.878.180	0
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	62.313.821	62.313.821	0	62.313.821	62.313.821	0
215.21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	564.359	564.359	0	564.359	564.359	0
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	203.639.154	203.639.154	0	203.639.154	203.639.154	0
215.21.01.005.001	Aguinaldos	32.871.561	32.871.561	0	32.871.561	32.871.561	0
215.21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	18.473.650	18.473.650	0	18.473.650	18.473.650	0
215.21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	14.397.911	14.397.911	0	14.397.911	14.397.911	0
215.21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	11.780.078	11.780.078	0	11.780.078	11.780.078	0
215.21.01.005.003	Bonos Especiales	155.317.466	155.317.466	0	155.317.466	155.317.466	0
215.21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	155.317.466	155.317.466	0	155.317.466	155.317.466	0
215.21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.670.049	3.670.049	0	3.670.049	3.670.049	0
215.21.02	Personal a Contrata	2.306.611.637	2.306.611.637	0	2.306.611.637	2.306.611.637	0
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.951.432.500	1.951.432.500	0	1.951.432.500	1.951.432.500	0
215.21.02.001.001	Sueldos base	762.098.150	762.098.150	0	762.098.150	762.098.150	0
215.21.02.001.004	Asignación de Zona	152.171.580	152.171.580	0	152.171.580	152.171.580	0
215.21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	152.171.580	152.171.580	0	152.171.580	152.171.580	0
215.21.02.001.009	Asignaciones Especiales	175.204.915	175.204.915	0	175.204.915	175.204.915	0
215.21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	175.204.915	175.204.915	0	175.204.915	175.204.915	0
215.21.02.001.011	Asignación de Movilización	9.731.120	9.731.120	0	9.731.120	9.731.120	0
215.21.02.001.011.001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	9.731.120	9.731.120	0	9.731.120	9.731.120	0
215.21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	38.246.308	38.246.308	0	38.246.308	38.246.308	0
215.21.02.001.014.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	38.246.308	38.246.308	0	38.246.308	38.246.308	0
215.21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	21.605.861	21.605.861	0	21.605.861	21.605.861	0
215.21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	21.605.861	21.605.861	0	21.605.861	21.605.861	0
215.21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	11.433.063	11.433.063	0	11.433.063	11.433.063	0
215.21.02.001.030.002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	11.433.063	11.433.063	0	11.433.063	11.433.063	0
215.21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	760.858.491	760.858.491	0	760.858.491	760.858.491	0
215.21.02.001.999	Otras Asignaciones ⁴	20.083.012	20.083.012	0	20.083.012	20.083.012	0
215.21.02.002	Aportes del Empleador	26.049.691	26.049.691	0	26.049.691	26.049.691	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/12/2014)

CUESTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	26.049.691	26.049.691	0	26.049.691	26.049.691	0
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño	186.841.166	186.841.166	0	186.841.166	186.841.166	0
215.21.02.003.002	Desempeño Colectivo	179.891.473	179.891.473	0	179.891.473	179.891.473	0
215.21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	179.891.473	179.891.473	0	179.891.473	179.891.473	0
215.21.02.003.003	Desempeño Individual	6.949.693	6.949.693	0	6.949.693	6.949.693	0
215.21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	6.949.693	6.949.693	0	6.949.693	6.949.693	0
215.21.02.004	Remuneraciones Variables	23.826.376	23.826.376	0	23.826.376	23.826.376	0
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	23.807.013	23.807.013	0	23.807.013	23.807.013	0
215.21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el Pais	19.363	19.363	0	19.363	19.363	0
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	118.461.904	118.461.904	0	118.461.904	118.461.904	0
215.21.02.005.001	Aguinaldos	23.828.766	23.828.766	0	23.828.766	23.828.766	0
215.21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	13.114.180	13.114.180	0	13.114.180	13.114.180	0
215.21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	10.714.586	10.714.586	0	10.714.586	10.714.586	0
215.21.02.005.002	Bono de Escolaridad	2.757.038	2.757.038	0	2.757.038	2.757.038	0
215.21.02.005.003	Bonos Especiales	90.932.636	90.932.636	0	90.932.636	90.932.636	0
215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	90.932.636	90.932.636	0	90.932.636	90.932.636	0
215.21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	943.464	943.464	0	943.464	943.464	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.025.722.257	1.025.722.257	0	1.025.722.257	1.025.722.257	0
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	693.403.150	693.403.150	0	693.403.150	693.403.150	0
215.21.03.001.001	Honorarios CIAM 2013	65.932.441	65.932.441	0	65.932.441	65.932.441	0
215.21.03.001.002	Honorarios Profesionales	342.950.553	342.950.553	0	342.950.553	342.950.553	0
215.21.03.001.003	Honorarios SAPU	270.525.552	270.525.552	0	270.525.552	270.525.552	0
215.21.03.001.004	Honorarios ERA	13.994.604	13.994.604	0	13.994.604	13.994.604	0
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos	246.443.640	246.443.640	0	246.443.640	246.443.640	0
215.21.03.999	Otras	85.875.467	85.875.467	0	85.875.467	85.875.467	0
215.21.03.999.999	Otras	85.875.467	85.875.467	0	85.875.467	85.875.467	0
215.21.03.999.999.001	Aporte Institucional Fondo Bono Laboral 1%	7.465.239	7.465.239	0	7.465.239	7.465.239	0
215.21.03.999.999.002	Aporte Seg. Inv. Sob.	78.410.228	78.410.228	0	78.410.228	78.410.228	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.674.767.898	1.835.560.441	-160.792.543	1.674.767.898	1.835.560.441	-160.792.543
215.22.01	Alimentos y Bebidas	2.025.177	2.050.718	-25.541	2.025.177	2.050.718	-25.541
215.22.01.001	Para Personas	2.025.177	2.050.718	-25.541	2.025.177	2.050.718	-25.541
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	4.268.866	12.108.698	-7.839.832	4.268.866	12.108.698	-7.839.832
215.22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	566.976	566.976	0	566.976	566.976	0
215.22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	971.255	8.811.087	-7.839.832	971.255	8.811.087	-7.839.832
215.22.02.003	Calzado	2.730.635	2.730.635	0	2.730.635	2.730.635	0
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	19.991.129	19.991.129	0	19.991.129	19.991.129	0
215.22.03.001	Para Vehículos	19.991.129	19.991.129	0	19.991.129	19.991.129	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	1.005.363.270	1.139.970.759	-134.607.489	1.005.363.270	1.139.970.759	-134.607.489
215.22.04.001	Materiales de Oficina	20.546.493	24.221.359	-3.674.866	20.546.493	24.221.359	-3.674.866
215.22.04.001.001	Artículos de Oficina	19.685.903	23.360.769	-3.674.866	19.685.903	23.360.769	-3.674.866
215.22.04.001.002	Material de Imprenta	860.590	860.590	0	860.590	860.590	0
215.22.04.003	Productos Químicos	216.766.772	220.109.981	-3.343.209	216.766.772	220.109.981	-3.343.209
215.22.04.004	Productos Farmacéuticos	565.349.527	653.090.494	-87.740.967	565.349.527	653.090.494	-87.740.967
215.22.04.004.001	Medicamentos y Farmacos	513.581.204	598.009.217	-84.428.013	513.581.204	598.009.217	-84.428.013
215.22.04.004.002	Artículos Dentales	51.768.323	55.081.277	-3.312.954	51.768.323	55.081.277	-3.312.954
215.22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	132.921.042	157.646.767	-24.725.725	132.921.042	157.646.767	-24.725.725
215.22.04.005.001	Insumos y Útiles Quirúrgicos Farmacia	117.322.413	140.408.159	-23.085.746	117.322.413	140.408.159	-23.085.746
215.22.04.005.003	Insumos Postrados	216.878	216.878	0	216.878	216.878	0
215.22.04.005.004	Insumos Laboratorio	15.381.751	17.021.730	-1.639.979	15.381.751	17.021.730	-1.639.979
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	35.220.280	42.645.232	-7.424.952	35.220.280	42.645.232	-7.424.952
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	20.902.768	27.392.440	-6.489.672	20.902.768	27.392.440	-6.489.672
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	883.355	967.625	-84.270	883.355	967.625	-84.270
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.932.417	2.213.309	-280.892	1.932.417	2.213.309	-280.892
215.22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.349.113	7.934.355	-585.242	7.349.113	7.934.355	-585.242
215.22.04.999	Otros	3.491.503	3.749.197	-257.694	3.491.503	3.749.197	-257.694
215.22.04.999.004	Equipos Menores Diversos	3.491.503	3.749.197	-257.694	3.491.503	3.749.197	-257.694

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/12/2014)

CODIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.05	Servicios Básicos	176.496.305	177.264.447	-768.142	176.496.305	177.264.447	-768.142
215.22.05.001	Electricidad	56.103.700	56.165.700	-62.000	56.103.700	56.165.700	-62.000
215.22.05.002	Agua	16.458.132	16.509.212	-51.080	16.458.132	16.509.212	-51.080
215.22.05.003	Gas	21.575.214	21.575.214	0	21.575.214	21.575.214	0
215.22.05.004	Correo	1.069.987	1.141.042	-71.055	1.069.987	1.141.042	-71.055
215.22.05.005	Telefonía Fija	73.851.573	74.435.580	-584.007	73.851.573	74.435.580	-584.007
215.22.05.006	Telefonía Celular	7.437.699	7.437.699	0	7.437.699	7.437.699	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	82.748.558	93.433.824	-10.685.266	82.748.558	93.433.824	-10.685.266
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	63.858.468	72.724.249	-8.865.781	63.858.468	72.724.249	-8.865.781
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.954.761	7.517.527	-1.562.766	5.954.761	7.517.527	-1.562.766
215.22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	802.060	802.060	0	802.060	802.060	0
215.22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	227.290	227.290	0	227.290	227.290	0
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	11.882.179	12.071.068	-188.889	11.882.179	12.071.068	-188.889
215.22.06.006.002	Mantenimiento y Reparación Equipos Medicos	11.882.179	12.071.068	-188.889	11.882.179	12.071.068	-188.889
215.22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	23.800	91.630	-67.830	23.800	91.630	-67.830
215.22.07	Publicidad y Difusión	2.352.925	2.352.925	0	2.352.925	2.352.925	0
215.22.07.001	Servicios de Publicidad	507.502	507.502	0	507.502	507.502	0
215.22.07.002	Servicios de Impresión	1.845.423	1.845.423	0	1.845.423	1.845.423	0
215.22.08	Servicios Generales	216.495.365	218.282.217	-1.786.852	216.495.365	218.282.217	-1.786.852
215.22.08.001	Servicios de Aseo	132.693.389	133.990.431	-1.297.042	132.693.389	133.990.431	-1.297.042
215.22.08.001.001	Empresas de Aseo	119.746.434	119.746.434	0	119.746.434	119.746.434	0
215.22.08.001.002	Lavado Ropa Clínica	2.297.159	2.297.159	0	2.297.159	2.297.159	0
215.22.08.001.003	Desinfeccion y Fumigaciones	749.700	749.700	0	749.700	749.700	0
215.22.08.001.004	Servicio retiro Material Contaminado	9.900.096	11.197.138	-1.297.042	9.900.096	11.197.138	-1.297.042
215.22.08.002	Servicios de Alarmas (Vigilancia)	1.474.572	1.474.572	0	1.474.572	1.474.572	0
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.785.461	3.785.461	0	3.785.461	3.785.461	0
215.22.08.007.001	Pasajes	785.470	785.470	0	785.470	785.470	0
215.22.08.007.002	Permisos de Circulacion	2.999.991	2.999.991	0	2.999.991	2.999.991	0
215.22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.268.336	14.268.336	0	14.268.336	14.268.336	0
215.22.08.010	Servicios de Suscripcion y Similares	83.880	83.880	0	83.880	83.880	0
215.22.08.999	Otros	64.189.727	64.679.537	-489.810	64.189.727	64.679.537	-489.810
215.22.08.999.004	Servicios Oxigeno	9.443.644	9.933.454	-489.810	9.443.644	9.933.454	-489.810
215.22.08.999.012	Pago de Estipendios Convenio SSC	54.152.483	54.152.483	0	54.152.483	54.152.483	0
215.22.08.999.013	Servicios Radiologicos	593.600	593.600	0	593.600	593.600	0
215.22.09	Arriendos	105.982.742	108.009.285	-2.026.543	105.982.742	108.009.285	-2.026.543
215.22.09.002	Arriendo de Edificios	39.416.256	39.416.256	0	39.416.256	39.416.256	0
215.22.09.004	Arriendo de Mobiliario y Otros	351.287	351.287	0	351.287	351.287	0
215.22.09.999	Otros	66.215.199	68.241.742	-2.026.543	66.215.199	68.241.742	-2.026.543
215.22.09.999.001	Arriendo Sistema Informatico SMC	4.215.193	4.215.193	0	4.215.193	4.215.193	0
215.22.09.999.002	Arriendo Sistema Informatico AVI	45.613.054	45.613.054	0	45.613.054	45.613.054	0
215.22.09.999.003	Arriendo Equipamiento Informatico	11.261.032	12.215.515	-954.483	11.261.032	12.215.515	-954.483
215.22.09.999.004	Arriendo Casillas de Correo	5.125.920	6.197.980	-1.072.060	5.125.920	6.197.980	-1.072.060
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	8.159.812	10.912.690	-2.752.878	8.159.812	10.912.690	-2.752.878
215.22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	8.159.812	10.912.690	-2.752.878	8.159.812	10.912.690	-2.752.878
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	41.049.129	41.349.129	-300.000	41.049.129	41.349.129	-300.000
215.22.11.001	Estudios e Investigaciones	631.764	931.764	-300.000	631.764	931.764	-300.000
215.22.11.001.001	Estudios e Investigaciones	631.764	931.764	-300.000	631.764	931.764	-300.000
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	32.617.365	32.617.365	0	32.617.365	32.617.365	0
215.22.11.999	Otros	7.800.000	7.800.000	0	7.800.000	7.800.000	0
215.22.11.999.002	Asistencia Telefonica Tercera edad	7.800.000	7.800.000	0	7.800.000	7.800.000	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.834.620	9.834.620	0	9.834.620	9.834.620	0
215.22.12.002	Gastos Menores	9.834.620	9.834.620	0	9.834.620	9.834.620	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	9.042.133	9.042.133	0	9.042.133	9.042.133	0
215.26.01	Devoluciones	9.042.133	9.042.133	0	9.042.133	9.042.133	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	173.333.846	174.390.800	-1.056.954	173.333.846	174.390.800	-1.056.954
215.29.04	Mobiliario y Otros	4.505.673	4.505.673	0	4.505.673	4.505.673	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	165.881.946	166.938.900	-1.056.954	165.881.946	166.938.900	-1.056.954
215.29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.904.047	2.789.641	-885.594	1.904.047	2.789.641	-885.594

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/12/2014)

CODIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.29.05.999	Otras	163.977.899	164.149.259	-171.360	163.977.899	164.149.259	-171.360
215.29.05.999.001	Adq.Máquinas , Equipos Médicos y Dentales	17.786.971	17.958.331	-171.360	17.786.971	17.958.331	-171.360
215.29.05.999.002	Maquinas ejercicios plaza	146.190.928	146.190.928	0	146.190.928	146.190.928	0
215.29.06	Equipos Informáticos	2.946.227	2.946.227	0	2.946.227	2.946.227	0
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.946.227	2.946.227	0	2.946.227	2.946.227	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	56.252.309	56.252.309	0	56.252.309	56.252.309	0
215.34.07	Deuda Flotante	56.252.309	56.252.309	0	56.252.309	56.252.309	0
216	Ajustes a Disponibilidades	96.406.139	112.023.890	-15.617.751	96.406.139	196.987.182	-100.581.043
216.01	Documentos Caducados	96.406.139	112.023.890	-15.617.751	96.406.139	196.987.182	-100.581.043
216.01.01	Documentos Caducados DAS	21.484.040	28.934.954	-7.450.914	21.484.040	80.752.532	-59.268.492
216.01.02	Documentos Caducados PRAP	74.922.099	83.088.936	-8.166.837	74.922.099	116.234.650	-41.312.551
22	Otras Deudas	58.930.178	0	58.930.178	58.930.178	58.930.178	0
221	Cuentas por Pagar	58.930.178	0	58.930.178	58.930.178	58.930.178	0
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	58.930.178	0	58.930.178	58.930.178	58.930.178	0
3	Patrimonio	760.038.223	834.047.154	-74.008.931	1.517.422.309	2.132.449.473	-615.027.164
31	Patrimonio del Estado	760.038.223	834.047.154	-74.008.931	1.517.422.309	2.132.449.473	-615.027.164
311	Patrimonio del Gobierno General	760.038.223	834.047.154	-74.008.931	1.517.422.309	2.132.449.473	-615.027.164
311.01	Patrimonio Institucional	2.654.137	60.038.589	-57.384.452	2.654.137	1.113.347.181	-1.110.693.044
311.02	Resultados Acumulados	757.384.086	16.624.479	740.759.607	757.384.086	261.718.206	495.665.880
311.03	Resultado del Ejercicio	0	757.384.086	-757.384.086	757.384.086	757.384.086	0
4	Ingresos Patrimoniales	8.379.253	10.683.816.822	-10.675.437.569	8.379.253	10.683.816.822	-10.675.437.569
44	Transferencias Recibidas	0	9.954.141.911	-9.954.141.911	0	9.954.141.911	-9.954.141.911
441	Transferencias Corrientes	0	9.954.141.911	-9.954.141.911	0	9.954.141.911	-9.954.141.911
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	9.954.141.911	-9.954.141.911	0	9.954.141.911	-9.954.141.911
46	Otros Ingresos Patrimoniales	8.379.253	729.674.911	-721.295.658	8.379.253	729.674.911	-721.295.658
461	Otros Ingresos Patrimoniales	8.379.253	683.676.814	-675.297.561	8.379.253	683.676.814	-675.297.561
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	8.379.253	621.255.694	-612.876.441	8.379.253	621.255.694	-612.876.441
461.04	Otros Ingresos	0	62.421.120	-62.421.120	0	62.421.120	-62.421.120
463	Actualizaciones y Ajustes	0	45.998.097	-45.998.097	0	45.998.097	-45.998.097
463.01	Actualización de Bienes	0	43.320.228	-43.320.228	0	43.320.228	-43.320.228
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	2.677.869	-2.677.869	0	2.677.869	-2.677.869
5	Gastos Patrimoniales	10.439.509.341	0	10.439.509.341	10.439.509.341	0	10.439.509.341
53	Gastos Operacionales	10.314.014.109	0	10.314.014.109	10.314.014.109	0	10.314.014.109
531	Gastos en Personal	8.450.253.796	0	8.450.253.796	8.450.253.796	0	8.450.253.796
531.01	Personal de Planta	5.117.919.902	0	5.117.919.902	5.117.919.902	0	5.117.919.902
531.02	Personal a Contrata	2.306.611.637	0	2.306.611.637	2.306.611.637	0	2.306.611.637
531.03	Otras Remuneraciones	1.025.722.257	0	1.025.722.257	1.025.722.257	0	1.025.722.257
532	Bienes y Servicios de Consumo	1.863.760.313	0	1.863.760.313	1.863.760.313	0	1.863.760.313
532.01	Alimentos y Bebidas	2.050.718	0	2.050.718	2.050.718	0	2.050.718
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	12.108.698	0	12.108.698	12.108.698	0	12.108.698
532.03	Combustibles y Lubricantes	19.991.129	0	19.991.129	19.991.129	0	19.991.129
532.04	Materiales de Uso o Consumo	1.139.970.759	0	1.139.970.759	1.139.970.759	0	1.139.970.759
532.05	Servicios Básicos	177.264.447	0	177.264.447	177.264.447	0	177.264.447
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	93.433.824	0	93.433.824	93.433.824	0	93.433.824
532.07	Publicidad y Difusión	2.352.925	0	2.352.925	2.352.925	0	2.352.925
532.08	Servicios Generales	218.282.217	0	218.282.217	218.282.217	0	218.282.217
532.09	Arriendos	108.009.285	0	108.009.285	108.009.285	0	108.009.285
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	10.912.690	0	10.912.690	10.912.690	0	10.912.690
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	41.349.129	0	41.349.129	41.349.129	0	41.349.129
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.834.620	0	9.834.620	9.834.620	0	9.834.620
532.14	Gastos Bienes Muebles	28.199.872	0	28.199.872	28.199.872	0	28.199.872
54	Transferencias Otorgadas	8.804.158	0	8.804.158	8.804.158	0	8.804.158
541	Transferencias Corrientes	8.804.158	0	8.804.158	8.804.158	0	8.804.158
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.804.158	0	8.804.158	8.804.158	0	8.804.158
56	Otros Gastos Patrimoniales	116.691.074	0	116.691.074	116.691.074	0	116.691.074
561	Otros Gastos Patrimoniales	237.975	0	237.975	237.975	0	237.975
561.01	Devoluciones	237.975	0	237.975	237.975	0	237.975
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	116.453.099	0	116.453.099	116.453.099	0	116.453.099

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2014 - 31/12/2014)

CODIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
563.02	Actualización de Patrimonio	74.008.931	0	74.008.931	74.008.931	0	74.008.931
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	42.444.168	0	42.444.168	42.444.168	0	42.444.168

DETALLE DEUDA EXIGIBLE AL 31.03.2015

rut	DIG.	nombre	factura año 2015	concepto_pres	detalle	actual_mo	fecha_emision
06134974	k	MARTINEZ CARRASCO MAURICIO ANTONIO	801	2152206001	SERVICIO OBRAS MENORES.-	1.612.153	13022015
06134974	k	MARTINEZ CARRASCO MAURICIO ANTONIO	802	2152206001	SERVICIO OBRAS MENORES FEBRERO 2015.-	1.437.401	07011903
06528393	k	CHAVEZ VALLEJOS JOSE SANTOS	4760	2152206002	REPARACION TAPIZ ASIEN TO AMBULANCIA COSTANERA	17.850	14012015
06654804	k	GRANT DEL RIO ROBERTO ALEJANDRO	0	2152209002	ARRIENDO ABRIL/2015 S.MARTIN 278 CCR	1.182.045	01012015
06654804	k	GRANT DEL RIO ROBERTO ALEJANDRO	0	2152209002	ARRIENDO ABRIL/2015 S.MARTIN 262-268 CCR	1.723.816	01012015
07767618	k	RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO	1707	2152201001	OPE 57-56/ DOC370890-370842/JORNADA INTEGRAL P/PAD	28.084	16032015
07767618	k	RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO	1693	2152204001001	LAMPARA ESCRITORIO /IDDOC35289	7.307	02032015
07767618	k	RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO	1680	2152204004002	DREMEL KIT - CENTRO REFERENCIA ID=12 (13/01/15) S.P. -	99.901	20022015
07767618	k	RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO	1690	2152204004002	PROTESIS DENTAL .- LABORATORIO.-	169.111	25022015
07767618	k	RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO	1699	2152204007	CAJAS PLASTICAS- PEGAMENTO - CESFAM	15.458	09032015
07767618	k	RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO	1688	2152204012	CAJAS PLASTICAS.-	11.841	24022015
07767618	k	RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO	1699	2152204012	CAJAS PLASTICAS- PEGAMENTO - CESFAM	61.785	09032015
08571543	7	OLIVARES LIZAMA IVAN AQUILES	3527	2152206003	SERVICIO RECARGA EXTINTORES.-	60.690	11032015
10324619	9	ARANEDA REYES ALVARO ALEJANDRO	60	2152206006002	MANTENCION REFRIGERADORES- FEBRERO 2015.-	188.889	09032015
10595925	7	PEDREROS CONCHA PEDRO ANTONIO	200	2152904	ESTACIONES TRABAJO- DAS	3.134.460	02032015
11571554	2	SAEZ LAGOS JOSE CELESTINO	66	2152206001	SERVICIO GASFITERIA.-	277.778	14032015
11955547	7	FUENTES ARAVENA FELIPE LUIS	1320	2152206001	SERVICIO MANTENCION ELECTRICA.-	1.385.803	05032015
12302089	8	SEGURA LABRAÑA JUAN MAURICIO	0	2152102004006	VIATICO POR VIAJE A CALETA TUMBES THNO. TRASLADO	20.525	01012015
12908371	9	HUENCHULLAN FUENTES MIRTA IRENE	214	2152204005004	ETIQUETAS TERMICO P4 30X50/ROLLO 2000 UD DESDE: C	138.040	13032015
50024780	0	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	576510	2153407	MATERIAL DE ESCRITORIO A.CENTRAL	128.061	01012015
50024780	0	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	576511	2153407	MATERIAL DE ESCRITORIO A.CENTRAL	90.095	01012015
50103920	9	COMERCIALIZADORA J.H. SALAZAR LIMITADA	5339	2152201001	ART.VARIOS/REUNIONES/DOC37096	31.139	13032015
50103920	9	COMERCIALIZADORA J.H. SALAZAR LIMITADA	5338	2152201001	OPE 57-56/DOC370890-370842/JORNADA INTEGRAL P/PAD	34.873	13032015
50103920	9	COMERCIALIZADORA J.H. SALAZAR LIMITADA	4587	2152204001001	LAPICES MARCADORES AZULES.-	49.730	24022015
50103920	9	COMERCIALIZADORA J.H. SALAZAR LIMITADA	5202	2152204001001	ART.ESCRITORIO/VARIO	63.747	10032015
50103920	9	COMERCIALIZADORA J.H. SALAZAR LIMITADA	5201	2152204007	ART.ASE/VARIOS	53.557	10032015
59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	1913	2152204005001	AGUJA DESECHABLE.-	214.200	26022015
59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2884	2152204005004	REACTIVOS-MARZO 2015.-	1.852.830	09032015
59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2949	2152204005004	REACTIVOS-MARZO 2015.-	113.050	09032015
65240880	k	TALLER PROTEGIDO PIONEROS	256	2152208001002	LAVADO ROPA CLINICA (MES DE FEBRERO 2015) DESDE:	141.784	06032015
69256900	8	DIRECCION ADMINIST.SALUD MUNICIPAL CONCEPCIO	0	2153407	TRASPASO DEUDA EXIGIBLE AL 31.12.2013	5.487.459	01012015
76015564	0	SOC. DE TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS S.A	1892	2152208001004	RESIDUOS CONTAMINADOS-C.OHIGGINS-DICIEMBRE 2015	32.725	31122014
76015564	0	SOC. DE TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS S.A	1890	2152208001004	REAS C. SANTA SABINA	107.755	31122014
76015564	0	SOC. DE TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS S.A	1888	2152208001004	RETIRO DE RECIDUOS CESFAM TUCAPEL.-	234.133	31122014
76015564	0	SOC. DE TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS S.A	1894	2152208001004	RETIRO DE RESIDUOS CESFAM PEDRO DE VALDIVIA	20.825	31122014
76031071	9	SALCOBRAND S.A.	2431192	2152204004001	NAN - NUSSUCAR - CESFAM P. VALDIVIA.	38.340	05032015
76064573	7	MEDIMAS HOMECARE LTDA.	919	2152208999004	OXIGEBO MEDICINAL- ENERO 2015.-	79.314	31012015
76064573	7	MEDIMAS HOMECARE LTDA.	921	2152208999004	OXIGEBO MEDICINAL- ENERO 2015.-	79.314	31012015
76064573	7	MEDIMAS HOMECARE LTDA.	922	2152208999004	OXIGEBO MEDICINAL- ENERO 2015.-	94.313	31012015
76064573	7	MEDIMAS HOMECARE LTDA.	924	2152208999004	OXIGEBO MEDICINAL- ENERO 2015.-	79.314	31012015
76064573	7	MEDIMAS HOMECARE LTDA.	923	2152208999004	OXIGEBO MEDICINAL- ENERO 2015.-	79.314	31012015
76064573	7	MEDIMAS HOMECARE LTDA.	925	2152208999004	OXIGEBO MEDICINAL- ENERO 2015.-	94.313	31012015
76064573	7	MEDIMAS HOMECARE LTDA.	927	2152208999004	OXIGEBO MEDICINAL- ENERO 2015.-	79.314	31012015
76064573	7	MEDIMAS HOMECARE LTDA.	955	2152208999004	OXIGENO MEDICINAL-FEBRERO 2015.-	15.351	28022015

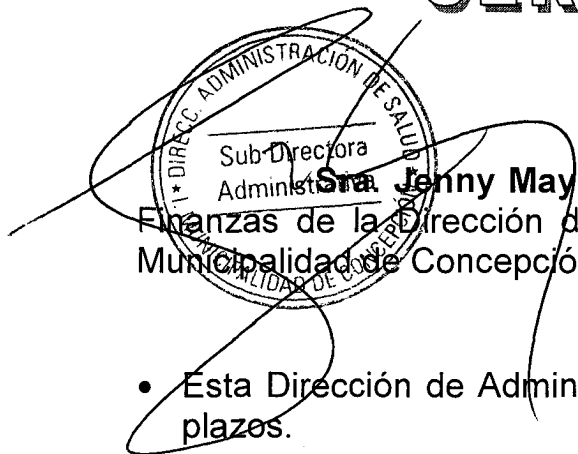
76064573	7	MEDIMAS HOMECARE LTDA.	953	2152208999004	OXIGENO MEDICINAL-FEBRERO 2015.-	71.638	28022015
76064573	7	MEDIMAS HOMECARE LTDA.	951	2152208999004	OXIGENO MEDICINAL-FEBRERO 2015.-	86.638	28022015
76064573	7	MEDIMAS HOMECARE LTDA.	949	2152208999004	OXIGENO MEDICINAL-FEBRERO 2015.-	71.638	28022015
76064573	7	MEDIMAS HOMECARE LTDA.	948	2152208999004	OXIGENO MEDICINAL-FEBRERO 2015.-	71.638	28022015
76064573	7	MEDIMAS HOMECARE LTDA.	946	2152208999004	OXIGENO MEDICINAL-FEBRERO 2015.-	71.638	28022015
76064573	7	MEDIMAS HOMECARE LTDA.	945	2152208999004	OXIGENO MEDICINAL-FEBRERO 2015.-	71.638	28022015
76064573	7	MEDIMAS HOMECARE LTDA.	943	2152208999004	OXIGENO MEDICINAL-FEBRERO 2015.-	86.638	28022015
76068574	7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	1528	2152905001	EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL.-	210.928	13032015
76068574	7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	632	2152906001	COMPUTADORES	5.042.169	22122014
76068574	7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	1528	2152906001	EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL.-	3.861.187	13032015
76116461	9	ASCENSORES ROCA LIMITADA	3383	2152206001	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR C. OHIGGINS.-	86.156	17022015
76116461	9	ASCENSORES ROCA LIMITADA	3391	2152206001	Servicio mantención ascensor Cesfam O'Higgins	612.374	18022015
76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	75842	2152204004002	AMALGAMA EN POLVO.-	245.081	26022015
76128840	7	TREMA DENTAL LIMITADA	75797	2152204004002	TIPS DE APLICACION.-	402.456	24022015
76167536	2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA	2889	2152204004001	CLORFENAMINA.-	142.324	18022015
76176425	k	COMERCIAL DARIO FABRI LIMITADA	22226	2152204001001	ART.ESCRITORIO.-	91.385	20022015
76176425	k	COMERCIAL DARIO FABRI LIMITADA	22808	2152204001001	ART.ESCRITORIO.-	188.193	27022015
76176425	k	COMERCIAL DARIO FABRI LIMITADA	21870	2152204001001	ART.ESCRITORIO.-	116.179	16022015
76176425	k	COMERCIAL DARIO FABRI LIMITADA	21431	2152204001001	ART.ESCRITORIO.-	54.409	12022015
76176425	k	COMERCIAL DARIO FABRI LIMITADA	22817	2152204001001	ART.ESCRITORIO.-	52.666	27022015
76199127	2	COMERCIAL LEGUER S.A.	8030	2152204005001	INSUMOS MES ENERO DE 2015.- DESPACHAR A: O'HIGGINS	1.686.298	29012015
76199127	2	COMERCIAL LEGUER S.A.	8211	2152204005001	INSUMOS MES ENERO DE 2015.- DESPACHAR A: O'HIGGINS	334.152	27022015
76199127	2	COMERCIAL LEGUER S.A.	8185	2152204005001	INSUMOS MES ENERO DE 2015.- DESPACHAR A: O'HIGGINS	137.231	25022015
76199127	2	COMERCIAL LEGUER S.A.	8097	2152204005001	INSUMOS MES ENERO DE 2015.- DESPACHAR A: O'HIGGINS	814.618	10022015
76205137	0	COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA	2581	2152204005004	PORTA OBJETOS.-	136.969	13032015
76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E	3584	2152204012	TAPAS WC FANALOZA UNIVERSAL.-	29.345	04032015
76271360	8	MAYORDENT DENTAL LTDA	6840	2152204004002	AMPOLLETA LAMPARA - OHIGGINS (ID= 3 (23/01/15	81.901	19022015
76271360	8	MAYORDENT DENTAL LTDA	4422	2152204012	MASCARAS PROTECTORAS FACIALES	99.000	05012015
76281297	5	SOCIEDAD SELSIN INGENIERIA INDUSTRIAL Y BIOMED	34	2152206006002	MANTENCION EQUIPOS CLINICOS-FEBRERO 2015.-	833.000	11032015
76290943	k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	997	2152905999001	REFRIGERADOR C. PEDRO DE VALDIVIA.-	300.787	03032015
76295304	8	SELLOS & TIMBRES BIO - BIO LIMITADA	871	2152204001001	TIMBRES.-	76.028	19022015
76295304	8	SELLOS & TIMBRES BIO - BIO LIMITADA	877	2152204001001	TIMBRE AUTOMATICO.-	9.508	24022015
76669630	9	OPKO CHILE S.A.	228050	2152204004001	AMOXICILINA 250 MG/5ML.-	243.950	18022015
76669630	9	OPKO CHILE S.A.	229102	2152204004001	SERTRALINA 50 MG CM.-	982.940	27022015
76939480	k	JOSE LUIS PAVEZ Y CIA. LTDA	4113	2152206002	MANTENCION VEHICULO A.CENTRAL	229.872	13012015
76939480	k	JOSE LUIS PAVEZ Y CIA. LTDA	4108	2152206002	SERVICIO MANTENCION AMBULANCIA CESFAM TUCAPEL	782.687	09012015
76939480	k	JOSE LUIS PAVEZ Y CIA. LTDA	4184	2152206002	SERVICIO MANTENCION AMBULANCIA SAPU TUCAPEL PA	232.800	03022015
76939480	k	JOSE LUIS PAVEZ Y CIA. LTDA	4192	2152206002	MANTENCION BUS HYUNDAI SAPU LZO.ARENAS	260.777	05022015
76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	148907	2152204001001	ART.ESCRITORIO DAS.- ENERO 2015.-	22.681	23022015
76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	148750	2152204001001	ART.ESCRITORIO.-	120.992	18022015
76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	47	2152204001001	ART.ESCRITORIO Y ASEO: DESDE CM15-05-2014 Y CM7-20	75.268	25022015
76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	148448	2152204001001	ART.ESCRITORIO.-	236.501	03064643
76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	148680	2152204001001	ART. ESCRITORIO.-	123.461	17022015
76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	147600	2152204001001	ART.ESCRITORIO DAS.- ENERO 2015.-	214.375	19012015
76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	47	2152204007	ART.ESCRITORIO Y ASEO: DESDE CM15-05-2014 Y CM7-20	8.645	25022015
76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	148964	2152204009	TONER LASER HP.-	1.748.289	24022015
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS LTDA.	47862	2152204004001	PROGRAMA INTERMEDIACION 2015.	188.496	12022015
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS LTDA.	48300	2152204004001	FARMACOS VARIOS.-	362.593	20022015
77003950	9	SOLMEX LTDA.	40048	2152209004	ARRIENDO CONTENEDOR FERIA ARTESANAL	336.932	29012015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	120098	2152204004001	AMOXICILINA-DOMPERIDONA	1.648.150	26022015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	121470	2152204004001	AMOXICILINA-DOMPERIDONA	4.306.077	13032015

