

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
	DEUDORES	3.982.565.000	0	3.982.565.000	376.904.017	376.904.017	270.400.855	270.400.855	3.712.164.145	3.555.660.983
	PRESUPUESTARIOS									
03	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	743.929.000	0	743.929.000	94.261.828	94.261.828	52.189.401	52.189.401	691.739.599	649.667.172
03.01	Patentes y Tasas por Derechos	195.404.000	0	195.404.000	73.268.709	73.268.709	31.196.282	31.196.282	164.207.718	122.135.291
03.01.001	Patentes Municipales	86.415.000	0	86.415.000	54.514.123	54.514.123	22.032.870	22.032.870	64.382.130	31.900.877
03.01.001.001	De Beneficio Municipal	86.415.000	0	86.415.000	54.514.123	54.514.123	22.032.870	22.032.870	64.382.130	31.900.877
03.01.001.001.001	Patentes Enroladas	0	0	0	54.514.123	54.514.123	22.032.870	22.032.870	-22.032.870	-54.514.123
03.01.002	Derechos de Aseo	25.213.000	0	25.213.000	10.302.826	10.302.826	4.032.605	4.032.605	21.180.395	14.910.174
03.01.002.001	En Impuesto Territorial	4.399.000	0	4.399.000	310.590	310.590	310.590	310.590	4.088.410	4.088.410
03.01.002.002	En Patentes Municipales	16.314.000	0	16.314.000	9.902.636	9.902.636	3.632.415	3.632.415	12.681.585	6.411.364
03.01.002.003	Cobro Directo	4.500.000	0	4.500.000	89.600	89.600	89.600	89.600	4.410.400	4.410.400
03.01.003	Otros Derechos	83.776.000	0	83.776.000	8.451.760	8.451.760	5.130.807	5.130.807	78.645.193	75.324.240
03.01.003.001	Urbanización y Construcción	36.000.000	0	36.000.000	4.356.237	4.356.237	1.201.037	1.201.037	34.798.963	31.643.763
03.01.003.001.001	Permisos de Construcción	0	0	0	3.813.047	3.813.047	657.847	657.847	-657.847	-3.813.047
03.01.003.001.005	certificados varios de Obras	0	0	0	543.190	543.190	543.190	543.190	-543.190	-543.190
03.01.003.002	Permisos Provisorios	3.884.000	0	3.884.000	101.956	101.956	101.956	101.956	3.782.044	3.782.044
03.01.003.002.001	Permisos provisorios	0	0	0	101.956	101.956	101.956	101.956	-101.956	-101.956
03.01.003.003	Propaganda	4.032.000	0	4.032.000	315.656	315.656	149.903	149.903	3.882.097	3.716.344
03.01.003.003.001	Propaganda de Patentes Comerciales	0	0	0	315.656	315.656	149.903	149.903	-149.903	-315.656
03.01.003.004	Transferencia de Vehículos	14.860.000	0	14.860.000	3.053.754	3.053.754	3.053.754	3.053.754	11.806.246	11.806.246
03.01.003.999	Otros	25.000.000	0	25.000.000	624.157	624.157	624.157	624.157	24.375.843	24.375.843
03.01.003.999.002	Certificados	0	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100	-5.100	-5.100
03.01.003.999.003	Derecho de Sepultación	0	0	0	509.794	509.794	509.794	509.794	-509.794	-509.794
03.01.003.999.009	Otros Derechos	0	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	-10.200	-10.200
03.01.003.999.010	Derechos construcción cementerio	0	0	0	30.584	30.584	30.584	30.584	-30.584	-30.584
03.01.003.999.011	contratista(sepulturas) Derechos por reparacion sepulturas	0	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	-10.200	-10.200
03.01.003.999.012	Derechos construcción cementerio	0	0	0	50.979	50.979	50.979	50.979	-50.979	-50.979
03.01.003.999.032	contratante(sepulturas) Exhorto otros tribunales	0	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300	-7.300	-7.300

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
03.02	Permisos y Licencias	363.525.000	0	363.525.000	7.350.583	7.350.583	7.350.583	7.350.583	356.174.417	356.174.417
03.02.001	Permisos de Circulación	308.525.000	0	308.525.000	3.287.503	3.287.503	3.287.503	3.287.503	305.237.497	305.237.497
03.02.001.001	De Beneficio Municipal	120.000.000	0	120.000.000	1.232.806	1.232.806	1.232.806	1.232.806	118.767.194	118.767.194
03.02.001.001.001	De Beneficio Municipal Marzo	0	0	0	707.797	707.797	707.797	707.797	-707.797	-707.797
03.02.001.001.002	De Beneficio Municipal Mayo	0	0	0	38.042	38.042	38.042	38.042	-38.042	-38.042
03.02.001.001.003	De Beneficio Municipal Sept.	0	0	0	486.967	486.967	486.967	486.967	-486.967	-486.967
03.02.001.002	De Beneficio Fondo Común Municipal	188.525.000	0	188.525.000	2.054.697	2.054.697	2.054.697	2.054.697	186.470.303	186.470.303
03.02.002	Licencias de Conducir y Similares	55.000.000	0	55.000.000	4.063.080	4.063.080	4.063.080	4.063.080	50.936.920	50.936.920
03.02.002.001	Licencias Profesionales A1	0	0	0	40.780	40.780	40.780	40.780	-40.780	-40.780
03.02.002.003	Licencias Profesionales A3	0	0	0	28.040	28.040	28.040	28.040	-28.040	-28.040
03.02.002.004	Licencias Profesionales A4	0	0	0	68.820	68.820	68.820	68.820	-68.820	-68.820
03.02.002.005	Licencias Profesionales A5	0	0	0	28.040	28.040	28.040	28.040	-28.040	-28.040
03.02.002.006	Licencias Profesionales A3, A5	0	0	0	122.340	122.340	122.340	122.340	-122.340	-122.340
03.02.002.007	Licencias Profesionales A3, A4	0	0	0	40.780	40.780	40.780	40.780	-40.780	-40.780
03.02.002.008	Licencias Profesionales A2, A4	0	0	0	244.680	244.680	244.680	244.680	-244.680	-244.680
03.02.002.010	Licencias Antiguas A1 y A2	0	0	0	150.380	150.380	150.380	150.380	-150.380	-150.380
03.02.002.012	Licencia Antigua A1	0	0	0	28.040	28.040	28.040	28.040	-28.040	-28.040
03.02.002.014	Licencias No Profesionales B, C	0	0	0	3.038.440	3.038.440	3.038.440	3.038.440	-3.038.440	-3.038.440
03.02.002.015	Licencias Especiales D, E, F	0	0	0	43.330	43.330	43.330	43.330	-43.330	-43.330
03.02.002.017	Licencias por cambio de domicilio	0	0	0	20.400	20.400	20.400	20.400	-20.400	-20.400
03.02.002.018	Licencias Duplicado	0	0	0	76.450	76.450	76.450	76.450	-76.450	-76.450
03.02.002.020	Licencias certificados y otros	0	0	0	132.560	132.560	132.560	132.560	-132.560	-132.560
03.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	115.000.000	0	115.000.000	13.632.336	13.632.336	13.632.336	13.632.336	101.367.664	101.367.664
03.99	Otros Tributos	70.000.000	0	70.000.000	10.200	10.200	10.200	10.200	69.989.800	69.989.800
05	C x C Transferencias Corrientes	16.000.000	0	16.000.000	68.710.838	68.710.838	68.710.838	68.710.838	-52.710.838	-52.710.838
05.01	Del Sector Privado	0	0	0	3.287.105	3.287.105	3.287.105	3.287.105	-3.287.105	-3.287.105

