

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2024

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
	DEUDORES	6.704.500.000	0	6.704.500.000	506.067.302	506.067.302	475.732.738	475.732.738	6.228.767.262	6.118.432.698
	PRESUPUESTARIOS									
03	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.273.500.000	0	1.273.500.000	204.617.126	204.617.126	170.268.852	170.268.852	1.103.231.148	1.068.882.874
03.01	Patentes y Tasas por Derechos	427.500.000	0	427.500.000	182.223.024	182.223.024	147.874.750	147.874.750	279.625.250	245.276.976
03.01.001	Patentes Municipales	245.000.000	0	245.000.000	155.315.066	155.315.066	130.193.300	130.193.300	114.806.700	89.684.934
03.01.001.001	De Beneficio Municipal	245.000.000	0	245.000.000	155.315.066	155.315.066	130.193.300	130.193.300	114.806.700	89.684.934
03.01.001.001.001	Patentes Enroladas	245.000.000	0	245.000.000	155.282.733	155.282.733	130.160.967	130.160.967	114.839.033	89.717.267
03.01.001.001.002	Patentes Provisorias	0	0	0	32.333	32.333	32.333	32.333	-32.333	-32.333
03.01.002	Derechos de Aseo	29.000.000	0	29.000.000	11.072.317	11.072.317	5.956.472	5.956.472	23.043.528	17.927.683
03.01.002.001	En Impuesto Territorial	4.000.000	0	4.000.000	68.036	68.036	68.036	68.036	3.931.964	3.931.964
03.01.002.002	En Patentes Municipales	21.000.000	0	21.000.000	10.711.953	10.711.953	5.596.108	5.596.108	15.403.892	10.288.047
03.01.002.003	Cobro Directo	4.000.000	0	4.000.000	292.328	292.328	292.328	292.328	3.707.672	3.707.672
03.01.003	Otros Derechos	128.500.000	0	128.500.000	14.030.780	14.030.780	10.263.395	10.263.395	118.236.605	114.469.220
03.01.003.001	Urbanización y Construcción	50.000.000	0	50.000.000	2.676.995	2.676.995	2.667.295	2.667.295	47.332.705	47.323.005
03.01.003.001.001	Permisos de Construcción	17.000.000	0	17.000.000	1.522.321	1.522.321	1.522.321	1.522.321	15.477.679	15.477.679
03.01.003.001.002	Loteos	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
03.01.003.001.003	Permisos de Subdivisión	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
03.01.003.001.004	Ocupación Terreno Uso Publico	3.000.000	0	3.000.000	562.334	562.334	562.334	562.334	2.437.666	2.437.666
03.01.003.001.005	certificados varios de Obras	12.000.000	0	12.000.000	509.440	509.440	499.740	499.740	11.500.260	11.490.560
03.01.003.001.009	Otros de Urbanización y Construcción	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
03.01.003.001.010	Permiso de demolición	500.000	0	500.000	82.900	82.900	82.900	82.900	417.100	417.100
03.01.003.002	Permisos Provisorios	3.500.000	0	3.500.000	385.840	385.840	385.840	385.840	3.114.160	3.114.160
03.01.003.002.001	Permisos provisorios	3.100.000	0	3.100.000	214.473	214.473	214.473	214.473	2.885.527	2.885.527
03.01.003.002.002	Funcionamiento de Circos	200.000	0	200.000	164.900	164.900	164.900	164.900	35.100	35.100
03.01.003.002.003	Permiso provisorio para conducir vehiculos motorizados	100.000	0	100.000	6.467	6.467	6.467	6.467	93.533	93.533
03.01.003.002.004	Permiso Provisodio causas del tribunal	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
03.01.003.003	Propaganda	15.000.000	0	15.000.000	6.113.942	6.113.942	2.459.720	2.459.720	12.540.280	8.886.058
03.01.003.003.001	Propaganda de Patentes Comerciales	0	0	0	319.813	319.813	277.146	277.146	-277.146	-319.813

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2024

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.01.003.003.003	Publicidad no afecta a patentes	0	0	0	5.794.129	5.794.129	2.182.574	2.182.574	-2.182.574	-5.794.129
03.01.003.004	Transferencia de Vehículos	30.000.000	0	30.000.000	1.955.402	1.955.402	1.955.402	1.955.402	28.044.598	28.044.598
03.01.003.999	Otros	30.000.000	0	30.000.000	2.898.601	2.898.601	2.795.138	2.795.138	27.204.862	27.101.399
03.01.003.999.001	Permiso Ambulante (Mes)	0	0	0	284.518	284.518	284.518	284.518	-284.518	-284.518
03.01.003.999.002	Certificados	0	0	0	25.867	25.867	25.867	25.867	-25.867	-25.867
03.01.003.999.003	Derecho de Sepultación	0	0	0	194.002	194.002	194.002	194.002	-194.002	-194.002
03.01.003.999.005	Permisos Ferias Libres Hortaliceros	0	0	0	12.931	12.931	8.080	8.080	-8.080	-12.931
03.01.003.999.006	Permisos Ferias Libres Otros	0	0	0	492.029	492.029	419.285	419.285	-419.285	-492.029
03.01.003.999.007	Permiso Ferias Comites	0	0	0	463.779	463.779	463.779	463.779	-463.779	-463.779
03.01.003.999.009	Otros Derechos	0	0	0	64.678	64.678	64.678	64.678	-64.678	-64.678
03.01.003.999.014	Permiso Ambulante (Día)	0	0	0	25.870	25.870	25.870	25.870	-25.870	-25.870
03.01.003.999.015	Beneficios (Bailes, Rifas, Carreras a la Chilena, Bingos Etc)	0	0	0	533.500	533.500	533.500	533.500	-533.500	-533.500
03.01.003.999.016	Fiesta y/o evento religiosos	0	0	0	656.877	656.877	656.877	656.877	-656.877	-656.877
03.01.003.999.027	Ferias Artesanales y otros	0	0	0	97.024	97.024	71.156	71.156	-71.156	-97.024
03.01.003.999.028	Transportistas Carga Menor	0	0	0	32.333	32.333	32.333	32.333	-32.333	-32.333
03.01.003.999.031	Derecho de Aparcamiento	0	0	0	3.230	3.230	3.230	3.230	-3.230	-3.230
03.01.003.999.032	Exhorto otros tribunales	0	0	0	3.233	3.233	3.233	3.233	-3.233	-3.233
03.01.003.999.035	Fotocopias Juzgado	0	0	0	8.730	8.730	8.730	8.730	-8.730	-8.730
03.01.999	Otras	25.000.000	0	25.000.000	1.804.861	1.804.861	1.461.583	1.461.583	23.538.417	23.195.139
03.01.999.002	Retiro de RSD que exceden el volumen estipulado por Ley capítulo VII Art. 19 N° 4 Ordenanza	0	0	0	1.804.861	1.804.861	1.461.583	1.461.583	-1.461.583	-1.804.861
03.02	Permisos y Licencias	625.000.000	0	625.000.000	11.612.004	11.612.004	11.612.004	11.612.004	613.387.996	613.387.996
03.02.001	Permisos de Circulación	545.000.000	0	545.000.000	5.248.625	5.248.625	5.248.625	5.248.625	539.751.375	539.751.375
03.02.001.001	De Beneficio Municipal	204.375.000	0	204.375.000	1.968.235	1.968.235	1.968.235	1.968.235	202.406.765	202.406.765
03.02.001.001.001	De Beneficio Municipal Marzo	0	0	0	1.449.811	1.449.811	1.449.811	1.449.811	-1.449.811	-1.449.811
03.02.001.001.002	De Beneficio Municipal Mayo	0	0	0	70.414	70.414	70.414	70.414	-70.414	-70.414
03.02.001.001.003	De Beneficio Municipal Sept.	0	0	0	448.010	448.010	448.010	448.010	-448.010	-448.010
03.02.001.002	De Beneficio Fondo Común Municipal	340.625.000	0	340.625.000	3.280.390	3.280.390	3.280.390	3.280.390	337.344.610	337.344.610

