

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2021

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	806.737.035	4.789.302.035	359.616.080	3.423.411.499	361.808.513	3.247.049.517	4.427.493.522	752.250.408
	PRESUPUESTARIOS									
03	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	743.929.000	53.815.021	797.744.021	80.496.974	848.493.116	77.657.199	745.126.691	720.086.822	-50.749.095
03.01	Patentes y Tasas por Derechos	195.404.000	53.815.021	249.219.021	19.193.436	251.551.632	25.238.059	244.863.410	223.980.962	-2.332.611
03.01.001	Patentes Municipales	86.415.000	23.854.844	110.269.844	310.394	122.526.964	4.295.491	117.891.866	105.974.353	-12.257.120
03.01.001.001	De Beneficio Municipal	86.415.000	23.854.844	110.269.844	310.394	122.526.964	4.295.491	117.891.866	105.974.353	-12.257.120
03.01.001.001.001	Patentes Enroladas	0	0	0	310.394	122.526.964	4.295.491	117.891.866	-4.295.491	-122.526.964
03.01.002	Derechos de Aseo	25.213.000	0	25.213.000	554.174	26.710.069	2.568.988	24.901.230	22.644.012	-1.497.069
03.01.002.001	En Impuesto Territorial	4.399.000	0	4.399.000	379.148	3.387.217	379.148	3.387.217	4.019.852	1.011.783
03.01.002.002	En Patentes Municipales	16.314.000	0	16.314.000	130.226	21.826.629	2.100.242	20.129.788	14.213.758	-5.512.629
03.01.002.003	Cobro Directo	4.500.000	0	4.500.000	44.800	1.496.223	89.598	1.384.225	4.410.402	3.003.777
03.01.003	Otros Derechos	83.776.000	0	83.776.000	11.105.263	65.130.817	11.149.975	64.886.532	72.626.025	18.645.183
03.01.003.001	Urbanización y Construcción	36.000.000	0	36.000.000	4.118.880	23.582.733	4.118.880	23.368.577	31.881.120	12.417.267
03.01.003.001.001	Permisos de Construcción	0	0	0	1.717.102	13.322.952	1.717.102	13.178.396	-1.717.102	-13.322.952
03.01.003.001.003	Permisos de Subdivisión	0	0	0	1.832.582	4.258.358	1.832.582	4.258.358	-1.832.582	-4.258.358
03.01.003.001.004	Ocupación Terreno Uso Publico	0	0	0	40.846	171.694	40.846	171.694	-40.846	-171.694
03.01.003.001.005	certificados varios de Obras	0	0	0	528.350	5.811.739	528.350	5.742.139	-528.350	-5.811.739
03.01.003.001.009	Otros de Urbanización y Construcción	0	0	0	0	17.990	0	17.990	0	-17.990
03.01.003.002	Permisos Provisorios	3.884.000	0	3.884.000	94.726	998.146	94.726	992.997	3.789.274	2.885.854
03.01.003.002.001	Permisos provisorios	0	0	0	26.320	763.748	26.320	758.599	-26.320	-763.748
03.01.003.002.002	Funcionamiento de Circos	0	0	0	31.580	31.580	31.580	31.580	-31.580	-31.580
03.01.003.002.003	Permiso provisorio para conducir vehiculos motorizados	0	0	0	36.826	202.818	36.826	202.818	-36.826	-202.818
03.01.003.003	Propaganda	4.032.000	0	4.032.000	623	1.550.241	45.335	1.525.261	3.986.665	2.481.759
03.01.003.003.001	Propaganda de Patentes Comerciales	0	0	0	623	658.425	45.335	649.047	-45.335	-658.425
03.01.003.003.003	Publicidad no afecta a patentes	0	0	0	0	891.816	0	876.214	0	-891.816
03.01.003.004	Transferencia de Vehículos	14.860.000	0	14.860.000	5.372.187	30.806.251	5.372.187	30.806.251	9.487.813	-15.946.251
03.01.003.999	Otros	25.000.000	0	25.000.000	1.518.847	8.193.446	1.518.847	8.193.446	23.481.153	16.806.554
03.01.003.999.001	Permiso Ambulante (Mes)	0	0	0	63.166	84.046	63.166	84.046	-63.166	-84.046

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.01.003.999.002	Certificados	0	0	0	15.783	67.549	15.783	67.549	-15.783	-67.549
03.01.003.999.003	Derecho de Sepultación	0	0	0	473.688	4.433.656	473.688	4.433.656	-473.688	-4.433.656
03.01.003.999.005	Permisos Ferias Libres Hortaliceros	0	0	0	149.910	361.320	149.910	361.320	-149.910	-361.320
03.01.003.999.006	Permisos Ferias Libres Otros	0	0	0	574.290	1.303.090	574.290	1.303.090	-574.290	-1.303.090
03.01.003.999.007	Permiso Ferias Comites	0	0	0	155.170	489.250	155.170	489.250	-155.170	-489.250
03.01.003.999.009	Otros Derechos	0	0	0	26.316	113.404	26.316	113.404	-26.316	-113.404
03.01.003.999.010	Derechos construcción cementerio	0	0	0	15.789	362.343	15.789	362.343	-15.789	-362.343
03.01.003.999.011	contratista(sepulturas) Derechos por reparacion sepulturas	0	0	0	10.530	51.930	10.530	51.930	-10.530	-51.930
03.01.003.999.012	Derechos construcción cementerio	0	0	0	26.316	219.490	26.316	219.490	-26.316	-219.490
03.01.003.999.031	contratante(sepulturas) Derecho de Aparcamiento	0	0	0	2.630	470.707	2.630	470.707	-2.630	-470.707
03.01.003.999.032	Exhorto otros tribunales	0	0	0	5.259	51.966	5.259	51.966	-5.259	-51.966
03.01.003.999.033	copia autorizada Parte	0	0	0	0	15.589	0	15.589	0	-15.589
03.01.003.999.035	Fotocopias Juzgado	0	0	0	0	86.716	0	86.716	0	-86.716
03.01.003.999.036	Certificados varios Juzgado	0	0	0	0	82.390	0	82.390	0	-82.390
03.01.999	Otras	0	29.960.177	29.960.177	7.223.605	37.183.782	7.223.605	37.183.782	22.736.572	-7.223.605
03.01.999.001	Derechos de Extracción de áridos	0	29.027.190	29.027.190	7.223.605	36.250.795	7.223.605	36.250.795	21.803.585	-7.223.605
03.01.999.002	Retiro de RSD que exceden el volumen estipulado por Ley capítulo VII Art. 19 N° 4 Ordenanza	0	932.987	932.987	0	932.987	0	932.987	932.987	0
03.02	Permisos y Licencias	363.525.000	0	363.525.000	51.657.600	484.257.603	42.773.202	387.579.400	320.751.798	-120.732.603
03.02.001	Permisos de Circulación	308.525.000	0	308.525.000	48.043.930	455.160.015	39.159.532	358.481.812	269.365.468	-146.635.015
03.02.001.001	De Beneficio Municipal	120.000.000	0	120.000.000	18.016.458	170.683.658	14.684.831	134.429.569	105.315.169	-50.683.658
03.02.001.001.001	De Beneficio Municipal Marzo	0	0	0	1.858.931	148.936.730	6.312.658	121.237.439	-6.312.658	-148.936.730
03.02.001.001.002	De Beneficio Municipal Mayo	0	0	0	10.101	2.468.210	29.409	2.004.818	-29.409	-2.468.210
03.02.001.001.003	De Beneficio Municipal Sept.	0	0	0	16.147.426	19.278.718	8.342.764	11.187.312	-8.342.764	-19.278.718
03.02.001.002	De Beneficio Fondo Común Municipal	188.525.000	0	188.525.000	30.027.472	284.476.357	24.474.701	224.052.243	164.050.299	-95.951.357

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.02.002	Licencias de Conducir y Similares	55.000.000	0	55.000.000	3.613.670	29.097.588	3.613.670	29.097.588	51.386.330	25.902.412
03.02.002.001	Licencias Profesionales A1	0	0	0	0	127.224	0	127.224	0	-127.224
03.02.002.002	Licencias Profesionales A2	0	0	0	28.950	239.530	28.950	239.530	-28.950	-239.530
03.02.002.003	Licencias Profesionales A3	0	0	0	28.950	114.310	28.950	114.310	-28.950	-114.310
03.02.002.004	Licencias Profesionales A4	0	0	0	0	335.820	0	335.820	0	-335.820
03.02.002.005	Licencias Profesionales A5	0	0	0	200.020	856.660	200.020	856.660	-200.020	-856.660
03.02.002.006	Licencias Profesionales A3, A5	0	0	0	84.220	1.034.310	84.220	1.034.310	-84.220	-1.034.310
03.02.002.007	Licencias Profesionales A3, A4	0	0	0	0	123.280	0	123.280	0	-123.280
03.02.002.008	Licencias Profesionales A2, A4	0	0	0	252.660	1.740.414	252.660	1.740.414	-252.660	-1.740.414
03.02.002.009	Licencia Profesionales A2, A5	0	0	0	126.330	208.660	126.330	208.660	-126.330	-208.660
03.02.002.010	Licencias Antiguas A1 y A2	0	0	0	57.900	390.260	57.900	390.260	-57.900	-390.260
03.02.002.011	Licencia A2 Prof. y A2 Antigua	0	0	0	0	69.890	0	69.890	0	-69.890
03.02.002.012	Licencia Antigua A1	0	0	0	0	28.040	0	28.040	0	-28.040
03.02.002.013	Licencia Antigua A2	0	0	0	71.060	112.660	71.060	112.660	-71.060	-112.660
03.02.002.014	Licencias No Profesionales B, C	0	0	0	2.473.920	20.464.234	2.473.920	20.464.234	-2.473.920	-20.464.234
03.02.002.015	Licencias Especiales D, E, F	0	0	0	15.790	268.560	15.790	268.560	-15.790	-268.560
03.02.002.016	Licencias Clase Adicional o Extensión	0	0	0	0	31.050	0	31.050	0	-31.050
03.02.002.017	Licencias por cambio de domicilio	0	0	0	7.900	180.990	7.900	180.990	-7.900	-180.990
03.02.002.018	Licencias Duplicado	0	0	0	142.280	1.238.170	142.280	1.238.170	-142.280	-1.238.170
03.02.002.020	Licencias certificados y otros	0	0	0	123.690	1.533.526	123.690	1.533.526	-123.690	-1.533.526
03.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	115.000.000	0	115.000.000	9.640.678	111.021.763	9.640.678	111.021.763	105.359.322	3.978.237
03.99	Otros Tributos	70.000.000	0	70.000.000	5.260	1.662.118	5.260	1.662.118	69.994.740	68.337.882
05	C x C Transferencias Corrientes	16.000.000	91.840.186	107.840.186	0	105.284.431	0	105.284.431	107.840.186	2.555.755
05.01	Del Sector Privado	0	1.500.000	1.500.000	0	6.552.587	0	6.552.587	1.500.000	-5.052.587
05.01.006	Convenio Bancoestado 2016	0	1.500.000	1.500.000	0	6.552.587	0	6.552.587	1.500.000	-5.052.587
05.03	De Otras Entidades Públicas	16.000.000	90.340.186	106.340.186	0	98.731.844	0	98.731.844	106.340.186	7.608.342

