

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2021

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	57.032.075	4.039.597.075	559.859.176	1.082.888.515	439.591.014	883.613.221	3.600.006.061	2.906.708.560
	PRESUPUESTARIOS									
03	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	743.929.000	0	743.929.000	322.150.602	428.661.432	204.450.186	298.626.964	539.478.814	315.267.568
03.01	Patentes y Tasas por Derechos	195.404.000	0	195.404.000	11.687.169	87.962.703	12.470.247	76.751.493	182.933.753	107.441.297
03.01.001	Patentes Municipales	86.415.000	0	86.415.000	1.875.372	57.212.246	2.032.662	49.057.374	84.382.338	29.202.754
03.01.001.001	De Beneficio Municipal	86.415.000	0	86.415.000	1.875.372	57.212.246	2.032.662	49.057.374	84.382.338	29.202.754
03.01.001.001.001	Patentes Enroladas	0	0	0	1.875.372	57.212.246	2.032.662	49.057.374	-2.032.662	-57.212.246
03.01.002	Derechos de Aseo	25.213.000	0	25.213.000	1.042.765	11.756.802	1.666.993	8.818.557	23.546.007	13.456.198
03.01.002.001	En Impuesto Territorial	4.399.000	0	4.399.000	448.153	758.743	448.153	758.743	3.950.847	3.640.257
03.01.002.002	En Patentes Municipales	16.314.000	0	16.314.000	505.014	10.773.971	1.129.242	7.835.726	15.184.758	5.540.029
03.01.002.003	Cobro Directo	4.500.000	0	4.500.000	89.598	224.088	89.598	224.088	4.410.402	4.275.912
03.01.003	Otros Derechos	83.776.000	0	83.776.000	8.769.032	18.993.655	8.770.592	18.875.562	75.005.408	64.782.345
03.01.003.001	Urbanización y Construcción	36.000.000	0	36.000.000	1.170.101	7.036.568	1.169.901	6.990.378	34.830.099	28.963.432
03.01.003.001.001	Permisos de Construcción	0	0	0	458.607	4.715.018	458.607	4.715.018	-458.607	-4.715.018
03.01.003.001.003	Permisos de Subdivisión	0	0	0	0	413.123	0	413.123	0	-413.123
03.01.003.001.004	Ocupación Terreno Uso Publico	0	0	0	0	79.258	0	79.258	0	-79.258
03.01.003.001.005	certificados varios de Obras	0	0	0	711.494	1.821.499	711.294	1.775.309	-711.294	-1.821.499
03.01.003.001.009	Otros de Urbanización y Construcción	0	0	0	0	7.670	0	7.670	0	-7.670
03.01.003.002	Permisos Provisorios	3.884.000	0	3.884.000	139.016	275.052	133.867	269.903	3.750.133	3.608.948
03.01.003.002.001	Permisos provisorios	0	0	0	108.118	244.154	102.969	239.005	-102.969	-244.154
03.01.003.002.003	Permiso provisorio para conducir vehiculos motorizados	0	0	0	30.898	30.898	30.898	30.898	-30.898	-30.898
03.01.003.003	Propaganda	4.032.000	0	4.032.000	3.815	320.091	10.724	253.337	4.021.276	3.711.909
03.01.003.003.001	Propaganda de Patentes Comerciales	0	0	0	3.815	320.091	10.724	253.337	-10.724	-320.091
03.01.003.004	Transferencia de Vehículos	14.860.000	0	14.860.000	6.753.280	9.807.034	6.753.280	9.807.034	8.106.720	5.052.966
03.01.003.999	Otros	25.000.000	0	25.000.000	702.820	1.554.910	702.820	1.554.910	24.297.180	23.445.090
03.01.003.999.002	Certificados	0	0	0	5.150	10.250	5.150	10.250	-5.150	-10.250
03.01.003.999.003	Derecho de Sepultación	0	0	0	566.381	1.178.285	566.381	1.178.285	-566.381	-1.178.285
03.01.003.999.009	Otros Derechos	0	0	0	5.148	76.709	5.148	76.709	-5.148	-76.709

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.01.003.999.010	Derechos construcción cementerio	0	0	0	0	51.036	0	51.036	0	-51.036
03.01.003.999.011	contratista(sepulturas)									
03.01.003.999.011	Derechos por reparacion sepulturas	0	0	0	0	10.200	0	10.200	0	-10.200
03.01.003.999.012	Derechos construcción cementerio	0	0	0	38.617	127.946	38.617	127.946	-38.617	-127.946
03.01.003.999.012	contratante(sepulturas)									
03.01.003.999.031	Derecho de Aparcamiento	0	0	0	7.720	7.720	7.720	7.720	-7.720	-7.720
03.01.003.999.032	Exhorto otros tribunales	0	0	0	2.574	15.534	2.574	15.534	-2.574	-15.534
03.01.003.999.036	Certificados varios Juzgado	0	0	0	77.230	77.230	77.230	77.230	-77.230	-77.230
03.02	Permisos y Licencias	363.525.000	0	363.525.000	301.609.247	318.171.481	183.125.753	199.348.223	180.399.247	45.353.519
03.02.001	Permisos de Circulación	308.525.000	0	308.525.000	299.738.528	308.753.351	181.255.034	189.930.093	127.269.966	-228.351
03.02.001.001	De Beneficio Municipal	120.000.000	0	120.000.000	112.401.294	115.781.845	67.970.301	71.223.440	52.029.699	4.218.155
03.02.001.001.001	De Beneficio Municipal Marzo	0	0	0	111.266.591	113.841.679	67.217.674	69.665.350	-67.217.674	-113.841.679
03.02.001.001.002	De Beneficio Municipal Mayo	0	0	0	19.119	114.437	19.119	114.437	-19.119	-114.437
03.02.001.001.003	De Beneficio Municipal Sept.	0	0	0	1.115.584	1.825.729	733.508	1.443.653	-733.508	-1.825.729
03.02.001.002	De Beneficio Fondo Común Municipal	188.525.000	0	188.525.000	187.337.234	192.971.506	113.284.733	118.706.653	75.240.267	-4.446.506
03.02.002	Licencias de Conducir y Similares	55.000.000	0	55.000.000	1.870.719	9.418.130	1.870.719	9.418.130	53.129.281	45.581.870
03.02.002.001	Licencias Profesionales A1	0	0	0	4.120	85.800	4.120	85.800	-4.120	-85.800
03.02.002.003	Licencias Profesionales A3	0	0	0	0	28.040	0	28.040	0	-28.040
03.02.002.004	Licencias Profesionales A4	0	0	0	0	68.820	0	68.820	0	-68.820
03.02.002.005	Licencias Profesionales A5	0	0	0	0	276.000	0	276.000	0	-276.000
03.02.002.006	Licencias Profesionales A3, A5	0	0	0	41.190	327.130	41.190	327.130	-41.190	-327.130
03.02.002.007	Licencias Profesionales A3, A4	0	0	0	0	81.680	0	81.680	0	-81.680
03.02.002.008	Licencias Profesionales A2, A4	0	0	0	41.190	490.370	41.190	490.370	-41.190	-490.370
03.02.002.009	Licencia Porfesionales A2, A5	0	0	0	0	40.900	0	40.900	0	-40.900
03.02.002.010	Licencias Antiguas A1 y A2	0	0	0	0	178.500	0	178.500	0	-178.500
03.02.002.011	Licencia A2 Prof. y A2 Antigua	0	0	0	0	28.120	0	28.120	0	-28.120

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.02.002.012	Licencia Antigua A1	0	0	0	0	28.040	0	28.040	0	-28.040
03.02.002.014	Licencias No Profesionales B, C	0	0	0	1.467.510	6.873.130	1.467.510	6.873.130	-1.467.510	-6.873.130
03.02.002.015	Licencias Especiales D, E, F	0	0	0	59.220	117.890	59.220	117.890	-59.220	-117.890
03.02.002.016	Licencias Clase Adicional o Extensión	0	0	0	15.450	15.450	15.450	15.450	-15.450	-15.450
03.02.002.017	Licencias por cambio de domicilio	0	0	0	10.300	74.150	10.300	74.150	-10.300	-74.150
03.02.002.018	Licencias Duplicado	0	0	0	169.950	420.250	169.950	420.250	-169.950	-420.250
03.02.002.020	Licencias certificados y otros	0	0	0	61.789	283.860	61.789	283.860	-61.789	-283.860
03.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	115.000.000	0	115.000.000	8.854.186	22.486.522	8.854.186	22.486.522	106.145.814	92.513.478
03.99	Otros Tributos	70.000.000	0	70.000.000	0	40.726	0	40.726	70.000.000	69.959.274
05	C x C Transferencias Corrientes	16.000.000	57.032.075	73.032.075	7.500.000	79.476.320	7.500.000	79.476.320	65.532.075	-6.444.245
05.01	Del Sector Privado	0	0	0	0	6.552.587	0	6.552.587	0	-6.552.587
05.01.006	Convenio Bancoestado 2016	0	0	0	0	6.552.587	0	6.552.587	0	-6.552.587
05.03	De Otras Entidades Públicas	16.000.000	57.032.075	73.032.075	7.500.000	72.923.733	7.500.000	72.923.733	65.532.075	108.342
05.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	57.032.075	57.032.075	7.500.000	64.532.075	7.500.000	64.532.075	49.532.075	-7.500.000
05.03.002.999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	57.032.075	57.032.075	7.500.000	64.532.075	7.500.000	64.532.075	49.532.075	-7.500.000
05.03.007	Del Tesoro Público	16.000.000	0	16.000.000	0	8.391.658	0	8.391.658	16.000.000	7.608.342
05.03.007.999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	16.000.000	0	16.000.000	0	8.391.658	0	8.391.658	16.000.000	7.608.342
06	C x C Rentas de la Propiedad	7.000.000	0	7.000.000	323.522	485.283	323.522	485.283	6.676.478	6.514.717
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	7.000.000	0	7.000.000	323.522	485.283	323.522	485.283	6.676.478	6.514.717
06.01.003	Arriendo escuela Particular Estación Purulon Juan Pablo II	0	0	0	323.522	485.283	323.522	485.283	-323.522	-485.283
07	C x C Ingresos de Operación	6.000.000	0	6.000.000	1.287.212	2.526.129	1.287.212	2.526.129	4.712.788	3.473.871
07.01	Venta de Bienes	6.000.000	0	6.000.000	1.287.212	1.593.232	1.287.212	1.593.232	4.712.788	4.406.768
07.01.001	Terrenos Cementerio	0	0	0	1.287.212	1.593.232	1.287.212	1.593.232	-1.287.212	-1.593.232
07.02	Venta de Servicios	0	0	0	0	932.897	0	932.897	0	-932.897