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2024

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.02.002	Licencias de Conducir y Similares	80.000.000	0	80.000.000	6.363.379	6.363.379	6.363.379	6.363.379	73.636.621	73.636.621
03.02.002.001	Licencias Profesionales A1	0	0	0	51.733	51.733	51.733	51.733	-51.733	-51.733
03.02.002.002	Licencias Profesionales A2	0	0	0	258.662	258.662	258.662	258.662	-258.662	-258.662
03.02.002.003	Licencias Profesionales A3	0	0	0	87.132	87.132	87.132	87.132	-87.132	-87.132
03.02.002.004	Licencias Profesionales A4	0	0	0	174.606	174.606	174.606	174.606	-174.606	-174.606
03.02.002.005	Licencias Profesionales A5	0	0	0	35.570	35.570	35.570	35.570	-35.570	-35.570
03.02.002.006	Licencias Profesionales A3, A5	0	0	0	51.733	51.733	51.733	51.733	-51.733	-51.733
03.02.002.007	Licencias Profesionales A3, A4	0	0	0	155.196	155.196	155.196	155.196	-155.196	-155.196
03.02.002.008	Licencias Profesionales A2, A4	0	0	0	206.926	206.926	206.926	206.926	-206.926	-206.926
03.02.002.009	Licencia Profesionales A2, A5	0	0	0	51.733	51.733	51.733	51.733	-51.733	-51.733
03.02.002.010	Licencias Antiguas A1 y A2	0	0	0	174.606	174.606	174.606	174.606	-174.606	-174.606
03.02.002.013	Licencia Antigua A2	0	0	0	190.763	190.763	190.763	190.763	-190.763	-190.763
03.02.002.014	Licencias No Profesionales B, C	0	0	0	4.501.144	4.501.144	4.501.144	4.501.144	-4.501.144	-4.501.144
03.02.002.015	Licencias Especiales D, E, F	0	0	0	74.366	74.366	74.366	74.366	-74.366	-74.366
03.02.002.017	Licencias por cambio de domicilio	0	0	0	45.266	45.266	45.266	45.266	-45.266	-45.266
03.02.002.018	Licencias Duplicado	0	0	0	194.000	194.000	194.000	194.000	-194.000	-194.000
03.02.002.020	Licencias certificados y otros	0	0	0	109.943	109.943	109.943	109.943	-109.943	-109.943
03.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	220.000.000	0	220.000.000	10.782.098	10.782.098	10.782.098	10.782.098	209.217.902	209.217.902
03.99	Otros Tributos	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
05	C x C Transferencias Corrientes	319.000.000	0	319.000.000	24.228.349	24.228.349	24.228.349	24.228.349	294.771.651	294.771.651
05.01	Del Sector Privado	60.000.000	0	60.000.000	4.392.349	4.392.349	4.392.349	4.392.349	55.607.651	55.607.651
05.01.007	Convenio Bancoestado 2022	60.000.000	0	60.000.000	4.392.349	4.392.349	4.392.349	4.392.349	55.607.651	55.607.651
05.03	De Otras Entidades Públicas	259.000.000	0	259.000.000	19.836.000	19.836.000	19.836.000	19.836.000	239.164.000	239.164.000
05.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	140.000.000
05.03.002.999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	140.000.000
05.03.007	Del Tesoro Público	119.000.000	0	119.000.000	19.836.000	19.836.000	19.836.000	19.836.000	99.164.000	99.164.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2024

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.007.004	Bonificación Adicional Ley Incentivo al Retiro	95.000.000	0	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	95.000.000
05.03.007.999	Otras Transferencias	24.000.000	0	24.000.000	19.836.000	19.836.000	19.836.000	19.836.000	4.164.000	4.164.000
06	Corrientes del Tesoro Público	15.000.000	0	15.000.000	1.270.899	1.270.899	1.270.899	1.270.899	13.729.101	13.729.101
06.01	C x C Rentas de la Propiedad	15.000.000	0	15.000.000	1.270.899	1.270.899	1.270.899	1.270.899	13.729.101	13.729.101
06.01.001	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	0	1.105.739	1.105.739	1.105.739	1.105.739	-1.105.739	-1.105.739
06.01.003	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	0	165.160	165.160	165.160	165.160	-165.160	-165.160
07	Arriendo escuela Particular Estación Purulon Juan Pablo II	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
07.01	C x C Ingresos de Operación	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
08	Venta de Bienes	4.950.000.000	0	4.950.000.000	224.466.269	224.466.269	222.244.429	222.244.429	4.727.755.571	4.725.533.731
08.01	C x C Otros Ingresos	30.000.000	0	30.000.000	2.221.840	2.221.840	0	0	30.000.000	27.778.160
08.01.002	Corrientes	30.000.000	0	30.000.000	2.221.840	2.221.840	0	0	30.000.000	27.778.160
08.01.002.005	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	1.126.853	1.126.853	0	0	0	-1.126.853
08.01.002.009	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	0	362.254	362.254	0	0	0	-362.254
08.01.002.011	Recuperación Licencias Médicas Isapre Consalud	0	0	0	732.733	732.733	0	0	0	-732.733
08.02	Recuperación Licencias Médicas Isapre Nueva Masvida	159.300.000	0	159.300.000	14.504.774	14.504.774	14.504.774	14.504.774	144.795.226	144.795.226
08.02.001	Multas y Sanciones Pecuniarias	131.500.000	0	131.500.000	12.976.311	12.976.311	12.976.311	12.976.311	118.523.689	118.523.689
08.02.001.001	Multas - De Beneficio Municipal	130.000.000	0	130.000.000	12.963.381	12.963.381	12.963.381	12.963.381	117.036.619	117.036.619
08.02.001.001.001	Multas Ley de Tránsito	130.000.000	0	130.000.000	12.963.381	12.963.381	12.963.381	12.963.381	117.036.619	117.036.619
08.02.001.002	Multas Juzgado Policia Local	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
08.02.001.004	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
08.02.001.999	Registro de Multas de Pasajeros Infractores - De Beneficio Municipal	500.000	0	500.000	12.930	12.930	12.930	12.930	487.070	487.070