77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	121656	2152204004001	METFORMINA-GLIBENC MIDA.-	5.266.940	13032015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	121663	2152204004001	METFORMINA-GLIBENC MIDA.-	5.176.500	16032015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	119355	2152204004001	FARMACOS	2.153.038	24022015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	87211	2153407	FARMACOS	2.572.043	01012015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	89977	2153407	FARMACOS	1.118.124	01012015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	91822	2153407	FARMACOS	2.332.531	01012015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	99359	2153407	FENOBARBITAL /AMITRIPTILINA/ DOMPERIDONA	374.850	01012015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	106335	2153407	FARMACOS (MES DE OCTUBRE 2014)	3.724.355	01012015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	108994	2153407	FARMACOS- NOVIEMBRE 2014.-	1.267.350	01012015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	108570	2153407	FARMACOS- NOVIEMBRE 2014.-	3.238.775	01012015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	109486	2153407	FARMACOS- NOVIEMBRE 2014.-	396.603	01012015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	110337	2153407	FENOBARBITAL /AMITRIPTILINA/ DOMPERIDONA	523.600	01012015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	110050	2153407	CLONAZEPAN.-	3.807.048	01012015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	110222	2153407	FARMACOS (MES DE OCTUBRE 2014)	285.600	01012015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	111622	2153407	LOSARTAN-DAS DICIEMBRE 2014.-	7.854.000	01012015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	111148	2153407	FARMACOS- NOVIEMBRE 2014.-	476.000	01012015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	111694	2153407	FARMACOS MES DE DICIEMBRE 2014.-	7.238.722	01012015
77606220	0	SASF LTDA	238	2152204005001	INSUMOS FARMACIA.- MARZO 2015.-	766.848	27022015
77714930	k	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA.	3636	2152204012	VENTILADOR - C. TUCAPEL	97.966	20012015
77790860	k	MASISA PARTES Y PIEZAS LIMITADA	19570	2152204010	MELAMINA/CANTO ID DIC 36477	42.728	26022015
77790860	k	MASISA PARTES Y PIEZAS LIMITADA	19568	2152204010	MELAMINA/TAPACANTO ALUMINIO/IDDOC36007	99.668	26022015
77790860	k	MASISA PARTES Y PIEZAS LIMITADA	19569	2152204010	MELAMINA/IDDOC 36006	46.661	26022015
78124770	7	CODIMED CHILE LIMITADA	134480	2152204005001	INSUMOS FARMACIA.- MARZO 2015.-	2.476.985	03032015
78124770	7	CODIMED CHILE LIMITADA	134507	2152204005001	INSUMOS FARMACIA.- MARZO 2015.-	170.503	05032015
78124770	7	CODIMED CHILE LIMITADA	134666	2152204005001	INSUMOS FARMACIA.- MARZO 2015.-	330.296	11032015
78124770	7	CODIMED CHILE LIMITADA	134256	2152204999004	SATUROMETROM - SECTOR VERDE LZO ARENAS	35.105	19022015
78124770	7	CODIMED CHILE LIMITADA	134701	2152204999004	MONITORES PRESION ARTERIAL- SANTA SABINA	204.918	12032015
78375140	2	PRO-CIRURGICA DE CHILE LTDA.	32495	2152204003	REACTIVOS MES MARZO 2015.-	6.289.107	11032015
78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA.LTDA.	9836	2152204007	ART.ASEO C. SANTA SABINA	241.421	02032015
78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA.LTDA.	10497	2152204007	ART.ASEO DESDE:CM7/2012/MENAJES,ASEO Y CUIDADO F	1.059.881	10032015
78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA.LTDA.	10708	2152204007	ART.ASEO.- DAS.-	26.247	12032015
78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA.LTDA.	8321	2152204007	ART.ASEO.-	583.334	11022015
78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA.LTDA.	9070	2152204007	ART.ASEO.-	646.040	19022015
78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA.LTDA.	6033	2152204007	ART.ASEO C. LZO.ARENAS ENERO 2015.-	884.703	14012015
78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA.LTDA.	6036	2152204007	ART.ASEO SAT. SABINA- ENERO 2015.-	57.354	14012015
78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA.LTDA.	6046	2152204007	ART.ASEO DAS. ENERO 2015.-	324.173	14012015
78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA.LTDA.	6779	2152204007	ART.ASEO DAS. ENERO 2015.-	41.548	23012015
78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA.LTDA.	6243	2152204007	Código Convenio: 7-2012 *Nombre Convenio: Menaje, Aseo y c	1.278.022	16012015
78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA.LTDA.	6991	2152204007	Código Convenio: 7-2012 *Nombre Convenio: Menaje, Aseo y c	68.364	27012015
78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA.LTDA.	6772	2152204007	Código Convenio: 7-2012 *Nombre Convenio: Menaje, Aseo y c	31.912	23012015
78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA.LTDA.	6781	2152204007	ART.ASEO C. LZO.ARENAS ENERO 2015.-	2.632	23012015
78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA.LTDA.	7744	2152204007	Código Convenio: 7-2012 *Nombre Convenio: Menaje, Aseo y c	159.517	04022015
78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA.LTDA.	8563	2152204007	ART.ASEO.-	762.074	13022015
78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA.LTDA.	8541	2152204007	ART.ASEO.-	3.382	13022015
78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA.LTDA.	9071	2152204007	JABON GLICERINA.-	13.875	19022015
78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA.LTDA.	9201	2152204007	ART.ASEO.-	37.543	20022015
78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA.LTDA.	8942	2152204007	ART.ASEO.-	11.566	18022015
78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA.LTDA.	6541	2152204012	LIMPIAPIES CENTRO REFERENCIA.-	131.590	21012015
78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA.LTDA.	6543	2152204012	DISPENSADOR TOALLA JUMBO.-	161.602	21012015
78925440	0	CARDENAS Y PEDEMONTE S. A.	424	2152204004001	CARBON ACTIVADO - Q.F. GABRIELA MENDOZA.	46.410	02032015
78925440	0	CARDENAS Y PEDEMONTE S. A.	424	2152208007005	CARBON ACTIVADO - Q.F. GABRIELA MENDOZA.	5.522	02032015

78936310	2	NEUMANN LIMITADA	37751	2152204005001	GASA PARAFINADA.-	690.200	26022015
79568850	1	VALTEK S.A.	91844	2152204003	REACTIVOS VARIOS - LABORATORIO CLINICO DA	115.668	16032015
79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	524030	2152203001	W.- GASOLINA 95 OCTANOS FACTURA 524030.	252.051	28022015
79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	524029	2152203001	W.- GASOLINA 93 OCTANOS.- FACTURA 524029.	119.392	28022015
79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	503944	2152203001	W.FACTURA 503944 DEL 15-02-2015.- GASOLINA 93 OCTANOS	108.699	15022015
79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	503945	2152203001	W.- FACTURA 503945 DEL 15-02-2015 GASOLINA 95 OCTANOS	233.956	15022015
79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	503946	2152203001	W.- FACTURA 503946.- GASOLINA 95 OCTANOS.	24.478	15022015
79728570	6	FARMALATINA LTDA.	55109	2152204005004	FIJADOR PAP - LABORATORIO CLINICO DAS	122.808	16032015
79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	106420	2152204004001		41.650	17022015
79895670	1	PV EQUIP S.A.	93265	2152204003	STAPHYTECT PLUS - LABORATORIO CLINICO DA	77.350	13032015
81210400	4	REUTTER LTDA.	294940	2152204004001	VASELINA LIQUIDA.-	291.550	27022015
81539900	5	GARCIA SILVA Y COMPANIA LTDA.	120899	2152201001	ART.VARIOS REUNIONES/DOC37096	24.140	16032015
82999400	3	ROCHE CHILE LIMITADA	253543	2152204003	LICITACION REACTIVOS 2421-1-LP14 (S.PROGRAMA - 01)	7.982.021	09032015
82999400	3	ROCHE CHILE LIMITADA	253544	2152204003	LICITACION REACTIVOS 2421-1-LP14 (S.PROGRAMA - 01)	1.509.212	09032015
82999400	3	ROCHE CHILE LIMITADA	253545	2152204003	LICITACION REACTIVOS 2421-1-LP14 (S.PROGRAMA - 01)	406.919	09032015
82999400	3	ROCHE CHILE LIMITADA	253574	2152204003	LICITACION REACTIVOS 2421-1-LP14 (S.PROGRAMA - 01)	10.241.411	09032015
82999400	3	ROCHE CHILE LIMITADA	253616	2152204003	LICITACION REACTIVOS 2421-1-LP14 (S.PROGRAMA - 01)	6.937.596	09032015
83285000	4	ABASOLO Y CIA. LIMITADA	2112099	2152204011	CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PERNOS Y TUERCA	44.250	05032015
83285000	4	ABASOLO Y CIA. LIMITADA	2111733	2152204012	ANTIPARRAS PLASTICAS.-	3.900	02032015
83285000	4	ABASOLO Y CIA. LIMITADA	2111729	2152204999004	HERVIDOR/THERMO C/SIFON /REUNION/DOC36379	48.970	02032015
83285000	4	ABASOLO Y CIA. LIMITADA	2112674	2152204999004	MICROONDAS/DOC 36720	100.800	10032015
85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	1321099	2153407	LEVETIRACETAN 500 MG.- NOVIEMBRE 2014.-	671.517	01012015
85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	1324256	2153407	SALBUTAMOL -LEVETIRACETAN	470.764	01012015
86316500	8	IMPORTADORA SURDENT LIMITADA	257127	2152204004002	SEDA DENTAL.-	176.844	24022015
86397000	8	DIPROMED S.A.	605448	2152204004002	GUANTES P/ EXAMEN.-	130.781	20022015
87019000	k	CRECIC S.A.	93481	2152209999004	SERVICIO DE ARRIENDO CASILLAS.-	276.000	29012015
87019000	k	CRECIC S.A.	95392	2152906001	COMPUTADOR +MALETIN PARA NOTEBOOK.-	977.245	13032015
87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	346156	2152204004001	FARMACOS- MARZO 2015.-	73.185	27022015
87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	346140	2152204004001	FARMACOS- MARZO 2015.-	527.170	26022015
87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	345668	2152204004001	FARMACOS MES DE ENERO 2015.-	146.370	06022015
87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	345751	2152204004001	FARMACOS MES DE ENERO 2015.-	10.472	16022015
87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	345570	2152204004001	FARMACOS MES DE ENERO 2015.-	2.967.860	03022015
87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	345665	2152204004001	FARMACOS MES DE ENERO 2015.-	773.500	05022015
87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	345574	2152204004001	FARMACOS MES DE ENERO 2015.-	509.915	03022015
88597500	3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	53464	2152204004001	INSULINA CRISTALINA	654.500	13032015
89912300	k	ING. Y CONSTRUC.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	706279	2152204009	TONER CE285A TIPO HP.-	3.960.320	11032015
90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	407163	2152204004001	NITROFURANTOINA.-	624.750	20022015
90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	407370	2152204004001	FIERRO 109 MG.-	3.570.000	27022015
91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	400075	2152204004001	FARMACOS- MARZO 2015.-	672.945	27022015
91871000	0	LABORATORIO SILESIA S.A.	299116	2152204004001	PROGRAMA INTERMEDIACION 2015.	160.293	04022015
93366000	1	COMERCIAL LBF LIMITADA	93992	2152204005001	INSUMOS MARZO 2015.-	1.447.040	03032015
93745000	1	JOHNSON-JOHNSON CHILE S.A	1025850	2152204005001	CINTA GLICEMIA.-	464.100	26022015
94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	76545	2152204004001	ANTIESPASMODICO.- MARZO 2015.-	855.015	27022015
94544000	7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	69826	2153407	FARMACOS MES DE DICIEMBRE 2014.-	1.389.318	01012015
96581370	5	MINTLAB CO S.A.	10968	2152204004001	PROGRAMA INTERMEDIACION 2015.	264.037	10022015
96659920	0	BIOMERIEUX CHILE S.A.	195920	2152204003	KIT DENSIHEK PLUS - LABORATORIO CLINICO D.A.S	89.885	23032015
96670840	9	DIMERC S.A.	5807781	2152204001001	ART.ASEO Y ESCRITORIO- LABORATORIO.-	7.295	27022015
96670840	9	DIMERC S.A.	5807781	2152204007	ART.ASEO Y ESCRITORIO- LABORATORIO.-	22.967	27022015
96670840	9	DIMERC S.A.	5804063	2152204007	ART.ASEO.-	51.965	25022015
96670840	9	DIMERC S.A.	5807780	2152204012	BASUREROS- C. SANTA SABINA.-	41.408	27022015
96716060	1	CANON CHILE S.A.	2097631	2152209999003	ARRIENDO IMPRESORA-SEGUNDO PISO.-	473.779	19012015

96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	4052091	2152205004	SERVICIO CORREO-MA 2015.-	16.633	03032015
96851720	1	MEDICA - TEC DE CHILE S. A.	25691	2152204007	TRATO DIRECTO DAS G. -15 DESPACHO: CENTRO DE REF	361.760	25022015
96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	31887	2152204004001	PROGRAMA INTERMEDIACION 2015.	46.410	10022015
96934240	5	SOC.COMERC.SERVIOCTAVA S.A.	14262	2152206001	MANTENCION AIRE ACONDICIONADO-ENERO 2015.-	470.050	11022015
96934240	5	SOC.COMERC.SERVIOCTAVA S.A.	14313	2152206001	MANTENCION AIRE ACONDICIONADO-FEBRERO 2015.-	470.050	06032015
96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	75459	2152204004001	BUPRENORFINA-PROG.ALIVIO DEL DOLOR.-	1.074.808	05032015
96981250	9	PFIZER CHILE S.A.	153955	2152204004001	CLINDAMICINA.-	1.688.086	24022015
96981250	9	PFIZER CHILE S.A.	154013	2152204004001	HIDROCORTISONA - Q.F. XIMENA BRITO CLAISSA	128.520	25022015
99513400	4	C.G.E. DISTRIBUCION S.A.	122917092	2152205001	ELECTRICIDAD C.P.VALDIVIA	507.600	26022015
99513400	4	C.G.E. DISTRIBUCION S.A.	122917442	2152205001	ELECTRICIDAD C.COSTANERA	575.900	26022015
99513400	4	C.G.E. DISTRIBUCION S.A.	122947315	2152205001	ELECTRICIDAD C.TUCAPEL	908.700	08032015
99513400	4	C.G.E. DISTRIBUCION S.A.	122917673	2152205001	ELECTRICIDAD POSTA CHAIMAVIDA	163.600	26022015
99572480	4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	145	2152904	ESCABEL DOS PELDAÑOS.-	87.265	06032015
99572480	4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	171	2152904	MESA REDONDA PEDESTAL (COLOR PERAL)DESDE: CM17	118.777	11032015
99580530	8	COMERCIAL PAIMUN S.A.	7026	2152204005001	FLORES DE BACH-CIAM.-	195.001	20022015
69256900	8	DIRECCION ADMINIST.SALUD MUNICIPAL CONCEPCIO	0	2153407	AJUSTA DEUDA 14-4669 (01/08/2014) Y 21-12 (17/02/2014)	-2.677.869	01012015
76068574	7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	244	2152906001	COMPUTADORES	-42.169	05032015
76271360	8	MAYORDENT DENTAL LTDA	254	2152204012	MASCARAS PROTECTORAS FACIALES	-19.800	06012015
76735080	5	THERMIGAS CALEFACCION CENTRAL Y GAS CIA. LTD.	0	2153407	DP-16321 CANCELA INSTALACION SISTEMA CALEFACCION	-3.147.500	01012015
76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA	61	2152204009	TONER LASER HP.-	-1.105.073	12032015
77120780	4	CECILIA VERGARA Y COMPAÑIA LIMITADA	0	2153407	AJUSTA DEVENG. Y PAGO 2-171470, UNIFORME SECRETA	-2.809.590	01012015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	0	2153407	CANCELA FARMACOS	-3.807.048	01012015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	0	2153407	CANCELA FARMACOS	-4.009.955	01012015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	0	2153407	CANCELA FARMACOS	-898.450	01012015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	0	2153407	CANCELA FARMACOS	-7.854.000	01012015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	0	2153407	CANCELA FARMACOS	-6.022.698	01012015
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	0	2153407	CANCELA FARMACOS	-7.238.722	01012015
78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA.LTDA.	51	2152204007	ART.ASEO C. LZO.ARENAS ENERO 2015.-	-494.225	21012015
85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	0	2153407	CANCELA FARMACOS	-671.517	01012015
87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	29112	2152204004001	FARMACOS MES DE ENERO 2015.-	-386.750	06022015
87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	29113	2152204004001	FARMACOS MES DE ENERO 2015.-	-386.750	06022015
DETALLE DE DEUDA EXIGIBLE AL 31.03.2015						131.193.964	

CERTIFICADO 028.15



Sra. Jenny May Nova, Subdirectora de Administración y Finanzas de la Dirección de Administración de Salud de la Ilustre Municipalidad de Concepción, certifica que:

- Esta Dirección de Administración de Salud no posee depósitos a plazos.
- Al 31/03/2015, existen los siguientes pagos por concepto de retenciones de remuneraciones pendientes:
 - Retenciones Previsionales: \$ 136.286.870.-
 - Retención Tributaria \$ 8.339.261.-
 - Retenciones Voluntarias \$ 48.998.575

Se aclara que, a la fecha del presente Certificado, los pagos de Previred e Impuestos se encuentran cancelados en las respectivas instituciones recaudadoras y los descuentos voluntarios en tramitación de sus pagos.

CONCEPCION, Abril 13 de 2015.-

PROYECCION PRESUPUESTO 2015

SU	S	S	DENOMINACION M\$	PRESUPUESTO			INGRESO R	
				Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Final	Enero	Febrero
5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
	3		De Otras Entidades Públicas	9.025.680	1.973.495	10.999.175	1.057.992	709.33
		6	Del Servicio de Salud	7.705.680	1.973.495	9.679.175	682.742	709.33
			Remesa Base	6.667.284	0	6.667.284	591.319	603.79
			Metas Colectivas	918.396		918.396		
			Trato al Usuario	120.000	0	120.000	0	
			Aportes Afectados SSC	0	1.973.495	1.973.495	91.423	105.54
		99	De Otras Entidades Públicas	120.000	0	120.000	55.250	
		101	De la municipalidad de los servicios incorp. A la gestión	1.200.000	0	1.200.000	320.000	
8			OTROS INGRESOS CORRIENTES	475.000	0	475.000	50.183	41.02
15			SALDO INICIAL DE CAJA	0	269.854	269.854	269.854	
			TOTAL INGRESOS	9.500.680	2.243.349	11.744.029	1.378.029	750.36

			DENOMINACION M\$	PRESUPUESTO			GASTO RE	
				Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Final	Enero	Febrero
			TOTAL GASTOS OBLIGADOS	9.500.680	2.243.349	11.744.029	1.056.351	824.620
21			GASTOS EN PERSONAL	7.627.580	1.489.342	9.116.922	726.392	676.220
	1		PERSONAL DE PLANTA	5.202.274	15.600	5.217.874	382.144	359.75
	2		PERSONAL A CONTRATA	1.965.306	601.459	2.566.765	226.976	210.71
	3		OTRAS REMUNERACIONES	460.000	872.283	1.332.283	117.272	105.75
			Bono marzo	0		0	0	
			Pago Merito	0		0	0	
			pago aguinaldo, bono escolar y reajuste	0		0	0	
			Metas Colectivas	0		0	0	
			Trato al usuario	0		0	0	
			Pago sueldo RRHH por Convenios	0		0	0	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.664.100	710.195	2.374.295	159.972	134.10
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	14.000	2.326	16.326	2.320	8.01
29			ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.000	41.486	66.486	5.485	6.28
34			SERVICIO DE LA DEUDA	170.000	0	170.000	162.182	

PROYECCION INGRESOS												
Marzo	Total Acumulado	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	DIFERENCIA
1.287.943	3.055.274	1.141.872	817.273	1.056.872	817.273	817.273	1.086.872	FALSO	817.273	1.196.872	8.568.857	-624.956
1.107.943	2.500.024	969.095	739.496	969.095	739.496	739.496	969.095	739.496	739.496	1.089.095	7.693.857	-514.706
601.437	1.796.548	595.605	595.605	595.605	595.605	595.605	595.605	595.605	595.605	595.605	5.360.445	-489.709
0	0	229.599	0	229.599	0	0	229.599	0	0	229.599	918.396	0
24.997	24.997	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	-24.997
481.509	678.479	143.891	143.891	143.891	143.891	143.891	143.891	143.891	143.891	143.891	1.295.016	0
0	55.250	15.000	0	10.000	0	0	40.000	0	0	30.000	95.000	-30.250
180.000	500.000	157.778	77.778	77.778	77.778	77.778	77.778	77.778	77.778	77.778	780.000	-80.000
19.068	110.272	40.525	40.525	40.525	40.525	40.525	40.525	40.525	40.525	40.525	364.728	0
	269.854										0	0
1.307.011	3.435.400	1.182.398	857.799	1.097.398	857.799	857.799	1.127.398	40.525	857.799	1.237.398	8.933.585	-624.956
											Mayores ingresos proyectados	-624.956

PROYECCION GASTOS												
Marzo	Total Acumulado	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	DIFERENCIA
1.081.582	2.962.553	1.263.930	937.513	1.202.112	939.512	937.513	1.234.111	937.513	933.678	1.366.279	9.752.163	-970.687
764.621	2.167.233	1.012.819	694.220	958.819	694.220	694.220	988.819	694.220	694.220	1.128.819	7.560.376	-610.687
400.553	1.142.450	359.753	359.753	359.753	359.753	359.753	359.753	359.753	359.753	359.753	3.237.777	837.647
227.122	664.815	210.717	210.717	210.717	210.717	210.717	210.717	210.717	210.717	210.717	1.896.453	5.497
136.946	359.968	105.750	105.750	105.750	105.750	105.750	105.750	105.750	105.750	105.750	951.750	20.565
0	0	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0	89.000	-89.000
	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	75.000	-75.000
0	0	0	0	10.000	0	0	40.000	0	0	60.000	110.000	-110.000
0	0	229.599	0	229.599	0	0	229.599	0	0	229.599	918.396	-918.396
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	-120.000
0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	162.000	-162.000
303.073	597.154	237.460	237.460	237.460	237.460	237.460	237.460	237.460	237.460	237.460	2.137.141	-360.000
0	10.331				1.998		1.998		1.998		5.995	0
13.888	25.653	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	0	0	40.833	0
0	162.182	7.818	0	0	0	0	0	0	0	0	7.818	0
											Mayores Gastos proyectados	-970.687
											Deficit Proyectado	-345.731

Aclaraciones al Flujo Proyectado:

Ingresos;

- 1.- Se considerar el monto percapita SSC permanente enviado por el SSC de M\$ 595.606 mensual.
- 2.- Se considera suplementacion presupuestaria municipal por 80 millones efectuada en el mes de abril.
3. Se considera recaudar todos los fondos presupuestados para cuenta 8, Otros Ingresos Corrientes.
- 4.- Se considera suplementacion efectuada por M \$ 24.997 por mayores ingresos SSC por bono Trato al Usuario.
- 5.- Se considera mayores ingresos por ingresos cuenua 05.999 del Ministerio del Interior, producto de bono vavaciones no considerado en el presupuesto.
- 6.- Los ingresos de Convenios y Programas Especificos (Aportes Afectados) se manejan en base a cumplimiento de metas e indicadores, lo cual dificulta su proyeccion.

Gastos:

- 1.- Las remuneraciones de abril a mayo, se proyectan en base a los sueldos de febrero que no contempla pago adicionales.
- 2.- Los pagos adicionales a remuneraciones de detallan en partidas separadas para facilitar su analisis.
- 3.- Se proyectan mayores gastos en cuenta 22 producto de la percapitacion de convenios para el año 2015 no considerados en el presupuesto.
- 4.- Se aclara que los gastos proyectados corresponden a gastos obligados, por lo cual el Decifit señalado es en terminos de obligaciones, no de disponibilidad.

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DESDE EL 1/2/2015 HASTA EL 28/2/2015**

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Devengado Del Periodo	Devengado Acumulado	Saldo Presupuesto
			Deudores Presupuestarios	11.548.514.000	750.359.951	1.858.534.875	9.420.125.125
05			C x C Transferencias Corrientes	10.803.660.000	709.339.012	1.767.330.777	9.036.329.223
05.03			De Otras Entidades Públicas	10.803.660.000	709.339.012	1.767.330.777	9.036.329.223
05.03.006			Del Servicio de Salud ¹	9.483.660.000	709.339.012	1.392.080.777	8.091.579.223
05.03.006.001			Atención Primaria Ley N° 19.378 Art.	7.705.680.000	603.792.373	1.195.110.894	6.510.569.106
05.03.006.001.001			APORTES PERCAPITAS	6.667.284.000	603.792.373	1.195.110.894	5.472.173.106
05.03.006.001.002			METAS DESEMPEÑO ESTIMULO ¹	918.396.000	0	0	918.396.000
05.03.006.001.006			Trato al Usuario	120.000.000	0	0	120.000.000
05.03.006.002			Aportes Afectados ¹	1.777.980.000	105.546.639	196.969.883	1.581.010.117
05.03.006.002.002			Aporte SSC SAPUS	487.111.200	83.501.534	124.094.134	363.017.066
05.03.006.002.003			Aportes Programas Especiales SSC	1.230.319.704	11.953.589	57.738.475	1.172.581.229
05.03.006.002.004			Aportes Prog. Atencion Domiciliaria (60.549.096	10.091.516	15.137.274	45.411.822
05.03.099			De Otras Entidades Públicas ¹	120.000.000	0	55.250.000	64.750.000
05.03.099.001			Aportes Ministerio del Interior	120.000.000	0	55.250.000	64.750.000
05.03.101			De la Municipalidad a Servicios incor	1.200.000.000	0	320.000.000	880.000.000
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	475.000.000	41.020.939	91.204.098	383.795.902
08.01			Recuperaciones y Reembolsos por Li	436.500.000	27.314.373	72.215.680	364.284.320
08.01.001			Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	4.000.000	0	0	4.000.000
08.01.002			Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.	432.500.000	27.314.373	72.215.680	360.284.320
08.99			Otros	38.500.000	13.706.566	18.988.418	19.511.582
08.99.999			Otros	38.500.000	13.706.566	18.988.418	19.511.582
08.99.999.001			Recaudaciones	2.000.000	978.460	993.520	1.006.480
08.99.999.003			Reintegro de Personal	3.000.000	0	548.616	2.451.384
08.99.999.004			Rentegros Fondos Fijos	500.000	0	0	500.000
08.99.999.007			Convenio Docente-Asistencial	19.244.448	4.817.706	6.690.730	12.553.718
08.99.999.009			Convenio Junaeb-Dental	1.916.952	0	1.916.952	0
08.99.999.012			Otros Ingresos	11.838.600	7.910.400	8.838.600	3.000.000
15			Saldo inicial de Caja	269.854.000	0	0	0

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/2/2015 HASTA EL 28/2/2015**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Período	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
			Acreeedores Presupuestarios	11.548.514.000	824.617.843	0	1.880.967.569	9.667.546.431	9.667.546.431
21			C x P Gastos en Personal	8.963.945.000	676.218.682	0	1.402.609.398	7.561.335.602	7.561.335.602
21.01			Personal de Planta	5.212.274.000	359.752.677	0	741.896.398	4.470.377.602	4.470.377.602
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	4.155.000.000	347.908.400	0	689.227.983	3.465.772.017	3.465.772.017
21.01.001.001			Sueldos base	1.660.000.000	146.044.119	0	291.546.240	1.368.453.760	1.368.453.760
21.01.001.004			Asignación de Zona	400.000.000	28.573.466	0	57.038.530	342.961.470	342.961.470
21.01.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	400.000.000	28.573.466	0	57.038.530	342.961.470	342.961.470
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	200.000.000	14.092.694	0	22.736.807	177.263.193	177.263.193
21.01.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	200.000.000	14.092.694	0	22.736.807	177.263.193	177.263.193
21.01.001.011			Asignación de Movilización	20.000.000	930.800	0	1.892.134	18.107.866	18.107.866
21.01.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	20.000.000	930.800	0	1.892.134	18.107.866	18.107.866
21.01.001.015			Asignaciones Sustitutivas	80.000.000	5.954.046	0	11.905.619	68.094.381	68.094.381
21.01.001.015.999			Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	80.000.000	5.954.046	0	11.905.619	68.094.381	68.094.381
21.01.001.019			Asignación de Responsabilidad	80.000.000	5.921.100	0	11.967.950	68.032.050	68.032.050
21.01.001.019.002			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	80.000.000	5.921.100	0	11.967.950	68.032.050	68.032.050
21.01.001.028			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000
21.01.001.028.002			Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley N° 19.378	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000
21.01.001.031			Asignación de Experiencia Calificada	30.000.000	2.382.706	0	4.790.732	25.209.268	25.209.268
21.01.001.031.002			Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	30.000.000	2.382.706	0	4.790.732	25.209.268	25.209.268
21.01.001.044			Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	1.650.000.000	142.867.291	0	285.192.584	1.364.807.416	1.364.807.416
1.01.001.044.001			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.650.000.000	142.867.291	0	285.192.584	1.364.807.416	1.364.807.416
21.01.001.999			Otras Asignaciones ³	15.000.000	1.142.178	0	2.157.387	12.842.613	12.842.613
21.01.002			Aportes del Empleador	80.000.000	4.242.949	0	8.429.257	71.570.743	71.570.743
21.01.002.001			A Servicios de Bienestar	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	60.000.000	4.242.949	0	8.429.257	51.570.743	51.570.743
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	765.000.000	0	0	0	765.000.000	765.000.000
21.01.003.002			Desempeño Colectivo	680.000.000	0	0	0	680.000.000	680.000.000
21.01.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	680.000.000	0	0	0	680.000.000	680.000.000
21.01.003.003			Desempeño Individual	85.000.000	0	0	0	85.000.000	85.000.000
21.01.003.003.005			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	85.000.000	0	0	0	85.000.000	85.000.000
21.01.004			Remuneraciones Variables	47.274.000	7.601.328	0	12.769.158	34.504.842	34.504.842
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	45.774.000	7.601.328	0	12.749.795	33.024.205	33.024.205
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	1.500.000	0	0	19.363	1.480.637	1.480.637
21.01.005			Aguinaldos y Bonos	165.000.000	0	0	31.470.000	133.530.000	133.530.000
21.01.005.001			Aguinaldos	60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/2/2015 HASTA EL 28/2/2015**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
21.01.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000
21.01.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000
21.01.005.002			Bonos de Escolaridad	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000
21.01.005.003			Bonos Especiales	70.000.000	0	0	31.470.000	38.530.000	38.530.000
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	35.000.000	0	0	31.470.000	3.530.000	3.530.000
21.01.005.003.002			Bono Vacaciones	35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000
21.01.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
21.02			Personal a Contrata	2.526.900.000	210.716.197	0	437.691.679	2.089.208.321	2.089.208.321
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	2.117.594.000	203.700.128	0	402.223.597	1.715.370.403	1.715.370.403
21.02.001.001			Sueldos base	1.136.594.000	80.396.527	0	159.214.324	977.379.676	977.379.676
21.02.001.004			Asignación de Zona	160.000.000	16.079.317	0	31.842.887	128.157.113	128.157.113
21.02.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	160.000.000	16.079.317	0	31.842.887	128.157.113	128.157.113
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	100.000.000	16.509.506	0	31.833.232	68.166.768	68.166.768
21.02.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	100.000.000	16.509.506	0	31.833.232	68.166.768	68.166.768
21.02.001.011			Asignación de Movilización	8.000.000	984.478	0	1.938.259	6.061.741	6.061.741
21.02.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	8.000.000	984.478	0	1.938.259	6.061.741	6.061.741
21.02.001.014			Asignaciones Sustitutivas	29.000.000	3.978.828	0	7.869.955	21.130.045	21.130.045
21.02.001.014.999			Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	29.000.000	3.978.828	0	7.869.955	21.130.045	21.130.045
21.02.001.018			Asignación de Responsabilidad	15.000.000	2.098.407	0	4.019.654	10.980.346	10.980.346
21.02.001.018.001			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.000.000	2.098.407	0	4.019.654	10.980.346	10.980.346
21.02.001.027			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000
21.02.001.027.002			Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000
21.02.001.030			Asignación de Experiencia Calificada	8.000.000	1.231.258	0	2.399.081	5.600.919	5.600.919
21.02.001.030.002			Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	8.000.000	1.231.258	0	2.399.081	5.600.919	5.600.919
21.02.001.042			Asignación de Atención Primaria Municipal	635.000.000	80.396.527	0	159.214.324	475.785.676	475.785.676
21.02.001.999			Otras Asignaciones ⁴	19.000.000	2.025.280	0	3.891.881	15.108.119	15.108.119
21.02.002			Aportes del Empleador	38.000.000	2.459.628	0	4.858.759	33.141.241	33.141.241
21.02.002.001			A Servicios de Bienestar	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	18.000.000	2.459.628	0	4.858.759	13.141.241	13.141.241
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	246.396.000	0	0	0	246.396.000	246.396.000
21.02.003.003			Desempeño Individual	246.396.000	0	0	0	246.396.000	246.396.000
21.02.003.003.003			Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	238.396.000	0	0	0	238.396.000	238.396.000
21.02.003.003.004			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	8.000.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000
21.02.004			Remuneraciones Variables	45.910.000	4.556.441	0	8.389.323	37.520.677	37.520.677
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	44.910.000	4.556.441	0	8.361.631	36.548.369	36.548.369
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	1.000.000	0	0	27.692	972.308	972.308

