

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2023

		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	5.802.980.000	5.802.980.000	4.114.739.754	1.688.240.246	1.688.240.246	370.277.180	370.277.180	245.516.094	245.516.094	1.442.724.152
21	C x P Gastos en Personal	2.485.433.000	2.485.433.000	2.160.800.633	324.632.367	324.632.367	169.273.367	169.273.367	151.238.025	151.238.025	173.394.342
21.01	Personal de Planta	1.361.686.000	1.361.686.000	1.256.751.054	104.934.946	104.934.946	94.089.946	94.089.946	94.089.946	94.089.946	10.845.000
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.138.314.000	1.138.314.000	1.054.482.988	83.831.012	83.831.012	83.831.012	83.831.012	83.831.012	83.831.012	0
21.01.001.001	Sueldos Base	276.809.000	276.809.000	254.656.290	22.152.710	22.152.710	22.152.710	22.152.710	22.152.710	22.152.710	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	20.777.000	20.777.000	19.049.044	1.727.956	1.727.956	1.727.956	1.727.956	1.727.956	1.727.956	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de	20.777.000	20.777.000	19.049.044	1.727.956	1.727.956	1.727.956	1.727.956	1.727.956	1.727.956	0
21.01.001.003	Asignación Profesional	63.834.000	63.834.000	58.717.267	5.116.733	5.116.733	5.116.733	5.116.733	5.116.733	5.116.733	0
21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	63.834.000	63.834.000	58.717.267	5.116.733	5.116.733	5.116.733	5.116.733	5.116.733	5.116.733	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	58.130.000	58.130.000	53.533.391	4.596.609	4.596.609	4.596.609	4.596.609	4.596.609	4.596.609	0
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	58.130.000	58.130.000	53.533.391	4.596.609	4.596.609	4.596.609	4.596.609	4.596.609	4.596.609	0
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	287.158.000	287.158.000	263.746.936	23.411.064	23.411.064	23.411.064	23.411.064	23.411.064	23.411.064	0
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	287.158.000	287.158.000	263.746.936	23.411.064	23.411.064	23.411.064	23.411.064	23.411.064	23.411.064	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	33.041.000	33.041.000	30.551.480	2.489.520	2.489.520	2.489.520	2.489.520	2.489.520	2.489.520	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	33.041.000	33.041.000	30.551.480	2.489.520	2.489.520	2.489.520	2.489.520	2.489.520	2.489.520	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	218.000	218.000	199.719	18.281	18.281	18.281	18.281	18.281	18.281	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra	218.000	218.000	199.719	18.281	18.281	18.281	18.281	18.281	18.281	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	228.311.000	228.311.000	210.084.562	18.226.438	18.226.438	18.226.438	18.226.438	18.226.438	18.226.438	0
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501,	155.147.000	155.147.000	142.858.231	12.288.769	12.288.769	12.288.769	12.288.769	12.288.769	12.288.769	0
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	20.964.000	20.964.000	19.259.172	1.704.828	1.704.828	1.704.828	1.704.828	1.704.828	1.704.828	0
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	52.200.000	52.200.000	47.967.159	4.232.841	4.232.841	4.232.841	4.232.841	4.232.841	4.232.841	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	37.000.000	37.000.000	34.285.636	2.714.364	2.714.364	2.714.364	2.714.364	2.714.364	2.714.364	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	37.000.000	37.000.000	34.285.636	2.714.364	2.714.364	2.714.364	2.714.364	2.714.364	2.714.364	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	10.940.000	10.940.000	9.607.631	1.332.369	1.332.369	1.332.369	1.332.369	1.332.369	1.332.369	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°,	6.564.000	6.564.000	5.635.815	928.185	928.185	928.185	928.185	928.185	928.185	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva	4.376.000	4.376.000	3.971.816	404.184	404.184	404.184	404.184	404.184	404.184	0
21.01.001.022	Componente Base Asignación de Desempeño	95.102.000	95.102.000	95.102.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	26.994.000	26.994.000	24.949.032	2.044.968	2.044.968	2.044.968	2.044.968	2.044.968	2.044.968	0
21.01.002	Aportes del Empleador	61.845.000	61.845.000	48.205.493	13.639.507	13.639.507	2.794.507	2.794.507	2.794.507	2.794.507	10.845.000
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	11.845.000	11.845.000	0	11.845.000	11.845.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.845.000
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	50.000.000	50.000.000	48.205.493	1.794.507	1.794.507	1.794.507	1.794.507	1.794.507	1.794.507	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	96.345.000	96.345.000	96.345.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	48.185.000	48.185.000	48.185.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	48.185.000	48.185.000	48.185.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	48.160.000	48.160.000	48.160.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	48.160.000	48.160.000	48.160.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2023

		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	53.000.000	53.000.000	48.885.573	4.114.427	4.114.427	4.114.427	4.114.427	4.114.427	4.114.427	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	35.000.000	35.000.000	30.988.885	4.011.115	4.011.115	4.011.115	4.011.115	4.011.115	4.011.115	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	18.000.000	18.000.000	17.896.688	103.312	103.312	103.312	103.312	103.312	103.312	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	12.182.000	12.182.000	8.832.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	0
21.01.005.001	Aguinaldos	6.062.000	6.062.000	6.062.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.169.000	3.169.000	3.169.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	2.893.000	2.893.000	2.893.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	1.620.000	1.620.000	1.620.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	4.000.000	4.000.000	650.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	4.000.000	4.000.000	650.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02	Personal a Contrata	724.647.000	724.647.000	661.994.261	62.652.739	62.652.739	52.816.739	52.816.739	52.816.739	52.816.739	9.836.000
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	605.458.000	605.458.000	559.430.848	46.027.152	46.027.152	46.027.152	46.027.152	46.027.152	46.027.152	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	183.674.000	183.674.000	168.171.772	15.502.228	15.502.228	15.502.228	15.502.228	15.502.228	15.502.228	0
21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	1.802.000	1.802.000	1.520.504	281.496	281.496	281.496	281.496	281.496	281.496	0
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de	1.802.000	1.802.000	1.520.504	281.496	281.496	281.496	281.496	281.496	281.496	0
21.02.001.003	Asignación Profesional	37.648.000	37.648.000	34.819.476	2.828.524	2.828.524	2.828.524	2.828.524	2.828.524	2.828.524	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	38.572.000	38.572.000	35.316.558	3.255.442	3.255.442	3.255.442	3.255.442	3.255.442	3.255.442	0
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N°	38.572.000	38.572.000	35.316.558	3.255.442	3.255.442	3.255.442	3.255.442	3.255.442	3.255.442	0
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	106.966.000	106.966.000	98.261.796	8.704.204	8.704.204	8.704.204	8.704.204	8.704.204	8.704.204	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N°	106.966.000	106.966.000	98.261.796	8.704.204	8.704.204	8.704.204	8.704.204	8.704.204	8.704.204	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	32.068.000	32.068.000	29.321.200	2.746.800	2.746.800	2.746.800	2.746.800	2.746.800	2.746.800	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	32.068.000	32.068.000	29.321.200	2.746.800	2.746.800	2.746.800	2.746.800	2.746.800	2.746.800	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	111.114.000	111.114.000	101.826.218	9.287.782	9.287.782	9.287.782	9.287.782	9.287.782	9.287.782	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501,	83.513.000	83.513.000	76.482.254	7.030.746	7.030.746	7.030.746	7.030.746	7.030.746	7.030.746	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	7.712.000	7.712.000	7.083.884	628.116	628.116	628.116	628.116	628.116	628.116	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	19.889.000	19.889.000	18.260.080	1.628.920	1.628.920	1.628.920	1.628.920	1.628.920	1.628.920	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	39.311.000	39.311.000	35.890.324	3.420.676	3.420.676	3.420.676	3.420.676	3.420.676	3.420.676	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	39.311.000	39.311.000	35.890.324	3.420.676	3.420.676	3.420.676	3.420.676	3.420.676	3.420.676	0
21.02.001.021	Componente Base Asignación de Desempeño	54.303.000	54.303.000	54.303.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.002	Aportes del Empleador	40.088.000	40.088.000	28.191.264	11.896.736	11.896.736	2.060.736	2.060.736	2.060.736	2.060.736	9.836.000
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	10.836.000	10.836.000	0	10.836.000	10.836.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	9.836.000
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	29.252.000	29.252.000	28.191.264	1.060.736	1.060.736	1.060.736	1.060.736	1.060.736	1.060.736	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	48.781.000	48.781.000	48.781.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	27.514.000	27.514.000	27.514.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	27.514.000	27.514.000	27.514.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2023