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08	C x C Otros Ingresos	3.036.808.000	0	3.036.808.000	207.825.226	483.077.767	202.757.981	473.190.173	2.834.050.019	2.553.730.233
	Corrientes									
08.01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	30.000.000	0	30.000.000	5.614.488	11.694.359	551.283	1.810.805	29.448.717	18.305.641
08.01.001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	0	0	845.829	0	845.829	0	-845.829
08.01.001.001	Recuperacion Licenc.médica ACHS	0	0	0	0	845.829	0	845.829	0	-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	5.614.488	10.848.530	551.283	964.976	29.448.717	19.151.470
08.01.002.005	Recuperación Licencias Médicas Isapre Consalud	0	0	0	2.802.192	2.802.192	0	0	0	-2.802.192
08.01.002.007	Recuperación Licencias Médicas Isapre Colmena	0	0	0	0	185.373	0	178.613	0	-185.373
08.01.002.011	Golden Cross Recuperación Licencias Médicas Fonasa	0	0	0	2.812.296	7.860.965	551.283	786.363	-551.283	-7.860.965
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	139.529.000	0	139.529.000	8.271.157	15.893.314	8.271.157	15.893.314	131.257.843	123.635.686
08.02.001	Multas - De Beneficio Municipal	115.529.000	0	115.529.000	4.809.216	10.489.041	4.809.216	10.489.041	110.719.784	105.039.959
08.02.001.001	Multas Ley de Tránsito	115.529.000	0	115.529.000	4.550.910	10.201.891	4.550.910	10.201.891	110.978.090	105.327.109
08.02.001.001.001	Multas Juzgado Policia Local	0	0	0	4.550.910	10.201.891	4.550.910	10.201.891	-4.550.910	-10.201.891
08.02.001.999	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	0	258.306	287.150	258.306	287.150	-258.306	-287.150
08.02.001.999.001	Por Atrasos	0	0	0	103.336	132.180	103.336	132.180	-103.336	-132.180
08.02.001.999.009	Otras Multas de beneficio Municipal	0	0	0	154.970	154.970	154.970	154.970	-154.970	-154.970
08.02.002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal	3.000.000	0	3.000.000	808.362	885.057	808.362	885.057	2.191.638	2.114.943
08.02.002.002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	3.000.000	0	3.000.000	808.362	885.057	808.362	885.057	2.191.638	2.114.943
08.02.002.002.002	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2008 y 2009	0	0	0	36.042	36.042	36.042	36.042	-36.042	-36.042
08.02.002.002.003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	0	0	0	772.320	849.015	772.320	849.015	-772.320	-849.015

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.02.003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	5.000.000	0	5.000.000	0	85.774	0	85.774	5.000.000	4.914.226
08.02.004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	3.000.000	0	3.000.000	0	57.187	0	57.187	3.000.000	2.942.813
08.02.005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	1.000.000	0	1.000.000	216.263	359.184	216.263	359.184	783.737	640.816
08.02.006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	4.000.000	0	4.000.000	1.652.818	2.097.293	1.652.818	2.097.293	2.347.182	1.902.707
08.02.006.001	RMNP De Beneficio Otros Municipalidades (Transito)	0	0	0	865.013	1.232.790	865.013	1.232.790	-865.013	-1.232.790
08.02.006.002	RMNP De Beneficio Otros Municipalidades (Tag)	0	0	0	787.805	864.503	787.805	864.503	-787.805	-864.503
08.02.008	Multas e Intereses	8.000.000	0	8.000.000	784.498	1.919.778	784.498	1.919.778	7.215.502	6.080.222
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	192.967.691	451.488.624	192.967.691	451.488.624	2.664.274.309	2.405.753.376
08.03.001	Participación Anual	2.857.242.000	0	2.857.242.000	192.967.691	451.488.624	192.967.691	451.488.624	2.664.274.309	2.405.753.376
08.04	Fondos de Terceros	574.000	0	574.000	174.500	212.890	174.500	212.890	399.500	361.110
08.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	274.000	0	274.000	174.500	212.890	174.500	212.890	99.500	61.110
08.04.001.002	RMNP Arancel SRC	0	0	0	174.500	212.890	174.500	212.890	-174.500	-212.890
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	797.390	3.788.580	793.350	3.784.540	8.669.650	5.674.420
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	7.656.000	0	7.656.000	797.390	3.788.580	793.350	3.784.540	6.862.650	3.867.420
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
12	C x C Recuperación de Préstamos	20.000.000	0	20.000.000	-1.247.386	66.641.584	1.252.113	7.288.352	18.747.887	-46.641.584
12.10	Ingresos por Percibir	20.000.000	0	20.000.000	-1.247.386	66.641.584	1.252.113	7.288.352	18.747.887	-46.641.584
12.10.001	De Permisos de Circulacion	0	0	0	-438.276	1.525.559	0	0	0	-1.525.559
12.10.001.001	De Beneficio Municipal	0	0	0	-164.353	572.085	0	0	0	-572.085

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
12.10.001.002	De Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	-273.923	953.474	0	0	0	-953.474
12.10.002	De Patentes Municipales	0	0	0	-809.110	25.652.770	754.706	2.526.896	-754.706	-25.652.770
12.10.002.001	De Patentes Enroladas	0	0	0	-809.110	25.652.770	754.706	2.526.896	-754.706	-25.652.770
12.10.003	Otros Ingresos por Percibir	0	0	0	0	12.246.379	0	517.969	0	-12.246.379
12.10.004	De Recuperación de Licencias Médicas	0	0	0	0	27.216.876	497.407	4.243.487	-497.407	-27.216.876
12.10.004.001	Recuperación de Licencias Médicas Isapre Consalud	0	0	0	0	650.091	0	0	0	-650.091
12.10.004.003	Recuperación Licencias Médicas Isapre Colmena Golden Cross	0	0	0	0	2.260.169	0	0	0	-2.260.169
12.10.004.004	Recuperación Licencias Médicas Isapre Cruz Blanca	0	0	0	0	1.210.861	0	0	0	-1.210.861
12.10.004.005	Recuperación Licencias Médicas Isapre Nueva Masvida	0	0	0	0	244.618	0	0	0	-244.618
12.10.004.007	Recuperación Licencias Médicas Fonasa	0	0	0	0	22.851.137	497.407	4.243.487	-497.407	-22.851.137
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	2.828.000	0	2.828.000	22.020.000	22.020.000	22.020.000	22.020.000	-19.192.000	-19.192.000
13.03	De Otras Entidades Públicas	2.828.000	0	2.828.000	22.020.000	22.020.000	22.020.000	22.020.000	-19.192.000	-19.192.000
13.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0	0	22.020.000	22.020.000	22.020.000	22.020.000	-22.020.000	-22.020.000
13.03.002.002	Programa Mejoramiento de Barrios	0	0	0	22.020.000	22.020.000	22.020.000	22.020.000	-22.020.000	-22.020.000
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 31/3/2021