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	90.093.038	90.093.038	0	90.093.038	0	90.093.038	90.093.038	0
05.03.002.999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	90.093.038	90.093.038	0	90.093.038	0	90.093.038	90.093.038	0
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
05.03.100	De Otras Municipalidades	0	247.148	247.148	0	247.148	0	247.148	247.148	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	7.000.000	0	7.000.000	324.814	1.457.788	324.814	1.457.788	6.675.186	5.542.212
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	7.000.000	0	7.000.000	324.814	1.457.788	324.814	1.457.788	6.675.186	5.542.212
06.01.003	Arriendo escuela Particular Estación Purulon Juan Pablo II	0	0	0	324.814	1.457.788	324.814	1.457.788	-324.814	-1.457.788
07	C x C Ingresos de Operación	6.000.000	0	6.000.000	1.315.784	14.274.158	1.315.784	14.274.158	4.684.216	-8.274.158
07.01	Venta de Bienes	6.000.000	0	6.000.000	1.315.784	14.274.248	1.315.784	14.274.248	4.684.216	-8.274.248
07.01.001	Terrenos Cementerio	0	0	0	1.315.784	5.768.285	1.315.784	5.768.285	-1.315.784	-5.768.285
07.01.002	Venta de Aridos	0	0	0	0	8.505.963	0	8.505.963	0	-8.505.963
07.02	Venta de Servicios	0	0	0	0	-90	0	-90	0	90
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.036.808.000	2.769.965	3.039.577.965	211.939.149	2.218.374.398	212.931.373	2.194.930.416	2.826.646.592	821.203.567
08.01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	30.000.000	845.829	30.845.829	3.097.217	35.950.346	4.251.278	12.668.201	26.594.551	-5.104.517
08.01.001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	845.829	845.829	0	845.829	0	845.829	845.829	0
08.01.001.001	Recuperacion Licenc.médica ACHS	0	845.829	845.829	0	845.829	0	845.829	845.829	0
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	30.000.000	0	30.000.000	3.097.217	35.104.517	4.251.278	11.822.372	25.748.722	-5.104.517
08.01.002.005	Recuperación Licencias Médicas Isapre Consalud	0	0	0	0	2.826.924	0	923.081	0	-2.826.924
08.01.002.007	Recuperación Licencias Médicas Isapre Colmena Golden Cross	0	0	0	1.915.692	2.101.065	274.937	453.550	-274.937	-2.101.065
08.01.002.008	Recuperación Licencias Médicas Isapre Cruz Blanca	0	0	0	359.699	2.018.881	527.587	1.297.531	-527.587	-2.018.881

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
08.01.002.011	Recuperación Licencias Médicas Fonasa	0	0	0	821.826	28.157.647	3.448.754	9.148.210	-3.448.754	-28.157.647
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	139.529.000	1.386.816	140.915.816	8.138.045	59.671.316	7.976.208	59.509.479	132.939.608	81.244.500
08.02.001	Multas - De Beneficio Municipal	115.529.000	1.386.816	116.915.816	5.339.175	39.719.875	5.339.175	39.719.875	111.576.641	77.195.941
08.02.001.001	Multas Ley de Tránsito	115.529.000	0	115.529.000	4.602.343	36.969.674	4.602.343	36.969.674	110.926.657	78.559.326
08.02.001.001.001	Multas Juzgado Policia Local	0	0	0	4.602.343	36.969.674	4.602.343	36.969.674	-4.602.343	-36.969.674
08.02.001.999	Otras Multas Beneficio Municipal	0	1.386.816	1.386.816	736.832	2.750.201	736.832	2.750.201	649.984	-1.363.385
08.02.001.999.001	Por Atrasos	0	0	0	0	207.664	0	207.664	0	-207.664
08.02.001.999.009	Otras Multas de beneficio Municipal	0	0	0	736.832	2.542.537	736.832	2.542.537	-736.832	-2.542.537
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	2.461.600	0	2.461.600	3.000.000	538.400
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	2.461.600	0	2.461.600	3.000.000	538.400
08.02.002.002.002	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2008 y 2009	0	0	0	0	36.042	0	36.042	0	-36.042
08.02.002.002.003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	0	0	0	0	2.425.558	0	2.425.558	0	-2.425.558
08.02.003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	5.000.000	0	5.000.000	113.680	647.892	113.680	647.892	4.886.320	4.352.108
08.02.004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	3.000.000	0	3.000.000	75.789	431.934	75.789	431.934	2.924.211	2.568.066
08.02.005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	1.000.000	0	1.000.000	41.084	705.237	41.084	705.237	958.916	294.763
08.02.006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	4.000.000	0	4.000.000	164.338	5.058.068	164.338	5.058.068	3.835.662	-1.058.068
08.02.006.001	RMNP De Beneficio Otros Municipalidades (Transito)	0	0	0	164.338	2.617.015	164.338	2.617.015	-164.338	-2.617.015
08.02.006.002	RMNP De Beneficio Otros Municipalidades (Tag)	0	0	0	0	2.441.053	0	2.441.053	0	-2.441.053

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.02.008	Multas e Intereses	8.000.000	0	8.000.000	2.403.979	10.646.710	2.242.142	10.484.873	5.757.858	-2.646.710
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	199.488.813	2.113.009.806	199.488.813	2.113.009.806	2.657.753.187	744.232.194
08.03.001	Participación Anual	2.857.242.000	0	2.857.242.000	199.488.813	2.113.009.806	199.488.813	2.113.009.806	2.657.753.187	744.232.194
08.04	Fondos de Terceros	574.000	0	574.000	10.470	533.970	10.470	533.970	563.530	40.030
08.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	274.000	0	274.000	10.470	533.970	10.470	533.970	263.530	-259.970
08.04.001.002	RMNP Arancel SRC	0	0	0	10.470	533.970	10.470	533.970	-10.470	-533.970
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	537.320	10.000.320	1.204.604	9.208.960	1.204.604	9.208.960	8.795.716	791.360
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	7.656.000	0	7.656.000	529.504	6.189.540	529.504	6.189.540	7.126.496	1.466.460
08.99.999	Otros	1.807.000	537.320	2.344.320	675.100	3.019.420	675.100	3.019.420	1.669.220	-675.100
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	-2.005.135	63.346.678	2.034.849	13.795.103	17.965.151	-43.346.678
12.10	Ingresos por Percibir	20.000.000	0	20.000.000	-2.005.135	63.346.678	2.034.849	13.795.103	17.965.151	-43.346.678
12.10.001	De Permisos de Circulacion	0	0	0	0	1.540.035	0	378.194	0	-1.540.035
12.10.001.001	De Beneficio Municipal	0	0	0	0	577.513	0	141.822	0	-577.513
12.10.001.002	De Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	0	962.522	0	236.372	0	-962.522
12.10.002	De Patentes Municipales	0	0	0	-2.050.364	22.222.296	699.175	6.815.145	-699.175	-22.222.296
12.10.002.001	De Patentes Enroladas	0	0	0	-2.050.364	22.222.296	699.175	6.815.145	-699.175	-22.222.296
12.10.003	Otros Ingresos por Percibir	0	0	0	45.229	12.367.471	129.038	1.151.641	-129.038	-12.367.471
12.10.004	De Recuperación de Licencias Médicas	0	0	0	0	27.216.876	1.206.636	5.450.123	-1.206.636	-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	1.206.636	1.206.636	-1.206.636	-1.210.861

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
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	0	4.243.487	0	-22.851.137
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	2.828.000	94.671.735	97.499.735	67.544.494	172.180.930	67.544.494	172.180.930	29.955.241	-74.681.195
13.03	De Otras Entidades Públicas	2.828.000	94.671.735	97.499.735	67.544.494	172.180.930	67.544.494	172.180.930	29.955.241	-74.681.195
13.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	94.671.735	94.671.735	67.544.494	172.146.535	67.544.494	172.146.535	27.127.241	-77.474.800
13.03.002.001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	0	61.641.735	61.641.735	36.488.748	108.060.789	36.488.748	108.060.789	25.152.987	-46.419.054
13.03.002.002	Programa Mejoramiento de Barrios	0	33.030.000	33.030.000	31.055.746	64.085.746	31.055.746	64.085.746	1.974.254	-31.055.746
13.03.005	Del Tesoro Público	2.828.000	0	2.828.000	0	34.395	0	34.395	2.828.000	2.793.605
13.03.005.001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	2.828.000	0	2.828.000	0	34.395	0	34.395	2.828.000	2.793.605
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	563.640.128	613.640.128	0	0	0	0	613.640.128	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2021

