

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2022

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
	DEUDORES	5.119.828.500	0	5.119.828.500	436.685.087	1.281.812.478	603.903.486	1.090.543.152	4.515.925.014	3.788.016.022
	PRESUPUESTARIOS									
03	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	829.373.500	0	829.373.500	123.318.372	516.483.126	283.178.447	405.621.351	546.195.053	312.890.374
03.01	Patentes y Tasas por Derechos	298.278.500	0	298.278.500	15.093.492	108.833.708	18.498.019	102.797.324	279.780.481	189.444.792
03.01.001	Patentes Municipales	127.305.000	0	127.305.000	574.458	67.656.489	2.543.832	63.719.193	124.761.168	59.648.511
03.01.001.001	De Beneficio Municipal	127.305.000	0	127.305.000	574.458	67.656.489	2.543.832	63.719.193	124.761.168	59.648.511
03.01.001.001.001	Patentes Enroladas	0	0	0	574.458	67.656.489	2.543.832	63.719.193	-2.543.832	-67.656.489
03.01.002	Derechos de Aseo	27.321.000	0	27.321.000	1.136.493	13.227.272	2.627.410	11.248.365	24.693.590	14.093.728
03.01.002.001	En Impuesto Territorial	4.551.000	0	4.551.000	835.472	1.252.239	835.472	1.252.239	3.715.528	3.298.761
03.01.002.002	En Patentes Municipales	20.700.000	0	20.700.000	256.223	11.467.869	1.769.538	9.607.850	18.930.462	9.232.131
03.01.002.003	Cobro Directo	2.070.000	0	2.070.000	44.798	507.164	22.400	388.276	2.047.600	1.562.836
03.01.003	Otros Derechos	63.652.500	0	63.652.500	13.382.541	27.949.947	13.326.777	27.829.766	50.325.723	35.702.553
03.01.003.001	Urbanización y Construcción	22.770.000	0	22.770.000	8.043.272	11.536.401	8.018.182	11.503.081	14.751.818	11.233.599
03.01.003.001.001	Permisos de Construcción	0	0	0	2.113.108	3.445.227	2.113.108	3.445.227	-2.113.108	-3.445.227
03.01.003.001.003	Permisos de Subdivisión	0	0	0	5.295.027	5.760.507	5.295.027	5.760.507	-5.295.027	-5.760.507
03.01.003.001.004	Ocupación Terreno Uso Publico	0	0	0	33.320	747.185	33.320	747.185	-33.320	-747.185
03.01.003.001.005	certificados varios de Obras	0	0	0	601.817	1.547.082	576.727	1.513.762	-576.727	-1.547.082
03.01.003.001.009	Otros de Urbanización y Construcción	0	0	0	0	36.400	0	36.400	0	-36.400
03.01.003.002	Permisos Provisorios	1.035.000	0	1.035.000	212.887	742.173	212.887	742.173	822.113	292.827
03.01.003.002.001	Permisos provisorios	0	0	0	185.133	457.545	185.133	457.545	-185.133	-457.545
03.01.003.002.002	Funcionamiento de Circos	0	0	0	0	229.426	0	229.426	0	-229.426
03.01.003.002.004	Permiso Provisodio causas del tribunal	0	0	0	27.754	55.202	27.754	55.202	-27.754	-55.202
03.01.003.003	Propaganda	2.587.500	0	2.587.500	389	767.276	19.752	746.840	2.567.748	1.820.224
03.01.003.003.001	Propaganda de Patentes Comerciales	0	0	0	389	312.246	19.752	291.810	-19.752	-312.246
03.01.003.003.003	Publicidad no afecta a patentes	0	0	0	0	455.030	0	455.030	0	-455.030
03.01.003.004	Transferencia de Vehículos	28.980.000	0	28.980.000	2.698.287	6.848.256	2.698.287	6.848.256	26.281.713	22.131.744
03.01.003.999	Otros	8.280.000	0	8.280.000	2.427.706	8.055.841	2.377.669	7.989.416	5.902.331	224.159
03.01.003.999.001	Permiso Ambulante (Mes)	0	0	0	116.612	400.794	116.612	400.794	-116.612	-400.794
03.01.003.999.002	Certificados	0	0	0	11.100	31.050	11.100	31.050	-11.100	-31.050

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2022

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.01.003.999.003	Derecho de Sepultación	0	0	0	555.394	1.539.710	555.394	1.539.710	-555.394	-1.539.710
03.01.003.999.005	Permisos Ferias Libres Hortaliceros	0	0	0	30.300	259.368	30.300	253.880	-30.300	-259.368
03.01.003.999.006	Permisos Ferias Libres Otros	0	0	0	1.198.983	3.978.701	1.204.483	3.978.701	-1.204.483	-3.978.701
03.01.003.999.007	Permiso Ferias Comites	0	0	0	247.300	279.830	247.300	279.830	-247.300	-279.830
03.01.003.999.009	Otros Derechos	0	0	0	33.314	452.294	33.314	452.294	-33.314	-452.294
03.01.003.999.010	Derechos construcción cementerio	0	0	0	38.876	148.498	38.876	148.498	-38.876	-148.498
03.01.003.999.011	contratista(sepulturas) Derechos por reparacion sepulturas	0	0	0	0	16.400	0	16.400	0	-16.400
03.01.003.999.012	Derechos construcción cementerio	0	0	0	97.209	247.578	97.209	247.578	-97.209	-247.578
03.01.003.999.013	contratante(sepulturas) Derecho de Exhumación	0	0	0	0	54.440	0	54.440	0	-54.440
03.01.003.999.014	Permiso Ambulante (Día)	0	0	0	27.760	49.716	27.760	49.716	-27.760	-49.716
03.01.003.999.015	Beneficios (Bailes, Rifas, Carreras a la Chilena, Bingos Etc)	0	0	0	55.537	55.537	0	0	0	-55.537
03.01.003.999.016	Fiesta y/o evento religiosos	0	0	0	0	442.800	0	437.400	0	-442.800
03.01.003.999.028	Tranportistas Carga Menor	0	0	0	9.260	82.140	9.260	82.140	-9.260	-82.140
03.01.003.999.031	Derecho de Aparcamiento	0	0	0	5.560	16.484	5.560	16.484	-5.560	-16.484
03.01.003.999.035	Fotocopias Juzgado	0	0	0	501	501	501	501	-501	-501
03.01.999	Otras	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	80.000.000
03.02	Permisos y Licencias	410.000.000	0	410.000.000	98.476.715	384.323.170	254.932.263	279.497.779	155.067.737	25.676.830
03.02.001	Permisos de Circulación	350.000.000	0	350.000.000	95.986.065	373.903.960	252.441.613	269.124.759	97.558.387	-23.903.960
03.02.001.001	De Beneficio Municipal	131.250.000	0	131.250.000	35.994.337	140.213.892	94.665.349	100.921.512	36.584.651	-8.963.892
03.02.001.001.001	De Beneficio Municipal Marzo	0	0	0	35.778.195	138.720.777	94.173.591	99.795.885	-94.173.591	-138.720.777
03.02.001.001.002	De Beneficio Municipal Mayo	0	0	0	62.067	82.339	62.067	82.339	-62.067	-82.339
03.02.001.001.003	De Beneficio Municipal Sept.	0	0	0	154.075	1.410.776	429.691	1.043.288	-429.691	-1.410.776
03.02.001.002	De Beneficio Fondo Común Municipal	218.750.000	0	218.750.000	59.991.728	233.690.068	157.776.264	168.203.247	60.973.736	-14.940.068
03.02.002	Licencias de Conducir y Similares	60.000.000	0	60.000.000	2.490.650	10.419.210	2.490.650	10.373.020	57.509.350	49.580.790
03.02.002.001	Licencias Profesionales A1	0	0	0	30.550	178.390	30.550	178.390	-30.550	-178.390

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2022

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
03.02.002.002	Licencias Profesionales A2	0	0	0	44.430	309.170	44.430	309.170	-44.430	-309.170
03.02.002.003	Licencias Profesionales A3	0	0	0	30.550	178.480	30.550	178.480	-30.550	-178.480
03.02.002.004	Licencias Profesionales A4	0	0	0	0	161.550	0	161.550	0	-161.550
03.02.002.005	Licencias Profesionales A5	0	0	0	91.650	179.110	91.650	179.110	-91.650	-179.110
03.02.002.006	Licencias Profesionales A3, A5	0	0	0	222.150	309.610	222.150	309.610	-222.150	-309.610
03.02.002.007	Licencias Profesionales A3, A4	0	0	0	0	43.560	0	43.560	0	-43.560
03.02.002.008	Licencias Profesionales A2, A4	0	0	0	133.290	789.070	133.290	789.070	-133.290	-789.070
03.02.002.009	Licencia Profesionales A2, A5	0	0	0	44.430	88.330	44.430	88.330	-44.430	-88.330
03.02.002.010	Licencias Antiguas A1 y A2	0	0	0	0	87.460	0	87.460	0	-87.460
03.02.002.013	Licencia Antigua A2	0	0	0	0	73.840	0	73.840	0	-73.840
03.02.002.014	Licencias No Profesionales B, C	0	0	0	1.321.950	6.624.930	1.321.950	6.594.990	-1.321.950	-6.624.930
03.02.002.015	Licencias Especiales D, E, F	0	0	0	33.320	112.300	33.320	112.300	-33.320	-112.300
03.02.002.017	Licencias por cambio de domicilio	0	0	0	11.120	22.010	11.120	22.010	-11.120	-22.010
03.02.002.018	Licencias Duplicado	0	0	0	260.590	680.010	260.590	663.760	-260.590	-680.010
03.02.002.020	Licencias certificados y otros	0	0	0	266.620	581.390	266.620	581.390	-266.620	-581.390
03.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	119.025.000	0	119.025.000	9.748.165	23.320.808	9.748.165	23.320.808	109.276.835	95.704.192
03.99	Otros Tributos	2.070.000	0	2.070.000	0	5.440	0	5.440	2.070.000	2.064.560
05	C x C Transferencias Corrientes	66.600.000	0	66.600.000	57.644.973	133.954.669	57.644.973	133.954.669	8.955.027	-67.354.669
05.01	Del Sector Privado	48.000.000	0	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	48.000.000
05.03	De Otras Entidades Públicas	18.600.000	0	18.600.000	57.644.973	133.954.669	57.644.973	133.954.669	-39.044.973	-115.354.669
05.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0	0	57.644.973	118.279.669	57.644.973	118.279.669	-57.644.973	-118.279.669
05.03.002.999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	0	0	57.644.973	118.279.669	57.644.973	118.279.669	-57.644.973	-118.279.669
05.03.007	Del Tesoro Público	18.000.000	0	18.000.000	0	15.675.000	0	15.675.000	18.000.000	2.325.000
05.03.007.999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	18.000.000	0	18.000.000	0	15.675.000	0	15.675.000	18.000.000	2.325.000
05.03.100	De Otras Municipalidades	600.000	0	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2022