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2024

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.02.001.999.009	Otras Multas de beneficio Municipal	0	0	0	12.930	12.930	12.930	12.930	-12.930	-12.930
08.02.002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal	3.000.000	0	3.000.000	64.666	64.666	64.666	64.666	2.935.334	2.935.334
08.02.002.002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	3.000.000	0	3.000.000	64.666	64.666	64.666	64.666	2.935.334	2.935.334
08.02.002.002.003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	0	0	0	64.666	64.666	64.666	64.666	-64.666	-64.666
08.02.003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	780.000	0	780.000	25.220	25.220	25.220	25.220	754.780	754.780
08.02.004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	520.000	0	520.000	16.813	16.813	16.813	16.813	503.187	503.187
08.02.005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	1.500.000	0	1.500.000	121.024	121.024	121.024	121.024	1.378.976	1.378.976
08.02.006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	7.000.000	0	7.000.000	142.265	142.265	142.265	142.265	6.857.735	6.857.735
08.02.006.001	RMNP De Beneficio Otros Municipalidades (Transito)	0	0	0	77.599	77.599	77.599	77.599	-77.599	-77.599
08.02.006.002	RMNP De Beneficio Otros Municipalidades (Tag)	0	0	0	64.666	64.666	64.666	64.666	-64.666	-64.666
08.02.008	Multas e Intereses	15.000.000	0	15.000.000	1.158.475	1.158.475	1.158.475	1.158.475	13.841.525	13.841.525
08.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L. N° 3.063, de 1979	4.743.000.000	0	4.743.000.000	207.727.715	207.727.715	207.727.715	207.727.715	4.535.272.285	4.535.272.285
08.03.001	Participación Anual	4.743.000.000	0	4.743.000.000	207.727.715	207.727.715	207.727.715	207.727.715	4.535.272.285	4.535.272.285
08.04	Fondos de Terceros	1.200.000	0	1.200.000	9.140	9.140	9.140	9.140	1.190.860	1.190.860
08.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	600.000	0	600.000	9.140	9.140	9.140	9.140	590.860	590.860
08.04.001.002	RMNP Arancel SRC	0	0	0	9.140	9.140	9.140	9.140	-9.140	-9.140
08.04.999	Otros Fondos de Terceros	600.000	0	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000
08.99	Otros	16.500.000	0	16.500.000	2.800	2.800	2.800	2.800	16.497.200	16.497.200
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	15.000.000	0	15.000.000	2.800	2.800	2.800	2.800	14.997.200	14.997.200
08.99.999	Otros	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2024

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
10	C x C Venta de Activos No Financieros	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
10.03	Vehículos	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
12	C x C Recuperación de Préstamos	50.000.000	0	50.000.000	-115.341	-115.341	6.120.209	6.120.209	43.879.791	50.115.341
12.10	Ingresos por Percibir	50.000.000	0	50.000.000	-115.341	-115.341	6.120.209	6.120.209	43.879.791	50.115.341
12.10.001	De Permisos de Circulacion	0	0	0	-220.164	-220.164	288.314	288.314	-288.314	220.164
12.10.001.001	De Beneficio Municipal	0	0	0	-82.561	-82.561	108.119	108.119	-108.119	82.561
12.10.001.002	De Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	-137.603	-137.603	180.195	180.195	-180.195	137.603
12.10.002	De Patentes Municipales	0	0	0	43.681	43.681	3.440.186	3.440.186	-3.440.186	-43.681
12.10.002.001	De Patentes Enroladas	0	0	0	43.681	43.681	3.440.186	3.440.186	-3.440.186	-43.681
12.10.003	Otros Ingresos por Percibir	0	0	0	61.142	61.142	2.275.848	2.275.848	-2.275.848	-61.142
12.10.004	De Recuperación de Licencias Médicas	0	0	0	0	0	115.861	115.861	-115.861	0
12.10.004.003	Recuperación Licencias Médicas Isapre Colmena Golden Cross	0	0	0	0	0	30.748	30.748	-30.748	0
12.10.004.007	Recuperación Licencias Médicas Fonasa	0	0	0	0	0	85.113	85.113	-85.113	0
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	51.600.000	51.600.000	51.600.000	51.600.000	-51.600.000	-51.600.000
13.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	51.600.000	51.600.000	51.600.000	51.600.000	-51.600.000	-51.600.000
13.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0	0	51.600.000	51.600.000	51.600.000	51.600.000	-51.600.000	-51.600.000
13.03.002.002	Programa Mejoramiento de Barrios	0	0	0	51.600.000	51.600.000	51.600.000	51.600.000	-51.600.000	-51.600.000
15	Saldo Inicial de Caja	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2024