		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	21.267.000	21.267.000	21.267.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	21.267.000	21.267.000	21.267.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	21.200.000	21.200.000	19.021.149	2.178.851	2.178.851	2.178.851	2.178.851	2.178.851	2.178.851	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	14.000.000	14.000.000	11.821.149	2.178.851	2.178.851	2.178.851	2.178.851	2.178.851	2.178.851	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	7.200.000	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	9.120.000	9.120.000	6.570.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	0
21.02.005.001	Aguinaldos	5.420.000	5.420.000	5.420.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.720.000	2.720.000	2.720.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	2.600.000	2.600.000	50.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	2.600.000	2.600.000	50.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	98.220.000	98.220.000	87.170.000	11.050.000	11.050.000	1.700.000	1.700.000	850.000	850.000	10.200.000
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	57.360.000	57.360.000	46.310.000	11.050.000	11.050.000	1.700.000	1.700.000	850.000	850.000	10.200.000
21.03.001.004	Honorarios a suma alzada - Prevención de	0	0	-10.200.000	10.200.000	10.200.000	850.000	850.000	850.000	850.000	9.350.000
21.03.001.010	Honorarios a suma alzada - Comunicaciones	0	0	-850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0	0	850.000
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	40.860.000	40.860.000	40.860.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.004.001	Sueldos	39.600.000	39.600.000	39.600.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	1.260.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0
21.04	Otros Gastos en Personal	300.880.000	300.880.000	154.885.318	145.994.682	145.994.682	20.666.682	20.666.682	3.481.340	3.481.340	142.513.342
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	78.300.000	78.300.000	68.505.318	9.794.682	9.794.682	9.316.682	9.316.682	3.481.340	3.481.340	6.313.342
21.04.003.001	Dietas a Concejales	70.000.000	70.000.000	61.327.636	8.672.364	8.672.364	8.672.364	8.672.364	2.890.788	2.890.788	5.781.576
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	7.000.000	7.000.000	5.958.334	1.041.666	1.041.666	563.666	563.666	563.666	563.666	478.000
21.04.003.002.001	Gastos por comisiones Y Representaciones del	7.000.000	7.000.000	5.958.334	1.041.666	1.041.666	563.666	563.666	563.666	563.666	478.000
21.04.003.003	Otros Gastos	1.300.000	1.300.000	1.219.348	80.652	80.652	80.652	80.652	26.886	26.886	53.766
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas	222.580.000	222.580.000	86.380.000	136.200.000	136.200.000	11.350.000	11.350.000	0	0	136.200.000
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.604.602.000	1.604.602.000	944.235.252	660.366.748	660.366.748	88.034.309	88.034.309	57.087.043	57.087.043	603.279.705
22.01	Alimentos y Bebidas	13.510.000	13.510.000	13.277.761	232.239	232.239	0	0	0	0	232.239
22.01.001	Para Personas	13.110.000	13.110.000	12.877.761	232.239	232.239	0	0	0	0	232.239
22.01.002	Para Animales	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	46.274.000	46.274.000	46.274.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	3.450.000	3.450.000	3.450.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.019.000	40.019.000	40.019.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.003	Calzado	2.805.000	2.805.000	2.805.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	116.460.000	116.460.000	103.006.289	13.453.711	13.453.711	13.453.711	13.453.711	1.453.711	1.453.711	12.000.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2023

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.03.001	Para Vehículos	104.000.000	104.000.000	93.546.289	10.453.711	10.453.711	10.453.711	10.453.711	1.453.711	1.453.711	9.000.000
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	8.410.000	8.410.000	5.410.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000
22.03.003	Para Calefacción	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003.001	Leña	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.999	Para Otros	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	119.395.000	119.395.000	112.284.372	7.110.628	7.110.628	225.862	225.862	0	0	7.110.628
22.04.001	Materiales de Oficina	15.980.000	15.980.000	12.616.237	3.363.763	3.363.763	0	0	0	0	3.363.763
22.04.003	Productos Químicos	5.040.000	5.040.000	5.040.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	6.714.000	6.714.000	6.714.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	8.925.000	8.925.000	7.196.525	1.728.475	1.728.475	225.862	225.862	0	0	1.728.475
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	5.870.000	5.870.000	5.814.189	55.811	55.811	0	0	0	0	55.811
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	10.100.000	10.100.000	8.361.289	1.738.711	1.738.711	0	0	0	0	1.738.711
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.110.000	4.110.000	4.110.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.013	Equipos Menores	3.532.000	3.532.000	3.532.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999	Otros	32.324.000	32.324.000	32.100.132	223.868	223.868	0	0	0	0	223.868
22.05	Servicios Básicos	216.675.000	216.675.000	199.365.454	17.309.546	17.309.546	17.309.546	17.309.546	2.270.220	2.270.220	15.039.326
22.05.001	Electricidad	135.375.000	135.375.000	123.198.600	12.176.400	12.176.400	12.176.400	12.176.400	0	0	12.176.400
22.05.001.002	Cliente 103060302455 Liceo B-9 Talleres Casa	0	0	-26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	0	0	26.300
22.05.001.007	Cliente 10578248 Avda. Prat S/N centro de la	0	0	-168.800	168.800	168.800	168.800	168.800	0	0	168.800
22.05.001.008	Cliente 103060301510 Sector Purulon (AP)	0	0	-234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	0	0	234.000
22.05.001.009	Cliente 400000162094 Los Maños 191	0	0	-10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0	0	10.800
22.05.001.010	Cliente 400000004401 Cipriano Calderara S/N	0	0	-19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	0	0	19.800
22.05.001.012	Cliente 10571851 Sector Estacion S/N	0	0	-1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800
22.05.001.015	Cliente 400000001636 AP Ruben Dario S/N	0	0	-32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	0	0	32.500
22.05.001.017	Cliente 103060351210 Dieciocho S/N Taller	0	0	-96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	0	0	96.500
22.05.001.018	Cliente 103060351180 Dieciocho DIDECO	0	0	-81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	0	0	81.000
22.05.001.019	Cliente 103060105700 Condor S/N	0	0	-15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0	0	15.400
22.05.001.020	Cliente 103060106180 Libertad 251 Edificio	0	0	-666.900	666.900	666.900	666.900	666.900	0	0	666.900
22.05.001.021	Cliente 103060105730 Condor S/N	0	0	-40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000
22.05.001.022	Cliente 400000032067 Camarines Estadio	0	0	-100	100	100	100	100	0	0	100
22.05.001.023	Cliente 400000175034 Libertad 251	0	0	-4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0	4.700
22.05.001.026	Cliente 103060301500 A P Libertad S/N	0	0	-126.100	126.100	126.100	126.100	126.100	0	0	126.100
22.05.001.027	Cliente 107071097370 Avda. Prat S/N	0	0	-42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	0	0	42.400