302

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/2/2015 HASTA EL 28/2/2015

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
21.02.005			Aguinaldos y Bonos	79.000.000	0	0	22.220.000	56.780.000	56.780.000
21.02.005.001			Aguinaldos	21.000.000	0	0	0	21.000.000	21.000.000
21.02.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000
21.02.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
21.02.005.003			Bonos Especiales	53.000.000	0	0	22.220.000	30.780.000	30.780.000
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	53.000.000	0	0	22.220.000	30.780.000	30.780.000
21.03			Otras Remuneraciones	1.224.771.000	105.749.808	0	223.021.321	1.001.749.679	1.001.749.679
21.03.001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	894.771.000	68.941.661	0	152.774.295	741.996.705	741.996.705
21.03.001.001			Honorarios CIAM 2013	40.000.000	5.618.096	0	10.940.822	29.059.178	29.059.178
21.03.001.002			Honorarios Profesionales	789.540.112	62.776.923	0	108.427.727	681.112.385	681.112.385
21.03.001.003			Honorarios SAPU	65.230.888	0	0	32.859.104	32.371.784	32.371.784
21.03.001.004			Honorarios ERA	0	546.642	0	546.642	-546.642	-546.642
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	240.000.000	30.357.320	0	56.939.380	183.060.620	183.060.620
21.03.999			Otras	90.000.000	6.450.827	0	13.307.646	76.692.354	76.692.354
21.03.999.999			Otras	90.000.000	6.450.827	0	13.307.646	76.692.354	76.692.354
21.03.999.999.001			Aporte Institucional Fondo Bono Laboral 1%	75.000.000	540.532	0	1.077.716	73.922.284	73.922.284
21.03.999.999.002			Aporte Seg. Inv. Sob.	15.000.000	5.910.295	0	12.229.930	2.770.070	2.770.070
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.358.405.000	134.108.514	0	294.080.655	2.064.324.345	2.064.324.345
22.01			Alimentos y Bebidas	6.353.000	263.904	0	898.011	5.454.989	5.454.989
22.01.001			Para Personas	6.353.000	263.904	0	898.011	5.454.989	5.454.989
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	26.000.000	240.000	0	240.000	25.760.000	25.760.000
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	22.000.000	200.000	0	200.000	21.800.000	21.800.000
22.02.003			Calzado	1.000.000	40.000	0	40.000	960.000	960.000
22.03			Combustibles y Lubricantes	18.200.000	0	0	3.112.670	15.087.330	15.087.330
22.03.001			Para Vehiculos	18.200.000	0	0	3.112.670	15.087.330	15.087.330
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.196.581.000	61.152.604	0	167.521.272	1.029.059.728	1.029.059.728
22.04.001			Materiales de Oficina	28.000.000	2.769.200	0	6.338.373	21.661.627	21.661.627
22.04.001.001			Articulos de Oficina	25.000.000	2.612.106	0	5.940.039	19.059.961	19.059.961
22.04.001.002			Material de Imprenta	3.000.000	157.094	0	398.334	2.601.666	2.601.666
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000	0	0	0	500.000	500.000
22.04.003			Productos Químicos	170.434.000	687.362	0	19.953.672	150.480.328	150.480.328
22.04.004			Productos Farmacéuticos	745.003.000	34.810.564	0	85.111.317	659.891.683	659.891.683
22.04.004.001			Medicamentos y Farmacos	642.257.000	32.337.124	0	70.617.881	571.639.119	571.639.119
22.04.004.002			Articulos Dentales	102.746.000	2.473.440	0	14.493.436	88.252.564	88.252.564
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	138.384.000	12.994.807	0	36.439.904	101.944.096	101.944.096
22.04.005.001			Insumos y Útiles Quirúrgicos Farmacia	126.884.000	12.994.807	0	33.826.183	93.057.817	93.057.817
22.04.005.002			Insumos y Útiles Quirúrgicos Dental	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
22.04.005.003			Insumos Postrados	500.000	0	0	0	500.000	500.000
22.04.005.004			Insumos Laboratorio	10.000.000	0	0	2.613.721	7.386.279	7.386.279
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500.000	0	0	0	500.000	500.000
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	40.000.000	5.311.151	0	10.448.340	29.551.660	29.551.660

3 3 3
3 3 3

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/2/2015 HASTA EL 28/2/2015**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	0	0	0	500.000	500.000
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	28.000.000	2.235.918	0	2.282.674	25.717.326	25.717.326
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.500.000	241.512	0	241.512	1.258.488	1.258.488
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.000.000	80.313	0	80.313	1.919.687	1.919.687
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	36.760.000	1.609.634	0	6.213.024	30.546.976	30.546.976
22.04.999			Otros	5.000.000	412.143	0	412.143	4.587.857	4.587.857
22.04.999.004			Equipos Menores Diversos	5.000.000	412.143	0	412.143	4.587.857	4.587.857
22.05			Servicios Básicos	224.778.000	19.143.503	0	27.469.787	197.308.213	197.308.213
22.05.001			Electricidad	55.000.000	2.900.700	0	7.749.000	47.251.000	47.251.000
22.05.002			Agua	25.000.000	2.037.730	0	4.617.570	20.382.430	20.382.430
22.05.003			Gas	25.000.000	0	0	73.891	24.926.109	24.926.109
22.05.004			Correo	2.000.000	83.227	0	167.036	1.832.964	1.832.964
22.05.005			Telefonía Fija	108.000.000	13.118.426	0	13.275.068	94.724.932	94.724.932
22.05.006			Telefonía Celular	9.778.000	1.003.420	0	1.587.222	8.190.778	8.190.778
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	164.653.000	8.972.285	0	16.658.332	147.994.668	147.994.668
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	130.653.000	7.021.267	0	11.079.199	119.573.801	119.573.801
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000.000	929.129	0	3.535.355	6.464.645	6.464.645
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	20.000.000	1.021.889	0	2.043.778	17.956.222	17.956.222
22.06.006.001			Mantencion y Reparacion Clinicas Dentales	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000
22.06.006.002			Mantencion y Reparacion Equipos Medicos	16.000.000	1.021.889	0	2.043.778	13.956.222	13.956.222
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
22.07			Publicidad y Difusión	19.000.000	0	0	779.426	18.220.574	18.220.574
22.07.001			Servicios de Publicidad	17.000.000	0	0	0	17.000.000	17.000.000
22.07.002			Servicios de Impresión	2.000.000	0	0	779.426	1.220.574	1.220.574
22.08			Servicios Generales	456.200.000	24.201.005	0	43.376.079	412.823.921	412.823.921
22.08.001			Servicios de Aseo	173.000.000	12.388.649	0	25.049.504	147.950.496	147.950.496
22.08.001.001			Empresas de Aseo	155.000.000	11.512.098	0	23.024.196	131.975.804	131.975.804
22.08.001.002			Lavado Ropa Clínica	4.000.000	281.371	0	463.549	3.536.451	3.536.451
22.08.001.003			Desinfeccion y Fumigaciones	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
22.08.001.004			Servicio retiro Material Contaminado	12.000.000	595.180	0	1.561.759	10.438.241	10.438.241
22.08.002			Servicios de Alarmas (Vigilancia)	5.000.000	1.114.614	0	1.114.614	3.885.386	3.885.386
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.500.000	12.662	0	12.662	7.487.338	7.487.338
22.08.007.001			Pasajes	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000
22.08.007.002			Permisos de Circulacion	3.500.000	0	0	0	3.500.000	3.500.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/2/2015 HASTA EL 28/2/2015

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Período	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
22.08.007.005			Fletes	1.000.000	12.662	0	12.662	987.338	987.338
22.08.008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000.000	1.141.680	0	2.086.680	17.913.320	17.913.320
22.08.010			Servicios de Suscripcion y Similares	500.000	0	0	0	500.000	500.000
22.08.999			Otros	249.200.000	9.543.400	0	15.112.619	234.087.381	234.087.381
22.08.999.004			Servicios Oxigeno	20.000.000	287.327	0	957.844	19.042.156	19.042.156
22.08.999.012			Pago de Estipendios Convenio SSC	74.618.000	4.995.800	0	9.894.502	64.723.498	64.723.498
22.08.999.015			Otros Servicios	154.582.000	4.260.273	0	4.260.273	150.321.727	150.321.727
22.09			Arriendos	153.100.000	17.171.227	0	27.428.069	125.671.931	125.671.931
22.09.002			Arriendo de Edificios	62.100.000	16.193.886	0	23.692.098	38.407.902	38.407.902
22.09.004			Arriendo de Mobiliario y Otros	3.000.000	0	0	336.932	2.663.068	2.663.068
22.09.999			Otros	88.000.000	977.341	0	3.399.039	84.600.961	84.600.961
22.09.999.001			Arriendo Sistema Informatico SMC	55.000.000	0	0	0	55.000.000	55.000.000
22.09.999.002			Arriendo Sistema Informatico AVI	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000
22.09.999.003			Arriendo Equipamiento Informatico	15.000.000	701.341	0	2.570.909	12.429.091	12.429.091
22.09.999.004			Arriendo Casillas de Correo	6.000.000	276.000	0	828.130	5.171.870	5.171.870
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	69.540.000	2.300.000	0	5.546.230	63.993.770	63.993.770
22.11.001			Estudios e Investigaciones	1.000.000	0	0	646.230	353.770	353.770
22.11.001.001			Estudios e Investigaciones	1.000.000	0	0	646.230	353.770	353.770
22.11.002			Cursos de Capacitación	51.540.000	2.300.000	0	4.900.000	46.640.000	46.640.000
22.11.999			Otros	17.000.000	0	0	0	17.000.000	17.000.000
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.000.000	663.986	0	1.050.779	10.949.221	10.949.221
22.12.002			Gastos Menores	11.500.000	663.986	0	1.050.779	10.449.221	10.449.221
2.12.004			Intereses, Multas y Recargos	500.000	0	0	0	500.000	500.000
26			C x P Otros Gastos Corrientes	16.326.000	8.010.560	0	10.330.469	5.995.531	5.995.531
26.01			Devoluciones	14.326.000	8.010.560	0	10.330.469	3.995.531	3.995.531
26.02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	39.838.000	6.280.087	0	11.764.841	28.073.159	28.073.159
29.04			Mobiliario y Otros	6.500.000	4.628.102	0	4.852.623	1.647.377	1.647.377
29.05			Máquinas y Equipos	18.182.000	1.651.985	0	6.912.218	11.269.782	11.269.782
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	7.156.000	895.667	0	6.011.900	1.144.100	1.144.100
29.05.999			Otras	11.026.000	756.318	0	900.318	10.125.682	10.125.682
29.05.999.001			Adq.Máquinas , Equipos Médicos y Dentales	11.026.000	756.318	0	900.318	10.125.682	10.125.682
29.06			Equipos Informáticos	15.156.000	0	0	0	15.156.000	15.156.000
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	15.156.000	0	0	0	15.156.000	15.156.000
34			C x P Servicio de la Deuda	170.000.000	0	0	162.182.206	7.817.794	7.817.794
34.07			Deuda Flotante	170.000.000	0	0	162.182.206	7.817.794	7.817.794

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/2/2015 HASTA EL 28/2/2015

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientés	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
--------	------------	-----------------	---------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------	---------------------

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DESDE EL 1/3/2015 HASTA EL 31/3/2015**

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Devengado Del Periodo	Devengado Acumulado	Saldo Presupuesto
			Deudores Presupuestarios	11.744.028.528	1.307.011.935	3.165.546.810	8.308.627.718
05			C x C Transferencias Corrientes	10.999.174.528	1.287.943.864	3.055.274.641	7.943.899.887
05.03			De Otras Entidades Públicas	10.999.174.528	1.287.943.864	3.055.274.641	7.943.899.887
05.03.006			Del Servicio de Salud ¹	9.679.174.528	1.107.943.864	2.500.024.641	7.179.149.887
05.03.006.001			Atención Primaria Ley N° 19.378 Art.	7.705.680.000	626.434.635	1.821.545.529	5.884.134.471
05.03.006.001.001			APORTES PERCAPITAS	6.667.284.000	601.437.219	1.796.548.113	4.870.735.887
05.03.006.001.002			METAS DESEMPEÑO ESTIMULO ¹	918.396.000	0	0	918.396.000
05.03.006.001.006			Trato al Usuario	120.000.000	24.997.416	24.997.416	95.002.584
05.03.006.002			Aportes Afectados ¹	1.973.494.528	481.509.229	678.479.112	1.295.015.416
05.03.006.002.002			Aporte SSC SAPUS	487.111.200	1.158.167	125.252.301	361.858.899
05.03.006.002.003			Aportes Programas Especiales SSC	1.425.834.232	480.351.062	538.089.537	887.744.695
05.03.006.002.004			Aportes Prog. Atencion Domiciliaria (60.549.096	0	15.137.274	45.411.822
05.03.099			De Otras Entidades Públicas ¹	120.000.000	0	55.250.000	64.750.000
05.03.099.001			Aportes Ministerio del Interior	120.000.000	0	55.250.000	64.750.000
05.03.101			De la Municipalidad a Servicios incor	1.200.000.000	180.000.000	500.000.000	700.000.000
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	475.000.000	19.068.071	110.272.169	364.727.831
08.01			Recuperaciones y Reembolsos por Li	436.500.000	19.653.761	91.869.441	344.630.559
08.01.001			Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	4.000.000	0	0	4.000.000
08.01.002			Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.	432.500.000	19.653.761	91.869.441	340.630.559
08.99			Otros	38.500.000	-585.690	18.402.728	20.097.272
08.99.999			Otros	38.500.000	-585.690	18.402.728	20.097.272
08.99.999.001			Recaudaciones	2.000.000	342.510	1.336.030	663.970
08.99.999.003			Reintegro de Personal	3.000.000	0	548.616	2.451.384
08.99.999.004			Rentegros Fondos Fijos	500.000	0	0	500.000
08.99.999.007			Convenio Docente-Asistencial	19.244.448	0	6.690.730	12.553.718
08.99.999.009			Convenio Junaeb-Dental	1.916.952	0	1.916.952	0
08.99.999.012			Otros Ingresos	11.838.600	-928.200	7.910.400	3.928.200
15			Saldo inicial de Caja	269.854.000	0	0	0

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/3/2015 HASTA EL 31/3/2015**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
			Acreeedores Presupuestarios	11.744.028.528	1.081.582.307	0	2.962.549.876	8.781.478.652	8.781.478.652
21			C x P Gastos en Personal	9.116.921.903	764.621.900	0	2.167.231.298	6.949.690.605	6.949.690.605
21.01			Personal de Planta	5.217.874.000	400.553.370	0	1.142.449.768	4.075.424.232	4.075.424.232
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	4.160.483.510	339.455.909	0	1.028.683.892	3.131.799.618	3.131.799.618
21.01.001.001			Sueldos base	1.664.756.916	144.699.329	0	436.245.569	1.228.511.347	1.228.511.347
21.01.001.004			Asignación de Zona	400.110.338	28.304.508	0	85.343.038	314.767.300	314.767.300
21.01.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	400.110.338	28.304.508	0	85.343.038	314.767.300	314.767.300
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	200.000.000	9.081.176	0	31.817.983	168.182.017	168.182.017
21.01.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	200.000.000	9.081.176	0	31.817.983	168.182.017	168.182.017
21.01.001.011			Asignación de Movilización	20.000.000	945.574	0	2.837.708	17.162.292	17.162.292
21.01.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	20.000.000	945.574	0	2.837.708	17.162.292	17.162.292
21.01.001.015			Asignaciones Sustitutivas	80.017.626	5.924.083	0	17.829.702	62.187.924	62.187.924
21.01.001.015.999			Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	80.017.626	5.924.083	0	17.829.702	62.187.924	62.187.924
21.01.001.019			Asignación de Responsabilidad	80.000.000	5.404.438	0	17.372.388	62.627.612	62.627.612
21.01.001.019.002			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	80.000.000	5.404.438	0	17.372.388	62.627.612	62.627.612
21.01.001.028			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000
21.01.001.028.002			Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000
21.01.001.031			Asignación de Experiencia Calificada	30.046.938	2.491.833	0	7.282.565	22.764.373	22.764.373
21.01.001.031.002			Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	30.046.938	2.491.833	0	7.282.565	22.764.373	22.764.373
21.01.001.044			Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	1.650.551.692	141.522.501	0	426.715.085	1.223.836.607	1.223.836.607
1.01.001.044.001			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.650.551.692	141.522.501	0	426.715.085	1.223.836.607	1.223.836.607
21.01.001.999			Otras Asignaciones ³	15.000.000	1.082.467	0	3.239.854	11.760.146	11.760.146
21.01.002			Aportes del Empleador	80.016.490	4.435.179	0	12.864.436	67.152.054	67.152.054
21.01.002.001			A Servicios de Bienestar	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	60.016.490	4.435.179	0	12.864.436	47.152.054	47.152.054
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	765.000.000	21.712.787	0	21.712.787	743.287.213	743.287.213
21.01.003.002			Desempeño Colectivo	680.000.000	0	0	0	680.000.000	680.000.000
21.01.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	680.000.000	0	0	0	680.000.000	680.000.000
21.01.003.003			Desempeño Individual	85.000.000	21.712.787	0	21.712.787	63.287.213	63.287.213
21.01.003.003.005			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	85.000.000	21.712.787	0	21.712.787	63.287.213	63.287.213
21.01.004			Remuneraciones Variables	47.274.000	8.609.048	0	21.378.206	25.895.794	25.895.794
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	45.774.000	8.600.719	0	21.350.514	24.423.486	24.423.486
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	1.500.000	8.329	0	27.692	1.472.308	1.472.308
21.01.005			Aguinaldos y Bonos	165.100.000	26.340.447	0	57.810.447	107.289.553	107.289.553
21.01.005.001			Aguinaldos	60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/3/2015 HASTA EL 31/3/2015

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
21.01.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000
21.01.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000
21.01.005.002			Bonos de Escolaridad	25.000.000	5.643.997	0	5.643.997	19.356.003	19.356.003
21.01.005.003			Bonos Especiales	70.100.000	17.299.676	0	48.769.676	21.330.324	21.330.324
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	50.100.000	17.299.676	0	48.769.676	1.330.324	1.330.324
21.01.005.003.002			Bono Vacaciones	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000
21.01.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	10.000.000	3.396.774	0	3.396.774	6.603.226	6.603.226
21.02			Personal a Contrata	2.566.765.000	227.122.280	0	664.813.959	1.901.951.041	1.901.951.041
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	2.154.427.770	204.637.635	0	606.861.232	1.547.566.538	1.547.566.538
21.02.001.001			Sueldos base	996.282.938	80.978.139	0	240.192.463	756.090.475	756.090.475
21.02.001.004			Asignación de Zona	199.575.768	16.195.639	0	48.038.526	151.537.242	151.537.242
21.02.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	199.575.768	16.195.639	0	48.038.526	151.537.242	151.537.242
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	100.000.000	15.923.926	0	47.757.158	52.242.842	52.242.842
21.02.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	100.000.000	15.923.926	0	47.757.158	52.242.842	52.242.842
21.02.001.011			Asignación de Movilización	8.350.000	1.044.564	0	2.982.823	5.367.177	5.367.177
21.02.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	8.350.000	1.044.564	0	2.982.823	5.367.177	5.367.177
21.02.001.014			Asignaciones Sustitutivas	30.138.814	3.961.575	0	11.831.530	18.307.284	18.307.284
21.02.001.014.999			Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	30.138.814	3.961.575	0	11.831.530	18.307.284	18.307.284
21.02.001.018			Asignación de Responsabilidad	15.300.000	2.027.791	0	6.047.445	9.252.555	9.252.555
21.02.001.018.001			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.300.000	2.027.791	0	6.047.445	9.252.555	9.252.555
21.02.001.027			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000
21.02.001.027.002			Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000
21.02.001.030			Asignación de Experiencia Calificada	8.600.000	1.539.960	0	3.939.041	4.660.959	4.660.959
21.02.001.030.002			Asignación Post Titulo Art 42 Ley 19.378	8.600.000	1.539.960	0	3.939.041	4.660.959	4.660.959
21.02.001.042			Asignación de Atención Primaria Municipal	770.180.250	80.978.139	0	240.192.463	529.987.787	529.987.787
21.02.001.999			Otras Asignaciones ⁴	19.000.000	1.987.902	0	5.879.783	13.120.217	13.120.217
21.02.002			Aportes del Empleador	38.731.230	2.544.387	0	7.403.146	31.328.084	31.328.084
21.02.002.001			A Servicios de Bienestar	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	18.731.230	2.544.387	0	7.403.146	11.328.084	11.328.084
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	246.396.000	2.988.625	0	2.988.625	243.407.375	243.407.375
21.02.003.003			Desempeño Individual	246.396.000	2.988.625	0	2.988.625	243.407.375	243.407.375
21.02.003.003.003			Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	238.396.000	0	0	0	238.396.000	238.396.000
21.02.003.003.004			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	8.000.000	2.988.625	0	2.988.625	5.011.375	5.011.375
21.02.004			Remuneraciones Variables	45.960.000	7.012.109	0	15.401.432	30.558.568	30.558.568
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	44.960.000	6.971.059	0	15.332.690	29.627.310	29.627.310
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	1.000.000	41.050	0	68.742	931.258	931.258

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/3/2015 HASTA EL 31/3/2015

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
21.02.005			Aguinaldos y Bonos	81.250.000	9.939.524	0	32.159.524	49.090.476	49.090.476
21.02.005.001			Aguinaldos	21.000.000	0	0	0	21.000.000	21.000.000
21.02.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000
21.02.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	3.000.000	1.732.560	0	1.732.560	1.267.440	1.267.440
21.02.005.003			Bonos Especiales	55.250.000	7.043.626	0	29.263.626	25.986.374	25.986.374
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	55.250.000	7.043.626	0	29.263.626	25.986.374	25.986.374
21.02.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.000.000	1.163.338	0	1.163.338	836.662	836.662
21.03			Otras Remuneraciones	1.332.282.903	136.946.250	0	359.967.571	972.315.332	972.315.332
21.03.001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.001.643.056	102.457.278	0	255.231.573	746.411.483	746.411.483
21.03.001.001			Honorarios CIAM 2013	40.000.000	5.633.642	0	16.574.464	23.425.536	23.425.536
21.03.001.002			Honorarios Profesionales	692.758.862	71.884.021	0	180.311.748	512.447.114	512.447.114
21.03.001.003			Honorarios SAPU	268.337.552	25.486.257	0	58.345.361	209.992.191	209.992.191
21.03.001.004			Honorarios ERA	546.642	-546.642	0	0	546.642	546.642
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	240.000.000	27.835.943	0	84.775.323	155.224.677	155.224.677
21.03.999			Otras	90.639.847	6.653.029	0	19.960.675	70.679.172	70.679.172
21.03.999.999			Otras	90.639.847	6.653.029	0	19.960.675	70.679.172	70.679.172
21.03.999.999.001			Aporte Institucional Fondo Bono Laboral 1%	70.000.000	562.742	0	1.640.458	68.359.542	68.359.542
21.03.999.999.002			Aporte Seg. Inv. Sob.	20.639.847	6.090.287	0	18.320.217	2.319.630	2.319.630
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.374.294.557	303.072.945	0	597.153.600	1.777.140.957	1.777.140.957
22.01			Alimentos y Bebidas	6.353.000	902.289	0	1.800.300	4.552.700	4.552.700
22.01.001			Para Personas	6.353.000	902.289	0	1.800.300	4.552.700	4.552.700
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	26.000.000	3.227.280	0	3.467.280	22.532.720	22.532.720
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	22.000.000	3.227.280	0	3.427.280	18.572.720	18.572.720
22.02.003			Calzado	1.000.000	0	0	40.000	960.000	960.000
22.03			Combustibles y Lubricantes	18.200.000	3.054.030	0	6.166.700	12.033.300	12.033.300
22.03.001			Para Vehiculos	18.200.000	3.054.030	0	6.166.700	12.033.300	12.033.300
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.229.440.557	189.600.642	0	357.121.914	872.318.643	872.318.643
22.04.001			Materiales de Oficina	28.160.000	1.598.261	0	7.936.634	20.223.366	20.223.366
22.04.001.001			Articulos de Oficina	25.000.000	1.441.167	0	7.381.206	17.618.794	17.618.794
22.04.001.002			Material de Imprenta	3.160.000	157.094	0	555.428	2.604.572	2.604.572
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000	0	0	0	500.000	500.000
22.04.003			Productos Químicos	136.434.000	38.082.938	0	58.036.610	78.397.390	78.397.390
22.04.004			Productos Farmacéuticos	814.188.134	113.247.489	0	198.358.806	615.829.328	615.829.328
22.04.004.001			Medicamentos y Farmacos	678.055.545	102.958.746	0	173.576.627	504.478.918	504.478.918
22.04.004.002			Articulos Dentales	136.132.589	10.288.743	0	24.782.179	111.350.410	111.350.410
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	156.511.309	22.090.277	0	58.530.181	97.981.128	97.981.128
22.04.005.001			Insumos y Útiles Quirúrgicos Farmacia	145.011.309	18.056.284	0	51.882.467	93.128.842	93.128.842
22.04.005.002			Insumos y Útiles Quirúrgicos Dental	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
22.04.005.003			Insumos Postrados	500.000	0	0	0	500.000	500.000
22.04.005.004			Insumos Laboratorio	10.000.000	4.033.993	0	6.647.714	3.352.286	3.352.286
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500.000	0	0	0	500.000	500.000

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/3/2015 HASTA EL 31/3/2015**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	40.000.000	3.445.190	0	13.893.530	26.106.470	26.106.470
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	0	0	0	500.000	500.000
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	28.000.000	6.636.704	0	8.919.378	19.080.622	19.080.622
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.500.000	534.043	0	775.555	724.445	724.445
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.500.000	281.397	0	361.710	1.138.290	1.138.290
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	16.647.114	2.777.056	0	8.990.080	7.657.034	7.657.034
22.04.999			Otros	5.000.000	907.287	0	1.319.430	3.680.570	3.680.570
22.04.999.004			Equipos Menores Diversos	5.000.000	907.287	0	1.319.430	3.680.570	3.680.570
22.05			Servicios Básicos	224.778.000	13.061.365	0	40.531.152	184.246.848	184.246.848
22.05.001			Electricidad	55.000.000	3.864.400	0	11.613.400	43.386.600	43.386.600
22.05.002			Agua	25.000.000	2.711.220	0	7.328.790	17.671.210	17.671.210
22.05.003			Gas	25.000.000	0	0	73.891	24.926.109	24.926.109
22.05.004			Correo	2.000.000	16.633	0	183.669	1.816.331	1.816.331
22.05.005			Telefonía Fija	108.000.000	6.469.112	0	19.744.180	88.255.820	88.255.820
22.05.006			Telefonía Celular	9.778.000	0	0	1.587.222	8.190.778	8.190.778
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	162.683.000	16.798.025	0	33.456.357	129.226.643	129.226.643
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	125.683.000	8.207.554	0	19.286.753	106.396.247	106.396.247
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000.000	2.402.348	0	5.937.703	4.062.297	4.062.297
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.500.000	95.965	0	95.965	1.404.035	1.404.035
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	23.000.000	6.092.158	0	8.135.936	14.864.064	14.864.064
22.06.006.001			Mantenimiento y Reparación Clínicas Dentales	6.000.000	3.727.080	0	3.727.080	2.272.920	2.272.920
22.06.006.002			Mantenimiento y Reparación Equipos Médicos	17.000.000	2.365.078	0	4.408.856	12.591.144	12.591.144
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
22.07			Publicidad y Difusión	19.000.000	536.904	0	1.316.330	17.683.670	17.683.670
22.07.001			Servicios de Publicidad	17.000.000	536.904	0	536.904	16.463.096	16.463.096
22.07.002			Servicios de Impresión	2.000.000	0	0	779.426	1.220.574	1.220.574
22.08			Servicios Generales	456.200.000	56.577.458	0	99.953.537	356.246.463	356.246.463
22.08.001			Servicios de Aseo	173.000.000	12.418.517	0	37.468.021	135.531.979	135.531.979
22.08.001.001			Empresas de Aseo	155.000.000	11.512.098	0	34.536.294	120.463.706	120.463.706
22.08.001.002			Lavado Ropa Clínica	4.000.000	141.784	0	605.333	3.394.667	3.394.667
22.08.001.003			Desinfección y Fumigaciones	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
22.08.001.004			Servicio retiro Material Contaminado	12.000.000	764.635	0	2.326.394	9.673.606	9.673.606
22.08.002			Servicios de Alarmas (Vigilancia)	5.000.000	0	0	1.114.614	3.885.386	3.885.386
22.08.003			Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.500.000	2.486.499	0	2.499.161	5.000.839	5.000.839
22.08.007.001			Pasajes	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/3/2015 HASTA EL 31/3/2015

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
22.08.007.002			Permisos de Circulacion	3.500.000	2.470.077	0	2.470.077	1.029.923	1.029.923
22.08.007.005			Fletes	1.000.000	16.422	0	29.084	970.916	970.916
22.08.008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000.000	965.001	0	3.051.681	16.948.319	16.948.319
22.08.010			Servicios de Suscripcion y Similares	500.000	0	0	0	500.000	500.000
22.08.999			Otros	249.200.000	40.707.441	0	55.820.060	193.379.940	193.379.940
22.08.999.004			Servicios Oxigeno	9.000.000	1.276.241	0	2.234.085	6.765.915	6.765.915
22.08.999.012			Pago de Estipendios Convenio SSC	65.617.096	5.045.758	0	14.940.260	50.676.836	50.676.836
22.08.999.015			Otros Servicios	174.582.904	34.385.442	0	38.645.715	135.937.189	135.937.189
22.09			Arriendos	153.100.000	11.396.585	0	38.824.654	114.275.346	114.275.346
22.09.002			Arriendo de Edificios	64.400.000	10.872.073	0	34.564.171	29.835.829	29.835.829
22.09.004			Arriendo de Mobiliario y Otros	700.000	0	0	336.932	363.068	363.068
22.09.999			Otros	88.000.000	524.512	0	3.923.551	84.076.449	84.076.449
22.09.999.001			Arriendo Sistema Informatico SMC	55.000.000	0	0	0	55.000.000	55.000.000
22.09.999.002			Arriendo Sistema Informatico AVI	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000
22.09.999.003			Arriendo Equipamiento Informatico	15.000.000	297.559	0	2.868.468	12.131.532	12.131.532
22.09.999.004			Arriendo Casillas de Correo	6.000.000	226.953	0	1.055.083	4.944.917	4.944.917
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	12.000.000	125.540	0	125.540	11.874.460	11.874.460
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	12.000.000	125.540	0	125.540	11.874.460	11.874.460
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	54.540.000	6.770.692	0	12.316.922	42.223.078	42.223.078
22.11.001			Estudios e Investigaciones	1.000.000	55.692	0	701.922	298.078	298.078
22.11.001.001			Estudios e Investigaciones	1.000.000	55.692	0	701.922	298.078	298.078
22.11.002			Cursos de Capacitación	51.540.000	6.715.000	0	11.615.000	39.925.000	39.925.000
22.11.999			Otros	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
22.11.999.002			Asistencia Telefonica Tercera edad	-15.000.000	0	0	0	-15.000.000	-15.000.000
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.000.000	1.022.135	0	2.072.914	9.927.086	9.927.086
22.12.002			Gastos Menores	11.500.000	1.022.135	0	2.072.914	9.427.086	9.427.086
22.12.004			Intereses, Multas y Recargos	500.000	0	0	0	500.000	500.000
26			C x P Otros Gastos Corrientes	16.326.000	0	0	10.330.469	5.995.531	5.995.531
26.01			Devoluciones	14.326.000	0	0	10.330.469	3.995.531	3.995.531
26.02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	66.486.068	13.887.462	0	25.652.303	40.833.765	40.833.765
29.04			Mobiliario y Otros	13.970.000	55.795	0	4.908.418	9.061.582	9.061.582
29.05			Máquinas y Equipos	27.360.068	3.993.235	0	10.905.453	16.454.615	16.454.615
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	7.156.000	1.099.422	0	7.111.322	44.678	44.678
29.05.999			Otras	20.204.068	2.893.813	0	3.794.131	16.409.937	16.409.937
29.05.999.001			Adq.Máquinas , Equipos Médicos y Dentales	20.204.068	2.893.813	0	3.794.131	16.409.937	16.409.937
29.06			Equipos Informáticos	25.156.000	9.838.432	0	9.838.432	15.317.568	15.317.568
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	25.156.000	9.838.432	0	9.838.432	15.317.568	15.317.568
34			C x P Servicio de la Deuda	170.000.000	0	0	162.182.206	7.817.794	7.817.794

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/3/2015 HASTA EL 31/3/2015

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
34.07			Deuda Flotante	170.000.000	0	0	162.182.206	7.817.794	7.817.794

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DESDE EL 1/1/2015 HASTA EL 31/1/2015**