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
06	C x C Rentas de la Propiedad	1.552.500	0	1.552.500	0	323.522	0	323.522	1.552.500	1.228.978
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	1.552.500	0	1.552.500	0	323.522	0	323.522	1.552.500	1.228.978
06.01.003	Arriendo escuela Particular Estación Purulon Juan Pablo II	0	0	0	0	323.522	0	323.522	0	-323.522
07	C x C Ingresos de Operación	13.972.500	0	13.972.500	277.689	2.382.236	277.689	2.305.184	13.694.811	11.590.264
07.01	Venta de Bienes	13.972.500	0	13.972.500	277.689	2.382.236	277.689	2.305.184	13.694.811	11.590.264
07.01.001	Terrenos Cementerio	0	0	0	277.689	2.382.236	277.689	2.305.184	-277.689	-2.382.236
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.141.375.000	0	4.141.375.000	233.674.661	524.019.559	231.316.063	512.548.383	3.910.058.937	3.617.355.441
08.01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	40.000.000	0	40.000.000	4.649.447	15.200.298	2.290.849	3.783.564	37.709.151	24.799.702
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	40.000.000	0	40.000.000	4.649.447	15.200.298	2.290.849	3.783.564	37.709.151	24.799.702
08.01.002.005	Recuperación Licencias Médicas Isapre Consalud	0	0	0	1.104.221	1.104.221	0	0	0	-1.104.221
08.01.002.007	Recuperación Licencias Médicas Isapre Colmena Golden Cross	0	0	0	1.031.311	2.079.344	148.237	466.353	-148.237	-2.079.344
08.01.002.008	Recuperación Licencias Médicas Isapre Cruz Blanca	0	0	0	125.837	551.372	0	66.814	0	-551.372
08.01.002.011	Recuperación Licencias Médicas Fonasa	0	0	0	2.388.078	11.465.361	2.142.612	3.250.397	-2.142.612	-11.465.361
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	81.560.000	0	81.560.000	8.007.969	18.384.056	8.007.969	18.329.614	73.552.031	63.175.944
08.02.001	Multas - De Beneficio Municipal	60.000.000	0	60.000.000	3.620.561	11.608.709	3.620.561	11.554.267	56.379.439	48.391.291
08.02.001.001	Multas Ley de Tránsito	57.000.000	0	57.000.000	3.565.021	11.399.049	3.565.021	11.344.607	53.434.979	45.600.951
08.02.001.001.001	Multas Juzgado Policia Local	0	0	0	3.565.021	11.399.049	3.565.021	11.344.607	-3.565.021	-11.399.049
08.02.001.002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
08.02.001.999	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	0	55.540	209.660	55.540	209.660	-55.540	-209.660
08.02.001.999.001	Por Atrasos	0	0	0	0	44.800	0	44.800	0	-44.800
08.02.001.999.009	Otras Multas de beneficio Municipal	0	0	0	55.540	164.860	55.540	164.860	-55.540	-164.860

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2022

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
08.02.002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal	5.000.000	0	5.000.000	833.040	969.363	833.040	969.363	4.166.960	4.030.637
08.02.002.002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	5.000.000	0	5.000.000	833.040	969.363	833.040	969.363	4.166.960	4.030.637
08.02.002.002.003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	0	0	0	833.040	969.363	833.040	969.363	-833.040	-969.363
08.02.003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	517.500	0	517.500	74.966	156.217	74.966	156.217	442.534	361.283
08.02.004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	724.500	0	724.500	49.984	104.143	49.984	104.143	674.516	620.357
08.02.005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	828.000	0	828.000	332.000	402.091	332.000	402.091	496.000	425.909
08.02.006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	5.175.000	0	5.175.000	2.161.080	2.406.635	2.161.080	2.406.635	3.013.920	2.768.365
08.02.006.001	RMNP De Beneficio Otros Municipalidades (Transito)	0	0	0	1.328.026	1.437.258	1.328.026	1.437.258	-1.328.026	-1.437.258
08.02.006.002	RMNP De Beneficio Otros Municipalidades (Tag)	0	0	0	833.054	969.377	833.054	969.377	-833.054	-969.377
08.02.008	Multas e Intereses	9.315.000	0	9.315.000	936.338	2.736.898	936.338	2.736.898	8.378.662	6.578.102
08.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L. N° 3.063, de 1979	3.996.000.000	0	3.996.000.000	219.159.175	486.548.035	219.159.175	486.548.035	3.776.840.825	3.509.451.965
08.03.001	Participación Anual	3.996.000.000	0	3.996.000.000	219.159.175	486.548.035	219.159.175	486.548.035	3.776.840.825	3.509.451.965
08.04	Fondos de Terceros	10.315.000	0	10.315.000	195.440	219.870	195.440	219.870	10.119.560	10.095.130
08.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	1.000.000	0	1.000.000	195.440	219.870	195.440	219.870	804.560	780.130
08.04.001.002	RMNP Arancel SRC	0	0	0	195.440	219.870	195.440	219.870	-195.440	-219.870
08.04.999	Otros Fondos de Terceros	9.315.000	0	9.315.000	0	0	0	0	9.315.000	9.315.000
08.99	Otros	13.500.000	0	13.500.000	1.662.630	3.667.300	1.662.630	3.667.300	11.837.370	9.832.700
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	9.500.000	0	9.500.000	1.662.630	3.024.400	1.662.630	3.024.400	7.837.370	6.475.600
08.99.999	Otros	4.000.000	0	4.000.000	0	642.900	0	642.900	4.000.000	3.357.100
10	C x C Venta de Activos No Financieros	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2022

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
10.04	Mobiliario y Otros	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
10.06	Equipos Informáticos	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
12	C x C Recuperación de Préstamos	13.455.000	0	13.455.000	-250.608	82.629.366	9.466.314	13.770.043	3.988.686	-69.174.366
12.10	Ingresos por Percibir	13.455.000	0	13.455.000	-250.608	82.629.366	9.466.314	13.770.043	3.988.686	-69.174.366
12.10.001	De Permisos de Circulacion	0	0	0	-290.800	871.041	0	0	0	-871.041
12.10.001.001	De Beneficio Municipal	0	0	0	-109.050	326.641	0	0	0	-326.641
12.10.001.002	De Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	-181.750	544.400	0	0	0	-544.400
12.10.002	De Patentes Municipales	0	0	0	25.709	17.951.874	375.189	1.356.715	-375.189	-17.951.874
12.10.002.001	De Patentes Enroladas	0	0	0	25.709	17.951.874	375.189	1.356.715	-375.189	-17.951.874
12.10.003	Otros Ingresos por Percibir	0	0	0	14.483	11.468.481	240.782	779.435	-240.782	-11.468.481
12.10.004	De Recuperación de Licencias Médicas	0	0	0	0	52.337.970	8.850.343	11.633.893	-8.850.343	-52.337.970
12.10.004.001	Recuperación de Licencias Médicas Isapre Consalud	0	0	0	0	2.553.934	0	0	0	-2.553.934
12.10.004.003	Recuperación Licencias Médicas Isapre Colmena Golden Cross	0	0	0	0	3.953.260	0	1.682.857	0	-3.953.260
12.10.004.004	Recuperación Licencias Médicas Isapre Cruz Blanca	0	0	0	0	2.634.539	0	208.201	0	-2.634.539
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	42.951.619	8.850.343	9.742.835	-8.850.343	-42.951.619
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	2.000.000	0	2.000.000	22.020.000	22.020.000	22.020.000	22.020.000	-20.020.000	-20.020.000
13.03	De Otras Entidades Públicas	2.000.000	0	2.000.000	22.020.000	22.020.000	22.020.000	22.020.000	-20.020.000	-20.020.000
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	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
13.03.005.001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
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 31/3/2022