11:51 (cvasquez)

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05.01.006	Convenio Bancoestado 2016	0	0	0	3.287.105	3.287.105	3.287.105	3.287.105	-3.287.105	-3.287.105
05.03	De Otras Entidades Públicas	16.000.000	0	16.000.000	65.423.733	65.423.733	65.423.733	65.423.733	-49.423.733	-49.423.733
05.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0	0	57.032.075	57.032.075	57.032.075	57.032.075	-57.032.075	-57.032.075
05.03.002.999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	0	0	57.032.075	57.032.075	57.032.075	57.032.075	-57.032.075	-57.032.075
05.03.007	Del Tesoro Público	16.000.000	0	16.000.000	8.391.658	8.391.658	8.391.658	8.391.658	7.608.342	7.608.342
05.03.007.999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	16.000.000	0	16.000.000	8.391.658	8.391.658	8.391.658	8.391.658	7.608.342	7.608.342
06	C x C Rentas de la Propiedad	7.000.000	0	7.000.000	161.761	161.761	161.761	161.761	6.838.239	6.838.239
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	7.000.000	0	7.000.000	161.761	161.761	161.761	161.761	6.838.239	6.838.239
06.01.003	Arriendo escuela Particular Estación Purulon Juan Pablo II	0	0	0	161.761	161.761	161.761	161.761	-161.761	-161.761
07	C x C Ingresos de Operación	6.000.000	0	6.000.000	254.890	254.890	254.890	254.890	5.745.110	5.745.110
07.01	Venta de Bienes	6.000.000	0	6.000.000	254.890	254.890	254.890	254.890	5.745.110	5.745.110
07.01.001	Terrenos Cementerio	0	0	0	254.890	254.890	254.890	254.890	-254.890	-254.890
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.036.808.000	0	3.036.808.000	145.649.317	145.649.317	143.953.472	143.953.472	2.892.854.528	2.891.158.683
08.01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	30.000.000	0	30.000.000	2.776.754	2.776.754	1.080.909	1.080.909	28.919.091	27.223.246
08.01.001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	0	845.829	845.829	845.829	845.829	-845.829	-845.829
08.01.001.001	Recuperacion Licenc.médica ACHS	0	0	0	845.829	845.829	845.829	845.829	-845.829	-845.829
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	30.000.000	0	30.000.000	1.930.925	1.930.925	235.080	235.080	29.764.920	28.069.075
08.01.002.007	Recuperación Licencias Médicas Isapre Colmena Golden Cross	0	0	0	185.373	185.373	0	0	0	-185.373
08.01.002.011	Recuperación Licencias Médicas Fonasa	0	0	0	1.745.552	1.745.552	235.080	235.080	-235.080	-1.745.552
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	139.529.000	0	139.529.000	4.809.573	4.809.573	4.809.573	4.809.573	134.719.427	134.719.427
08.02.001	Multas - De Beneficio Municipal	115.529.000	0	115.529.000	4.068.507	4.068.507	4.068.507	4.068.507	111.460.493	111.460.493

