

MUNICIPALIDAD DE CONCON							
INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA							
MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL JUNIO 2025							
INGRESOS PRESUPUESTARIOS							
CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACIÓN	TERCERA MODIFICACION	CUARTA MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	20.030.602.000					20.030.602.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	4.735.717.000					4.735.717.000
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	897.312.000	50.000.000				947.312.000
115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS	64.679.000	5.000.000				69.679.000
115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	443.909.000					443.909.000
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	275.000.000	25.000.000				300.000.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	5.857.400.000					5.857.400.000
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.100.000.000					2.100.000.000

115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3.500.000.000					3.500.000.000
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	257.400.000	30.000.000		40.000.000		327.400.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)	9.437.485.000					9.437.485.000
115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	1.780.870.000	20.000.000				1.800.870.000
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.704.000					216.704.000
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-					-
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	216.704.000					216.704.000
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBDERE	216.704.000					216.704.000
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	-					-
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE	216.704.000					216.704.000

115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	-					-
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO	-	40.950.000				40.950.000
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSF. CORR. DEL TESORO PUBLICO	-		\$ 41.192.000			41.192.000
115-05-03-008-001-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL	-					-
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-					-
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	250.000.000					250.000.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	250.000.000					250.000.000
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	410.000					410.000
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	-					-
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	410.000					410.000

115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.772.119.000					3.772.119.000
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LIC. MEDICAS	50.600.000					50.600.000
115-08-01-002-001	RECUP.ART 12 L1/8196	50.000.000			13.960.000		63.960.000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	671.200.000					671.200.000
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	195.000.000	30.000.000				225.000.000
115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL	40.000.000	20.000.000				60.000.000
115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN	190.000.000					190.000.000
115-08-03-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL. 3063	2.993.319.000					2.993.319.000
115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDOS FET	-	80.079.000				80.079.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	22.000.000					22.000.000

115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	9.000.000					9.000.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	35.000.000					35.000.000
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	20.000.000					20.000.000
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.050.000.000					1.050.000.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1.050.000.000					1.050.000.000
115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO	400.000.000	629.478.000				1.029.478.000
115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	350.000.000	107.539.000				457.539.000
115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	184.375.000					184.375.000
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	5.000.000					5.000.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-					-

115-13-01-999-000-000	OTRAS	-					-
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5.000.000					5.000.000
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSEC. DESARROLO REG. Y ADMINISTRATIVO	-					-
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. GTOS. CAPITAL SUBDERE	-	132.494.000				132.494.000
115-13-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDOS FET				502.409.000		502.409.000
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)	-	307.572.000	\$ 33.490.000			341.062.000
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR. URBANO Y EQ COMUNAL	-					-
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	-					-
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	5.000.000					5.000.000
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19143	5.000.000					5.000.000

115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-					-
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2.735.000.000	4.182.120.000				6.917.120.000

CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	CUARTA MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	757.500.000	25.185.000				782.685.000
215-21-02-001-001-000	SUEDOS BASE	345.000.000	10.074.000				355.074.000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	15.106.000	41.588.000				56.694.000
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	63.500.000	6.295.000			120.000.000	189.795.000
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5.041.000	388.000			10.000.000	15.429.000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REMPLAZOS	10.000.000	10.000.000				20.000.000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	3.000.000	1.160.000				4.160.000

215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS	1.663.500.000	150.309.000				1.813.809.000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS PROPIOS	44.450.000	10.870.000				55.320.000
215-22-02-001-001-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES FDOS. PROPIOS	5.000.000	2.000.000				7.000.000
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC. Y P.D. FDOS PROPIOS	96.120.000	10.445.000				106.565.000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	35.250.000	475.000				35.725.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	120.000.000	350.000				120.350.000
215-22-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	-	29.000				29.000
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. DE ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS	20.950.000	500.000				21.450.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-					-
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	62.000.000					62.000.000

215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS PROPIOS	56.199.000	15.851.000				72.050.000
215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS PROPIOS	31.800.000	7.434.000				39.234.000
215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS	28.080.000	12.000.000				40.080.000
215-22-04-010-001-000	MAT. MANT Y REPAR. DE IN. FDOS PROPIOS	54.090.000	250.000				54.340.000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	14.500.000	1.631.000				16.131.000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	10.000.000	507.000				10.507.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	131.850.000	86.290.000				218.140.000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	903.290.000					903.290.000
215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS	55.310.000			35.000.000		90.310.000
215-22-05-003-000-000	GAS	3.500.000	90.000				3.590.000

