

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2022

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21					
01					
001					
001					
002					
002 002					
003					
003 001					
007					
007 001					
009					
009 005					
009 999					
010					
010 001					
014					
014 001					
002					
003					
004					
014 999					
015					
015 001					
022					
999					
002					
001					
002					
003					
001					
001 001					
002					
002 001					
003					

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

CONCHALI

REGION METROPOLITANA

CUARTO

Fecha: 03/12/2024

16:38 (jacqueli)

Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2022**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
02	003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2º, Ley Nº 20.008	16.000	16.605	16.605	0	0
	004		Remuneraciones Variables	182.000	159.600	146.187	13.413	0
	005		Trabajos Extraordinarios	180.000	156.372	143.578	12.794	0
	006		Comisiones de Servicios en el País	2.000	3.228	2.609	619	0
	005		Aguinaldos y Bonos	75.100	89.500	84.589	4.911	0
	001		Aguinaldos	29.500	29.500	25.398	4.102	0
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	17.000	17.000	14.474	2.526	0
	002		Aguinaldo de Navidad	12.500	12.500	10.925	1.575	0
	002		Bono de Escolaridad	9.600	9.600	8.826	774	0
	003		Bonos Especiales	36.000	50.400	50.365	35	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual	36.000	50.400	50.365	35	0
	001		Personal a Contrata	2.002.100	1.952.100	1.637.162	314.938	0
	001		Sueldos y Sobresueldos	1.574.000	1.524.000	1.306.316	217.684	0
	001		Sueldos Bases	505.000	475.000	433.242	41.758	0
	002		Asignación de Antigüedad	12.000	12.000	10.215	1.785	0
	002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280	12.000	12.000	10.215	1.785	0
	003		Asignación Profesional	102.000	102.000	73.567	28.433	0
	007		Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981	373.000	353.000	296.603	56.397	0
	007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. Nº 3.551, de 1981	373.000	353.000	296.603	56.397	0
	009		Asignaciones Especiales	84.000	84.000	72.285	11.715	0
	009	005	Asignación Art. 1º, Ley Nº 19.529	84.000	84.000	72.285	11.715	0
	010		Asignación de Pérdida de Caja	500	500	171	329	0
	010	001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley Nº 18.883	500	500	171	329	0
	013		Asignaciones Compensatorias	244.500	244.500	205.298	39.202	0
	013	001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. Nº 3.501, de 1980	108.000	108.000	92.312	15.688	0
	002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566	28.000	28.000	20.796	7.204	0
	003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	62.500	62.500	51.610	10.890	0
	013	999	Otras Asignaciones Compensatorias	46.000	46.000	40.580	5.420	0
	014		Asignaciones Sustitutivas	96.500	96.500	83.519	12.981	0
	014	001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	96.500	96.500	83.519	12.981	0
	021		Componente Base Asignación de Desempeño	156.500	156.500	131.417	25.083	0
	002		Aportes del Empleador	82.000	82.000	69.504	12.496	0
001		A Servicios de Bienestar	24.000	24.000	24.000	0	0	
002		Otras Cotizaciones Previsionales	58.000	58.000	45.504	12.496	0	
003		Asignaciones por Desempeño	166.100	166.100	120.842	45.258	0	
001		Desempeño Institucional	81.800	81.800	66.585	15.215	0	
001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley Nº 20.008	81.800	81.800	66.585	15.215	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 31/12/2022