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
08.02.001.001	Multas Ley de Tránsito	115.529.000	0	115.529.000	4.068.507	4.068.507	4.068.507	4.068.507	111.460.493	111.460.493
08.02.001.001.001	Multas Juzgado Policia Local	0	0	0	4.068.507	4.068.507	4.068.507	4.068.507	-4.068.507	-4.068.507
08.02.002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
08.02.002.002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
08.02.003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	5.000.000	0	5.000.000	39.761	39.761	39.761	39.761	4.960.239	4.960.239
08.02.004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	3.000.000	0	3.000.000	26.509	26.509	26.509	26.509	2.973.491	2.973.491
08.02.005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	1.000.000	0	1.000.000	81.565	81.565	81.565	81.565	918.435	918.435
08.02.006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	4.000.000	0	4.000.000	122.347	122.347	122.347	122.347	3.877.653	3.877.653
08.02.006.001	RMNP De Beneficio Otros Municipalidades (Transito)	0	0	0	122.347	122.347	122.347	122.347	-122.347	-122.347
08.02.008	Multas e Intereses	8.000.000	0	8.000.000	470.884	470.884	470.884	470.884	7.529.116	7.529.116
08.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L. N° 3.063, de 1979	2.857.242.000	0	2.857.242.000	136.747.970	136.747.970	136.747.970	136.747.970	2.720.494.030	2.720.494.030
08.03.001	Participación Anual	2.857.242.000	0	2.857.242.000	136.747.970	136.747.970	136.747.970	136.747.970	2.720.494.030	2.720.494.030
08.04	Fondos de Terceros	574.000	0	574.000	6.980	6.980	6.980	6.980	567.020	567.020
08.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	274.000	0	274.000	6.980	6.980	6.980	6.980	267.020	267.020
08.04.001.002	RMNP Arancel SRC	0	0	0	6.980	6.980	6.980	6.980	-6.980	-6.980
08.04.999	Otros Fondos de Terceros	300.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
08.99	Otros	9.463.000	0	9.463.000	1.308.040	1.308.040	1.308.040	1.308.040	8.154.960	8.154.960
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	7.656.000	0	7.656.000	1.308.040	1.308.040	1.308.040	1.308.040	6.347.960	6.347.960
08.99.999	Otros	1.807.000	0	1.807.000	0	0	0	0	1.807.000	1.807.000
10	C x C Venta de Activos No Financieros	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000
10.03	Vehículos	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
12	C x C Recuperación de Préstamos	20.000.000	0	20.000.000	67.865.383	67.865.383	5.130.493	5.130.493	14.869.507	-47.865.383
12.10	Ingresos por Percibir	20.000.000	0	20.000.000	67.865.383	67.865.383	5.130.493	5.130.493	14.869.507	-47.865.383
12.10.001	De Permisos de Circulacion	0	0	0	1.963.835	1.963.835	0	0	0	-1.963.835
12.10.001.001	De Beneficio Municipal	0	0	0	736.438	736.438	0	0	0	-736.438
12.10.001.002	De Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	1.227.397	1.227.397	0	0	0	-1.227.397
12.10.002	De Patentes Municipales	0	0	0	26.444.144	26.444.144	1.105.707	1.105.707	-1.105.707	-26.444.144
12.10.002.001	De Patentes Enroladas	0	0	0	26.444.144	26.444.144	1.105.707	1.105.707	-1.105.707	-26.444.144
12.10.003	Otros Ingresos por Percibir	0	0	0	12.240.528	12.240.528	278.706	278.706	-278.706	-12.240.528
12.10.004	De Recuperación de Licencias Médicas	0	0	0	27.216.876	27.216.876	3.746.080	3.746.080	-3.746.080	-27.216.876
12.10.004.001	Recuperación de Licencias Médicas Isapre Consalud	0	0	0	650.091	650.091	0	0	0	-650.091
12.10.004.003	Recuperación Licencias Médicas Isapre Colmena Golden Cross	0	0	0	2.260.169	2.260.169	0	0	0	-2.260.169
12.10.004.004	Recuperación Licencias Médicas Isapre Cruz Blanca	0	0	0	1.210.861	1.210.861	0	0	0	-1.210.861
12.10.004.005	Recuperación Licencias Médicas Isapre Nueva Masvida	0	0	0	244.618	244.618	0	0	0	-244.618
12.10.004.007	Recuperación Licencias Médicas Fonasa	0	0	0	22.851.137	22.851.137	3.746.080	3.746.080	-3.746.080	-22.851.137
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	2.828.000	0	2.828.000	0	0	0	0	2.828.000	2.828.000
13.03	De Otras Entidades Públicas	2.828.000	0	2.828.000	0	0	0	0	2.828.000	2.828.000
13.03.005	Del Tesoro Público	2.828.000	0	2.828.000	0	0	0	0	2.828.000	2.828.000
13.03.005.001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	2.828.000	0	2.828.000	0	0	0	0	2.828.000	2.828.000
14	C x C Endeudamiento	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000
14.01	Endeudamiento Interno	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000
14.01.003	Créditos de Proveedores	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000
15	Saldo Inicial de Caja	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2021

		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	3.982.564.494	3.982.564.494	2.699.656.710	1.282.907.784	1.282.907.784	292.555.139	292.555.139	213.042.185	213.042.185	1.069.865.599
21	C x P Gastos en Personal	1.913.450.494	1.913.450.494	1.612.438.171	301.012.323	301.012.323	117.897.672	117.897.672	113.572.587	113.572.587	187.439.736
21.01	Personal de Planta	1.251.804.000	1.251.804.000	1.172.592.076	79.211.924	79.211.924	79.211.924	79.211.924	79.211.924	79.211.924	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.056.591.000	1.056.591.000	982.841.720	73.749.280	73.749.280	73.749.280	73.749.280	73.749.280	73.749.280	0
21.01.001.001	Sueldos Base	260.636.000	260.636.000	241.546.564	19.089.436	19.089.436	19.089.436	19.089.436	19.089.436	19.089.436	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	22.190.000	22.190.000	20.419.267	1.770.733	1.770.733	1.770.733	1.770.733	1.770.733	1.770.733	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de	22.190.000	22.190.000	20.419.267	1.770.733	1.770.733	1.770.733	1.770.733	1.770.733	1.770.733	0
21.01.001.003	Asignación Profesional	59.586.000	59.586.000	55.028.051	4.557.949	4.557.949	4.557.949	4.557.949	4.557.949	4.557.949	0
21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	59.586.000	59.586.000	55.028.051	4.557.949	4.557.949	4.557.949	4.557.949	4.557.949	4.557.949	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	53.633.000	53.633.000	49.624.239	4.008.761	4.008.761	4.008.761	4.008.761	4.008.761	4.008.761	0
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	53.633.000	53.633.000	49.624.239	4.008.761	4.008.761	4.008.761	4.008.761	4.008.761	4.008.761	0
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	264.808.000	264.808.000	244.344.997	20.463.003	20.463.003	20.463.003	20.463.003	20.463.003	20.463.003	0
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	264.808.000	264.808.000	244.344.997	20.463.003	20.463.003	20.463.003	20.463.003	20.463.003	20.463.003	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	32.858.000	32.858.000	30.669.036	2.188.964	2.188.964	2.188.964	2.188.964	2.188.964	2.188.964	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	32.858.000	32.858.000	30.669.036	2.188.964	2.188.964	2.188.964	2.188.964	2.188.964	2.188.964	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	119.000	119.000	55.668	63.332	63.332	63.332	63.332	63.332	63.332	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra	119.000	119.000	55.668	63.332	63.332	63.332	63.332	63.332	63.332	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	206.309.000	206.309.000	190.334.155	15.974.845	15.974.845	15.974.845	15.974.845	15.974.845	15.974.845	0
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501,	135.497.000	135.497.000	124.718.961	10.778.039	10.778.039	10.778.039	10.778.039	10.778.039	10.778.039	0
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	20.357.000	20.357.000	18.865.405	1.491.595	1.491.595	1.491.595	1.491.595	1.491.595	1.491.595	0
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	50.455.000	50.455.000	46.749.789	3.705.211	3.705.211	3.705.211	3.705.211	3.705.211	3.705.211	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	36.144.000	36.144.000	33.730.424	2.413.576	2.413.576	2.413.576	2.413.576	2.413.576	2.413.576	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	36.144.000	36.144.000	33.730.424	2.413.576	2.413.576	2.413.576	2.413.576	2.413.576	2.413.576	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	13.400.000	13.400.000	12.108.715	1.291.285	1.291.285	1.291.285	1.291.285	1.291.285	1.291.285	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°,	9.400.000	9.400.000	8.618.910	781.090	781.090	781.090	781.090	781.090	781.090	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva	4.000.000	4.000.000	3.489.805	510.195	510.195	510.195	510.195	510.195	510.195	0
21.01.001.022	Componente Base Asignación de Desempeño	83.420.000	83.420.000	83.420.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	23.488.000	23.488.000	21.560.604	1.927.396	1.927.396	1.927.396	1.927.396	1.927.396	1.927.396	0
21.01.002	Aportes del Empleador	70.979.000	70.979.000	68.288.551	2.690.449	2.690.449	2.690.449	2.690.449	2.690.449	2.690.449	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	10.816.000	10.816.000	10.816.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	60.163.000	60.163.000	57.472.551	2.690.449	2.690.449	2.690.449	2.690.449	2.690.449	2.690.449	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	87.214.000	87.214.000	87.214.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	45.723.000	45.723.000	45.723.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	45.723.000	45.723.000	45.723.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	41.491.000	41.491.000	41.491.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	41.491.000	41.491.000	41.491.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2021