		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	4.789.302.479	1.152.473.806	262.824.024	3.636.828.673	358.029.353	3.285.824.531	370.141.619	3.233.357.853	403.470.820
21	C x P Gastos en Personal	1.913.450.494	1.862.184.251	508.460.238	119.245.316	1.353.724.013	134.794.914	1.284.420.961	136.975.442	1.282.451.338	71.272.675
21.01	Personal de Planta	1.251.804.000	1.154.500.000	357.292.567	78.641.691	797.207.433	78.607.442	797.104.686	78.607.442	797.104.686	102.747
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.056.591.000	968.921.000	280.038.276	71.042.184	688.882.724	71.007.935	688.779.977	71.007.935	688.779.977	102.747
21.01.001.001	Sueldos Base	260.636.000	227.936.000	60.043.945	18.450.708	167.892.055	18.450.708	167.892.055	18.450.708	167.892.055	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	22.190.000	21.690.000	5.515.235	1.787.512	16.174.765	1.787.512	16.174.765	1.787.512	16.174.765	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de	22.190.000	21.690.000	5.515.235	1.787.512	16.174.765	1.787.512	16.174.765	1.787.512	16.174.765	0
21.01.001.003	Asignación Profesional	59.586.000	53.086.000	14.912.193	3.998.048	38.173.807	3.998.048	38.173.807	3.998.048	38.173.807	0
21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	59.586.000	53.086.000	14.912.193	3.998.048	38.173.807	3.998.048	38.173.807	3.998.048	38.173.807	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	53.633.000	48.633.000	13.375.849	3.874.629	35.257.151	3.874.629	35.257.151	3.874.629	35.257.151	0
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N°	53.633.000	48.633.000	13.375.849	3.874.629	35.257.151	3.874.629	35.257.151	3.874.629	35.257.151	0
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	264.808.000	245.808.000	64.472.495	19.790.957	181.335.505	19.790.957	181.335.505	19.790.957	181.335.505	0
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	264.808.000	245.808.000	64.472.495	19.790.957	181.335.505	19.790.957	181.335.505	19.790.957	181.335.505	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	32.858.000	26.858.000	7.729.974	2.116.810	19.128.026	2.116.810	19.128.026	2.116.810	19.128.026	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	32.858.000	26.858.000	7.729.974	2.116.810	19.128.026	2.116.810	19.128.026	2.116.810	19.128.026	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	119.000	119.000	-259.196	15.384	378.196	-18.865	275.449	-18.865	275.449	102.747
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra	119.000	119.000	-259.196	15.384	378.196	-18.865	275.449	-18.865	275.449	102.747
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	206.309.000	200.309.000	59.115.667	15.457.548	141.193.333	15.457.548	141.193.333	15.457.548	141.193.333	0
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501,	135.497.000	130.997.000	35.834.072	10.430.137	95.162.928	10.430.137	95.162.928	10.430.137	95.162.928	0
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	20.357.000	18.857.000	5.642.344	1.442.675	13.214.656	1.442.675	13.214.656	1.442.675	13.214.656	0
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	50.455.000	50.455.000	17.639.251	3.584.736	32.815.749	3.584.736	32.815.749	3.584.736	32.815.749	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	36.144.000	29.144.000	8.154.725	2.331.907	20.989.275	2.331.907	20.989.275	2.331.907	20.989.275	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	36.144.000	29.144.000	8.154.725	2.331.907	20.989.275	2.331.907	20.989.275	2.331.907	20.989.275	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	13.400.000	12.400.000	778.435	1.291.285	11.621.565	1.291.285	11.621.565	1.291.285	11.621.565	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art.	9.400.000	5.400.000	-1.629.810	781.090	7.029.810	781.090	7.029.810	781.090	7.029.810	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva	4.000.000	7.000.000	2.408.245	510.195	4.591.755	510.195	4.591.755	510.195	4.591.755	0
21.01.001.022	Componente Base Asignación de Desempeño	83.420.000	80.060.000	40.731.765	0	39.328.235	0	39.328.235	0	39.328.235	0
21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	23.488.000	22.878.000	5.467.189	1.927.396	17.410.811	1.927.396	17.410.811	1.927.396	17.410.811	0
21.01.002	Aportes del Empleador	70.979.000	70.979.000	25.549.833	2.506.124	45.429.167	2.506.124	45.429.167	2.506.124	45.429.167	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	10.816.000	10.816.000	0	0	10.816.000	0	10.816.000	0	10.816.000	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	60.163.000	60.163.000	25.549.833	2.506.124	34.613.167	2.506.124	34.613.167	2.506.124	34.613.167	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	87.214.000	83.114.000	43.137.456	0	39.976.544	0	39.976.544	0	39.976.544	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	45.723.000	41.123.000	21.405.256	0	19.717.744	0	19.717.744	0	19.717.744	0
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	45.723.000	41.123.000	21.405.256	0	19.717.744	0	19.717.744	0	19.717.744	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	41.491.000	41.991.000	21.732.200	0	20.258.800	0	20.258.800	0	20.258.800	0
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	41.491.000	41.991.000	21.732.200	0	20.258.800	0	20.258.800	0	20.258.800	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2021

		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
21.01.004	Remuneraciones Variables	22.000.000	18.500.000	1.585.362	2.428.271	16.914.638	2.428.271	16.914.638	2.428.271	16.914.638	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	12.000.000	11.000.000	-2.267.181	2.428.271	13.267.181	2.428.271	13.267.181	2.428.271	13.267.181	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	10.000.000	7.500.000	3.852.543	0	3.647.457	0	3.647.457	0	3.647.457	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	15.020.000	12.986.000	6.981.640	2.665.112	6.004.360	2.665.112	6.004.360	2.665.112	6.004.360	0
21.01.005.001	Aguinaldos	6.020.000	6.020.000	3.354.888	2.665.112	2.665.112	2.665.112	2.665.112	2.665.112	2.665.112	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.620.000	3.620.000	954.888	2.665.112	2.665.112	2.665.112	2.665.112	2.665.112	2.665.112	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	606.888	0	893.112	0	893.112	0	893.112	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	7.000.000	4.966.000	2.739.944	0	2.226.056	0	2.226.056	0	2.226.056	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	7.000.000	4.966.000	2.739.944	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	0	220.080	0	220.080	0	220.080	0
21.02	Personal a Contrata	349.196.000	372.496.000	113.849.262	26.965.549	258.646.738	26.965.549	258.646.738	26.965.549	258.646.738	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	268.503.000	298.103.000	83.151.549	23.374.274	214.951.451	23.374.274	214.951.451	23.374.274	214.951.451	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	79.673.000	90.673.000	23.722.494	7.663.287	66.950.506	7.663.287	66.950.506	7.663.287	66.950.506	0
21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	3.639.000	3.639.000	2.268.708	165.881	1.370.292	165.881	1.370.292	165.881	1.370.292	0
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de	3.639.000	3.639.000	2.268.708	165.881	1.370.292	165.881	1.370.292	165.881	1.370.292	0
21.02.001.003	Asignación Profesional	15.943.000	16.943.000	3.372.199	1.679.703	13.570.801	1.679.703	13.570.801	1.679.703	13.570.801	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	16.476.000	19.176.000	5.116.508	1.609.277	14.059.492	1.609.277	14.059.492	1.609.277	14.059.492	0
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N°	16.476.000	19.176.000	5.116.508	1.609.277	14.059.492	1.609.277	14.059.492	1.609.277	14.059.492	0
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	49.264.000	49.464.000	10.580.360	4.633.533	38.883.640	4.633.533	38.883.640	4.633.533	38.883.640	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N°	49.264.000	49.464.000	10.580.360	4.633.533	38.883.640	4.633.533	38.883.640	4.633.533	38.883.640	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	14.596.000	16.396.000	4.305.891	1.349.952	12.090.109	1.349.952	12.090.109	1.349.952	12.090.109	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	14.596.000	16.396.000	4.305.891	1.349.952	12.090.109	1.349.952	12.090.109	1.349.952	12.090.109	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	48.746.000	55.546.000	15.155.584	4.690.025	40.390.416	4.690.025	40.390.416	4.690.025	40.390.416	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501,	35.881.000	41.881.000	11.315.885	3.524.345	30.565.115	3.524.345	30.565.115	3.524.345	30.565.115	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	4.047.000	4.047.000	1.291.066	328.173	2.755.934	328.173	2.755.934	328.173	2.755.934	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	8.818.000	9.618.000	2.548.633	837.507	7.069.367	837.507	7.069.367	837.507	7.069.367	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	16.481.000	19.381.000	5.011.802	1.582.616	14.369.198	1.582.616	14.369.198	1.582.616	14.369.198	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	16.481.000	19.381.000	5.011.802	1.582.616	14.369.198	1.582.616	14.369.198	1.582.616	14.369.198	0
21.02.001.021	Componente Base Asignación de Desempeño	23.685.000	26.885.000	13.618.003	0	13.266.997	0	13.266.997	0	13.266.997	0
21.02.002	Aportes del Empleador	26.164.000	26.164.000	6.811.368	905.427	19.352.632	905.427	19.352.632	905.427	19.352.632	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	5.824.000	5.824.000	0	0	5.824.000	0	5.824.000	0	5.824.000	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	20.340.000	20.340.000	6.811.368	905.427	13.528.632	905.427	13.528.632	905.427	13.528.632	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	25.009.000	26.709.000	13.718.438	0	12.990.562	0	12.990.562	0	12.990.562	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	12.320.000	12.320.000	5.598.060	0	6.721.940	0	6.721.940	0	6.721.940	0
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	12.320.000	12.320.000	5.598.060	0	6.721.940	0	6.721.940	0	6.721.940	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2021

		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
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	12.689.000	14.389.000	8.120.378	0	6.268.622	0	6.268.622	0	6.268.622	0
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	12.689.000	14.389.000	8.120.378	0	6.268.622	0	6.268.622	0	6.268.622	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	21.000.000	13.000.000	5.786.649	936.476	7.213.351	936.476	7.213.351	936.476	7.213.351	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	12.000.000	7.000.000	2.187.003	936.476	4.812.997	936.476	4.812.997	936.476	4.812.997	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	9.000.000	6.000.000	3.599.646	0	2.400.354	0	2.400.354	0	2.400.354	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	8.520.000	8.520.000	4.381.258	1.749.372	4.138.742	1.749.372	4.138.742	1.749.372	4.138.742	0
21.02.005.001	Aguinaldos	3.320.000	3.320.000	1.570.628	1.749.372	1.749.372	1.749.372	1.749.372	1.749.372	1.749.372	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.320.000	3.320.000	1.570.628	1.749.372	1.749.372	1.749.372	1.749.372	1.749.372	1.749.372	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	1.400.000	1.400.000	655.740	0	744.260	0	744.260	0	744.260	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	0	251.520	0	251.520	0	251.520	0
21.03	Otras Remuneraciones	110.093.000	116.896.160	11.417.175	7.575.740	105.478.985	11.777.435	78.487.956	11.772.848	76.558.233	28.920.752
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	98.093.000	104.896.166	7.403.409	5.800.000	97.492.757	10.001.695	70.501.728	9.997.108	68.572.005	28.920.752
21.03.001.001	Honorarios a suma alzada - Gestor Territorial	8.135.592	8.135.592	0	0	8.135.592	677.966	6.101.694	677.966	6.101.694	2.033.898
21.03.001.002	Honorarios a suma alzada - Gestor Cultural	10.744.956	10.744.956	0	0	10.744.956	895.413	8.058.717	895.413	8.058.717	2.686.239
21.03.001.003	Honorarios a suma alzada - Periodista	12.792.600	12.792.600	0	0	12.792.600	1.066.050	9.594.450	1.066.050	9.594.450	3.198.150
21.03.001.004	Honorarios a suma alzada - Asesor Jurídico	14.071.860	15.843.984	3.805.988	5.800.000	12.037.996	2.900.000	9.137.996	1.450.000	7.687.996	4.350.000
21.03.001.005	Honorarios a suma alzada - Control iniciativas	8.954.820	8.954.820	0	0	8.954.820	746.235	3.930.171	746.235	3.930.171	5.024.649
21.03.001.006	Honorarios a suma alzada - Gestor Fomento	10.744.956	10.744.956	0	0	10.744.956	895.413	8.058.717	1.790.826	8.058.717	2.686.239
21.03.001.007	Honorarios a suma alzada - Gestor Desarrollo	10.744.956	10.744.956	0	0	10.744.956	895.413	8.058.717	895.413	8.058.717	2.686.239
21.03.001.008	Honorarios a suma alzada - Gestor Desarrollo	5.400.000	4.798.000	3.448.000	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000	0
21.03.001.009	Honorarios a suma alzada - Gestor Deporte	10.745.784	10.745.784	0	0	10.745.784	895.482	8.059.338	895.482	8.059.338	2.686.446
21.03.001.010	Honorarios a suma alzada - Gestor Documental	5.757.476	6.257.482	149.421	0	6.108.061	550.000	4.458.061	1.100.000	4.458.061	1.650.000
21.03.001.012	Reemplazo Control Iniciativas de Inversion	0	5.133.036	0	0	5.133.036	479.723	3.693.867	479.723	3.214.144	1.918.892
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	11.650.000	11.650.000	3.663.772	1.775.740	7.986.228	1.775.740	7.986.228	1.775.740	7.986.228	0
21.03.004.001	Sueldos	11.000.000	11.000.000	3.328.310	1.704.820	7.671.690	1.704.820	7.671.690	1.704.820	7.671.690	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	650.000	650.000	335.462	70.920	314.538	70.920	314.538	70.920	314.538	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	218.292.091	25.901.234	6.062.336	192.390.857	17.444.488	150.181.581	19.629.603	150.141.681	42.249.176
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	68.300.000	64.200.000	20.649.504	4.982.436	43.550.496	4.982.436	43.550.496	4.982.436	43.550.496	0
21.04.003.001	Dietas a Concejales	64.000.000	59.900.000	17.195.654	4.887.138	42.704.346	4.887.138	42.704.346	4.887.138	42.704.346	0
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	3.000.000	3.000.000	2.976.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
21.04.003.002.001	Gastos por comisiones Y Representaciones del	0	0	-24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
21.04.003.003	Otros Gastos	1.300.000	1.300.000	477.850	95.298	822.150	95.298	822.150	95.298	822.150	0
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas	134.057.494	154.092.091	5.251.730	1.079.900	148.840.361	12.462.052	106.631.085	14.647.167	106.591.185	42.249.176