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		002	Desempeño Colectivo	84.300	84.300	54.257	30.043	0
		002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	84.300	84.300	54.257	30.043	0
		004	Remuneraciones Variables	132.500	121.450	86.739	34.711	0
		005	Trabajos Extraordinarios	130.000	118.950	86.114	32.836	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	2.500	2.500	624	1.876	0
		005	Aguinaldos y Bonos	47.500	58.550	53.761	4.789	0
		001	Aguinaldos	18.000	18.000	15.031	2.969	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	10.000	10.000	8.306	1.694	0
		002	Aguinaldo de Navidad	8.000	8.000	6.725	1.275	0
		002	Bono de Escolaridad	5.500	5.500	3.689	1.811	0
		003	Bonos Especiales	24.000	35.050	35.041	9	0
		003 001	Bono Extraordinario Anual	24.000	35.050	35.041	9	0
03			Otras Remuneraciones	144.000	319.000	250.903	68.097	68
	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	30.000	22.000	21.669	331	68
	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	36.000	87.000	49.739	37.261	0
	001		Sueldos	32.000	83.236	47.278	35.958	0
	002		Aportes del Empleador	4.000	3.764	2.461	1.303	0
	005		Suplencias y Reemplazos	75.000	200.000	176.886	23.114	0
	007		Alumnos en Práctica	3.000	10.000	2.608	7.392	0
04			Otros Gastos en Personal	183.500	183.500	111.328	72.172	0
	003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	93.500	102.903	100.226	2.677	0
	001		Dietas a Concejales	87.500	91.431	91.431	0	0
	002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	6.000	11.472	8.795	2.677	0
	004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	90.000	80.597	11.103	69.494	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.723.792	8.858.322	8.111.708	746.614	994.485
	01		Alimentos y Bebidas	52.500	74.500	70.680	3.820	10.000
	001		Para Personas	50.500	72.500	68.965	3.535	10.000
	002		Para Animales	2.000	2.000	1.715	285	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	30.000	61.000	26.124	34.876	0
	001		Textiles y Acabados Textiles	14.000	17.712	12.701	5.011	0
	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.000	39.233	9.799	29.434	0
	003		Calzado	4.000	4.055	3.625	430	0
	03		Combustibles y Lubricantes	85.000	85.000	62.516	22.484	2.133
	001		Para Vehículos	80.000	83.823	62.057	21.765	2.133
	002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	5.000	1.178	458	719	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	261.500	353.690	276.354	77.336	7.917
	001		Materiales de Oficina	35.000	40.820	40.072	748	2.220
	002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.500	2.500	1.149	1.351	0
	003		Productos Químicos	4.000	7.520	3.544	3.976	0
	004		Productos Farmacéuticos	31.000	60.260	35.226	25.034	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2022**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	13.000	11.000	8.558	2.442	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	8.000	9.822	8.958	864	347
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.500	2.500	1.091	1.409	913
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	51.000	54.303	51.219	3.084	2.291
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	40.000	62.058	42.764	19.294	714
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	20.000	6.777	2.488	4.289	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	9.000	26.464	23.609	2.855	254
013	Equipos Menores	2.500	806	638	168	0
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	8.000	15.860	9.575	6.285	203
999	Otros	36.000	53.000	47.462	5.538	974
05	Servicios Básicos	1.363.592	1.728.392	1.512.490	215.902	64.806
001	Electricidad	978.000	1.106.880	901.710	205.170	0
002	Agua	120.000	134.090	124.323	9.767	0
003	Gas	5.592	5.648	5.626	22	0
004	Correo	145.000	364.437	362.630	1.806	36.524
005	Telefonía Fija	95.000	91.591	91.591	0	21.842
006	Telefonía Celular	14.000	18.657	19.574	-918	6.440
007	Acceso a Internet	6.000	6.970	6.936	34	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	120	100	20	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	45.000	23.000	5.104	17.896	95
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	25.000	3.000	901	2.099	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.000	15.000	775	14.225	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	50	48	2	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	4.950	3.381	1.569	95
07	Publicidad Y Difusión	10.000	26.840	14.799	12.041	3.784
001	Servicios de Publicidad	2.500	5.150	1.429	3.721	0
002	Servicios de Impresión	5.000	18.347	12.717	5.631	3.784
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	2.500	3.343	654	2.689	0
08	Servicios Generales	5.185.000	5.631.700	5.483.263	148.437	818.588
001	Servicios de Aseo	2.292.000	2.714.291	2.688.417	25.874	386.280
002	Servicios de Vigilancia	0	10.000	0	10.000	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	1.750.000	1.861.000	1.859.944	1.056	313.782
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	140.000	140.000	104.882	35.118	41.322
005	Servicios de Mantención de Semáforos	120.000	120.000	119.218	782	9.026
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.000	8.000	4.312	3.688	59
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	25.000	17.700	4.432	13.268	700
010	Servicios de Suscripción y Similares	4.000	4.000	1.166	2.834	155