		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	22.000.000	22.000.000	21.453.861	546.139	546.139	546.139	546.139	546.139	546.139	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	12.000.000	12.000.000	11.725.154	274.846	274.846	274.846	274.846	274.846	274.846	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	10.000.000	10.000.000	9.728.707	271.293	271.293	271.293	271.293	271.293	271.293	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	15.020.000	15.020.000	12.793.944	2.226.056	2.226.056	2.226.056	2.226.056	2.226.056	2.226.056	0
21.01.005.001	Aguinaldos	6.020.000	6.020.000	6.020.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.620.000	3.620.000	3.620.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	7.000.000	7.000.000	4.773.944	2.226.056	2.226.056	2.226.056	2.226.056	2.226.056	2.226.056	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	7.000.000	7.000.000	4.773.944	2.226.056	2.226.056	2.226.056	2.226.056	2.226.056	2.226.056	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02	Personal a Contrata	349.196.000	349.196.000	324.789.164	24.406.836	24.406.836	24.406.836	24.406.836	24.406.836	24.406.836	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	268.503.000	268.503.000	246.860.721	21.642.279	21.642.279	21.642.279	21.642.279	21.642.279	21.642.279	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	79.673.000	79.673.000	72.429.740	7.243.260	7.243.260	7.243.260	7.243.260	7.243.260	7.243.260	0
21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	3.639.000	3.639.000	3.513.802	125.198	125.198	125.198	125.198	125.198	125.198	0
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de	3.639.000	3.639.000	3.513.802	125.198	125.198	125.198	125.198	125.198	125.198	0
21.02.001.003	Asignación Profesional	15.943.000	15.943.000	14.571.105	1.371.895	1.371.895	1.371.895	1.371.895	1.371.895	1.371.895	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	16.476.000	16.476.000	14.954.928	1.521.072	1.521.072	1.521.072	1.521.072	1.521.072	1.521.072	0
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N°	16.476.000	16.476.000	14.954.928	1.521.072	1.521.072	1.521.072	1.521.072	1.521.072	1.521.072	0
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	49.264.000	49.264.000	45.104.261	4.159.739	4.159.739	4.159.739	4.159.739	4.159.739	4.159.739	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N°	49.264.000	49.264.000	45.104.261	4.159.739	4.159.739	4.159.739	4.159.739	4.159.739	4.159.739	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	14.596.000	14.596.000	13.279.507	1.316.493	1.316.493	1.316.493	1.316.493	1.316.493	1.316.493	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	14.596.000	14.596.000	13.279.507	1.316.493	1.316.493	1.316.493	1.316.493	1.316.493	1.316.493	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	48.746.000	48.746.000	44.402.783	4.343.217	4.343.217	4.343.217	4.343.217	4.343.217	4.343.217	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501,	35.881.000	35.881.000	32.587.119	3.293.881	3.293.881	3.293.881	3.293.881	3.293.881	3.293.881	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	4.047.000	4.047.000	3.752.803	294.197	294.197	294.197	294.197	294.197	294.197	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	8.818.000	8.818.000	8.062.861	755.139	755.139	755.139	755.139	755.139	755.139	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	16.481.000	16.481.000	14.919.595	1.561.405	1.561.405	1.561.405	1.561.405	1.561.405	1.561.405	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	16.481.000	16.481.000	14.919.595	1.561.405	1.561.405	1.561.405	1.561.405	1.561.405	1.561.405	0
21.02.001.021	Componente Base Asignación de Desempeño	23.685.000	23.685.000	23.685.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.002	Aportes del Empleador	26.164.000	26.164.000	25.308.849	855.151	855.151	855.151	855.151	855.151	855.151	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	5.824.000	5.824.000	5.824.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.340.000	20.340.000	19.484.849	855.151	855.151	855.151	855.151	855.151	855.151	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	25.009.000	25.009.000	25.009.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	12.320.000	12.320.000	12.320.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	12.320.000	12.320.000	12.320.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2021