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2021

		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	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.239.242.000	1.198.274.356	254.722.619	40.630.885	943.551.737	97.780.649	773.375.234	136.443.444	764.477.528	179.074.209
22.01	Alimentos y Bebidas	18.240.000	12.587.600	8.951.959	398.007	3.635.641	1.896.072	3.237.634	1.896.072	3.237.634	398.007
22.01.001	Para Personas	18.140.000	12.487.600	8.943.917	398.007	3.543.683	1.896.072	3.145.676	1.896.072	3.145.676	398.007
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	22.598.482	22.268.547	0	329.935	0	157.975	0	157.975	171.960
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	80.000	2.919.286	2.761.311	0	157.975	0	157.975	0	157.975	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	16.480.000	19.679.196	19.507.236	0	171.960	0	0	0	0	171.960
22.03	Combustibles y Lubricantes	76.650.000	76.216.140	34.615.162	439.110	41.600.978	8.000.000	41.161.868	8.000.000	41.161.868	439.110
22.03.001	Para Vehículos	70.000.000	68.709.440	30.379.772	0	38.329.668	8.000.000	38.329.668	8.000.000	38.329.668	0
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	5.000.000	6.106.700	4.226.500	0	1.880.200	0	1.880.200	0	1.880.200	0
22.03.003	Para Calefacción	1.000.000	1.400.000	8.890	439.110	1.391.110	0	952.000	0	952.000	439.110
22.03.003.001	Leña	1.000.000	1.400.000	8.890	439.110	1.391.110	0	952.000	0	952.000	439.110
22.03.999	Para Otros	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	93.583.000	94.637.884	25.560.983	6.583.790	69.076.901	11.182.111	56.305.198	10.691.605	54.716.060	14.360.841
22.04.001	Materiales de Oficina	15.050.000	14.504.720	2.157.427	1.689.500	12.347.293	1.047.671	11.257.793	960.580	10.458.179	1.889.114
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04.003	Productos Químicos	3.703.000	3.703.000	2.578.605	0	1.124.395	0	1.124.395	0	1.124.395	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	1.850.000	1.850.000	592.723	0	1.257.277	0	1.257.277	0	1.257.277	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	5.500.000	17.855.717	288.938	0	17.566.779	2.554.978	14.189.988	2.554.978	14.189.988	3.376.791
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	300.000	221.620	78.380	78.380	78.380	78.380	0	0	78.380
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	4.000.000	8.875.255	3.273.252	353.430	5.602.003	0	4.658.721	0	4.658.721	943.282
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	4.900.000	5.500.000	1.202.633	2.313.341	4.297.367	111.004	2.095.030	111.004	2.095.030	2.202.337
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	25.000.000	18.499.652	9.029.347	1.272.813	9.470.305	2.302.650	5.102.302	2.005.150	4.804.802	4.665.503
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000.000	500.000	236.127	0	263.873	91.250	91.250	91.250	91.250	172.623
22.04.013	Equipos Menores	1.000.000	3.500.000	250.747	0	3.249.253	0	3.249.253	0	3.029.103	220.150
22.04.999	Otros	30.980.000	19.549.540	5.729.564	876.326	13.819.976	4.996.178	13.200.809	4.968.643	13.007.315	812.661
22.05	Servicios Básicos	180.845.000	177.937.497	41.826.887	14.990.471	136.110.610	15.837.161	129.311.053	14.319.850	125.298.133	10.812.477
22.05.001	Electricidad	107.545.000	104.637.497	24.250.436	6.588.563	80.387.061	6.581.963	73.595.332	7.734.172	72.251.932	8.135.129
22.05.001.001	Servicio de Apoyo (Arriendo Postes)	0	0	-163.670	91.163	163.670	91.163	163.670	91.163	163.670	0
22.05.001.002	Cliente 103060302455 Liceo B-9 Talleres Casa	0	0	-373.200	0	373.200	0	373.200	0	373.200	0
22.05.001.007	Cliente 107071097420 Avda. Prat S/N	0	0	-7.717	0	7.717	0	7.717	0	7.717	0
22.05.001.008	Cliente 103060301510 Sector Purulon (AP)	0	0	-1.294.600	0	1.294.600	0	1.294.600	693.800	1.294.600	0
22.05.001.009	Cliente 400000162094 Los Maños 191	0	0	-9.700	0	9.700	0	9.700	0	9.700	0
22.05.001.010	Cliente 400000004401 Cipriano Calderara S/N	0	0	-387.400	0	387.400	0	387.400	34.200	387.400	0
22.05.001.012	Cliente 103060102700 Sector Estacion S/N	0	0	-15.000	3.300	15.000	3.300	15.000	0	11.700	3.300
22.05.001.015	Cliente 400000001636 AP Ruben Dario S/N	0	0	-25.894	0	25.894	0	25.894	0	25.894	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2021

		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
22.05.001.016	Cliente 400000171997 Dario Salas 139	0	0	-53.356	0	53.356	0	53.356	0	53.356	0
22.05.001.017	Cliente 103060351210 Dieciocho S/N Taller	0	0	-882.580	0	882.580	0	882.580	262.800	882.580	0
22.05.001.018	Cliente 103060351180 Dieciocho DIDECO	0	0	-1.023.000	285.500	1.023.000	285.500	1.023.000	139.500	737.500	285.500
22.05.001.019	Cliente 103060105700 Condor S/N	0	0	-122.900	17.600	122.900	17.600	122.900	17.600	122.900	0
22.05.001.020	Cliente 103060106180 Libertad 251 Edificio	0	0	-2.313.800	0	2.313.800	0	2.313.800	0	2.313.800	0
22.05.001.021	Cliente 103060105730 Condor S/N	0	0	-341.000	89.900	341.000	89.900	341.000	0	251.100	89.900
22.05.001.022	Cliente 400000032067 Camarines Estadio	0	0	-416.900	0	416.900	0	416.900	5.100	416.900	0
22.05.001.023	Cliente 400000175034 Libertad 251	0	0	-39.848	0	39.848	0	39.848	12.400	39.848	0
22.05.001.026	Cliente 103060301500 A P Libertad S/N	0	0	-1.045.464	145.400	1.045.464	145.400	1.045.464	145.400	1.045.464	0
22.05.001.027	Cliente 107071097370 Avda. Prat S/N	0	0	-146.300	0	146.300	0	146.300	0	146.300	0
22.05.001.028	Cliente 107071097470 Independencia S/N	0	0	-251.700	0	251.700	0	251.700	0	251.700	0
22.05.001.030	Cliente 103060101387 Panamericana S/N	0	0	-67.000	0	67.000	0	67.000	0	67.000	0
22.05.001.031	Cliente 103060201120 Union 406	0	0	-136.300	38.300	136.300	38.300	136.300	38.300	136.300	0
22.05.001.032	Cliente N°400000331380 Malalhue Curaco	0	0	-246.811	0	246.811	0	246.811	0	246.811	0
22.05.001.033	Cliente N°400000280170 Edificio CCR2,	0	0	-1.288.253	205.900	1.288.253	205.900	1.288.253	0	1.082.353	205.900
22.05.001.034	Cliente 400000075318 Antena Antilhue	0	0	-1.134.945	182.600	1.134.945	182.600	1.134.945	182.600	1.134.945	0
22.05.001.036	Cliente 400000129733 Planta de tratamiento de	0	0	-109.600	0	109.600	0	109.600	47.900	109.600	0
22.05.001.037	Cliente 400000129172 Estacion Purulon Lote	0	0	-870.857	0	870.857	0	870.857	389.799	870.857	0
22.05.001.040	Cliente 400000214942 AP Comite villa san	0	0	-762.107	0	762.107	0	762.107	0	762.107	0
22.05.001.041	Cliente 400000214935 Comite villa el bosque-	0	0	-1.256.393	0	1.256.393	0	1.256.393	0	1.256.393	0
22.05.001.046	Cliente 400000221781 Pasaje Victor Jara A.P	0	0	-7.754.432	183.200	7.754.432	183.200	1.242.850	183.200	1.242.850	6.511.582
22.05.001.047	Cliente 400000226203 18 de Septiembre N° 34	0	0	-698.600	0	698.600	0	698.600	149.100	698.600	0
22.05.001.048	Sector la Isla S7N a 4KM de Lanco	0	0	-372.200	70.900	372.200	70.900	372.200	70.900	372.200	0
22.05.001.049	Cliente: 400000218166 AP Calle Universo S/N	0	0	-158.302	0	158.302	0	158.302	0	158.302	0
22.05.001.050	Cliente 400000033033 Hogar de Ancianos	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	-439.655	0	439.655	0	439.655	0	439.655	0
22.05.001.055	Cliente N° 400000062964 Terminal de Buses	0	0	-12.272	2.700	12.272	2.700	12.272	0	9.572	2.700
22.05.001.057	Cliente 400000163319 Sector Aylin (Planta de	0	0	-158.769	0	158.769	0	158.769	0	158.769	0
22.05.001.061	Cliente 400000266068 Cementerio Municipal	0	0	-148.900	0	148.900	0	148.900	100	148.900	0
22.05.001.062	Cliente 400000266402 AP Sector Imulfudi	0	0	-181.500	0	181.500	0	181.500	101.000	181.500	0
22.05.001.063	Cliente 400000266841 AP Sector Lilcoco CTO	0	0	-347.100	0	347.100	0	347.100	202.800	347.100	0
22.05.001.064	Cliente 400000266826 AP Sector Lilcoco	0	0	-361.400	0	361.400	0	361.400	209.400	361.400	0
22.05.001.065	Cliente 400000267069 AP Sector Pilfitrana	0	0	-724.900	215.700	724.900	215.700	724.900	215.700	724.900	0
22.05.001.066	Cliente 400000267076 Callejón Santa María	0	0	-246.900	36.600	246.900	36.600	246.900	36.600	246.900	0
22.05.001.067	Cliente 400000266396 AP Sector Puquiñe KM	0	0	-122.000	0	122.000	0	122.000	0	122.000	0
22.05.001.068	Cliente 400000266398 Sector Salto de Agua	0	0	-160.400	0	160.400	0	160.400	0	160.400	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2021