		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	4.039.596.569	2.366.837.496	200.031.419	1.672.759.073	292.020.151	895.770.721	297.019.136	840.696.358	832.062.715
21	C x P Gastos en Personal	1.913.450.494	1.915.222.618	1.378.309.283	117.645.792	536.913.335	129.856.438	386.408.570	136.116.162	383.519.574	153.393.761
21.01	Personal de Planta	1.251.804.000	1.251.804.000	1.006.511.319	87.986.410	245.292.681	82.986.410	240.292.681	82.986.410	240.292.681	5.000.000
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.056.591.000	1.056.591.000	836.124.324	72.568.469	220.466.676	72.568.469	220.466.676	72.568.469	220.466.676	0
21.01.001.001	Sueldos Base	260.636.000	260.636.000	203.554.753	18.808.693	57.081.247	18.808.693	57.081.247	18.808.693	57.081.247	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	22.190.000	22.190.000	16.809.518	1.815.496	5.380.482	1.815.496	5.380.482	1.815.496	5.380.482	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de	22.190.000	22.190.000	16.809.518	1.815.496	5.380.482	1.815.496	5.380.482	1.815.496	5.380.482	0
21.01.001.003	Asignación Profesional	59.586.000	59.586.000	46.323.905	4.305.856	13.262.095	4.305.856	13.262.095	4.305.856	13.262.095	0
21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	59.586.000	59.586.000	46.323.905	4.305.856	13.262.095	4.305.856	13.262.095	4.305.856	13.262.095	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	53.633.000	53.633.000	41.646.000	3.949.805	11.987.000	3.949.805	11.987.000	3.949.805	11.987.000	0
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	53.633.000	53.633.000	41.646.000	3.949.805	11.987.000	3.949.805	11.987.000	3.949.805	11.987.000	0
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	264.808.000	264.808.000	203.293.657	20.233.904	61.514.343	20.233.904	61.514.343	20.233.904	61.514.343	0
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	264.808.000	264.808.000	203.293.657	20.233.904	61.514.343	20.233.904	61.514.343	20.233.904	61.514.343	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	32.858.000	32.858.000	26.332.904	2.150.269	6.525.096	2.150.269	6.525.096	2.150.269	6.525.096	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	32.858.000	32.858.000	26.332.904	2.150.269	6.525.096	2.150.269	6.525.096	2.150.269	6.525.096	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	119.000	119.000	-70.996	63.332	189.996	63.332	189.996	63.332	189.996	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra	119.000	119.000	-70.996	63.332	189.996	63.332	189.996	63.332	189.996	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	206.309.000	206.309.000	158.601.509	15.667.108	47.707.491	15.667.108	47.707.491	15.667.108	47.707.491	0
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501,	135.497.000	135.497.000	103.182.296	10.643.633	32.314.704	10.643.633	32.314.704	10.643.633	32.314.704	0
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	20.357.000	20.357.000	15.874.520	1.473.850	4.482.480	1.473.850	4.482.480	1.473.850	4.482.480	0
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	50.455.000	50.455.000	39.544.693	3.549.625	10.910.307	3.549.625	10.910.307	3.549.625	10.910.307	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	36.144.000	36.144.000	28.981.117	2.355.325	7.162.883	2.355.325	7.162.883	2.355.325	7.162.883	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	36.144.000	36.144.000	28.981.117	2.355.325	7.162.883	2.355.325	7.162.883	2.355.325	7.162.883	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	13.400.000	13.400.000	9.526.145	1.291.285	3.873.855	1.291.285	3.873.855	1.291.285	3.873.855	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°,	9.400.000	9.400.000	7.056.730	781.090	2.343.270	781.090	2.343.270	781.090	2.343.270	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva	4.000.000	4.000.000	2.469.415	510.195	1.530.585	510.195	1.530.585	510.195	1.530.585	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	17.705.812	1.927.396	5.782.188	1.927.396	5.782.188	1.927.396	5.782.188	0
21.01.002	Aportes del Empleador	70.979.000	70.979.000	52.118.626	13.461.692	18.860.374	8.461.692	13.860.374	8.461.692	13.860.374	5.000.000
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	10.816.000	10.816.000	0	10.816.000	10.816.000	5.816.000	5.816.000	5.816.000	5.816.000	5.000.000
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	60.163.000	60.163.000	52.118.626	2.645.692	8.044.374	2.645.692	8.044.374	2.645.692	8.044.374	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 31/3/2021

		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	18.927.061	1.289.613	3.072.939	1.289.613	3.072.939	1.289.613	3.072.939	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	12.000.000	12.000.000	10.180.159	880.028	1.819.841	880.028	1.819.841	880.028	1.819.841	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	10.000.000	10.000.000	8.746.902	409.585	1.253.098	409.585	1.253.098	409.585	1.253.098	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	15.020.000	15.020.000	12.127.308	666.636	2.892.692	666.636	2.892.692	666.636	2.892.692	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	1.053.444	446.556	446.556	446.556	446.556	446.556	446.556	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	7.000.000	7.000.000	4.773.944	0	2.226.056	0	2.226.056	0	2.226.056	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	7.000.000	7.000.000	4.773.944	0	2.226.056	0	2.226.056	0	2.226.056	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500.000	500.000	279.920	220.080	220.080	220.080	220.080	220.080	220.080	0
21.02	Personal a Contrata	349.196.000	349.196.000	271.773.147	28.770.595	77.422.853	28.770.595	77.422.853	28.770.595	77.422.853	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	268.503.000	268.503.000	201.202.774	23.146.831	67.300.226	23.146.831	67.300.226	23.146.831	67.300.226	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	79.673.000	79.673.000	57.297.836	7.660.562	22.375.164	7.660.562	22.375.164	7.660.562	22.375.164	0
21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	3.639.000	3.639.000	3.227.000	143.401	412.000	143.401	412.000	143.401	412.000	0
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de	3.639.000	3.639.000	3.227.000	143.401	412.000	143.401	412.000	143.401	412.000	0
21.02.001.003	Asignación Profesional	15.943.000	15.943.000	11.415.563	1.623.988	4.527.437	1.623.988	4.527.437	1.623.988	4.527.437	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	16.476.000	16.476.000	11.777.254	1.608.705	4.698.746	1.608.705	4.698.746	1.608.705	4.698.746	0
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N°	16.476.000	16.476.000	11.777.254	1.608.705	4.698.746	1.608.705	4.698.746	1.608.705	4.698.746	0
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	49.264.000	49.264.000	36.332.032	4.445.130	12.931.968	4.445.130	12.931.968	4.445.130	12.931.968	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N°	49.264.000	49.264.000	36.332.032	4.445.130	12.931.968	4.445.130	12.931.968	4.445.130	12.931.968	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	14.596.000	14.596.000	10.543.336	1.384.669	4.052.664	1.384.669	4.052.664	1.384.669	4.052.664	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	14.596.000	14.596.000	10.543.336	1.384.669	4.052.664	1.384.669	4.052.664	1.384.669	4.052.664	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	48.746.000	48.746.000	35.271.858	4.625.072	13.474.142	4.625.072	13.474.142	4.625.072	13.474.142	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501,	35.881.000	35.881.000	25.677.711	3.498.570	10.203.289	3.498.570	10.203.289	3.498.570	10.203.289	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	4.047.000	4.047.000	3.130.041	315.770	916.959	315.770	916.959	315.770	916.959	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	8.818.000	8.818.000	6.464.106	810.732	2.353.894	810.732	2.353.894	810.732	2.353.894	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	16.481.000	16.481.000	11.652.895	1.655.304	4.828.105	1.655.304	4.828.105	1.655.304	4.828.105	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	16.481.000	16.481.000	11.652.895	1.655.304	4.828.105	1.655.304	4.828.105	1.655.304	4.828.105	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	20.503.437	3.915.371	5.660.563	3.915.371	5.660.563	3.915.371	5.660.563	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	5.824.000	5.824.000	2.824.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.340.000	20.340.000	17.679.437	915.371	2.660.563	915.371	2.660.563	915.371	2.660.563	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 31/3/2021