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Devengado Del Periodo	Devengado Acumulado	Saldo Presupuesto
			Deudores Presupuestarios	11.548.514.000	1.108.174.924	1.108.174.924	10.170.485.076
05			C x C Transferencias Corrientes	10.803.660.000	1.057.991.765	1.057.991.765	9.745.668.235
05.03			De Otras Entidades Públicas	10.803.660.000	1.057.991.765	1.057.991.765	9.745.668.235
05.03.006			Del Servicio de Salud ¹	9.483.660.000	682.741.765	682.741.765	8.800.918.235
05.03.006.001			Atención Primaria Ley N° 19.378 Art.	7.705.680.000	591.318.521	591.318.521	7.114.361.479
05.03.006.001.001			APORTES PERCAPITAS	6.667.284.000	591.318.521	591.318.521	6.075.965.479
05.03.006.001.002			METAS DESEMPEÑO ESTIMULO	918.396.000	0	0	918.396.000
05.03.006.001.006			Trato al Usuario	120.000.000	0	0	120.000.000
05.03.006.002			Aportes Afectados ¹	1.777.980.000	91.423.244	91.423.244	1.686.556.756
05.03.006.002.002			Aporte SSC SAPUS	0	40.592.600	40.592.600	-40.592.600
05.03.006.002.003			Aportes Programas Especiales SSC	1.743.384.405	45.784.886	45.784.886	1.697.599.519
05.03.006.002.004			Aportes Prog. Atencion Domiciliaria (0	5.045.758	5.045.758	-5.045.758
05.03.099			De Otras Entidades Públicas ¹	120.000.000	55.250.000	55.250.000	64.750.000
05.03.099.001			Aportes Ministerio del Interior	120.000.000	55.250.000	55.250.000	64.750.000
05.03.101			De la Municipalidad a Servicios incor	1.200.000.000	320.000.000	320.000.000	880.000.000
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	475.000.000	50.183.159	50.183.159	424.816.841
08.01			Recuperaciones y Reembolsos por Li	436.500.000	44.901.307	44.901.307	391.598.693
08.01.001			Reembolso Art. 4 Ley N°19.345	4.000.000	0	0	4.000.000
08.01.002			Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.	432.500.000	44.901.307	44.901.307	387.598.693
08.99			Otros	38.500.000	5.281.852	5.281.852	33.218.148
08.99.999			Otros	38.500.000	5.281.852	5.281.852	33.218.148
08.99.999.001			Recaudaciones	2.000.000	15.060	15.060	1.984.940
08.99.999.003			Reintegro de Personal	3.000.000	548.616	548.616	2.451.384
08.99.999.004			Rentegros Fondos Fijos	500.000	0	0	500.000
08.99.999.007			Convenio Docente-Asistencial	30.000.000	1.873.024	1.873.024	28.126.976
08.99.999.009			Convenio Junaeb-Dental	0	1.916.952	1.916.952	-1.916.952
08.99.999.012			Otros Ingresos	3.000.000	928.200	928.200	2.071.800
15			Saldo inicial de Caja	269.854.000	0	0	0

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/1/2015 HASTA EL 31/1/2015**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Período	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
			Acreeedores Presupuestarios	11.548.514.000	1.056.349.726	0	1.056.349.726	10.492.164.274	10.492.164.274
21			C x P Gastos en Personal	8.963.945.000	726.390.716	0	726.390.716	8.237.554.284	8.237.554.284
21.01			Personal de Planta	5.212.274.000	382.143.721	0	382.143.721	4.830.130.279	4.830.130.279
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	4.155.000.000	341.319.583	0	341.319.583	3.813.680.417	3.813.680.417
21.01.001.001			Sueldos base	1.660.000.000	145.502.121	0	145.502.121	1.514.497.879	1.514.497.879
21.01.001.004			Asignación de Zona	400.000.000	28.465.064	0	28.465.064	371.534.936	371.534.936
21.01.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	400.000.000	28.465.064	0	28.465.064	371.534.936	371.534.936
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	200.000.000	8.644.113	0	8.644.113	191.355.887	191.355.887
21.01.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	200.000.000	8.644.113	0	8.644.113	191.355.887	191.355.887
21.01.001.011			Asignación de Movilización	20.000.000	961.334	0	961.334	19.038.666	19.038.666
21.01.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	20.000.000	961.334	0	961.334	19.038.666	19.038.666
21.01.001.015			Asignaciones Sustitutivas	80.000.000	5.951.573	0	5.951.573	74.048.427	74.048.427
21.01.001.015.999			Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	80.000.000	5.951.573	0	5.951.573	74.048.427	74.048.427
21.01.001.019			Asignación de Responsabilidad	80.000.000	6.046.850	0	6.046.850	73.953.150	73.953.150
21.01.001.019.002			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	80.000.000	6.046.850	0	6.046.850	73.953.150	73.953.150
21.01.001.028			Asignación de Estímulo	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000
21.01.001.028.002			Personal Médico y Profesores Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N° 19.378	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000
21.01.001.031			Asignación de Experiencia Calificada	30.000.000	2.408.026	0	2.408.026	27.591.974	27.591.974
21.01.001.031.002			Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	30.000.000	2.408.026	0	2.408.026	27.591.974	27.591.974
21.01.001.044			Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	1.650.000.000	142.325.293	0	142.325.293	1.507.674.707	1.507.674.707
21.01.001.044.001			Asignación de Atención Primaria Municipal	1.650.000.000	142.325.293	0	142.325.293	1.507.674.707	1.507.674.707
21.01.001.999			Otras Asignaciones ³	15.000.000	1.015.209	0	1.015.209	13.984.791	13.984.791
21.01.002			Aportes del Empleador	80.000.000	4.186.308	0	4.186.308	75.813.692	75.813.692
21.01.002.001			A Servicios de Bienestar	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	60.000.000	4.186.308	0	4.186.308	55.813.692	55.813.692
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	765.000.000	0	0	0	765.000.000	765.000.000
21.01.003.002			Desempeño Colectivo	680.000.000	0	0	0	680.000.000	680.000.000
21.01.003.002.003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	680.000.000	0	0	0	680.000.000	680.000.000
21.01.003.003			Desempeño Individual	85.000.000	0	0	0	85.000.000	85.000.000
21.01.003.003.005			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	85.000.000	0	0	0	85.000.000	85.000.000
21.01.004			Remuneraciones Variables	47.274.000	5.167.830	0	5.167.830	42.106.170	42.106.170
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	45.774.000	5.148.467	0	5.148.467	40.625.533	40.625.533
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	1.500.000	19.363	0	19.363	1.480.637	1.480.637
21.01.005			Aguinaldos y Bonos	165.000.000	31.470.000	0	31.470.000	133.530.000	133.530.000
21.01.005.001			Aguinaldos	60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/1/2015 HASTA EL 31/1/2015

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
21.01.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000
21.01.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000
21.01.005.002			Bonos de Escolaridad	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000
21.01.005.003			Bonos Especiales	70.000.000	31.470.000	0	31.470.000	38.530.000	38.530.000
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	35.000.000	31.470.000	0	31.470.000	3.530.000	3.530.000
21.01.005.003.002			Bono Vacaciones	35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000
21.01.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
21.02			Personal a Contrata	2.526.900.000	226.975.482	0	226.975.482	2.299.924.518	2.299.924.518
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	2.117.594.000	198.523.469	0	198.523.469	1.919.070.531	1.919.070.531
21.02.001.001			Sueldos base	1.171.594.000	78.817.797	0	78.817.797	1.092.776.203	1.092.776.203
21.02.001.004			Asignación de Zona	150.000.000	15.763.570	0	15.763.570	134.236.430	134.236.430
21.02.001.004.002			Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	150.000.000	15.763.570	0	15.763.570	134.236.430	134.236.430
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	100.000.000	15.323.726	0	15.323.726	84.676.274	84.676.274
21.02.001.009.007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	100.000.000	15.323.726	0	15.323.726	84.676.274	84.676.274
21.02.001.011			Asignación de Movilización	8.000.000	953.781	0	953.781	7.046.219	7.046.219
21.02.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	8.000.000	953.781	0	953.781	7.046.219	7.046.219
21.02.001.014			Asignaciones Sustitutivas	29.000.000	3.891.127	0	3.891.127	25.108.873	25.108.873
21.02.001.014.999			Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	29.000.000	3.891.127	0	3.891.127	25.108.873	25.108.873
21.02.001.018			Asignación de Responsabilidad	15.000.000	1.921.247	0	1.921.247	13.078.753	13.078.753
21.02.001.018.001			Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.000.000	1.921.247	0	1.921.247	13.078.753	13.078.753
21.02.001.027			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000
21.02.001.027.002			Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28 Ley N°19.378	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000
21.02.001.030			Asignación de Experiencia Calificada	8.000.000	1.167.823	0	1.167.823	6.832.177	6.832.177
21.02.001.030.002			Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	8.000.000	1.167.823	0	1.167.823	6.832.177	6.832.177
21.02.001.042			Asignación de Atención Primaria Municipal	610.000.000	78.817.797	0	78.817.797	531.182.203	531.182.203
21.02.001.999			Otras Asignaciones ⁴	19.000.000	1.866.601	0	1.866.601	17.133.399	17.133.399
21.02.002			Aportes del Empleador	38.000.000	2.399.131	0	2.399.131	35.600.869	35.600.869
21.02.002.001			A Servicios de Bienestar	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	18.000.000	2.399.131	0	2.399.131	15.600.869	15.600.869
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	246.396.000	0	0	0	246.396.000	246.396.000
21.02.003.003			Desempeño Individual	246.396.000	0	0	0	246.396.000	246.396.000
21.02.003.003.003			Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	238.396.000	0	0	0	238.396.000	238.396.000
21.02.003.003.004			Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	8.000.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000
21.02.004			Remuneraciones Variables	45.910.000	3.832.882	0	3.832.882	42.077.118	42.077.118
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	44.910.000	3.805.190	0	3.805.190	41.104.810	41.104.810
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	1.000.000	27.692	0	27.692	972.308	972.308

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/1/2015 HASTA EL 31/1/2015

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Período	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
21.02.005			Aguinaldos y Bonos	79.000.000	22.220.000	0	22.220.000	56.780.000	56.780.000
21.02.005.001			Aguinaldos	21.000.000	0	0	0	21.000.000	21.000.000
21.02.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000
21.02.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
21.02.005.003			Bonos Especiales	53.000.000	22.220.000	0	22.220.000	30.780.000	30.780.000
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	53.000.000	22.220.000	0	22.220.000	30.780.000	30.780.000
21.03			Otras Remuneraciones	1.224.771.000	117.271.513	0	117.271.513	1.107.499.487	1.107.499.487
21.03.001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	894.771.000	83.832.634	0	83.832.634	810.938.366	810.938.366
21.03.001.001			Honorarios CIAM 2013	40.000.000	5.322.726	0	5.322.726	34.677.274	34.677.274
21.03.001.002			Honorarios Profesionales	854.771.000	45.650.804	0	45.650.804	809.120.196	809.120.196
21.03.001.003			Honorarios SAPU	0	32.859.104	0	32.859.104	-32.859.104	-32.859.104
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	240.000.000	26.582.060	0	26.582.060	213.417.940	213.417.940
21.03.999			Otras	90.000.000	6.856.819	0	6.856.819	83.143.181	83.143.181
21.03.999.999			Otras	90.000.000	6.856.819	0	6.856.819	83.143.181	83.143.181
21.03.999.999.001			Aporte Institucional Fondo Bono Laboral 1%	90.000.000	537.184	0	537.184	89.462.816	89.462.816
21.03.999.999.002			Aporte Seg. Inv. Sob.	0	6.319.635	0	6.319.635	-6.319.635	-6.319.635
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.358.405.000	159.972.141	0	159.972.141	2.198.432.859	2.198.432.859
22.01			Alimentos y Bebidas	6.353.000	634.107	0	634.107	5.718.893	5.718.893
22.01.001			Para Personas	6.353.000	634.107	0	634.107	5.718.893	5.718.893
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	26.000.000	0	0	0	26.000.000	26.000.000
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	22.000.000	0	0	0	22.000.000	22.000.000
22.02.003			Calzado	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
22.03			Combustibles y Lubricantes	18.200.000	3.112.670	0	3.112.670	15.087.330	15.087.330
22.03.001			Para Vehículos	18.200.000	3.112.670	0	3.112.670	15.087.330	15.087.330
22.04			Materiales de Uso o Consumo	1.196.581.000	106.368.668	0	106.368.668	1.090.212.332	1.090.212.332
22.04.001			Materiales de Oficina	28.000.000	3.569.173	0	3.569.173	24.430.827	24.430.827
22.04.001.001			Articulos de Oficina	25.000.000	3.327.933	0	3.327.933	21.672.067	21.672.067
22.04.001.002			Material de Imprenta	3.000.000	241.240	0	241.240	2.758.760	2.758.760
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000	0	0	0	500.000	500.000
22.04.003			Productos Químicos	175.434.000	19.266.310	0	19.266.310	156.167.690	156.167.690
22.04.004			Productos Farmacéuticos	745.003.000	50.300.753	0	50.300.753	694.702.247	694.702.247
22.04.004.001			Medicamentos y Farmacos	642.257.000	38.280.757	0	38.280.757	603.976.243	603.976.243
22.04.004.002			Articulos Dentales	102.746.000	12.019.996	0	12.019.996	90.726.004	90.726.004
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	133.384.000	23.445.097	0	23.445.097	109.938.903	109.938.903
22.04.005.001			Insumos y Útiles Quirúrgicos Farmacia	121.884.000	20.831.376	0	20.831.376	101.052.624	101.052.624
22.04.005.002			Insumos y Útiles Quirúrgicos Dental	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
22.04.005.003			Insumos Postrados	500.000	0	0	0	500.000	500.000
22.04.005.004			Insumos Laboratorio	10.000.000	2.613.721	0	2.613.721	7.386.279	7.386.279
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500.000	0	0	0	500.000	500.000
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	40.000.000	5.137.189	0	5.137.189	34.862.811	34.862.811
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	0	0	0	500.000	500.000

367

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/1/2015 HASTA EL 31/1/2015**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Período	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	28.000.000	46.756	0	46.756	27.953.244	27.953.244
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	36.760.000	4.603.390	0	4.603.390	32.156.610	32.156.610
22.04.999			Otros	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
22.05			Servicios Básicos	224.778.000	8.326.284	0	8.326.284	216.451.716	216.451.716
22.05.001			Electricidad	55.000.000	4.848.300	0	4.848.300	50.151.700	50.151.700
22.05.002			Agua	25.000.000	2.579.840	0	2.579.840	22.420.160	22.420.160
22.05.003			Gas	25.000.000	73.891	0	73.891	24.926.109	24.926.109
22.05.004			Correo	2.000.000	83.809	0	83.809	1.916.191	1.916.191
22.05.005			Telefonía Fija	108.000.000	156.642	0	156.642	107.843.358	107.843.358
22.05.006			Telefonía Celular	9.778.000	583.802	0	583.802	9.194.198	9.194.198
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	164.653.000	7.686.047	0	7.686.047	156.966.953	156.966.953
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	130.653.000	4.057.932	0	4.057.932	126.595.068	126.595.068
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000.000	2.606.226	0	2.606.226	7.393.774	7.393.774
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	20.000.000	1.021.889	0	1.021.889	18.978.111	18.978.111
22.06.006.001			Mantencion y Reparacion Clinicas Dentales	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000
22.06.006.002			Mantencion y Reparacion Equipos Medicos	16.000.000	1.021.889	0	1.021.889	14.978.111	14.978.111
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
22.07			Publicidad y Difusión	19.000.000	779.426	0	779.426	18.220.574	18.220.574
22.07.001			Servicios de Publicidad	17.000.000	0	0	0	17.000.000	17.000.000
22.07.002			Servicios de Impresión	2.000.000	779.426	0	779.426	1.220.574	1.220.574
22.08			Servicios Generales	456.200.000	19.175.074	0	19.175.074	437.024.926	437.024.926
22.08.001			Servicios de Aseo	173.000.000	12.660.855	0	12.660.855	160.339.145	160.339.145
22.08.001.001			Empresas de Aseo	155.000.000	11.512.098	0	11.512.098	143.487.902	143.487.902
22.08.001.002			Lavado Ropa Clinica	4.000.000	182.178	0	182.178	3.817.822	3.817.822
22.08.001.003			Desinfeccion y Fumigaciones	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
22.08.001.004			Servicio retiro Material Contaminado	12.000.000	966.579	0	966.579	11.033.421	11.033.421
22.08.002			Servicios de Alarmas (Vigilancia)	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.500.000	0	0	0	7.500.000	7.500.000
22.08.007.001			Pasajes	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000
22.08.007.002			Permisos de Circulacion	3.500.000	0	0	0	3.500.000	3.500.000
22.08.007.005			Fletes	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
22.08.008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000.000	945.000	0	945.000	19.055.000	19.055.000

318

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/1/2015 HASTA EL 31/1/2015

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
22.08.010			Servicios de Suscripcion y Similares	500.000	0	0	0	500.000	500.000
22.08.999			Otros	249.200.000	5.569.219	0	5.569.219	243.630.781	243.630.781
22.08.999.004			Servicios Oxigeno	20.000.000	670.517	0	670.517	19.329.483	19.329.483
22.08.999.012			Pago de Estipendios Convenio SSC	74.618.000	4.898.702	0	4.898.702	69.719.298	69.719.298
22.08.999.015			Otros Servicios	154.582.000	0	0	0	154.582.000	154.582.000
22.09			Arriendos	153.100.000	10.256.842	0	10.256.842	142.843.158	142.843.158
22.09.002			Arriendo de Edificios	62.100.000	7.498.212	0	7.498.212	54.601.788	54.601.788
22.09.004			Arriendo de Mobiliario y Otros	3.000.000	336.932	0	336.932	2.663.068	2.663.068
22.09.999			Otros	88.000.000	2.421.698	0	2.421.698	85.578.302	85.578.302
22.09.999.001			Arriendo Sistema Informatico SMC	55.000.000	0	0	0	55.000.000	55.000.000
22.09.999.002			Arriendo Sistema Informatico AVI	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000
22.09.999.003			Arriendo Equipamiento Informatico	15.000.000	1.869.568	0	1.869.568	13.130.432	13.130.432
22.09.999.004			Arriendo Casillas de Correo	6.000.000	552.130	0	552.130	5.447.870	5.447.870
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	69.540.000	3.246.230	0	3.246.230	66.293.770	66.293.770
22.11.001			Estudios e Investigaciones	1.000.000	646.230	0	646.230	353.770	353.770
22.11.001.001			Estudios e Investigaciones	1.000.000	646.230	0	646.230	353.770	353.770
22.11.002			Cursos de Capacitación	51.540.000	2.600.000	0	2.600.000	48.940.000	48.940.000
22.11.999			Otros	17.000.000	0	0	0	17.000.000	17.000.000
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.000.000	386.793	0	386.793	11.613.207	11.613.207
22.12.002			Gastos Menores	11.500.000	386.793	0	386.793	11.113.207	11.113.207
22.12.004			Intereses, Multas y Recargos	500.000	0	0	0	500.000	500.000
26			C x P Otros Gastos Corrientes	16.326.000	2.319.909	0	2.319.909	14.006.091	14.006.091
5.01			Devoluciones	14.326.000	2.319.909	0	2.319.909	12.006.091	12.006.091
6.02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	39.838.000	5.484.754	0	5.484.754	34.353.246	34.353.246
29.04			Mobiliario y Otros	7.500.000	224.521	0	224.521	7.275.479	7.275.479
29.05			Máquinas y Equipos	17.182.000	5.260.233	0	5.260.233	11.921.767	11.921.767
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	7.156.000	5.116.233	0	5.116.233	2.039.767	2.039.767
29.05.999			Otras	10.026.000	144.000	0	144.000	9.882.000	9.882.000
29.05.999.001			Adq.Máquinas , Equipos Médicos y Dentales	10.026.000	144.000	0	144.000	9.882.000	9.882.000
29.06			Equipos Informáticos	15.156.000	0	0	0	15.156.000	15.156.000
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	15.156.000	0	0	0	15.156.000	15.156.000
34			C x P Servicio de la Deuda	170.000.000	162.182.206	0	162.182.206	7.817.794	7.817.794
34.07			Deuda Flotante	170.000.000	162.182.206	0	162.182.206	7.817.794	7.817.794

- **COPIAS DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD, IMPOSICIONES PERSONAL PLANTA Y CONTRATA , APV MUNICIPAL Y APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL 1° TRIMESTRE**
- **COPIAS DECRETOS DE PAGO DE CANCELACIÓN DE COTIZACIONES PREVISIONALES 1° TRIMESTRE 2015 DEL DAEM**
- **COPIAS DECRETOS DE PAGO DE CANCELACIÓN DE COTIZACIONES PREVISIONALES 1° TRIMESTRE 2015 DE LA DAS**
- **CERTIFICACIÓN PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES 1° TRIMESTRE 2015 DE SEMCO**

330

MUNICIPALIDAD
DE
CONCEPCION



Fecha-Hora: 05/02/2015 16:49

DECRETO DE PAGO N°

5938

05938

CONCEPCION, jueves 5 febrero 2015

VISTOS:

- EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS APROBADOS PARA EL PRESENTE AÑO;
- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY N.18.695.
- MEMO N° 13 DEL 04.02.2015 DE REMUNERACIONES
- ANTECEDENTES DE RESPALDO ADJUNTOS
- LIBRO MAYOR MES DE ENERO DE 2015

DECRETO: PAGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): PREVIRED SA Y OTROS

RUT.: 96.929.390-0

LA SUMA DE : \$ 87.220.533

SON: OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES

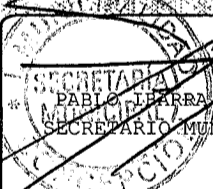
PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

VALOR A CANCELAR POR IMPOSICIONES MES DE ENERO DE 2015, SEGUN INFORME DEL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES.

CONTABILICÉSE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
21410	Retenciones Previsionales	86.654.897		96929390-0	M-13
21410	Retenciones Previsionales	565.636		60805000-0	M-13
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7		86.654.897	96929390-0	-0
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7		565.636	60805000-0	-0
TOTALES		87.220.533	87.220.533		



PABLO I. BARRA I. BARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARGARITA BELMAR CAMPOS
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ELSA PINO ARIAGADA
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
POR ORDEN DEL ALCALDE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°		NOMBRE
	2137801 2137806		R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
270	09/02/2015	V° B° TESORERO	RECIBI CONFORME

DP/5938



ID-DOC: 357758

MEMORANDO N°: 013

MAT : Pago de Imposiciones

FECHA : 04/02/2015

DE : DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES
A : JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SRA. ROSA TORRES ALBORNOZ

Para realizar el pago de cotizaciones previsionales, correspondiente al mes de Enero 2015 a las distintas instituciones, solicito a usted se gire a nombre de PREVIRED S.A., RUT.: 96.929.390-0, la suma de \$86.654.897.-

Asimismo, solicito girar cheque correspondiente al Fondo Bono Laboral a nombre de la Tesorería General de la República, RUT 60.805.000-0, por un valor de \$ 565.636.-

Sin otro particular, atte,



MARCOS GACITÚA VILLA

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES

352

**PLANILLA IMPOSICIONES MES DE ENERO 2015
PAGO A TRAVÉS DE PREVIRED**

CUENTA	AFP	RUT	PLANTA / CONTRATA	TOTAL
214.10	ING AFP CAPITAL	98.000.000-1	8.515.733	8.515.733
214.10	CUPRUM	98.001.000-7	18.902.769	18.902.769
214.10	HABITAT	98.000.100-8	12.485.139	12.485.139
214.10	MODELO	76.762.250-3	2.728.102	2.728.102
214.10	PLAN VITAL	98.001.200-K	237.810	237.810
214.10	PROVIDA	98.000.400-7	7.625.580	7.625.580
TOTAL			50.495.133	50.495.133
ISAPRES				
214.10	BANMEDICA	96.572.800-7	2.203.991	2.203.991
214.10	COLMENA	94.954.000-6	1.118.835	1.118.835
214.10	CONSALUD	96.856.780-2	1.774.341	1.774.341
214.10	FUNDACION BCO. ESTADO	71.235.700-2	125.831	125.831
214.10	CRUZ BLANCA S.A.	96.501.450-0	1.835.974	1.835.974
214.10	MAS VIDA	96.522.500-5	9.890.730	9.890.730
214.10	VIDA TRES	96.502.530-8	1.154.737	1.154.737
TOTAL			18.104.439	18.104.439
214.10	ACHS	70.360.100-6	5.143.151	5.143.151
TOTAL			5.143.151	5.143.151
214.10	IPS	61.533.000-0	12.912.174	12.912.174
TOTAL			12.912.174	12.912.174
TOTAL PREVIRED		96.929.390-0	86.654.897	86.654.897



MARCOS GACITUA VILLA
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES

**COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES****NUMERO DE CUPON****201501085516-5**

Fecha Emisión 04/02/2015

a0y0QVRUV3t7dXp/YUJSVVZ8fDh5dmFGVFBfeTd8eWFmRIBKV3B81jSy

**ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

RUT EMPRESA	69.150.400-K	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION		
DIRECCION	OHIGGINS 525	CIUDAD	CONCEPCION	COMUNA	CONCEPCION
REGION	CONCEPCION	VIII Región	TELEFONO	41-266740	CODIGO POSTAL
RUT REPRESENTANTE LEGAL	13.310.452-6	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ANDRES ORTIZ VERA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA					

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	15	PERIODO DE PAGO	01/2015
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	8.515.733	2008201501161957	ISAPRE Colmena	1.118.835	2024201501041413
AFP Cuprum	18.902.769	2001201501074045	ISAPRE Consalud	1.774.341	2022201501041670
AFP Habitat	12.485.139	2002201501175362	ISAPRE Isapre Bco. Estado	125.831	2032201501001227
AFP Modelo	2.728.102	2009201501116853	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	1.835.974	2025201501047600
AFP PlanVital	237.810	2004201501062490	ISAPRE Mas Vida	9.890.730	2037201501037951
AFP Provida	7.625.580	2005201501239832	ISAPRE VidaTres	1.154.737	2023201501067617
Total AFP	50.495.133		Total ISAPRE	18.104.439	
IPSFONASA IPSFONASA	12.912.174	0000000118870921	MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	5.143.151	2080201501047886
Total IPSFONASA	12.912.174		Total MUTUAL	5.143.151	
ISAPRE Banmedica	2.203.991	2021201501045980			

TOTAL GENERAL \$ 86.654.897**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 10/02/2015 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - CorpBanca:**
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Banco BBVA:**
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:**
 - Solo permiten un cheque por cupón.
 - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Servipag:**
 - Solo recibe pago en efectivo.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO**TOTAL A PAGAR \$ 86.654.897**PAGO EN EFECTIVO PAGO CON CHEQUE **INFORMACION OBLIGATORIA**

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/02/2015

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG

30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2015 01 085 516-5	RUT 69 150 400-K	MONTO 0 086 654 897-8
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

S&B



**TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

Aporte Institucional Fondo Bono Laboral

Nombre: I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION			Folio	0007	80971
Direccion	0006	OHIGGINS 525	Comuna	0008	CONCEPCION
Rut/Rol	0003	69150400-K	Formulario: 57	Vencimiento	0015 10-02-2015

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
NUMERO TELEFONO	0009	412266733	CORREO ELECTRONICO	0014	MGACITUA@CONCEPCION.CL
RUT JEF.SERV.CORRESP.	0033	13310452-6	APELL.PAT.JEF.SERV.V.CORRESP.	0034	ORTIZ
APELL.MAT.JEF.SERV.V.CORRESP.	0035	VERA	NOMBRE.JEF.SERV.CORRESP.	0036	ALVARO ANDRES
CANT.TRABJ.CON DER.LAB.	0051	55	TOTAL REMUNE. Y/O SUBSIDIOS	0052	56.563.600
PERIODO REMUNERACIONES	0115	01-2015			
APORTE INSTITUCIONAL MENSUAL	0503	565.636			

Valido Hasta	10-02-2015	Total a Pagar Plazo	91	565.636
Fecha Emision	04-02-2015	Intereses y Multas	93	0
		Total a Pagar	94	565.636

CID



02040523697215021005713112

- Documento generado a las: 09:24
- Si esta deuda está en Cobranza Judicial, etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.

RESUMEN DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DEL 2015

Cod Hab Nombre	Cta	Tipo Contrato	remuneraciones		Cheque																																													
			Debe	Haber																																														
H-65 Bono Vacaciones Ley 2079	21.02.005.003.001	CONTRATA	6.300.000																																															
H-65 Bono Vacaciones Ley 2079	21.03.004.001	PL.M008 VIGILANTI	500.000																																															
H-65 Bono Vacaciones Ley 2079	21.03.005	PL.SUPLENCIA	440.000																																															
H-499 Fondo Bono Laboral	21.01.002.002	PL.M001 EE.MM.	489.929																																															
H-499 Fondo Bono Laboral	21.01.002.002	PL.M002 OO.MM.	61.615																																															
H-499 Fondo Bono Laboral	21.01.002.002	PL.SUPLENCIA	9.142																																															
H-499 Fondo Bono Laboral	21.03.004.002	PL.M008 VIGILANTI	4.950																																															
H-200 ACHS	21.01.002.002	PL.M001 EE.MM.	3.427.715																																															
H-200 ACHS	21.01.002.002	PL.M002 OO.MM.	685.213																																															
H-200 ACHS	21.01.002.002	PL.SUPLENCIA	89.934																																															
H-200 ACHS	21.01.002.002	PLANTA	33.408																																															
H-200 ACHS	21.02.002.002	CONTRATA	874.956																																															
H-200 ACHS	21.03.004.002	PL.M008 VIGILANTI	31.925																																															
I.P.S.																																																		
H-13 ASIG.FAMILIAR	214.10		107.580																																															
H-13 ASIG.FAMILIAR	214.10		147.026																																															
H-13 ASIG.FAMILIAR	214.10		7.172																																															
H-15 ASIG.INVALIDEZ	214.10		3.586																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CF-a</th> <th>CF-b</th> <th>CF-c</th> <th>CF-d</th> <th>TR-a</th> <th>TR-b</th> <th>TR-c</th> <th>TR-d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>61</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>38</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>76</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>							CF-a	CF-b	CF-c	CF-d	TR-a	TR-b	TR-c	TR-d		0	0	61	0	0	0	38	0		0	0	76	0	0	0	46	0		0	0	4	0	0	0	2	0		0	0	4	0	0	0	1	0
	CF-a	CF-b	CF-c	CF-d	TR-a	TR-b	TR-c	TR-d																																										
	0	0	61	0	0	0	38	0																																										
	0	0	76	0	0	0	46	0																																										
	0	0	4	0	0	0	2	0																																										
	0	0	4	0	0	0	1	0																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Nro Hom.</th> <th>Nro Muj.</th> <th>Remuneración</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>85</td> <td>101</td> <td>220.651.853</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>0</td> <td>2.301.094</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8.269.267</td> <td>95</td> <td>84</td> <td>118.132.466</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3.523.569</td> <td>89</td> <td>6</td> <td>50.336.561</td> </tr> <tr> <td></td> <td>173.240</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>2.474.865</td> </tr> <tr> <td></td> <td>626.856</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2.914.254</td> </tr> <tr> <td></td> <td>472.642</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>1.713.089</td> </tr> <tr> <td></td> <td>111.964</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>2.717.554</td> </tr> </tbody> </table>							Nro Hom.	Nro Muj.	Remuneración		85	101	220.651.853		4	0	2.301.094		8.269.267	95	84	118.132.466		3.523.569	89	6	50.336.561		173.240	5	0	2.474.865		626.856	1	1	2.914.254		472.642	3	0	1.713.089		111.964	2	4	2.717.554			
	Nro Hom.	Nro Muj.	Remuneración																																															
	85	101	220.651.853																																															
	4	0	2.301.094																																															
	8.269.267	95	84	118.132.466																																														
	3.523.569	89	6	50.336.561																																														
	173.240	5	0	2.474.865																																														
	626.856	1	1	2.914.254																																														
	472.642	3	0	1.713.089																																														
	111.964	2	4	2.717.554																																														
- TOTAL INP (SIN CANAEI)	214.10				12.912.174																																													
- TOTAL INP (CANAEMPL)																																																		
A.F.P.																																																		
CUPRUM(Impo)	214.10		15.602.270																																															
CUPRUM(ImpVol)	214.10		31.671																																															
CUPRUM(Ahorro)	214.10		854.000																																															
CUPRUM(APV)	214.10		872.077																																															
CUPRUM(SIS)	214.10		1.542.751		18.902.769																																													
HABITAT(Impo)	214.10		11.052.352																																															
HABITAT(Ahorro)	214.10		175.000																																															
HABITAT(APV)	214.10		130.000																																															
HABITAT(SIS)	214.10		1.127.787		12.485.139																																													

RESUMEN DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DEL 2015

Cod Hab Nombre	Cta	Tipo Contrato	remuneraciones		Cheque
			Debe	Haber	
A.F.P.					
ING CAPITAL(Impo)	214.10			7.393.957	
ING CAPITAL(Ahorro)	214.10			251.500	
ING CAPITAL(APV)	214.10			127.000	
ING CAPITAL(SIS)	214.10			743.276	8.515.733
MODELO S.A(Impo)	214.10			2.437.798	
MODELO S.A(Ahorro)	214.10			30.000	
MODELO S.A(SIS)	214.10			260.304	2.728.102
PLANVITAL(Impo)	214.10			214.275	
PLANVITAL(SIS)	214.10			23.535	237.810
PROVIDA(Impo)	214.10			6.698.999	
PROVIDA(Ahorro)	214.10			194.000	
PROVIDA(APV)	214.10			65.000	
PROVIDA(SIS)	214.10			667.581	7.625.580
				50.495.133	
A.P.V.					
APV METLIFE CHILE SE	214.12			156.184	156.184
CONSORCIO NACIONAL	214.12			73.671	73.671
PRINCIPAL ADM GENER	214.12			19.559	19.559
VIDA SECURITY	214.12			98.253	98.253
				347.667	
ISAPRES					
BANMEDICA	214.10			2.203.991	2.203.991
COLMENA	214.10			1.118.835	1.118.835
CONSALUD	214.10			1.774.341	1.774.341
CRUZ BLANCA	214.10			1.835.974	1.835.974
ISAPRE BANCO ESTADO	214.10			125.831	125.831
MAS VIDA	214.10			9.890.730	9.890.730
VIDA TRES	214.10			1.154.737	1.154.737
				18.104.439	
D-1 IMPUESTO	214.11.04			8.394.986	8.394.986
OTROS DESCUENTOS					
D-9 DESC.INASIST.	214.12			859.422	859.422
D-12 ISE FIDELIDAD	214.12			98.851	98.851
D-13 ISE CONDUCTORES	214.12			98.150	98.150
D-15 Reintegro CIDEU Municip.	214.12			75.510	75.510
D-16 BIENESTAR	214.12			7.423.785	7.423.785
D-17 COOPEUCH	214.12			13.944.142	13.944.142
D-19 CREDI CHILE	214.12			1.084.510	1.084.510
D-20 Seguros Vida Security	214.12			234.410	234.410
D-21 FALABELLA	214.12			383.603	383.603