		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	12.689.000	12.689.000	12.689.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	12.689.000	12.689.000	12.689.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	21.000.000	21.000.000	20.484.184	515.816	515.816	515.816	515.816	515.816	515.816	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	12.000.000	12.000.000	11.602.720	397.280	397.280	397.280	397.280	397.280	397.280	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	9.000.000	9.000.000	8.881.464	118.536	118.536	118.536	118.536	118.536	118.536	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	8.520.000	8.520.000	7.126.410	1.393.590	1.393.590	1.393.590	1.393.590	1.393.590	1.393.590	0
21.02.005.001	Aguinaldos	3.320.000	3.320.000	3.320.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.320.000	3.320.000	3.320.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	3.500.000	3.500.000	2.106.410	1.393.590	1.393.590	1.393.590	1.393.590	1.393.590	1.393.590	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	3.500.000	3.500.000	2.106.410	1.393.590	1.393.590	1.393.590	1.393.590	1.393.590	1.393.590	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	110.093.000	110.093.000	29.234.029	80.858.971	80.858.971	6.544.919	6.544.919	4.978.316	4.978.316	75.880.655
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	98.093.000	98.093.000	18.122.666	79.970.334	79.970.334	5.656.282	5.656.282	4.978.316	4.978.316	74.992.018
21.03.001.001	Honorarios a suma alzada - Gestor Territorial	8.135.592	8.135.592	0	8.135.592	8.135.592	677.966	677.966	0	0	8.135.592
21.03.001.002	Honorarios a suma alzada - Gestor Cultural	10.744.956	10.744.956	0	10.744.956	10.744.956	895.413	895.413	895.413	895.413	9.849.543
21.03.001.003	Honorarios a suma alzada - Periodista	12.792.600	12.792.600	0	12.792.600	12.792.600	1.066.050	1.066.050	1.066.050	1.066.050	11.726.550
21.03.001.004	Honorarios a suma alzada - Asesor Jurídico	14.071.860	14.071.860	14.071.860	0	0	0	0	0	0	0
21.03.001.005	Honorarios a suma alzada - Control iniciativas	8.954.820	8.954.820	0	8.954.820	8.954.820	746.235	746.235	746.235	746.235	8.208.585
21.03.001.006	Honorarios a suma alzada - Gestor Fomento	10.744.956	10.744.956	0	10.744.956	10.744.956	0	0	0	0	10.744.956
21.03.001.007	Honorarios a suma alzada - Gestor Desarrollo	10.744.956	10.744.956	0	10.744.956	10.744.956	895.413	895.413	895.413	895.413	9.849.543
21.03.001.008	Honorarios a suma alzada - Gestor Desarrollo	5.400.000	5.400.000	4.050.000	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000
21.03.001.009	Honorarios a suma alzada - Gestor Deporte	10.745.784	10.745.784	0	10.745.784	10.745.784	895.482	895.482	895.482	895.482	9.850.302
21.03.001.010	Honorarios a suma alzada - Gestor Documental	5.757.476	5.757.476	806	5.756.670	5.756.670	479.723	479.723	479.723	479.723	5.276.947
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	11.650.000	11.650.000	10.761.363	888.637	888.637	888.637	888.637	0	0	888.637
21.03.004.001	Sueldos	11.000.000	11.000.000	10.147.590	852.410	852.410	852.410	852.410	0	0	852.410
21.03.004.002	Aportes del Empleador	650.000	650.000	613.773	36.227	36.227	36.227	36.227	0	0	36.227
21.03.007	Alumnos en Práctica	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
21.04	Otros Gastos en Personal	202.357.494	202.357.494	85.822.902	116.534.592	116.534.592	7.733.993	7.733.993	4.975.511	4.975.511	111.559.081
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	68.300.000	68.300.000	65.867.714	2.432.286	2.432.286	2.432.286	2.432.286	2.432.286	2.432.286	0
21.04.003.001	Dietas a Concejales	64.000.000	64.000.000	61.614.232	2.385.768	2.385.768	2.385.768	2.385.768	2.385.768	2.385.768	0
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.04.003.003	Otros Gastos	1.300.000	1.300.000	1.253.482	46.518	46.518	46.518	46.518	46.518	46.518	0
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas	134.057.494	134.057.494	19.955.188	114.102.306	114.102.306	5.301.707	5.301.707	2.543.225	2.543.225	111.559.081
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.239.242.000	1.240.842.000	683.950.152	556.891.848	556.891.848	72.741.444	72.741.444	23.187.431	23.187.431	533.704.417
22.01	Alimentos y Bebidas	18.240.000	17.940.000	16.948.473	991.527	991.527	0	0	0	0	991.527

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2021

		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
22.01.001	Para Personas	18.140.000	17.840.000	16.940.431	899.569	899.569	0	0	0	0	899.569
22.01.002	Para Animales	100.000	100.000	8.042	91.958	91.958	0	0	0	0	91.958
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	16.560.000	16.560.000	16.560.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	16.480.000	16.480.000	16.480.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	76.650.000	77.050.000	75.550.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
22.03.001	Para Vehículos	70.000.000	70.000.000	68.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003	Para Calefacción	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003.001	Leña	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.999	Para Otros	650.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	93.583.000	95.233.000	68.371.300	26.861.700	26.861.700	92.820	92.820	92.820	92.820	26.768.880
22.04.001	Materiales de Oficina	15.050.000	15.100.000	12.932.427	2.167.573	2.167.573	0	0	0	0	2.167.573
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.003	Productos Químicos	3.703.000	3.703.000	3.703.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	5.500.000	5.500.000	-11.513.631	17.013.631	17.013.631	0	0	0	0	17.013.631
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	4.000.000	4.000.000	2.245.405	1.754.595	1.754.595	0	0	0	0	1.754.595
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	4.900.000	4.400.000	4.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.013	Equipos Menores	1.000.000	1.000.000	-2.029.103	3.029.103	3.029.103	0	0	0	0	3.029.103
22.04.999	Otros	30.980.000	33.080.000	30.183.202	2.896.798	2.896.798	92.820	92.820	92.820	92.820	2.803.978
22.05	Servicios Básicos	180.845.000	180.845.000	167.771.000	13.074.000	13.074.000	13.066.272	13.066.272	7.530.590	7.530.590	5.543.410
22.05.001	Electricidad	107.545.000	107.545.000	100.525.824	7.019.176	7.019.176	7.019.176	7.019.176	4.960.684	4.960.684	2.058.492
22.05.001.002	Cliente 103060302455 Liceo B-9 Talleres Casa	0	0	-50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	0	0	50.700
22.05.001.009	Cliente 400000162094 Los Maños 191	0	0	-3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000
22.05.001.010	Cliente 400000004401 Cipriano Calderara S/N	0	0	-66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0	0	66.000
22.05.001.012	Cliente 103060102700 Sector Estacion S/N	0	0	-1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0	1.600
22.05.001.017	Cliente 103060351210 Dieciocho S/N Taller	0	0	-88.380	88.380	88.380	88.380	88.380	0	0	88.380
22.05.001.018	Cliente 103060351180 Dieciocho DIDECO	0	0	-66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	0	0	66.500
22.05.001.019	Cliente 103060105700 Condor S/N	0	0	-13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0	0	13.800
22.05.001.020	Cliente 103060106180 Libertad 251 Edificio	0	0	-339.700	339.700	339.700	339.700	339.700	0	0	339.700
22.05.001.021	Cliente 103060105730 Condor S/N	0	0	-4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0	4.400
22.05.001.022	Cliente 400000032067 Camarines Estadio	0	0	-99.300	99.300	99.300	99.300	99.300	0	0	99.300
22.05.001.023	Cliente 400000175034 Libertad 251	0	0	-2.302	2.302	2.302	2.302	2.302	0	0	2.302