215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	49.840.000	39.668.000				89.508.000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	33.700.000					33.700.000
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES FDOS.	33.700.000	11.197.000				44.897.000
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES RECURSOS	-					-
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	52.000.000	43.111.000				95.111.000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	-	994.000				994.000
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPAR. OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.000.000					7.000.000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23.200.000	16.590.000				39.790.000
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN FDOS. PROPIOS	81.870.000	29.360.000				111.230.000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3.190.764.000	212.672.000				3.403.436.000

215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	590.270.000	12.715.000				602.985.000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1.439.299.000	121.286.000				1.560.585.000
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	174.115.000	86.802.000				260.917.000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	50.000.000					50.000.000
215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS	388.000.000	110.551.000				498.551.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	2.049.290.000	541.434.000				2.590.724.000
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS	281.060.000	40.000.000				321.060.000
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS FDOS PROPIOS	1.000.000	300.000				1.300.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	47.000.000	20.988.000				67.988.000
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS	24.470.000	2.258.000				26.728.000

215-22-09-999-000-000	OTROS	400.000	279.000				679.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	60.000.000	11.928.000				71.928.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	100.000.000	15.174.000				115.174.000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3.000.000	1.428.000				4.428.000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION FDOS. PROPIOS	54.800.000	3.780.000				58.580.000
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION RECURSOS FET	-	11.050.000				11.050.000
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS FDOS PROPIOS	5.000.000					5.000.000
215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS	155.000.000	148.374.000		40.000.000	64.000.000	407.374.000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	25.000.000	45.910.000				70.910.000
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	3.000.000	5.000.000				8.000.000

215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	-	110.640.000			115.000.000	225.640.000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	15.000.000	2.120.000				17.120.000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	80.000.000	150.000.000				230.000.000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	30.000.000	35.000.000				65.000.000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	15.000.000					15.000.000
215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIA ASISTENCIA SOCIAL	534.500.000	405.397.000				939.897.000
215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	84.000				10.084.000
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE MANT. Y REP. ASISTENCIA SOCIAL	40.000.000					40.000.000
215-24-01-007-006-000	VIVIENDAS DE EMERGENCIA ASISTENCIA SOCIAL	25.000.000					25.000.000
215-24-01-007-007-000	COLCHONES ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000					5.000.000

215-24-01-007-011-000	SER. FUNERARIOS ASISTENCIA SOCIAL	12.000.000	1.369.000				13.369.000
215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	104.000				30.104.000
215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	155.000				20.155.000
215-24-01-007-017-000	JUGUETES ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000					20.000.000
215-24-01-007-999-000	OTROS ASISTENCIA SOCIAL	8.000.000					8.000.000
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS PROPIOS	24.270.000	10.000.000				34.270.000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	130.460.000	23.000.000				153.460.000
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	11.500.000					11.500.000
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	3.664.063.000					3.664.063.000
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	60.000.000					60.000.000

215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	190.000.000	175.694.000				365.694.000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	570.000.000				-309.000.000	261.000.000
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS PROPIOS	3.000.000					3.000.000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DA-NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	5.000.000					5.000.000
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANS. NO PAGADA	13.000.000	7.246.000				20.246.000
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	9.000.000	652.000				9.652.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	-	50.608.000				50.608.000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS PROPIOS	3.000.000	25.199.000				28.199.000
215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET	-	23.621.000		15.000.000		38.621.000
215-29-05-999-001-000	OTRAS FDOS. PROPIOS	5.000.000	14.244.000				19.244.000

215-29-05-999-002-000	OTROS RECURSOS FET	-			10.000.000		10.000.000
215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS	10.000.000	15.000.000				25.000.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	2.280.000.000					2.280.000.000
215-31-02-002-336-000	DISEÑO AALL CENTRO CULTURAL	19.800.000					19.800.000
215-31-02-002-368-000	DISEÑO PAVIMENTACION AV. MAROTO (CALLE 7 Y BARROS)	8.400.000					8.400.000
215-31-02-004-269-000	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE CONCON	-	575.418.000				575.418.000
215-31-02-004-403-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 2024	18.328.000					18.328.000
215-31-02-004-317-000	PROG. PILOTO COMPOSTAJE DOMICILIARIO	-	13.534.000				13.534.000
215-31-02-004-328-000	CONST. RAMPA ACCESO UNIVERSAL CENTRO COMUNITARIO	-	20.996.000				20.996.000
215-31-02-004-332-000	PAV. VEREDAS MAROTO CALLE 8 Y 10	-	70.658.000				70.658.000