		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	5.119.830.466	5.119.830.466	3.615.335.930	366.615.554	1.504.494.536	387.476.299	980.567.466	360.218.459	906.637.018	597.857.518
21	C x P Gastos en Personal	2.174.192.551	2.205.392.551	1.526.064.058	219.620.878	679.328.493	196.279.868	472.323.631	194.981.590	471.025.353	208.303.140
21.01	Personal de Planta	1.277.893.049	1.277.893.049	1.006.826.872	96.879.420	271.066.177	91.455.420	265.642.177	91.057.142	265.243.899	5.822.278
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.036.264.849	1.036.264.849	800.748.484	77.975.964	235.516.365	77.975.964	235.516.365	77.975.964	235.516.365	0
21.01.001.001	Sueldos Base	249.432.959	249.432.959	188.031.661	20.173.203	61.401.298	20.173.203	61.401.298	20.173.203	61.401.298	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	22.138.902	22.138.902	16.510.084	1.891.129	5.628.818	1.891.129	5.628.818	1.891.129	5.628.818	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de	22.138.902	22.138.902	16.510.084	1.891.129	5.628.818	1.891.129	5.628.818	1.891.129	5.628.818	0
21.01.001.003	Asignación Profesional	57.454.870	57.454.870	43.803.768	4.568.511	13.651.102	4.568.511	13.651.102	4.568.511	13.651.102	0
21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	57.454.870	57.454.870	43.803.768	4.568.511	13.651.102	4.568.511	13.651.102	4.568.511	13.651.102	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	52.380.921	52.380.921	39.486.735	4.236.344	12.894.186	4.236.344	12.894.186	4.236.344	12.894.186	0
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	52.380.921	52.380.921	39.486.735	4.236.344	12.894.186	4.236.344	12.894.186	4.236.344	12.894.186	0
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	259.691.668	259.691.668	193.931.267	21.951.386	65.760.401	21.951.386	65.760.401	21.951.386	65.760.401	0
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	259.691.668	259.691.668	193.931.267	21.951.386	65.760.401	21.951.386	65.760.401	21.951.386	65.760.401	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	29.181.560	29.181.560	22.169.889	2.266.416	7.011.671	2.266.416	7.011.671	2.266.416	7.011.671	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	29.181.560	29.181.560	22.169.889	2.266.416	7.011.671	2.266.416	7.011.671	2.266.416	7.011.671	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	191.069	191.069	142.103	16.322	48.966	16.322	48.966	16.322	48.966	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra	191.069	191.069	142.103	16.322	48.966	16.322	48.966	16.322	48.966	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	215.188.531	215.188.531	163.933.756	17.005.488	51.254.775	17.005.488	51.254.775	17.005.488	51.254.775	0
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501,	140.582.013	140.582.013	105.998.403	11.441.858	34.583.610	11.441.858	34.583.610	11.441.858	34.583.610	0
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	19.050.951	19.050.951	14.264.642	1.598.163	4.786.309	1.598.163	4.786.309	1.598.163	4.786.309	0
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	55.555.567	55.555.567	43.670.711	3.965.467	11.884.856	3.965.467	11.884.856	3.965.467	11.884.856	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	32.033.726	32.033.726	24.413.644	2.452.143	7.620.082	2.452.143	7.620.082	2.452.143	7.620.082	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	32.033.726	32.033.726	24.413.644	2.452.143	7.620.082	2.452.143	7.620.082	2.452.143	7.620.082	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	10.217.082	10.217.082	6.106.920	1.370.054	4.110.162	1.370.054	4.110.162	1.370.054	4.110.162	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°,	3.880.460	3.880.460	1.394.249	828.737	2.486.211	828.737	2.486.211	828.737	2.486.211	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva	6.336.622	6.336.622	4.712.671	541.317	1.623.951	541.317	1.623.951	541.317	1.623.951	0
21.01.001.022	Componente Base Asignación de Desempeño	85.550.987	85.550.987	85.550.987	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	22.802.574	22.802.574	16.667.670	2.044.968	6.134.904	2.044.968	6.134.904	2.044.968	6.134.904	0
21.01.002	Aportes del Empleador	103.109.921	103.109.921	84.553.511	13.519.145	18.556.410	8.095.145	13.132.410	8.095.145	13.132.410	5.424.000
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	11.024.000	11.024.000	0	11.024.000	11.024.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.424.000
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	92.085.921	92.085.921	84.553.511	2.495.145	7.532.410	2.495.145	7.532.410	2.495.145	7.532.410	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	88.018.279	88.018.279	88.018.279	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	43.345.833	43.345.833	43.345.833	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	43.345.833	43.345.833	43.345.833	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	44.672.446	44.672.446	44.672.446	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	44.672.446	44.672.446	44.672.446	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2022

		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	40.000.000	40.000.000	27.550.798	4.440.111	12.449.202	4.440.111	12.449.202	4.041.833	12.050.924	398.278
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	20.000.000	20.000.000	9.173.106	4.041.833	10.826.894	4.041.833	10.826.894	4.041.833	10.826.894	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	20.000.000	20.000.000	18.377.692	398.278	1.622.308	398.278	1.622.308	0	1.224.030	398.278
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	10.500.000	10.500.000	5.955.800	944.200	4.544.200	944.200	4.544.200	944.200	4.544.200	0
21.01.005.001	Aguinaldos	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	1.000.000	1.000.000	289.306	710.694	710.694	710.694	710.694	710.694	710.694	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	3.000.000	3.000.000	-600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	3.000.000	3.000.000	-600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500.000	500.000	266.494	233.506	233.506	233.506	233.506	233.506	233.506	0
21.02	Personal a Contrata	459.917.194	459.917.194	355.460.150	38.830.124	104.457.044	35.782.124	101.409.044	35.782.124	101.409.044	3.048.000
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	377.869.194	377.869.194	289.610.432	29.505.971	88.258.762	29.505.971	88.258.762	29.505.971	88.258.762	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	110.320.203	110.320.203	81.730.623	9.555.334	28.589.580	9.555.334	28.589.580	9.555.334	28.589.580	0
21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	3.241.184	3.241.184	2.557.164	242.907	684.020	242.907	684.020	242.907	684.020	0
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de	3.241.184	3.241.184	2.557.164	242.907	684.020	242.907	684.020	242.907	684.020	0
21.02.001.003	Asignación Profesional	27.123.901	27.123.901	20.172.580	2.317.107	6.951.321	2.317.107	6.951.321	2.317.107	6.951.321	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	23.167.243	23.167.243	17.163.464	2.006.609	6.003.779	2.006.609	6.003.779	2.006.609	6.003.779	0
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N°	23.167.243	23.167.243	17.163.464	2.006.609	6.003.779	2.006.609	6.003.779	2.006.609	6.003.779	0
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	69.401.706	69.401.706	51.733.626	5.901.618	17.668.080	5.901.618	17.668.080	5.901.618	17.668.080	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N°	69.401.706	69.401.706	51.733.626	5.901.618	17.668.080	5.901.618	17.668.080	5.901.618	17.668.080	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	18.826.062	18.826.062	14.014.997	1.608.250	4.811.065	1.608.250	4.811.065	1.608.250	4.811.065	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	18.826.062	18.826.062	14.014.997	1.608.250	4.811.065	1.608.250	4.811.065	1.608.250	4.811.065	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	69.658.449	69.658.449	51.919.709	5.930.483	17.738.740	5.930.483	17.738.740	5.930.483	17.738.740	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501,	51.856.018	51.856.018	38.652.578	4.415.442	13.203.440	4.415.442	13.203.440	4.415.442	13.203.440	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	5.004.304	5.004.304	3.730.304	425.556	1.274.000	425.556	1.274.000	425.556	1.274.000	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	12.798.127	12.798.127	9.536.827	1.089.485	3.261.300	1.089.485	3.261.300	1.089.485	3.261.300	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	22.911.522	22.911.522	17.099.345	1.943.663	5.812.177	1.943.663	5.812.177	1.943.663	5.812.177	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	22.911.522	22.911.522	17.099.345	1.943.663	5.812.177	1.943.663	5.812.177	1.943.663	5.812.177	0
21.02.001.021	Componente Base Asignación de Desempeño	33.218.924	33.218.924	33.218.924	0	0	0	0	0	0	0
21.02.002	Aportes del Empleador	30.148.000	30.148.000	20.874.315	7.192.974	9.273.685	4.144.974	6.225.685	4.144.974	6.225.685	3.048.000
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	6.148.000	6.148.000	0	6.148.000	6.148.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.048.000
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.000.000	24.000.000	20.874.315	1.044.974	3.125.685	1.044.974	3.125.685	1.044.974	3.125.685	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	29.000.000	29.000.000	29.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2022