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	6.704.500.000	6.704.500.000	5.551.365.151	1.153.134.849	1.153.134.849	329.650.402	329.650.402	278.978.032	278.978.032	874.156.817
21	C x P Gastos en Personal	2.833.720.000	2.833.720.000	2.657.658.971	176.061.029	176.061.029	175.076.338	175.076.338	171.426.338	171.426.338	4.634.691
21.01	Personal de Planta	1.516.790.000	1.516.790.000	1.419.958.995	96.831.005	96.831.005	96.831.005	96.831.005	96.831.005	96.831.005	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.245.080.000	1.245.080.000	1.158.089.003	86.990.997	86.990.997	86.990.997	86.990.997	86.990.997	86.990.997	0
21.01.001.001	Sueldos Base	300.580.000	300.580.000	278.030.557	22.549.443	22.549.443	22.549.443	22.549.443	22.549.443	22.549.443	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	25.980.000	25.980.000	24.061.872	1.918.128	1.918.128	1.918.128	1.918.128	1.918.128	1.918.128	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de	25.980.000	25.980.000	24.061.872	1.918.128	1.918.128	1.918.128	1.918.128	1.918.128	1.918.128	0
21.01.001.003	Asignación Profesional	69.930.000	69.930.000	64.593.251	5.336.749	5.336.749	5.336.749	5.336.749	5.336.749	5.336.749	0
21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	69.930.000	69.930.000	64.593.251	5.336.749	5.336.749	5.336.749	5.336.749	5.336.749	5.336.749	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	63.120.000	63.120.000	58.384.635	4.735.365	4.735.365	4.735.365	4.735.365	4.735.365	4.735.365	0
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	63.120.000	63.120.000	58.384.635	4.735.365	4.735.365	4.735.365	4.735.365	4.735.365	4.735.365	0
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	312.620.000	312.620.000	288.167.995	24.452.005	24.452.005	24.452.005	24.452.005	24.452.005	24.452.005	0
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	312.620.000	312.620.000	288.167.995	24.452.005	24.452.005	24.452.005	24.452.005	24.452.005	24.452.005	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	35.400.000	35.400.000	32.871.927	2.528.073	2.528.073	2.528.073	2.528.073	2.528.073	2.528.073	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	35.400.000	35.400.000	32.871.927	2.528.073	2.528.073	2.528.073	2.528.073	2.528.073	2.528.073	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	400.000	400.000	380.933	19.067	19.067	19.067	19.067	19.067	19.067	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra	400.000	400.000	380.933	19.067	19.067	19.067	19.067	19.067	19.067	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	247.900.000	247.900.000	228.979.052	18.920.948	18.920.948	18.920.948	18.920.948	18.920.948	18.920.948	0
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501,	168.610.000	168.610.000	155.892.611	12.717.389	12.717.389	12.717.389	12.717.389	12.717.389	12.717.389	0
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	22.730.000	22.730.000	20.948.855	1.781.145	1.781.145	1.781.145	1.781.145	1.781.145	1.781.145	0
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	56.560.000	56.560.000	52.137.586	4.422.414	4.422.414	4.422.414	4.422.414	4.422.414	4.422.414	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	39.100.000	39.100.000	36.347.292	2.752.708	2.752.708	2.752.708	2.752.708	2.752.708	2.752.708	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	39.100.000	39.100.000	36.347.292	2.752.708	2.752.708	2.752.708	2.752.708	2.752.708	2.752.708	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	17.300.000	17.300.000	15.910.339	1.389.661	1.389.661	1.389.661	1.389.661	1.389.661	1.389.661	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°,	12.000.000	12.000.000	11.031.903	968.097	968.097	968.097	968.097	968.097	968.097	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva	5.300.000	5.300.000	4.878.436	421.564	421.564	421.564	421.564	421.564	421.564	0
21.01.001.022	Componente Base Asignación de Desempeño	103.150.000	103.150.000	103.150.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	29.600.000	29.600.000	27.211.150	2.388.850	2.388.850	2.388.850	2.388.850	2.388.850	2.388.850	0
21.01.002	Aportes del Empleador	72.700.000	72.700.000	70.963.365	1.736.635	1.736.635	1.736.635	1.736.635	1.736.635	1.736.635	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	61.700.000	61.700.000	59.963.365	1.736.635	1.736.635	1.736.635	1.736.635	1.736.635	1.736.635	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	107.260.000	107.260.000	107.260.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	52.260.000	52.260.000	52.260.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	52.260.000	52.260.000	52.260.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2024

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
21.01.004	Remuneraciones Variables	72.000.000	72.000.000	67.197.827	4.802.173	4.802.173	4.802.173	4.802.173	4.802.173	4.802.173	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	40.000.000	40.000.000	35.816.346	4.183.654	4.183.654	4.183.654	4.183.654	4.183.654	4.183.654	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	32.000.000	32.000.000	31.381.481	618.519	618.519	618.519	618.519	618.519	618.519	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	19.750.000	19.750.000	16.448.800	3.301.200	3.301.200	3.301.200	3.301.200	3.301.200	3.301.200	0
21.01.005.001	Aguinaldos	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	12.000.000	12.000.000	8.698.800	3.301.200	3.301.200	3.301.200	3.301.200	3.301.200	3.301.200	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	12.000.000	12.000.000	8.698.800	3.301.200	3.301.200	3.301.200	3.301.200	3.301.200	3.301.200	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02	Personal a Contrata	886.470.000	886.470.000	827.785.277	58.684.723	58.684.723	58.684.723	58.684.723	58.684.723	58.684.723	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	699.170.000	699.170.000	648.145.663	51.024.337	51.024.337	51.024.337	51.024.337	51.024.337	51.024.337	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	214.460.000	214.460.000	197.450.396	17.009.604	17.009.604	17.009.604	17.009.604	17.009.604	17.009.604	0
21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	7.570.000	7.570.000	7.208.283	361.717	361.717	361.717	361.717	361.717	361.717	0
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de	7.570.000	7.570.000	7.208.283	361.717	361.717	361.717	361.717	361.717	361.717	0
21.02.001.003	Asignación Profesional	36.500.000	36.500.000	33.168.351	3.331.649	3.331.649	3.331.649	3.331.649	3.331.649	3.331.649	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	45.000.000	45.000.000	41.427.998	3.572.002	3.572.002	3.572.002	3.572.002	3.572.002	3.572.002	0
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N°	45.000.000	45.000.000	41.427.998	3.572.002	3.572.002	3.572.002	3.572.002	3.572.002	3.572.002	0
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	119.000.000	119.000.000	109.190.708	9.809.292	9.809.292	9.809.292	9.809.292	9.809.292	9.809.292	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N°	119.000.000	119.000.000	109.190.708	9.809.292	9.809.292	9.809.292	9.809.292	9.809.292	9.809.292	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	37.940.000	37.940.000	34.967.371	2.972.629	2.972.629	2.972.629	2.972.629	2.972.629	2.972.629	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	37.940.000	37.940.000	34.967.371	2.972.629	2.972.629	2.972.629	2.972.629	2.972.629	2.972.629	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	128.290.000	128.290.000	118.006.478	10.283.522	10.283.522	10.283.522	10.283.522	10.283.522	10.283.522	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501,	97.300.000	97.300.000	89.531.718	7.768.282	7.768.282	7.768.282	7.768.282	7.768.282	7.768.282	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	8.620.000	8.620.000	7.912.927	707.073	707.073	707.073	707.073	707.073	707.073	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	22.370.000	22.370.000	20.561.833	1.808.167	1.808.167	1.808.167	1.808.167	1.808.167	1.808.167	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	47.560.000	47.560.000	43.876.078	3.683.922	3.683.922	3.683.922	3.683.922	3.683.922	3.683.922	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	47.560.000	47.560.000	43.876.078	3.683.922	3.683.922	3.683.922	3.683.922	3.683.922	3.683.922	0
21.02.001.021	Componente Base Asignación de Desempeño	62.850.000	62.850.000	62.850.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.002	Aportes del Empleador	58.730.000	58.730.000	57.592.214	1.137.786	1.137.786	1.137.786	1.137.786	1.137.786	1.137.786	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	11.520.000	11.520.000	11.520.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	47.210.000	47.210.000	46.072.214	1.137.786	1.137.786	1.137.786	1.137.786	1.137.786	1.137.786	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	65.370.000	65.370.000	65.370.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	31.850.000	31.850.000	31.850.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	31.850.000	31.850.000	31.850.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2024