		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	18.555.176	1.084.743	2.444.824	1.084.743	2.444.824	1.084.743	2.444.824	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	12.000.000	12.000.000	10.641.756	521.697	1.358.244	521.697	1.358.244	521.697	1.358.244	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	9.000.000	9.000.000	7.913.420	563.046	1.086.580	563.046	1.086.580	563.046	1.086.580	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	8.520.000	8.520.000	6.502.760	623.650	2.017.240	623.650	2.017.240	623.650	2.017.240	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	1.027.870	372.130	372.130	372.130	372.130	372.130	372.130	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	3.500.000	3.500.000	2.106.410	0	1.393.590	0	1.393.590	0	1.393.590	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	3.500.000	3.500.000	2.106.410	0	1.393.590	0	1.393.590	0	1.393.590	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	300.000	300.000	48.480	251.520	251.520	251.520	251.520	251.520	251.520	0
21.03	Otras Remuneraciones	110.093.000	116.998.160	29.228.879	888.637	87.769.281	6.726.148	22.842.618	5.995.904	21.296.845	66.472.436
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	98.093.000	104.998.166	19.894.796	0	85.103.370	5.837.511	20.176.707	5.107.267	18.630.934	66.472.436
21.03.001.001	Honorarios a suma alzada - Gestor Territorial	8.135.592	8.135.592	0	0	8.135.592	677.966	2.033.898	677.966	2.033.898	6.101.694
21.03.001.002	Honorarios a suma alzada - Gestor Cultural	10.744.956	10.744.956	0	0	10.744.956	895.413	2.686.239	895.413	2.686.239	8.058.717
21.03.001.003	Honorarios a suma alzada - Periodista	12.792.600	12.792.600	0	0	12.792.600	1.066.050	3.198.150	0	2.132.100	10.660.500
21.03.001.004	Honorarios a suma alzada - Asesor Jurídico	14.071.860	15.843.984	15.843.984	0	0	0	0	0	0	0
21.03.001.005	Honorarios a suma alzada - Control iniciativas	8.954.820	8.954.820	0	0	8.954.820	447.741	1.940.211	447.741	1.940.211	7.014.609
21.03.001.006	Honorarios a suma alzada - Gestor Fomento	10.744.956	10.744.956	0	0	10.744.956	0	1.790.826	0	1.790.826	8.954.130
21.03.001.007	Honorarios a suma alzada - Gestor Desarrollo	10.744.956	10.744.956	0	0	10.744.956	895.413	2.686.239	895.413	2.686.239	8.058.717
21.03.001.008	Honorarios a suma alzada - Gestor Desarrollo	5.400.000	5.400.000	4.050.000	0	1.350.000	0	900.000	0	900.000	450.000
21.03.001.009	Honorarios a suma alzada - Gestor Deporte	10.745.784	10.745.784	0	0	10.745.784	895.482	2.686.446	895.482	2.686.446	8.059.338
21.03.001.010	Honorarios a suma alzada - Gestor Documental	5.757.476	5.757.482	812	0	5.756.670	479.723	1.439.169	959.446	1.439.169	4.317.501
21.03.001.012	Reemplazo Control Iniciativas de Inversion	0	5.133.036	0	0	5.133.036	479.723	815.529	335.806	335.806	4.797.230
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	11.650.000	11.650.000	8.984.089	888.637	2.665.911	888.637	2.665.911	888.637	2.665.911	0
21.03.004.001	Sueldos	11.000.000	11.000.000	8.442.770	852.410	2.557.230	852.410	2.557.230	852.410	2.557.230	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	650.000	650.000	541.319	36.227	108.681	36.227	108.681	36.227	108.681	0
21.03.007	Alumnos en Práctica	350.000	349.994	349.994	0	0	0	0	0	0	0
21.04	Otros Gastos en Personal	202.357.494	197.224.458	70.795.938	150	126.428.520	11.373.285	45.850.418	18.363.253	44.507.195	81.921.325
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	68.300.000	68.300.000	56.123.936	0	12.176.064	0	12.176.064	4.879.188	12.176.064	0
21.04.003.001	Dietas a Concejales	64.000.000	64.000.000	52.056.826	0	11.943.174	0	11.943.174	4.785.864	11.943.174	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	1.067.110	0	232.890	0	232.890	93.324	232.890	0
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas	134.057.494	128.924.458	14.672.002	150	114.252.456	11.373.285	33.674.354	13.484.065	32.331.131	81.921.325
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.239.242.000	1.286.892.000	629.875.902	50.048.429	657.016.098	66.629.100	210.904.591	103.628.266	208.107.377	448.908.721

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2021

		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	Alimentos y Bebidas	18.240.000	17.940.000	16.598.438	318.226	1.341.562	1.249.604	1.341.562	1.249.604	1.341.562	0
22.01.001	Para Personas	18.140.000	17.840.000	16.590.396	318.226	1.249.604	1.249.604	1.249.604	1.249.604	1.249.604	0
22.01.002	Para Animales	100.000	100.000	8.042	0	91.958	0	91.958	0	91.958	0
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	86.750.000	71.727.752	6.952.000	15.022.248	8.070.248	8.070.248	8.070.248	8.070.248	6.952.000
22.03.001	Para Vehículos	70.000.000	80.000.000	65.929.752	6.000.000	14.070.248	8.070.248	8.070.248	8.070.248	8.070.248	6.000.000
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	48.000	952.000	952.000	0	0	0	0	952.000
22.03.003.001	Leña	1.000.000	1.000.000	48.000	952.000	952.000	0	0	0	0	952.000
22.03.999	Para Otros	650.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	93.583.000	103.733.000	64.244.692	7.483.382	39.488.308	15.153.415	20.040.683	15.153.415	20.040.683	19.447.625
22.04.001	Materiales de Oficina	15.050.000	14.600.000	7.284.293	2.400.773	7.315.707	4.510.007	6.670.948	4.510.007	6.670.948	644.759
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	2.578.605	1.124.395	1.124.395	0	0	0	0	1.124.395
22.04.004	Productos Farmacéuticos	1.850.000	1.850.000	592.723	0	1.257.277	1.257.277	1.257.277	1.257.277	1.257.277	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	5.500.000	17.175.717	103.335	1	17.072.382	3.234.467	3.234.467	3.234.467	3.234.467	13.837.915
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	4.000.000	4.000.000	2.245.405	0	1.754.595	119.866	1.754.595	119.866	1.754.595	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	4.900.000	4.400.000	2.415.975	1.780.081	1.984.025	130.391	203.944	130.391	203.944	1.780.081
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	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.013	Equipos Menores	1.000.000	3.400.000	150.747	220.150	3.249.253	3.029.103	3.029.103	3.029.103	3.029.103	220.150
22.04.999	Otros	30.980.000	28.504.283	22.773.609	1.957.982	5.730.674	2.872.304	3.890.349	2.872.304	3.890.349	1.840.325
22.05	Servicios Básicos	180.845.000	190.845.000	136.963.142	18.176.261	53.881.858	17.906.261	47.092.548	17.906.261	47.092.548	6.789.310
22.05.001	Electricidad	107.545.000	117.545.000	84.179.422	11.051.262	33.365.578	10.781.262	26.583.996	10.781.262	26.583.996	6.781.582
22.05.001.002	Cliente 103060302455 Liceo B-9 Talleres Casa	0	0	-115.700	28.200	115.700	28.200	115.700	28.200	115.700	0
22.05.001.007	Cliente 107071097420 Avda. Prat S/N	0	0	-4.265	1.329	4.265	1.329	4.265	1.329	4.265	0
22.05.001.008	Cliente 103060301510 Sector Purulon (AP)	0	0	-289.500	289.500	289.500	289.500	289.500	289.500	289.500	0
22.05.001.009	Cliente 400000162094 Los Maños 191	0	0	-7.000	1.500	7.000	1.500	7.000	1.500	7.000	0
22.05.001.010	Cliente 400000004401 Cipriano Calderara S/N	0	0	-185.300	73.800	185.300	73.800	185.300	73.800	185.300	0
22.05.001.012	Cliente 103060102700 Sector Estacion S/N	0	0	-4.800	1.600	4.800	1.600	4.800	1.600	4.800	0
22.05.001.015	Cliente 400000001636 AP Ruben Dario S/N	0	0	-17.500	1.975	17.500	1.975	17.500	1.975	17.500	0
22.05.001.016	Cliente 400000171997 Dario Salas 139	0	0	-8.456	2.505	8.456	2.505	8.456	2.505	8.456	0
22.05.001.017	Cliente 103060351210 Dieciocho S/N Taller	0	0	-267.037	87.115	267.037	87.115	267.037	87.115	267.037	0
22.05.001.018	Cliente 103060351180 Dieciocho DIDECO	0	0	-175.800	57.000	175.800	57.000	175.800	57.000	175.800	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2021

