

MUNICIPALIDAD DE CONCON

MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, NO HUBIERON MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	SEGUNDA MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	TERCERA MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	-				
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	-				
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-				
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)	7.927.520.000	\$ 243.796.000	\$ 8.171.316.000	\$ 304.400.000	\$ 8.475.716.000
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-				
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-				
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-				
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBDERE	-				
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	-				
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE	279.641.000				
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	-				

115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO	-				
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSF. CORR. DEL TESORO PUBLICO	-				
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-				
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-				
115-06-03-000-000-000	INTERESES	299.485.000				
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	-				
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	-				
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	-				
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-				
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LIC. MEDICAS	-				
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-				
115-08-03-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL. 3063	-				
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	-				
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	-				

115-08-99-000-000-000	OTROS	-				
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	-				
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-				
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	-				
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	-				
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSEC. DESARROLO REG. Y ADMINISTRATIVO	-				
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR. URBANO Y EQ COMUNAL	115.150.000				
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	-				
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. GTOS. CAPITAL SUBDERE	138.466.000				
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	-				
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19143	-				
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-				

115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	11.226.300.000				
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	--

GASTOS PRESUPUESTARIOS

CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	SEGUNDA MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	TERCERA MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	179.607.000	\$ 35.000.000	\$ 214.607.000	\$ 10.000.000	\$ 224.607.000
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	95.935.000				
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8.177.000				
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5.000.000			\$ 10.000.000	\$ 15.000.000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	5.030.000				
215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS	1.412.363.000	\$ 78.500.000	\$ 1.490.863.000	\$ 113.100.000	\$ 1.603.963.000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS PROPIOS	62.625.000				
215-22-02-001-001-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES FDOS. PROPIOS	5.000.000				
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC. Y P.D. FDOS PROPIOS	100.912.000	\$ 4.000.000	\$ 104.912.000	\$ 2.500.000	\$ 107.412.000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	26.521.000	\$ 2.000.000	\$ 28.521.000	\$ 1.000.000	\$ 29.521.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	120.000.000				
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS PROPIOS	45.533.000				

215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25.000.000			\$ 25.000.000	\$ 50.000.000
215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS PROPIOS	33.320.000			\$ 1.000.000	\$ 34.320.000
215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS	36.758.000				
215-22-04-010-001-000	MAT. MANT Y REPAR. DE IN. FDOS PROPIOS	24.690.000			\$ 800.000	\$ 25.490.000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	43.657.000				
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	16.500.000	\$ 10.000.000	\$ 26.500.000		\$ 26.500.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	102.650.000	\$ 40.000.000	\$ 142.650.000		\$ 142.650.000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	820.800.000				
215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS	63.920.000				
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	55.500.000				
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	54.157.000	\$ 70.000.000	\$ 124.157.000		\$ 124.157.000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	61.360.000				
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	2.917.000				
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPAR. OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52.566.000				
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	36.404.000				

215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN FDOS. PROPIOS	81.531.000			\$ 30.000.000	\$ 111.531.000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3.098.537.000				
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	559.604.000			\$ 50.000.000	\$ 609.604.000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1.277.465.000				
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	241.649.000				
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	52.688.000				
215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS	630.475.000				
215-22-08-999-000-000	OTROS	2.557.636.000			\$ 56.000.000	\$ 2.613.636.000
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS	290.500.000				
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS FDOS PROPIOS	2.445.000				
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	84.000.000				
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS	32.882.000				
215-22-09-999-000-000	OTROS	273.000				
215-22-10-999-000-000	OTROS	220.174.000				
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6.364.000				

215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION FDOS. PROPIOS	22.850.000				
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS FDOS PROPIOS	4.067.000				
215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS	460.519.000				
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	85.900.000				
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	427.400.000				
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	46.000.000	\$ 4.000.000	\$ 50.000.000	\$ 5.000.000	\$ 55.000.000
215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIA ASISTENCIA SOCIAL	925.000.000				
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE MANT. Y REP. ASISTENCIA SOCIAL	57.500.000				
215-24-01-007-006-000	VIVIENDAS DE EMERGENCIA ASISTENCIA SOCIAL	40.000.000				
215-24-01-007-007-000	COLCHONES ASISTENCIA SOCIAL	9.000.000				
215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL	21.000.000				
215-24-01-007-017-000	JUGUETES ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000				
215-24-01-007-999-000	OTROS ASISTENCIA SOCIAL	14.000.000				
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS PROPIOS	42.700.000				
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	162.416.000				