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2022

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda		
Sub	Item Asig SAsig	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)		
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	10.000	19.000	18.500	500	9.500	
09	999	Otros	836.000	737.709	682.391	55.318	57.765	
		Arriendos	333.000	303.000	277.236	25.764	19.326	
	002	Arriendo de Edificios	5.000	4.600	4.565	35	0	
	003	Arriendo de Vehículos	310.000	277.229	252.647	24.582	19.326	
	004	Arriendo de Mobiliarios y Otros	4.000	3.170	2.023	1.147	0	
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000	0	0	0	0	
10	999	Otros	12.000	18.001	18.001	0	0	
		Servicios Financieros y de Seguros	95.000	195.000	153.572	41.428	4.021	
	002	Primas y Gastos de Seguros	15.000	75.000	39.964	35.036	4.021	
11	999	Otros	80.000	120.000	113.607	6.393	0	
		Servicios Técnicos y Profesionales	206.500	261.500	147.235	114.265	17.629	
	002	Cursos de Capacitación	25.000	25.000	1.796	23.204	0	
12	003	Servicios Informáticos	112.000	117.000	113.660	3.340	8.889	
	999	Otros	69.500	119.500	31.778	87.722	8.740	
		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	56.700	114.700	82.336	32.364	46.186	
	002	Gastos Menores	31.000	31.000	25.950	5.050	0	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	3.000	13.000	10.000	3.000	0	
	004	Intereses, Multas y Recargos	0	30	30	0	0	
	005	Derechos y Tasas	2.700	50.670	46.349	4.322	46.186	
	999	Otros	20.000	20.000	8	19.992	0	
	23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	542.100	540.749	1.351	15.530
01		Prestaciones Previsionales	0	323.400	322.144	1.256	15.530	
	004	Desahucios e Indemnizaciones	0	323.400	322.144	1.256	15.530	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	218.700	218.606	94	0	
	001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	218.700	218.606	94	0	
24		C x P Transferencias Corrientes	22.649.500	25.722.500	25.520.797	201.703	225.964	
	01	Al Sector Privado	20.612.500	23.238.500	23.130.638	107.862	225.964	
		002	Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	1.805.000	1.835.000	1.805.000	30.000	0
	003	Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	18.453.000	20.880.000	20.874.252	5.748	225.964	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas	168.000	208.000	177.936	30.064	0	
	006	Voluntariado	25.000	70.000	70.000	0	0	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales	68.500	68.500	43.000	25.500	0	
	008	Premios y Otros	2.000	2.000	0	2.000	0	
	999	Otras Transferencias al Sector Privado	91.000	175.000	160.450	14.550	0	
	03	A Otras Entidades Públicas	2.037.000	2.484.000	2.390.160	93.840	0	
		002	A los Servicios de Salud	1.000	1.000	139	861	0
		001	Multa Ley de Alcoholes	1.000	1.000	139	861	0
		080	A las Asociaciones	11.000	11.352	11.352	0	0
		001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	11.000	11.352	11.352	0	0
		090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	1.625.000	1.854.565	1.844.560	10.004	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 31/12/2022

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		001	Aporte Año Vigente	1.625.000	1.827.586	1.817.583	10.002	0
		002	Aporte Otros Años	0	26.979	26.977	2	0
	092		Al Fondo Común Municipal - Multas	150.000	271.875	271.863	13	0
		001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	150.000	271.875	271.863	13	0
	100		A Otras Municipalidades	250.000	345.208	262.245	82.962	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	58.000	235.000	178.898	56.102	359
	01		Devoluciones	8.000	125.000	122.421	2.579	359
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	20.000	80.000	27.678	52.322	0
	04		Aplicación Fondos de Terceros	30.000	30.000	28.799	1.201	0
		001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	30.000	30.000	28.799	1.201	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	98.000	389.900	202.227	187.673	19.825
	02		Edificios	20.000	20.000	14.875	5.125	0
	03		Vehículos	0	20.000	0	20.000	0
	04		Mobiliario y Otros	25.000	186.000	101.690	84.310	13.656
	05		Máquinas y Equipos	13.000	63.900	26.812	37.088	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.000	14.074	10.088	3.986	0
		002	Máquinas y Equipos para la Producción	5.000	21.600	7.102	14.498	0
		999	Otras	5.000	28.226	9.622	18.604	0
	06		Equipos Informáticos	20.000	70.000	58.809	11.191	6.169
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	66.873	55.691	11.182	6.169
		002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	3.127	3.118	9	0
	07		Programas Informáticos	20.000	30.000	41	29.959	0
		001	Programas Computacionales	20.000	30.000	41	29.959	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	704.000	1.602.337	1.032.201	570.136	625.034
	02		Proyectos	704.000	1.602.337	1.032.201	570.136	625.034
		002	Consultorías	20.000	48.800	28.800	20.000	15.355
		004	Obras Civiles	494.000	1.028.397	657.857	370.540	342.978
		005	Equipamiento	190.000	491.140	345.544	145.596	266.701
		999	Otros Gastos	0	34.000	0	34.000	0
33			C x P Transferencias de Capital	80.000	56.700	42.310	14.390	0
	03		A Otras Entidades Públicas	80.000	56.700	42.310	14.390	0
		001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	80.000	56.700	42.310	14.390	0
		001	Programa Pavimentos Participativos	40.000	35.000	32.374	2.626	0
		003	Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	0	10.000	9.936	64	0
		004	Proyectos Urbanos	40.000	11.700	0	11.700	0
34			C x P Servicio de la Deuda	1.597.000	2.327.300	2.270.713	56.587	331.580
	07		Deuda Flotante	1.597.000	2.327.300	2.270.713	56.587	331.580

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRECONCHALI
REGION METROPOLITANA
CUARTOFecha: 03/12/2024
16:38 (jacqueli)
Pág. 7**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2022**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
35	0	674.500	0	674.500	0
TOTALES	40.342.992	48.054.942	44.555.229	3.499.713	2.212.845