		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
22.05.001.019	Cliente 103060105700 Condor S/N	0	0	-59.000	9.200	59.000	9.200	59.000	9.200	59.000	0
22.05.001.020	Cliente 103060106180 Libertad 251 Edificio	0	0	-984.500	311.700	984.500	311.700	984.500	311.700	984.500	0
22.05.001.021	Cliente 103060105730 Condor S/N	0	0	-36.600	32.200	36.600	32.200	36.600	32.200	36.600	0
22.05.001.022	Cliente 400000032067 Camarines Estadio	0	0	-304.600	104.100	304.600	104.100	304.600	104.100	304.600	0
22.05.001.023	Cliente 400000175034 Libertad 251	0	0	-6.089	2.138	6.089	2.138	6.089	2.138	6.089	0
22.05.001.026	Cliente 103060301500 A P Libertad S/N	0	0	-382.158	127.171	382.158	127.171	382.158	127.171	382.158	0
22.05.001.027	Cliente 107071097370 Avda. Prat S/N	0	0	-70.900	23.100	70.900	23.100	70.900	23.100	70.900	0
22.05.001.028	Cliente 107071097470 Independencia S/N	0	0	-91.800	21.500	91.800	21.500	91.800	21.500	91.800	0
22.05.001.030	Cliente 103060101387 Panamericana S/N	0	0	-50.200	9.000	50.200	9.000	50.200	9.000	50.200	0
22.05.001.031	Cliente 103060201120 Union 406	0	0	-26.400	8.300	26.400	8.300	26.400	8.300	26.400	0
22.05.001.032	Cliente N°400000331380 Malalhue Curaco	0	0	-33.661	0	33.661	0	33.661	0	33.661	0
22.05.001.033	Cliente N°400000280170 Edificio CCR2,	0	0	-245.621	67.614	245.621	67.614	245.621	67.614	245.621	0
22.05.001.034	Cliente 400000075318 Antena Antilhue	0	0	-646.516	184.378	646.516	184.378	646.516	184.378	646.516	0
22.05.001.036	Cliente 400000129733 Planta de tratamiento de	0	0	-27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	0
22.05.001.037	Cliente 400000129172 Estacion Purulon Lote 4	0	0	-281.328	281.328	281.328	281.328	281.328	281.328	281.328	0
22.05.001.040	Cliente 400000214942 AP Comite villa san	0	0	-349.922	92.661	349.922	92.661	349.922	92.661	349.922	0
22.05.001.041	Cliente 400000214935 Comite villa el bosque-	0	0	-594.088	198.205	594.088	198.205	594.088	198.205	594.088	0
22.05.001.046	Cliente 400000221781 Pasaje Victor Jara A.P	0	0	-6.921.595	137.755	6.921.595	137.755	410.013	137.755	410.013	6.511.582
22.05.001.047	Cliente 400000226203 18 de Septiembre N° 34	0	0	-153.400	49.600	153.400	49.600	153.400	49.600	153.400	0
22.05.001.048	Sector la Isla S7N a 4KM de Lanco	0	0	-119.600	0	119.600	0	119.600	0	119.600	0
22.05.001.049	Cliente: 400000218166 AP Calle Universo S/N	0	0	-79.147	26.506	79.147	26.506	79.147	26.506	79.147	0
22.05.001.050	Cliente 400000033033 Hogar de Ancianos CCR	0	0	-1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
22.05.001.054	AP Pasaje Guillermo Pinto S/E	0	0	-132.479	44.909	132.479	44.909	132.479	44.909	132.479	0
22.05.001.055	Cliente N° 400000062964 Terminal de Buses	0	0	-3.972	1.324	3.972	1.324	3.972	1.324	3.972	0
22.05.001.057	Cliente 400000163319 Sector Aylin (Planta de	0	0	-15.353	0	15.353	0	15.353	0	15.353	0
22.05.001.061	Cliente 400000266068 Cementerio Municipal	0	0	-68.000	14.400	68.000	14.400	68.000	14.400	68.000	0
22.05.001.062	Cliente 400000266402 AP Sector Imulfudi	0	0	-37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	0
22.05.001.063	Cliente 400000266841 AP Sector Lilcoco CTO 1	0	0	-62.700	0	62.700	0	62.700	0	62.700	0
22.05.001.064	Cliente 400000266826 AP Sector Lilcoco	0	0	-67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
22.05.001.065	Cliente 400000267069 AP Sector Pilfitrana	0	0	-143.900	0	143.900	0	143.900	0	143.900	0
22.05.001.066	Cliente 400000267076 Callejón Santa María	0	0	-60.900	24.700	60.900	24.700	60.900	24.700	60.900	0
22.05.001.067	Cliente 400000266396 AP Sector Puquiñe KM	0	0	-78.600	38.900	78.600	38.900	78.600	38.900	78.600	0
22.05.001.068	Cliente 400000266398 Sector Salto de Agua	0	0	-116.200	38.300	116.200	38.300	116.200	38.300	116.200	0
22.05.001.069	Cliente 400000266413 AP Sector Alhuemanque	0	0	-34.200	0	34.200	0	34.200	0	34.200	0
22.05.001.070	Cliente 40000266410 Sector la Peña KM 16	0	0	-111.700	0	111.700	0	111.700	0	111.700	0
22.05.001.071	Cliente 400000266412 AP Sector Quilche	0	0	-62.200	30.800	62.200	30.800	62.200	30.800	62.200	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2021

		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
22.05.001.072	Cliente 400000266849 Sector el Carmen Aylin	0	0	-103.100	0	103.100	0	103.100	0	103.100	0
22.05.001.073	Cliente 400000266864 AP Aylin Interior	0	0	-107.400	0	107.400	0	107.400	0	107.400	0
22.05.001.074	Cliente 400000266858 AP Aylin	0	0	-234.300	0	234.300	0	234.300	0	234.300	0
22.05.001.075	Cliente 400000270146 ESQ. 18 DE SEPT	0	0	-1.361.800	129.309	1.361.800	129.309	1.361.800	129.309	1.361.800	0
22.05.001.078	Cliente 400000271250 Calle Copihue Poste	0	0	-9.505	3.114	9.505	3.114	9.505	3.114	9.505	0
22.05.001.079	Cliente 400000271276 Copihue Esq.	0	0	-22.215	7.187	22.215	7.187	22.215	7.187	22.215	0
22.05.001.080	Cliente 400000267863 Carretera Lanco	0	0	-70.200	0	70.200	0	70.200	0	70.200	0
22.05.001.082	Ruta CH203 Acceso Sur Lanco S/N	0	0	-37.457	0	37.457	0	37.457	0	37.457	0
22.05.001.083	Cliente 400000137288 Villa estación Purulón	0	0	-2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
22.05.001.084	Cliente 103060201160 Casa habitación	0	0	-340.600	0	340.600	0	340.600	0	340.600	0
22.05.001.088	Cliente 400000303376 Puente Leufucada (AP)	0	0	-233.200	50.900	233.200	50.900	233.200	50.900	233.200	0
22.05.001.090	Cliente 400000331053 Sor Irmgard/Los Ulmos	0	0	-40.670	40.670	40.670	40.670	40.670	40.670	40.670	0
22.05.001.091	Cliente 400000331040 Esperanza/Al.Cordova	0	0	-72.768	72.768	72.768	72.768	72.768	72.768	72.768	0
22.05.001.092	Cliente N° 400000331039 Union/Libertad	0	0	-59.588	59.588	59.588	59.588	59.588	59.588	59.588	0
22.05.001.093	Cliente N° 400000331041	0	0	-79.702	79.702	79.702	79.702	79.702	79.702	79.702	0
22.05.001.094	Cliente N° 400000331043 Union/Libertad	0	0	-60.584	60.584	60.584	60.584	60.584	60.584	60.584	0
22.05.001.096	Cliente N°103060201020 Calle Yungay Juan	0	0	-118.413	62.648	118.413	62.648	118.413	62.648	118.413	0
22.05.001.099	Cliente N°400000081452 Lado Gimnasio	0	0	-5.700	1.900	5.700	1.900	5.700	1.900	5.700	0
22.05.001.101	Cliente N° 400000346290 Simón Bolivar Poste	0	0	-232.767	77.735	232.767	77.735	232.767	77.735	232.767	0
22.05.001.102	Cliente N° 400000345157 Simón Bolivar Poste	0	0	-299.313	101.261	299.313	101.261	299.313	101.261	299.313	0
22.05.001.104	Cliente N° 400000348693 Santiago Poste	0	0	-554.800	188.000	554.800	188.000	554.800	188.000	554.800	0
22.05.001.106	Cliente N° 400000354495 Libertad S/N	0	0	-282.317	92.210	282.317	92.210	282.317	92.210	282.317	0
22.05.001.107	Cliente N° 4000000354497 Libertad S/N	0	0	-232.385	79.179	232.385	79.179	232.385	79.179	232.385	0
22.05.001.108	Cliente N° 400000348975 Unión 187 D.D	0	0	-51.300	13.200	51.300	13.200	51.300	13.200	51.300	0
22.05.001.109	Cliente N° 400000357417 Unión 187 E	0	0	-151.500	46.600	151.500	46.600	151.500	46.600	151.500	0
22.05.001.110	Cliente N° 400000010893 Escuela Hueima	0	0	-6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
22.05.001.111	Cliente N° 400000354594 Arturo Prat 139	0	0	-1.645.547	407.987	1.645.547	407.987	1.645.547	407.987	1.645.547	0
22.05.001.112	Cliente N° 103060105714 18 Esquina Condor -	0	0	-49.162	30.934	49.162	30.934	49.162	30.934	49.162	0
22.05.001.113	Cliente N° 400000348692 Santiago Poste Z0755	0	0	-187.876	62.302	187.876	62.302	187.876	62.302	187.876	0
22.05.001.114	Cliente N° 400000331013 Gran Avenida Lanco	0	0	-607.053	204.868	607.053	204.868	607.053	204.868	607.053	0
22.05.001.115	Cliente N° 400000331016 Gran Avenida Lanco	0	0	-280.613	94.501	280.613	94.501	280.613	94.501	280.613	0
22.05.001.116	Cliente N° 400000331029 Tiggebeck Parra AP	0	0	-216.385	75.905	216.385	75.905	216.385	75.905	216.385	0
22.05.001.117	Cliente N° 400000331030 Corbeux/P Emilio	0	0	-133.851	45.015	133.851	45.015	133.851	45.015	133.851	0
22.05.001.118	Cliente N° 400000331031 Sor Irmagard AP	0	0	-187.455	63.840	187.455	63.840	187.455	63.840	187.455	0
22.05.001.119	Cliente N° 400000331033 G Monsalve Sor	0	0	-162.650	54.597	162.650	54.597	162.650	54.597	162.650	0
22.05.001.120	Cliente N° 400000331032 Esperanza/Condor	0	0	-302.740	100.815	302.740	100.815	302.740	100.815	302.740	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2021