		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
22.05.001.069	Cliente 400000266413 AP Sector	0	0	-109.700	0	109.700	0	109.700	0	109.700	0
22.05.001.070	Cliente 40000266410 Sector la Peña KM 16	0	0	-192.000	0	192.000	0	192.000	0	192.000	0
22.05.001.071	Cliente 400000266412 AP Sector Quilche	0	0	-98.900	0	98.900	0	98.900	0	98.900	0
22.05.001.072	Cliente 400000266849 Sector el Carmen Aylin	0	0	-167.000	0	167.000	0	167.000	0	167.000	0
22.05.001.073	Cliente 400000266864 AP Aylin Interior	0	0	-210.100	0	210.100	0	210.100	0	210.100	0
22.05.001.074	Cliente 400000266858 AP Aylin	0	0	-476.100	0	476.100	0	476.100	0	476.100	0
22.05.001.075	Cliente 400000270146 ESQ. 18 DE SEPT	0	0	-1.860.042	268.600	1.860.042	268.600	1.860.042	0	1.591.442	268.600
22.05.001.077	Cliente 400000241994 Sector Aylin S/N	0	0	-18.700	0	18.700	0	18.700	0	18.700	0
22.05.001.078	Cliente 400000271250 Calle Copihue Poste	0	0	-44.826	16.100	44.826	9.500	34.949	6.600	25.449	19.377
22.05.001.079	Cliente 400000271276 Copihue Esq.	0	0	-94.532	29.100	94.532	29.100	94.532	19.700	65.432	29.100
22.05.001.080	Cliente 400000267863 Carretera Lanco	0	0	-408.000	105.400	408.000	105.400	408.000	105.400	408.000	0
22.05.001.082	Ruta CH203 Acceso Sur Lanco S/N	0	0	-140.897	0	140.897	0	140.897	66.210	140.897	0
22.05.001.083	Cliente 400000137288 Villa estación Purulón	0	0	-10.500	0	10.500	0	10.500	5.200	10.500	0
22.05.001.084	Cliente 103060201160 Casa habitación	0	0	-553.200	0	553.200	0	553.200	0	553.200	0
22.05.001.088	Cliente 400000303376 Puente Leufucada (AP)	0	0	-897.900	161.800	897.900	161.800	897.900	148.700	736.100	161.800
22.05.001.090	Cliente 400000331053 Sor Irmgard/Los Ulmos	0	0	-294.015	56.000	294.015	56.000	294.015	56.000	294.015	0
22.05.001.091	Cliente 400000331040 Esperanza/Al.Cordova	0	0	-536.734	105.200	536.734	105.200	536.734	105.200	536.734	0
22.05.001.092	Cliente N° 400000331039 Union/Libertad	0	0	-248.782	0	248.782	0	248.782	0	248.782	0
22.05.001.093	Cliente N° 400000331041	0	0	-584.805	108.700	584.805	108.700	584.805	108.700	584.805	0
22.05.001.094	Cliente N° 400000331043 Union/Libertad	0	0	-415.297	105.100	415.297	105.100	415.297	105.100	415.297	0
22.05.001.095	Cliente N° 400000331046 Corbeux/Padre	0	0	-491.500	254.100	491.500	254.100	491.500	254.100	491.500	0
22.05.001.096	Cliente N°103060201020 Calle Yungay Juan	0	0	-271.003	49.900	271.003	49.900	271.003	0	221.103	49.900
22.05.001.098	Cliente N° 400000330935 Centenario 130	0	0	-15.600	1.300	15.600	1.300	15.600	1.300	14.300	1.300
22.05.001.099	Cliente N°400000081452 Lado Gimnasio	0	0	-5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
22.05.001.101	Cliente N° 400000346290 Simón Bolivar Poste	0	0	-725.557	95.500	725.557	95.500	725.557	95.500	725.557	0
22.05.001.102	Cliente N° 400000345157 Simón Bolivar Poste	0	0	-1.050.324	85.600	1.050.324	85.600	1.050.324	85.600	1.050.324	0
22.05.001.104	Cliente N° 400000348693 Santiago Poste	0	0	-1.966.100	210.800	1.966.100	210.800	1.966.100	210.800	1.966.100	0
22.05.001.106	Cliente N° 400000354495 Libertad S/N	0	0	-1.032.774	117.700	1.032.774	117.700	1.032.774	117.700	1.032.774	0
22.05.001.107	Cliente N° 4000000354497 Libertad S/N	0	0	-870.726	99.400	870.726	99.400	870.726	99.400	870.726	0
22.05.001.108	Cliente N° 400000348975 Unión 187 D.D	0	0	-228.700	42.600	228.700	42.600	228.700	1.300	187.400	41.300
22.05.001.109	Cliente N° 400000357417 Unión 187 E	0	0	-524.800	169.000	524.800	169.000	524.800	56.300	412.100	112.700
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	-1.997.975	0	1.997.975	0	1.997.975	0	1.997.975	0
22.05.001.112	Cliente N° 103060105714 18 Esquina Condor	0	0	-362.446	81.900	362.446	81.900	362.446	0	280.546	81.900
22.05.001.113	Cliente N° 400000348692 Santiago Poste	0	0	-500.249	77.700	500.249	77.700	500.249	77.700	500.249	0
22.05.001.114	Cliente N° 400000331013 Gran Avenida Lanco	0	0	-2.006.473	278.600	2.006.473	278.600	2.006.473	278.600	2.006.473	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2021

		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
22.05.001.115	Cliente N° 400000331016 Gran Avenida Lanco	0	0	-898.508	138.800	898.508	138.800	898.508	138.800	898.508	0
22.05.001.116	Cliente N° 400000331029 Tiggebeck Parra AP	0	0	-673.260	85.600	673.260	85.600	673.260	85.600	673.260	0
22.05.001.117	Cliente N° 400000331030 Corbeux/P Emilio	0	0	-431.388	70.800	431.388	70.800	431.388	70.800	431.388	0
22.05.001.118	Cliente N° 400000331031 Sor Irmagard AP	0	0	-655.501	107.700	655.501	107.700	655.501	107.700	655.501	0
22.05.001.119	Cliente N° 400000331033 G Monsalve Sor	0	0	-504.829	75.800	504.829	75.800	504.829	75.800	504.829	0
22.05.001.120	Cliente N° 400000331032 Esperanza/Condor	0	0	-1.146.456	346.100	1.146.456	346.100	1.146.456	346.100	1.146.456	0
22.05.001.121	Cliente N° 400000331034 G. Mistral / 22 de	0	0	-1.317.735	196.200	1.317.735	196.200	1.317.465	196.200	1.317.465	270
22.05.001.122	Cliente N° 400000331035 Felipe Bartou AP	0	0	-1.199.465	0	1.199.465	0	1.199.465	0	1.199.465	0
22.05.001.123	Cliente N° 400000331036 A Hidalgo J Bautista	0	0	-325.863	48.400	325.863	48.400	325.863	48.400	325.863	0
22.05.001.124	Cliente N° 400000331037 Aida Hidalgo S/N	0	0	-402.142	63.500	402.142	63.500	402.142	63.500	402.142	0
22.05.001.125	Cliente N° 400000331038 G Mistral / P	0	0	-281.704	41.900	281.704	41.900	281.704	41.900	281.704	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	-596.013	87.200	596.013	87.200	596.013	87.200	596.013	0
22.05.001.130	Cliente N° 400000331043 Union/ Libertad AP	0	0	-216.024	0	216.024	0	216.024	0	216.024	0
22.05.001.131	Cliente N° 400000331044 Valparaiso Yungay	0	0	-1.008.784	146.000	1.008.784	146.000	1.008.784	146.000	1.008.784	0
22.05.001.132	Cliente N° 400000331045 Valparaiso / Yungay	0	0	-669.972	98.700	669.972	98.700	669.972	98.700	669.972	0
22.05.001.133	Cliente N° 400000331046 Corbeux/ Tiggelbeck	0	0	-1.095.344	0	1.095.344	0	1.095.344	0	1.095.344	0
22.05.001.134	Cliente N° 400000331047 Esperanza/Condor	0	0	-1.144.390	177.000	1.144.390	177.000	1.144.390	177.000	1.144.390	0
22.05.001.135	Cliente N° 400000331048 Corbeux/ Lumaco	0	0	-605.246	95.700	605.246	95.700	605.246	95.700	605.246	0
22.05.001.136	Cliente N° 400000331049 Cementerio/ G.	0	0	-407.359	60.500	407.359	60.500	407.359	60.500	407.359	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	-345.120	54.200	345.120	54.200	345.120	54.200	345.120	0
22.05.001.140	Cliente N° 400000331055 Union/ A Cordova	0	0	-374.481	54.700	374.481	54.700	374.481	54.700	374.481	0
22.05.001.141	Cliente N° 400000331060 Corbeux/ Victor Jara	0	0	-950.244	151.600	950.244	151.600	950.244	151.600	950.244	0
22.05.001.142	Cliente N° 400000331067 Cruce Ruta 5 AP	0	0	-1.505.342	221.500	1.505.342	221.500	1.505.342	221.500	1.505.342	0
22.05.001.143	Cliente N° 400000340951 Poste AC 9241 AP	0	0	-695.442	102.300	695.442	102.300	695.442	102.300	695.442	0
22.05.001.144	Cliente N° 400000374521 Union 406	0	0	-39.100	4.500	39.100	4.500	39.100	4.500	39.100	0
22.05.001.145	Cliente N° 400000374520 Condor S/N Secplan	0	0	-439.400	71.000	439.400	71.000	439.400	71.000	439.400	0
22.05.001.146	Cliente N° 400000331083 Arturo Prat -	0	0	-756.436	0	756.436	0	756.436	0	756.436	0
22.05.001.147	Cliente N° 400000331085 Arturo Prat -	0	0	-561.850	0	561.850	0	561.850	0	561.850	0
22.05.001.148	Cliente N° 400000331086 Arturo Prat -	0	0	-585.691	0	585.691	0	585.691	0	585.691	0
22.05.001.149	Cliente N° 400000331088 Arturo Prat -	0	0	-356.264	0	356.264	0	356.264	0	356.264	0
22.05.001.150	Cliente N° 400000331089 Arturo Prat -	0	0	-711.506	0	711.506	0	711.506	0	711.506	0
22.05.001.151	Cliente N° 400000331090 Arturo Prat -	0	0	-1.253.930	0	1.253.930	0	983.930	0	983.930	270.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2021