215-31-02-002-347-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE HOCKEY	-					-
215-31-02-004-368-000	P.M.U OBRAS SANITARIAS CONSERVACION PLAYA AMARILLA	-	35.723.000				35.723.000
215-31-02-004-372-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONDOMINIOS SOCIALES	80.684.000	71.989.000				152.673.000
215-31-02-004-378-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SAN ANDRES	68.101.000	13.690.000	9.000.000			90.791.000
215-31-02-004-381-000	REP. PAV. Y AGUAS LLUVIAS CALLE LA VIOLETAS ESTAPA	-	40.000.000				40.000.000
215-31-02-004-397-000	PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	238.000.000					238.000.000
215-31-02-004-399-000	CONTRUCCION SEDE LOS ROMEROS	-	180.000.000				180.000.000
215-31-02-004-400-000	CONSTRUCCION SEDE BOSQUES DE MONTEMAR	-	180.000.000				180.000.000
215-31-02-004-401-000	MEJORAMIENTO SEDE LOS TRONCOS, LAS GAVIOTAS E HIGUERRRILAS	42.000.000	98.000.000				140.000.000
215-31-02-004-403-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 2024	18.328.000	18.405.000				36.733.000

215-31-02-004-406-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA SAN ANDRES	36.459.000					36.459.000
215-31-02-004-407-000	FRIL AREA VERDE JOSE YAÑEZ	23.686.000					23.686.000
215-31-02-004-408-000	FRIL MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA PUENTE COLMO	-	89.000.000				89.000.000
215-31-02-004-409-000	FRIL MEJORAMIENTO MIRADOR COSTA DE MONTEMAR	-	42.514.000				42.514.000
215-31-02-004-410-000	FRIL REPOSICIÓN ESCALA VILLA COMERCIO BLOCK 1	-					-
215-31-02-004-411-000	FRIL CONSTRUCCION MULTICANCHA CONDOMINIO VISTA AL MAR	-	90.000.000	11.625.000			101.625.000
215-31-02-004-414-010	OBRAS DE PAVIMENTACION DIVERSOS SECTORES		16.679.000				16.679.000
215-31-02-005-413-000	ADQUISICION E INSTLACION BOTON DE PANICO	50.000.000					50.000.000
215-31-02-004-415-000	PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PUENTE COLMO	60.000.000					60.000.000
215-31-02-004-416-000	OBRAS DE MEJ. ESPACIOS PUBLICOS Y SEG. VIAL VILLA	-	33.510.000				33.510.000

215-31-02-004-418-000	P.M.U MEJORAMIENTO PARQUE LOS ABEDULES	-	110.193.000				110.193.000
215-31-02-004-419-000	DISEÑOS PAVIMENTACION Y A. LLUVIAS DIVERSOS SECTORES	30.000.000	25.023.000	3.817.000			58.840.000
215-31-02-004-421-000	APORTE FRIL MEJORAMIENTO COSTA DE MONTEMAR BIP	-	23.023.000				23.023.000
215-31-02-004-422-000	F.E.T. MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 2025	-	85.000.000		15.080.000		100.080.000
215-31-02-004-423-000	DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL		5.000.000				5.000.000
215-31-02-004-424-000	MEJORAMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	-	90.000.000				90.000.000
215-31-02-004-425-000	REPOSICION ESCALA BLOCK 11 VILLA COMERCIO				115.797.000		115.797.000
215-31-02-004-426-000	AMPLIACION SEDE JJVV LOS TRONCOS				73.694.000		73.694.000
215-31-02-005-426-000	AMPLIACION SEDE JJVV LOS TRONCOS				6.904.000		6.904.000
215-31-02-004-427-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS SIRENAS				158.249.000		158.249.000

215-31-02-005-427-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS SIRENAS				31.751.000		31.751.000
215-31-02-004-428-000	REPOSICION ESCALA BLOCK 8, VILLA COMERCIO				116.014.000		116.014.000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMAS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	-		28.375.000			28.375.000
215-33-03-001-003	REHABILITACION DE ESPACIONS PUBLICOS				18.960.000		18.960.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	465.000.000	104.410.000				569.410.000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1.295.769.000	637.017.000				1.932.786.000