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2023

		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
22.05.001.028	Cliente 107071097470 Independencia S/N	0	0	-68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	0	0	68.100
22.05.001.030	Cliente 103060101387 Panamericana S/N	0	0	-2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500
22.05.001.031	Cliente 103060201120 Union 406	0	0	-16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	0	0	16.700
22.05.001.032	Cliente N°400000331380 Malalhue Curaco	0	0	-37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	0	0	37.400
22.05.001.034	Cliente 400000075318 Antena Antilhue	0	0	-218.300	218.300	218.300	218.300	218.300	0	0	218.300
22.05.001.036	Cliente 400000129733 Planta de tratamiento de	0	0	-4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0	4.400
22.05.001.037	Cliente 400000129172 Estacion Purulon Lote 4	0	0	-336.600	336.600	336.600	336.600	336.600	0	0	336.600
22.05.001.040	Cliente 10932349 AP Comite villa san jose de	0	0	-144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0	0	144.000
22.05.001.041	Cliente 400000214935 Comite villa el bosque-	0	0	-225.100	225.100	225.100	225.100	225.100	0	0	225.100
22.05.001.046	Cliente 400000221781 Pasaje Victor Jara A.P	0	0	-184.800	184.800	184.800	184.800	184.800	0	0	184.800
22.05.001.047	Cliente 400000226203 18 de Septiembre N° 34	0	0	-128.600	128.600	128.600	128.600	128.600	0	0	128.600
22.05.001.049	Cliente: 400000218166 AP Calle Universo S/N	0	0	-28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	0	0	28.300
22.05.001.054	AP Pasaje Guillermo Pinto S/E	0	0	-57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	0	0	57.200
22.05.001.055	Cliente N° 10805354 Terminal de Buses	0	0	-1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500
22.05.001.061	Cliente 400000266068 Cementerio Municipal	0	0	-3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0	3.700
22.05.001.062	Cliente 400000266402 AP Sector Imulfudi	0	0	-43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	0	0	43.200
22.05.001.063	Cliente 400000266841 AP Sector Lilcoco CTO	0	0	-66.300	66.300	66.300	66.300	66.300	0	0	66.300
22.05.001.064	Cliente 400000266826 AP Sector Lilcoco	0	0	-93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	0	0	93.500
22.05.001.065	Cliente 400000267069 AP Sector Pilfitrana	0	0	-163.300	163.300	163.300	163.300	163.300	0	0	163.300
22.05.001.066	Cliente 400000267076 Callejón Santa María	0	0	-30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	0	0	30.200
22.05.001.067	Cliente 400000266396 AP Sector Puquiñe KM	0	0	-34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	0	0	34.400
22.05.001.068	Cliente 400000266398 Sector Salto de Agua	0	0	-41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	0	0	41.700
22.05.001.069	Cliente 400000266413 AP Sector	0	0	-68.800	68.800	68.800	68.800	68.800	0	0	68.800
22.05.001.070	Cliente 40000266410 Sector la Peña KM 16	0	0	-59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	0	0	59.400
22.05.001.071	Cliente 400000266412 AP Sector Quilche	0	0	-48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	0	0	48.500
22.05.001.072	Cliente 400000266849 Sector el Carmen Aylin	0	0	-43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0	0	43.000
22.05.001.073	Cliente 400000266864 AP Aylin Interior	0	0	-136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	0	0	136.500
22.05.001.074	Cliente 400000266858 AP Aylin	0	0	-172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	0	0	172.500
22.05.001.075	Cliente 400000270146 ESQ. 18 DE SEPT	0	0	-170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	170.000
22.05.001.077	Cliente 400000241994 Sector Aylin S/N	0	0	-3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0	3.400
22.05.001.078	Cliente 400000271250 Calle Copihue Poste	0	0	-3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0	3.700
22.05.001.079	Cliente 400000271276 Copihue Esq.	0	0	-9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000
22.05.001.080	Cliente 400000267863 Carretera Lanco	0	0	-90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0	90.000
22.05.001.083	Cliente 400000137288 Villa estación Purulón	0	0	-2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0	2.800
22.05.001.084	Cliente 103060201160 Casa habitación	0	0	-54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0	54.000
22.05.001.088	Cliente 400000303376 Puente Leufucada (AP)	0	0	-231.700	231.700	231.700	231.700	231.700	0	0	231.700

Pág. : 6

		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
22.05.001.090	Cliente 400000331053 Sor Irmgard/Los Ulmos	0	0	-49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	0	0	49.400
22.05.001.091	Cliente 400000331040 Esperanza/Al.Cordova	0	0	-90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	0	0	90.400
22.05.001.092	Cliente N° 400000331039 Union/Libertad	0	0	-61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	0	0	61.600
22.05.001.093	Cliente N° 400000331041	0	0	-95.800	95.800	95.800	95.800	95.800	0	0	95.800
22.05.001.094	Cliente N° 400000331043 Union/Libertad	0	0	-85.700	85.700	85.700	85.700	85.700	0	0	85.700
22.05.001.095	Cliente N° 400000331046 Corbeux/Padre	0	0	-182.200	182.200	182.200	182.200	182.200	0	0	182.200
22.05.001.096	Cliente N°103060201020 Calle Yungay Juan	0	0	-56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	0	0	56.400
22.05.001.098	Cliente N° 400000330935 Centenario 130	0	0	-1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500
22.05.001.099	Cliente N°400000081452 Lado Gimnasio	0	0	-2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0	2.100
22.05.001.101	Cliente N° 400000346290 Simón Bolivar Poste	0	0	-86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	0	0	86.000
22.05.001.102	Cliente N° 400000345157 Simón Bolivar Poste	0	0	-107.900	107.900	107.900	107.900	107.900	0	0	107.900
22.05.001.104	Cliente N° 400000348693 Santiago Poste	0	0	-212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	0	0	212.500
22.05.001.107	Cliente N° 4000000354497 Libertad S/N	0	0	-111.700	111.700	111.700	111.700	111.700	0	0	111.700
22.05.001.108	Cliente N° 400000348975 Unión 187 D.D	0	0	-28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	0	0	28.200
22.05.001.109	Cliente N° 400000357417 Unión 187 E	0	0	-66.900	66.900	66.900	66.900	66.900	0	0	66.900
22.05.001.111	Cliente N° 400000354594 Arturo Prat 139	0	0	-1.309.600	1.309.600	1.309.600	1.309.600	1.309.600	0	0	1.309.600
22.05.001.112	Cliente N° 103060105714 18 Esquina Condor	0	0	-45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	0	0	45.100
22.05.001.113	Cliente N° 400000348692 Santiago Poste Z0755	0	0	-75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000
22.05.001.114	Cliente N° 400000331013 Gran Avenida Lanco	0	0	-224.900	224.900	224.900	224.900	224.900	0	0	224.900
22.05.001.115	Cliente N° 400000331016 Gran Avenida Lanco	0	0	-117.400	117.400	117.400	117.400	117.400	0	0	117.400
22.05.001.116	Cliente N° 11026409 Tiggebeck Parra AP	0	0	-70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	0	0	70.700
22.05.001.117	Cliente N° 400000331030 Corbeux/P Emilio	0	0	-58.400	58.400	58.400	58.400	58.400	0	0	58.400
22.05.001.118	Cliente N° 11026411 Sor Irmagard AP	0	0	-70.900	70.900	70.900	70.900	70.900	0	0	70.900
22.05.001.119	Cliente N° 11026413 G Monsalve Sor Irmgard	0	0	-62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0	0	62.000
22.05.001.120	Cliente N° 400000331032 Esperanza/Condor	0	0	-126.400	126.400	126.400	126.400	126.400	0	0	126.400
22.05.001.121	Cliente N° 400000331034 G. Mistral / 22 de	0	0	-172.700	172.700	172.700	172.700	172.700	0	0	172.700
22.05.001.122	Cliente N° 11026415 Felipe Bartou AP	0	0	-174.900	174.900	174.900	174.900	174.900	0	0	174.900
22.05.001.123	Cliente N° 11026416 A Hidalgo J Bautista AP	0	0	-43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	0	0	43.600
22.05.001.124	Cliente N° 11026417 Aida Hidalgo S/N AP	0	0	-52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	0	0	52.900
22.05.001.125	Cliente N° 400000331038 G Mistral / P	0	0	-36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	0	0	36.700
22.05.001.129	Cliente N° 11026422 Hueima Corbeux Lanco	0	0	-67.900	67.900	67.900	67.900	67.900	0	0	67.900
22.05.001.131	Cliente N° 11026424 Valparaiso Yungay AP	0	0	-135.800	135.800	135.800	135.800	135.800	0	0	135.800
22.05.001.132	Cliente N° 400000331045 Valparaiso / Yungay	0	0	-95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	0	0	95.200
22.05.001.134	Cliente N° 400000331047 Esperanza/Condor	0	0	-139.300	139.300	139.300	139.300	139.300	0	0	139.300
22.05.001.135	Cliente N° 400000331048 Corbeux/ Lumaco	0	0	-76.200	76.200	76.200	76.200	76.200	0	0	76.200
22.05.001.136	Cliente N° 400000331049 Cementerio/ G.	0	0	-52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	0	0	52.900