		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
22.05.001.152	Cliente N° 400000331091 Arturo Prat -	0	0	-717.671	0	717.671	0	717.671	0	717.671	0
22.05.001.153	Cliente N° 400000331093 Arturo Prat -	0	0	-1.595.818	0	1.595.818	0	1.595.818	0	1.595.818	0
22.05.001.154	Cliente N° 400000331095 Arturo Prat -	0	0	-1.669.820	0	1.669.820	0	1.669.820	0	1.669.820	0
22.05.001.155	Cliente N° 400000331096 Arturo Prat -	0	0	-1.281.447	0	1.281.447	0	1.281.447	0	1.281.447	0
22.05.001.156	Cliente N° 400000331098 Arturo Prat -	0	0	-362.005	0	362.005	0	362.005	0	362.005	0
22.05.001.157	Cliente N° 400000331100 Arturo Prat -	0	0	-406.108	0	406.108	0	406.108	0	406.108	0
22.05.001.158	Cliente N° 400000331101 Arturo Prat -	0	0	-298.771	0	298.771	0	298.771	0	298.771	0
22.05.001.159	Cliente N° 400000331103 Arturo Prat -	0	0	-206.023	0	206.023	0	206.023	0	206.023	0
22.05.001.160	Cliente N° 400000331106 Arturo Prat -	0	0	-186.182	0	186.182	0	186.182	0	186.182	0
22.05.001.161	Cliente N° 400000331108 Arturo Prat -	0	0	-315.362	0	315.362	0	315.362	0	315.362	0
22.05.001.162	Cliente N° 10837514 Planta de Tratamiento de	0	0	-3.484.134	0	3.484.134	0	3.484.134	0	3.484.134	0
22.05.001.163	Cliente N° 10973825 Esq, 18 de Septiembre,	0	0	-1.115.280	0	1.115.280	0	1.115.280	0	1.115.280	0
22.05.002	Agua	23.400.000	23.400.000	6.297.920	2.589.000	17.102.080	2.589.000	17.094.353	9.090	14.514.443	2.587.637
22.05.002.001	Libertad N° 251 edif. consistorial Cliente	0	0	-354.587	75.580	354.587	75.580	354.587	0	279.007	75.580
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	0	0	-198.383	36.570	198.383	36.570	198.383	0	161.813	36.570
22.05.002.004	18 de Septiembre S/N Cliente 74228-7	0	0	-388.095	79.840	388.095	79.840	388.095	0	308.255	79.840
22.05.002.006	Condor S/N llave plaza Cliente 74242-2	0	0	-1.214.239	0	1.214.239	0	1.214.239	0	1.214.239	0
22.05.002.007	Unión N° 404 Cliente 74284-8	0	0	-215.434	36.330	215.434	36.330	215.434	0	179.104	36.330
22.05.002.008	18 de Septiembre S/N estadio Cliente 65247-4	0	0	-733.911	20.070	733.911	20.070	733.911	0	713.841	20.070
22.05.002.009	Nueva Norte S/N taller municipal Cliente	0	0	-341.712	83.930	341.712	83.930	341.712	0	257.782	83.930
22.05.002.010	Valparaiso Hogar de Ancianos Cliente 94934-5	0	0	-1.522.331	306.700	1.522.331	306.700	1.522.331	0	1.215.631	306.700
22.05.002.012	Hogar de la Madre Campesina Cliente 74333-K	0	0	-7.587	1.320	7.587	1.320	7.587	0	6.267	1.320
22.05.002.013	Libertad N° 251 grifos Cliente 171080-K	0	0	-830.820	168.450	830.820	168.450	830.820	0	662.370	168.450
22.05.002.014	Plazoleta Desiderio Corbeaux S/N Cliente	0	0	-10.158	1.580	10.158	1.580	10.158	0	8.578	1.580
22.05.002.015	Cipriano Calderara S/N llave de riego Cliente	0	0	-7.848	1.580	7.848	1.580	7.848	0	6.268	1.580
22.05.002.017	Plazoleta Rio Leufucade S/N Cliente 941822-9	0	0	-7.848	1.580	7.848	1.580	7.848	0	6.268	1.580
22.05.002.018	Cipriano calderara S/N campamento Cliente	0	0	-8.578	1.580	8.578	1.580	8.578	0	6.998	1.580
22.05.002.019	Los Maños N° 191 Cliente 1227919-1	0	0	-34.028	1.580	34.028	1.580	34.028	0	32.448	1.580
22.05.002.022	Los Maños N° 120 Cliente 1419523-8	0	0	-7.027	1.580	7.027	1.580	7.027	0	5.447	1.580
22.05.002.025	Lucas Rosas (Dpto Social) Cliente 1188131-9	0	0	-168.313	32.420	168.313	32.420	168.313	0	135.893	32.420
22.05.002.026	Ruta 5 S/N (turismo) Cliente 74361-5	0	0	-232.141	36.100	232.141	36.100	232.141	0	196.041	36.100
22.05.002.028	Avenida Centenario S/N llave de r. Cliente	0	0	-7.778	1.580	7.778	1.580	7.778	0	6.198	1.580
22.05.002.029	Comite los castaños Municipalidad Cliente	0	0	-7.925.905	1.397.710	7.925.905	1.397.710	7.925.905	0	6.528.195	1.397.710
22.05.002.030	Av. Centenario N° 20 Cliente 64064-6	0	0	-7.588	1.580	7.588	1.580	7.588	0	6.008	1.580
22.05.002.032	Estadio Municipal 18 Sept S/N Cliente 82880-7	0	0	-37.722	14.920	37.722	14.920	37.702	0	22.782	14.940

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2021

		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
22.05.002.034	APR Malalhue Centro Comunitario contrato	0	0	-106.818	0	106.818	0	106.818	0	106.818	0
22.05.002.035	APR Malalhue Prodesal Malalhue (casa del	0	0	-219.590	0	219.590	0	219.590	0	219.590	0
22.05.002.038	Cliente 62958-8 (actividades de verano terreno	0	0	-780	0	780	0	780	0	780	0
22.05.002.039	Dieciocho N° 34 Cliente 1453123-8	0	0	-156.237	16.000	156.237	16.000	156.237	0	140.237	16.000
22.05.002.046	Avenida Centenario 020 (Terminal) Cliente	0	0	-7.588	1.580	7.588	1.580	7.588	0	6.008	1.580
22.05.002.047	Unión N°120 (Casa Lado teatro Galia) Cliente	0	0	-464.473	76.140	464.473	76.140	464.456	0	388.316	76.157
22.05.002.049	Plaza Kimunlof Rio Leufucade	0	0	-7.848	1.580	7.848	1.580	7.848	0	6.268	1.580
22.05.002.050	APR Malalhue gimnasio contrato 556	0	0	-304.533	0	304.533	0	304.533	0	304.533	0
22.05.002.052	APR Malalhue Casa de la Cultura contrato 291	0	0	-47.103	0	47.103	0	47.103	0	47.103	0
22.05.002.053	APR Malalhue Plaza contrato 286	0	0	-37.485	0	37.485	0	37.485	0	37.485	0
22.05.002.054	APR Malalhue gimnasio B contrato 1458	0	0	-34.573	0	34.573	0	34.573	0	34.573	0
22.05.002.056	APR Malalhue Sector Quilche/Planta de	0	0	-194.542	0	194.542	0	194.542	0	194.542	0
22.05.002.057	APR Malalhue Departamento Social contrato	0	0	-7.854	0	7.854	0	7.854	0	7.854	0
22.05.002.059	PRODESAL Yungay 295 cliente N° 65618-6	0	0	-446.971	88.050	446.971	88.050	446.971	0	358.921	88.050
22.05.002.061	Area Verde Dos Martin Torres Montoya 172	0	0	-8.628	1.580	8.628	1.580	8.628	0	7.048	1.580
22.05.002.062	Santiago S/N Area Verde 3 Lanco Cliente N°	0	0	-23.787	1.320	23.787	1.320	23.787	0	22.467	1.320
22.05.002.063	Area Verde Uno Pasaje Las Rosas 171 Lanco,	0	0	-7.848	1.580	7.848	1.580	7.848	0	6.268	1.580
22.05.002.064	Santiago S/N Area Verde 5 Lanco Cliente N°	0	0	-7.587	1.320	7.587	1.320	7.587	0	6.267	1.320
22.05.002.065	Santiago S/N Area Verde 4, Lanco Cliente N°	0	0	-670.714	86.600	670.714	86.600	670.714	0	584.114	86.600
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	-24.788	1.580	24.788	1.580	24.788	0	23.208	1.580
22.05.002.070	18 DE Septiembre (Centro) Cliente 74235-K	0	0	-9.090	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090	0
22.05.003	Gas	2.500.000	4.500.000	1.163.261	0	3.336.739	853.290	3.336.739	853.290	3.336.739	0
22.05.004	Correo	4.000.000	4.000.000	1.415.537	126.330	2.584.463	126.330	2.584.463	126.330	2.584.463	0
22.05.005	Telefonía Fija	10.000.000	10.000.000	2.379.065	945.217	7.620.935	945.217	7.620.934	935.029	7.610.746	10.189
22.05.005.001	Servicio telefonico local 60073601	0	0	-7.328.488	935.029	7.328.488	935.029	7.328.488	935.029	7.328.488	0
22.05.005.002	Servicio Telefonía Fija 632 441607	0	0	-112.967	10.188	112.967	10.188	112.967	0	102.779	10.188
22.05.005.003	Telefonía Prodesal y PDTI-Malalhue Servicio	0	0	-81.889	0	81.889	0	81.889	0	81.889	0
22.05.005.004	ADSL Departamento Veterinaria Malalhue	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	1.439.375	1.625.839	9.560.625	1.625.839	9.560.625	1.625.839	9.560.625	0
22.05.006.001	Telefonía Celular Concejales	0	0	-143.760	0	143.760	0	143.760	0	143.760	0
22.05.006.002	Telefonia celular funcionarios	0	0	-9.416.865	1.625.839	9.416.865	1.625.839	9.416.865	1.625.839	9.416.865	0
22.05.007	Acceso a Internet	9.000.000	9.000.000	2.299.597	1.163.213	6.700.403	1.163.213	6.700.303	1.083.791	6.620.881	79.522
22.05.007.005	ADSL Valparaiso S/N (Centro de la Mujer)	0	0	-20.635	0	20.635	0	20.635	0	20.635	0
22.05.007.007	ADSL Centenario 20 (Sector Estacion) servicio	0	0	-410.731	52.057	410.731	52.057	410.731	52.057	410.731	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2021