358

RESUMEN DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DEL 2015

Cod Hab Nombre	Cta	Tipo Contrato	remuneraciones		Cheque
			Debe	Haber	
OTROS DESCUENTOS					
D-22 ASOC.EE.MUNICI	214.12			4.995.305	4.995.305
D-23 CAJA AHORRO EE	214.12			713.818	713.818
D-29 HOGAR DE CRIST	214.12			38.000	38.000
D-30 ASOC.PROFESIONA	214.12			172.793	172.793
D-32 BANCO NOVA	214.12			5.941.902	5.941.902
D-38 DEP.MUNICIPAL	214.12			196.000	196.000
D-39 P.SAN PEDRO	214.12			344.288	344.288
D-40 COL.INGENIEROS	214.12			9.450	9.450
D-41 SEG. DE CHILE	214.12			490.229	490.229
D-43 Colegio de asistente	214.12			3.000	3.000
D-44 DETACOOPT LTDA.	214.12			60.937	60.937
D-45 JUECES DE POLICIA LO	214.12			42.000	42.000
D-50 U/OBREROS(CTA)	214.12			420.000	420.000
D-54 LA CHIL.CONS.	214.12			316.375	316.375
D-55 F.A.L.P. Oncologia	214.12			511.000	511.000
D-61 CREDUMONTT LTDA	214.12			141.918	141.918
68 URM SANATORIO ALEM/	214.12			614.075	614.075
72 Fund.Coaniquem	214.12			10.000	10.000
D-73 Fundacion Banigualdad	214.12			2.000	2.000
D-79 CAJA LOS ANDES	214.12			57.830	57.830
D-81 CAJA LOS ANDES AHOR	214.12			230.066	230.066
D-83 CLUB DE RAYUELA	214.12			48.000	48.000
D-84 AHORROCOOP LTDA	214.12			683.716	683.716
D-86 CAPUAL LIMITADA	214.12			14.000	14.000
D-91 METLIFE CHILE SEGURO	214.12			19.702	19.702
D-92 Parque de Concepcion	214.12			117.224	117.224
D-93 LA ARAUCANA	214.12			15.691.174	15.691.174
D-94 CAJA ARAUCANA LEASI	214.12			73.587	73.587
D-97 CONJUNTO LLACOLEN	214.12			39.250	39.250
D-102 COOPERATIVA PARA EL	214.12			401.321	401.321
D-103 MUNICIP. DE CURANILAI	214.12			73.609	73.609
D-104 APV CORPVIDA	214.12			107.560	107.560
D-105 Reintegro Aguinaldos	214.12			26.129	26.129
D-108 UNIV. SAN SEBASTIAN	111.03.01			515.490	515.490
D-499 Fondo Bono Laboral	214.10			565.636	565.636
				<u>57.889.767</u>	
A.CH.S	214.10			5.143.151	5.143.151
LIQUIDO (Dir)	111.03.01			104.186.088	161
LIQUIDO (Dep)	111.03.01			297.534.077	313

328

RESUMEN DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DEL 2015

Cod Hab Nombre	Cta	Tipo Contrato	remuneraciones		Cheque
			Debe	Haber	
D-7 RET.JUDICIAL	214.13			2.142.987	
D-8 RET.FAMILIAR	214.13			1.793	
TOTALES			557.417.626	557.417.626	153.287.317

LIBRO MAYOR (01/01/2015 - 31/01/2015)

										ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
21410		Retenciones Previsionales								0	0	0
	20-15	16/1 DP-5672 ACUÑA	60.805.000-0	R-1		000000		0	565.636	0	565.636	-565.636
	20-15	16/1 DP-5672 ACUÑA	61.533.000-0	R-1		000000		0	12.912.174	0	13.477.810	-13.477.810
	20-15	16/1 DP-5672 ACUÑA	70.360.100-6	R-1		000000		0	5.143.151	0	18.620.961	-18.620.961
	20-15	16/1 DP-5672 ACUÑA	71.235.700-2	R-1		000000		0	125.831	0	18.746.792	-18.746.792
	20-15	16/1 DP-5672 ACUÑA	76.762.250-3	R-1		000000		0	2.728.102	0	21.474.894	-21.474.894
	20-15	16/1 DP-5672 ACUÑA	94.954.000-6	R-1		000000		0	1.118.835	0	22.593.729	-22.593.729
	20-15	16/1 DP-5672 ACUÑA	96.501.450-0	R-1		000000		0	1.835.974	0	24.429.703	-24.429.703
	20-15	16/1 DP-5672 ACUÑA	96.502.530-8	R-1		000000		0	1.154.737	0	25.584.440	-25.584.440
	20-15	16/1 DP-5672 ACUÑA	96.522.500-5	R-1		000000		0	9.890.730	0	35.475.170	-35.475.170
	20-15	16/1 DP-5672 ACUÑA	96.572.800-7	R-1		000000		0	2.203.991	0	37.679.161	-37.679.161
	20-15	16/1 DP-5672 ACUÑA	96.856.780-2	R-1		000000		0	1.774.341	0	39.453.502	-39.453.502
	20-15	16/1 DP-5672 ACUÑA	98.000.000-1	R-1		000000		0	8.515.733	0	47.969.235	-47.969.235
	20-15	16/1 DP-5672 ACUÑA	98.000.100-8	R-1		000000		0	12.485.139	0	60.454.374	-60.454.374
	20-15	16/1 DP-5672 ACUÑA	98.000.400-7	R-1		000000		0	7.625.580	0	68.079.954	-68.079.954
	20-15	16/1 DP-5672 ACUÑA	98.001.000-7	R-1		000000		0	18.902.769	0	86.982.723	-86.982.723
	20-15	16/1 DP-5672 ACUÑA	98.001.200-K	R-1		000000		0	237.810	0	87.220.533	-87.220.533
									87.220.533	0	87.220.533	-87.220.533
		TOTALES GENERALES						0	87.220.533	0	87.220.533	-87.220.533

330

MUNICIPALIDAD
DE
CONCEPCION



Fecha-Hora: 04/03/2015 09:17

DECRETO DE PAGO N°

6253

06253

CONCEPCION, miércoles 4 marzo 2015

VISTOS:

- EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS APROBADOS PARA EL PRESENTE AÑO;
- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY N.18.695.
- MEMO N° 23 DE 02.03.2015 REMUNERACIONES
- ANTECEDENTES DE RESPALDO ADJUNTOS ✓
- LIBRO MAYOR DE FEBRERO 2015 ✓

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): PREVIREDA SA Y OTROS

RUT.: 96.929.390-0

LA SUMA DE : \$ 88.441.691

SON : OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L ✓

POR LO SIGUIENTE:

VALOR A CANCELAR IMPOSICIONES MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN INFORME DE REMUNERACIONES. ✓

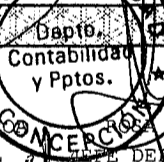
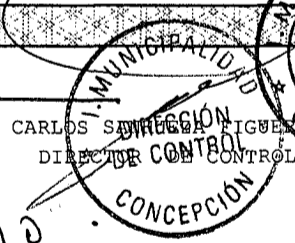
CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
21410	Retenciones Previsionales	87.886.598		96929390-0	M-23
21410	Retenciones Previsionales	555.093		60805000-0	M-23
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7		87.886.598	96929390-0	-0
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7		555.093	60805000-0	-0
TOTAL MUNICIPALIDAD		88.441.691	88.441.691		

TOTAL MUNICIPALIDAD 88.441.691



COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



CARRASCO MARAMBIO
POR ORDEN DEL ALCALDE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	V° B° TESORERO	NOMBRE
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		R.U.T.
SSS	2130443-444		FIRMA
	06/03/15		RECIBI CONFORME

ID-DOC: 364321

MEMORANDO N°: 023

MAT : Pago de Imposiciones

FECHA : 02/03/2015

DE : DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES
A : JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SRA. ROSA TORRES ALBORNOZ

Para realizar el pago de cotizaciones previsionales, correspondiente al mes de Febrero 2015 a las distintas instituciones, solicito a usted **se gire a nombre de PREVIRED S.A., RUT.: 96.929.390-0**, la suma de \$ 87.886.598.-

Asimismo, solicito girar cheque correspondiente al Fondo Bono Laboral a nombre de la **Tesorería General de la República, RUT 60.805.000-0**, por un valor de \$ 555.093.-

Sin otro particular, atte,



MARCOS GACITÚA VILLA

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES

**PLANILLA IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2015
PAGO A TRAVÉS DE PREVIRED**

CUENTA	AFP	RUT	PLANTA / CONTRATA	TOTAL
214.10	ING AFP CAPITAL	98.000.000-1	8.540.647	8.540.647
214.10	CUPRUM	98.001.000-7	18.912.530	18.912.530
214.10	HABITAT	98.000.100-8	12.626.252	12.626.252
214.10	MODELO	76.762.250-3	2.718.207	2.718.207
214.10	PLAN VITAL	98.001.200-K	586.612	586.612
214.10	PROVIDA	98.000.400-7	7.974.579	7.974.579
TOTAL			51.358.827	51.358.827
ISAPRES				
214.10	BANMEDICA	96.572.800-7	2.208.197	2.208.197
214.10	COLMENA	94.954.000-6	1.120.218	1.120.218
214.10	CONSALUD	96.856.780-2	1.773.650	1.773.650
214.10	FUNDACION BCO. ESTADO	71.235.700-2	125.770	125.770
214.10	CRUZ BLANCA S.A.	96.501.450-0	1.842.445	1.842.445
214.10	MAS VIDA	96.522.500-5	10.031.626	10.031.626
214.10	VIDA TRES	96.502.530-8	1.154.264	1.154.264
TOTAL			18.256.170	18.256.170
214.10	ACHS	70.360.100-6	5.209.881	5.209.881
TOTAL			5.209.881	5.209.881
214.10	IPS	61.533.000-0	13.061.720	13.061.720
TOTAL			13.061.720	13.061.720
TOTAL PREVIRED			96.929.390-0	87.886.598



MARCOS GACITUA VILLA
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES

**COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES**

NUMERO DE CUPON
201502034094-5

Fecha Emisión	02/03/2015
---------------	------------

a0q1YQFWX3lzd9+ZUNWVfH9e3B3M2ZKVVffXt0M3dnXVxcWWd+fxfd

**ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

RUT EMPRESA	69.150.400-K	NOMBRE O. RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION		
DIRECCION	OHIGGINS 525	COMUNA	CONCEPCION		
CIUDAD	CONCEPCION	REGION	VIII Región	TELEFONO	41-266740
RUT REPRESENTANTE LEGAL	13.310.452-6	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ANDRES ORTIZ VERA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA					

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	15	PERIODO DE PAGO	02/2015
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	8.540.647	2008201502074048	ISAPRE Colmena	1.120.218	2024201502013515
AFP Cuprum	18.912.530	2001201502026585	ISAPRE Consalud	1.773.650	2022201502014487
AFP Habitat	12.626.252	2002201502079172	ISAPRE Isapre Bco. Estado	125.770	2032201502000393
AFP Modelo	2.718.207	2009201502053333	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	1.842.445	2025201502016042
AFP PlanVital	586.612	2004201502028320	ISAPRE Mas Vida	10.031.626	2037201502013207
AFP Provida	7.974.579	2005201502117978	ISAPRE VidaTres	1.154.264	2023201502055578
Total AFP	51.358.827		Total ISAPRE	18.256.170	
IPSFONASA IPSFONASA	13.061.720	0000000119745661	MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	5.209.881	2080201502018787
Total IPSFONASA	13.061.720		Total MUTUAL	5.209.881	
ISAPRE Banmedica	2.208.197	2021201502015427			

TOTAL GENERAL	\$ 87.886.598
----------------------	----------------------

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento:** 10/03/2015 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:**
CorpBanca:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.**Banco BBVA:**
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.**BancoEstado y ServiEstado:**
 - Solo permiten un cheque por cupón.
 - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.**Servipag:**
 - Solo recibe pago en efectivo.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:**
 - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.**
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.**

RESUMEN DEL PAGO	
TOTAL A PAGAR	\$ 87.886.598
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	10/03/2015

FIRMA Y TIMBRE CAJERO
CÓDIGOS DE CONVENIO
SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2015 02 034 094-5	RUT 69 150 400-K	MONTO 0 087 886 598-7
--------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Original: Banco



**TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

Aporte Institucional Fondo Bono Laboral

Nombre: I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION			Folio	0007	81746
Dirección	0006	OHIGGINS 525		Comuna	0008 CONCEPCION
Rut/Rol	0003	69150400-K	Formulario: 57	Vencimiento	0015 10-03-2015

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
NUMERO TELEFONO	0009	412266733	CORREO ELECTRONICO	0014	MGACITUA@CONCEPCION.CL
RUT JEF.SERV.CORRESP.	0033	13310452-6	APELL.PAT.JEF.SERV.V.CORRESP.	0034	ORTIZ
APELL.MAT.JEF.SERV.V.CORRESP.	0035	VERA	NOMBRE.JEF.SERV.CORRESP.	0036	ALVARO ANDRES
CANT.TRABJ.CON DER.LAB.	0051	53	TOTAL REMUNE. Y/O SUBSIDIOS	0052	55.509.300
PERIODO REMUNERACIONES	0115	02-2015			
APORTE INSTITUCIONAL MENSUAL	0503	555.093			

Valido Hasta	10-03-2015	Total a Pagar Plazo	91	555.093
Fecha Emision	02-03-2015	Intereses y Multas	93	0
		Total a Pagar	94	555.093

CID



03020598725215031005716119

- Documento generado a las: 13:09
- Si esta deuda está en Cobranza Judicial, etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.

RESUMEN DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DEL 2015

Cod Hab Nombre	Cta	Tipo Contrato	remuneraciones		Cheque							
			Debe	Haber								
H-499 Fondo Bono Laboral	21.01.002.002	PL.M002 OO.MM.	61.973									
H-499 Fondo Bono Laboral	21.01.002.002	PL.SUPLENCIA	10.228									
H-499 Fondo Bono Laboral	21.03.004.002	PL.M008 VIGILANTI	4.950									
H-200 ACHS	21.01.002.002	PL.M001 EE.MM.	3.394.226									
H-200 ACHS	21.01.002.002	PL.M002 OO.MM.	686.263									
H-200 ACHS	21.01.002.002	PL.SUPLENCIA	139.858									
H-200 ACHS	21.01.002.002	PLANTA	33.408									
H-200 ACHS	21.02.002.002	CONTRATA	924.201									
H-200 ACHS	21.03.004.002	PL.M008 VIGILANTI	31.925									
I.P.S.												
H-13 ASIG.FAMILIAR	214.10		107.580									
H-13 ASIG.FAMILIAR	214.10		136.268									
H-13 ASIG.FAMILIAR	214.10		7.172									
H-15 ASIG.INVALIDEZ	214.10		3.586									
				CF-a	CF-b	CF-c	CF-d	TR-a	TR-b	TR-c	TR-d	
				0	0	61	0	0	0	38	0	
				0	0	76	0	0	0	46	0	
				0	0	4	0	0	0	2	0	
				0	0	4	0	0	0	1	0	
				Nro Hom.	Nro Muj.	Remuneración						
AFP	0.00	214.10		82	100	223.516.075						
AFP	0.00	214.10		4	0	2.306.225						
AFP	7.00	214.10	8.401.906	92	82	120.027.317						
AFP	7.00	214.10	3.527.893	88	6	50.398.296						
AFP	7.00	214.10	173.240	5	0	2.474.865						
EE.MM.	21.51	214.10	625.954	1	1	2.910.057						
OO.MM.	27.59	214.10	475.369	3	0	1.722.971						
EE.MM.	4.12	214.10	111.964	2	4	2.717.554						
- TOTAL INP (SIN CANAE)						214.10						13.061.720
- TOTAL INP (CANAEMPL)												
A.F.P.												
CUPRUM(Impo)	214.10		15.474.871									
CUPRUM(ImpVol)	214.10		31.671									
CUPRUM(Ahorro)	214.10		1.004.000									
CUPRUM(APV)	214.10		871.999									
CUPRUM(SIS)	214.10		1.529.989								18.912.530	
HABITAT(Impo)	214.10		11.107.807									
HABITAT(Ahorro)	214.10		185.000									
HABITAT(APV)	214.10		200.000									
HABITAT(SIS)	214.10		1.133.445								12.626.252	
ING CAPITAL(Impo)	214.10		7.412.051									
ING CAPITAL(Ahorro)	214.10		251.500									
ING CAPITAL(APV)	214.10		132.000									
ING CAPITAL(SIS)	214.10		745.096								8.540.647	

RESUMEN DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DEL 2015

Cod Hab Nombre	Cta	Tipo Contrato	remuneraciones		Cheque
			Debe	Haber	
OTROS DESCUENTOS					
D-32 BANCO NOVA	214.12			5.893.448	5.893.448
D-38 DEP.MUNICIPAL	214.12			129.000	129.000
D-39 P.SAN PEDRO	214.12			324.022	324.022
D-40 COL.INGENIEROS	214.12			9.450	9.450
D-41 SEG. DE CHILE	214.12			490.477	490.477
D-43 Colegio de asistente	214.12			4.000	4.000
D-44 DETACOOPT LTDA.	214.12			60.937	60.937
D-45 JUECES DE POLICIA LO	214.12			42.000	42.000
D-50 ASOC.OBREROS - CUOT	214.12			420.000	420.000
D-54 LA CHIL.CONS.	214.12			316.246	316.246
D-55 F.A.L.P. Oncologia	214.12			500.500	500.500
D-61 CREDUMONTT LTDA	214.12			121.918	121.918
D-68 URM SANATORIO ALEM	214.12			613.975	613.975
D-72 Fund.Coaniquem	214.12			10.000	10.000
D-73 Fundacion Banigualdad	214.12			2.000	2.000
D-79 CAJA LOS ANDES	214.12			57.796	57.796
D-81 CAJA LOS ANDES AHOR	214.12			230.101	230.101
D-83 CLUB DE RAYUELA	214.12			48.000	48.000
D-84 AHORROCOOP LTDA	214.12			626.720	626.720
D-86 CAPUAL LIMITADA	214.12			14.000	14.000
D-91 METLIFE CHILE SEGURO	214.12			18.782	18.782
D-92 Parque de Concepcion	214.12			88.548	88.548
D-93 LA ARAUCANA	214.12			15.658.090	15.658.090
D-94 CAJA ARAUCANA LEASI	214.12			73.659	73.659
D-97 CONJUNTO LLACOLEN	214.12			40.250	40.250
D-101 Descto. Dif. Horas Extras	214.12			242.635	242.635
D-102 COOPERATIVA PARA EL	214.12			401.321	401.321
D-103 MUNICIP. DE CURANILAI	214.12			73.315	73.315
D-104 APV CORPVIDA	214.12			107.508	107.508
D-108 UNIV. SAN SEBASTIAN	111.03.01			515.490	515.490
D-499 Fondo Bono Laboral	214.10			555.093	555.093
				<u>57.003.277</u>	
A.C.H.S	214.10			5.209.881	5.209.881
LIQUIDO (Dir)	111.03.01			90.034.138	155
LIQUIDO (Dep)	111.03.01			275.884.024	309
D-7 RET.JUDICIAL	214.13			2.146.270	
D-8 RET.FAMILIAR	214.13			1.793	
TOTALES				522.166.650	153.845.819
				522.166.650	

								ACUMULADO			
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO OBLIG. SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
21410		Retenciones Previsionales							0	87.220.533	-87.220.533
20-270	9/2	DP-5938 PREVIREDA SA	96.929.390-0	M-13		000000	86.654.897	0	86.654.897	87.220.533	-565.636
20-270	9/2	DP-5938 PREVIREDA SA	60.805.000-0	M-13		000000	565.636	0	87.220.533	87.220.533	0
20-308	17/2	DP-6008 ACUÑA	60.805.000-0	R-2		000000	0	555.093	87.220.533	87.775.626	-555.093
20-308	17/2	DP-6008 ACUÑA	61.533.000-0	R-2		000000	0	13.061.720	87.220.533	100.837.346	-13.616.813
20-308	17/2	DP-6008 ACUÑA	70.360.100-6	R-2		000000	0	5.209.881	87.220.533	106.047.227	-18.826.694
20-308	17/2	DP-6008 ACUÑA	71.235.700-2	R-2		000000	0	125.770	87.220.533	106.172.997	-18.952.464
20-308	17/2	DP-6008 ACUÑA	76.762.250-3	R-2		000000	0	2.718.207	87.220.533	108.891.204	-21.670.671
20-308	17/2	DP-6008 ACUÑA	94.954.000-6	R-2		000000	0	1.120.218	87.220.533	110.011.422	-22.790.889
20-308	17/2	DP-6008 ACUÑA	96.501.450-0	R-2		000000	0	1.842.445	87.220.533	111.853.867	-24.633.334
20-308	17/2	DP-6008 ACUÑA	96.502.530-8	R-2		000000	0	1.154.264	87.220.533	113.008.131	-25.787.598
20-308	17/2	DP-6008 ACUÑA	96.522.500-5	R-2		000000	0	10.031.626	87.220.533	123.039.757	-35.819.224
20-308	17/2	DP-6008 ACUÑA	96.572.800-7	R-2		000000	0	2.208.197	87.220.533	125.247.954	-38.027.421
20-308	17/2	DP-6008 ACUÑA	96.856.780-2	R-2		000000	0	1.773.650	87.220.533	127.021.604	-39.801.071
20-308	17/2	DP-6008 ACUÑA	98.000.000-1	R-2		000000	0	8.540.647	87.220.533	135.562.251	-48.341.718
20-308	17/2	DP-6008 ACUÑA	98.000.100-8	R-2		000000	0	12.626.252	87.220.533	148.188.503	-60.967.970
20-308	17/2	DP-6008 ACUÑA	98.000.400-7	R-2		000000	0	7.974.579	87.220.533	156.163.082	-68.942.549
20-308	17/2	DP-6008 ACUÑA	98.001.000-7	R-2		000000	0	18.912.530	87.220.533	175.075.612	-87.855.079
20-308	17/2	DP-6008 ACUÑA	98.001.200-K	R-2		000000	0	586.612	87.220.533	175.662.224	-88.441.691
							87.220.533	88.441.691	87.220.533	175.662.224	-88.441.691
TOTALES GENERALES							87.220.533	88.441.691	87.220.533	175.662.224	-88.441.691

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 6.008

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	0			472.827	5.802.162 - 8	C - 2.138.030
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	0			521.546	8.835.704 - 3	C - 2.138.031
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	0			695.638	12.299.737 - 5	C - 2.138.032
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	0			348.097	12.127.784 - 0	C - 2.138.033
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	0			291.171	6.471.769 - 3	C - 2.138.034
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	0			197.665	14.456.325 - 5	C - 2.138.035
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	0			656.233	10.690.031 - 0	C - 2.138.036
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	0			287.824	10.052.754 - 5	C - 2.138.037
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	0			367.001	6.531.426 - 6	C - 2.138.038
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	0			705.308	6.512.387 - 8	C - 2.138.039
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	0			604.781	12.922.452 - 5	C - 2.138.040
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	0			473.697	6.478.201 - 0	C - 2.138.041
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	0			341.543	8.698.686 - 8	C - 2.138.042
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	0			637.625	13.144.335 - 8	C - 2.138.043
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	0			316.681	8.372.102 - 2	C - 2.138.044
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	0			460.348	9.505.838 - 8	C - 2.138.045
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0			479.181	7.503.507 - 1	- 0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0			63.000	8.225.111 - 1	- 0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0			45.000	10.190.090 - 8	- 0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0			15.000	9.790.569 - K	- 0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0			198.327	8.890.175 - 4	- 0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0			262.938	6.075.198 - 6	- 0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0			1.084.617	9.202.815 - 1	- 0
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	0			275.884.024	69.150.400 - K	C - 2.138.046
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	0			515.490	71.631.900 - 8	C - 2.138.047
21410	Retenciones Previsionales	0			555.093	60.805.000 - 0	R - 2
21410	Retenciones Previsionales	0			13.061.720	61.533.000 - 0	R - 2
21410	Retenciones Previsionales	0			5.209.881	70.360.100 - 6	R - 2
21410	Retenciones Previsionales	0			125.770	71.235.700 - 2	R - 2
21410	Retenciones Previsionales	0			2.718.207	76.762.250 - 3	R - 2
21410	Retenciones Previsionales	0			1.120.218	94.954.000 - 6	R - 2
21410	Retenciones Previsionales	0			1.842.445	96.501.450 - 0	R - 2
21410	Retenciones Previsionales	0			1.154.264	96.502.530 - 8	R - 2
21410	Retenciones Previsionales	0			10.031.626	96.522.500 - 5	R - 2
21410	Retenciones Previsionales	0			2.208.197	96.572.800 - 7	R - 2
21410	Retenciones Previsionales	0			1.773.650	96.856.780 - 2	R - 2
21410	Retenciones Previsionales	0			8.540.647	98.000.000 - 1	R - 2
21410	Retenciones Previsionales	0			12.626.252	98.000.100 - 8	R - 2
21410	Retenciones Previsionales	0			7.974.579	98.000.400 - 7	R - 2
21410	Retenciones Previsionales	0			18.912.530	98.001.000 - 7	R - 2
21410	Retenciones Previsionales	0			586.612	98.001.200 - K	R - 2
2141104	RETENCION IMPUESTO UNICO	0			8.608.437	60.805.000 - 0	R - 2
21412	Retenciones Voluntarias	0			48.000	65.003.142 - 3	R - 2
21412	Retenciones Voluntarias	0			2.000	65.025.150 - 4	R - 2
21412	Retenciones Voluntarias	0			182.967	65.159.640 - 8	R - 2
21412	Retenciones Voluntarias	0			420.000	65.248.780 - 7	R - 2
21412	Retenciones Voluntarias	0			129.000	65.484.010 - 5	R - 2
21412	Retenciones Voluntarias	0			401.321	65.677.500 - 9	R - 2
21412	Retenciones Voluntarias	0			1.063.393	69.150.400 - K	R - 2
21412	Retenciones Voluntarias	0			73.315	69.160.200 - 1	R - 2
21412	Retenciones Voluntarias	0			490.477	70.015.730 - K	R - 2
21412	Retenciones Voluntarias	0			15.731.749	70.016.160 - 9	R - 2
21412	Retenciones Voluntarias	0			60.937	70.017.860 - 9	R - 2
21412	Retenciones Voluntarias	0			121.918	70.350.700 - K	R - 2
21412	Retenciones Voluntarias	0			500.500	70.377.400 - 8	R - 2
21412	Retenciones Voluntarias	0			10.000	72.095.000 - 6	R - 2
21412	Retenciones Voluntarias	0			40.250	72.229.900 - 0	R - 2
21412	Retenciones Voluntarias	0			4.596.674	72.388.400 - 4	R - 2

88.941.691

MUNICIPALIDAD
DE
CONCEPCION



Fecha-Hora: 06/04/2015 11:48

DECRETO DE PAGO N°

6814

06814

CONCEPCION, lunes 6 abril 2015

VISTOS:

- EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS APROBADOS PARA EL PRESENTE AÑO;
- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY N.18.695.
- MEMO N° 33 DEL 02.04.15. REMUNERACIONES ✓
- ANTECEDENTES DE RESPALDO ADJUNTOS ✓

DECRETO: PAGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): PREVIREDA SA Y OTROS

RUT.: 96.929.390-0

LA SUMA DE : \$ 88.530.364

SON :

OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

VALOR A CANCELAR COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015 Y FONDO BONO LABORAL, SEGÚN INFORME DE REMUNERACIONES.

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
21410	Retenciones Previsionales	87.974.872		96929390-0	M-3
21410	Retenciones Previsionales	555.492		60805000-0	M-3
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7 ✓		87.974.872	96929390-0	✓
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7		555.492	60805000-0	✓
TOTALES		88.530.364	88.530.364		

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

DEPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

CARLOS SANHUEZA FIGUEROA
DIRECTOR DE CONTROL

ROSA TORRES ALBORNOZ
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

EDUARDO PINO ARRIAGADA
POR ORDEN DEL ALCALDE

COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	
1055	2139430-431	FIRMA
	09/04/15	V° B° TESORERO
		RECIBI CONFORME

ID-DOC: 381421

MEMORANDO N°: 033

MAT : Pago de Imposiciones

FECHA : 02/04/2015

DE : DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES
A : JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SRA. ROSA TORRES ALBORNOZ

Para realizar el pago de cotizaciones previsionales, correspondiente al mes de Marzo 2015 a las distintas instituciones, solicito a usted se gire a nombre de **PREVIRE S.A.**, RUT.: 96.929.390-0, la suma de \$ 87.974.872.-

Asimismo, solicito girar cheque correspondiente al Fondo Bono Laboral a nombre de la **Tesorería General de la República**, RUT 60.805.000-0, por un valor de \$ 555.492.-

Sin otro particular, atte,

21410. XY
21410 XX
1110301
1110301

87 974 872
555 492

RUT
XY
XX




MARCOS GACITÚA VILLA

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES



COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201503057577-0

Fecha Emisión 02/04/2015
a0pis9tWX3lzd9+ZUNXVV59fH8M2ZKVVFFXt0M3dnXV1TW2dzc32k



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Table with company details: RUT EMPRESA, DIRECCION, CIUDAD, RUT REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE O RAZON SOCIAL, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COMUNA, CONCEPCION, REGION, TELEFONO, CODIGO POSTAL, NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA.

ANTECEDENTES DEL PAGO

Table with payment details: MODALIDAD DE PAGO, CHEQUE UNICO, N° INSTITUCIONES A PAGAR, PERIODO DE PAGO.

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

Table with 6 columns: NOMBRE DE INSTITUCIONES, MONTO A PAGAR (\$), N° DE FOLIO, NOMBRE DE INSTITUCIONES, MONTO A PAGAR (\$), N° DE FOLIO. Includes AFP and MUTUAL entries.

TOTAL GENERAL \$ 87.974.872

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO
1. Fecha vencimiento: 10/04/2015
2. Lugares de Pago: CorpBanca, Banco BBVA, BancoEstado y ServiEstado, Servipag.
3. Consideraciones Pago Cheque: Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO
TOTAL A PAGAR \$ 87.974.872
PAGO EN EFECTIVO
PAGO CON CHEQUE
INFORMACION OBLIGATORIA
BANCO
N° CHEQUE
VENCIMIENTO 10/04/2015

FIRMA Y TIMBRE CAJERO
CÓDIGOS DE CONVENIO
SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

Table with 3 columns: N° CUPON (2015 03 057 577-0), RUT (69 150 400-K), MONTO (0 087 974 872-0)

Original: Banco



**TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA**

Aporte Institucional Fondo Bono Laboral

Nombre: I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION			Folio	0007	82908
Direccion	0006	OHIGGINS 525	Comuna	0008	CONCEPCION
Rut/Rol	0003	69150400-K	Formulario: 57	Vencimiento	0015 10-04-2015

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
NUMERO TELEFONO	0009	41-2266733	CORREO ELECTRONICO	0014	MGACITUA@CONCEPCION.CL
RUT JEF.SERV.CORRESP.	0033	13310452-6	APELL.PAT.JEF.SERV.CORRESP.	0034	ORTIZ
APELL.MAT.JEF.SERV.CORRESP.	0035	VERA	NOMBRE.JEF.SERV.CORRESP.	0036	ALVARO ANDRES
CANT.TRABJ.CON DER.LAB.	0051	53	TOTAL REMUNE. Y/O SUBSIDIOS	0052	55.549.200
PERIODO REMUNERACIONES	0115	03-2015			
APORTE INSTITUCIONAL MENSUAL	0503	555.492			

Valido Hasta	10-04-2015	Total a Pagar Plazo	91	555.492
Fecha Emision	02-04-2015	Intereses y Multas	93	0
		Total a Pagar	94	555.492

CID



04020517895715041005717211

- Documento generado a las: 12:25
- Si esta deuda está en Cobranza Judicial, etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.