215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	65.000.000				
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	234.596.000				
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS	5.000.000	\$ 20.000.000	\$ 25.000.000		\$ 25.000.000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	76.000.000				
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANS. NO PAGADA	7.239.000				
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	10.261.000				
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	137.220.000				
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS PROPIOS	171.600.000				
215-29-05-999-001-000	OTRAS FDOS. PROPIOS	110.250.000				
215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS	62.050.000				
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS	22.000.000				
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	6.618.099.000				
215-31-02-002-068-000	ING. ALCANT. Y SIST. TRAT. A SERVIDAS V. INDEPEND	10.395.000	\$ -10.395.000	\$ -		\$ -
215-31-02-002-275-000	DIS. DE SISTEMA PARTICULAR DE ALCANTARILLADO	1.700.000	\$ -1.700.000	\$ -		\$ -
215-31-02-004-083-000	CONST. ACERAS CALLE 10 Y STA MARGARITA	1.506.000	\$ -1.506.000	\$ -		\$ -

215-31-02-004-102-000	FONDEVE 2011-2012	16.416.000	\$ -16.416.000	\$ -	\$ -
215-31-02-004-135-000	NORMALIZACION SANITARIA MOD. PARVULOS ESC. PTE. CO	12.000	\$ -12.000	\$ -	\$ -
215-31-02-004-193-000	PRESUP. PARTICIPATIVO SEGURIDAD CIUDADANA 2015	4.852.000	\$ -4.852.000	\$ -	\$ -
215-31-02-004-217-000	REP. PAV. ASFALTICO PASAJE 1,2, Y 3 POBL. LOS TRONCOS	3.000.000	\$ -3.000.000	\$ -	\$ -
215-31-02-004-234-000	CONST. SEGUNDA ETAPA ESCALA STA. LAURA	4.469.000	\$ -4.469.000	\$ -	\$ -
215-31-02-004-271-000	CONST. PAV. Y SOL. AGUAS LLUVIAS TERMINO C. LAS BRU	9.657.000	\$ -9.657.000	\$ -	\$ -
215-31-02-002-277-000	PROYECTO ASFALTO PRIMARIO VILLA INDEPENDENCIA	6.900.000	\$ -6.900.000	\$ -	\$ -
215-31-02-004-277-000	PROYECTO ASFALTO PRIMARIO VILLA INDEPENDENCIA Y AG	4.408.000	\$ -4.408.000	\$ -	\$ -
215-31-02-004-297-000	PAVIMENTACION Y EVACUACION AGUAS LLUVIAS CALLES CE	10.071.000	\$ -10.071.000	\$ -	\$ -
215-31-02-002-309-000	DISEÑO CALLE LOS OLIVOS	3.000.000	\$ -3.000.000	\$ -	\$ -
215-31-02-002-312-000	DISEÑO MURO CONDOMINIO VISTA AL MAR II	2.000.000	\$ -2.000.000	\$ -	\$ -
215-31-02-004-316-000	CONSERVACION ZOCALO PLAYA AMARILLA	4.318.000	\$ -4.318.000	\$ -	\$ -
215-31-02-002-347-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE HOCKEY	3.000.000	\$ -3.000.000	\$ -	\$ -
215-31-02-004-353-000	AUMENTO POTENCIA EMPALME ESTADIO ATLETICO	30.000.000	\$ -30.000.000	\$ -	\$ -
215-31-02-002-359-000	RAMPA DISCAPACITADOS ACCESO SALA CONCEJO	3.000.000	\$ -3.000.000	\$ -	\$ -

215-31-02-002-360-000	MEJORAMIENTO CANCHA SAN ANDRES	3.000.000	\$ -3.000.000	\$ -	\$ -
215-31-02-002-363-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JOSE YAÑEZ	3.000.000	\$ -3.000.000	\$ -	\$ -
215-31-02-002-387-000	CAMBIO ILUMINACION ESTADIO ATLETICO CONCON	2.000.000	\$ -2.000.000	\$ -	\$ -
215-31-02-004-387-000	CAMBIO ILUMINACION ESTADIO ATLETICO CONCON	28.000.000	\$ -28.000.000	\$ -	\$ -
215-31-02-004-384-000	SEGURIDAD PUBLICA PLAZA EL CARMEN	45.000.000	\$ 5.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000
215-31-02-004-304-000	REPOSICION ESCALERA VILLA COMERCIO	80.000.000	\$ 30.000.000	\$ 110.000.000	\$ 110.000.000
215-31-02-004-403-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS 2024	-	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	324.776.000			
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	345.350.000			
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	33.510.000			