		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
22.05.001.121	Cliente N° 400000331034 G. Mistral / 22 de	0	0	-429.111	145.030	429.111	145.030	429.111	145.030	429.111	0
22.05.001.122	Cliente N° 400000331035 Felipe Bartou AP	0	0	-433.008	145.481	433.008	145.481	433.008	145.481	433.008	0
22.05.001.123	Cliente N° 400000331036 A Hidalgo J Bautista	0	0	-105.490	35.603	105.490	35.603	105.490	35.603	105.490	0
22.05.001.124	Cliente N° 400000331037 Aida Hidalgo S/N AP	0	0	-122.838	41.588	122.838	41.588	122.838	41.588	122.838	0
22.05.001.125	Cliente N° 400000331038 G Mistral / P	0	0	-91.850	30.849	91.850	30.849	91.850	30.849	91.850	0
22.05.001.126	Cliente N° 400000331039 Union/Libertad	0	0	-118.898	0	118.898	0	118.898	0	118.898	0
22.05.001.127	Cliente N° 400000331040 Esperanza/ AL.	0	0	-142.877	0	142.877	0	142.877	0	142.877	0
22.05.001.128	Cliente N° 400000331041 Esperanza/ Al	0	0	-158.144	0	158.144	0	158.144	0	158.144	0
22.05.001.129	Cliente N° 400000331042 Hueima Corbeux	0	0	-192.033	64.526	192.033	64.526	192.033	64.526	192.033	0
22.05.001.130	Cliente N° 400000331043 Union/ Libertad AP	0	0	-119.524	0	119.524	0	119.524	0	119.524	0
22.05.001.131	Cliente N° 400000331044 Valparaiso Yungay	0	0	-324.670	109.837	324.670	109.837	324.670	109.837	324.670	0
22.05.001.132	Cliente N° 400000331045 Valparaiso / Yungay	0	0	-210.916	71.475	210.916	71.475	210.916	71.475	210.916	0
22.05.001.133	Cliente N° 400000331046 Corbeux/ Tiggelbeck	0	0	-488.233	164.367	488.233	164.367	488.233	164.367	488.233	0
22.05.001.134	Cliente N° 400000331047 Esperanza/Condor	0	0	-356.931	120.824	356.931	120.824	356.931	120.824	356.931	0
22.05.001.135	Cliente N° 400000331048 Corbeux/ Lumaco	0	0	-185.163	62.449	185.163	62.449	185.163	62.449	185.163	0
22.05.001.136	Cliente N° 400000331049 Cementerio/ G.	0	0	-131.605	44.472	131.605	44.472	131.605	44.472	131.605	0
22.05.001.138	Cliente N° 400000331053 Sor Irmgard/Los	0	0	-80.150	0	80.150	0	80.150	0	80.150	0
22.05.001.139	Cliente N° 400000331052 Union/ Yungay	0	0	-104.597	35.311	104.597	35.311	104.597	35.311	104.597	0
22.05.001.140	Cliente N° 400000331055 Union/ A Cordova	0	0	-113.745	38.356	113.745	38.356	113.745	38.356	113.745	0
22.05.001.141	Cliente N° 400000331060 Corbeux/ Victor Jara	0	0	-293.618	99.048	293.618	99.048	293.618	99.048	293.618	0
22.05.001.142	Cliente N° 400000331067 Cruce Ruta 5 AP	0	0	-484.466	163.675	484.466	163.675	484.466	163.675	484.466	0
22.05.001.143	Cliente N° 400000340951 Poste AC 9241 AP	0	0	-229.930	76.263	229.930	76.263	229.930	76.263	229.930	0
22.05.001.144	Cliente N° 400000374521 Union 406	0	0	-19.400	4.200	19.400	4.200	19.400	4.200	19.400	0
22.05.001.145	Cliente N° 400000374520 Condor S/N Secplan	0	0	-126.100	38.200	126.100	38.200	126.100	38.200	126.100	0
22.05.001.146	Cliente N° 400000331083 Arturo Prat -	0	0	-403.690	304.339	403.690	304.339	403.690	304.339	403.690	0
22.05.001.147	Cliente N° 400000331085 Arturo Prat -	0	0	-294.693	222.073	294.693	222.073	294.693	222.073	294.693	0
22.05.001.148	Cliente N° 400000331086 Arturo Prat -	0	0	-314.976	236.644	314.976	236.644	314.976	236.644	314.976	0
22.05.001.149	Cliente N° 400000331088 Arturo Prat -	0	0	-193.199	145.499	193.199	145.499	193.199	145.499	193.199	0
22.05.001.150	Cliente N° 400000331089 Arturo Prat -	0	0	-372.516	281.265	372.516	281.265	372.516	281.265	372.516	0
22.05.001.151	Cliente N° 400000331090 Arturo Prat -	0	0	-779.862	650.788	779.862	380.788	509.862	380.788	509.862	270.000
22.05.001.152	Cliente N° 400000331091 Arturo Prat -	0	0	-467.307	345.227	467.307	345.227	467.307	345.227	467.307	0
22.05.001.153	Cliente N° 400000331093 Arturo Prat -	0	0	-823.280	632.402	823.280	632.402	823.280	632.402	823.280	0
22.05.001.154	Cliente N° 400000331095 Arturo Prat -	0	0	-898.905	656.293	898.905	656.293	898.905	656.293	898.905	0
22.05.001.155	Cliente N° 400000331096 Arturo Prat -	0	0	-689.938	521.390	689.938	521.390	689.938	521.390	689.938	0
22.05.001.156	Cliente N° 400000331098 Arturo Prat -	0	0	-196.187	147.643	196.187	147.643	196.187	147.643	196.187	0
22.05.001.157	Cliente N° 400000331100 Arturo Prat -	0	0	-218.092	164.353	218.092	164.353	218.092	164.353	218.092	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2021

		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
22.05.001.158	Cliente N° 400000331101 Arturo Prat -	0	0	-163.330	123.347	163.330	123.347	163.330	123.347	163.330	0
22.05.001.159	Cliente N° 400000331103 Arturo Prat -	0	0	-126.545	82.148	126.545	82.148	126.545	82.148	126.545	0
22.05.001.160	Cliente N° 400000331106 Arturo Prat -	0	0	-106.741	53.732	106.741	53.732	106.741	53.732	106.741	0
22.05.001.161	Cliente N° 400000331108 Arturo Prat -	0	0	-173.017	129.133	173.017	129.133	173.017	129.133	173.017	0
22.05.002	Agua	23.400.000	23.400.000	16.218.115	2.160.985	7.181.885	2.160.985	7.174.158	2.160.985	7.174.158	7.727
22.05.002.001	Libertad N° 251 edif. consistorial Cliente	0	0	-49.870	24.880	49.870	24.880	49.870	24.880	49.870	0
22.05.002.002	Arturo Prat N° 127 Cliente 65317-9	0	0	-24.950	0	24.950	0	24.950	0	24.950	0
22.05.002.003	Callejon ferroviario taller municipal S/N Cliente	0	0	-80.800	34.930	80.800	34.930	80.800	34.930	80.800	0
22.05.002.004	18 de Septiembre S/N Cliente 74228-7	0	0	-101.110	40.950	101.110	40.950	101.110	40.950	101.110	0
22.05.002.006	Condor S/N llave plaza Cliente 74242-2	0	0	-1.156.140	0	1.156.140	0	1.156.140	0	1.156.140	0
22.05.002.007	Unión N° 404 Cliente 74284-8	0	0	-101.880	43.130	101.880	43.130	101.880	43.130	101.880	0
22.05.002.008	18 de Septiembre S/N estadio Cliente 65247-4	0	0	-564.040	217.740	564.040	217.740	564.040	217.740	564.040	0
22.05.002.009	Nueva Norte S/N taller municipal Cliente	0	0	-54.600	28.900	54.600	28.900	54.600	28.900	54.600	0
22.05.002.010	Valparaíso Hogar de Ancianos Cliente 94934-5	0	0	-282.060	119.300	282.060	119.300	282.060	119.300	282.060	0
22.05.002.012	Hogar de la Madre Campesina Cliente 74333-K	0	0	-2.320	780	2.320	780	2.320	780	2.320	0
22.05.002.013	Libertad N° 251 grifos Cliente 171080-K	0	0	-246.920	82.080	246.920	82.080	246.920	82.080	246.920	0
22.05.002.014	Plazoleta Desiderio Corbeaux S/N Cliente	0	0	-2.320	780	2.320	780	2.320	780	2.320	0
22.05.002.015	Cipriano Calderara S/N llave de riego Cliente	0	0	-2.320	780	2.320	780	2.320	780	2.320	0
22.05.002.017	Plazoleta Río Leufucade S/N Cliente 941822-9	0	0	-2.320	780	2.320	780	2.320	780	2.320	0
22.05.002.018	Cipriano calderara S/N campamento Cliente	0	0	-3.050	780	3.050	780	3.050	780	3.050	0
22.05.002.019	Los Maños N° 191 Cliente 1227919-1	0	0	-27.730	6.940	27.730	6.940	27.730	6.940	27.730	0
22.05.002.022	Los Maños N° 120 Cliente 1419523-8	0	0	-2.320	780	2.320	780	2.320	780	2.320	0
22.05.002.025	Lucas Rosas (Dpto Social) Cliente 1188131-9	0	0	-46.650	14.840	46.650	14.840	46.650	14.840	46.650	0
22.05.002.026	Ruta 5 S/N (turismo) Cliente 74361-5	0	0	-126.640	72.410	126.640	72.410	126.640	72.410	126.640	0
22.05.002.028	Avenida Centenario S/N llave de r. Cliente	0	0	-2.250	780	2.250	780	2.250	780	2.250	0
22.05.002.029	Comite los castaños Municipalidad Cliente	0	0	-3.049.710	1.101.250	3.049.710	1.101.250	3.049.710	1.101.250	3.049.710	0
22.05.002.030	Av. Centenario N° 20 Cliente 64064-6	0	0	-2.060	780	2.060	780	2.060	780	2.060	0
22.05.002.032	Estadio Municipal 18 Sept S/N Cliente 82880-7	0	0	-1.560	0	1.560	0	1.540	0	1.540	20
22.05.002.034	APR Malalhue Centro Comunitario contrato 431	0	0	-79.934	10.972	79.934	10.972	79.934	10.972	79.934	0
22.05.002.035	APR Malalhue Prodesal Malalhue (casa del	0	0	-90.987	18.469	90.987	18.469	90.987	18.469	90.987	0
22.05.002.038	Cliente 62958-8 (actividades de verano terreno	0	0	-780	780	780	780	780	780	780	0
22.05.002.039	Dieciocho N° 34 Cliente 1453123-8	0	0	-84.900	24.880	84.900	24.880	84.900	24.880	84.900	0
22.05.002.046	Avenida Centenario 020 (Terminal) Cliente	0	0	-2.060	780	2.060	780	2.060	780	2.060	0
22.05.002.047	Unión N°120 (Casa Lado teatro Galia) Cliente	0	0	-229.937	81.130	229.937	81.130	229.920	81.130	229.920	17
22.05.002.049	Plaza Kimunlof Río Leufucade	0	0	-2.320	780	2.320	780	2.320	780	2.320	0
22.05.002.050	APR Malalhue gimnasio contrato 556	0	0	-104.839	34.153	104.839	34.153	104.839	34.153	104.839	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2021