RESUMEN DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL 2015

Cod Hab Nombre	Cta	Tipo Contrato	remuneraciones		Cheque
			Debe	Haber	
H-42 HORAS EXTRAS 50%	21.01.004.005.001	PL.M001 EE.MM.	10.186.882		
H-42 HORAS EXTRAS 50%	21.01.004.005.001	PL.M002 OO.MM.	4.098.837		
H-42 HORAS EXTRAS 50%	21.01.004.005.001	PLANTA	48.445		
H-42 HORAS EXTRAS 50%	21.02.004.005.001	CONTRATA	2.180.237		
H-42 HORAS EXTRAS 50%	21.03.004.003	PL.M008 VIGILANTI	21.431		
H-42 HORAS EXTRAS 50%	21.03.005	PL.SUPLENCIA	359.363		
H-55 Ley 20.008	21.01.003.003.001	PL.M001 EE.MM.	2.015.190		
H-56 ART.5 LEY 20008	21.01.003.003.002	PL.M001 EE.MM.	1.343.460		
H-60 TRIENIO LEY 15076	21.01.001.002.003	PL.M001 EE.MM.	316.386		
H-499 Fondo Bono Laboral	21.01.002.002	PL.M001 EE.MM.	478.341		
H-499 Fondo Bono Laboral	21.01.002.002	PL.M002 OO.MM.	61.973		
H-499 Fondo Bono Laboral	21.01.002.002	PL.SUPLENCIA	10.228		
H-499 Fondo Bono Laboral	21.03.004.002	PL.M008 VIGILANTI	4.950		
H-200 ACHS	21.01.002.002	PL.M001 EE.MM.	3.371.761		
H-200 ACHS	21.01.002.002	PL.M002 OO.MM.	686.391		
H-200 ACHS	21.01.002.002	PL.SUPLENCIA	157.233		
90 ACHS	21.01.002.002	PLANTA	33.408		
H-200 ACHS	21.02.002.002	CONTRATA	927.128		
H-200 ACHS	21.03.004.002	PL.M008 VIGILANTI	31.925		
I.P.S.					
H-13 ASIG.FAMILIAR	214.10		118.338		CF-a CF-b CF-c CF-d TR-a TR-b TR-c TR-d
H-13 ASIG.FAMILIAR	214.10		175.714		0 0 63 0 0 0 39 0
H-13 ASIG.FAMILIAR	214.10		7.172		0 0 85 0 0 0 49 0
H-15 ASIG.INVALIDEZ	214.10		3.586		0 0 4 0 0 0 2 0
					0 0 4 0 0 0 1 0
					Nro Hom. Nro Muj. Remuneración
AFP 0.00	214.10			84	102 226.692.520
AFP 0.00	214.10			4	0 2.311.356
AFP 7.00	214.10		8.203.986	91	81 117.199.917
AFP 7.00	214.10		3.527.893	88	6 50.398.296
AFP 7.00	214.10		173.240	5	0 2.474.865
EE.MM. 21.51	214.10		625.800	1	1 2.909.342
OO.MM. 27.59	214.10		475.369	3	0 1.722.971
EE.MM. 4.12	214.10		111.964	2	4 2.717.554
- TOTAL INP (SIN CANAEI)	214.10				
- TOTAL INP (CANAEMPL)					12.813.442
A.F.P.					
CAPITAL(Impo)	214.10		7.330.158		
CAPITAL(Ahorro)	214.10		251.500		
CAPITAL(APV)	214.10		132.000		

RESUMEN DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL 2015

Cod Hab Nombre	Cta	remuneraciones		Cheque
		Tipo Contrato	Debe Haber	
A.F.P.				
CAPITAL(SIS)	214.10		736.864	8.450.522
CUPRUM(Impo)	214.10		15.322.414	
CUPRUM(ImpVol)	214.10		31.671	
CUPRUM(Ahorro)	214.10		1.004.000	
CUPRUM(APV)	214.10		1.047.510	
CUPRUM(SIS)	214.10		1.514.711	18.920.306
HABITAT(Impo)	214.10		11.135.138	
HABITAT(Ahorro)	214.10		185.000	
HABITAT(APV)	214.10		200.000	
HABITAT(SIS)	214.10		1.136.231	12.656.369
MODELO S.A(Impo)	214.10		2.691.584	
MODELO S.A(Ahorro)	214.10		10.000	
MODELO S.A(SIS)	214.10		287.402	2.988.986
PLANVITAL(Impo)	214.10		387.124	
PLANVITAL(SIS)	214.10		42.520	429.644
PROVIDA(Impo)	214.10		7.053.090	
PROVIDA(Ahorro)	214.10		239.000	
PROVIDA(APV)	214.10		65.000	
PROVIDA(SIS)	214.10		702.867	8.059.957
			51.505.784	
A.P.V.				
APV METLIFE CHILE SE	214.12		156.601	156.601
CONSORCIO NACIONAL	214.12		73.869	73.869
PRINCIPAL ADM GENER	214.12		19.559	19.559
VIDA SECURITY	214.12		98.516	98.516
			348.545	
ISAPRES				
BANMEDICA	214.10		2.212.256	2.212.256
COLMENA	214.10		1.123.573	1.123.573
CONSALUD	214.10		1.770.381	1.770.381
CRUZ BLANCA	214.10		1.916.006	1.916.006
ISAPRE BANCO ESTADO	214.10		126.167	126.167
MAS VIDA	214.10		10.137.298	10.137.298
VIDA TRES	214.10		1.162.119	1.162.119
			18.447.800	
D-1 IMPUESTO	214.11.04		8.306.313	8.306.313
OTROS DESCUENTOS				
D-9 DESC.INASIST.	214.12		587.569	587.569
D-12 ISE FIDELIDAD	214.12		95.476	95.476
D-13 ISE CONDUCTORES	214.12		96.895	96.895

RESUMEN DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL 2015

Cod Hab Nombre	Cta	Tipo Contrato	remuneraciones		Cheque
			Debe	Haber	
OTROS DESCUENTOS					
D-15 Reintegro CIDEU Municip.	214.12			75.510	75.510
D-16 BIENESTAR	214.12			7.154.881	7.154.881
D-17 COOPEUCH	214.12			14.014.004	14.014.004
D-19 CREDI CHILE	214.12			1.200.170	1.200.170
D-20 Seguros Vida Security	214.12			236.566	236.566
D-21 FALABELLA	214.12			383.603	383.603
D-22 ASOC.EE.MUNICI	214.12			4.739.603	4.739.603
D-23 CAJA AHORRO EE	214.12			708.954	708.954
D-29 HOGAR DE CRIST	214.12			38.000	38.000
D-30 ASOC.PROFESIONA	214.12			213.365	213.365
D-32 BANCO NOVA	214.12			5.880.448	5.880.448
D-38 DEP.MUNICIPAL	214.12			129.000	129.000
D-39 P.SAN PEDRO	214.12			324.348	324.348
D-40 COL.INGENIEROS	214.12			11.430	11.430
D-41 SEG. DE CHILE	214.12			490.016	490.016
D-43 Colegio de asistente	214.12			4.000	4.000
D-44 DETACOOPT LTDA.	214.12			60.937	60.937
45 JUÉCES DE POLICIA LO	214.12			42.000	42.000
D-50 ASOC.OBREROS - CUOT	214.12			420.000	420.000
D-54 LA CHIL.CONS.	214.12			339.098	339.098
D-55 F.A.L.P. Oncologia	214.12			500.500	500.500
D-61 CREDUMONTT LTDA	214.12			156.283	156.283
D-68 URM SANATORIO ALEM	214.12			603.425	603.425
D-72 Fund.Coaniquem	214.12			10.000	10.000
D-73 Fundacion Banigualdad	214.12			2.000	2.000
D-79 CAJA LOS ANDES	214.12			57.762	57.762
D-81 CAJA LOS ANDES AHOR	214.12			229.990	229.990
D-83 CLUB DE RAYUELA	214.12			48.000	48.000
D-84 AHORROCOOP LTDA	214.12			678.122	678.122
D-86 CAPUAL LIMITADA	214.12			14.000	14.000
D-91 METLIFE CHILE SEGURO	214.12			19.642	19.642
D-92 Parque de Concepcion	214.12			88.637	88.637
D-93 LA ARAUCANA	214.12			15.867.794	15.867.794
D-94 CAJA ARAUCANA LEASI	214.12			73.953	73.953
D-96 MULTA	214.12			33.735	33.735
D-97 CONJUNTO LLACOLEN	214.12			40.250	40.250
92 COOPERATIVA PARA EL	214.12			401.321	401.321
D-103 MUNICIP. DE CURANILAI	214.12			73.388	73.388
D-104 APV CORPVIDA	214.12			107.848	107.848
D-108 UNIV. SAN SEBASTIAN	111.03.01			515.490	515.490
D-499 Fondo Bono Laboral	214.10			555.492	555.492
				57.323.505	

RESUMEN DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL 2015

Cod Hab Nombre	Cta	Tipo Contrato	remuneraciones		Cheque
			Debe	Haber	
A.C.H.S	214.10			5.207.846	5.207.846
LIQUIDO (Dir)	111.03.01			89.137.280	155
LIQUIDO (Dep)	111.03.01			276.053.602	311
D-7 RET.JUDICIAL	214.13			2.097.341	
D-8 RET.FAMILIAR	214.13			1.793	
TOTALES			521.548.061	521.548.061	153.953.235

LIBRO MAYOR (01/03/2015 - 31/03/2015)

							ACUMULADO				
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO OBLIG. SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
21410		Retenciones Previsionales									
20-555	6/3	DP-6253 PREVIREDA SA	96.929.390-0	M-23		000000	87.886.598	0	87.220.533	175.662.224	-88.441.691
20-555	6/3	DP-6253 PREVIREDA SA	60.805.000-0	M-23		000000	555.093	0	175.107.131	175.662.224	-555.093
20-741	17/3	DP-6525 ACUÑA	60.805.000-0	R-3		000000	0	555.492	175.662.224	176.217.716	-555.492
20-741	17/3	DP-6525 ACUÑA	61.533.000-0	R-3		000000	0	12.813.442	175.662.224	189.031.158	-13.368.934
20-741	17/3	DP-6525 ACUÑA	70.360.100-6	R-3		000000	0	5.207.846	175.662.224	194.239.004	-18.576.780
20-741	17/3	DP-6525 ACUÑA	71.235.700-2	R-3		000000	0	126.167	175.662.224	194.365.171	-18.702.947
20-741	17/3	DP-6525 ACUÑA	76.762.250-3	R-3		000000	0	2.988.986	175.662.224	197.354.157	-21.691.933
20-741	17/3	DP-6525 ACUÑA	94.954.000-6	R-3		000000	0	1.123.573	175.662.224	198.477.730	-22.815.506
20-741	17/3	DP-6525 ACUÑA	96.501.450-0	R-3		000000	0	1.916.006	175.662.224	200.393.736	-24.731.512
20-741	17/3	DP-6525 ACUÑA	96.502.530-8	R-3		000000	0	1.162.119	175.662.224	201.555.855	-25.893.631
20-741	17/3	DP-6525 ACUÑA	96.522.500-5	R-3		000000	0	10.137.298	175.662.224	211.693.153	-36.030.929
20-741	17/3	DP-6525 ACUÑA	96.572.800-7	R-3		000000	0	2.212.256	175.662.224	213.905.409	-38.243.185
20-741	17/3	DP-6525 ACUÑA	96.856.780-2	R-3		000000	0	1.770.381	175.662.224	215.675.790	-40.013.566
20-741	17/3	DP-6525 ACUÑA	98.000.000-1	R-3		000000	0	8.450.522	175.662.224	224.126.312	-48.464.088
20-741	17/3	DP-6525 ACUÑA	98.000.100-8	R-3		000000	0	12.656.369	175.662.224	236.782.681	-61.120.457
20-741	17/3	DP-6525 ACUÑA	98.000.400-7	R-3		000000	0	8.059.957	175.662.224	244.842.638	-69.180.414
20-741	17/3	DP-6525 ACUÑA	98.001.000-7	R-3		000000	0	18.920.306	175.662.224	263.762.944	-88.100.720
20-741	17/3	DP-6525 ACUÑA	98.001.200-K	R-3		000000	0	429.644	175.662.224	264.192.588	-88.530.364
							88.441.691	88.530.364	175.662.224	264.192.588	-88.530.364
		TOTALES GENERALES					88.441.691	88.530.364	175.662.224	264.192.588	-88.530.364

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION



Fecha-Hora: 03/02/2015 11:48

DECRETO DE PAGO N°

5911

05911

CONCEPCION, martes 3 febrero 2015

VISTOS:

- EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS APROBADOS PARA EL PRESENTE AÑO;
- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY N.18.695.
- El Comprobante Contable 19-1
- La Obligación Presupuestaria ,10-1
- LIBRO MAYOR MES DE ENERO DE 2015
- DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2015
- ESTADO DE SITUACION MES DE ENERO DE 2015

DECRETO: PAGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RUT.: 60.805.000-0

LA SUMA DE : \$ 38.877.029

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE

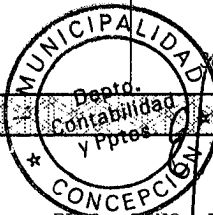
PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

VALOR A CANCELAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 62,5% DE LA RECAUDACION POR PERMISOS DE CIRCULACION DEL MES DE ENERO DE 2015.

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2152403090001 1110301	1 Aporte Año Vigente 1 CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	38.877.029	38.877.029	60805000-0 60805000-0	M-1 -0
TOTALES :		38.877.029	38.877.029		



PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARGARITA DELMAR CAMPOS
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ELSA FINO ARIAGADA
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
POR ORDEN DEL ALCALDE

ANOTASE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	
247	2137766	FIRMA
	05/02/2015	V° B° TESORERO
		RECIBI CONFORME

5911

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
MUNICIPALIDAD

10-1
19-1



Fecha: 03/02/2015
10:36 (fmacaya)
Pág.: 1

LIBRO MAYOR (01/01/2015 - 31/01/2015)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO OBLIG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
									DEBITO	CREDITO	SALDO
1110801		Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)							0	0	0
40-2	2/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	1.191.561	0	1.191.561	0	1.191.561
40-5	5/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	828.205	0	2.019.766	0	2.019.766
40-6	6/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	1.167.468	0	3.187.234	0	3.187.234
40-7	7/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	827.400	0	4.014.634	0	4.014.634
40-8	8/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	1.190.960	0	5.205.594	0	5.205.594
40-9	9/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	1.281.591	0	6.487.185	0	6.487.185
40-12	12/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	986.947	0	7.474.132	0	7.474.132
40-13	13/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	2.016.416	0	9.490.548	0	9.490.548
40-14	14/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	1.101.075	0	10.591.623	0	10.591.623
1-1	15/1	D.A.Nº1/TP TRANSITO				000000	0	219.757	10.591.623	219.757	10.371.866
40-15	15/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	2.132.920	0	12.724.543	219.757	12.504.786
40-16	16/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	2.284.773	0	15.009.316	219.757	14.789.559
40-19	19/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	1.815.377	0	16.824.693	219.757	16.604.936
40-20	20/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	2.087.239	0	18.911.932	219.757	18.692.175
40-21	21/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	2.083.449	0	20.995.381	219.757	20.775.624
40-22	22/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	2.325.114	0	23.320.495	219.757	23.100.738
40-23	23/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	2.363.146	0	25.683.641	219.757	25.463.884
40-26	26/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	3.615.180	0	29.298.821	219.757	29.079.064
40-27	27/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	2.132.010	0	31.430.831	219.757	31.211.074
40-28	28/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	2.538.540	0	33.969.371	219.757	33.749.614
40-29	29/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	2.073.611	0	36.042.982	219.757	35.823.225
40-30	30/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	3.053.804	0	39.096.786	219.757	38.877.029
							39.096.786	219.757	39.096.786	219.757	38.877.029
TOTALES GENERALES							39.096.786	219.757	39.096.786	219.757	38.877.029

(219.757)
38.877.029

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL 31 DE ENERO DE 2015

Cuenta	Denominación	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1110110	FONDOS EN PODER DE BANCO	15.987.226	0	0	15.987.226
111011101	CAJERO EXTERNO 01	177.321.181	0	121.065.639	56.255.542
111011102	CAJERO EXTERNO 02	64.374.217	0	64.124.217	250.000
111011103	CAJERO EXTERNO 03	65.406.336	0	9.471.703	55.934.633
111011104	CAJERO EXTERNO 04	8.613.214	0	3.159.331	5.453.883
111011105	CAJERO EXTERNO 05	194.163.822	0	141.947.486	52.216.336
111011106	CAJERO EXTERNO 06	358.657	0	120.938	237.719
111011109	CAJERO EXTERNO 09	101.455.626	0	42.232.347	59.223.279
111011112	CAJERO EXTERNO 12	10.046.449	0	3.712.541	6.333.908
111011113	CAJERO EXTERNO 13	139.525.222	0	51.372.311	88.152.911
111011117	CAJERO EXTERNO 17	119.676.418	0	76.019.461	43.656.957
111011119	CAJERO EXTERNO 19	113.468	0	0	113.468
111011120	CAJERO EXTERNO 20	73.218	0	0	73.218
1110114001001	TARJETA CREDITO	103.363	0	0	103.363
1110114001002	TARJETA DEBITO	348.941	0	0	348.941
1110209	FDOS.PREVENC.DROGAS N.53309172694 BCO.EDO.	29.210	0	0	29.210
1110210	FDOS.OTE CTA.CTE.N.53309172813 BCO.EDO.	6.415.007	0	0	6.415.007
1110212	FDOS.MIDEPLAN CTA.CTE.N°53309000206 BCO.EDO.	133.160.012	0	0	133.160.012
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	19.142.782.563	513.332.526	0	19.656.115.089
1110308	CTA.N° 61-76443-7 COMUNA SEGURA	581.543.842	0	0	581.543.842
1110309	CTA.N° 61-76448-8 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)	110.715.510	0	0	110.715.510
1110398	Contra Cuenta Ing.FCM	-40.498.489	0	0	-40.498.489
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	38.877.029	0	0	38.877.029
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	1.621.460	0	0	1.621.460
SUBTOTAL DISPONIBILIDAD		20.872.213.502	513.332.526	513.225.974	20.872.320.054

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL 31 DE ENERO DE 2015

FONDOS DE TERCEROS		
1	FONDO COMUN (PCV)	38.877.029
2	FONDOS MIDEPLAN	132.848.671
3	P.C.V. OTRAS COMUNAS	20.338.473
5	RETENCIONES HONORARIOS	6.564.004
8	RETENCION IMPUESTO UNICO	8.394.986
12	DIVIDENDOS SERVIU	128.024.001
15	BOLETAS DE GARANTIA	108.810.705
19	DUPLICIDADES DE PAGOS CONTRIBUYENTES	23.489.726
20	APORTES VECINALES	11.315.511
22	PMU-FONDOS-PMU	36.487.008
23	CHEQUES CADUCADOS	13.791.076
25	OTRAS CTAS.COMPLEMENTARIAS	158.878.414
29	SUBSIDIO AGUA POTABLE	604.967
33	FONDOS FOSIS	11.224.101
36	FONDOS F.N.D.R.	108.282.935
44	FONDOS SERVIU	3.096.062.703
46	SERVICIO NACIONAL DEL LA MUJER	738.431
47	FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	34.466.022
49	FDO.NAC.CONCURS.PARA LA PREV.DROGAS	29.210
51	FDOS.I.MUNICIP.CONCEP.-O.T.E.C.	6.415.007
52	FONDOS SUBDERE	14.256.900
61	PMB-PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	6.182.334
66	MINVU FONDOS REGION DEL BIO-BIO	122.616.046
68	RETENCIONES PREVISIONALES	87.220.533
69	RETENCIONES VOLUNTARIAS	56.940.057
70	ARANCEL REGISTRO CIVIL DS.61/08 A CONTAR	7.289.100
75	POR CONSIGNACIONES	140.000
76	RET.10% COMUNA SEGURA	1.132.000
77	RET.10% MIDEPLAN	311.341
80	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	2.522.531
81	FONDO COMUN (TAg)	1.621.460
82	RMNP ARANCEL 8%	5.641.352
83	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	6.133.294
90	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	7.826.053
91	SMC SOPORTE PARA OTORGAG.LICENCIA CONduc	36.888.587
96	PROG.COMUNA SEGURA COMPROMISO 100 DIV.SE	580.064.296
97	PROYECTOS CON FONDOS SENAME	23.423.730
101	COBRO EXCESIVO DE PROPAGANDA-PATENTES	48.610.140
103	IMPTO RENTA ART 24 DL/824 25% UTM	2.279.088
105	INSTITUTO NACIONAL DEPORTES	6.936.430.134
107	MULTAS LEY DE ALCOHOL N° 19.925	326.582
112	PCV X LIQUIDAR MUNICIPALIDAD CONCEPCION	1.952.042
TOTAL FONDOS DE TERCEROS		11.895.450.580
TOTAL DISPONIBILIDAD		8.976.869.474

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/01/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
111.02.12	FDOS.MIDEPLAN CTA.CTE.N°53309000206 BCO.EDO.	32.400.000	2.802.056	29.597.944	135.962.068	2.802.056	133.160.012
111.03	Banco del Sistema Financiero	13.413.767.589	5.049.615.339	8.364.152.250	25.357.491.291	5.049.615.339	20.307.875.952
111.03.01	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	12.958.950.231	4.951.743.899	8.007.206.332	24.607.858.988	4.951.743.899	19.656.115.089
111.03.08	CTA.N° 61-76443-7 COMUNA SEGURA	380.159.272	10.836.068	369.323.204	592.379.910	10.836.068	581.543.842
111.03.09	CTA.N° 61-76448-8 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)	74.438.329	46.317.126	28.121.203	157.032.636	46.317.126	110.715.510
111.03.98	Contra Cuenta Ing.FCM	219.757	40.718.246	-40.498.489	219.757	40.718.246	-40.498.489
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	40.718.246	219.757	40.498.489	40.718.246	219.757	40.498.489
111.08.01	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	39.096.786	219.757	38.877.029	39.096.786	219.757	38.877.029
111.08.02	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	1.621.460	0	1.621.460	1.621.460	0	1.621.460
113	Fondos Especiales	0	0	0	16.364.605	0	16.364.605
113.01	Inversiones Temporales	0	0	0	16.364.605	0	16.364.605
113.01.01	Depósitos a Plazo	0	0	0	16.364.605	0	16.364.605
113.01.01.002	Depositos URBAL	0	0	0	16.364.605	0	16.364.605
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.465.398.111	326.640.064	3.138.758.047	3.840.068.965	326.640.064	3.513.428.901
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.837.858	1.145.104	692.754	3.666.718	1.145.104	2.521.614
114.03.01	FONDOS A RENDIR	1.837.858	1.145.104	692.754	3.666.718	1.145.104	2.521.614

DETALLE DE LO RECAUDADO POR PCV DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015

100% RECAUDADO POR P.C.V.	62.203.246.-
62,5% AL FONDO COMUN MUNICIPAL	38.877.029.-



[Handwritten signature]
fmg
03.02.2015

**MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS**

TESORERIA

EGRESO N°	<u>20-247</u>
FECHA	<u>05/2/2015</u>
DECRETO DE PAGO	<u>5911</u>

Sr.(S)

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TEATINOS 50 PISO 6
SANTIAGO

del Banco Santander, por el monto de \$
documentos:

Adjunto a la presente, Cheque N° **2137766**
****38.877.029****, en pago de los siguientes

M-1 38.877.029

Atentamente,

BANCO
SANTANDER Fecha: 06/02/2015
Hora: 11:12:49 Usuario: C011009

NERAL
ICA

FORMULARIO 10

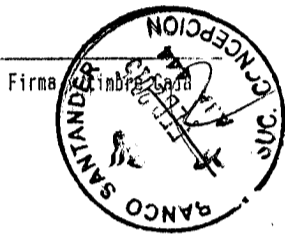
TGR - COMPROBANTE DE PAGO

Código de operador : 0002
Descripción IRA : BANCO SANTANDER
Código Sucursal : 0011
Descripción Sucursal : CONCEPCION
Terminal : XCY5
CID : 000002061854000515020601011313
Número de autorización : 00020371150206022461151
Tipo moneda : CLP
Monto pagado : 38.877.029,00
Fecha recaudación : 2015-02-06
Hora recaudación : 11:14:20

CONCEPCION	Folio	0007	1121596
	Comuna	0008	CONCEPCION
	Formulario: 10	Vencimiento	0015 06-02-2015

	Descripción	Código	Valor
15	TOT.RECAU.PER.CI R.	0500	62.203.246
7.029			

06-02-2015	TOTAL A PAGAR	91	38.877.029
06-02-2015	PLAZO		



Firma

COPIA CLIENTE

na 1 de 1

CID



02061854000515020601011313

- Documento generado a las: 09:42
- Si esta deuda está en Cobranza Judicial, etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION



Fecha-Hora: 03/03/2015 13:51

DECRETO DE PAGO N°	6226	06226
CONCEPCION, martes 3 marzo 2015		

- VISTOS:
- EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS APROBADOS PARA EL PRESENTE AÑO;
 - LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY N.18.695.
 - El Comprobante Contable 19-3 ✓
 - La Obligación Presupuestaria ,10-3 ✓
 - LIBRO MAYOR MES DE FEBRERO DE 2015 ✓
 - DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2015 ✓
 - ESTADO DE SITUACION MES DE FEBRERO DE 2015 ✓

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ✓	RUT.:	60.805.000-0
LA SUMA DE : \$	96.372.610		
SON :	NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ	PESOS M/L	

POR LO SIGUIENTE:

VALOR A CANCELAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 62,5% DE LA RECAUDACION POR PERMISOS DE CIRCULACION DEL MES DE FEBRERO DE 2015. ✓

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2152403090001 1110301	1 Aporte Año Vigente 1 CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7 ✓	96.372.610 ✓	96.372.610 ✓	60805000-0 60805000-0	M-2 -0

96.372.610

SECRETARIA MUNICIPAL
EMILIO CARRASCO MARAMBIO
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE CONTROL
CARLOS SANNUEZA FIGUEROA
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Depart. Contabilidad y Pptos.
GIOVANNI TORRES ALBORNOZ
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
96.372.610
DIRECTOR ADMINISTRACION ANONIMAS
MIGUEL A. CARRASCO MARAMBIO
POR ORDEN DEL ALCALDE

COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°		NOMBRE
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		R.U.T.
548	2138432. 06/03/15.	V° B° TESORERO	FIRMA
			RECIBI CONFORME

DP/6226

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
MUNICIPALIDAD

10-3
19-3

LIBRO MAYOR (01/02/2015 - 28/02/2015)



Fecha: 03/03/2015
12:43 (fmacaya)
Pág.: 1

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO OBLIG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
									DEBITO	CREDITO	SALDO
1110801		Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)							39.096.786	219.757	38.877.029
40-33	2/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	2.142.609	0	41.239.395	219.757	41.019.638
40-34	3/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	5.015.295	0	46.254.690	219.757	46.034.933
40-35	4/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	3.218.362	0	49.473.052	219.757	49.253.295
20-247	5/2	DP-5911 TESORERIA				000000	0	38.877.029	49.473.052	39.096.786	10.376.266
40-36	5/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	2.636.253	0	52.109.305	39.096.786	13.012.519
40-37	6/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	2.779.364	0	54.888.669	39.096.786	15.791.883
40-38	7/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	46.051	0	54.934.720	39.096.786	15.837.934
40-39	8/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	48.327	0	54.983.047	39.096.786	15.886.261
40-40	9/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	3.684.141	0	58.667.188	39.096.786	19.570.402
40-41	10/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	3.989.211	0	62.656.399	39.096.786	23.559.613
40-42	11/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	2.687.549	0	65.343.948	39.096.786	26.247.162
40-43	12/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	2.092.160	0	67.436.108	39.096.786	28.339.322
40-44	13/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	3.210.699	0	70.646.807	39.096.786	31.550.021
40-45	14/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	72.527	0	70.719.334	39.096.786	31.622.548
40-46	15/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	174.155	0	70.893.489	39.096.786	31.796.703
40-47	16/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	5.589.769	0	76.483.258	39.096.786	37.386.472
40-48	17/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	4.525.167	0	81.008.425	39.096.786	41.911.639
40-49	18/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	3.729.780	0	84.738.205	39.096.786	45.641.419
40-50	19/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	4.151.516	0	88.889.721	39.096.786	49.792.935
40-51	20/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	5.004.266	0	93.893.987	39.096.786	54.797.201
40-52	21/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	529.824	0	94.423.811	39.096.786	55.327.025
40-53	22/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	226.797	0	94.650.608	39.096.786	55.553.822
40-54	23/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	5.823.359	0	100.473.967	39.096.786	61.377.181
1-33	24/2	DEC. 02-PCV-15 AJ. GIRO				000000	0	34.524	100.473.967	39.131.310	61.342.657
1-33	24/2	DEC. 02-PCV-15 AJ. GIRO				000000	0	1.692	100.473.967	39.133.002	61.340.965
40-55	24/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	8.306.171	0	108.780.138	39.133.002	69.647.136
40-56	25/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	8.735.376	0	117.515.514	39.133.002	78.382.512
40-57	26/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	8.712.322	0	126.227.836	39.133.002	87.094.834
40-58	27/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	7.845.067	0	134.072.903	39.133.002	94.939.901
40-59	28/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	1.432.709	0	135.505.612	39.133.002	96.372.610
							96.408.826	38.913.245	135.505.612	39.133.002	96.372.610

TOTALES GENERALES

AJUSTES:

\$

96.408.826

(36.216.-)

96.372.610.-

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Cuenta	Denominación	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
111011103	CAJERO EXTERNO 03	17.865.560	0	0	17.865.560
111011109	CAJERO EXTERNO 09	431.983	0	0	431.983
111011111	CAJERO EXTERNO 11	10.729.786	0	0	10.729.786
111011112	CAJERO EXTERNO 12	8.519.274	0	0	8.519.274
111011113	CAJERO EXTERNO 13	19.920.488	0	0	19.920.488
111011117	CAJERO EXTERNO 17	5.567.086	0	0	5.567.086
111011119	CAJERO EXTERNO 19	113.468	0	0	113.468
111011120	CAJERO EXTERNO 20	73.218	0	0	73.218
1110114001001	TARJETA CREDITO	103.363	0	0	103.363
1110114001002	TARJETA DEBITO	348.941	0	0	348.941
1110209	FDOS.PREVENC.DROGAS N.53309172694 BCO.EDO.	22.221.052	0	0	22.221.052
1110210	FDOS.OTE CTA.CTE.N.53309172813 BCO.EDO.	4.129.007	0	0	4.129.007
1110212	FDOS.MIDEPLAN CTA.CTE.N°53309000206 BCO.EDO.	115.230.838	0	0	115.230.838
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	19.715.258.019	0	0	19.715.258.019
1110308	CTA.N° 61-76443-7 COMUNA SEGURA	565.021.292	0	0	565.021.292
1110309	CTA.N° 61-76448-8 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)	96.739.641	0	0	96.739.641
1110398	Contra Cuenta Ing.FCM	-97.386.275	0	1.432.709	-98.818.984
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	94.939.901	1.432.709	0	96.372.610
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	2.446.374	0	0	2.446.374
SUBTOTAL DISPONIBILIDAD		20.582.273.016	1.432.709	1.432.709	20.582.273.016

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL 28 DE FEBRERO DE 2015

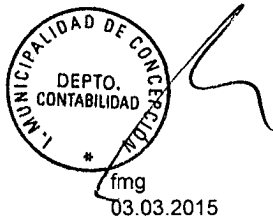
FONDOS DE TERCEROS		
1	FONDO COMUN (PCV)	96.372.610
2	FONDOS MIDEPLAN	113.981.513
3	P.C.V. OTRAS COMUNAS	15.834.597
5	RETENCIONES HONORARIOS	8.366.917
8	RETENCION IMPUESTO UNICO	8.608.437
12	DIVIDENDOS SERVIU	128.024.001
15	BOLETAS DE GARANTIA	108.810.705
19	DUPLICIDADES DE PAGOS CONTRIBUYENTES	23.808.255
20	APORTES VECINALES	3.377.340
22	PMU-FONDOS-PMU	36.487.008
23	CHEQUES CADUCADOS	14.817.290
25	OTRAS CTAS.COMPLEMENTARIAS	159.102.069
29	SUBSIDIO AGUA POTABLE	607.403
33	FONDOS FOSIS	88.130.835
36	FONDOS F.N.D.R.	94.307.066
44	FONDOS SERVIU	3.095.028.962
46	SERVICIO NACIONAL DEL LA MUJER	738.431
47	FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	32.466.022
49	FDO.NAC.CONCURS.PARA LA PREV.DROGAS	22.221.052
51	FDOS.I.MUNICIP.CONCEP.-O.T.E.C.	3.875.007
52	FONDOS SUBDERE	14.256.900
61	PMB-PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	6.182.334
66	MINVU FONDOS REGION DEL BIO-BIO	88.560.998
68	RETENCIONES PREVISIONALES	88.441.691
69	RETENCIONES VOLUNTARIAS	56.280.201
70	ARANCEL REGISTRO CIVIL DS.61/08 A CONTAR	7.556.400
75	POR CONSIGNACIONES	140.000
76	RET.10% COMUNA SEGURA	1.338.950
77	RET.10% MIDEPLAN	1.249.325
79	RET.10% O.T.E.	254.000
80	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	3.795.227
81	FONDO COMUN (TAg)	2.446.374
82	RMNP ARANCEL 8%	5.652.510
83	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	4.490.044
90	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	8.823.961
91	SMC SOPORTE PARA OTORGAG.LICENCIA CONDOC	40.364.435
96	PROG.COMUNA SEGURA COMPROMISO 100 DIV.SE	563.334.796
97	PROYECTOS CON FONDOS SENAME	23.048.150
101	COBRO EXCESIVO DE PROPAGANDA-PATENTES	48.610.140
103	IMPTO RENTA ART 24 DL/824 25% UTM	3.554.010
105	INSTITUTO NACIONAL DEPORTES	6.820.894.094
107	MULTAS LEY DE ALCOHOL N° 19.925	154.970
112	PCV X LIQUIDAR MUNICIPALIDAD CONCEPCION	1.999.174
TOTAL FONDOS DE TERCEROS		11.846.394.204
TOTAL DISPONIBILIDAD		8.735.878.812

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2015 - 28/02/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
111.02.12	FDOS.MIDEPLAN CTA.CTE.N°53309000206 BCO.EDO.	0	17.929.174	-17.929.174	135.962.068	20.731.230	115.230.838
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.439.481.035	2.471.176.779	-31.695.744	27.798.992.086	7.520.792.118	20.278.199.968
111.03.01	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	2.228.058.926	2.170.935.756	57.123.170	26.837.937.674	7.122.679.655	19.715.258.019
111.03.08	CTA.N° 61-76443-7 COMUNA SEGURA	0	16.522.550	-16.522.550	592.379.910	27.358.618	565.021.292
111.03.09	CTA.N° 61-76448-8 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)	170.887.404	184.863.273	-13.975.869	327.920.040	231.180.399	96.739.641
111.03.98	Contra Cuenta Ing.FCM	40.534.705	98.855.200	-58.320.495	40.754.462	139.573.446	-98.818.984
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	98.855.200	40.534.705	58.320.495	139.573.446	40.754.462	98.818.984
111.08.01	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	96.408.826	38.913.245	57.495.581	135.505.612	39.133.002	96.372.610
111.08.02	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	2.446.374	1.621.460	824.914	4.067.834	1.621.460	2.446.374
113	Fondos Especiales	28	0	28	16.364.633	0	16.364.633
113.01	Inversiones Temporales	28	0	28	16.364.633	0	16.364.633
113.01.01	Depósitos a Plazo	28	0	28	16.364.633	0	16.364.633
113.01.01.002	Depositos URBAL	28	0	28	16.364.633	0	16.364.633
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	622.621.868	401.763.085	220.858.783	4.462.690.833	728.403.149	3.734.287.684
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	6.259.233	829.032	5.430.201	9.925.951	1.974.136	7.951.815
114.03.01	FONDOS A RENDIR	6.259.233	829.032	5.430.201	9.925.951	1.974.136	7.951.815

DETALLE DE LO RECAUDADO POR PCV DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015

100% RECAUDADO POR P.C.V.	154.196.176.- ✓
62,5% AL FONDO COMUN MUNICIPAL	96.372.610.-


MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DEPTO. CONCEPCION
CONTABILIDAD
*
fmg
03.03.2015

**MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS**

TESORERIA

EGRESO N°	<u>20-548</u>
FECHA	<u>06/3/2015</u>
DECRETO DE PAGO	<u>6226</u>

Sr.(S)

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TEATINOS 50 PISO 6
SANTIAGO

del Banco Santander, por el monto de \$
documentos:

Adjunto a la presente, Cheque N° 2138432
96.372.610 , en pago de los siguientes

M-2 96.372.610

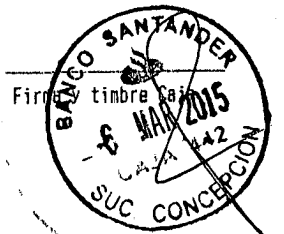
Atentamente,



BANCO
SANTANDER Fecha: 06/03/2015
Hora: 10:00:23 Usuario: C011003

TGR - COMPROBANTE DE PAGO

Código de operador : 0002
Descripción IRA : BANCO SANTANDER
Código Sucursal : 0011
Descripción Sucursal : CONCEPCION
Terminal : XCM1
CID : 00000306185683721503060101081
Número de autorización : 00020371150306051260041
Tipo moneda : CLP
Monto pagado : 96.372.610,00
Fecha recaudación : 2015-03-06
Hora recaudación : 10:02:10



COPIA CLIENTE

Página 1 de 1



**TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

FORMULARIO 10

Nombre: I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	Folio	0007	1138431
Dirección 0006 OHIGGINS 525	Comuna	0008	CONCEPCION
Rut/Rol 0003 69150400-K	Formulario: 10	Vencimiento	0015 06-03-2015

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
PERIODO RECAUDACION	0415	02-2015	TOT.RECAU.PER.CI R.	0500	154.196.176
FDO.COM.CIRCULA CI	0542	96.372.610			

Valido Hasta	06-03-2015	TOTAL A PAGAR	91	96.372.610
Fecha Emisión	06-03-2015	PLAZO		

CID



03061856837215030601010815

- Documento generado a las: 09:41
- Si esta deuda está en Cobranza Judicial, etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.