		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
22.05.007.008	Internet Dedicado muni. 40MB Servicio	0	0	-4.500.800	1.012.386	4.500.800	1.012.386	4.500.800	1.012.386	4.500.800	0
22.05.007.011	ADSL MULTI USUARIO IP FIJA 2MB	0	0	-567.368	58.369	567.368	58.369	567.268	0	508.899	58.469
22.05.007.012	ADSL Prodesal y PDTI-Malalhue Servicio	0	0	-191.320	19.348	191.320	19.348	191.320	19.348	191.320	0
22.05.007.013	ADSL 15 mb VALPARAISO 510	0	0	-21.447	0	21.447	0	21.447	0	21.447	0
22.05.007.014	Banda A. Telefonica del Sur 632 441607	0	0	-168.174	21.053	168.174	21.053	168.174	0	147.121	21.053
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	-708.007	0	708.007	0	708.007	0	708.007	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	13.000.000	11.000.000	2.229.696	1.952.309	8.770.304	1.952.309	8.770.304	1.952.309	8.770.304	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	-3.941.755	886.637	3.941.755	886.637	3.941.755	886.637	3.941.755	0
22.05.008.005	MPLS 18 septiembre 415 (Dideco) 313712	0	0	-1.406.265	355.224	1.406.265	355.224	1.406.265	355.224	1.406.265	0
22.05.008.006	MPLS condor 0 (Secplan , JPL) 313712	0	0	-1.579.228	355.224	1.579.228	355.224	1.579.228	355.224	1.579.228	0
22.05.008.007	MPLS Centenario 20 codigo 313712	0	0	-1.579.228	355.224	1.579.228	355.224	1.579.228	355.224	1.579.228	0
22.05.008.008	Traslado de servicios	0	0	-90.865	0	90.865	0	90.865	0	90.865	0
22.05.999	Otros	400.000	400.000	352.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	37.020.000	28.942.634	17.216.710	0	11.725.924	0	9.934.974	0	9.934.974	1.790.950
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	26.000.000	20.722.634	9.209.050	0	11.513.584	0	9.722.634	0	9.722.634	1.790.950
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	3.720.000	1.720.000	1.507.660	0	212.340	0	212.340	0	212.340	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	2.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	4.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad Y Difusión	23.260.000	22.024.225	9.625.879	2.332.281	12.398.346	650.216	9.768.066	708.764	9.474.850	2.923.496
22.07.001	Servicios de Publicidad	10.350.000	9.883.198	1.827.785	2.055.606	8.055.413	590.716	5.701.808	649.264	5.408.592	2.646.821
22.07.002	Servicios de Impresión	12.910.000	12.141.027	7.798.094	276.675	4.342.933	59.500	4.066.258	59.500	4.066.258	276.675
22.08	Servicios Generales	570.300.000	560.766.176	26.628.217	421.247	534.137.959	43.448.607	399.592.816	81.298.547	397.532.719	136.605.240
22.08.001	Servicios de Aseo	186.857.000	198.695.000	8.327.180	3.917.580	190.367.820	17.135.899	150.090.691	28.294.121	148.030.594	42.337.226
22.08.001.001	Servicios de Aseo	158.857.000	158.857.000	0	0	158.857.000	13.218.319	118.579.871	26.436.638	118.579.871	40.277.129
22.08.001.002	Traslado de RSD	3.000.000	16.600.000	1.012.125	0	15.587.875	0	15.587.875	0	15.587.875	0
22.08.001.003	Derecho Vertedero	25.000.000	23.238.000	7.315.055	3.917.580	15.922.945	3.917.580	15.922.945	1.857.483	13.862.848	2.060.097
22.08.002	Servicios de Vigilancia	6.000.000	764.176	0	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2021

		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
22.08.002.010	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	21.715.828	194.809.953	43.431.656	194.809.953	65.780.047
22.08.004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	10.000.000	10.000.000	1.670.000	833.000	8.330.000	0	7.497.000	833.000	7.497.000	833.000
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.300.000	4.800.000	3.419.652	0	1.380.348	0	1.320.348	0	1.320.348	60.000
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de	14.528.000	5.491.000	4.055.500	685.500	1.435.500	150.000	900.000	150.000	900.000	535.500
22.08.999	Otros	86.025.000	80.426.000	9.155.885	-5.014.833	71.270.115	4.446.880	44.210.648	8.589.770	44.210.648	27.059.467
22.09	Arriendos	94.084.000	99.311.433	32.269.520	2.645.866	67.041.913	4.045.866	60.064.116	4.045.866	60.064.116	6.977.797
22.09.001	Arriendo de Terrenos	6.000.000	14.000.000	7.336.000	0	6.664.000	833.000	6.664.000	833.000	6.664.000	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	21.630.000	21.630.000	5.105.268	0	16.524.732	0	13.584.549	0	13.584.549	2.940.183
22.09.002.003	Arriendo Oficinas Social (Lucas Rosas	0	0	-4.724.388	0	4.724.388	0	3.543.291	0	3.543.291	1.181.097
22.09.002.004	Arriendo oficinas Omdel (Prodesal Lanco	0	0	-4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0
22.09.002.006	Arriendo Oficinas DAF Union	0	0	-7.000.344	0	7.000.344	0	5.241.258	0	5.241.258	1.759.086
22.09.003	Arriendo de Vehículos	16.000.000	11.500.000	2.702.500	1.063.000	8.797.500	1.630.000	7.664.500	1.630.000	7.664.500	1.133.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	24.000.000	25.738.478	6.402.306	1.582.866	19.336.172	1.582.866	18.005.034	1.582.866	18.005.034	1.331.138
22.09.005.008	Arriendo Maquinarias DOM	10.000.000	10.900.000	2.855.600	0	8.044.400	0	8.044.400	0	8.044.400	0
22.09.005.010	Arriendo Impresora Serie QFX05690 (DOM)	0	0	-1.356.362	221.217	1.356.362	221.217	1.136.188	221.217	1.136.188	220.174
22.09.005.011	Arriendo Impresora Serie QFX05667	0	0	-1.341.156	236.969	1.341.156	236.969	1.125.435	236.969	1.125.435	215.721
22.09.005.012	Arriendo Impresora Serie QFX05687 (OMDEL)	0	0	-1.406.237	264.926	1.406.237	264.926	1.179.748	264.926	1.179.748	226.489
22.09.005.013	Arriendo Impresora Serie QFX05664	0	0	-2.073.998	165.857	2.073.998	165.857	1.883.076	165.857	1.883.076	190.922
22.09.005.014	Arriendo Impresora Serie QFX05539 (1	0	0	-1.815.635	340.487	1.815.635	340.487	1.492.639	340.487	1.492.639	322.996
22.09.005.015	Arriendo Impresora Serie QFX05544 (OF.	0	0	-803.174	211.206	803.174	211.206	803.174	211.206	803.174	0
22.09.005.016	Arriendo Impresora Serie QZH00653	0	0	-1.353.714	0	1.353.714	0	1.353.714	0	1.353.714	0
22.09.005.017	Arriendo Impresora serie QFX06264 (2° Piso	0	0	-1.141.496	142.204	1.141.496	142.204	986.660	142.204	986.660	154.836
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	21.012.000	22.500.955	8.219.446	0	14.281.509	0	12.796.033	0	12.796.033	1.485.476
22.09.999	Otros	5.442.000	3.942.000	2.504.000	0	1.438.000	0	1.350.000	0	1.350.000	88.000
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	45.000.000	25.629.457	2.729.054	6.204.749	22.900.403	6.204.749	22.820.403	6.204.749	22.820.403	80.000
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	40.000.000	19.129.457	1.793.911	6.204.749	17.335.546	6.204.749	17.255.546	6.204.749	17.255.546	80.000
22.10.999	Otros	5.000.000	6.500.000	935.143	0	5.564.857	0	5.564.857	0	5.564.857	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	53.500.000	52.022.828	26.057.126	5.422.489	25.965.702	5.312.487	24.394.627	8.112.991	23.490.672	2.475.030
22.11.001	Estudios e Investigaciones	4.750.000	5.000.000	571.151	0	4.428.849	0	3.999.590	0	3.999.590	429.259
22.11.002	Cursos de Capacitación	3.000.000	3.000.000	2.384.250	260.000	615.750	0	355.750	0	355.750	260.000
22.11.003	Servicios Informáticos	45.750.000	36.719.270	21.415.041	5.162.489	15.304.229	5.162.489	15.304.229	4.258.534	14.400.274	903.955

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2021

		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
22.11.999	Otros	0	7.303.558	1.686.684	0	5.616.874	149.998	4.735.058	3.854.457	4.735.058	881.816
22.11.999.004	Plan de Mascota Protegida 2021 Comuna de	0	7.303.558	1.686.684	0	5.616.874	149.998	4.735.058	3.854.457	4.735.058	881.816
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.200.000	25.600.000	6.972.575	1.192.875	18.627.425	1.203.380	16.626.504	1.165.000	16.588.124	2.039.301
22.12.002	Gastos Menores	16.600.000	11.800.000	1.692.465	618.700	10.107.535	1.203.380	8.820.789	1.165.000	8.782.409	1.325.126
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	5.600.000	1.200.000	458.360	574.175	741.640	0	87.465	0	87.465	654.175
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	-14.667	0	14.667	0	14.667	0	14.667	0
22.12.005	Derechos y Tasas	5.000.000	9.600.000	1.974.335	0	7.625.665	0	7.565.665	0	7.565.665	60.000
22.12.999	Otros	3.000.000	3.000.000	2.862.082	0	137.918	0	137.918	0	137.918	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	1.135.060.570	85.605.425	87.152.654	1.049.455.145	106.672.376	944.699.604	83.669.995	910.259.428	139.195.717
24.01	Al Sector Privado	193.620.000	203.656.859	100.136.724	1.961.299	103.520.135	8.006.320	96.166.466	9.478.640	89.806.666	13.713.469
24.01.001	Fondos de Emergencia	5.000.000	3.400.000	2.923.030	0	476.970	0	476.970	0	476.970	0
24.01.004	Organizaciones Comunitarias	9.500.000	0	0	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	10.500.000	0	5.000.000	11.500.000
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales	85.060.000	85.169.954	29.632.608	1.085.150	55.537.346	7.306.520	54.560.026	6.946.520	54.200.026	1.337.320
24.01.007.001	Gastos Menores	1.560.000	1.560.000	734.240	124.820	825.760	124.820	601.770	124.820	601.770	223.990
24.01.007.002	Materiales de Construcción	22.000.000	22.109.954	5.198.139	0	16.911.815	6.461.700	16.911.815	6.461.700	16.911.815	0
24.01.007.003	Medicamentos, Exámenes Médicos, Insumos,	2.500.000	2.500.000	1.215.869	531.930	1.284.131	0	752.201	0	752.201	531.930
24.01.007.004	Aportes Funerarios	2.000.000	2.000.000	1.160.000	0	840.000	360.000	840.000	360.000	840.000	0
24.01.007.005	Alimentos	35.000.000	35.000.000	14.291.809	0	20.708.191	0	20.708.191	0	20.708.191	0
24.01.007.006	Equipamiento de cama	12.000.000	12.000.000	3.613.951	0	8.386.049	0	8.386.049	0	8.386.049	0
24.01.007.007	Pasajes	2.000.000	2.000.000	1.418.600	428.400	581.400	360.000	360.000	0	0	581.400
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	1.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
24.01.008	Premios y Otros	17.860.000	14.229.500	10.278.226	876.149	3.951.274	699.800	3.574.925	732.120	3.075.125	876.149
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado	59.700.000	84.057.405	57.002.860	0	27.054.545	0	27.054.545	1.800.000	27.054.545	0
24.03	A Otras Entidades Públicas	581.202.000	931.403.711	-14.531.299	85.191.355	945.935.010	98.666.056	848.533.138	74.191.355	820.452.762	125.482.248
24.03.002	A los Servicios de Salud	1.500.000	4.031.757	3.675.612	20.886	356.145	20.886	356.145	20.886	356.145	0
24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes	1.500.000	4.031.757	3.675.612	20.886	356.145	20.886	356.145	20.886	356.145	0
24.03.080	A las Asociaciones	15.702.000	15.702.000	0	0	15.702.000	0	4.202.000	0	4.202.000	11.500.000
24.03.080.001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	6.500.000	6.500.000	0	0	6.500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	5.500.000
24.03.080.002	A Otras Asociaciones	9.202.000	9.202.000	0	0	9.202.000	0	3.202.000	0	3.202.000	6.000.000
24.03.090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de	185.000.000	185.000.000	-16.868.611	19.170.469	201.868.611	43.645.170	226.343.312	19.170.469	199.813.914	2.054.697
24.03.090.001	Aporte Año Vigente	185.000.000	185.000.000	-16.868.611	19.170.469	201.868.611	43.645.170	226.343.312	19.170.469	199.813.914	2.054.697