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2023

		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
22.05.001.139	Cliente N° 11026432 Union/ Yungay	0	0	-45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	0	0	45.800
22.05.001.140	Cliente N° 11026435 Union/ A Cordova AP	0	0	-48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	0	0	48.200
22.05.001.141	Cliente N° 400000331060 Corbeux/ Victor Jara	0	0	-182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	0	0	182.000
22.05.001.144	Cliente N° 400000374521 Union 406	0	0	-8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0	0	8.200
22.05.001.145	Cliente N° 400000374520 Condor S/N Secplan	0	0	-51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	0	0	51.400
22.05.001.146	Cliente N° 400000331083 Arturo Prat -	0	0	-122.700	122.700	122.700	122.700	122.700	0	0	122.700
22.05.001.147	Cliente N° 11026464 Arturo Prat - Malalhue AP	0	0	-97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	0	0	97.100
22.05.001.148	Cliente N° 11026465 Arturo Prat - Malalhue AP	0	0	-84.200	84.200	84.200	84.200	84.200	0	0	84.200
22.05.001.149	Cliente N° 11026467 Arturo Prat - Malalhue AP	0	0	-106.600	106.600	106.600	106.600	106.600	0	0	106.600
22.05.001.150	Cliente N° 11026468 Arturo Prat - Malalhue AP	0	0	-112.900	112.900	112.900	112.900	112.900	0	0	112.900
22.05.001.151	Cliente N° 400000331090 Arturo Prat -	0	0	-142.700	142.700	142.700	142.700	142.700	0	0	142.700
22.05.001.152	Cliente N° 11026470 Arturo Prat - Malalhue AP	0	0	-140.900	140.900	140.900	140.900	140.900	0	0	140.900
22.05.001.153	Cliente N° 400000331093 Arturo Prat -	0	0	-255.300	255.300	255.300	255.300	255.300	0	0	255.300
22.05.001.155	Cliente N° 400000331096 Arturo Prat -	0	0	-201.700	201.700	201.700	201.700	201.700	0	0	201.700
22.05.001.156	Cliente N° 400000331098 Arturo Prat -	0	0	-56.100	56.100	56.100	56.100	56.100	0	0	56.100
22.05.001.157	Cliente N° 400000331100 Arturo Prat -	0	0	-60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	0	0	60.600
22.05.001.158	Cliente N° 400000331101 Arturo Prat -	0	0	-45.700	45.700	45.700	45.700	45.700	0	0	45.700
22.05.001.159	Cliente N° 400000331103 Arturo Prat -	0	0	-30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	0	0	30.900
22.05.001.160	Cliente N° 400000331106 Arturo Prat -	0	0	-28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	0	0	28.300
22.05.001.161	Cliente N° 400000331108 Arturo Prat -	0	0	-48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	0	0	48.200
22.05.001.162	Cliente N° 10837514 Planta de Tratamiento de	0	0	-1.269.900	1.269.900	1.269.900	1.269.900	1.269.900	0	0	1.269.900
22.05.002	Agua	25.300.000	25.300.000	23.049.470	2.250.530	2.250.530	2.250.530	2.250.530	2.250.530	2.250.530	0
22.05.002.001	Libertad N° 251 edif. consistorial Cliente	0	0	-5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	0
22.05.002.003	Callejon ferroviario taller municipal S/N	0	0	-80.180	80.180	80.180	80.180	80.180	80.180	80.180	0
22.05.002.004	18 de Septiembre S/N Cliente 74228-7	0	0	-88.430	88.430	88.430	88.430	88.430	88.430	88.430	0
22.05.002.006	Condor S/N llave plaza Cliente 74242-2	0	0	-107.750	107.750	107.750	107.750	107.750	107.750	107.750	0
22.05.002.007	Unión N° 404 Cliente 74284-8	0	0	-25.480	25.480	25.480	25.480	25.480	25.480	25.480	0
22.05.002.008	18 de Septiembre S/N estadio Cliente 65247-4	0	0	-123.220	123.220	123.220	123.220	123.220	123.220	123.220	0
22.05.002.009	Nueva Norte S/N taller municipal Cliente	0	0	-17.020	17.020	17.020	17.020	17.020	17.020	17.020	0
22.05.002.010	Valparaiso Hogar de Ancianos Cliente 94934-5	0	0	-58.530	58.530	58.530	58.530	58.530	58.530	58.530	0
22.05.002.012	Hogar de la Madre Campesina Cliente 74333-K	0	0	-970	970	970	970	970	970	970	0
22.05.002.013	Libertad N° 251 grifos Cliente 171080-K	0	0	-110.650	110.650	110.650	110.650	110.650	110.650	110.650	0
22.05.002.014	Plazoleta Desiderio Corbeaux S/N Cliente	0	0	-970	970	970	970	970	970	970	0
22.05.002.015	Cipriano Calderara S/N llave de riegoCliente	0	0	-970	970	970	970	970	970	970	0
22.05.002.017	Plazoleta Rio Leufucade S/N Cliente 941822-9	0	0	-970	970	970	970	970	970	970	0
22.05.002.018	Cipriano calderara S/N campamento Cliente	0	0	-970	970	970	970	970	970	970	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2023