		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	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	16.000.000	16.000.000	11.329.091	1.727.491	4.670.909	1.727.491	4.670.909	1.727.491	4.670.909	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	8.000.000	8.000.000	4.094.204	1.727.491	3.905.796	1.727.491	3.905.796	1.727.491	3.905.796	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	8.000.000	8.000.000	7.234.887	0	765.113	0	765.113	0	765.113	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	6.900.000	6.900.000	4.646.312	403.688	2.253.688	403.688	2.253.688	403.688	2.253.688	0
21.02.005.001	Aguinaldos	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	900.000	900.000	663.102	236.898	236.898	236.898	236.898	236.898	236.898	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	1.600.000	1.600.000	-250.000	0	1.850.000	0	1.850.000	0	1.850.000	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	1.600.000	1.600.000	-250.000	0	1.850.000	0	1.850.000	0	1.850.000	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	300.000	300.000	133.210	166.790	166.790	166.790	166.790	166.790	166.790	0
21.03	Otras Remuneraciones	150.760.000	150.760.000	40.385.784	37.624.286	110.374.216	22.806.848	34.456.476	22.806.848	34.456.476	75.917.740
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	130.360.000	130.360.000	23.722.584	35.133.086	106.637.416	20.315.648	30.719.676	20.315.648	30.719.676	75.917.740
21.03.001.001	Honorarios a suma alzada - Apoyo	7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	1.200.000	1.800.000	1.200.000	1.800.000	5.400.000
21.03.001.002	Honorarios a suma alzada - Apoyo Gabinete	9.600.000	9.600.000	0	0	9.600.000	1.600.000	2.400.000	1.600.000	2.400.000	7.200.000
21.03.001.003	Honorarios a suma alzada - Apoyo Informatico	9.424.000	7.000.000	2.581.197	4.418.803	4.418.803	2.139.601	2.139.601	2.139.601	2.139.601	2.279.202
21.03.001.004	Honorarios a suma alzada - Prevención de	9.600.000	9.600.000	0	0	9.600.000	1.600.000	2.400.000	1.600.000	2.400.000	7.200.000
21.03.001.005	Honorarios a suma alzada - Apoyo Omdel	910.000	1.820.000	0	0	1.820.000	910.000	1.820.000	910.000	1.820.000	0
21.03.001.006	Honorarios a suma alzada - Apoyo profesional	9.600.000	9.600.000	0	0	9.600.000	1.600.000	2.400.000	1.600.000	2.400.000	7.200.000
21.03.001.007	Honorarios a suma alzada - Apoyo	6.000.000	6.000.000	5.387.851	345.483	612.149	345.483	612.149	345.483	612.149	0
21.03.001.008	Honorarios a suma alzada - Secretaría de	9.600.000	9.600.000	0	8.800.000	9.600.000	1.600.000	2.400.000	1.600.000	2.400.000	7.200.000
21.03.001.009	Honorarios a suma alzada - Refuerzo Control	6.000.000	6.000.000	3.606.840	2.051.280	2.393.160	683.760	1.025.640	683.760	1.025.640	1.367.520
21.03.001.010	Honorarios a suma alzada - Comunicaciones	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.001.011	Honorarios a suma alzada - Asesoría jurídica	19.800.000	19.800.000	0	18.150.000	19.800.000	1.650.000	3.300.000	1.650.000	3.300.000	16.500.000
21.03.001.012	Honorarios a suma alzada - Oficina de partes	7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	1.200.000	1.800.000	1.200.000	1.800.000	5.400.000
21.03.001.013	Honorarios a suma alzada - Apoyo Actividades	9.600.000	9.600.000	0	0	9.600.000	1.600.000	2.400.000	1.600.000	2.400.000	7.200.000
21.03.001.014	Honorarios a suma alzada - Apoyo Personal y	10.746.000	10.746.000	216	0	10.745.784	1.790.964	2.686.446	1.790.964	2.686.446	8.059.338
21.03.001.015	Honorarios a suma alzada - Apoyo servicios	680.000	2.194.000	146.480	1.367.520	2.047.520	795.840	1.135.840	795.840	1.135.840	911.680
21.03.001.016	Honorarios a suma alzada - Contable DAF	2.400.000	2.400.000	0	0	2.400.000	1.600.000	2.400.000	1.600.000	2.400.000	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	20.400.000	20.400.000	16.663.200	2.491.200	3.736.800	2.491.200	3.736.800	2.491.200	3.736.800	0
21.03.004.001	Sueldos	14.400.000	14.400.000	10.800.000	2.400.000	3.600.000	2.400.000	3.600.000	2.400.000	3.600.000	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	6.000.000	6.000.000	5.863.200	91.200	136.800	91.200	136.800	91.200	136.800	0
21.04	Otros Gastos en Personal	285.622.308	316.822.308	123.391.252	46.287.048	193.431.056	46.235.476	70.815.934	45.335.476	69.915.934	123.515.122
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	122.400.000	122.400.000	108.811.252	5.236.746	13.588.748	5.236.746	13.508.748	5.236.746	13.508.748	80.000

	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
	1		1-4	3	4	5	6	7	8	4-8
	Inicial	Vigente	Presupuestario	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Oblig x Pagar
nes del	72.000.000	72.000.000	59.276.784	5.136.582	12.723.216	5.136.582	12.723.216	5.136.582	12.723.216	0
	36.000.000	36.000.000	35.382.574	0	617.426	0	537.426	0	537.426	80.000
nes del	0	0	-617.426	0	617.426	0	537.426	0	537.426	80.000
	14.400.000	14.400.000	14.151.894	100.164	248.106	100.164	248.106	100.164	248.106	0
	163.222.308	194.422.308	14.580.000	41.050.302	179.842.308	40.998.730	57.307.186	40.098.730	56.407.186	123.435.122
	1.505.300.005	1.476.400.005	933.344.059	82.727.461	543.055.946	134.848.928	300.019.103	78.090.682	240.978.773	302.077.173
	18.920.000	17.070.000	15.908.396	62.750	1.161.604	349.066	599.066	0	250.000	911.604
	18.720.000	16.870.000	15.708.396	62.750	1.161.604	349.066	599.066	0	250.000	911.604
	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	28.877.799	28.877.799	28.449.399	0	428.400	0	0	0	0	428.400
	4.150.000	4.150.000	3.721.600	0	428.400	0	0	0	0	428.400
as	18.727.799	18.727.799	18.727.799	0	0	0	0	0	0	0
	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	59.965.828	59.515.828	26.688.988	12.326.840	32.826.840	8.500.000	20.500.000	0	12.000.000	20.826.840
	54.639.828	54.639.828	25.959.348	9.180.480	28.680.480	8.000.000	19.500.000	0	11.500.000	17.180.480
ón,	3.326.000	2.876.000	-420.700	2.296.700	3.296.700	500.000	1.000.000	0	500.000	2.796.700
	2.000.000	2.000.000	1.150.340	849.660	849.660	0	0	0	0	849.660
	2.000.000	2.000.000	1.150.340	849.660	849.660	0	0	0	0	849.660
	97.932.378	94.782.378	73.204.194	6.991.697	21.578.184	4.298.650	9.777.490	2.971.932	7.261.081	14.317.103
	15.250.000	15.100.000	14.263.625	347.824	836.375	432.600	432.600	432.600	432.600	403.775
	7.056.000	7.056.000	7.056.000	0	0	0	0	0	0	0
	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.600.000	5.300.000	5.300.000	0	0	0	0	0	0	0
Otros	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	15.120.000	15.120.000	14.264.711	95.581	855.289	759.708	759.708	0	0	855.289
	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
	4.500.000	4.500.000	2.908.423	0	1.591.577	0	992.888	0	992.888	598.689
aciones	8.800.000	6.431.000	2.209.363	368.563	4.221.637	1.341.254	2.779.675	2.190.908	2.439.638	1.781.999
iento y	10.000.000	10.000.000	1.246.692	3.411.788	8.753.308	211.182	2.832.038	0	2.620.856	6.132.452
versos	1.300.000	969.000	-214.851	761.600	1.183.851	0	0	0	0	1.183.851
	376.378	376.378	187.703	0	188.675	0	188.675	0	188.675	0
	24.080.000	24.080.000	20.132.528	2.006.341	3.947.472	1.553.906	1.791.906	348.424	586.424	3.361.048

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2022

		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
22.05.001.008	Cliente 103060301510 Sector Purulon (AP)	0	0	-294.100	0	294.100	0	294.100	0	294.100	0
22.05.001.009	Cliente 400000162094 Los Maños 191	0	0	-11.300	8.300	11.300	8.300	11.300	8.300	11.300	0
22.05.001.010	Cliente 400000004401 Cipriano Calderara S/N	0	0	-113.000	61.600	113.000	61.600	113.000	0	51.400	61.600
22.05.001.012	Cliente 103060102700 Sector Estacion S/N	0	0	-3.600	1.700	3.600	1.700	3.600	1.700	3.600	0
22.05.001.015	Cliente 400000001636 AP Ruben Dario S/N	0	0	-79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	0	0	79.400
22.05.001.016	Cliente 400000171997 Dario Salas 139	0	0	-166.100	166.100	166.100	166.100	166.100	0	0	166.100
22.05.001.017	Cliente 103060351210 Dieciocho S/N Taller	0	0	-183.100	93.000	183.100	93.000	183.100	93.000	183.100	0
22.05.001.018	Cliente 103060351180 Dieciocho DIDECO	0	0	-229.400	59.600	229.400	59.600	229.400	59.600	229.400	0
22.05.001.019	Cliente 103060105700 Condor S/N	0	0	-33.200	14.500	33.200	14.500	33.200	14.500	33.200	0
22.05.001.020	Cliente 103060106180 Libertad 251 Edificio	0	0	-675.700	319.500	675.700	319.500	675.700	319.500	675.700	0
22.05.001.021	Cliente 103060105730 Condor S/N	0	0	-59.700	25.300	59.700	25.300	59.700	25.300	59.700	0
22.05.001.022	Cliente 400000032067 Camarines Estadio	0	0	-32.300	12.600	32.300	12.600	32.300	12.600	32.300	0
22.05.001.023	Cliente 400000175034 Libertad 251	0	0	-5.100	2.500	5.100	2.500	5.100	2.500	5.100	0
22.05.001.026	Cliente 103060301500 A P Libertad S/N	0	0	-275.100	153.800	275.100	153.800	275.100	0	121.300	153.800
22.05.001.027	Cliente 107071097370 Avda. Prat S/N	0	0	-235.100	235.100	235.100	235.100	235.100	0	0	235.100
22.05.001.028	Cliente 107071097470 Independencia S/N	0	0	-398.500	398.500	398.500	398.500	398.500	0	0	398.500
22.05.001.030	Cliente 103060101387 Panamericana S/N	0	0	-17.500	10.900	17.500	10.900	17.500	10.900	17.500	0
22.05.001.031	Cliente 103060201120 Union 406	0	0	-28.200	14.900	28.200	14.900	28.200	14.900	28.200	0
22.05.001.032	Cliente N°400000331380 Malalhue Curaco	0	0	-104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	0
22.05.001.033	Cliente N°400000280170 Edificio CCR2,	0	0	-223.700	102.200	223.700	102.200	223.700	102.200	223.700	0
22.05.001.034	Cliente 400000075318 Antilhue	0	0	-309.500	309.500	309.500	309.500	309.500	0	0	309.500
22.05.001.036	Cliente 400000129733 Planta de tratamiento de	0	0	-62.200	29.000	62.200	29.000	62.200	29.000	62.200	0
22.05.001.037	Cliente 400000129172 Estacion Purulon Lote 4	0	0	-468.400	227.900	468.400	227.900	468.400	0	240.500	227.900
22.05.001.040	Cliente 400000214942 AP Comité villa san	0	0	-1.007.600	1.007.600	1.007.600	1.007.600	1.007.600	0	0	1.007.600
22.05.001.041	Cliente 400000214935 Comité villa el bosque-	0	0	-1.664.400	1.664.400	1.664.400	1.664.400	1.664.400	0	0	1.664.400
22.05.001.046	Cliente 400000221781 Pasaje Victor Jara A.P	0	0	-271.800	133.000	271.800	133.000	271.800	0	138.800	133.000
22.05.001.047	Cliente 400000226203 18 de Septiembre N° 34	0	0	-162.300	59.700	162.300	59.700	162.300	59.700	162.300	0
22.05.001.049	Cliente: 400000218166 AP Calle Universo S/N	0	0	-200.700	200.700	200.700	200.700	200.700	0	0	200.700
22.05.001.054	AP Pasaje Guillermo Pinto S/E	0	0	-94.000	46.000	94.000	46.000	94.000	0	48.000	46.000
22.05.001.055	Cliente N° 400000062964 Terminal de Buses	0	0	-2.900	1.300	2.900	1.300	2.900	1.300	2.900	0
22.05.001.057	Cliente 400000163319 Sector Aylin (Planta de	0	0	-250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000
22.05.001.061	Cliente 400000266068 Cementerio Municipal	0	0	-200	100	200	100	200	100	200	0
22.05.001.062	Cliente 400000266402 AP Sector Imulfudi	0	0	-36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0
22.05.001.063	Cliente 400000266841 AP Sector Lilcoco CTO 1	0	0	-60.700	0	60.700	0	60.700	0	60.700	0
22.05.001.064	Cliente 400000266826 AP Sector Lilcoco	0	0	-71.900	0	71.900	0	71.900	0	71.900	0
22.05.001.065	Cliente 400000267069 AP Sector Pilfitrana	0	0	-130.600	0	130.600	0	130.600	0	130.600	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2022