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2021

		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
24.03.092	Al Fondo Común Municipal - Multas	3.000.000	3.000.000	492.748	0	2.507.252	0	2.507.252	0	2.507.252	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	-1.007.252	0	2.507.252	0	2.507.252	0	2.507.252	0
24.03.099	A Otras Entidades Públicas	173.000.000	162.768.000	68.000	1.000.000	162.700.000	1.000.000	105.700.000	1.000.000	104.200.000	58.500.000
24.03.100	A Otras Municipalidades	3.000.000	3.000.000	-1.899.048	0	4.899.048	0	4.899.048	0	4.848.070	50.978
24.03.100.001	RMNP 80% Otras Comunas	0	0	-2.407.025	0	2.407.025	0	2.407.025	0	2.407.025	0
24.03.100.002	RMNP 30%/50% Otras Comunas	0	0	-2.492.023	0	2.492.023	0	2.492.023	0	2.441.045	50.978
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión	200.000.000	557.901.954	0	65.000.000	557.901.954	54.000.000	504.525.381	54.000.000	504.525.381	53.376.573
24.03.101.001	A Educación	100.000.000	474.487.381	0	65.000.000	474.487.381	34.000.000	437.503.381	34.000.000	437.503.381	36.984.000
24.03.101.002	A Salud	100.000.000	83.414.573	0	0	83.414.573	20.000.000	67.022.000	20.000.000	67.022.000	16.392.573
26	C x P Otros Gastos Corrientes	3.750.000	3.750.000	3.144.365	89.115	605.635	89.115	605.635	89.115	605.635	0
26.01	Devoluciones	500.000	500.000	410.885	89.115	89.115	89.115	89.115	89.115	89.115	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	-266.520	0	516.520	0	516.520	0	516.520	0
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	250.000	250.000	-266.520	0	516.520	0	516.520	0	516.520	0
26.04.001.001	RMNP Arancel 8%	0	0	-6.980	0	6.980	0	6.980	0	6.980	0
26.04.001.002	RMNP Arancel SRC	0	0	-509.540	0	509.540	0	509.540	0	509.540	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	19.500.000	27.896.000	2.405.980	5.478.861	25.490.020	11.415.106	23.820.974	6.855.293	19.261.161	6.228.859
29.04	Mobiliario y Otros	5.000.000	6.500.000	-473.436	743.488	6.973.436	273.462	6.229.948	273.462	6.229.948	743.488
29.05	Máquinas y Equipos	2.000.000	3.536.000	8.242	0	3.527.758	749.998	3.527.758	0	2.777.760	749.998
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.05.002	Máquinas y Equipos para la Producción	1.000.000	1.210.000	7.802	0	1.202.198	749.998	1.202.198	0	452.200	749.998
29.05.999	Otras	0	2.326.000	440	0	2.325.560	0	2.325.560	0	2.325.560	0
29.06	Equipos Informáticos	2.500.000	9.060.000	4.560.603	0	4.499.397	2.844.100	4.499.397	2.844.100	4.499.397	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	500.000	7.060.000	2.560.603	0	4.499.397	2.844.100	4.499.397	2.844.100	4.499.397	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	8.800.000	-1.689.429	4.735.373	10.489.429	7.547.546	9.563.871	3.737.731	5.754.056	4.735.373
29.07.001	Programas Computacionales	10.000.000	8.800.000	-1.689.429	4.735.373	10.489.429	7.547.546	9.563.871	3.737.731	5.754.056	4.735.373
31	C x P Iniciativas de Inversión	10.800.000	545.327.351	296.957.084	10.227.193	248.370.267	7.277.193	243.270.267	6.108.330	240.851.404	7.518.863
31.01	Estudios Básicos	3.000.000	54.632.000	49.680.023	0	4.951.977	0	4.051.977	0	4.051.977	900.000
31.01.002	Consultorías	3.000.000	54.632.000	49.680.023	0	4.951.977	0	4.051.977	0	4.051.977	900.000
31.01.002.001	Diseño de Pavimentación	3.000.000	4.500.000	0	0	4.500.000	0	3.600.000	0	3.600.000	900.000
31.01.002.004	Estudio de Normalización redes hidráulicas de	0	49.680.000	49.680.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.017	Consultoria Regularizacion Declaracion	0	452.000	23	0	451.977	0	451.977	0	451.977	0
31.02	Proyectos	7.800.000	490.695.351	247.277.061	10.227.193	243.418.290	7.277.193	239.218.290	6.108.330	236.799.427	6.618.863
31.02.002	Consultorías	7.800.000	170.565.975	65.262.497	7.808.330	105.303.478	4.858.330	101.103.478	6.108.330	101.103.478	4.200.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2021

		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
31.02.002.001	Asistencia técnica profesionales para proyectos	0	22.020.000	0	0	22.020.000	0	22.020.000	0	22.020.000	0
31.02.002.001.001	Asistencia técnica profesionales para proyectos	0	22.020.000	0	0	22.020.000	0	22.020.000	0	22.020.000	0
31.02.002.002	Continuacion II Asistencia tecnica	0	1.800.000	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0
31.02.002.004	Estudio Urbanización Sector Poniente Lanco	0	15.600.000	15.600.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.009	Apoyo técnico Dom y Secplan	0	520.000	0	0	520.000	0	520.000	0	520.000	0
31.02.002.018	Asistencia técnica profesionales para proyectos	0	581.000	581.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.021	Asistencia técnica profesionales para proyectos	0	307.000	307.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.027	Plan Nacional de Esterilizaciones	0	11.479.531	0	0	11.479.531	0	11.479.531	0	11.479.531	0
31.02.002.028	Plan Medico Veterinario en Tu Municipio,	0	7.500.000	0	0	7.500.000	1.250.000	7.500.000	2.500.000	7.500.000	0
31.02.002.029	Levantamiento Topografico Calle Condor	0	444	444	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.030	Actualización Plan de Desarrollo Comunal	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.032	Estudio Factibilidad Tecnica Economica y	0	30.821.000	16.951.550	0	13.869.450	0	13.869.450	0	13.869.450	0
31.02.002.033	Contratación de profesionales Arquitecto y	7.800.000	20.380.000	1.230.003	5.973.330	19.149.997	1.773.330	14.949.997	1.773.330	14.949.997	4.200.000
31.02.002.034	Continuacion V Asistencia Técnica	0	4.037.000	0	0	4.037.000	0	4.037.000	0	4.037.000	0
31.02.002.036	Estudio de Mecanica de Suelos Edificio	0	15.000.000	3.500.000	0	11.500.000	0	11.500.000	0	11.500.000	0
31.02.002.038	Consultoria de Estudio de Titulos para Proyecto	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
31.02.002.041	Asistencia Tecnica Profesional para Proyectos	0	22.020.000	10.092.500	1.835.000	11.927.500	1.835.000	11.927.500	1.835.000	11.927.500	0
31.02.002.042	Estudios de Levantamiento Topograficos y	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.003	Terrenos	0	8.780.000	8.357.000	0	423.000	0	423.000	0	423.000	0
31.02.003.002	Adquisición Terreno Cementerio Municipal 2,	0	780.000	357.000	0	423.000	0	423.000	0	423.000	0
31.02.003.003	Adquisición Compra de Terreno de Calle	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004	Obras Civiles	0	303.141.376	165.449.564	2.418.863	137.691.812	2.418.863	137.691.812	0	135.272.949	2.418.863
31.02.004.002	Construcción de pozos profundos en los	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003	Construcción de Casetas Sanitarias II Etapa	0	209.636	209.636	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.006	Construcción de areas verdes y accesos en	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.020	Construcción SS.HH. Asoc. Kallfulikan	0	283.692	283.692	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.025	Construcción Modulo Tipo Jardin Infantil	0	74.555	74.555	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.029	Reposición de Mobiliario Urbanos en Espacios	0	97.477	97.477	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.046	Construcción Plaza de la Juventud	0	1.486.835	1.486.835	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.057	Construcción de Multicancha techada Escuela	0	466.602	466.602	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.058	Reparación, rehabilitación y/o reemplazo	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.059	Reparación Escuela Rucaklen Lumaco	0	84.675	84.675	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.062	Normalización Red Eléctrica y Datos Edificios	0	327	327	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.076	Multicancha escuela Felipe Barthou (Pmu-fie)	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.076.001	Multicancha escuela Felipe Barthou (Pmu-fie)	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.085	Mejoramiento Cementerio Municipal de Lanco	0	302.564	302.564	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2021

		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
31.02.004.086	Reposición y Construcción de Veredas en	0	1.934.002	1.934.002	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.095	Construcción Camarines Estadio Municipal de	0	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.096	Habilitacion de Escuela Campesina de	0	30.595.683	3.384.637	0	27.211.046	0	27.211.046	0	27.211.046	0
31.02.004.098	Demarcacion Calzada y Reductores de	0	1.306.323	0	0	1.306.323	0	1.306.323	0	1.306.323	0
31.02.004.099	Mejoramiento Abastos Escuela Puquiñe y	0	26.554.929	15.850.603	0	10.704.326	0	10.704.326	0	10.704.326	0
31.02.004.100	Construccion Cierre Perimetral Cementerio	0	32.633.118	0	0	32.633.118	0	32.633.118	0	32.633.118	0
31.02.004.101	Habilitacion Plaza Gabriela Mistral	0	32.911.244	32.911.244	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.102	Construcción Cierre perimetral recino estadio	0	35.268.466	22.152.818	2.418.863	13.115.648	2.418.863	13.115.648	0	10.696.785	2.418.863
31.02.004.103	Reposicion Veredas Diversos Sectores de Lanco	0	41.709.736	25.561.700	0	16.148.036	0	16.148.036	0	16.148.036	0
31.02.004.104	Construccion y Reposicion Pavimento	0	41.848.958	5.275.643	0	36.573.315	0	36.573.315	0	36.573.315	0
31.02.004.105	Demarcaciones Señaleticas y Reductores de	0	37.070.054	37.070.054	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.106	Reparación de Rucas de Puquiñe y Lanco	0	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999	Otros Gastos	0	8.208.000	8.208.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.002	Mejoramiento PMB, aportes de beneficiarios	0	8.208.000	8.208.000	0	0	0	0	0	0	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