		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
22.05.002.019	Los Mañios N° 191 Cliente 1227919-1	0	0	-970	970	970	970	970	970	970	0
22.05.002.022	Los Mañios N° 120 Cliente 1419523-8	0	0	-970	970	970	970	970	970	970	0
22.05.002.025	Lucas Rosas (Dpto Social) Cliente 1188131-9	0	0	-24.660	24.660	24.660	24.660	24.660	24.660	24.660	0
22.05.002.026	Ruta 5 S/N (turismo) Cliente 74361-5	0	0	-46.030	46.030	46.030	46.030	46.030	46.030	46.030	0
22.05.002.028	Avenida Centenario S/N llave de r.Cliente	0	0	-970	970	970	970	970	970	970	0
22.05.002.029	Comite los castaños Municipalidad Cliente	0	0	-1.292.250	1.292.250	1.292.250	1.292.250	1.292.250	1.292.250	1.292.250	0
22.05.002.030	Av. Centenario N° 20 Cliente 64064-6	0	0	-970	970	970	970	970	970	970	0
22.05.002.032	Estadio Municipal 18 Sept S/N Cliente 82880-7	0	0	-105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	0
22.05.002.039	Dieciocho N° 34 Cliente 1453123-8	0	0	-14.260	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260	0
22.05.002.046	Avenida Centenario 020 (Terminal) Cliente	0	0	-970	970	970	970	970	970	970	0
22.05.002.047	Unión N°120 (Casa Lado teatro Galia) Cliente	0	0	-54.550	54.550	54.550	54.550	54.550	54.550	54.550	0
22.05.002.049	Plaza Kimunlof Rio Leufucade	0	0	-970	970	970	970	970	970	970	0
22.05.002.059	PRODESAL Yungay 295 cliente N° 65618-6	0	0	-72.560	72.560	72.560	72.560	72.560	72.560	72.560	0
22.05.002.061	Area Verde Dos Martin Torres Montoya 172	0	0	-970	970	970	970	970	970	970	0
22.05.002.062	Santiago S/N Area Verde 3 Lanco Cliente N°	0	0	-970	970	970	970	970	970	970	0
22.05.002.063	Area Verde Uno Pasaje Las Rosas 171 Lanco,	0	0	-970	970	970	970	970	970	970	0
22.05.002.064	Santiago S/N Area Verde 5 Lanco Cliente N°	0	0	-970	970	970	970	970	970	970	0
22.05.002.068	Santiago S/N Area Verde Lanco Cliente N°	0	0	-970	970	970	970	970	970	970	0
22.05.002.071	VALPARAISO POB CENTRO OF VIVIENDA	0	0	-8.660	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660	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	0	0	-19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	0
22.05.005	Telefonía Fija	13.000.000	13.000.000	12.980.574	19.426	19.426	19.426	19.426	0	0	19.426
22.05.005.002	Servicio Telefonía Fija 632 441607	0	0	-10.102	10.102	10.102	10.102	10.102	0	0	10.102
22.05.005.003	Telefonía Prodesal y PDTI-Malalhue Servicio	0	0	-9.324	9.324	9.324	9.324	9.324	0	0	9.324
22.05.006	Telefonía Celular	12.500.000	12.500.000	11.603.100	896.900	896.900	896.900	896.900	0	0	896.900
22.05.006.002	Telefonia celular funcionarios	0	0	-896.900	896.900	896.900	896.900	896.900	0	0	896.900
22.05.007	Acceso a Internet	11.500.000	11.500.000	10.701.939	798.061	798.061	798.061	798.061	0	0	798.061
22.05.007.008	Internet Dedicado muni. 80MB - Libertad 251	0	0	-595.585	595.585	595.585	595.585	595.585	0	0	595.585
22.05.007.011	ADSL MULTI USUARIO IP FIJA 2MB	0	0	-66.852	66.852	66.852	66.852	66.852	0	0	66.852
22.05.007.012	ADSL Prodesal y PDTI-Malalhue Servicio	0	0	-18.972	18.972	18.972	18.972	18.972	0	0	18.972
22.05.007.014	Banda A. Telefonica del Sur 632 441607	0	0	-20.554	20.554	20.554	20.554	20.554	0	0	20.554
22.05.007.016	Banda Ancha Telefónica del Sur - Centro	0	0	-96.098	96.098	96.098	96.098	96.098	0	0	96.098
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	13.000.000	13.000.000	11.851.461	1.148.539	1.148.539	1.148.539	1.148.539	0	0	1.148.539
22.05.008.004	MPLS Malalhue covadonga 59 (centro	0	0	-521.608	521.608	521.608	521.608	521.608	0	0	521.608
22.05.008.005	MPLS 18 septiembre 415 (SOCIAL)	0	0	-208.977	208.977	208.977	208.977	208.977	0	0	208.977
22.05.008.006	MPLS condor 0 (Secplan , JPL) 10000128978	0	0	-208.977	208.977	208.977	208.977	208.977	0	0	208.977

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2023

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.05.008.007	MPLS Centenario 20 (OMDEL) codigo 313712	0	0	-208.977	208.977	208.977	208.977	208.977	0	0	208.977
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	52.300.000	52.300.000	50.968.985	1.331.015	1.331.015	1.584.485	1.584.485	0	0	1.331.015
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	26.000.000	25.477.000	25.477.000	0	0	1.584.485	1.584.485	0	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	2.000.000	2.000.000	1.750.100	249.900	249.900	0	0	0	0	249.900
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	1.000.000	1.523.000	441.885	1.081.115	1.081.115	0	0	0	0	1.081.115
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	13.300.000	13.300.000	13.300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad Y Difusión	15.048.000	15.048.000	10.609.550	4.438.450	4.438.450	297.500	297.500	297.500	297.500	4.140.950
22.07.001	Servicios de Publicidad	8.960.000	6.178.000	4.520.580	1.657.420	1.657.420	297.500	297.500	297.500	297.500	1.359.920
22.07.002	Servicios de Impresión	6.088.000	8.870.000	6.088.970	2.781.030	2.781.030	0	0	0	0	2.781.030
22.08	Servicios Generales	817.300.000	817.300.000	202.371.234	614.928.766	614.928.766	54.780.812	54.780.812	52.900.612	52.900.612	562.028.154
22.08.001	Servicios de Aseo	242.100.000	242.100.000	35.999.388	206.100.612	206.100.612	19.100.612	19.100.612	19.100.612	19.100.612	187.000.000
22.08.001.001	Servicios de Aseo	210.300.000	210.300.000	6.300.000	204.000.000	204.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	187.000.000
22.08.001.003	Derecho Vertedero	31.800.000	31.800.000	29.699.388	2.100.612	2.100.612	2.100.612	2.100.612	2.100.612	2.100.612	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines	330.000.000	330.000.000	0	330.000.000	330.000.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	302.500.000
22.08.004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.040.000	9.040.000	8.240.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de	36.560.000	36.560.000	34.418.000	2.142.000	2.142.000	0	0	0	0	2.142.000
22.08.999	Otros	175.600.000	175.600.000	99.713.846	75.886.154	75.886.154	7.380.200	7.380.200	5.500.000	5.500.000	70.386.154
22.09	Arriendos	99.340.000	99.340.000	98.665.000	675.000	675.000	150.000	150.000	0	0	675.000
22.09.001	Arriendo de Terrenos	14.800.000	14.800.000	14.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.001.002	Arriendo Terreno Estación Trasvasije	10.800.000	10.800.000	10.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	20.700.000	20.700.000	20.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	4.840.000	4.840.000	4.165.000	675.000	675.000	150.000	150.000	0	0	675.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.005.009	otros arriendo de maquinas y equipos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	56.000.000	56.000.000	56.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	30.050.000	30.050.000	29.982.607	67.393	67.393	67.393	67.393	0	0	67.393
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	30.050.000	30.050.000	30.050.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.999	Otros	0	0	-67.393	67.393	67.393	67.393	67.393	0	0	67.393
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	57.800.000	57.800.000	57.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.003	Servicios Informáticos	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2023