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	33.520.000	33.520.000	33.520.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	33.520.000	33.520.000	33.520.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	44.000.000	44.000.000	41.197.800	2.802.200	2.802.200	2.802.200	2.802.200	2.802.200	2.802.200	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	30.000.000	30.000.000	27.197.800	2.802.200	2.802.200	2.802.200	2.802.200	2.802.200	2.802.200	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	19.200.000	19.200.000	15.479.600	3.720.400	3.720.400	3.720.400	3.720.400	3.720.400	3.720.400	0
21.02.005.001	Aguinaldos	6.400.000	6.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	2.900.000	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	12.000.000	12.000.000	8.279.600	3.720.400	3.720.400	3.720.400	3.720.400	3.720.400	3.720.400	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	12.000.000	12.000.000	8.279.600	3.720.400	3.720.400	3.720.400	3.720.400	3.720.400	3.720.400	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	75.820.000	75.820.000	74.488.540	1.331.460	1.331.460	1.331.460	1.331.460	1.331.460	1.331.460	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	30.720.000	30.720.000	30.720.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.001.004	Honorarios a suma alzada - Prevención de	10.920.000	10.920.000	10.920.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.001.011	Honorarios a suma alzada - Asesoría jurídica	19.800.000	19.800.000	19.800.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	45.100.000	45.100.000	43.768.540	1.331.460	1.331.460	1.331.460	1.331.460	1.331.460	1.331.460	0
21.03.004.001	Sueldos	43.200.000	43.200.000	41.900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	1.900.000	1.900.000	1.868.540	31.460	31.460	31.460	31.460	31.460	31.460	0
21.04	Otros Gastos en Personal	354.640.000	354.640.000	335.426.159	19.213.841	19.213.841	18.229.150	18.229.150	14.579.150	14.579.150	4.634.691
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	91.200.000	91.200.000	86.346.159	4.853.841	4.853.841	3.869.150	3.869.150	3.869.150	3.869.150	984.691
21.04.003.001	Dietas a Concejales	82.000.000	82.000.000	78.973.630	3.026.370	3.026.370	3.026.370	3.026.370	3.026.370	3.026.370	0
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	7.700.000	7.700.000	5.900.675	1.799.325	1.799.325	814.634	814.634	814.634	814.634	984.691
21.04.003.002.001	Gastos por comisiones Y Representaciones del	7.700.000	7.700.000	5.900.675	1.799.325	1.799.325	814.634	814.634	814.634	814.634	984.691
21.04.003.003	Otros Gastos	1.500.000	1.500.000	1.471.854	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	0
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas	263.440.000	263.440.000	249.080.000	14.360.000	14.360.000	14.360.000	14.360.000	10.710.000	10.710.000	3.650.000
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.924.005.000	1.924.005.000	1.854.450.127	69.554.873	69.554.873	44.184.316	44.184.316	14.310.904	14.310.904	55.243.969
22.01	Alimentos y Bebidas	14.340.000	14.340.000	14.340.000	0	0	0	0	0	0	0
22.01.001	Para Personas	13.990.000	14.090.000	14.090.000	0	0	0	0	0	0	0
22.01.002	Para Animales	350.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	35.070.000	35.070.000	35.070.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	1.430.000	1.430.000	1.430.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	21.670.000	21.670.000	21.670.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.003	Calzado	11.970.000	11.970.000	11.970.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	137.920.000	137.920.000	124.556.810	13.363.190	13.363.190	0	0	0	0	13.363.190

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.03.001	Para Vehículos	133.000.000	133.000.000	119.636.810	13.363.190	13.363.190	0	0	0	0	13.363.190
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	4.470.000	4.470.000	4.470.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.999	Para Otros	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	122.445.000	122.445.000	115.439.115	7.005.885	7.005.885	5.045.780	5.045.780	555.037	555.037	6.450.848
22.04.001	Materiales de Oficina	18.400.000	18.400.000	17.008.533	1.391.467	1.391.467	909.517	909.517	0	0	1.391.467
22.04.003	Productos Químicos	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	5.640.000	5.640.000	5.640.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	5.000.000	5.000.000	4.634.694	365.306	365.306	365.306	365.306	365.306	365.306	0
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	625.000	625.000	625.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.720.000	3.720.000	3.048.673	671.327	671.327	397.805	397.805	0	0	671.327
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	8.380.000	8.380.000	8.080.001	299.999	299.999	0	0	0	0	299.999
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	30.000.000	30.000.000	26.700.109	3.299.891	3.299.891	3.114.460	3.114.460	0	0	3.299.891
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.870.000	5.870.000	5.680.269	189.731	189.731	189.731	189.731	189.731	189.731	0
22.04.013	Equipos Menores	10.970.000	10.970.000	10.970.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999	Otros	28.040.000	28.040.000	27.251.836	788.164	788.164	68.961	68.961	0	0	788.164
22.05	Servicios Básicos	253.500.000	253.500.000	233.429.863	20.070.137	20.070.137	20.051.197	20.051.197	7.789.795	7.789.795	12.280.342
22.05.001	Electricidad	161.000.000	161.000.000	148.596.809	12.403.191	12.403.191	12.403.191	12.403.191	2.121.691	2.121.691	10.281.500
22.05.001.008	Cliente 103060301510 Sector Purulon (AP)	0	0	-556.400	556.400	556.400	556.400	556.400	0	0	556.400
22.05.001.017	Cliente 103060351210 Dieciocho S/N Taller	0	0	-275.100	275.100	275.100	275.100	275.100	275.100	275.100	0
22.05.001.018	Cliente 103060351180 Dieciocho DIDECO	0	0	-253.400	253.400	253.400	253.400	253.400	253.400	253.400	0
22.05.001.026	Cliente 103060301500 A P Libertad S/N	0	0	-415.900	415.900	415.900	415.900	415.900	0	0	415.900
22.05.001.033	Cliente N°400000280170 Edificio CCR2,	0	0	-198.500	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500	0
22.05.001.062	Cliente 400000266402 AP Sector Imulfudi	0	0	-222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0	0	222.000
22.05.001.063	Cliente 400000266841 AP Sector Lilcoco CTO	0	0	-197.100	197.100	197.100	197.100	197.100	0	0	197.100
22.05.001.064	Cliente 400000266826 AP Sector Lilcoco	0	0	-198.200	198.200	198.200	198.200	198.200	0	0	198.200
22.05.001.066	Cliente 400000267076 Callejón Santa María	0	0	-105.400	105.400	105.400	105.400	105.400	0	0	105.400
22.05.001.088	Cliente 400000303376 Puente Leufucada (AP)	0	0	-593.800	593.800	593.800	593.800	593.800	0</		