		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
22.05.001.117	Cliente N° 400000331030 Corbeux/P Emilio	0	0	-43.118	43.118	43.118	43.118	43.118	43.118	43.118	0
22.05.001.118	Cliente N° 400000331031 Sor Irmagard AP	0	0	-59.636	59.636	59.636	59.636	59.636	59.636	59.636	0
22.05.001.119	Cliente N° 400000331033 G Monsalve Sor	0	0	-52.501	52.501	52.501	52.501	52.501	52.501	52.501	0
22.05.001.120	Cliente N° 400000331032 Esperanza/Condor	0	0	-98.192	98.192	98.192	98.192	98.192	98.192	98.192	0
22.05.001.121	Cliente N° 400000331034 G. Mistral / 22 de	0	0	-138.192	138.192	138.192	138.192	138.192	138.192	138.192	0
22.05.001.122	Cliente N° 400000331035 Felipe Bartou AP	0	0	-141.146	141.146	141.146	141.146	141.146	141.146	141.146	0
22.05.001.123	Cliente N° 400000331036 A Hidalgo J Bautista	0	0	-34.031	34.031	34.031	34.031	34.031	34.031	34.031	0
22.05.001.124	Cliente N° 400000331037 Aida Hidalgo S/N AP	0	0	-39.177	39.177	39.177	39.177	39.177	39.177	39.177	0
22.05.001.125	Cliente N° 400000331038 G Mistral / P	0	0	-30.018	30.018	30.018	30.018	30.018	30.018	30.018	0
22.05.001.126	Cliente N° 400000331039 Union/Libertad	0	0	-58.018	58.018	58.018	58.018	58.018	58.018	58.018	0
22.05.001.127	Cliente N° 400000331040 Esperanza/ AL.	0	0	-69.827	69.827	69.827	69.827	69.827	69.827	69.827	0
22.05.001.128	Cliente N° 400000331041 Esperanza/ Al	0	0	-76.762	76.762	76.762	76.762	76.762	76.762	76.762	0
22.05.001.129	Cliente N° 400000331042 Hueima Corbeux	0	0	-61.997	61.997	61.997	61.997	61.997	61.997	61.997	0
22.05.001.130	Cliente N° 400000331043 Union/ Libertad AP	0	0	-58.278	58.278	58.278	58.278	58.278	58.278	58.278	0
22.05.001.131	Cliente N° 400000331044 Valparaiso Yungay	0	0	-105.107	105.107	105.107	105.107	105.107	105.107	105.107	0
22.05.001.132	Cliente N° 400000331045 Valparaiso / Yungay	0	0	-67.691	67.691	67.691	67.691	67.691	67.691	67.691	0
22.05.001.133	Cliente N° 400000331046 Corbeux/ Tiggelbeck	0	0	-157.413	157.413	157.413	157.413	157.413	157.413	157.413	0
22.05.001.134	Cliente N° 400000331047 Esperanza/Condor	0	0	-114.408	114.408	114.408	114.408	114.408	114.408	114.408	0
22.05.001.135	Cliente N° 400000331048 Corbeux/ Lumaco	0	0	-59.499	59.499	59.499	59.499	59.499	59.499	59.499	0
22.05.001.136	Cliente N° 400000331049 Cementerio/ G.	0	0	-42.375	42.375	42.375	42.375	42.375	42.375	42.375	0
22.05.001.138	Cliente N° 400000331053 Sor Irmgard/Los	0	0	-38.996	38.996	38.996	38.996	38.996	38.996	38.996	0
22.05.001.139	Cliente N° 400000331052 Union/ Yungay	0	0	-33.729	33.729	33.729	33.729	33.729	33.729	33.729	0
22.05.001.140	Cliente N° 400000331055 Union/ A Cordova	0	0	-36.355	36.355	36.355	36.355	36.355	36.355	36.355	0
22.05.001.141	Cliente N° 400000331060 Corbeux/ Victor Jara	0	0	-94.624	94.624	94.624	94.624	94.624	94.624	94.624	0
22.05.001.142	Cliente N° 400000331067 Cruce Ruta 5 AP	0	0	-155.984	155.984	155.984	155.984	155.984	155.984	155.984	0
22.05.001.143	Cliente N° 400000340951 Poste AC 9241 AP	0	0	-75.209	75.209	75.209	75.209	75.209	75.209	75.209	0
22.05.001.144	Cliente N° 400000374521 Union 406	0	0	-8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0	0</	

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2021

		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
22.05.001.154	Cliente N° 400000331095 Arturo Prat -	0	0	-242.612	242.612	242.612	242.612	242.612	242.612	242.612	0
22.05.001.155	Cliente N° 400000331096 Arturo Prat -	0	0	-168.548	168.548	168.548	168.548	168.548	168.548	168.548	0
22.05.001.156	Cliente N° 400000331098 Arturo Prat -	0	0	-48.544	48.544	48.544	48.544	48.544	48.544	48.544	0
22.05.001.157	Cliente N° 400000331100 Arturo Prat -	0	0	-53.739	53.739	53.739	53.739	53.739	53.739	53.739	0
22.05.001.158	Cliente N° 400000331101 Arturo Prat -	0	0	-39.983	39.983	39.983	39.983	39.983	39.983	39.983	0
22.05.001.159	Cliente N° 400000331103 Arturo Prat -	0	0	-44.397	44.397	44.397	44.397	44.397	44.397	44.397	0
22.05.001.160	Cliente N° 400000331106 Arturo Prat -	0	0	-53.009	53.009	53.009	53.009	53.009	53.009	53.009	0
22.05.001.161	Cliente N° 400000331108 Arturo Prat -	0	0	-43.884	43.884	43.884	43.884	43.884	43.884	43.884	0
22.05.002	Agua	23.400.000	23.400.000	21.180.407	2.219.593	2.219.593	2.211.866	2.211.866	193.936	193.936	2.025.657
22.05.002.002	Arturo Prat N° 127 Cliente 65317-9	0	0	-24.950	24.950	24.950	24.950	24.950	0	0	24.950
22.05.002.003	Callejon ferroviario taller municipal S/N Cliente	0	0	-14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0	0	14.900
22.05.002.004	18 de Septiembre S/N Cliente 74228-7	0	0	-27.120	27.120	27.120	27.120	27.120	0	0	27.120
22.05.002.006	Condor S/N llave plaza Cliente 74242-2	0	0	-219.490	219.490	219.490	219.490	219.490	0	0	219.490
22.05.002.007	Unión N° 404 Cliente 74284-8	0	0	-30.890	30.890	30.890	30.890	30.890	0	0	30.890
22.05.002.008	18 de Septiembre S/N estadio Cliente 65247-4	0	0	-188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	0	0	188.000
22.05.002.009	Nueva Norte S/N taller municipal Cliente	0	0	-8.810	8.810	8.810	8.810	8.810	0	0	8.810
22.05.002.010	Valparaiso Hogar de Ancianos Cliente 94934-5	0	0	-59.270	59.270	59.270	59.270	59.270	0	0	59.270
22.05.002.012	Hogar de la Madre Campesina Cliente 74333-K	0	0	-760	760	760	760	760	0	0	760
22.05.002.013	Libertad N° 251 grifos Cliente 171080-K	0	0	-82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	0	0	82.400
22.05.002.014	Plazoleta Desiderio Corbeaux S/N Cliente	0	0	-760	760	760	760	760	0	0	760
22.05.002.015	Cipriano Calderara S/N llave de riegoCliente	0	0	-760	760	760	760	760	0	0	760
22.05.002.017	Plazoleta Rio Leufucade S/N Cliente 941822-9	0	0	-760	760	760	760	760	0	0	760
22.05.002.018	Cipriano calderara S/N campamento Cliente	0	0	-1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	0	0	1.490
22.05.002.019	Los Maños N° 191 Cliente 1227919-1	0	0	-760	760	760	760	760	0	0	760
22.05.002.022	Los Maños N° 120 Cliente 1419523-8	0	0	-760	760	760	760	760	0	0	760
22.05.002.025	Lucas Rosas (Dpto Social) Cliente 1188131-9	0	0	-14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0	0	14.900
22.05.002.026	Ruta 5 S/N (turismo) Cliente 74361-5	0	0	-54.230	54.230	54.230	54.230	54.230	0	0	54.230
22.05.002.028	Avenida Centenario S/N llave de r.Cliente	0	0	-690	690	690	690	690	0	0	690
22.05.002.029	Comite los castaños Municipalidad Cliente	0	0	-966.160	966.160	966.160	966.160	966.160	0	0	966.160
22.05.002.030	Av. Centenario N° 20 Cliente 64064-6	0	0	-760	760	760	760	760	0	0	760
22.05.002.032	Estadio Municipal 18 Sept S/N Cliente 82880-7	0	0	-780	780	780	760	760	0	0	780
22.05.002.034	APR Malalhue Centro Comunitario contrato 431	0	0	-59.846	59.846	59.846	59.846	59.846	59.846	59.846	0
22.05.002.035	APR Malalhue Prodesal Malalhue (casa del	0	0	-58.048	58.048	58.048	58.048	58.048	58.048	58.048	0
22.05.002.039	Dieciocho N° 34 Cliente 1453123-8	0	0	-34.980	34.980	34.980	34.980	34.980	0	0	34.980
22.05.002.046	Avenida Centenario 020 (Terminal) Cliente	0	0	-760	760	760	760	760	0	0	760
22.05.002.047	Unión N°120 (Casa Lado teatro Galia) Cliente	0	0	-79.377	79.377	79.377	79.360	79.360	0	0	79.377