		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	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.450.000	20.450.000	19.630.000	820.000	820.000	165.000	165.000	165.000	165.000	655.000
22.12.002	Gastos Menores	10.600.000	10.600.000	9.780.000	820.000	820.000	165.000	165.000	165.000	165.000	655.000
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.005	Derechos y Tasas	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01	Prestaciones Previsionales	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	C x P Transferencias Corrientes	1.480.015.000	1.480.015.000	914.071.975	565.943.025	565.943.025	8.971.254	8.971.254	4.540.117	4.540.117	561.402.908
24.01	Al Sector Privado	244.220.000	244.220.000	235.776.975	8.443.025	8.443.025	3.231.137	3.231.137	0	0	8.443.025
24.01.004	Organizaciones Comunitarias	7.100.000	7.100.000	5.700.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	1.400.000
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales	121.000.000	121.000.000	117.902.863	3.097.137	3.097.137	1.831.137	1.831.137	0	0	3.097.137
24.01.007.001	Pasajes a usuarios	2.000.000	2.000.000	1.410.000	590.000	590.000	0	0	0	0	590.000
24.01.007.002	Aportes funerarios	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.003	Alimentos - Harina	52.500.000	52.500.000	50.668.863	1.831.137	1.831.137	1.831.137	1.831.137	0	0	1.831.137
24.01.007.004	Exámenes médicos, insumos y pañales adulto	3.500.000	3.500.000	3.024.000	476.000	476.000	0	0	0	0	476.000
24.01.007.005	Equipamiento de cama (Colchones, Frazadas)	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.006	Materiales de Construcción	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.007	Fondos Menores (caja chica)	0	0	-200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
24.01.007.008	Otros	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.009	Becas Municipales	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.008	Premios y Otros	13.320.000	13.320.000	11.374.112	1.945.888	1.945.888	0	0	0	0	1.945.888
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado	82.800.000	82.800.000	80.800.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
24.03	A Otras Entidades Públicas	1.235.795.000	1.235.795.000	678.295.000	557.500.000	557.500.000	5.740.117	5.740.117	4.540.117	4.540.117	552.959.883
24.03.080	A las Asociaciones	18.700.000	18.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	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	12.200.000	12.200.000	12.200.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de	300.625.000	300.625.000	300.625.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.090.001	Aporte Año Vigente	300.625.000	300.625.000	300.625.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.092	Al Fondo Común Municipal - Multas	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.092.001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 -	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.099	A Otras Entidades Públicas	189.470.000	189.470.000	115.970.000	73.500.000	73.500.000	5.740.117	5.740.117	4.540.117	4.540.117	68.959.883
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión	724.000.000	724.000.000	240.000.000	484.000.000	484.000.000	0	0	0	0	484.000.000
24.03.101.001	A Educación	484.000.000	484.000.000	0	484.000.000	484.000.000	0	0	0	0	484.000.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2023

		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
24.03.101.002	A Salud	240.000.000	240.000.000	240.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	21.000.000	21.000.000	20.995.860	4.140	4.140	4.140	4.140	0	0	4.140
26.01	Devoluciones	0	0	-4.140	4.140	4.140	4.140	4.140	0	0	4.140
26.02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04.999	Aplicación Otros Fondos de Terceros	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	62.629.000	62.629.000	62.329.144	299.856	299.856	0	0	0	0	299.856
29.03	Vehículos	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.03.001	Vehículos Terrestres	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	7.569.000	7.569.000	7.269.144	299.856	299.856	0	0	0	0	299.856
29.05	Máquinas y Equipos	6.430.000	6.430.000	6.430.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.002	Máquinas y Equipos para la Producción	1.930.000	1.930.000	1.930.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999	Otras	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	15.890.000	15.890.000	15.890.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	13.290.000	13.290.000	13.290.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	27.740.000	27.740.000	27.740.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	26.200.000	26.200.000	26.200.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.002	Sistemas de Información	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0	0	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	69.300.000	69.300.000	29.465.000	39.835.000	39.835.000	6.835.000	6.835.000	3.000.000	3.000.000	36.835.000
31.01	Estudios Básicos	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002	Consultorías	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.018	Tasaciones	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.019	Perfiles de Proyectos	5.000.000	5.000.000	5.000.000	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	53.300.000	53.300.000	13.465.000	39.835.000	39.835.000	6.835.000	6.835.000	3.000.000	3.000.000	36.835.000
31.02.002	Consultorías	36.000.000	36.000.000	-3.835.000	39.835.000	39.835.000	6.835.000	6.835.000	3.000.000	3.000.000	36.835.000
31.02.002.041	Asistencia Tecnica Profesional para Proyectos	0	0	-1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000	0	0	1.835.000
31.02.002.043	Dos Profesionales del área	36.000.000	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	33.000.000
31.02.002.044	Asistencia Tecnica de Profesionales para	0	0	-2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000
31.02.004	Obras Civiles	15.300.000	15.300.000	15.300.000	0	0	0	0	0	0	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
31.02.004.110	Compromiso de financiar los gastos que demane	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2023

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
31.02.004.111	Caseta Cajero Automático Malalhue	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005	Equipamiento	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005.004	Equipamiento Planta de Tratamiento Malalhue	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	30.000.000	30.000.000	-67.159.110	97.159.110	97.159.110	97.159.110	97.159.110	29.650.909	29.650.909	67.508.201
34.07	Deuda Flotante	30.000.000	30.000.000	-67.159.110	97.159.110	97.159.110	97.159.110	97.159.110	29.650.909	29.650.909	67.508.201
35	Saldo Final de Caja	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
	DEUDORES	5.802.980.000	0	5.802.980.000	452.648.730	452.648.730	324.800.452	324.800.452	5.478.179.548	5.300.331.270
	PRESUPUESTARIOS									
03	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.132.000.000	0	1.132.000.000	141.240.202	141.240.202	110.650.046	110.650.046	1.021.349.954	990.759.798
03.01	Patentes y Tasas por Derechos	375.000.000	0	375.000.000	119.983.477	119.983.477	89.446.305	89.446.305	285.553.695	255.016.523
03.01.001	Patentes Municipales	177.000.000	0	177.000.000	92.454.621	92.454.621	72.361.338	72.361.338	104.638.662	84.545.379
03.01.001.001	De Beneficio Municipal	177.000.000	0	177.000.000	92.454.621	92.454.621	72.361.338	72.361.338	104.638.662	84.545.379
03.01.001.001.001	Patentes Enroladas	0	0	0	92.454.621	92.454.621	72.361.338	72.361.338	-72.361.338	-92.454.621
03.01.002	Derechos de Aseo	38.000.000	0	38.000.000	11.589.640	11.589.640	5.883.300	5.883.300	32.116.700	26.410.360
03.01.002.001	En Impuesto Territorial	5.600.000	0	5.600.000	68.036	68.036	68.036	68.036	5.531.964	5.531.964
03.01.002.002	En Patentes Municipales	28.400.000	0	28.400.000	10.657.136	10.657.136	5.159.859	5.159.859	23.240.141	17.742.864
03.01.002.003	Cobro Directo	4.000.000	0	4.000.000	864.468	864.468	655.405	655.405	3.344.595	3.135.532
03.01.003	Otros Derechos	125.000.000	0	125.000.000	13.440.024	13.440.024	11.201.667	11.201.667	113.798.333	111.559.976
03.01.003.001	Urbanización y Construcción	35.000.000	0	35.000.000	1.247.415	1.247.415	1.145.490	1.145.490	33.854.510	33.752.585
03.01.003.001.004	Ocupación Terreno Uso Publico	0	0	0	738.915	738.915	646.260	646.260	-646.260	-738.915
03.01.003.001.005	certificados varios de Obras	0	0	0	508.500	508.500	499.230	499.230	-499.230	-508.500
03.01.003.002	Permisos Provisorios	6.000.000	0	6.000.000	271.774	271.774	240.889	240.889	5.759.111	5.728.226
03.01.003.002.001	Permisos provisorios	0	0	0	247.060	247.060	216.175	216.175	-216.175	-247.060
03.01.003.002.003	Permiso provisorio para conducir vehiculos motorizados	0	0	0	6.177	6.177	6.177	6.177	-6.177	-6.177
03.01.003.002.004	Permiso Provisodio causas del tribunal	0	0	0	18.537	18.537	18.537	18.537	-18.537	-18.537
03.01.003.003	Propaganda	18.000.000	0	18.000.000	6.289.686	6.289.686	4.190.316	4.190.316	13.809.684	11.710.314
03.01.003.003.001	Propaganda de Patentes Comerciales	0	0	0	336.191	336.191	274.118	274.118	-274.118	-336.191
03.01.003.003.003	Publicidad no afecta a patentes	0	0	0	5.953.495	5.953.495	3.916.198	3.916.198	-3.916.198	-5.953.495
03.01.003.004	Transferencia de Vehículos	40.000.000	0	40.000.000	2.393.226	2.393.226	2.393.226	2.393.226	37.606.774	37.606.774
03.01.003.999	Otros	26.000.000	0	26.000.000	3.237.923	3.237.923	3.231.746	3.231.746	22.768.254	22.762.077
03.01.003.999.001	Permiso Ambulante (Mes)	0	0	0	209.995	209.995	209.995	209.995	-209.995	-209.995
03.01.003.999.003	Derecho de Sepultación	0	0	0	432.380	432.380	432.380	432.380	-432.380	-432.380
03.01.003.999.005	Permisos Ferias Libres Hortaliceros	0	0	0	206.921	206.921	206.921	206.921	-206.921	-206.921
03.01.003.999.006	Permisos Ferias Libres Otros	0	0	0	689.031	689.031	689.031	689.031	-689.031	-689.031