		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
22.05.001.066	Cliente 400000267076 Callejón Santa María	0	0	-44.800	21.200	44.800	21.200	44.800	0	23.600	21.200
22.05.001.069	Cliente 400000266413 AP Sector Alhuemanque	0	0	-139.800	139.800	139.800	139.800	139.800	0	0	139.800
22.05.001.071	Cliente 400000266412 AP Sector Quilche	0	0	-129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	0	0	129.500
22.05.001.072	Cliente 400000266849 Sector el Carmen Aylin	0	0	-116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	0	0	116.400
22.05.001.074	Cliente 400000266858 AP Aylin	0	0	-465.100	465.100	465.100	465.100	465.100	0	0	465.100
22.05.001.075	Cliente 400000270146 ESQ. 18 DE SEPT	0	0	-549.900	549.900	549.900	549.900	549.900	0	0	549.900
22.05.001.077	Cliente 400000241994 Sector Aylin S/N	0	0	-19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	0	0	19.100
22.05.001.078	Cliente 400000271250 Calle Copihue Poste	0	0	-6.900	3.500	6.900	3.500	6.900	0	3.400	3.500
22.05.001.079	Cliente 400000271276 Copihue Esq.	0	0	-20.000	10.400	20.000	10.400	20.000	0	9.600	10.400
22.05.001.080	Cliente 400000267863 Carretera Lanco	0	0	-71.700	0	71.700	0	71.700	0	71.700	0
22.05.001.083	Cliente 400000137288 Villa estación Purulón	0	0	-2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
22.05.001.084	Cliente 103060201160 Casa habitación	0	0	-717.600	717.600	717.600	717.600	717.600	0	0	717.600
22.05.001.088	Cliente 400000303376 Puente Leufucada (AP)	0	0	-334.300	198.600	334.300	198.600	334.300	0	135.700	198.600
22.05.001.090	Cliente 400000331053 Sor Irmgard/Los Ulmos	0	0	-84.100	41.700	84.100	41.700	84.100	0	42.400	41.700
22.05.001.091	Cliente 400000331040 Esperanza/Al.Cordova	0	0	-168.000	81.900	168.000	81.900	168.000	0	86.100	81.900
22.05.001.092	Cliente N° 400000331039 Union/Libertad	0	0	-113.300	56.200	113.300	56.200	113.300	0	57.100	56.200
22.05.001.093	Cliente N° 400000331041	0	0	-152.700	74.400	152.700	74.400	152.700	0	78.300	74.400
22.05.001.094	Cliente N° 400000331043 Union/Libertad	0	0	-143.600	70.200	143.600	70.200	143.600	0	73.400	70.200
22.05.001.095	Cliente N° 400000331046 Corbeux/Padre	0	0	-326.800	159.000	326.800	159.000	326.800	0	167.800	159.000
22.05.001.096	Cliente N°103060201020 Calle Yungay Juan	0	0	-61.600	31.500	61.600	31.500	61.600	31.500	61.600	0
22.05.001.098	Cliente N° 400000330935 Centenario 130	0	0	-2.800	1.300	2.800	1.300	2.800	0	1.500	1.300
22.05.001.099	Cliente N°400000081452 Lado Gimnasio	0	0	-26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	0	0	26.700
22.05.001.101	Cliente N° 400000346290 Simón Bolivar Poste	0	0	-159.900	78.500	159.900	78.500	159.900	0	81.400	78.500
22.05.001.102	Cliente N° 400000345157 Simón Bolivar Poste	0	0	-195.900	96.600	195.900	96.600	195.900	0	99.300	96.600
22.05.001.104	Cliente N° 400000348693 Santiago Poste	0	0	-369.000	195.100	369.000	195.100	369.000	0	173.900	195.100
22.05.001.106	Cliente N° 400000354495 Libertad S/N	0	0	-178.300	86.800	178.300	86.800	178.300	0	91.500	86.800
22.05.001.107	Cliente N° 4000000354497 Libertad S/N	0	0	-141.700	69.100	141.700	69.100	141.700	0	72.600	69.100
22.05.001.108	Cliente N° 400000348975 Unión 187 D.D	0	0	-47.100	30.200	47.100	30.200	47.100	17.000	33.900	13.200
22.05.001.109	Cliente N° 400000357417 Unión 187 E	0	0	-172.700	113.500	172.700	113.500	172.700	54.800	114.000	58.700
22.05.001.110	Cliente N° 400000010893 Escuela Hueima	0	0	-21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0	0	21.500
22.05.001.112	Cliente N° 103060105714 18 Esquina Condor -	0	0	-73.200	31.300	73.200	31.300	73.200	31.300	73.200	0
22.05.001.113	Cliente N° 400000348692 Santiago Poste Z0755	0	0	-123.200	60.800	123.200	60.800	123.200	0	62.400	60.800
22.05.001.114	Cliente N° 400000331013 Gran Avenida Lanco	0	0	-394.100	194.900	394.100	194.900	394.100	0	199.200	194.900
22.05.001.115	Cliente N° 400000331016 Gran Avenida Lanco	0	0	-221.300	45.300	221.300	45.300	221.300	0	176.000	45.300
22.05.001.116	Cliente N° 400000331029 Tiggebeck Parra AP	0	0	-119.100	58.500	119.100	58.500	119.100	0	60.600	58.500
22.05.001.117	Cliente N° 400000331030 Corbeux/P Emilio	0	0	-99.400	48.900	99.400	48.900	99.400	0	50.500	48.900