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2021

		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
22.05.999	Otros	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	37.020.000	37.020.000	37.020.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	26.000.000	26.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	3.720.000	3.720.000	3.720.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad Y Difusión	23.260.000	23.110.000	20.136.761	2.973.239	2.973.239	1.189.250	1.189.250	1.189.250	1.189.250	1.783.989
22.07.001	Servicios de Publicidad	10.350.000	10.200.000	8.855.181	1.344.819	1.344.819	68.425	68.425	68.425	68.425	1.276.394
22.07.002	Servicios de Impresión	12.910.000	12.910.000	11.281.580	1.628.420	1.628.420	1.120.825	1.120.825	1.120.825	1.120.825	507.595
22.08	Servicios Generales	570.300.000	570.900.000	84.913.409	485.986.591	485.986.591	49.707.081	49.707.081	11.057.259	11.057.259	474.929.332
22.08.001	Servicios de Aseo	186.857.000	186.857.000	16.942.741	169.914.259	169.914.259	23.890.578	23.890.578	11.057.259	11.057.259	158.857.000
22.08.001.001	Servicios de Aseo	158.857.000	158.857.000	0	158.857.000	158.857.000	12.833.319	12.833.319	0	0	158.857.000
22.08.001.002	Traslado de RSD	3.000.000	11.500.000	442.741	11.057.259	11.057.259	11.057.259	11.057.259	11.057.259	11.057.259	0
22.08.001.003	Derecho Vertedero	25.000.000	16.500.000	16.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	6.000.000	6.000.000	5.556.816	443.184	443.184	443.184	443.184	0	0	443.184
22.08.002.002	ADT 387223 CCR	0	0	-38.987	38.987	38.987	38.987	38.987	0	0	38.987
22.08.002.004	ADT 264038 MUNICIPALIDAD LANCO	0	0	-42.587	42.587	42.587	42.587	42.587	0	0	42.587
22.08.002.006	ADT 473198 CENTRO DE LA MUJER	0	0	-42.565	42.565	42.565	42.565	42.565	0	0	42.565
22.08.002.007	ADT 473071 JUZGADO DE POLICIA LOCAL	0	0	-42.565	42.565	42.565	42.565	42.565	0	0	42.565
22.08.002.009	ADT 473052 EDIF. CORREOS SECPLAN	0	0	-84.283	84.283	84.283	84.283	84.283	0	0	84.283
22.08.002.010	ADT 473132 CASA COSTADO TEATRO	0	0	-42.565	42.565	42.565	42.565	42.565	0	0	42.565
22.08.002.011	ADT 473503 PRODESAL MALALHUE	0	0	-42.565	42.565	42.565	42.565	42.565	0	0	42.565
22.08.002.012	ADT 498211 UNIÓN 406 OFICINA	0	0	-35.708	35.708	35.708	35.708	35.708	0	0	35.708
22.08.002.013	ADT 497805 SECTOR CARRETERA S/N	0	0	-35.689	35.689	35.689	35.689	35.689	0	0	35.689
22.08.002.015	ADT 591612 YUNGAY 625	0	0	-35.670	35.670	35.670	35.670	35.670	0	0	35.670
22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines	260.590.000	260.590.000	0	260.590.000	260.590.000	21.083.329	21.083.329	0	0	260.590.000
22.08.004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	10.000.000	10.000.000	8.334.000	1.666.000	1.666.000	0	0	0	0	1.666.000
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.300.000	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	14.528.000	13.928.000	13.178.000	750.000	750.000	0	0	0	0	750.000
22.08.999	Otros	86.025.000	87.225.000	34.601.852	52.623.148	52.623.148	4.289.990	4.289.990	0	0	52.623.148
22.09	Arriendos	94.084.000	94.484.000	70.938.030	23.545.970	23.545.970	6.751.021	6.751.021	1.382.512	1.382.512	22.163.458
22.09.001	Arriendo de Terrenos	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	21.630.000	21.630.000	9.905.268	11.724.732	11.724.732	2.928.183	2.928.183	0	0	11.724.732
22.09.002.003	Arriendo Oficinas Social (Lucas Rosas	0	0	-4.724.388	4.724.388	4.724.388	1.181.097	1.181.097	0	0	4.724.388
22.09.002.006	Arriendo Oficinas DAF Union	0	0	-7.000.344	7.000.344	7.000.344	1.747.086	1.747.086	0	0	7.000.344

