

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
	DEUDORES	5.802.980.000	1.336.682.812	7.139.662.812	614.676.047	5.312.333.759	615.889.922	5.098.687.536	6.523.772.890	833.270.053
	PRESUPUESTARIOS									
03	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.132.000.000	47.407.720	1.179.407.720	65.018.287	1.229.445.152	70.700.499	1.125.369.369	1.108.707.221	-50.037.432
03.01	Patentes y Tasas por Derechos	375.000.000	47.407.720	422.407.720	7.701.374	393.022.073	9.417.531	366.364.067	412.990.189	29.385.647
03.01.001	Patentes Municipales	177.000.000	45.632.800	222.632.800	110.057	245.927.303	1.109.051	224.584.271	221.523.749	-23.294.503
03.01.001.001	De Beneficio Municipal	177.000.000	45.632.800	222.632.800	110.057	245.927.303	1.109.051	224.584.271	221.523.749	-23.294.503
03.01.001.001.001	Patentes Enroladas	0	1.025.800	1.025.800	110.057	245.895.640	1.109.051	224.552.608	-83.251	-244.869.840
03.01.001.001.002	Patentes Provisorias	0	0	0	0	31.663	0	31.663	0	-31.663
03.01.002	Derechos de Aseo	38.000.000	0	38.000.000	943.374	27.901.063	1.192.856	26.096.076	36.807.144	10.098.937
03.01.002.001	En Impuesto Territorial	5.600.000	0	5.600.000	659.542	3.431.454	659.542	3.431.454	4.940.458	2.168.546
03.01.002.002	En Patentes Municipales	28.400.000	0	28.400.000	85.184	21.822.277	371.347	20.412.616	28.028.653	6.577.723
03.01.002.003	Cobro Directo	4.000.000	0	4.000.000	198.648	2.647.332	161.967	2.252.006	3.838.033	1.352.668
03.01.003	Otros Derechos	125.000.000	1.774.920	126.774.920	6.647.943	104.966.537	7.115.624	101.456.550	119.659.296	21.808.383
03.01.003.001	Urbanización y Construcción	35.000.000	0	35.000.000	1.443.833	35.355.183	1.519.594	35.171.882	33.480.406	-355.183
03.01.003.001.001	Permisos de Construcción	0	0	0	638.303	10.997.938	672.320	10.997.938	-672.320	-10.997.938
03.01.003.001.002	Loteos	0	0	0	0	13.866.270	0	13.866.270	0	-13.866.270
03.01.003.001.003	Permisos de Subdivisión	0	0	0	0	1.112.028	0	1.112.028	0	-1.112.028
03.01.003.001.004	Ocupación Terreno Uso Publico	0	0	0	282.260	2.522.565	333.534	2.459.954	-333.534	-2.522.565
03.01.003.001.005	certificados varios de Obras	0	0	0	520.890	6.735.706	511.360	6.615.016	-511.360	-6.735.706
03.01.003.001.009	Otros de Urbanización y Construcción	0	0	0	0	118.296	0	118.296	0	-118.296
03.01.003.001.010	Permiso de demolición	0	0	0	2.380	2.380	2.380	2.380	-2.380	-2.380
03.01.003.002	Permisos Provisorios	6.000.000	0	6.000.000	461.556	2.823.627	461.556	2.646.701	5.538.444	3.176.373
03.01.003.002.001	Permisos provisorios	0	0	0	423.446	2.710.436	423.446	2.533.510	-423.446	-2.710.436
03.01.003.002.002	Funcionamiento de Circos	0	0	0	38.110	38.110	38.110	38.110	-38.110	-38.110
03.01.003.002.003	Permiso provisorio para conducir vehiculos motorizados	0	0	0	0	12.416	0	12.416	0	-12.416