Pág. : 7

		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
22.05.001.118	Cliente N° 400000331031 Sor Irmagard AP	0	0	-129.300	62.200	129.300	62.200	129.300	0	67.100	62.200
22.05.001.119	Cliente N° 400000331033 G Monsalve Sor	0	0	-112.400	55.200	112.400	55.200	112.400	0	57.200	55.200
22.05.001.120	Cliente N° 400000331032 Esperanza/Condor	0	0	-207.100	102.300	207.100	102.300	207.100	0	104.800	102.300
22.05.001.121	Cliente N° 400000331034 G. Mistral / 22 de	0	0	-284.400	137.200	284.400	137.200	284.400	0	147.200	137.200
22.05.001.122	Cliente N° 400000331035 Felipe Bartou AP	0	0	-321.400	168.800	321.400	168.800	321.400	0	152.600	168.800
22.05.001.123	Cliente N° 400000331036 A Hidalgo J Bautista	0	0	-73.100	36.000	73.100	36.000	73.100	0	37.100	36.000
22.05.001.124	Cliente N° 400000331037 Aida Hidalgo S/N AP	0	0	-87.400	42.700	87.400	42.700	87.400	0	44.700	42.700
22.05.001.125	Cliente N° 400000331038 G Mistral / P	0	0	-62.900	30.900	62.900	30.900	62.900	0	32.000	30.900
22.05.001.129	Cliente N° 400000331042 Hueima Corbeux	0	0	-118.700	58.300	118.700	58.300	118.700	0	60.400	58.300
22.05.001.131	Cliente N° 400000331044 Valparaíso Yungay	0	0	-229.800	113.200	229.800	113.200	229.800	0	116.600	113.200
22.05.001.132	Cliente N° 400000331045 Valparaíso / Yungay	0	0	-141.500	68.700	141.500	68.700	141.500	0	72.800	68.700
22.05.001.134	Cliente N° 400000331047 Esperanza/Condor	0	0	-226.200	110.600	226.200	110.600	226.200	0	115.600	110.600
22.05.001.135	Cliente N° 400000331048 Corbeux/ Lumaco	0	0	-129.800	63.300	129.800	63.300	129.800	0	66.500	63.300
22.05.001.136	Cliente N° 400000331049 Cementerio/ G.	0	0	-83.400	37.000	83.400	37.000	83.400	0	46.400	37.000
22.05.001.139	Cliente N° 400000331052 Union/ Yungay	0	0	-79.800	39.200	79.800	39.200	79.800	0	40.600	39.200
22.05.001.140	Cliente N° 400000331055 Union/ A Cordova	0	0	-86.300	42.100	86.300	42.100	86.300	0	44.200	42.100
22.05.001.141	Cliente N° 400000331060 Corbeux/ Victor Jara	0	0	-200.200	96.500	200.200	96.500	200.200	0	103.700	96.500
22.05.001.142	Cliente N° 400000331067 Cruce Ruta 5 AP	0	0	-321.900	159.000	321.900	159.000	321.900	0	162.900	159.000
22.05.001.143	Cliente N° 400000340951 Poste AC 9241 AP	0	0	-153.500	75.700	153.500	75.700	153.500	0	77.800	75.700
22.05.001.144	Cliente N° 400000374521 Union 406	0	0	-14.300	9.900	14.300	9.900	14.300	9.900	14.300	0
22.05.001.145	Cliente N° 400000374520 Condor S/N Secplan	0	0	-74.200	33.700	74.200	33.700	74.200	33.700	74.200	0
22.05.001.146	Cliente N° 400000331083 Arturo Prat -	0	0	-328.400	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400	0
22.05.001.147	Cliente N° 400000331085 Arturo Prat -	0	0	-258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	0
22.05.001.148	Cliente N° 400000331086 Arturo Prat -	0	0	-259.500	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500	0
22.05.001.149	Cliente N° 400000331088 Arturo Prat -	0	0	-225.900	225.900	225.900	225.900	225.900	225.900	225.900	0
22.05.001.150	Cliente N° 400000331089 Arturo Prat -	0	0	-304.400	304.400	304.400	304.400	304.400	304.400	304.400	0
22.05.001.151	Cliente N° 400000331090 Arturo Prat -	0	0	-430.700	430.700	430.700	430.700	430.700	430.700	430.700	0
22.05.001.152	Cliente N° 400000331091 Arturo Prat -	0	0	-292.700	292.700	292.700	292.700	292.700	292.700	292.700	0
22.05.001.153	Cliente N° 400000331093 Arturo Prat -	0	0	-759.100	759.100	759.100	759.100	759.100	759.100	759.100	0
22.05.001.154	Cliente N° 400000331095 Arturo Prat -	0	0	-664.626	664.626	664.626	664.626	664.626	0	0	664.626
22.05.001.155	Cliente N° 400000331096 Arturo Prat -	0	0	-582.000	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000	0
22.05.001.156	Cliente N° 400000331098 Arturo Prat -	0	0	-156.300	156.300	156.300	156.300	156.300	156.300	156.300	0
22.05.001.157	Cliente N° 400000331100 Arturo Prat -	0	0	-157.300	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300	0
22.05.001.158	Cliente N° 400000331101 Arturo Prat -	0	0	-139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	0
22.05.001.159	Cliente N° 400000331103 Arturo Prat -	0	0	-94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	0
22.05.001.160	Cliente N° 400000331106 Arturo Prat -	0	0	-83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2022

		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
22.05.001.161	Cliente N° 400000331108 Arturo Prat -	0	0	-136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	0	0	136.000
22.05.001.162	Cliente N° 10837514 Planta de Tratamiento de	0	0	-2.477.000	2.477.000	2.477.000	2.477.000	2.477.000	2.477.000	2.477.000	0
22.05.001.164	Cliente N° 10962809 Dieciocho 198 - Arriendo	0	0	-5.800	3.200	5.800	3.200	5.800	3.200	5.800	0
22.05.002	Agua	18.360.000	18.360.000	13.566.530	2.546.794	4.793.470	2.546.794	4.793.470	144.824	2.391.500	2.401.970
22.05.002.001	Libertad N° 251 edif. consistorial Cliente	0	0	-97.780	30.000	97.780	30.000	97.780	0	67.780	30.000
22.05.002.003	Callejon ferroviario taller municipal S/N Cliente	0	0	-45.520	27.750	45.520	27.750	45.520	0	17.770	27.750
22.05.002.004	18 de Septiembre S/N Cliente 74228-7	0	0	-94.610	61.390	94.610	61.390	94.610	0	33.220	61.390
22.05.002.006	Condor S/N llave plaza Cliente 74242-2	0	0	-589.870	269.670	589.870	269.670	589.870	0	320.200	269.670
22.05.002.007	Unión N° 404 Cliente 74284-8	0	0	-56.200	35.420	56.200	35.420	56.200	0	20.780	35.420
22.05.002.008	18 de Septiembre S/N estadio Cliente 65247-4	0	0	-126.170	97.270	126.170	97.270	126.170	0	28.900	97.270
22.05.002.009	Nueva Norte S/N taller municipal Cliente	0	0	-78.500	34.480	78.500	34.480	78.500	0	44.020	34.480
22.05.002.010	Valparaiso Hogar de Ancianos Cliente 94934-5	0	0	-155.420	70.360	155.420	70.360	155.420	0	85.060	70.360
22.05.002.012	Hogar de la Madre Campesina Cliente 74333-K	0	0	-1.670	850	1.670	850	1.670	0	820	850
22.05.002.013	Libertad N° 251 grifos Cliente 171080-K	0	0	-176.520	89.710	176.520	89.710	176.520	0	86.810	89.710
22.05.002.014	Plazoleta Desiderio Corbeaux S/N Cliente	0	0	-1.670	850	1.670	850	1.670	0	820	850
22.05.002.015	Cipriano Calderara S/N llave de riegoCliente	0	0	-1.670	850	1.670	850	1.670	0	820	850
22.05.002.017	Plazoleta Rio Leufucade S/N Cliente 941822-9	0	0	-1.670	850	1.670	850	1.670	0	820	850
22.05.002.018	Cipriano calderara S/N campamento Cliente	0	0	-1.670	850	1.670	850	1.670	0	820	850
22.05.002.019	Los Maños N° 191 Cliente 1227919-1	0	0	-1.670	850	1.670	850	1.670	0	820	850
22.05.002.022	Los Maños N° 120 Cliente 1419523-8	0	0	-57.050	13.810	57.050	13.810	57.050	0	43.240	13.810
22.05.002.025	Lucas Rosas (Dpto Social) Cliente 1188131-9	0	0	-32.560	18.780	32.560	18.780	32.560	0	13.780	18.780
22.05.002.026	Ruta 5 S/N (turismo) Cliente 74361-5	0	0	-50.060	26.780	50.060	26.780	50.060	0	23.280	26.780
22.05.002.028	Avenida Centenario S/N llave de r.Cliente	0	0	-1.390	850	1.390	850	1.390	0	540	850
22.05.002.029	Comite los castaños Municipalidad Cliente	0	0	-2.267.440	1.259.400	2.267.440	1.259.400	2.267.440	0	1.008.040	1.259.400
22.05.002.030	Av. Centenario N° 20 Cliente 64064-6	0	0	-1.670	850	1.670	850	1.670	0	820	850
22.05.002.032	Estadio Municipal 18 Sept S/N Cliente 82880-7	0	0	-198.700	174.590	198.700	174.590	198.700	0	24.110	174.590
22.05.002.034	APR Malalhue Centro Comunitario contrato 431	0	0	-30.120	11.901	30.120	11.901	30.120	11.901	30.120	0
22.05.002.035	APR Malalhue Prodesal Malalhue (casa del	0	0	-64.641	31.392	64.641	31.392	64.641	31.392	64.641	0
22.05.002.039	Dieciocho N° 34 Cliente 1453123-8	0	0	-23.680	12.060	23.680	12.060	23.680	0	11.620	12.060
22.05.002.046	Avenida Centenario 020 (Terminal) Cliente	0	0	-1.670	850	1.670	850	1.670	0	820	850
22.05.002.047	Unión N°120 (Casa Lado teatro Galia) Cliente	0	0	-91.300	30.000	91.300	30.000	91.300	0	61.300	30.000
22.05.002.049	Plaza Kimunlof Rio Leufucade	0	0	-1.670	850	1.670	850	1.670	0	820	850
22.05.002.050	APR Malalhue gimnasio contrato 556	0	0	-23.800	10.067	23.800	10.067	23.800	10.067	23.800	0
22.05.002.052	APR Malalhue Casa de la Cultura contrato 291	0	0	-24.444	16.720	24.444	16.720	24.444	16.720	24.444	0
22.05.002.053	APR Malalhue Plaza contrato 286	0	0	-10.710	5.355	10.710	5.355	10.710	5.355	10.710	0
22.05.002.054	APR Malalhue gimnasio B contrato 1458	0	0	-10.806	4.939	10.806	4.939	10.806	4.939	10.806	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2022

