

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 30/11/2024

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	9.334.950	9.342.950	6.907.913	2.435.037	239
	01	Personal de Planta	6.286.000	6.140.000	4.525.341	1.614.659	134
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.220.700	5.044.700	3.789.723	1.254.977	0
	001	Sueldos Base	1.437.000	1.391.000	1.034.703	356.297	0
	002	Asignación de Antigüedad	111.000	111.000	93.390	17.610	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	111.000	111.000	93.390	17.610	0
	003	Asignación Profesional	295.000	295.000	214.816	80.184	0
	003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	295.000	295.000	214.816	80.184	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.601.000	1.501.000	1.213.289	287.711	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	1.601.000	1.501.000	1.213.289	287.711	0
	009	Asignaciones Especiales	186.000	186.000	128.117	57.883	0
	009 005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	186.000	186.000	128.117	57.883	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	700	700	157	543	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	700	700	157	543	0
	014	Asignaciones Compensatorias	788.500	778.500	567.185	211.315	0
	014 001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	300.000	300.000	217.830	82.170	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	108.000	108.000	82.623	25.377	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	265.000	265.000	196.494	68.506	0
	004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	500	500	277	223	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	115.000	105.000	69.961	35.039	0
	015	Asignaciones Sustitutivas	215.000	215.000	147.960	67.040	0
	015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	215.000	215.000	147.960	67.040	0
	022	Componente Base Asignación de Desempeño	510.000	490.000	329.364	160.636	0
	043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	45.000	45.000	40.841	4.159	0
	999	Otras Asignaciones	31.500	31.500	19.900	11.600	0
	002	Aportes del Empleador	205.300	205.300	166.775	38.525	0
	001	A Servicios de Bienestar	50.300	50.300	44.700	5.600	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	155.000	155.000	122.075	32.925	0
	003	Asignaciones por Desempeño	552.000	532.000	337.743	194.257	0
	001	Desempeño Institucional	260.000	250.000	156.966	93.034	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	260.000	250.000	156.966	93.034	0
	002	Desempeño Colectivo	272.000	262.000	162.947	99.053	0
	002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	272.000	262.000	162.947	99.053	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
02	003	Desempeño Individual	20.000	20.000	17.830	2.170	0
	003 002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	20.000	20.000	17.830	2.170	0
	004	Remuneraciones Variables	192.000	252.162	191.876	60.286	134
	005	Trabajos Extraordinarios	180.000	240.162	191.144	49.018	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	12.000	12.000	731	11.269	134
	005	Aguinaldos y Bonos	116.000	105.838	39.225	66.613	0
	001	Aguinaldos	35.000	28.490	13.490	15.000	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	20.000	13.490	13.490	0	0
	002	Aguinaldo de Navidad	15.000	15.000	0	15.000	0
	002	Bono de Escolaridad	11.000	7.348	7.347	1	0
	003	Bonos Especiales	70.000	70.000	18.388	51.612	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	70.000	70.000	18.388	51.612	0
	001	Personal a Contrata	2.480.950	2.480.950	1.869.887	611.063	104
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.997.000	1.964.000	1.493.705	470.295	0
	001	Sueldos Bases	660.000	660.000	522.944	137.056	0
	002	Asignación de Antigüedad	17.000	17.000	13.736	3.264	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	17.000	17.000	13.736	3.264	0
	003	Asignación Profesional	108.000	102.000	60.769	41.231	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	472.000	472.000	333.611	138.389	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	472.000	472.000	333.611	138.389	0
	009	Asignaciones Especiales	105.000	105.000	92.553	12.447	0
	009 005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	105.000	105.000	92.553	12.447	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.000	1.000	227	773	0
	010 001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	1.000	1.000	227	773	0
	013	Asignaciones Compensatorias	317.000	313.000	235.177	77.823	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	135.000	135.000	111.432	23.568	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	36.000	36.000	23.228	12.772	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	81.000	81.000	58.004	22.996	0
	013 999	Otras Asignaciones Compensatorias	65.000	61.000	42.513	18.487	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	117.000	117.000	108.117	8.883	0
014 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	117.000	117.000	108.117	8.883	0	
021	Componente Base Asignación de Desempeño	200.000	177.000	126.572	50.428	0	
002	Aportes del Empleador	91.950	91.950	80.596	11.354	0	
001	A Servicios de Bienestar	28.950	28.950	24.808	4.142	0	
002	Otras Cotizaciones Previsionales	63.000	63.000	55.788	7.212	0	
003	Asignaciones por Desempeño	189.000	177.000	122.897	54.103	0	
001	Desempeño Institucional	105.000	93.000	64.130	28.870	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 30/11/2024