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2021

		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
22.09.003	Arriendo de Vehículos	16.000.000	16.400.000	16.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	24.000.000	24.000.000	17.561.274	6.438.726	6.438.726	2.440.326	2.440.326	0	0	6.438.726
22.09.005.008	Arriendo Maquinarias DOM	10.000.000	10.000.000	6.001.600	3.998.400	3.998.400	0	0	0	0	3.998.400
22.09.005.010	Arriendo Impresora Serie QFX05690 (DOM)	0	0	-241.146	241.146	241.146	241.146	241.146	0	0	241.146
22.09.005.011	Arriendo Impresora Serie QFX05667	0	0	-240.874	240.874	240.874	240.874	240.874	0	0	240.874
22.09.005.012	Arriendo Impresora Serie QFX05687 (OMDEL)	0	0	-225.587	225.587	225.587	225.587	225.587	0	0	225.587
22.09.005.013	Arriendo Impresora Serie QFX05664	0	0	-348.355	348.355	348.355	348.355	348.355	0	0	348.355
22.09.005.014	Arriendo Impresora Serie QFX05539 (1	0	0	-217.412	217.412	217.412	217.412	217.412	0	0	217.412
22.09.005.015	Arriendo Impresora Serie QFX05544 (OF.	0	0	-211.490	211.490	211.490	211.490	211.490	0	0	211.490
22.09.005.016	Arriendo Impresora Serie QZH00653	0	0	-524.648	524.648	524.648	524.648	524.648	0	0	524.648
22.09.005.017	Arriendo Impresora serie QFX06264 (2° Piso	0	0	-430.814	430.814	430.814	430.814	430.814	0	0	430.814
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	21.012.000	21.012.000	19.629.488	1.382.512	1.382.512	1.382.512	1.382.512	1.382.512	1.382.512	0
22.09.999	Otros	5.442.000	5.442.000	1.442.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.999	Otros	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	53.500.000	53.500.000	53.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.001	Estudios e Investigaciones	4.750.000	4.750.000	4.750.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.003	Servicios Informáticos	45.750.000	45.750.000	45.750.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.200.000	29.200.000	27.241.179	1.958.821	1.958.821	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	23.821
22.12.002	Gastos Menores	16.600.000	16.600.000	14.665.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	0
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	5.600.000	4.600.000	4.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.005	Derechos y Tasas	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999	Otros	3.000.000	3.000.000	2.976.179	23.821	23.821	0	0	0	0	23.821
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01	Prestaciones Previsionales	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24	C x P Transferencias Corrientes	774.822.000	773.222.000	375.316.110	397.905.890	397.905.890	83.822.000	83.822.000	75.120.000	75.120.000	322.785.890
24.01	Al Sector Privado	193.620.000	192.020.000	175.316.110	16.703.890	16.703.890	5.620.000	5.620.000	120.000	120.000	16.583.890
24.01.001	Fondos de Emergencia	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.004	Organizaciones Comunitarias	9.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas	16.500.000	16.500.000	0	16.500.000	16.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	16.500.000
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales	85.060.000	85.060.000	84.940.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
24.01.007.001	Gastos Menores	1.560.000	1.560.000	1.560.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.002	Materiales de Construcccion	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2021

		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
24.01.007.003	Medicamentos, Exámenes Médicos, Insumos,	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.004	Aportes Funerarios	2.000.000	2.000.000	1.880.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
24.01.007.005	Alimentos	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.006	Equipamiento de cama	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.007	Pasajes	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.008	Otros	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.009	Becas Estudiantes	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.008	Premios y Otros	17.860.000	18.260.000	18.176.110	83.890	83.890	0	0	0	0	83.890
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado	59.700.000	59.700.000	59.700.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03	A Otras Entidades Públicas	581.202.000	581.202.000	200.000.000	381.202.000	381.202.000	78.202.000	78.202.000	75.000.000	75.000.000	306.202.000
24.03.002	A los Servicios de Salud	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.080	A las Asociaciones	15.702.000	15.702.000	0	15.702.000	15.702.000	2.702.000	2.702.000	0	0	15.702.000
24.03.080.001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	500.000	500.000	0	0	6.500.000
24.03.080.002	A Otras Asociaciones	9.202.000	9.202.000	0	9.202.000	9.202.000	2.202.000	2.202.000	0	0	9.202.000
24.03.090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de	185.000.000	185.000.000	185.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.090.001	Aporte Año Vigente	185.000.000	185.000.000	185.000.000	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
24.03.092.001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 -	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.092.002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 -	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.099	A Otras Entidades Públicas	173.000.000	173.000.000	7.500.000	165.500.000	165.500.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000	160.500.000
24.03.100	A Otras Municipalidades	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	130.000.000
24.03.101.001	A Educación	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	40.000.000
24.03.101.002	A Salud	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	90.000.000
26	C x P Otros Gastos Corrientes	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	0	0	0
26.01	Devoluciones	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
26.02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	19.500.000	19.500.000	19.047.800	452.200	452.200	0	0	0	0	452.200
29.04	Mobiliario y Otros	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	2.000.000	2.000.000	1.547.800	452.200	452.200	0	0	0	0	452.200
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.002	Máquinas y Equipos para la Producción	1.000.000	1.000.000	547.800	452.200	452.200	0	0	0	0	452.200
29.06	Equipos Informáticos	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2021

		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
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	10.800.000	10.800.000	-213.667	11.013.667	11.013.667	2.462.167	2.462.167	1.162.167	1.162.167	9.851.500
31.01	Estudios Básicos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002	Consultorías	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.001	Diseño de Pavimentación	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	7.800.000	7.800.000	-3.213.667	11.013.667	11.013.667	2.462.167	2.462.167	1.162.167	1.162.167	9.851.500
31.02.002	Consultorías	7.800.000	7.800.000	-3.213.667	11.013.667	11.013.667	2.462.167	2.462.167	1.162.167	1.162.167	9.851.500
31.02.002.033	Contratación de profesionales Arquitecto y	7.800.000	7.800.000	823.333	6.976.667	6.976.667	1.300.000	1.300.000	0	0	6.976.667
31.02.002.034	Continuacion V Asistencia Técnica	0	0	-4.037.000	4.037.000	4.037.000	1.162.167	1.162.167	1.162.167	1.162.167	2.874.833
34	C x P Servicio de la Deuda	20.000.000	20.000.000	4.368.144	15.631.856	15.631.856	15.631.856	15.631.856	0	0	15.631.856
34.07	Deuda Flotante	20.000.000	20.000.000	4.368.144	15.631.856	15.631.856	15.631.856	15.631.856	0	0	15.631.856