MUNICIPALIDAD
DE
CONCEPCION



Fecha-Hora: 06/04/2015 20:04

DECRETO DE PAGO N°

6828

06828

CONCEPCION, lunes 6 abril 2015

VISTOS:

- EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS APROBADOS PARA EL PRESENTE AÑO;
- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY N.18.695.
- El Comprobante Contable 19-5
- La Obligación Presupuestaria ,10-5
- LIBRO MAYOR MES DE MARZO DE 2015
- DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2015
- ESTADO DE SITUACION MES DE MARZO DE 2015

DECRETO: PAGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RUT.: 60.805.000-0

LA SUMA DE : \$ 1.997.410.174

SON: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CUATROS MIL

POR LO SIGUIENTE:

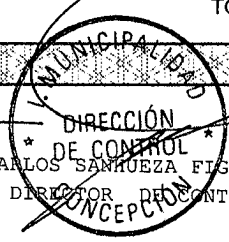
VALOR A CANCELAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 62,5% DE LA RECAUDACION POR PERMISOS DE CIRCULACION DEL MES DE MARZO DE 2015.

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2152403090001 1110301	1 Aporte Año Vigente 1 CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	1.997.410.174	1.997.410.174	60805000-0 60805000-0	M-3 -0
<p>TOTALES :</p>		1.997.410.174			



PABLO IARRA IARRA
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS SAMUELA FIGUEROA
DIRECCION DE CONTROL



Dpto. Contabilidad
ROSALBA TORRES ALBORNOZ
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
ELISA PINO ARRIAGADA
POR ORDEN DEL ALCALDE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°		NOMBRE
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		R.U.T.
1041	2139374 08/04/2015	V° B° TESORERO	FIRMA
			RECIBI CONFORME

10-5
19-5
DP/6828



LIBRO MAYOR (01/03/2015 - 31/03/2015)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
1110801		Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)									135.505.612	39.133.002	96.372.610
40-60	1/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			2.532.821	0	138.038.433	39.133.002	98.905.431
1-39	2/3	D.A.N° 3/TP TRANSITO				000000			0	6.610	138.038.433	39.139.612	98.898.821
40-61	2/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			16.553.690	0	154.592.123	39.139.612	115.452.511
40-62	3/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			18.113.281	0	172.705.404	39.139.612	133.565.792
40-63	4/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			21.018.879	0	193.724.283	39.139.612	154.584.671
40-64	5/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			21.582.046	0	215.306.329	39.139.612	176.166.717
20-548	6/3	DP-6226 TESORERIA				000000			0	96.372.610	215.306.329	135.512.222	79.794.107
40-65	6/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			16.297.398	0	231.603.727	135.512.222	96.091.505
40-66	7/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			12.130.092	0	243.733.819	135.512.222	108.221.597
40-67	8/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			7.494.254	0	251.228.073	135.512.222	115.715.851
40-68	9/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			33.641.717	0	284.869.790	135.512.222	149.357.568
1-52	10/3	AJ.GIRO 4936215, DE				000000			0	15.855	284.869.790	135.526.077	149.343.713
40-69	10/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			43.228.168	0	328.097.958	135.526.077	192.571.881
40-70	11/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			44.164.402	0	372.262.360	135.526.077	236.736.283
40-71	12/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			41.885.487	0	414.147.847	135.526.077	278.621.770
40-72	13/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			46.344.221	0	460.492.068	135.526.077	324.965.991
40-73	14/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			34.562.751	0	495.054.819	135.526.077	359.528.742
40-74	15/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			26.674.915	0	521.729.734	135.526.077	386.203.657
1-55	16/3	AJ.GIRO 5001424, DE				000000			0	48.051	521.729.734	135.574.128	386.155.606
40-75	16/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			53.939.851	0	575.669.585	135.574.128	440.095.457
40-76	17/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			56.640.570	0	632.310.155	135.574.128	496.736.027
40-77	18/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			51.789.751	0	684.099.906	135.574.128	548.525.778
40-78	19/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			69.102.975	0	753.202.881	135.574.128	617.628.753
40-79	20/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			86.713.465	0	839.916.346	135.574.128	704.342.218
40-80	21/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			43.426.941	0	883.343.287	135.574.128	747.769.159
40-81	22/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			37.331.454	0	920.674.741	135.574.128	785.100.613
40-82	23/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			115.990.001	0	1.036.664.742	135.574.128	901.090.614
40-83	24/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			102.404.388	0	1.139.069.130	135.574.128	1.003.495.002
1-75	25/3	DEC. 07-TP/2015, AJ. GIRO				000000			0	17.250	1.139.069.130	135.591.378	1.003.477.752
40-84	25/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			109.412.619	0	1.248.481.749	135.591.378	1.112.890.371
40-85	26/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			98.913.048	0	1.347.394.797	135.591.378	1.211.803.419
40-86	27/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			122.249.943	0	1.469.644.740	135.591.378	1.334.053.362
40-87	28/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			82.011.905	0	1.551.656.645	135.591.378	1.416.065.267
40-88	29/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			57.599.123	0	1.609.255.768	135.591.378	1.473.664.390
40-89	30/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			234.275.827	0	1.843.531.595	135.591.378	1.707.940.217
40-90	31/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			289.469.957	0	2.133.001.552	135.591.378	1.997.410.174
									1.997.495.940	96.458.376	2.133.001.552	135.591.378	1.997.410.174
TOTALES GENERALES									1.997.495.940	96.458.376	2.133.001.552	135.591.378	1.997.410.174
MENOS AJUSTES:										(85.766)			
													\$ 1.997.410.174

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL 31 DE MARZO DE 2015

Cuenta	Denominación	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1110110	FONDOS EN PODER DE BANCO	2.505.490	1.403.698	3.909.188	0
111011101	CAJERO EXTERNO 01	4.133.591	2.667.341	6.800.932	0
111011102	CAJERO EXTERNO 02	5.677.717	7.848.808	5.527.717	7.998.808
111011103	CAJERO EXTERNO 03	10.790.762	16.624.403	27.265.165	150.000
111011104	CAJERO EXTERNO 04	17.980.353	9.456.580	10.512.895	16.924.038
111011107	CAJERO EXTERNO 07	5.837.374	4.751.721	10.439.095	150.000
111011108	CAJERO EXTERNO 08	5.190.713	2.681.587	7.722.300	150.000
111011109	CAJERO EXTERNO 09	6.866.254	11.524.748	18.241.002	150.000
111011110	CAJERO EXTERNO 10	6.469.424	2.915.295	9.234.719	150.000
111011111	CAJERO EXTERNO 11	3.351.008	4.764.090	8.115.098	0
111011112	CAJERO EXTERNO 12	7.245.411	2.771.005	9.866.416	150.000
111011113	CAJERO EXTERNO 13	9.567.466	4.529.814	13.947.280	150.000
111011114	CAJERO EXTERNO 14	5.837.024	6.330.922	12.167.946	0
111011115	CAJERO EXTERNO 15	5.193.321	4.556.090	9.749.411	0
111011117	CAJERO EXTERNO 17	9.992.588	5.868.102	15.710.690	150.000
111011119	CAJERO EXTERNO 19	113.468	0	0	113.468
111011120	CAJERO EXTERNO 20	73.218	0	0	73.218
111011121	CAJERO EXTERNO 21	1.063.920	1.906.740	2.970.660	0
111011122	CAJERO EXTERNO 22	8.860.582	6.739.567	8.710.582	6.889.567
111011123	CAJERO EXTERNO 23	3.005.001	2.636.629	5.491.630	150.000
111011128	CAJERO EXTERNO 28	6.881.887	0	6.881.887	0
111011129	CAJERO EXTERNO 29	6.373.882	3.215.533	9.589.415	0
111011131	CAJERO EXTERNO 31	2.313.889	2.383.147	4.697.036	0
111011132	CAJERO EXTERNO 32	3.892.052	3.287.437	7.132.717	46.772
111011133	CAJERO EXTERNO 33	7.387.438	3.603.060	10.990.498	0
111011134	CAJERO EXTERNO 34	8.949.115	7.429.708	16.378.823	0
111011137	CAJERO EXTERNO 37	707.430	2.780.188	3.487.618	0
111011138	CAJERO EXTERNO 38	3.844.812	4.134.318	6.523.029	1.456.101
111011139	CAJERO EXTERNO 39	7.636.022	3.718.352	11.354.374	0
111011140	CAJERO EXTERNO 40	7.871.033	0	7.871.033	0
111011141	CAJERO EXTERNO 41	3.263.529	7.867.258	10.980.787	150.000
111011142	CAJERO EXTERNO 42	1.047.389	1.271.757	2.319.146	0
111011144	CAJERO EXTERNO 44	5.156.373	3.831.605	8.987.978	0
111011145	CAJERO EXTERNO 45	5.746.411	2.347.570	8.093.981	0
111011146	CAJERO EXTERNO 46	5.056.286	6.113.613	10.954.004	215.895
111011148	CAJERO EXTERNO 48	2.005.821	1.701.200	3.665.540	41.481
111011149	CAJERO EXTERNO 49	4.172.974	1.732.141	5.905.115	0
111011202	CAJERO TITULAR 02	9.611.497	4.755.698	14.215.344	151.851
111011301	CAJERO SUPLENTE 01	2.151.761	1.687.095	3.838.856	0
111011302	CAJERO SUPLENTE 02	1.128.193	1.817.419	1.128.193	1.817.419
111011303	CAJERO SUPLENTE 03	5.103.700	1.501.652	6.485.352	120.000
111011305	CAJERO SUPLENTE 05	1.186.489	3.392.489	4.578.978	0
111011306	CAJERO SUPLENTE 06	6.381.664	2.092.171	8.473.835	0
111011307	CAJERO SUPLENTE 07	7.727.709	2.995.454	10.723.163	0
111011308	CAJERO SUPLENTE 08	2.464.302	2.217.768	4.682.070	0
111011309	CAJERO SUPLENTE 09	898.195	1.738.761	2.636.956	0
111011311	CAJERO SUPLENTE 11	1.946.367	1.867.190	3.663.557	150.000
111011312	CAJERO SUPLENTE 12	797.183	1.597.114	2.394.297	0
111011313	CAJERO SUPLENTE 13	1.918.537	761.046	2.679.583	0
111011314	CAJERO SUPLENTE 14	1.719.152	338.473	2.057.625	0
111011315	CAJERO SUPLENTE 15	1.343.439	1.690.043	3.033.482	0
111011316	CAJERO SUPLENTE 16	4.373.506	1.471.107	5.844.613	0
111011317	CAJERO SUPLENTE 17	2.327.908	5.075.659	7.403.567	0
111011318	CAJERO SUPLENTE 18	1.303.320	1.293.301	2.596.621	0
1110114001001	TARJETA CREDITO	103.363	0	0	103.363
1110114001002	TARJETA DEBITO	348.941	0	0	348.941
1110116	FONDOS EN PODER BANCO SANTANDER ULTIMO DIA MES	0	1.828.450	1.828.450	0
1110147	FONDOS EN PODER CTA 2119699047	0	227.641	0	227.641
1110209	FDOS.PREVENC.DROGAS N.53309172694 BCO.EDO.	71.725.052	0	0	71.725.052
1110210	FDOS.OTE CTA.CTE.N.53309172813 BCO.EDO.	3.503.807	0	0	3.503.807

4110

RESUMEN DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL AL 31 DE MARZO DE 2015

Cuenta	Denominación	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1110212	FDOS.MIDEPLAN CTA.CTE.Nº53309000206 BCO.EDO.	96.446.797	0	13.146.837	83.299.960
1110301	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	24.955.767.399	791.477.970	154.988.239	25.592.257.130
1110308	CTA.Nº 61-76443-7 COMUNA SEGURA	560.123.942	0	7.573.530	552.550.412
1110309	CTA.Nº 61-76448-8 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)	100.293.309	2.682.516	0	102.975.825
1110398	Contra Cuenta Ing.FCM	-1.727.166.121	0	299.324.554	-2.026.490.675
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	1.707.940.217	289.469.957	0	1.997.410.174
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	19.225.904	9.854.597	0	29.080.501
	SUBTOTAL DISPONIBILIDAD	26.042.756.560	1.287.227.598	885.493.409	26.444.490.749

FONDOS DE TERCEROS

1	FONDO COMUN (PCV)				1.997.410.174
2	FONDOS MIDEPLAN				96.438.392
3	P.C.V. OTRAS COMUNAS				24.602.958
5	RETENCIONES HONORARIOS				14.750.448
8	RETENCION IMPUESTO UNICO				8.306.313
15	BOLETAS DE GARANTIA				108.810.705
19	DUPLICIDADES DE PAGOS CONTRIBUYENTES				23.808.255
20	APORTES VECINALES				1.398.806
22	PMU-FONDOS-PMU				36.487.008
23	CHEQUES CADUCADOS				13.955.556
25	OTRAS CTAS.COMPLEMENTARIAS				160.017.143
29	SUBSIDIO AGUA POTABLE				606.592
33	FONDOS FOSIS				51.077.099
36	FONDOS F.N.D.R.				101.985.280
44	FONDOS SERVIU				2.971.336.914
46	SERVICIO NACIONAL DEL LA MUJER				109.335.955
47	FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD				30.166.022
49	FDÓ.NAC.CONCURS.PARA LA PREV.DROGAS				71.725.052
51	FDOS.I.MUNICIP.CONCEP.-O.T.E.C				3.503.807
52	FONDOS SUBDERE				14.256.900
61	PMB-PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS				182.334
66	MINVU FONDOS REGION DEL BIO-BIO				130.079.768
68	RETENCIONES PREVISIONALES				88.530.364
69	RETENCIONES VOLUNTARIAS				55.904.254
70	ARANCEL REGISTRO CIVIL DS.61/08 A CONTAR				11.533.500
75	POR CONSIGNACIONES				140.000
76	RET.10% COMUNA SEGURA				491.600
77	RET.10% MIDEPLAN				789.351
80	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG				28.947.170
81	FONDO COMUN (TAG)				29.080.501
82	RMNP ARANCEL 8%				5.653.100
83	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION				4.527.844
90	RMNP 80% OTRAS COMUNAS				21.075.373
91	SMC SOPORTE PARA OTORGAG.LICENCIA CONduc				11.864.289
96	PROG.COMUNA SEGURA COMPROMISO 100 DIV.SE				551.711.266
97	PROYECTOS CON FONDOS SENAME				21.868.439
101	COBRO EXCESIVO DE PROPAGANDA-PATENTES				48.610.140
103	IMPTO RENTA ART 24 DL/824 25% UTM				833.039
105	INSTITUTO NACIONAL DEPORTES				12.034.410.424
107	MULTAS LEY DE ALCOHOL Nº 19.925				508.201
112	PCV X LIQUIDAR MUNICIPALIDAD CONCEPCION				2.385.566
	TOTAL FONDOS DE TERCEROS				18.889.105.902

TOTAL DISPONIBILIDAD

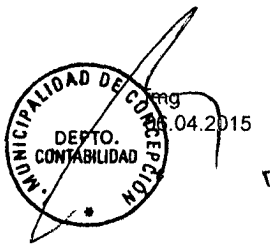
18.889.105.902

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2015 - 31/03/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
111.02.12	FDOS.MIDEPLAN CTA.CTE.N°53309000206 BCO.EDO.	0	31.930.878	-31.930.878	135.962.068	52.662.108	83.299.960
111.03	Banco del Sistema Financiero	9.276.909.465	5.333.816.741	3.943.092.724	37.075.901.551	12.854.608.859	24.221.292.692
111.03.01	CUENTA PRINCIPAL N.11-06500-7	9.048.103.601	3.171.104.490	5.876.999.111	35.886.041.275	10.293.784.145	25.592.257.130
111.03.08	CTA.N° 61-76443-7 COMUNA SEGURA	0	12.470.880	-12.470.880	592.379.910	39.829.498	552.550.412
111.03.09	CTA.N° 61-76448-8 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)	129.901.114	123.664.930	6.236.184	457.821.154	354.845.329	102.975.825
111.03.98	Contra Cuenta Ing.FCM	98.904.750	2.026.576.441	-1.927.671.691	139.659.212	2.166.149.887	-2.026.490.675
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	2.026.576.441	98.904.750	1.927.671.691	2.166.149.887	139.659.212	2.026.490.675
111.08.01	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	1.997.495.940	96.458.376	1.901.037.564	2.133.001.552	135.591.378	1.997.410.174
111.08.02	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	29.080.501	2.446.374	26.634.127	33.148.335	4.067.834	29.080.501
113	Fondos Especiales	0	0	0	16.364.633	0	16.364.633
113.01	Inversiones Temporales	0	0	0	16.364.633	0	16.364.633
113.01.01	Depósitos a Plazo	0	0	0	16.364.633	0	16.364.633
113.01.01.002	Depositos URBAL	0	0	0	16.364.633	0	16.364.633
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.656.428.515	2.429.741.937	226.686.578	7.119.119.348	5.952.070.588	1.167.048.760
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	540.425	1.312.127	-771.702	10.466.376	3.286.263	7.180.113
114.03.01	FONDOS A RENDIR	540.425	1.312.127	-771.702	10.466.376	3.286.263	7.180.113

DETALLE DE LA RECAUDACION DE PCV DEL MES DE MARZO DE 2015

100% RECAUDADO POR P.C.V.	3.195.856.278.-
62,5% AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1.997.410.174.-





AL

BANCO
SANTANDER
Hora: 10:41:41

Fecha: 08/04/2015
Usuario: C011008

FORMULARIO 10

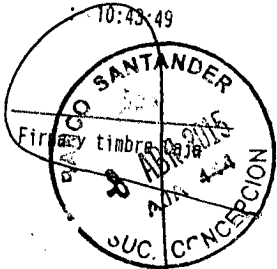
TGR - COMPROBANTE DE PAGO

ACION	Folio	0007	1158665
	Comuna	0008	CONCEPCION
	Formulario: 10	Vencimiento	0015 08-04-2015

Código de operador : 0002
 Descripción IRA : BANCO SANTANDER
 Código Sucursal : 0011
 Descripción Sucursal : CONCEPCION
 Terminal : XCV9
 CID : 00000408186030111504080101471K
 Número de autorización : 00020371150408964314041
 Tipo moneda : CLP
 Monto pagado : 1.997.410.174,00
 Fecha recaudación : 2015-04-08
 Hora recaudación : 10:43:49

	Descripción	Código	Valor
	TOT.RECAU.PER.CI R.	0500	3.195.856.278
.174			

08-04-2015	TOTAL A PAGAR	91	1.997.410.174
08-04-2015	PLAZO		



CID



0408186030111504080101471K

IA CLIENTE
Pagina 1 de 1

etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.

**MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS**

TESORERIA

EGRESO N°	<u>20-1041</u>
FECHA	<u>08/4/2015</u>
DECRETO DE PAGO	<u>6828</u>

Sr.(S)

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TEATINOS 50 PISO 6
SANTIAGO

del Banco Santander, por el monto de \$
documentos:

Adjunto a la presente, Cheque N° 2139374
1.997.410.174 , en pago de los siguientes

M-3 1.997.410.174

Atentamente,



ORD. : **00563 - 15**
ANT. : Ord. N° 310 de 30/03/2015.
MAT. : Remite Pago de Cotizaciones
Previsionales, Asignación
Perfeccionamiento.

CONCEPCION, **14 ABR. 2015**

DE : **DIRECTOR.**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL CONCEPCIÓN.
A : **CARLOS SANHUEZA FIGUEROA.**
DIRECTOR CONTROL.
I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN.

De acuerdo a lo solicitado en el ordinario del antecedente, envío a usted Certificación y Resumen del pago de las Cotizaciones Previsionales y Certificado del Estado de cumplimiento por concepto de Asignación de Perfeccionamiento Docente, correspondiente al Primer Trimestre del año 2015.

Sin otro particular, le saluda atentamente.



[Handwritten signature]
CARLOS MELLADO FAÚNDEZ.
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL
CONCEPCIÓN.



[Handwritten signature]
HBF/nrb.

c.c.: Municipalidad.
c.c.: Dirección.
c.c.: R.R.H.H.

[Handwritten] Zd doc 385772

Victor Lamas N° 1180, Concepción Fono: 412263123 Correo: nrecabarren@daemconcepcion.cl

[Handwritten] 406

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
SECRETARÍA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCEPCION Lunes 9 Febrero 2015

El Decreto N° 2 de 02/01/2015 que pone en vigencia el Presupuesto de la Dirección de Educación Municipal para el año 2015 - Decreto Alcaldía N° 114 de fecha 13 de Enero 2014, N° 6, Letra d), teniendo presente lo dispuesto en los artículos 65 letra a), 79 letra b), 81 y 82 de la ley N° 18.695, y en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero 62 y 63 letra i) de la misma Ley, Organica Constitucional de Municipalidades

PREVIREDA

96.929.390-0

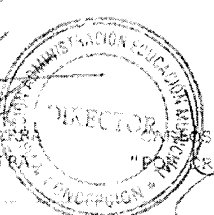
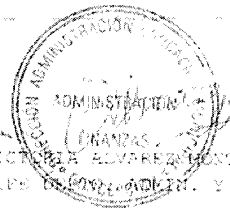
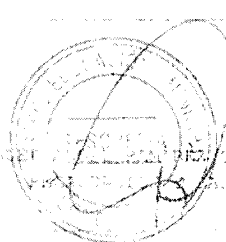
272.051.666

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES ENERO 2015

PAGAR
10 FEB. 2015
TESORERÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONEDA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
2141001	Fondo de Pensiones		163.695.490		
2141004	Isapres		41.111.130		
2141005	Asociación Chilena de Seguridad		12.424.355		
2141007	Instituto Normalización Previsional		51.289.197		
2141006	Caja Compensación los Andes		4.707.261		
2141003	Ahorro Previsional Voluntario		358.711		
1140601	Anticipos Prev. Cargas Familiares			1.534.478	
1110301	Santander DEM			272.051.666	96929390-0
TOTALES			273.586.144	273.586.144	



VICTORIA ALVAREZ MONTAÑO
JEFE DE DEPT. ADMIN. Y FINANZAS

PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONSEJO MELLADO FAUNDEZ
"POR ORDEN DEL ALCALDE"

215426

72-114

12-02-2015



**RESUMEN DE COTIZACIONES PREVISIONALES
MES DE ENERO 2015**

NOMBRES INSTITUCIONES	IMPONIBLE	PAGADO	Nº PERSONAS
PROVIDA	230.675.802	1.388.458	338
HABITAT	476.949.757	59.635.149	661
CAPITAL	162.604.074	20.851.903	243
CUPRUM	257.634.993	33.424.025	257
PLANVITAL	13.014.779	137.915	26
MODELO	97.110.359	11.613.092	181
MAS VIDA	238.122.939	18.207.674	235
CONSALUD	70.221.964	5.591.254	73
BCO. ESTADO	659.822	51.079	1
COLMENA	26.933.635	2.126.204	30
BANMEDICA	64.826.328	5.206.997	60
CRUZ BLANCA	93.150.287	7.464.194	89
VIDA TRES	28.536.474	2.390.130	23
I.CHUQUICAMATA	803.272	73.598	1
SEGUROS DE CESANTIA	239.512.825	7.121.860	544
PRINCIPAL CÍA. SEGUROS		10.000	1
CHILENA CONSOLIDA		238.204	2
METLIFE CHILE SEGUROS		110.507	2
INP		51.289.197	
ACHS	1.307.829.588	12.424.355	1784
CAJA LOS ANDES	1.307.829.588	3.172.783	1784
		242.528.578	





Fecha-Hora 09/03/2015 16:27

DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD CONCEPCION
R.U.T. 65.317.810-7
VICTOR LAMAS 1180 CONCEPCION

DECRETO DE PAGO N° 307
CONCEPCION, Lunes 9 Marzo 2015

STOS

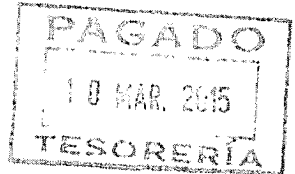
El Decreto N° 2 de 02/01/2015 que pone en vigencia el Presupuesto de la Dirección de Educación Municipal para el año 2015 - Decreto Alcaldicio N° 1-14 de fecha 13 de Enero 2014, N° 6. Letra d) , teniendo presente, lo dispuesto en los artículos 65 letra a), 79 letra b), 81 y 82 de la ley N° 18.695, y en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero, 62 y 63 letra i) de la misma Ley, Organica Constitucional de Municipalidades

DECRETO PAGUESE A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEM CONCEPCION:

PREVIRED SA RUT 96.929.390-0
266.162.479
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M.L.

CONSIGUIENTE:

PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES FEBRERO 2015



COMPTABILIZARSE COMO SE INDICA:

CODIGO	DENOMINACION	CLIFE	MONEDAS	CENTAVOS	DOCUMENTO
2141001	Fondo de Pensiones	159.785.727			
2141004	Isapres	41.064.026			
2141005	Asociación Chilena de Seguridad	12.136.427			
2141007	Instituto Normalizacion Previsional	49.556.926			
2141006	Caja Compensacion los Andes	4.545.222			
2141003	Ahorro Previsional Voluntario	358.542			
1140601	Anticipos Prev. Cargas Familiares		1.284.391		
1110301	Santander DEM		266.162.479	96929390-0	-0
TOTALES :		267.446.870	267.446.870		

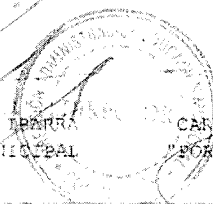
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



ANGEL RAMIREZ GOMEZ JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PAGO



VICTORIA ALVAREZ MONTECINO JEFE DEPTO. ADMIN. Y FINANZ.



PABLO IBARRA IBARRA SECRETARIO MUNICIPAL

CARLOS MELLADO FUENDEZ "POR ORDEN DEL ALCALDE"

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
	216266	
REGLON N°	FECHA DE PAGO	RUT
22-260	10-03-2015	
		FIRMA

RECIBI EN CHEQUE

409



**RESUMEN DE COTIZACIONES PREVISIONALES
MES DE FEBRERO 2015**

NOMBRES INSTITUCIONES	IMPONIBLES	PAGADO	N° PERSONAS
PROVIDA	223.647.284	28.601.236	333
HABITAT	466.713.157	58.173.237	645
AFP CAPITAL	152.945.702	19.599.993	235
CUPRUM	258.056.355	33.477.067	260
MODELO	94.608.481	11.307.322	176
PLANVITAL	13.180.980	1.541.629	26
MAS VIDA	238.499.824	18.263.863	240
CONSALUD	70.093.812	5.721.371	74
BCO. ESTADO	659.822	51.054	1
COLMENA	27.293.596	2.187.518	29
BANMEDICA	62.714.989	5.051.809	60
CRUZ BLANCA	91.575.725	7.330.862	88
VIDA TRES	28.169.535	2.383.987	23
I.CHUQUICAMATA	803.272	73.562	1
SEGUROS DE CESANTIA	238.292.154	7.085.243	534
METLIFE CHILE SEGUROS		110.453	2
PRINCIPAL CÍA. SEGUROS		10.000	1
CHILENA CONSOLIDA		238.089	2
INP		49.556.926	
ACHS	127.522.365	12.136.427	1.739
CAJA LOS ANDES	1.277.522.365	3.260.831	1.739
		266.162.479	



CONCEPCION, Miércoles 8 Abril 2015

El Decreto N° 2 de 02/01/2015 que pone en vigencia el Presupuesto de la Dirección de Educación Municipal para el año 2015 - Decreto Alcaldicio N° 1-14 de fecha 13 de Enero 2014, N° 6, Letra d); teniendo presente, lo dispuesto en los artículos 65 letra a), 79 letra b), 81 y 82 de la ley N° 18.695; y en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 inciso primero, 62 y 63 letra i) de la misma Ley, Organica Constitucional de Municipalidades

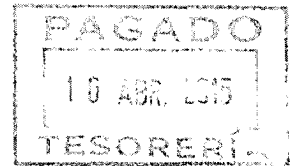
PREVIRESA

96 929 390-0

257 203 837

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE

PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MARZO 2014



2141001	Fondo de Pensiones	153.941.670		
2141004	Isapres	40.195.382		
2141005	Asociación Chilena de Seguridad	11.720.075		
2141007	Instituto Normalización Previsional	47.941.341		
2141008	Caja Compensación los Andes	4.393.226		
2141003	Ahorro Previsional Voluntario	377.030		
1140601	Anticipos Prev. Cargas Familiares		1.364.887	
1110301	Santander DEM		257.203.837	96929390-0

TOTALES

258.568.724

258.568.724



MIGUEL ANTONIO RAMÍREZ ROMERO

JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PAGO

HENRY TAPTA HERMOSILLA

JEFE DEPTO. ADMIN. Y FINANZAS

PABLO IBARRA IBARRA

SECRETARIO MUNICIPAL

CARLOS MELLADO FAUNDEZ

"POR ORDEN DEL ALCALDE"

21719

22-671

10-04-2015



**RESUMEN DE COTIZACIONES PREVISIONALES
MES DE MARZO 2015**

NOMBRES INSTITUCIONES	IMPONIBLES	PAGADO	Nº PERSONAS
PROVIDA	202.718.819	26.067.662	318
HABITAT	449.282.055	56.196.032	640
AFP ING CAPITAL	151.808.851	19.508.505	242
CUPRUM	256.988.927	33.302.249	262
PLANVITAL	15.169.427	1.772.687	34
MODELO	90.167.480	10.777.963	181
MAS VIDA	226.752.616	17.609.606	232
CONSALUD	68.654.218	5.686.933	73
BCO. ESTADO	659.822	51.215	1
COLMENA	27.736.617	2.189.823	32
BANMEDICA	60.375.849	4.973.916	58
CRUZ BLANCA	87.880.534	7.217.318	89
VIDA TRES	28.629.097	2.392.777	23
I.CHUQUICAMATA	803.272	73.794	1
SEGUROS DE CESANTIA	213.162.689	6.316.572	514
PRINCIPAL CÍA. SEGUROS		10.000	1
CHILENA CONSOLIDA		246.227	2
METLIFE CHILE SEGUROS		110.803	2
BANCO ESTADO APV		10.000	1
INP		47.941.341	
ACHS	1.233.691.107	11.720.075	1.744
CAJA LOS ANDES	1.233.691.107	3.028.339	1.744
		257.203.837	



[Handwritten signature]



CERTIFICADO

El Director de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Concepción, quien suscribe certifica que se encuentran canceladas las Cotizaciones Previsionales, en los meses y montos que se indican a continuación:

MESES 2015	PAGO COTIZAC. PREVISIONALES	PERSONAS Nº
ENERO	242.528.578	1.784
FEBRERO	266.162.479	1.739
MARZO	257.203.837	1.744

Se adjunta detalle mensual.



[Handwritten Signature]
CARLOS MELLADO FAÚNDEZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACION
MUNICIPAL DE CONCEPCION



CONCEPCION, ABRIL 13 DE 2015

[Handwritten Signature]
HBF/nrb.