		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
22.05.002.052	APR Malalhue Casa de la Cultura contrato 291	0	0	-18.065	6.331	18.065	6.331	18.065	6.331	18.065	0
22.05.002.053	APR Malalhue Plaza contrato 286	0	0	-16.065	5.355	16.065	5.355	16.065	5.355	16.065	0
22.05.002.054	APR Malalhue gimnasio B contrato 1458	0	0	-14.817	4.939	14.817	4.939	14.817	4.939	14.817	0
22.05.002.056	APR Malalhue Sector Quilche/Planta de	0	0	-95.117	35.938	95.117	35.938	95.117	35.938	95.117	0
22.05.002.057	APR Malalhue Departamento Social contrato N°	0	0	-7.854	2.618	7.854	2.618	7.854	2.618	7.854	0
22.05.002.059	PRODESAL Yungay 295 cliente N° 65618-6	0	0	-131.250	57.030	131.250	57.030	131.250	57.030	131.250	0
22.05.002.061	Area Verde Dos Martin Torres Montoya 172	0	0	-3.100	1.560	3.100	1.560	3.100	1.560	3.100	0
22.05.002.062	Santiago S/N Area Verde 3 Lanco Cliente N°	0	0	-18.520	3.860	18.520	3.860	18.520	3.860	18.520	0
22.05.002.063	Area Verde Uno Pasaje Las Rosas 171 Lanco,	0	0	-2.320	780	2.320	780	2.320	780	2.320	0
22.05.002.064	Santiago S/N Area Verde 5 Lanco Cliente N°	0	0	-2.320	780	2.320	780	2.320	780	2.320	0
22.05.002.065	Santiago S/N Area Verde 4, Lanco Cliente N°	0	0	-297.560	75.480	297.560	75.480	297.560	75.480	297.560	0
22.05.002.066	Santiago S/N Area Verde Lanco	0	0	-18.570	0	18.570	0	18.570	0	18.570	0
22.05.002.067	Santiago S/N Area Verde Lanco Cliente N°	0	0	-7.690	0	7.690	0	0	0	0	7.690
22.05.002.068	Santiago S/N Area Verde Lanco Cliente N°	0	0	-19.260	780	19.260	780	19.260	780	19.260	0
22.05.003	Gas	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.004	Correo	4.000.000	4.000.000	3.191.855	213.950	808.145	213.950	808.145	213.950	808.145	0
22.05.005	Telefonía Fija	10.000.000	10.000.000	7.113.080	910.966	2.886.920	910.966	2.886.919	910.966	2.886.919	1
22.05.005.001	Servicio telefonico local 60073601	0	0	-2.719.266	910.966	2.719.266	910.966	2.719.266	910.966	2.719.266	0
22.05.005.002	Servicio Telefonía Fija 632 441607	0	0	-43.020	0	43.020	0	43.020	0	43.020	0
22.05.005.003	Telefonía Prodesal y PDTI-Malalhue Servicio	0	0	-27.043	0	27.043	0	27.043	0	27.043	0
22.05.005.004	ADSL Departamento Social Malalhue Cliente	0	0	-97.591	0	97.591	0	97.590	0	97.590	1
22.05.006	Telefonía Celular	11.000.000	11.000.000	6.508.147	2.384.363	4.491.853	2.384.363	4.491.853	2.384.363	4.491.853	0
22.05.006.001	Telefonía Celular Concejales	0	0	-143.760	143.760	143.760	143.760	143.760	143.760	143.760	0
22.05.006.002	Telefonia celular funcionarios	0	0	-4.348.093	2.240.603	4.348.093	2.240.603	4.348.093	2.240.603	4.348.093	0
22.05.007	Acceso a Internet	9.000.000	9.000.000	6.713.571	496.764	2.286.429	496.764	2.286.429	496.764	2.286.429	0
22.05.007.007	ADSL Centenario 20 (Sector Estacion) servicio	0	0	-101.645	0	101.645	0	101.645	0	101.645	0
22.05.007.008	Internet Dedicado muni. 40MB Servicio 312273	0	0	-1.483.621	496.764	1.483.621	496.764	1.483.621	496.764	1.483.621	0
22.05.007.011	ADSL MULTI USUARIO IP FIJA 2MB	0	0	-168.861	0	168.861	0	168.861	0	168.861	0
22.05.007.012	ADSL Prodesal y PDTI-Malalhue Servicio	0	0	-57.281	0	57.281	0	57.281	0	57.281	0
22.05.007.014	Banda A. Telefonica del Sur 632 441607	0	0	-64.252	0	64.252	0	64.252	0	64.252	0
22.05.007.015	Banda A.Telefonica del Sur Servicio	0	0	-111.921	0	111.921	0	111.921	0	111.921	0
22.05.007.016	Banda Ancha Telefónica del Sur - Centro	0	0	-298.848	0	298.848	0	298.848	0	298.848	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	13.000.000	13.000.000	10.138.952	957.971	2.861.048	957.971	2.861.048	957.971	2.861.048	0
22.05.008.003	MPLS 18 de sept. 34(Centro de Negocio)	0	0	-172.963	0	172.963	0	172.963	0	172.963	0
22.05.008.004	MPLS Malalhue covadonga 59 (centro	0	0	-1.299.341	435.062	1.299.341	435.062	1.299.341	435.062	1.299.341	0
22.05.008.005	MPLS 18 septiembre 415 (Dideco) 313712	0	0	-347.606	174.303	347.606	174.303	347.606	174.303	347.606	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2021