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2024

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.05.001.111	Cliente N° 400000354594 Arturo Prat 139	0	0	-1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000	0
22.05.001.113	Cliente N° 400000348692 Santiago Poste Z0755	0	0	-217.100	217.100	217.100	217.100	217.100	0	0	217.100
22.05.001.114	Cliente N° 400000331013 Gran Avenida Lanco	0	0	-722.000	722.000	722.000	722.000	722.000	0	0	722.000
22.05.001.115	Cliente N° 400000331016 Gran Avenida Lanco	0	0	-380.400	380.400	380.400	380.400	380.400	0	0	380.400
22.05.001.116	Cliente N° 11026409 Tiggebeck Parra AP	0	0	-282.700	282.700	282.700	282.700	282.700	0	0	282.700
22.05.001.117	Cliente N° 400000331030 Corbeux/P Emilio	0	0	-174.400	174.400	174.400	174.400	174.400	0	0	174.400
22.05.001.118	Cliente N° 11026411 Sor Irmagard AP	0	0	-206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	0	0	206.500
22.05.001.119	Cliente N° 11026413 G Monsalve Sor Irmgard	0	0	-190.100	190.100	190.100	190.100	190.100	0	0	190.100
22.05.001.121	Cliente N° 400000331034 G. Mistral / 22 de	0	0	-611.200	611.200	611.200	611.200	611.200	0	0	611.200
22.05.001.122	Cliente N° 11026415 Felipe Bartou AP	0	0	-592.200	592.200	592.200	592.200	592.200	0	0	592.200
22.05.001.123	Cliente N° 11026416 A Hidalgo J Bautista AP	0	0	-133.100	133.100	133.100	133.100	133.100	0	0	133.100
22.05.001.124	Cliente N° 11026417 Aida Hidalgo S/N AP	0	0	-185.200	185.200	185.200	185.200	185.200	0	0	185.200
22.05.001.125	Cliente N° 400000331038 G Mistral / P	0	0	-111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	0	0	111.000
22.05.001.129	Cliente N° 11026422 Hueima Corbeux Lanco	0	0	-198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	0	0	198.000
22.05.001.131	Cliente N° 11026424 Valparaiso Yungay AP	0	0	-469.300	469.300	469.300	469.300	469.300	0	0	469.300
22.05.001.134	Cliente N° 400000331047 Esperanza/Condor	0	0	-477.500	477.500	477.500	477.500	477.500	0	0	477.500
22.05.001.135	Cliente N° 400000331048 Corbeux/ Lumaco	0	0	-276.400	276.400	276.400	276.400	276.400	0	0	276.400
22.05.001.136	Cliente N° 400000331049 Cementerio/ G.	0	0	-148.100	148.100	148.100	148.100	148.100	0	0	148.100
22.05.001.141	Cliente N° 400000331060 Corbeux/ Victor Jara	0	0	-580.200	580.200	580.200	580.200	580.200	0	0	580.200
22.05.001.166	SERVICIO DE ELECTRICIDAD CENTRO	0	0	-49.791	49.791	49.791	49.791	49.791	49.791	49.791	0
22.05.002	Agua	37.500.000	37.500.000	34.192.348	3.307.652	3.307.652	3.288.712	3.288.712	1.308.810	1.308.810	1.998.842
22.05.002.001	Libertad N° 251 edif. consistorial Cliente	0	0	-211.160	211.160	211.160	211.160	211.160	0	0	211.160
22.05.002.003	Callejon ferroviario taller municipal S/N	0	0	-47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	0	0	47.800
22.05.002.004	18 de Septiembre S/N Cliente 74228-7	0	0	-165.320	165.320	165.320	165.320	165.320	0	0	165.320
22.05.002.006	Condor S/N llave plaza Cliente 74242-2	0	0	-51.250	51.250	51.250	51.250	51.250	0	0	51.250
22.05.002.007	Unión N° 404 Cliente 74284-8	0	0	-23.370	23.370	23.370	23.370	23.370	0	0	23.370
22.05.002.008	18 de Septiembre S/N estadio Cliente 65247-4	0	0	-276.340	276.340	276.340	276.340	276.340	0	0	276.340
22.05.002.009	Nueva Norte S/N taller municipal Cliente	0	0	-27.410	27.410	27.410	27.410	27.410	0	0	27.410
22.05.002.010	Valparaiso Hogar de Ancianos Cliente 94934-5	0	0	-200.150	200.150	200.150	200.150	200.150	0	0	200.150
22.05.002.012	Hogar de la Madre Campesina Cliente 74333-K	0	0	-1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	0	0	1.940
22.05.002.013	Libertad N° 251 grifos Cliente 171080-K	0	0	-240.390	240.390	240.390	240.390	240.390	0	0	240.390
22.05.002.014	Plazoleta Desiderio Corbeaux S/N Cliente	0	0	-1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	0	0	1.940
22.05.002.015	Cipriano Calderara S/N llave de riegoCliente	0	0	-1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	0	0	1.940
22.05.002.017	Plazoleta Rio Leufucade S/N Cliente 941822-9	0	0	-4.970	4.970	4.970	4.970	4.970	0	0	4.970
22.05.002.018	Cipriano calderara S/N campamento Cliente	0	0	-1.940	1.940	1.940	0	0	0	0	1.940
22.05.002.019	Los Maños N° 191 Cliente 1227919-1	0	0	-6.980	6.980	6.980	6.980	6.980	0	0	6.980