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.01.003.999.007	Permiso Ferias Comites	0	0	0	484.971	484.971	478.794	478.794	-478.794	-484.971
03.01.003.999.009	Otros Derechos	0	0	0	302.657	302.657	302.657	302.657	-302.657	-302.657
03.01.003.999.010	Derechos construcción cementerio	0	0	0	55.592	55.592	55.592	55.592	-55.592	-55.592
03.01.003.999.012	contratista(sepulturas) Derechos construcción cementerio	0	0	0	92.655	92.655	92.655	92.655	-92.655	-92.655
03.01.003.999.014	contratante(sepulturas) Permiso Ambulante (Día)	0	0	0	6.177	6.177	6.177	6.177	-6.177	-6.177
03.01.003.999.016	Fiesta y/o evento religiosos	0	0	0	677.897	677.897	677.897	677.897	-677.897	-677.897
03.01.003.999.017	Feria Costumbrista (Aylin)	0	0	0	12.200	12.200	12.200	12.200	-12.200	-12.200
03.01.003.999.021	Feria Costumbrista (Malalhue)	0	0	0	30.880	30.880	30.880	30.880	-30.880	-30.880
03.01.003.999.027	Ferias Artesanales y otros	0	0	0	24.714	24.714	24.714	24.714	-24.714	-24.714
03.01.003.999.031	Derecho de Aparcamiento	0	0	0	6.180	6.180	6.180	6.180	-6.180	-6.180
03.01.003.999.032	Exhorto otros tribunales	0	0	0	4.933	4.933	4.933	4.933	-4.933	-4.933
03.01.003.999.035	Fotocopias Juzgado	0	0	0	740	740	740	740	-740	-740
03.01.999	Otras	35.000.000	0	35.000.000	2.499.192	2.499.192	0	0	35.000.000	32.500.808
03.01.999.001	Derechos de Extracción de áridos	0	0	0	2.499.192	2.499.192	0	0	0	-2.499.192
03.02	Permisos y Licencias	546.000.000	0	546.000.000	10.474.627	10.474.627	10.421.643	10.421.643	535.578.357	535.525.373
03.02.001	Permisos de Circulación	481.000.000	0	481.000.000	6.224.147	6.224.147	6.189.703	6.189.703	474.810.297	474.775.853
03.02.001.001	De Beneficio Municipal	180.375.000	0	180.375.000	2.334.059	2.334.059	2.321.143	2.321.143	178.053.857	178.040.941
03.02.001.001.001	De Beneficio Municipal Marzo	0	0	0	1.035.275	1.035.275	1.022.359	1.022.359	-1.022.359	-1.035.275
03.02.001.001.003	De Beneficio Municipal Sept.	0	0	0	1.298.784	1.298.784	1.298.784	1.298.784	-1.298.784	-1.298.784
03.02.001.002	De Beneficio Fondo Común Municipal	300.625.000	0	300.625.000	3.890.088	3.890.088	3.868.560	3.868.560	296.756.440	296.734.912
03.02.002	Licencias de Conducir y Similares	65.000.000	0	65.000.000	4.250.480	4.250.480	4.231.940	4.231.940	60.768.060	60.749.520
03.02.002.001	Licencias Profesionales A1	0	0	0	265.640	265.640	265.640	265.640	-265.640	-265.640
03.02.002.002	Licencias Profesionales A2	0	0	0	182.240	182.240	182.240	182.240	-182.240	-182.240
03.02.002.003	Licencias Profesionales A3	0	0	0	33.980	33.980	33.980	33.980	-33.980	-33.980
03.02.002.004	Licencias Profesionales A4	0	0	0	132.820	132.820	132.820	132.820	-132.820	-132.820
03.02.002.005	Licencias Profesionales A5	0	0	0	247.100	247.100	247.100	247.100	-247.100	-247.100
03.02.002.006	Licencias Profesionales A3, A5	0	0	0	98.840	98.840	98.840	98.840	-98.840	-98.840

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.02.002.007	Licencias Profesionales A3, A4	0	0	0	49.420	49.420	49.420	49.420	-49.420	-49.420
03.02.002.008	Licencias Profesionales A2, A4	0	0	0	98.840	98.840	98.840	98.840	-98.840	-98.840
03.02.002.010	Licencias Antiguas A1 y A2	0	0	0	148.260	148.260	148.260	148.260	-148.260	-148.260
03.02.002.012	Licencia Antigua A1	0	0	0	33.980	33.980	33.980	33.980	-33.980	-33.980
03.02.002.013	Licencia Antigua A2	0	0	0	33.980	33.980	33.980	33.980	-33.980	-33.980
03.02.002.014	Licencias No Profesionales B, C	0	0	0	2.486.710	2.486.710	2.486.710	2.486.710	-2.486.710	-2.486.710
03.02.002.015	Licencias Especiales D, E, F	0	0	0	49.420	49.420	49.420	49.420	-49.420	-49.420
03.02.002.018	Licencias Duplicado	0	0	0	129.780	129.780	111.240	111.240	-111.240	-129.780
03.02.002.020	Licencias certificados y otros	0	0	0	259.470	259.470	259.470	259.470	-259.470	-259.470
03.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	210.000.000	0	210.000.000	10.782.098	10.782.098	10.782.098	10.782.098	199.217.902	199.217.902
03.99	Otros Tributos	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
05	C x C Transferencias Corrientes	127.000.000	0	127.000.000	20.363.131	20.363.131	20.363.131	20.363.131	106.636.869	106.636.869
05.01	Del Sector Privado	42.000.000	0	42.000.000	3.443.131	3.443.131	3.443.131	3.443.131	38.556.869	38.556.869
05.01.007	Convenio Bancoestado 2022	0	0	0	3.443.131	3.443.131	3.443.131	3.443.131	-3.443.131	-3.443.131
05.01.009	Otras	42.000.000	0	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	42.000.000
05.03	De Otras Entidades Públicas	85.000.000	0	85.000.000	16.920.000	16.920.000	16.920.000	16.920.000	68.080.000	68.080.000
05.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	65.000.000	0	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	65.000.000
05.03.002.999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	65.000.000	0	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	65.000.000
05.03.007	Del Tesoro Público	20.000.000	0	20.000.000	16.920.000	16.920.000	16.920.000	16.920.000	3.080.000	3.080.000
05.03.007.999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	20.000.000	0	20.000.000	16.920.000	16.920.000	16.920.000	16.920.000	3.080.000	3.080.000
06	C x C Rentas de la Propiedad	2.000.000	0	2.000.000	323.522	323.522	323.522	323.522	1.676.478	1.676.478
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	2.000.000	0	2.000.000	323.522	323.522	323.522	323.522	1.676.478	1.676.478
06.01.003	Arriendo escuela Particular Estación Purulon Juan Pablo II	0	0	0	323.522	323.522	323.522	323.522	-323.522	-323.522
07	C x C Ingresos de Operación	11.000.000	0	11.000.000	772.540	772.540	772.540	772.540	10.227.460	10.227.460
07.01	Venta de Bienes	11.000.000	0	11.000.000	772.540	772.540	772.540	772.540	10.227.460	10.227.460

