

MUNICIPALIDAD DE CONCON
DEPTO. CONTABILIDAD

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA

MODIFICACION PRESUPUESTARIA FEBRERO 2024

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRIMERA MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE	196.861.000	82.780.000	279.641.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	250.000.000	49.485.000	299.485.000
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR. URBANO Y EQ COMUNAL	0	115.150.000	115.150.000
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. GTOS. CAPITAL SUBDERE	0	138.466.000	138.466.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	630.000.000	10.596.300.000	11.226.300.000

GASTOS PRESUPUESTARIOS

CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	SEPTIMA MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	81.498.000	98.109.000	179.607.000

215-21-03-004-001-000	SUELDOS	57.000.000	38.935.000	95.935.000
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6.221.000	1.956.000	8.177.000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	4.000.000	1.030.000	5.030.000
215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS	1.236.093.000	176.270.000	1.412.363.000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS PROPIOS	42.545.000	20.080.000	62.625.000
215-22-02-001-001-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES FDOS. PROPIOS	2.000.000	3.000.000	5.000.000
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC. Y P.D. FDOS PROPIOS	81.563.000	19.349.000	100.912.000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	20.270.000	6.251.000	26.521.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	70.000.000	50.000.000	120.000.000

215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS PROPIOS	38.248.000	7.285.000	45.533.000
215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS PROPIOS	27.627.000	5.693.000	33.320.000
215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS	35.793.000	965.000	36.758.000
215-22-04-010-001-000	MAT. MANT Y REPAR. DE IN. FDOS PROPIOS	13.490.000	11.200.000	24.690.000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	9.300.000	34.357.000	43.657.000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1.500.000	15.000.000	16.500.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	55.650.000	47.000.000	102.650.000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	820.300.000	500.000	820.800.000
215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS	63.420.000	500.000	63.920.000

215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	55.000.000	500.000	55.500.000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	15.000.000	39.157.000	54.157.000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	30.000.000	31.360.000	61.360.000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	2.000.000	917.000	2.917.000
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPAR. OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30.000.000	22.566.000	52.566.000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	29.800.000	6.604.000	36.404.000
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN FDOS. PROPIOS	43.135.000	38.396.000	81.531.000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2.825.654.000	272.883.000	3.098.537.000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	551.076.000	8.528.000	559.604.000

215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1.260.441.000	17.024.000	1.277.465.000
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	191.649.000	50.000.000	241.649.000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	45.688.000	7.000.000	52.688.000
215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS	56.050.000	574.425.000	630.475.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	1.852.290.000	705.346.000	2.557.636.000
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS	240.500.000	50.000.000	290.500.000
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS FDOS PROPIOS	2.000.000	445.000	2.445.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	27.000.000	57.000.000	84.000.000
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS	16.900.000	15.982.000	32.882.000

215-22-09-999-000-000	OTROS	-	273.000	273.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	120.000.000	100.174.000	220.174.000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5.000.000	1.364.000	6.364.000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION FDOS. PROPIOS	22.500.000	350.000	22.850.000
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS FDOS PROPIOS		4.067.000	4.067.000
215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS	121.800.000	338.719.000	460.519.000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	30.000.000	55.900.000	85.900.000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	357.400.000	70.000.000	427.400.000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	25.000.000	21.000.000	46.000.000

215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIA ASISTENCIA SOCIAL	450.000.000	475.000.000	925.000.000
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE MANT. Y REP. ASISTENCIA SOCIAL	37.500.000	20.000.000	57.500.000
215-24-01-007-006-000	VIVIENDAS DE EMERGENCIA ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	20.000.000	40.000.000
215-24-01-007-007-000	COLCHONES ASISTENCIA SOCIAL	4.000.000	5.000.000	9.000.000
215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL	11.000.000	10.000.000	21.000.000
215-24-01-007-017-000	JUGUETES ASISTENCIA SOCIAL	0	10.000.000	10.000.000
215-24-01-007-999-000	OTROS ASISTENCIA SOCIAL	4.000.000	10.000.000	14.000.000
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS PROPIOS	32.700.000	10.000.000	42.700.000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	127.116.000	35.300.000	162.416.000

215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	55.000.000	10.000.000	65.000.000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	150.000.000	84.596.000	234.596.000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DA~NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	5.000.000	71.000.000	76.000.000
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANS. NO PAGADA	13.000.000	0	7.239.000
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	9.000.000	1.261.000	10.261.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	137.220.000	137.220.000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS PROPIOS	5.100.000	166.500.000	171.600.000
215-29-05-999-001-000	OTRAS FDOS. PROPIOS	0	110.250.000	110.250.000
215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS	8.250.000	53.800.000	62.050.000

215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS	2.000.000	20.000.000	22.000.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	\$ 6.618.099.000	6.618.099.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	630.000.000	-305.224.000	324.776.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	324.776.000	20.574.000	345.350.000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	33.510.000	33.510.000