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
03	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	105.000	93.000	64.130	28.870	0
	002		Desempeño Colectivo	84.000	84.000	58.767	25.233	0
	002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	84.000	84.000	58.767	25.233	0
	004		Remuneraciones Variables	132.000	178.459	138.886	39.573	104
	005		Trabajos Extraordinarios	126.000	172.459	137.931	34.528	0
	006		Comisiones de Servicios en el País	6.000	6.000	955	5.045	104
	005		Aguinaldos y Bonos	71.000	69.541	33.804	35.737	0
	001		Aguinaldos	20.000	20.000	10.774	9.226	0
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	11.000	11.000	10.774	226	0
	002		Aguinaldo de Navidad	9.000	9.000	0	9.000	0
	002		Bono de Escolaridad	6.000	4.541	4.540	1	0
	003		Bonos Especiales	45.000	45.000	18.490	26.510	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual	45.000	45.000	18.490	26.510	0
			Otras Remuneraciones	250.000	396.000	336.055	59.945	0
	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	30.000	39.000	30.551	8.450	0
	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	65.000	102.000	67.699	34.301	0
	001		Sueldos	60.000	97.000	65.402	31.598	0
	002		Aportes del Empleador	5.000	5.000	2.297	2.703	0
	005		Suplencias y Reemplazos	150.000	250.000	237.806	12.194	0
	007		Alumnos en Práctica	5.000	5.000	0	5.000	0
	04		Otros Gastos en Personal	318.000	326.000	176.629	149.371	0
	003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	116.000	116.000	97.784	18.216	0
	001		Dietas a Concejales	110.000	110.000	95.756	14.244	0
002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	6.000	6.000	2.028	3.972	0	
004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	202.000	210.000	78.845	131.155	0	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.821.500	13.405.200	9.123.248	4.281.952	1.509.123
	01		Alimentos y Bebidas	117.000	277.000	47.354	229.646	13.230
	001		Para Personas	115.000	275.000	47.354	227.646	13.230
	002		Para Animales	2.000	2.000	0	2.000	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	99.500	99.500	62.023	37.477	0
	001		Textiles y Acabados Textiles	35.500	40.147	35.205	4.942	0
	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	60.000	51.173	21.508	29.665	0
	003		Calzado	4.000	8.180	5.310	2.870	0
	03		Combustibles y Lubricantes	52.500	97.950	55.789	42.161	2.300
	001		Para Vehículos	50.000	95.450	53.743	41.707	2.300
	002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.500	2.500	2.046	454	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	622.500	751.500	369.801	381.699	2.441
	001		Materiales de Oficina	60.000	52.299	40.267	12.032	2.401
	002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	1.700	469	1.231	82

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

AL 30/11/2024

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	003		Productos Químicos	7.000	7.000	1.338	5.662	0
	004		Productos Farmacéuticos	105.000	97.546	53.070	44.476	400
	006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	60.000	48.960	13.806	35.154	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo	20.000	28.576	23.523	5.053	903
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.500	6.752	2.839	3.913	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	100.000	100.000	86.918	13.082	224
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	100.000	187.390	71.458	115.932	-1.961
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	20.000	11.205	3.784	7.421	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	25.000	54.721	30.712	24.009	238
	013		Equipos Menores	500	292	150	142	0
	014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	25.000	39.559	27.114	12.445	155
	999		Otros	95.500	115.500	14.352	101.148	0
05			Servicios Básicos	1.844.000	2.824.000	2.047.754	776.246	24.490
	001		Electricidad	1.307.000	1.547.000	1.210.564	336.436	3.213
	002		Agua	160.000	160.000	152.385	7.615	3.155
	003		Gas	12.500	23.400	12.716	10.684	0
	004		Correo	207.500	926.600	552.874	373.726	0
	005		Telefonía Fija	128.000	128.000	95.542	32.458	18.112
	006		Telefonía Celular	22.000	22.000	13.683	8.317	0
	008		Enlaces de Telecomunicaciones	7.000	17.000	9.991	7.009	10
06			Mantenimiento y Reparaciones	77.500	150.470	37.681	112.789	667
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	25.000	94.090	3.680	90.410	667
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	45.000	45.000	29.365	15.635	0
	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.500	1.800	0	1.800	0
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.500	1.500	143	1.357	0
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.500	3.500	693	2.807	0
	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	4.580	3.800	780	0
07			Publicidad Y Difusión	20.000	45.000	11.660	33.340	0
	001		Servicios de Publicidad	7.000	17.000	1.518	15.482	0
	002		Servicios de Impresión	10.000	20.000	8.823	11.177	0
	003		Servicios de Encuadernación y Empaste	3.000	8.000	1.320	6.680	0
08			Servicios Generales	7.172.500	7.976.000	5.865.096	2.110.904	1.463.944
	001		Servicios de Aseo	3.223.000	3.338.700	2.728.378	610.322	559.572
	002		Servicios de Vigilancia	30.000	42.204	15.286	26.918	0
	003		Servicios de Mantención de Jardines	2.340.000	2.937.000	2.011.921	925.079	724.752
	004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	182.000	230.000	66.506	163.494	0
	005		Servicios de Mantención de Semáforos	148.800	111.500	50.086	61.414	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2024**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda		
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.000	11.000	8.756	2.244	0	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.000	9.726	4.490	5.236	0	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	5.000	2.418	2.032	386	158	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	10.000	10.000	1.000	9.000	0	
09	999	Otros	1.219.700	1.283.452	976.641	306.811	179.462	
		Arriendos	168.500	192.500	100.637	91.863	0	
	002	Arriendo de Edificios	35.000	35.000	4.858	30.142	0	
	003	Arriendo de Vehículos	98.500	122.500	77.690	44.810	0	
	999	Otros	35.000	35.000	18.089	16.911	0	
10		Servicios Financieros y de Seguros	240.000	331.500	268.660	62.840	0	
	002	Primas y Gastos de Seguros	100.000	172.871	136.154	36.717	0	
11	999	Otros	140.000	158.629	132.507	26.123	0	
		Servicios Técnicos y Profesionales	287.000	539.280	186.047	353.233	2.050	
	002	Cursos de Capacitación	25.000	43.000	22.125	20.875	2.050	
	003	Servicios Informáticos	239.000	239.000	120.788	118.212	0	
12	999	Otros	23.000	257.280	43.134	214.146	0	
		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	120.500	120.500	70.745	49.755	0	
	002	Gastos Menores	30.500	30.500	19.826	10.674	0	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	57.000	57.000	33.471	23.529	0	
	005	Derechos y Tasas	3.000	3.000	1.664	1.336	0	
	999	Otros	30.000	30.000	15.784	14.216	0	
	23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	443.300	395.678	47.622	0
	01		Prestaciones Previsionales	0	369.950	322.330	47.620	0
004		Desahucios e Indemnizaciones	0	369.950	322.330	47.620	0	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	73.350	73.349	1	0
24	001		Indemnización de Cargo Fiscal	0	73.350	73.349	1	0
		C x P Transferencias Corrientes	30.879.010	32.492.830	28.289.181	4.203.649	326.393	
	01		Al Sector Privado	28.185.160	29.063.319	25.125.292	3.938.027	232.070
	002		Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	2.122.680	2.142.680	2.139.192	3.488	0
	003		Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	25.311.480	25.818.390	21.968.605	3.849.785	194.527
	005		Otras Personas Jurídicas Privadas	324.000	625.000	554.204	70.796	37.543
	006		Voluntariado	55.000	70.000	70.000	0	0
	007		Asistencia Social a Personas Naturales	225.000	246.549	236.299	10.250	0
	008		Premios y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
	999		Otras Transferencias al Sector Privado	146.000	159.700	156.992	2.708	0
	03		A Otras Entidades Públicas	2.693.850	3.429.511	3.163.889	265.622	94.324
	002		A los Servicios de Salud	350	350	212	138	0
	001		Multa Ley de Alcoholes	350	350	212	138	0
	080		A las Asociaciones	13.500	20.961	12.933	8.028	0
	001		A la Asociación Chilena de Municipalidades	13.500	13.500	12.933	567	0
	002		Asociación de Municipalidades Metropolitana de Seguridad	0	7.461	0	7.461	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