DETALLE DE PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES - DIRECCION ADMINISTRAC. DE SALUD MUNICIPAL

DETALLE PAGO COTIZACIONES PERSONAL CONSULTORIOS Y AD.CENTRAL	Nº PERS.	ENERO AÑO -2015	Nº PERS.	FEBRERO AÑO - 2015	Nº PERS.	MARZO AÑO - 2015
CAJA COMPENSACIÓN LOS ANDES	701	16.858.817	695	17.800.679	698	17.981.737
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL	500	21.057.022	493	21.266.268	493	21.750.960
AFP ING CAPITAL	67	5.735.076	65	5.877.241	72	6.658.635
AFP.CUPRUM S.A..	146	20.377.231	147	20.524.058	149	21.481.397
P.HABITAT S.A..	245	21.726.197	238	21.589.178	244	22.346.268
AFP. MODELO	108	8.290.152	108	8.288.812	98	7.536.167
AFP.PLANVITAL S.A..	19	1.440.869	20	1.262.652	21	1.164.988
AFP.PROVIDA S.A..	91	7.501.345	91	7.822.157	87	7.883.583
ISAPRE BANMEDICA	16	1.714.103	16	1.754.578	16	1.777.292
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A..	29	2.682.830	28	2.648.545	28	2.684.944
ISAPRE CONSALUD	13	1.145.644	15	1.261.743	16	1.334.921
ISAPRE BANCO ESTADO	1	37.834	1	28.375	1	53.913
ISAPRE CRUZ BLANCA S.A..	15	1.238.363	16	1.356.133	15	1.360.036
ISAPRE MAS VIDA	123	10.783.810	122	10.923.745	124	11.320.888
ISAPRE VIDA TRES	5	492.346	5	510.863	5	529.109
COMP.SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NAC.SEGUROS S.A..(APV)	4	351.461	4	351.291	4	352.401
PRINCIPAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.. (APV)	1	110.000	1	110.000	1	110.000
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A			1	61.363	1	61.557
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A..(APV)	2	166.497	2	166.417	2	166.943
FONDOS MUTUOS BTG PACTUAL CHILE S.A.ADM.GRAL.DE FONDOS	1	208.736	1	208.634	1	209.294
FONDOS MUTUOS BANCO ESTADO S.A.	1	20.000	1	20.000	1	20.000
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	701	6.983.017	695	7.090.067	698	7.296.502
TOTALES		128.921.350		130.922.799		134.081.535

CONTABILIDAD
D.A.S.



DIRECCION ADMINISTRACION DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

N° 795
14-795
N°Cheque:110713

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 09/2/2015

VALOR \$ **128.921.350**

Rut: 96929390-0

PAGUESE A :PREVIREDA SA

LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL

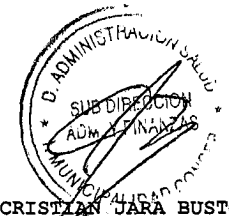
NTA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21410	Retenciones Previsionales	128.921.350	
1110301	Cta.Cte.01-88945-1 Fondos Das.		128.921.350
TOTALS		128.921.350	128.921.350

GLOSA: DP-17526 COTIZACIONES PREVISIONALES ENERO 2015


CARLOS DE LA FUENTE SALAZAR
GESTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME


CRISTIAN JARA BUSTOS
ASESOR ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha-Hora: 04/02/2015 15:00

DIRECCION DE SALUD
CONCEPCION
56.900-8
GGINS 1256

DECRETO DE PAGO N°

17526

017526

CONCEPCION, Miércoles 4 Febrero 2015

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DAS CONCEPCION;

SR(ES):

PREVIREDA SA

RUT.:

96.929.390-0

A SUMA DE : \$

SON :

128.921.350

CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

PESOS ML


POR LO SIGUIENTE:

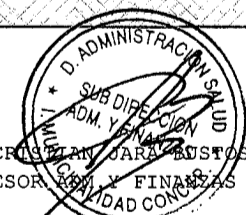
COTIZACIONES PREVISIONALES ENERO 2015

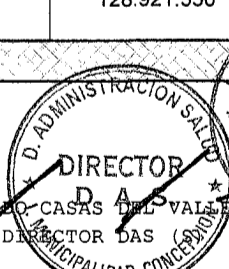
CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
21410 1110301	Retenciones Previsionales Cta.Cte.01-88945-1 Fondos Das.	128.921.350	128.921.350	96929390-0	
TOTALES :		128.921.350	128.921.350		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE


 Contabilidad Encargado
 CARLOS DE LA FUENTE SALAZAR
 GESTOR CONTABLE


 CRISTIAN JARA BUSTOS
 ASESOR ADM. Y FINANZAS (S)


 DIRECTOR DAS
 ARNALDO CASAS DEL VALLE
 DIRECTOR DAS


 PABLO IBARRA IBARRA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
		FIRMA

RECIBI CONFORME

PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201501076488-7

VVKKXHx7XkZ7



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZON SOCIAL		DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION		
INS 1256	COMUNA	CONCEPCION		
CONCEPCION	REGION	VIII Región	TELEFONO	2449220
LEGAL	13.310.452-6	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		ALVARO ORTIZ VERA
GESTION DE LA EMPRESA				

ANTECEDENTES DEL PAGO

CANTIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	21	PERIODO DE PAGO	01/2015
------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	5.735.076	2008201501148727	IPSFONASA IPSFONASA	21.057.022	000000118841964
AFP Cuprum	20.377.231	2001201501067768	Total IPSFONASA	21.057.022	
AFP Habitat	21.726.197	2002201501161056	ISAPRE Banmedica	1.714.103	2021201501041832
AFP Modelo	8.290.152	2009201501106325	ISAPRE Colmena	2.682.830	2024201501037916
AFP PlanVital	1.440.869	2004201501056287	ISAPRE Consalud	1.145.644	2022201501037722
AFP Provida	7.501.345	2005201501220672	ISAPRE Isapre Bco. Estado	37.834	2032201501001106
Total AFP	65.070.870		ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	1.238.363	2025201501043231
CCAF Los Andes	16.858.817	2061201501038311	ISAPRE Mas Vida	10.783.810	2037201501034452
Total CCAF	16.858.817		ISAPRE VidaTres	492.346	2023201501066168
Cia. seguros de Vida COMP DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG S.A.	351.461	2075201501002084	Total ISAPRE	18.094.930	
Cias. Seguros de Vida SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	166.497	2090201501002853	MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	6.983.017	2080201501043161
Total Cias. Seguros de Vida	517.958		Total MUTUAL	6.983.017	
Fondos Mutuos Bancoestado S.A. Administradora General de Fondos	20.000	2087201501000115			
Fondos Mutuos BTG Pactual Chile S.A. Adm. General de Fondos	208.736	2077201501000121			
Fondos Mutuos PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	110.000	2074201501001062			
Total Fondos Mutuos	338.736				

TOTAL GENERAL	\$ 128.921.350
---------------	----------------

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/02/2015 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - CorpBanca:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Banco BBVA:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:
 - Solo permiten un cheque por cupón.
 - Solo hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Servipag:
 - Solo recibe pago en efectivo.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emilir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 128.921.350

PAGO EN EFECTIVO

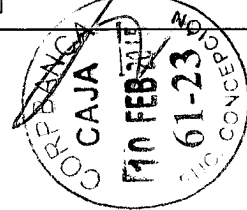
PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO Santander

N° CHEQUE 110713

VENCIMIENTO 10/02/2015



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2015 01 076 488-7	RUT 69 256 900-8	MONTO 0 128 921 350-K
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

DIRECCION ADMINISTRACION DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

N° 1307
14-1307
N°Cheque:111519

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 09/3/2015

VALOR \$ **130.922.799**

Rut: 96929390-0

PAGUESE A :PREVIREDA SA

LA CANTIDAD DE: CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SE

Y NUEVE

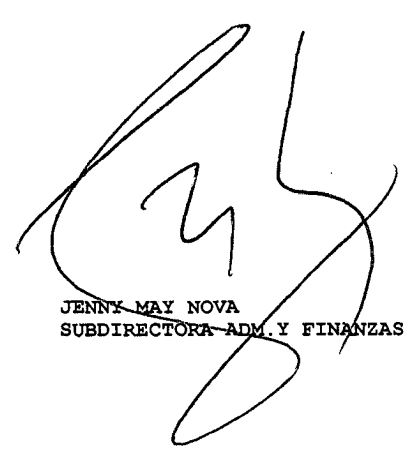
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21410	Retenciones Previsionales	130.922.799	
1110301	Cta.Cte.01-88945-1 Fondos Das.		130.922.799

TOTALES		130.922.799	130.922.799

GLOSA: DP-18193 CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FEB/2015


DORIS INOSTROZA ROJAS
GESTOR CONTABILIDAD (S)

RECIBI CONFORME


JENNY MAY NOVA
SUBDIRECTORA ADM. Y FINANZAS



**DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION**
R.U.T.: 69.256.900-8
B. O'HIGGINS 1256

Fecha-Hora: 04/03/2015 11:02

DECRETO DE PAGO N°	18193	018193
CONCEPCION, miércoles 4 marzo 2015		

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DAS CONCEPCION;

SR(ES):	PREVIREDA SA	RUT.:	96.929.390-0
---------	--------------	-------	--------------

LA SUMA DE : \$	130.922.799	
SON :	CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE	PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES FEB/2015

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
21410 1110301	Retenciones Previsionales Cta.Cte.01-88945-1 Fondos Das.	130.922.799	130.922.799 ✓	96929390-0	
TOTALES :		130.922.799	130.922.799		

ANOTASE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

 JORELY INOSTROZA ROJAS GESTOR CONTABLE (S)	 JENNY MAY NOVA SUDDIRECTORA ADM.Y FINANZAS	 RODRIGO PACEENCIA SILVA POR ORDEN DEL ALCALDE	 PABLO IBARRA IBARRA SECRETARIO MUNICIPAL
---	---	--	---

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
		FIRMA

RECIBI CONFORME



DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201502054977-1

03/03/2015

kJUXF5wfhz5dmJGU1feTd1fH9+SIZWQX5yfQzi



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Table with 4 columns: RUT, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION, COMUNA, CONCEPCION, REGION, TELEFONO, CODIGO POSTAL, REPRESENTANTE LEGAL.

ANTECEDENTES DEL PAGO

Table with 4 columns: DE PAGO, CHEQUE UNICO, N° INSTITUCIONES A PAGAR, PERIODO DE PAGO.

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

Main table detailing payments from various institutions like AFP, CCAAF, and MUTUAL, including amounts and folio numbers.

TOTAL GENERAL \$ 130.922.799

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- 1. Fecha vencimiento: 10/03/2015
2. Lugares de Pago: CorpBanca, Banco BBVA, BancoEstado y ServiEstado
3. Consideraciones Pago Cheque
4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed
5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO

Summary table showing TOTAL A PAGAR \$ 130.922.799, PAGO EN EFECTIVO, PAGO CON CHEQUE, BANCO Santander, N° CHEQUE AAASAP, and VENCIMIENTO 10/03/2015.



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago...

N° CUPON 2015 02 054 977-1

RUT 69 256 900-8

MONTO 0 130 922 799-5

Copia: Empresa

420

DIRECCION ADMINISTRACION DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

N° 2173
14-2173
N°Cheque:112681

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 10/4/2015 ✓

VALOR \$ **134.081.535**

Rut: 96929390-0

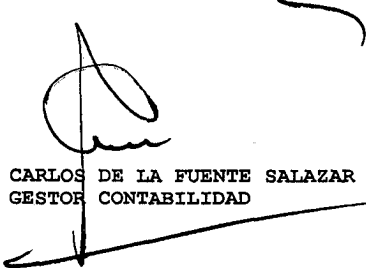
PAGUESE A :PREVIREDA SA

LA CANTIDAD DE: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL QU

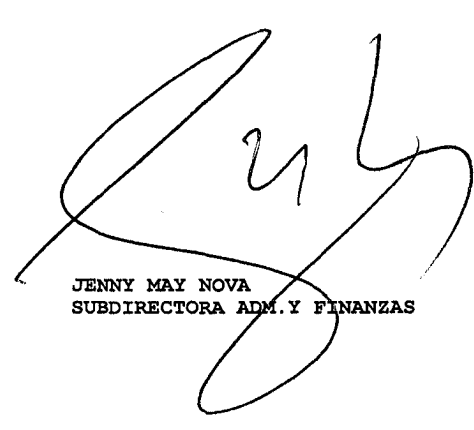
CINCO

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21410	Retenciones Previsionales	134.081.535	
1110301	Cta.Cte.01-88945-1 Fondos Das.		134.081.535
TOTALS		134.081.535	134.081.535

GLOSA: DP-19109 CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES MARZO/2015


CARLOS DE LA FUENTE SALAZAR
GESTOR CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME


JENNY MAY NOVA
SUBDIRECTORA ADM.Y FINANZAS

421



DE ADMINISTRACION DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T.: 69.256.900-8
B. O'HIGGINS 1256

Fecha-Hora: 06/04/2015 12:07

DECRETO DE PAGO N°

19109

019109

CONCEPCION, Lunes 6 Abril 2015

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DAS CONCEPCION;

SR(ES):

PREVIREDA SA

RUT.:

96.929.390-0

LA SUMA DE : \$

134.081.535

SON :

CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO

PESOS M/L


POR LO SIGUIENTE:

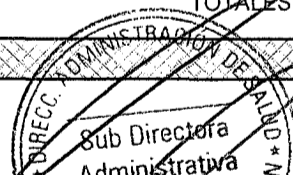
COTIZACIONES PREVISIONALES MARZO 2015

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA:

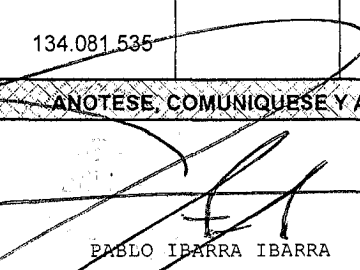
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
21410 1110301	Retenciones Previsionales Cta.Cte.01-88945-1 Fondos Das.	134.081.535	134.081.535	96929390-0	
TOTALES:		134.081.535	134.081.535		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVEMSE


Contabilidad Encargado
CARLOS ALBERTO SALAZAR
GESTOR CONTABLE


Sub Directora Administrativa
JENNY MAI NOVA
SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS


DIRECTOR
RODRIGO PLACENCIA SILVA
POR ORDEN DEL ALCALDE


PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
		R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	FIRMA
		RECIBI CONFORME

DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201503063157-3

02/04/2015

WV195czh5dmJGU11feTd1fHt+Q1xVQXx4cWv9



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

69.256.900-8	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION		
OHIGGINS 1256		COMUNA	CONCEPCION	
CONCEPCION	REGION	VIII Región	TELEFONO	2449220
ANTE LEGAL	13.310.452-6	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ORTIZ VERA	
DIRECCION DE GESTION DE LA EMPRESA				

ANTECEDENTES DEL PAGO

DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	22	PERIODO DE PAGO	03/2015
---------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
Plan Vital	6.658.635	2008201503123008	Fondos Mutuos PRINCIPAL	110.000	2074201503000783
Plan Prim	21.481.397	2001201503047404	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS		
Plan Habit	22.346.268	2002201503130781	Total Fondos Mutuos	339.294	
Plan Modelo	7.536.167	2009201503088710	IPSFONASA IPSFONASA	21.750.960	0000000120904558
Plan Vital	1.164.988	2004201503052670	Total IPSFONASA	21.750.960	
Plan Provida	7.883.583	2005201503192031	ISAPRE Banmedica	1.777.292	2021201503028349
Total AFP	67.071.038		ISAPRE Colmena	2.684.944	2024201503024207
CCAF Los Andes	17.981.737	2061201503029153	ISAPRE Consalud	1.334.921	2022201503027078
Total CCAF	17.981.737		ISAPRE Isapre Bco. Estado	53.913	2032201503000842
Cias. Seguros de Vida Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.	61.557	2093201503000413	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	1.360.036	2025201503029332
Cias. Seguros de Vida COMP DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG S.A.	352.401	2075201503001619	ISAPRE Mas Vida	11.320.888	2037201503024445
Cias. Seguros de Vida SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	166.943	2090201503002024	ISAPRE VidaTres	529.109	2023201503060491
Total Cias. Seguros de Vida	580.901		Total ISAPRE	19.061.103	
Fondos Mutuos Bancoestado S.A. Administradora General de Fondos	20.000	2087201503000108	MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	7.296.502	2080201503033893
Fondos Mutuos BTG Pactual Chile S.A. Adm. General de Fondos	209.294	2077201503000083	Total MUTUAL	7.296.502	

TOTAL GENERAL \$ 134.081.535

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/04/2015 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - CorpBanca:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Banco BBVA:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:
 - Solo permiten un cheque por cupón.
 - o hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Servipag:
 - Solo recibe pago en efectivo.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emisión cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 134.081.535

PAGO EN EFECTIVO

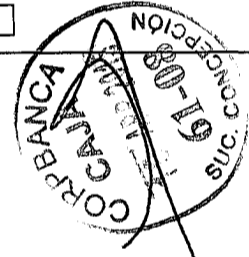
PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/04/2015



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON
2015 03 063 157-3

RUT
69 256 900-8

MONTO
0 134 081 535-8

Copia: Empresa

423



CORPORACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE CONCEPCIÓN - SEMCO

OFICIO N° 036.15

ANT.: Ord. N° 314

MAT.: Informa 1º Trimestre de Cotizaciones.

CONCEPCIÓN, 15 de Abril de 2015

**DE : SECRETARIO GENERAL CORPORACION SOCIAL Y CULTURAL DE
CONCEPCION - SEMCO
SEÑOR ARMANDO CARTES MONTORY**

**A : DIRECTOR DE CONTROL
I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
SEÑOR CARLOS MARDONES SALGADO**

Junto con saludar y en respuesta a su Ord., del antecedente, en el que solicita las Planillas de Cotizaciones Previsionales, del Primer trimestre 2015, según ley N° 19780 en su artículo N° 7, adjunto envió Planillas de Cotizaciones Previsionales canceladas además de Certificado N° 001/15 y resumen respectivo para su revisión.

Este Secretario General, hace presente a Ud., que esta Corporación ha sido estricta cumplidora del pago de las Cotizaciones Previsionales de todos los trabajadores en forma puntual y permanente.

En efecto, desde sus inicios jamás se ha dejado de cumplir con esta obligación Previsional.

Sin otro particular, le saluda atentamente.



ARMANDO CARTES MONTORY
ABOGADO
SECRETARIO GENERAL

Adj.: Lo solicitado
c.c.: Arch. Corporación Semco
Arch. Depto. Contabilidad

ACM/SCC/ksv.

424



CORPORACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE CONCEPCIÓN - SEMCO

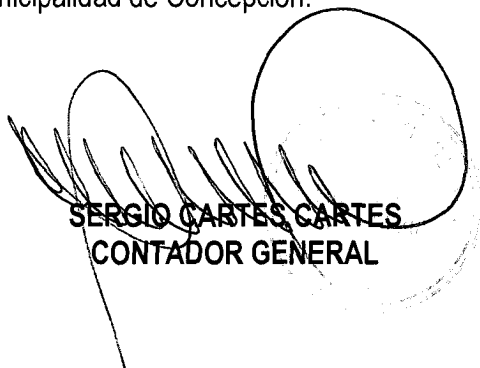
CERTIFICADO

N° 001/2015

ARMANDO CARTES MONTORY Secretario General de la Corporación Social y Cultural de Concepción-SEMCO, certifica que se encuentran canceladas las Cotizaciones Provisionales, en los meses y montos que se indican a continuación:

MESES 2015	Cotizaciones Provisionales	N° Personas
Enero	\$ 17.309.594	120
Febrero	\$ 16.718.853	118
Marzo	\$ 17.085.141	118
Totales	\$ 51.235.002	

Se extiende el presente Certificado a petición del Departamento de Control de la Ilustre Municipalidad de Concepción.


SERGIO CARTES CARTES
CONTADOR GENERAL


ARMANDO CARTES MONTORY
ABOGADO
SECRETARIO GENERAL

CORPORACIÓN SEMCO,

ACM/SCC/ksv.

PRIMER TRIMESTRE DE COTIZACIONES AÑO 2015
Corporación Semco

ITEMS	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	N°	MONTO	N°	MONTO	N°	MONTO
A.C.H.S	120	1.712.591	119	1.660.937	119	1.707.746
CAJA LOS ANDES	120	208.281	106	198.093	109	199.699
I.N.P	81	3.047.098	82	2.938.401	79	3.095.656
APV CORPVIDA	01	98.229	0	0	0	0
IPS EMP. CASA PARTICULAR	2	44.297	1	44.297	2	0
ISAPRE BANMEDICA	3	220.511	3	221.644	2	212.701
ISAPRE COLMENA	1	28.962	1	28.962	1	28.962
ISAPRE CONSALUD	6	501.308	6	455.396	6	396.623
ISAPRE CRUZ BLANCA	4	249.851	4	241.175	2	242.042
ISAPRE MAS VIDA	11	946.502	11	948.822	11	959.051
ISAPRE VIDA TRES	1	76.429	1	69.326	2	68.190
A.F.P. CAPITAL	35	2.948.810	35	2.791.834	32	2.878.352
A.F.P. CUPRUM	14	2.098.123	14	2.077.132	14	2.118.604
A.F.P. HABITAT	22	1.666.795	23	1.726.796	25	1.751.252
A.F.P. MODELO	13	963.250	14	993.519	05	964.179
A.F.P. PLAN VITAL	02	125.426	02	80.621	02	137.602
A.F.P. PROVIDA	28	2.296.014	28	2.164.781	29	2.318.074
PROVIDA EMP.CASA PARTICULAR	1	77.117	1	77.117	1	6.408
Total		\$17.309.594		\$16.718.853		\$17.085.141

Nota :

- **Enero**, Cotización 0.6%, \$ 285.673 menos, Asignación Familiar \$ 77.392, menos Asignación Familiar Retroactiva \$ 0 Total \$ 208.281.-
- **Febrero**, Cotización 0.6% \$ 275.485 menos, Asignación Familiar \$75.599 menos, Asignación Familiar Retroactiva \$ 1.793 Total \$ 198.093.-
- **Marzo**, Cotización 0.6% \$ 290.228 menos, Asignación Familiar \$ 88.736 menos, Asignación Familiar Retroactiva \$ 1.793, Total \$ 199.699.-



COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201501139039-5

Fecha Emisión 06/02/2015
a01IQ1RcXXI6cX9+YkdUU19+N3N/dmIRBUFRINXpzYX5oS0pVV3mbBSGA



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Table with company details: RUT EMPRESA, DIRECCION, CIUDAD, RUT REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA, etc.

ANTECEDENTES DEL PAGO

Table with payment details: MODALIDAD DE PAGO, CHEQUE UNICO, N° INSTITUCIONES A PAGAR, PERIODO DE PAGO

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

Main table detailing payments from various institutions like AFP Capital, AFP Cuprum, AFP Habita, etc.

TOTAL GENERAL \$ 17.188.180

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO
1. Fecha vencimiento: 10/02/2015
2. Lugares de Pago: CorpBanca, Banco BBVA, BancoEstado y ServiEstado, Servipag
3. Consideraciones Pago Cheque
4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de ProviRed
5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda ProviRed.

RESUMEN DEL PAGO
TOTAL A PAGAR \$ 17.188.180
PAGO EN EFECTIVO
PAGO CON CHEQUE
INFORMACION OBLIGATORIA
BANCO
N° CHEQUE
VENCIMIENTO 10/02/2015

Stamp: SERVICIO DE PAGOS
CÓDIGOS DE CONVENIO
SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de ProviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El emisor será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

Table with fields: N° CUPON 20150, RUT 709424009, MONTO 0 017 188 180-3

Bottom section with BancoEstado logo, Sucursal 533 Concepción, Comprobante de Pago, Recaudaciones con Convenio, and various codes and numbers.



COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
201501124303-1

Fecha Emisión 05/02/2015
wIQVRUWni7dXp/YUBVXFd4fDh4f2IHVIBfeTd1fX5+R1VQ/1D4heMd



ANTECEDENTES DE LA PERSONA

Table with fields: JT EMPRESA, NOMBRE, CORPORACION SEMCO MUNICIPAL DE CONCEPCION DE SERVICIO EDUCACIONAL SALUD Y ATENCION DE MENORE, RECCION, TUCAPEL 366 1, COMUNA, CONCEPCION, UDAD, CONCEPCION, REGION, VIII Región, TELEFONO, 2855644, CODIGO POSTAL.

ANTECEDENTES DEL PAGO

Table with fields: MODALIDAD DE PAGO, CHEQUE UNICO, N° INSTITUCIONES A PAGAR, 2, PERIODO DE PAGO, 01/2015

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

Table with columns: NOMBRE DE INSTITUCIONES, MONTO A PAGAR (\$), N° DE FOLIO, NOMBRE DE INSTITUCIONES, MONTO A PAGAR (\$), N° DE FOLIO. Includes rows for P Provida and Total AFP.

TOTAL GENERAL \$ 121.414

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO
Fecha vencimiento: 10/02/2015 (Este pago será válido siempre que se extienda hasta la fecha de vencimiento).
Lugares de Pago:
CorpBanca:
Banco BBVA:
BancoEstado y ServiEstado:
Servipag:
Consideraciones Pago Cheque:
Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de ProviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda ProviRed.

RESUMEN DEL PAGO
TOTAL A PAGAR \$ 121.414
PAGO EN EFECTIVO
PAGO CON CHEQUE
INFORMACION OBLIGATORIA
BANCO
N° CHEQUE
VENCIMIENTO 10/02/2015

FIRMA Y NOMBRE CAJERO
CÓDIGOS DE CONVENIO
SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de ProviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando estas cotizaciones.

Table with columns: N° CUPON (2015 01 124 303-1), RUT (70 942 400-9), MONTO (0 000 121 414-4)

Copia: Cliente

COPIA CLIENTE

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Monto \$121.414,00
Medio de Pago : Efec
CS 6751046C

PREVIREDO *** PREVIREDO *** PREVIREDO
NUMERO DE CUPON 2015011243031
RUT EMPRESA 709424009
IMPORTE 00001214144

10/02/2015 11:46:31 Terminal: 1236
Cajero : Jaucard castillo alexandr
Convenio : 0010904342

BancoEstado
Sucursal 533 Concepción
Comprabante de pago
Recaudaciones con Convenio

428

PREVIREDO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201502122007-2

Fecha Emisión 06/03/2015
a0zPQVRUV3t7dXp/Yk.JdXF15eDh4f2IHVIBfeTd1eWFISINKW3py+2MQ

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	70.942.400-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CORPORACION SOCIAL MUNICIPAL DE CONCEPCION DE SERVICIO EDUCACIONAL SALUD Y ATENCION DE MENORES SEMCO		
DIRECCION	TUCAPEL 366 1	REGION	VIII Región	COMUNA	CONCEPCION
CIUDAD	CONCEPCION	TELEFONO	2252562	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	6 830 602-7	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO KUHN ARTIGUES		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA					

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	15	PERIODO DE PAGO	02/2015
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	2.791.834	2008201502198203	ISAPRE Banmedica	221.644	2021201502053823
AFP Cuprum	2.077.132	2001201502087692	ISAPRE Colmena	28.962	2024201502048196
AFP Habitaf	1.726.796	2002201502211831	ISAPRE Consalud	455.396	2022201502049494
AFP Modelo	993.519	2009201502144304	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	241.175	2025201502055602
AFP PlanVital	80.621	2004201502084019	ISAPRE Mas Vida	948.822	2037201502045031
AFP Provida	2.164.781	2005201502294153	ISAPRE VidaTres	69.326	2023201502070378
Total AFP	9.834.683		Total ISAPRE	1.965.325	
CCAF Los Andes	198.093	2061201502051558	MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	1.660.937	2080201502058859
Total CCAF	198.093		Total MUTUAL	1.660.937	
ONASA IPSFONASA	2.938.401	0000000120001467			
Total IPSFONASA	2.938.401				

TOTAL GENERAL \$ 16.597.439

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/03/2015 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - CorpBanca:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Banco BBVA:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:
 - Solo permiten un cheque por cupón.
 - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Servipag:
 - Solo recibe pago en efectivo.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emittir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	\$ 16.597.439
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	10/03/2015

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2015 02 122 007-2	RUT 70 942 400-9	MONTO 0 016 597 439-5
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa



BancoEstado

Sucursal 533 Concepción

Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio

10/03/2015 12:34:36 Terminal:1236
Cajero :jaccard castillo alejandr
Convenio :0010604342

PREVIRO *** PREVIRO *** PREVIRO
NUMERO DE CUPON 2015021220072
RUT EMPRESA 709424009
IMPORTE 00165974395

Monto : \$16.597.439,00
Medio de Pago Efec

CS 4CC22686

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

COPIA CLIENTE



COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
201502132194-4

Fecha Emisión 06/03/2015
bkv1zIZUX3x5dH56YEFWXVp7IHQzeGBKUFZbeXs4fn1hXVBVWx6016p/



ANTECEDENTES DE LA PERSONA

Table with fields: RUT EMPRESA, NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, COMUNA, CONCEPCION, REGION, VIII Región, TELEFONO, CODIGO POSTAL

ANTECEDENTES DEL PAGO

Table with fields: MODALIDAD DE PAGO, CHEQUE UNICO, N° INSTITUCIONES A PAGAR, PERIODO DE PAGO

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

Table with columns: NOMBRE DE INSTITUCIONES, MONTO A PAGAR (\$), N° DE FOLIO

TOTAL GENERAL \$ 121.414

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO
1. Fecha vencimiento: 10/03/2015
2. Lugares de Pago:
3. Consideraciones Pago Cheque:
4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO
TOTAL A PAGAR \$ 121.414
PAGO EN EFECTIVO
PAGO CON CHEQUE
INFORMACION OBLIGATORIA
BANCO
N° CHEQUE
VENCIMIENTO 10/03/2015

FIRMA Y TIMBRE CAJERO
CÓDIGOS DE CONVENIO
SERVIPAG 30820



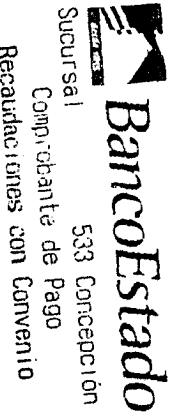
En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se estará pagando dichas cotizaciones.

Table with columns: N° CUPON, RUT, MONTO

Copia: Client

CS
Monto de Pago: Efec \$121.414,00
89048207
CONSULTAS AL 800 200 7000
visitenos en www.bancoestado.cl
COPIA CLIENTE

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED
NUMERO DE CUPON 2015021321944
RUT EMPRESA 709424009
IMPORTE 00001214144
10/03/2015 12:33:55 Terminal: 1236
Cajero jaccard castillo alejandr
Convenio :0010504342



PREVIREDO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201503125482-K

Fecha Emisión 07/04/2015
a0vJf1ZUX3F5dH56YEBWVvh9fXAzeGBKUFZbeXs4fnh+Q1NcQX54dw0Q

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	70.942.400-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CORPORACION SOCIAL MUNICIPAL DE CONCEPCION DE SERVICIO EDUCACIONAL SALUD Y ATENCION DE MENORES SEMCO		
DIRECCION	TUCAPEL 366 1	COMUNA	CONCEPCION		
CIUDAD	CONCEPCION	REGION	VIII Región	TELEFONO	2252562
RUT REPRESENTANTE LEGAL	6.830.602-7	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO KUHN ARTIGUES		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA					

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	15	PERIODO DE PAGO	03/2015
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	2.878.352	2008201503217464	ISAPRE Banmedica	212.701	2021201503059198
AFP Cuprum	2.118.604	2001201503096437	ISAPRE Colmena	28.962	2024201503052128
AFP Habit	1.751.252	2002201503232393	ISAPRE Consalud	396.623	2022201503054736
AFP Modelo	964.179	2009201503157281	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S A	242.042	2025201503061341
AFP PlanVital	137.602	2004201503097312	ISAPRE Mas Vida	959.051	2037201503050472
AFP Provida	2.318.074	2005201503323024	ISAPRE VidaTres	68.190	2023201503072104
Total AFP	10.168.063		Total ISAPRE	1.907.569	
CCAF Los Andes	199.699	2061201503056484	MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	1.707.746	2080201503065510
Total CCAF	199.699		Total MUTUAL	1.707.746	
II NASA IPSFONASA	3.095.656	0000000121089035			
Total IPSFONASA	3.095.656				

TOTAL GENERAL \$ 17.078.733

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/04/2015 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - CorpBanca:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Banco BBVA:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:
 - Solo permiten un cheque por cupón.
 - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Servipag:
 - Solo recibe pago en efectivo.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de ProviRed S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de ProviRed" y una firma.
 - Las planillas aparocerán timbradas en el sitio de ProviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda ProviRed.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	\$ 17.078.733
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	10/04/2015

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO
SERVIPAG 30820

En las condiciones de uso del sitio de ProviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2015 03 125 482-K	RUT 70 942 400-9	MONTO 0 017 078 733-1
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

CONSULTAS AL 600 200 7000
visitenos en www.bancoestado.cl
COP. CLIENTE
CS 690FIC3F

Monto \$17.078.733,00
Medio de Pago : Efec

PREVIREDO *** PREVIREDO *** PREVIREDO
NUMERO DE CUPON 201503125482K
RUT EMPRESA 709424009
IMPORTE 00170787331

10/04/2015 10:53:39 Terminal: 1236
Cajero : jacard castillo alejandr
Convenio : 0010504342

BancoEstado
Sucursal 533 Concepción
Configurante de Pago
Reservaciones con Convenio



COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201503126211-3

Fecha Emisión 07/04/2015

UE11Q1RRXXI6cX98Y0FQUI1xN3N/dmRBURiNX1qe39oGw==



ANTECEDENTES DE LA PERSONA

Table with fields: RUT EMPRESA, NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, COMUNA, CONCEPCION, TELEFONO, CODIGO POSTAL

ANTECEDENTES DEL PAGO

Table with fields: MODALIDAD DE PAGO, CHEQUE UNICO, N° INSTITUCIONES A PAGAR, PERIODO DE PAGO

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

Table with columns: NOMBRE DE INSTITUCIONES, MONTO A PAGAR (\$), N° DE FOLIO

TOTAL GENERAL \$ 6.408

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO
1. Fecha vencimiento: 10/04/2015
2. Lugares de Pago: CorpBanca, Banco BBVA, BancoEstado y ServiEstado, Servipag
3. Consideraciones Pago Cheque
4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed
5. Ver detalles de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO
TOTAL A PAGAR \$ 6.408
PAGO EN EFECTIVO
PAGO CON CHEQUE
INFORMACION OBLIGATORIA
BANCO
N° CHEQUE
VENCIMIENTO 10/04/2015

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO
SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

Table with fields: N° CUPON, RUT, MONTO

Copia: Cliente

COPIA CLIENTE

CONSULTAS AL 600 200 7000
visitenos en www.bancoestado.cl

CA000380

Monto \$6.408,00
Medio de Pago : Efec

PREVIRED *** PREVIRED ***
NUMERO DE CUPON 2015031262113
RUT EMPRESA 709424009
IMPORTE 00000064084

10/04/2015 10:58:54 Terminal: 1236
Cajero : jacard castillo alejandr
Convenio : 0010604342

BancoEstado
Sucursal 533 Concepción
Comprante de Pago
Recaudaciones con Convenio

433