		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
22.05.008.006	MPLS condor 0 (Secplan , JPL) 313712	0	0	-520.569	174.303	520.569	174.303	520.569	174.303	520.569	0
22.05.008.007	MPLS Centenario 20 codigo 313712	0	0	-520.569	174.303	520.569	174.303	520.569	174.303	520.569	0
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	34.059.377	298.691	2.960.623	2.960.623	2.960.623	2.960.623	2.960.623	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	26.000.000	26.000.000	23.039.377	298.691	2.960.623	2.960.623	2.960.623	2.960.623	2.960.623	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	17.853.693	974.124	5.256.307	1.909.902	4.081.080	2.115.177	4.081.080	1.175.227
22.07.001	Servicios de Publicidad	10.350.000	10.200.000	7.510.320	590.716	2.689.680	1.026.494	1.569.253	1.231.769	1.569.253	1.120.427
22.07.002	Servicios de Impresión	12.910.000	12.910.000	10.343.373	383.408	2.566.627	883.408	2.511.827	883.408	2.511.827	54.800
22.08	Servicios Generales	570.300.000	583.000.000	86.024.109	5.672.928	496.975.891	7.395.708	104.441.666	46.986.813	104.441.666	392.534.225
22.08.001	Servicios de Aseo	186.857.000	198.957.000	23.265.881	1.781.080	175.691.119	1.781.080	42.885.757	14.999.399	42.885.757	132.805.362
22.08.001.001	Servicios de Aseo	158.857.000	158.857.000	0	0	158.857.000	0	26.051.638	13.218.319	26.051.638	132.805.362
22.08.001.002	Traslado de RSD	3.000.000	16.600.000	5.542.741	0	11.057.259	0	11.057.259	0	11.057.259	0
22.08.001.003	Derecho Vertedero	25.000.000	23.500.000	17.723.140	1.781.080	5.776.860	1.781.080	5.776.860	1.781.080	5.776.860	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	6.000.000	6.000.000	5.235.824	0	764.176	0	764.176	0	764.176	0
22.08.002.002	ADT 387223 CCR	0	0	-78.543	0	78.543	0	78.543	0	78.543	0
22.08.002.004	ADT 264038 MUNICIPALIDAD LANCO	0	0	-42.587	0	42.587	0	42.587	0	42.587	0
22.08.002.006	ADT 473198 CENTRO DE LA MUJER	0	0	-85.769	0	85.769	0	85.769	0	85.769	0
22.08.002.007	ADT 473071 JUZGADO DE POLICIA LOCAL	0	0	-42.565	0	42.565	0	42.565	0	42.565	0
22.08.002.009	ADT 473052 EDIF. CORREOS SECPLAN	0	0	-127.480	0	127.480	0	127.480	0	127.480	0
22.08.002.010	ADT 473132 CASA COSTADO TEATRO	0	0	-85.769	0	85.769	0	85.769	0	85.769	0
22.08.002.011	ADT 473503 PRODESAL MALALHUE	0	0	-85.769	0	85.769	0	85.769	0	85.769	0
22.08.002.012	ADT 498211 UNIÓN 406 OFICINA	0	0	-71.919	0	71.919	0	71.919	0	71.919	0
22.08.002.013	ADT 497805 SECTOR CARRETERA S/N	0	0	-71.897	0	71.897	0	71.897	0	71.897	0
22.08.002.015	ADT 591612 YUNGAY 625	0	0	-71.878	0	71.878	0	71.878	0	71.878	0
22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines	260.590.000	260.590.000	0	0	260.590.000	0	42.799.157	21.715.828	42.799.157	217.790.843
22.08.004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	10.000.000	10.000.000	6.668.000	833.000	3.332.000	833.000	2.499.000	833.000	2.499.000	833.000
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.300.000	6.300.000	4.979.652	1.320.348	1.320.348	1.320.348	1.320.348	1.320.348	1.320.348	0
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	14.528.000	13.928.000	13.178.000	0	750.000	600.000	750.000	600.000	750.000	0
22.08.999	Otros	86.025.000	87.225.000	32.696.752	1.738.500	54.528.248	2.861.280	13.423.228	7.518.238	13.423.228	41.105.020
22.09	Arriendos	94.084.000	99.984.000	65.952.789	4.416.241	34.031.211	10.318.641	19.252.662	7.521.427	16.455.448	17.575.763
22.09.001	Arriendo de Terrenos	6.000.000	11.500.000	7.335.000	0	4.165.000	0	833.000	0	833.000	3.332.000
22.09.002	Arriendo de Edificios	21.630.000	21.630.000	9.905.268	0	11.724.732	0	2.928.183	0	2.928.183	8.796.549

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2021

		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
22.09.002.003	Arriendo Oficinas Social (Lucas Rosas	0	0	-4.724.388	0	4.724.388	0	1.181.097	0	1.181.097	3.543.291
22.09.002.006	Arriendo Oficinas DAF Union	0	0	-7.000.344	0	7.000.344	0	1.747.086	0	1.747.086	5.253.258
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	15.527.202	130.072	8.472.798	6.032.472	8.472.798	6.032.472	8.472.798	0
22.09.005.008	Arriendo Maquinarias DOM	10.000.000	10.000.000	4.097.600	0	5.902.400	5.902.400	5.902.400	5.902.400	5.902.400	0
22.09.005.010	Arriendo Impresora Serie QFX05690 (DOM)	0	0	-241.146	0	241.146	0	241.146	0	241.146	0
22.09.005.011	Arriendo Impresora Serie QFX05667	0	0	-240.874	0	240.874	0	240.874	0	240.874	0
22.09.005.012	Arriendo Impresora Serie QFX05687 (OMDEL)	0	0	-225.587	0	225.587	0	225.587	0	225.587	0
22.09.005.013	Arriendo Impresora Serie QFX05664	0	0	-348.355	0	348.355	0	348.355	0	348.355	0
22.09.005.014	Arriendo Impresora Serie QFX05539 (1	0	0	-217.412	0	217.412	0	217.412	0	217.412	0
22.09.005.015	Arriendo Impresora Serie QFX05544 (OF.	0	0	-211.490	0	211.490	0	211.490	0	211.490	0
22.09.005.016	Arriendo Impresora Serie QZH00653	0	0	-524.648	0	524.648	0	524.648	0	524.648	0
22.09.005.017	Arriendo Impresora serie QFX06264 (2° Piso	0	0	-560.886	130.072	560.886	130.072	560.886	130.072	560.886	0
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	21.012.000	21.012.000	15.343.319	4.286.169	5.668.681	4.286.169	5.668.681	1.488.955	2.871.467	2.797.214
22.09.999	Otros	5.442.000	5.442.000	1.442.000	0	4.000.000	0	1.350.000	0	1.350.000	2.650.000
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	45.000.000	45.000.000	44.932.712	67.288	67.288	0	0	0	0	67.288
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	40.000.000	40.000.000	39.932.712	67.288	67.288	0	0	0	0	67.288
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	53.750.000	49.670.130	3.999.590	4.079.870	0	0	0	0	4.079.870
22.11.001	Estudios e Investigaciones	4.750.000	5.000.000	920.130	3.999.590	4.079.870	0	0	0	0	4.079.870
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	25.289.068	1.689.698	3.910.932	1.664.698	3.623.519	1.664.698	3.623.519	287.413
22.12.002	Gastos Menores	16.600.000	16.600.000	12.712.889	1.689.698	3.887.111	1.664.698	3.599.698	1.664.698	3.599.698	287.413
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	0	23.821	0	23.821	0	23.821	0
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	773.522.000	353.464.552	16.789.755	420.057.448	73.783.424	240.785.285	33.070.167	193.179.610	226.877.838
24.01	Al Sector Privado	193.620.000	192.320.000	165.070.504	7.438.334	27.249.496	3.232.003	12.277.333	4.573.443	6.777.333	20.472.163
24.01.001	Fondos de Emergencia	5.000.000	5.000.000	4.523.030	0	476.970	0	0	0	0	476.970
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	16.800.000	300.000	0	16.500.000	0	7.000.000	0	1.500.000	15.000.000
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales	85.060.000	85.060.000	80.686.042	4.013.958	4.373.958	228.063	348.063	228.063	348.063	4.025.895

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2021

		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	C x P Adquisición de Activos no Financieros	19.500.000	19.500.000	13.305.287	1.100.017	6.194.713	4.642.596	5.094.796	4.642.596	5.094.796	1.099.917
29.04	Mobiliario y Otros	5.000.000	5.000.000	1.273.812	1.100.018	3.726.188	2.626.271	2.626.271	2.626.271	2.626.271	1.099.917
29.05	Máquinas y Equipos	2.000.000	2.000.000	1.547.800	0	452.200	0	452.200	0	452.200	0
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	0	452.200	0	452.200	0	452.200	0
29.06	Equipos Informáticos	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
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	7.983.675	-1	2.016.325	2.016.325	2.016.325	2.016.325	2.016.325	0
29.07.001	Programas Computacionales	10.000.000	10.000.000	7.983.675	-1	2.016.325	2.016.325	2.016.325	2.016.325	2.016.325	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	10.800.000	23.900.000	-13.007.233	14.416.016	36.907.233	17.077.183	36.907.233	19.530.535	35.305.252	1.601.981
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	20.900.000	-16.007.233	14.416.016	36.907.233	17.077.183	36.907.233	19.530.535	35.305.252	1.601.981
31.02.002	Consultorías	7.800.000	20.900.000	-14.413.198	12.821.981	35.313.198	15.483.148	35.313.198	17.936.500	33.711.217	1.601.981
31.02.002.002	Continuacion II Asistencia tecnica Profesionales	0	0	-1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0
31.02.002.009	Apoyo técnico Dom y Secplan	0	520.000	0	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0
31.02.002.027	Plan Nacional de Esterilizaciones	0	0	-11.479.531	1.981	11.479.531	1.981	11.479.531	0	11.477.550	1.981
31.02.002.033	Contratación de profesionales Arquitecto y	7.800.000	20.380.000	14.403.333	-1.000.000	5.976.667	1.600.000	5.976.667	3.076.667	4.376.667	1.600.000
31.02.002.034	Continuacion V Asistencia Técnica	0	0	-4.037.000	0	4.037.000	61.167	4.037.000	1.039.833	4.037.000	0
31.02.002.036	Estudio de Mecanica de Suelos Edificio	0	0	-11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	0
31.02.003	Terrenos	0	0	-423.000	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000	0
31.02.003.002	Adquisicion Terreno Cementerio Municipal 2,	0	0	-423.000	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000	0
31.02.004	Obras Civiles	0	0	-1.171.035	1.171.035	1.171.035	1.171.035	1.171.035	1.171.035	1.171.035	0
31.02.004.098	Demarcacion Calzada y Reductores de	0	0	-1.171.035	1.171.035	1.171.035	1.171.035	1.171.035	1.171.035	1.171.035	0
34	C x P Servicio de la Deuda	20.000.000	15.809.951	178.095	0	15.631.856	0	15.631.856	0	15.451.359	180.497
34.07	Deuda Flotante	20.000.000	15.809.951	178.095	0	15.631.856	0	15.631.856	0	15.451.359	180.497