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
07.01.001	Terrenos Cementerio	0	0	0	772.540	772.540	772.540	772.540	-772.540	-772.540
08	C x C Otros Ingresos	4.436.980.000	0	4.436.980.000	186.070.018	186.070.018	182.108.180	182.108.180	4.254.871.820	4.250.909.982
	Corrientes									
08.01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	30.000.000	0	30.000.000	4.026.069	4.026.069	156.885	156.885	29.843.115	25.973.931
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	30.000.000	0	30.000.000	4.026.069	4.026.069	156.885	156.885	29.843.115	25.973.931
08.01.002.007	Recuperación Licencias Médicas Isapre Colmena Golden Cross	0	0	0	122.556	122.556	0	0	0	-122.556
08.01.002.008	Recuperación Licencias Médicas Isapre Cruz Blanca	0	0	0	28.948	28.948	28.948	28.948	-28.948	-28.948
08.01.002.009	Recuperación Licencias Médicas Isapre Nueva Masvida	0	0	0	1.950.611	1.950.611	0	0	0	-1.950.611
08.01.002.010	Recuperación Licencias Médicas Isapre Vidatres	0	0	0	127.937	127.937	127.937	127.937	-127.937	-127.937
08.01.002.011	Recuperación Licencias Médicas Fonasa	0	0	0	1.796.017	1.796.017	0	0	0	-1.796.017
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	95.800.000	0	95.800.000	10.169.103	10.169.103	10.076.449	10.076.449	85.723.551	85.630.897
08.02.001	Multas - De Beneficio Municipal	62.000.000	0	62.000.000	7.377.185	7.377.185	7.284.531	7.284.531	54.715.469	54.622.815
08.02.001.001	Multas Ley de Tránsito	58.000.000	0	58.000.000	7.377.185	7.377.185	7.284.531	7.284.531	50.715.469	50.622.815
08.02.001.001.001	Multas Juzgado Policía Local	0	0	0	7.377.185	7.377.185	7.284.531	7.284.531	-7.284.531	-7.377.185
08.02.001.002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
08.02.002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal	3.500.000	0	3.500.000	92.652	92.652	92.652	92.652	3.407.348	3.407.348
08.02.002.002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	3.500.000	0	3.500.000	92.652	92.652	92.652	92.652	3.407.348	3.407.348
08.02.002.002.003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	0	0	0	92.652	92.652	92.652	92.652	-92.652	-92.652
08.02.003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	700.000	0	700.000	148.250	148.250	148.250	148.250	551.750	551.750
08.02.004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	600.000	0	600.000	98.830	98.830	98.830	98.830	501.170	501.170

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.02.005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	1.500.000	0	1.500.000	569.665	569.665	569.665	569.665	930.335	930.335
08.02.006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	6.500.000	0	6.500.000	166.778	166.778	166.778	166.778	6.333.222	6.333.222
08.02.006.001	RMNP De Beneficio Otros Municipalidades (Transito)	0	0	0	74.123	74.123	74.123	74.123	-74.123	-74.123
08.02.006.002	RMNP De Beneficio Otros Municipalidades (Tag)	0	0	0	92.655	92.655	92.655	92.655	-92.655	-92.655
08.02.008	Multas e Intereses	21.000.000	0	21.000.000	1.715.743	1.715.743	1.715.743	1.715.743	19.284.257	19.284.257
08.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L. N° 3.063, de 1979	4.293.280.000	0	4.293.280.000	170.961.703	170.961.703	170.961.703	170.961.703	4.122.318.297	4.122.318.297
08.03.001	Participación Anual	4.293.280.000	0	4.293.280.000	174.829.647	174.829.647	174.829.647	174.829.647	4.118.450.353	4.118.450.353
08.03.003	Aportes Extraordinarios	0	0	0	-3.867.944	-3.867.944	-3.867.944	-3.867.944	3.867.944	3.867.944
08.03.003.002	Anticipos de Aportes del Fondo Común Municipal por Leyes Especiales	0	0	0	-3.867.944	-3.867.944	-3.867.944	-3.867.944	3.867.944	3.867.944
08.04	Fondos de Terceros	900.000	0	900.000	13.960	13.960	13.960	13.960	886.040	886.040
08.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	600.000	0	600.000	13.960	13.960	13.960	13.960	586.040	586.040
08.04.001.002	RMNP Arancel SRC	0	0	0	13.960	13.960	13.960	13.960	-13.960	-13.960
08.04.999	Otros Fondos de Terceros	300.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
08.99	Otros	17.000.000	0	17.000.000	899.183	899.183	899.183	899.183	16.100.817	16.100.817
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	12.000.000	0	12.000.000	899.183	899.183	899.183	899.183	11.100.817	11.100.817
08.99.999	Otros	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
10	C x C Venta de Activos No Financieros	17.000.000	0	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	17.000.000
10.03	Vehículos	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
10.99	Otros Activos no Financieros	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
12	C x C Recuperación de Préstamos	25.000.000	0	25.000.000	103.879.317	103.879.317	10.583.033	10.583.033	14.416.967	-78.879.317
12.10	Ingresos por Percibir	25.000.000	0	25.000.000	103.879.317	103.879.317	10.583.033	10.583.033	14.416.967	-78.879.317
12.10.001	De Permisos de Circulacion	0	0	0	68.080	68.080	0	0	0	-68.080
12.10.001.001	De Beneficio Municipal	0	0	0	25.530	25.530	0	0	0	-25.530

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
12.10.001.002	De Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	42.550	42.550	0	0	0	-42.550
12.10.002	De Patentes Municipales	0	0	0	23.270.814	23.270.814	10.041.230	10.041.230	-10.041.230	-23.270.814
12.10.002.001	De Patentes Enroladas	0	0	0	23.270.814	23.270.814	10.041.230	10.041.230	-10.041.230	-23.270.814
12.10.003	Otros Ingresos por Percibir	0	0	0	12.743.414	12.743.414	411.450	411.450	-411.450	-12.743.414
12.10.004	De Recuperación de Licencias Médicas	0	0	0	67.797.009	67.797.009	130.353	130.353	-130.353	-67.797.009
12.10.004.001	Recuperación de Licencias Médicas Isapre Consalud	0	0	0	2.553.934	2.553.934	0	0	0	-2.553.934
12.10.004.003	Recuperación Licencias Médicas Isapre Colmena Golden Cross	0	0	0	2.275.867	2.275.867	0	0	0	-2.275.867
12.10.004.004	Recuperación Licencias Médicas Isapre Cruz Blanca	0	0	0	3.226.664	3.226.664	13.798	13.798	-13.798	-3.226.664
12.10.004.005	Recuperación Licencias Médicas Isapre Nueva Masvida	0	0	0	12.385.986	12.385.986	0	0	0	-12.385.986
12.10.004.006	Recuperación Licencias Médicas Isapre Vidatres	0	0	0	232.324	232.324	116.555	116.555	-116.555	-232.324
12.10.004.007	Recuperación Licencias Médicas Fonasa	0	0	0	47.122.234	47.122.234	0	0	0	-47.122.234
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
13.03	De Otras Entidades Públicas	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
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