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2024

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.05.002.022	Los Maños N° 120 Cliente 1419523-8	0	0	-1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	0	0	1.940
22.05.002.025	Lucas Rosas (Dpto Social) Cliente 1188131-9	0	0	-40.240	40.240	40.240	40.240	40.240	0	0	40.240
22.05.002.026	Ruta 5 S/N (turismo) Cliente 74361-5	0	0	-2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	0	0	2.950
22.05.002.028	Avenida Centenario S/N llave de r.Cliente	0	0	-1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	0	0	1.940
22.05.002.029	Comite los castaños Municipalidad Cliente	0	0	-258.739	258.739	258.739	241.739	241.739	241.739	241.739	17.000
22.05.002.030	Av. Centenario N° 20 Cliente 64064-6	0	0	-1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	0	0	1.940
22.05.002.032	Estadio Municipal 18 Sept S/N Cliente 82880-7	0	0	-128.320	128.320	128.320	128.320	128.320	0	0	128.320
22.05.002.034	APR Malalhue Centro Comunitario contrato 431	0	0	-16.530	16.530	16.530	16.530	16.530	0	0	16.530
22.05.002.035	APR Malalhue Prodesal Malalhue (casa del	0	0	-30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	0	0	30.238
22.05.002.039	Dieciocho N° 34 Cliente 1453123-8	0	0	-29.970	29.970	29.970	29.970	29.970	0	0	29.970
22.05.002.046	Avenida Centenario 020 (Terminal) Cliente	0	0	-1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	0	0	1.940
22.05.002.047	Unión N°120 (Casa Lado teatro Galia) Cliente	0	0	-157.950	157.950	157.950	157.950	157.950	0	0	157.950
22.05.002.049	Plaza Kimunlof Rio Leufucade	0	0	-1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	0	0	1.940
22.05.002.050	APR Malalhue gimnasio contrato 556	0	0	-7.104	7.104	7.104	7.104	7.104	0	0	7.104
22.05.002.051	APR Malalhue Estadio contrato 489	0	0	-1.030.352	1.030.352	1.030.352	1.030.352	1.030.352	1.030.352	1.030.352	0
22.05.002.052	APR Malalhue Casa de la Cultura contrato 291	0	0	-8.604	8.604	8.604	8.604	8.604	0	0	8.604
22.05.002.053	APR Malalhue Plaza contrato 286	0	0	-5.938	5.938	5.938	5.938	5.938	0	0	5.938
22.05.002.054	APR Malalhue gimnasio B contrato 1458	0	0	-5.463	5.463	5.463	5.463	5.463	0	0	5.463
22.05.002.056	APR Malalhue Sector Quilche/Planta de	0	0	-5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	0	0	5.355
22.05.002.059	PRODESAL Yungay 295 cliente N° 65618-6	0	0	-30.390	30.390	30.390	30.390	30.390	0	0	30.390
22.05.002.062	Santiago S/N Area Verde 3 Lanco Cliente N°	0	0	-1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	0	0	1.940
22.05.002.063	Area Verde Uno Pasaje Las Rosas 171 Lanco,	0	0	-1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	0	0	1.940
22.05.002.064	Santiago S/N Area Verde 5 Lanco Cliente N°	0	0	-1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	0	0	1.940
22.05.002.065	Santiago S/N Area Verde 4, Lanco Cliente N°	0	0	-1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	0	0	1.940
22.05.002.068	Santiago S/N Area Verde Lanco Cliente N°	0	0	-1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	0	0	1.940
22.05.002.071	VALPARAISO POB CENTRO OF VIVIENDA	0	0	-18.670	18.670	18.670	18.670	18.670	0	0	18.670
22.05.002.072	ESCUELA HUIPEL	0	0	-6.457	6.457	6.457	6.457	6.457	6.457	6.457	0
22.05.002.073	CAMION ALJIBE MALALHUE	0	0	-211.820	211.820	211.820	211.820	211.820	0	0	211.820
22.05.002.074	SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRO	0	0	-30.262	30.262	30.262	30.262	30.262	30.262	30.262	0
22.05.003	Gas	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.004	Correo	5.500.000	5.500.000	5.239.630	260.370	260.370	260.370	260.370	260.370	260.370	0
22.05.005	Telefonía Fija	12.000.000	12.000.000	10.785.142	1.214.858	1.214.858	1.214.858	1.214.858	1.214.858	1.214.858	0
22.05.005.001	Servicio telefonico local 60073601	0	0	-1.133.523	1.133.523	1.133.523	1.133.523	1.133.523	1.133.523	1.133.523	0
22.05.005.002	Servicio Telefonía Fija 632 441607	0	0	-62.687	62.687	62.687	62.687	62.687	62.687	62.687	0
22.05.005.003	Telefonía Prodesal y PDTI-Malalhue Servicio	0	0	-18.648	18.648	18.648	18.648	18.648	18.648	18.648	0
22.05.006	Telefonía Celular	10.000.000	10.000.000	9.209.950	790.050	790.050	790.050	790.050	790.050	790.050	

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2024

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.05.006.002	Telefonia celular funcionarios	0	0	-790.050	790.050	790.050	790.050	790.050	790.050	790.050	0
22.05.007	Acceso a Internet	10.000.000	10.000.000	9.101.826	898.174	898.174	898.174	898.174	898.174	898.174	0
22.05.007.008	Internet Dedicado muni. 80MB - Libertad 251	0	0	-620.115	620.115	620.115	620.115	620.115	620.115	620.115	0
22.05.007.012	ADSL Prodesal y PDTI-Malalhue Servicio	0	0	-37.944	37.944	37.944	37.944	37.944	37.944	37.944	0
22.05.007.014	Banda A. Telefonica del Sur 632 441607	0	0	-40.445	40.445	40.445	40.445	40.445	40.445	40.445	0
22.05.007.016	Banda Ancha Telefónica del Sur - Centro	0	0	-199.670	199.670	199.670	199.670	199.670	199.670	199.670	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	12.000.000	12.000.000	10.804.158	1.195.842	1.195.842	1.195.842	1.195.842	1.195.842	1.195.842	0
22.05.008.004	MPLS Malalhue covadonga 59 (centro	0	0	-543.090	543.090	543.090	543.090	543.090	543.090	543.090	0
22.05.008.005	MPLS 18 septiembre 415 (SOCIAL)	0	0	-217.584	217.584	217.584	217.584	217.584	217.584	217.584	0
22.05.008.006	MPLS condor 0 (Secplan , JPL) 10000128978	0	0	-217.584	217.584	217.584	217.584	217.584	217.584	217.584	0
22.05.008.007	MPLS Centenario 20 (OMDEL) codigo 313712	0	0	-217.584	217.584	217.584	217.584	217.584	217.584	217.584	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	57.050.000	57.050.000	47.318.505	9.731.495	9.731.495	9.162.643	9.162.643	238.000	238.000	9.493.495
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.100.000	10.100.000	10.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	23.350.000	23.350.000	13.618.505	9.731.495	9.731.495	9.162.643	9.162.643	238.000	238.000	9.493.495
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad Y Difusión	16.320.000	16.320.000	15.892.195	427.805	427.805	130.900	130.900	0	0	427.805
22.07.001	Servicios de Publicidad	9.200.000	9.200.000	9.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	7.120.000	7.120.000	6.692.195	427.805	427.805	130.900	130.900	0	0	427.805
22.08	Servicios Generales	985.310.000	985.310.000	978.927.209	6.382.791	6.382.791	4.539.976	4.539.976	4.539.976	4.539.976	1.842.815
22.08.001	Servicios de Aseo	298.200.000	298.200.000	296.102.284	2.097.716	2.097.716	2.097.716	2.097.716	2.097.716	2.097.716	0
22.08.001.001	Servicios de Aseo	259.900.000	259.900.000	259.900.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001.003	Derecho Vertedero	38.300.000	38.300.000	36.202.284	2.097.716	2.097.716	2.097.716	2.097.716	2.097.716	2.097.716	0
22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines	404.250.000	404.250.000	404.250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.490.000	18.490.000	16.535.125	1.954.875	1.954.875	112.060	112.060	112.060	112.060	1.842.815
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de	27.700.000	33.950.000	33.500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
22.08.999	Otros	224.670.000	218.420.000	216.539.800	1.880.200	1.880.200	1.880.200	1.880.200	1.880.200	1.880.200	0
22.09	Arriendos	127.470.000	127.470.000	127.470.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.001	Arriendo de Terrenos	29.200.000	29.200.000	29.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	25.400.000	25.400.000	25.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	4.870.000	4.870.000	4.870.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	66.000.000	66.000.000	66.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	47.600.000	47.600.000	46.921.381	678.619	678.619	678.619	678.619	0	0	678.619