		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
22.05.002.056	APR Malalhue Sector Quilche/Planta de	0	0	-114.989	64.450	114.989	64.450	114.989	64.450	114.989	0
22.05.002.059	PRODESAL Yungay 295 cliente N° 65618-6	0	0	-94.610	61.390	94.610	61.390	94.610	0	33.220	61.390
22.05.002.061	Area Verde Dos Martin Torres Montoya 172	0	0	-10.630	9.810	10.630	9.810	10.630	0	820	9.810
22.05.002.062	Santiago S/N Area Verde 3 Lanco Cliente N°	0	0	-1.670	850	1.670	850	1.670	0	820	850
22.05.002.063	Area Verde Uno Pasaje Las Rosas 171 Lanco,	0	0	-1.670	850	1.670	850	1.670	0	820	850
22.05.002.064	Santiago S/N Area Verde 5 Lanco Cliente N°	0	0	-1.670	850	1.670	850	1.670	0	820	850
22.05.002.065	Santiago S/N Area Verde 4, Lanco Cliente N°	0	0	-127.270	67.400	127.270	67.400	127.270	0	59.870	67.400
22.05.002.068	Santiago S/N Area Verde Lanco Cliente N°	0	0	-4.160	850	4.160	850	4.160	0	3.310	850
22.05.002.069	Viviendas Tuteladas Ilustre Municipalidad	0	0	-114.480	0	114.480	0	114.480	0	114.480	0
22.05.003	Gas	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.004	Correo	4.000.000	4.000.000	3.455.120	181.838	544.880	181.838	544.880	181.838	544.880	0
22.05.005	Telefonía Fija	12.500.000	12.500.000	9.548.933	1.953.243	2.951.067	1.972.669	2.951.067	1.002.888	1.981.286	969.781
22.05.005.001	Servicio telefonico local 60073601	0	0	-2.891.786	1.932.954	2.891.786	1.932.954	2.891.786	963.173	1.922.005	969.781
22.05.005.002	Servicio Telefonía Fija 632 441607	0	0	-30.895	10.551	30.895	20.653	30.895	20.653	30.895	0
22.05.005.003	Telefonía Prodesal y PDTI-Malalhue Servicio	0	0	-28.386	9.738	28.386	19.062	28.386	19.062	28.386	0
22.05.006	Telefonía Celular	14.000.000	14.000.000	11.385.116	1.768.372	2.614.884	1.768.372	2.614.884	1.768.372	2.614.884	0
22.05.006.002	Telefonia celular funcionarios	0	0	-2.614.884	1.768.372	2.614.884	1.768.372	2.614.884	1.768.372	2.614.884	0
22.05.007	Acceso a Internet	10.000.000	10.000.000	7.355.068	1.362.942	2.644.932	1.461.477	2.644.932	877.438	2.060.893	584.039
22.05.007.007	ADSL YUNGAY ESQUINA UNION (Prodesal	0	0	-162.673	108.836	162.673	108.836	162.673	54.222	108.059	54.614
22.05.007.008	Internet Dedicado muni. 40MB - Libertad 251	0	0	-1.576.937	1.055.052	1.576.937	1.055.052	1.576.937	525.627	1.047.512	529.425
22.05.007.011	ADSL MULTI USUARIO IP FIJA 2MB	0	0	-178.859	61.143	178.859	120.152	178.859	120.152	178.859	0
22.05.007.012	ADSL Prodesal y PDTI-Malalhue Servicio	0	0	-57.330	19.386	57.330	38.358	57.330	38.358	57.330	0
22.05.007.014	Banda A. Telefonica del Sur 632 441607	0	0	-62.249	21.002	62.249	41.556	62.249	41.556	62.249	0
22.05.007.016	Banda Ancha Telefónica del Sur - Centro	0	0	-606.884	97.523	606.884	97.523	606.884	97.523	606.884	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	12.000.000	12.000.000	8.959.004	2.034.584	3.040.996	2.034.584	3.040.996	1.013.631	2.020.043	1.020.953
22.05.008.004	MPLS Malalhue covadonga 59 (centro	0	0	-1.381.063	924.002	1.381.063	924.002	1.381.063	460.338	917.399	463.664
22.05.008.005	MPLS 18 septiembre 415 (SOCIAL) 313712	0	0	-553.311	370.194	553.311	370.194	553.311	184.431	367.548	185.763
22.05.008.006	MPLS condor 0 (Secplan , JPL) 313712	0	0	-553.311	370.194	553.311	370.194	553.311	184.431	367.548	185.763
22.05.008.007	MPLS Centenario 20 (OMDEL) codigo 313712	0	0	-553.311	370.194	553.311	370.194	553.311	184.431	367.548	185.763
22.05.999	Otros	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	56.270.000	56.270.000	43.955.148	4.298.977	12.314.852	7.247.725	8.424.045	549.597	1.176.320	11.138.532
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	22.400.000	18.225.000	14.778.096	3.402.448	3.446.904	0	44.456	0	44.456	3.402.448
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	25.400.000	25.269.100	16.950.749	896.529	8.318.351	7.247.725	7.829.992	0	582.267	7.736.084
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	2.370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	6.545.000	6.545.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2022

		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
22.06.999	Otros	6.000.000	6.130.900	5.581.303	0	549.597	0	549.597	549.597	549.597	0
22.07	Publicidad Y Difusión	18.880.000	17.880.000	13.243.529	1.102.411	4.636.471	1.453.466	2.341.841	1.059.576	1.602.375	3.034.096
22.07.001	Servicios de Publicidad	11.220.000	10.720.000	7.301.456	941.761	3.418.544	1.161.916	2.050.291	916.776	1.459.575	1.958.969
22.07.002	Servicios de Impresión	7.660.000	7.160.000	5.942.073	160.650	1.217.927	291.550	291.550	142.800	142.800	1.075.127
22.08	Servicios Generales	823.600.000	801.150.000	452.424.498	19.551.413	348.725.502	75.153.104	207.275.279	55.682.316	187.804.491	160.921.011
22.08.001	Servicios de Aseo	224.000.000	224.000.000	124.398.852	5.115.074	99.601.148	19.518.916	50.013.671	19.518.916	50.013.671	49.587.477
22.08.001.001	Servicios de Aseo	197.000.000	197.000.000	103.411.110	1.023.690	93.588.890	15.427.532	44.001.413	15.427.532	44.001.413	49.587.477
22.08.001.002	Traslado de RSD	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001.003	Derecho Vertedero	24.000.000	24.000.000	17.987.742	4.091.384	6.012.258	4.091.384	6.012.258	4.091.384	6.012.258	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.003	Servicios de Mantenición de Jardines	323.000.000	323.000.000	172.233.375	0	150.766.625	25.127.771	73.534.909	25.127.771	73.534.909	77.231.716
22.08.004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	10.000.000	10.000.000	7.501.000	833.000	2.499.000	0	833.000	0	833.000	1.666.000
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.520.000	3.984.500	201.753	2.582.747	3.782.747	1.782.747	2.382.747	1.782.747	2.382.747	1.400.000
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	103.840.000	69.675.500	52.300.000	0	17.375.500	10.180.000	17.375.500	180.000	7.375.500	10.000.000
22.08.999	Otros	152.240.000	164.490.000	89.789.518	11.020.592	74.700.482	18.543.670	63.135.452	9.072.882	53.664.664	21.035.818
22.09	Arriendos	104.924.000	104.924.000	27.685.775	8.169.217	77.238.225	7.488.222	7.838.222	3.550.000	3.900.000	73.338.225
22.09.001	Arriendo de Terrenos	11.424.000	11.424.000	9.124.000	1.950.000	2.300.000	1.950.000	2.300.000	1.150.000	1.500.000	800.000
22.09.001.001	Arriendo Terreno (18 septiembre N° 190 A)	0	0	-700.000	350.000	700.000	350.000	700.000	350.000	700.000	0
22.09.001.002	Arriendo Terreno Estación Trasvasije	0	0	-1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	800.000	800.000	800.000
22.09.002	Arriendo de Edificios	14.000.000	14.000.000	8.461.778	5.538.222	5.538.222	5.538.222	5.538.222	2.400.000	2.400.000	3.138.222
22.09.002.003	Arriendo Oficinas Social (Lucas Rosas	0	0	-1.265.817	1.265.817	1.265.817	1.265.817	1.265.817	0	0	1.265.817
22.09.002.005	Arriendo Oficinas Omdel (Prodesal PDTI)	0	0	-2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0
22.09.002.006	Arriendo Oficinas DAF Union	0	0	-1.872.405	1.872.405	1.872.405	1.872.405	1.872.405	0	0	1.872.405
22.09.003	Arriendo de Vehículos	2.700.000	2.700.000	2.505.000	0	195.000	0	0	0	0	195.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	64.800.000	64.800.000	-4.405.003	680.995	69.205.003	0	0	0	0	69.205.003
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	47.000.000	47.000.000	45.967.620	1.032.380	1.032.380	989.390	989.390	989.390	989.390	42.990
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	40.000.000	40.000.000	39.896.510	103.490	103.490	60.500	60.500	60.500	60.500	42.990
22.10.999	Otros	7.000.000	7.000.000	6.071.110	928.890	928.890	928.890	928.890	928.890	928.890	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	33.220.000	33.220.000	33.220.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.001	Estudios e Investigaciones	6.540.000	6.540.000	6.540.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.003	Servicios Informáticos	22.680.000	22.680.000	22.680.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	28.450.000	28.450.000	26.505.852	547.492	1.944.148	607.060	1.104.430	659.280	959.430	984.718
22.12.002	Gastos Menores	12.100.000	12.100.000	10.461.930	305.650	1.638.070	405.060	902.430	457.280	757.430	880.640
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	3.350.000	3.350.000	3.350.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2022