CONCHALI

REGION METROPOLITANA

CUARTO

Fecha: 03/12/2024

16:41 (jacqueli)

Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2024**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
090	1.930.000	2.276.000	2.274.602	1.398	0
001	1.930.000	2.245.394	2.245.331	63	0
002	0	30.606	29.271	1.335	0
092	300.000	400.000	318.945	81.055	0
001	300.000	400.000	318.945	81.055	0
100	450.000	732.200	557.195	175.005	94.324
25	20.000	20.000	9.853	10.147	0
01	20.000	20.000	9.853	10.147	0
26	220.000	232.900	144.279	88.621	4.945
01	20.000	32.900	22.100	10.800	0
02	150.000	150.000	86.236	63.764	0
04	50.000	50.000	35.943	14.057	4.945
001	50.000	50.000	35.943	14.057	4.945
29	265.000	766.000	325.221	440.779	21.393
02	30.000	30.000	0	30.000	0
03	0	325.000	73.198	251.802	0
04	80.000	120.000	90.913	29.087	21.393
05	65.000	181.000	73.816	107.184	0
001	5.000	24.668	12.152	12.516	0
002	30.000	73.784	29.250	44.534	0
999	30.000	82.548	32.414	50.134	0
06	60.000	80.000	77.285	2.715	0
001	60.000	80.000	77.285	2.715	0
07	30.000	30.000	10.009	19.991	0
001	30.000	30.000	10.009	19.991	0
31	1.435.540	4.128.599	863.913	3.264.686	131.468
02	1.435.540	4.128.599	863.913	3.264.686	131.468
002	131.200	131.200	0	131.200	0
004	1.044.340	3.180.615	745.055	2.435.560	110.097
005	190.000	728.984	59.731	669.253	21.371
999	70.000	87.800	59.127	28.673	0
33	102.000	102.000	12.288	89.712	0
03	102.000	102.000	12.288	89.712	0
001	30.000	30.000	12.288	17.712	0
001	30.000	30.000	12.288	17.712	0
099	72.000	72.000	0	72.000	0
34	2.384.000	3.311.700	3.311.657	43	490.851
07	2.384.000	3.311.700	3.311.657	43	490.851

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2024

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	183.324	0	183.324	0
	TOTALES	55.462.000	64.428.803	49.383.231	15.045.572	2.484.412