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2024

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	35.600.000	35.600.000	35.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.999	Otros	12.000.000	12.000.000	11.321.381	678.619	678.619	678.619	678.619	0	0	678.619
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	73.100.000	73.100.000	62.284.319	10.815.681	10.815.681	4.575.201	4.575.201	1.188.096	1.188.096	9.627.585
22.11.002	Cursos de Capacitación	6.300.000	6.300.000	6.000.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
22.11.003	Servicios Informáticos	54.000.000	54.000.000	46.871.424	7.128.576	7.128.576	1.188.096	1.188.096	1.188.096	1.188.096	5.940.480
22.11.999	Otros	12.800.000	12.800.000	9.412.895	3.387.105	3.387.105	3.387.105	3.387.105	0	0	3.387.105
22.11.999.005	Programa de Compostaje Domiciliario y	0	0	-3.387.105	3.387.105	3.387.105	3.387.105	3.387.105	0	0	3.387.105
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	53.880.000	53.880.000	52.800.730	1.079.270	1.079.270	0	0	0	0	1.079.270
22.12.002	Gastos Menores	12.880.000	12.880.000	11.915.000	965.000	965.000	0	0	0	0	965.000
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	4.000.000	4.000.000	3.885.730	114.270	114.270	0	0	0	0	114.270
22.12.005	Derechos y Tasas	37.000.000	37.000.000	37.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	94.000.000	94.000.000	94.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23.03	Prestaciones Sociales del Empleador	94.000.000	94.000.000	94.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23.03.001	Indemnización de Cargo Fiscal	94.000.000	94.000.000	94.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24	C x P Transferencias Corrientes	1.613.255.000	1.613.255.000	809.815.868	803.439.132	803.439.132	26.659.933	26.659.933	26.600.000	26.600.000	776.839.132
24.01	Al Sector Privado	363.310.000	363.310.000	356.370.868	6.939.132	6.939.132	2.059.933	2.059.933	2.000.000	2.000.000	4.939.132
24.01.004	Organizaciones Comunitarias	13.200.000	13.200.000	11.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales	142.000.000	142.000.000	137.201.126	4.798.874	4.798.874	0	0	0	0	4.798.874
24.01.007.001	Pasajes a usuarios	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.002	Aportes funerarios	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.003	Alimentos - Harina	65.000.000	65.000.000	60.401.126	4.598.874	4.598.874	0	0	0	0	4.598.874
24.01.007.004	Exámenes médicos, insumos y pañales adulto	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.005	Equipamiento de cama (Colchones, Frazadas)	11.600.000	11.600.000	11.600.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.006	Materiales de Construcción	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.007	Fondos Menores (caja chica)	2.400.000	2.400.000	2.200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
24.01.007.008	Otros	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.009	Becas Municipales	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.008	Premios y Otros	20.310.000	20.310.000	20.169.742	140.258	140.258	59.933	59.933	0	0	140.258
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado	165.800.000	165.800.000	165.800.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03	A Otras Entidades Públicas	1.249.945.000	1.249.945.000	453.445.000	796.500.000	796.500.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000	771.900.000
24.03.002	A los Servicios de Salud	520.000	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes	520.000	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.080	A las Asociaciones	21.200.000	21.200.000	21.200.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.080.001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	9.500.000	9.500.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.080.002	A Otras Asociaciones	11.700.000	11.700.000	11.700.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2024

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
24.03.090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de	340.625.000	340.625.000	340.625.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.090.001	Aporte Año Vigente	340.625.000	340.625.000	340.625.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.092	Al Fondo Común Municipal - Multas	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.092.002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 -	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.099	A Otras Entidades Públicas	264.600.000	264.600.000	88.100.000	176.500.000	176.500.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	161.900.000
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión	620.000.000	620.000.000	0	620.000.000	620.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	610.000.000
24.03.101.001	A Educación	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	345.000.000
24.03.101.002	A Salud	270.000.000	270.000.000	0	270.000.000	270.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	265.000.000
26	C x P Otros Gastos Corrientes	42.200.000	42.200.000	41.856.670	343.330	343.330	343.330	343.330	343.330	343.330	0
26.01	Devoluciones	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26.02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	40.000.000	40.000.000	39.656.670	343.330	343.330	343.330	343.330	343.330	343.330	0
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04.999	Aplicación Otros Fondos de Terceros	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	48.220.000	48.220.000	48.220.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	3.780.000	3.780.000	3.780.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	7.250.000	7.250.000	7.250.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999	Otras	7.250.000	7.250.000	7.250.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	6.520.000	6.520.000	6.520.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	6.520.000	6.520.000	6.520.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	30.670.000	30.670.000	30.670.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	30.670.000	30.670.000	30.670.000	0	0	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	84.100.000	84.100.000	40.410.104	43.689.896	43.689.896	23.339.896	23.339.896	13.438.196	13.438.196	30.251.700
31.01	Estudios Básicos	36.400.000	36.400.000	36.400.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002	Consultorías	36.400.000	36.400.000	36.400.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.018	Tasaciones	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.019	Perfiles de Proyectos	25.400.000	25.400.000	25.400.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.020	Mecánicas de suelo	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.021	Diseños de pavimentos	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	47.700.000	47.700.000	4.010.104	43.689.896	43.689.896	23.339.896	23.339.896	13.438.196	13.438.196	30.251.700
31.02.002	Consultorías	38.400.000	38.400.000	9.900.000	28.500.000	28.500.000	8.150.000	8.150.000	8.150.000	8.150.000	20.350.000
31.02.002.041	Asistencia Tecnica Profesional para Proyectos	0	0	-2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
31.02.002.043	Dos Profesionales del área	38.400.000	38.400.000	16.200.000	22.200.000	22.200.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	20.350.000
31.02.002.044	Asistencia Tecnica de Profesionales para	0	0	-4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0
31.02.004	Obras Civiles	9.300.000	9.300.000	-5.889.896	15.189.896	15.189.896	15.189.896	15.189.896	5.288.196	5.288.196	9.901.700
31.02.004.108	Aporte proyecto "Construccion de camarienes	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2024

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
31.02.004.111	Caseta Cajero Automático Malalhue	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.114	Reparacion y Ampliacion Sede Agrupacion	0	0	-4.099.907	4.099.907	4.099.907	4.099.907	4.099.907	4.099.907	4.099.907	0
31.02.004.117	Instalación y recambio luminarias sector oriente,	0	0	-3.425.125	3.425.125	3.425.125	3.425.125	3.425.125	0	0	3.425.125
31.02.004.118	Instalación y recambio luminarias sector	0	0	-6.476.575	6.476.575	6.476.575	6.476.575	6.476.575	0	0	6.476.575
31.02.004.119	Mejoramiento abasto agua potable escuela rural	0	0	-1.188.289	1.188.289	1.188.289	1.188.289	1.188.289	1.188.289	1.188.289	0
34	C x P Servicio de la Deuda	50.000.000	50.000.000	-10.046.589	60.046.589	60.046.589	60.046.589	60.046.589	52.859.264	52.859.264	7.187.325
34.07	Deuda Flotante	50.000.000	50.000.000	-10.046.589	60.046.589	60.046.589	60.046.589	60.046.589	52.859.264	52.859.264	7.187.325
35	Saldo Final de Caja	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0