		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
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	-2.133	2.133	2.133	0	0	0	0	2.133
22.12.005	Derechos y Tasas	10.000.000	10.000.000	9.798.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0
22.12.999	Otros	3.000.000	3.000.000	2.898.055	37.709	101.945	0	0	0	0	101.945
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	15.000.000	15.000.000	1.507.122	13.492.878	13.492.878	13.492.878	13.492.878	13.492.878	13.492.878	0
23.01	Prestaciones Previsionales	15.000.000	15.000.000	1.507.122	13.492.878	13.492.878	13.492.878	13.492.878	13.492.878	13.492.878	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	15.000.000	15.000.000	1.507.122	13.492.878	13.492.878	13.492.878	13.492.878	13.492.878	13.492.878	0
24	C x P Transferencias Corrientes	1.081.008.530	1.078.708.530	964.271.015	28.505.066	114.437.515	19.199.067	57.958.642	16.431.307	54.651.726	59.785.789
24.01	Al Sector Privado	202.381.530	200.081.530	177.507.035	13.424.335	22.574.495	4.118.336	5.095.622	1.350.576	1.788.706	20.785.789
24.01.001	Fondos de Emergencia	4.391.530	4.391.530	4.391.530	0	0	0	0	0	0	0
24.01.004	Organizaciones Comunitarias	9.400.000	9.400.000	8.800.000	0	600.000	0	0	0	0	600.000
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas	17.100.000	17.100.000	17.100.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales	83.960.000	83.960.000	65.825.092	12.423.345	18.134.908	2.216.631	2.654.761	290.000	728.130	17.406.778
24.01.007.001	Pasajes a usuarios	1.000.000	1.000.000	810.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0
24.01.007.002	Aportes funerarios	2.000.000	2.000.000	1.640.000	0	360.000	120.000	120.000	120.000	120.000	240.000
24.01.007.003	Alimentos - Harina	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.004	Exámenes médicos, insumos y pañales adulto	3.900.000	3.900.000	2.574.383	250.000	1.325.617	250.000	250.000	0	0	1.325.617
24.01.007.005	Equipamiento de cama (Colchones, Frazadas)	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.006	Materiales de Construcción	20.000.000	20.000.000	4.240.079	12.003.345	15.759.921	1.676.631	1.765.391	0	88.760	15.671.161
24.01.007.007	Fondos Menores (caja chica)	1.560.000	1.560.000	1.060.630	170.000	499.370	170.000	329.370	170.000	329.370	170.000
24.01.007.008	Otros	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.009	Becas Municipales	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.008	Premios y Otros	16.230.000	13.930.000	11.829.569	1.000.990	2.100.431	701.705	701.705	521.420	521.420	1.579.011
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado	71.300.000	71.300.000	69.560.844	0	1.739.156	1.200.000	1.739.156	539.156	539.156	1.200.000
24.03	A Otras Entidades Públicas	878.627.000	878.627.000	786.763.980	15.080.731	91.863.020	15.080.731	52.863.020	15.080.731	52.863.020	39.000.000
24.03.002	A los Servicios de Salud	1.000.000	1.000.000	945.841	32.927	54.159	32.927	54.159	32.927	54.159	0
24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes	1.000.000	1.000.000	945.841	32.927	54.159	32.927	54.159	32.927	54.159	0
24.03.080	A las Asociaciones	15.702.000	15.702.000	14.402.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
24.03.080.001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.080.002	A Otras Asociaciones	9.202.000	9.202.000	7.902.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
24.03.090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de	218.750.000	218.750.000	208.323.017	8.649.024	10.426.983	8.649.024	10.426.983	8.649.024	10.426.983	0
24.03.090.001	Aporte Año Vigente	218.750.000	218.750.000	208.323.017	8.649.024	10.426.983	8.649.024	10.426.983	8.649.024	10.426.983	0
24.03.092	Al Fondo Común Municipal - Multas	4.500.000	4.500.000	4.391.116	0	108.884	0	108.884	0	108.884	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 -	3.000.000	3.000.000	2.891.116	0	108.884	0	108.884	0	108.884	0
24.03.099	A Otras Entidades Públicas	193.500.000	193.500.000	122.800.000	5.000.000	70.700.000	5.000.000	31.700.000	5.000.000	31.700.000	39.000.000
24.03.100	A Otras Municipalidades	5.175.000	5.175.000	4.902.006	98.780	272.994	98.780	272.994	98.780	272.994	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2022

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
24.03.100.001	RMNP 80% Otras Comunas	0	0	-136.671	71.341	136.671	71.341	136.671	71.341	136.671	0
24.03.100.002	RMNP 30%/50% Otras Comunas	0	0	-136.323	27.439	136.323	27.439	136.323	27.439	136.323	0
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión	440.000.000	440.000.000	431.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0
24.03.101.001	A Educación	320.000.000	320.000.000	320.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.101.002	A Salud	120.000.000	120.000.000	111.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	4.100.000	24.100.000	4.871.164	6.980	19.228.836	6.980	19.228.836	6.980	19.228.836	0
26.01	Devoluciones	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
26.02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	3.000.000	23.000.000	3.795.594	0	19.204.406	0	19.204.406	0	19.204.406	0
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	600.000	600.000	575.570	6.980	24.430	6.980	24.430	6.980	24.430	0
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	590.000	590.000	565.570	6.980	24.430	6.980	24.430	6.980	24.430	0
26.04.001.002	RMNP Arancel SRC	0	0	-24.430	6.980	24.430	6.980	24.430	6.980	24.430	0
26.04.999	Aplicación Otros Fondos de Terceros	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	142.220.000	142.220.000	135.047.309	2.678.412	7.172.691	1.064.699	3.266.199	2.201.500	2.201.500	4.971.191
29.01	Terrenos	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.02	Edificios	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.03	Vehículos	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	7.080.000	7.080.000	6.015.301	0	1.064.699	1.064.699	1.064.699	0	0	1.064.699
29.05	Máquinas y Equipos	7.640.000	7.640.000	5.238.580	199.920	2.401.420	0	2.201.500	2.201.500	2.201.500	199.920
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.000.000	3.000.000	2.800.080	199.920	199.920	0	0	0	0	199.920
29.05.002	Máquinas y Equipos para la Producción	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999	Otras	3.140.000	3.140.000	938.500	0	2.201.500	0	2.201.500	2.201.500	2.201.500	0
29.06	Equipos Informáticos	6.800.000	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.300.000	5.300.000	5.300.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	20.700.000	20.700.000	16.993.428	2.478.492	3.706.572	0	0	0	0	3.706.572
29.07.001	Programas Computacionales	20.700.000	20.700.000	16.993.428	2.478.492	3.706.572	0	0	0	0	3.706.572
31	C x P Iniciativas de Inversión	124.302.000	104.302.000	33.029.403	19.583.879	71.272.597	22.583.879	57.772.597	44.910.422	54.767.847	16.504.750
31.01	Estudios Básicos	15.000.000	15.000.000	14.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
31.01.002	Consultorías	15.000.000	15.000.000	14.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
31.01.002.018	Tasaciones	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
31.01.002.019	Perfiles de Proyectos	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.020	Mecánicas de suelo	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.021	Diseños de pavimentos	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	109.302.000	89.302.000	19.029.403	19.583.879	70.272.597	22.583.879	56.772.597	44.910.422	53.767.847	16.504.750
31.02.002	Consultorías	36.000.000	36.000.000	6.072.500	6.422.500	29.927.500	9.422.500	16.427.500	9.422.500	16.427.500	13.500.000
31.02.002.001	Asistencia técnica profesionales para proyectos	0	0	-7.340.000	3.670.000	7.340.000	3.670.000	7.340.000	3.670.000	7.340.000	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2022

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
31.02.002.001.001	Asistencia técnica profesionales para proyectos	0	0	-7.340.000	3.670.000	7.340.000	3.670.000	7.340.000	3.670.000	7.340.000	0
31.02.002.041	Asistencia Tecnica Profesional para Proyectos	0	0	-4.587.500	2.752.500	4.587.500	2.752.500	4.587.500	2.752.500	4.587.500	0
31.02.002.043	Dos Profesionales del área	36.000.000	36.000.000	18.000.000	0	18.000.000	3.000.000	4.500.000	3.000.000	4.500.000	13.500.000
31.02.004	Obras Civiles	68.302.000	48.302.000	7.956.903	13.161.379	40.345.097	13.161.379	40.345.097	35.487.922	37.340.347	3.004.750
31.02.004.096	Habilitacion de Escuela Campesina de	0	0	-3.004.750	3.004.750	3.004.750	3.004.750	3.004.750	0	0	3.004.750
31.02.004.101	Habilitacion Plaza Gabriela Mistral	0	0	-25.331.293	0	25.331.293	0	25.331.293	25.331.293	25.331.293	0
31.02.004.102	Construcción Cierre perimetral recino estadio	0	0	-10.135.095	10.135.095	10.135.095	10.135.095	10.135.095	10.135.095	10.135.095	0
31.02.004.105	Demarcaciones Señaleticas y Reductores de	0	0	-1.873.959	21.534	1.873.959	21.534	1.873.959	21.534	1.873.959	0
31.02.004.108	Aporte proyecto "Construccion de camarienes	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.109	Terminación camarines Estadio Municipal de	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.110	Compromiso de financiar los gastos que demane	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.111	Caseta Cajero Automático Malalhue	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.112	Terminación Ruka en localidad de Lanco y	25.002.000	25.002.000	25.002.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005	Equipamiento	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005.004	Equipamiento Planta de Tratamiento Malalhue	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	23.707.380	23.707.380	-32.798.200	0	56.505.580	0	56.505.580	10.103.100	50.290.105	6.215.475
34.07	Deuda Flotante	23.707.380	23.707.380	-32.798.200	0	56.505.580	0	56.505.580	10.103.100	50.290.105	6.215.475
35	Saldo Final de Caja	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0