03.01.003.002.004	Permiso Provisodio causas del tribunal	0	0	0	0	62.665	0	62.665	0	-62.665
03.01.003.003	Propaganda	18.000.000	0	18.000.000	2.691	12.892.707	96.419	10.416.689	17.903.581	5.107.293
03.01.003.003.001	Propaganda de Patentes Comerciales	0	0	0	4	637.565	1.077	627.527	-1.077	-637.565

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.01.003.003.003	Publicidad no afecta a patentes	0	0	0	2.687	12.255.142	95.342	9.789.162	-95.342	-12.255.142
03.01.003.004	Transferencia de Vehículos	40.000.000	0	40.000.000	2.898.625	23.482.055	2.898.625	23.482.055	37.101.375	16.517.945
03.01.003.999	Otros	26.000.000	1.774.920	27.774.920	1.841.238	30.412.965	2.139.430	29.739.223	25.635.490	-2.638.045
03.01.003.999.001	Permiso Ambulante (Mes)	0	0	0	304.837	1.535.232	304.837	1.535.232	-304.837	-1.535.232
03.01.003.999.002	Certificados	0	0	0	19.060	159.941	19.060	159.941	-19.060	-159.941
03.01.003.999.003	Derecho de Sepultación	0	0	0	647.815	4.798.742	647.815	4.798.742	-647.815	-4.798.742
03.01.003.999.005	Permisos Ferias Libres Hortaliceros	0	0	0	9.530	1.183.130	9.530	1.183.130	-9.530	-1.183.130
03.01.003.999.006	Permisos Ferias Libres Otros	0	0	0	484.980	6.696.864	484.980	6.681.161	-484.980	-6.696.864
03.01.003.999.007	Permiso Ferias Comites	0	0	0	332.618	3.936.015	332.618	3.929.689	-332.618	-3.936.015
03.01.003.999.008	Derechos de demolición (cementerio)	0	0	0	0	15.488	0	7.744	0	-15.488
03.01.003.999.009	Otros Derechos	0	0	0	88.911	2.863.895	88.911	2.723.382	-88.911	-2.863.895
03.01.003.999.010	Derechos construcción cementerio	0	0	0	50.813	655.263	50.813	655.263	-50.813	-655.263
03.01.003.999.011	contratista(sepulturas) Derechos por reparacion sepulturas	0	0	0	12.700	141.997	12.700	141.997	-12.700	-141.997
03.01.003.999.012	Derechos construcción cementerio	0	0	0	31.758	1.025.277	0	970.286	0	-1.025.277
03.01.003.999.014	contratante(sepulturas) Permiso Ambulante (Día)	0	0	0	0	150.957	0	150.957	0	-150.957
03.01.003.999.015	Beneficios (Bailes, Rifas, Carreras a la Chilena, Bingos Etc)	0	0	0	95.273	1.444.960	95.273	1.444.960	-95.273	-1.444.960
03.01.003.999.016	Fiesta y/o evento religiosos	0	0	0	101.612	779.509	101.612	779.509	-101.612	-779.509
03.01.003.999.017	Feria Costumbrista (Aylin)	0	0	0	0	12.200	0	12.200	0	-12.200
03.01.003.999.019	Feria Costumbrista (Mucún)	0	0	0	0	61.950	0	61.950	0	-61.950
03.01.003.999.021	Feria Costumbrista (Malalhue)	0	0	0	0	966.373	0	619.431	0	-966.373
03.01.003.999.022	Feria Costumbrista (Lanco)	0	0	0	0	93.670	0	93.670	0	-93.670
03.01.003.999.026	Fiesta de la Chilenidad (Ramadas, fondas bailes Fiestas Patrias Etc)	0	0	0	-377.539	3.498.636	-47.589	3.397.113	47.589	-3.498.636
03.01.003.999.027	Ferias Artesanales y otros	0	0	0	6.350	81.470	6.350	81.470	-6.350	-81.470
03.01.003.999.028	Tranportistas Carga Menor	0	0	0	31.760	220.259	31.760	220.259	-31.760	-220.259
03.01.003.999.031	Derecho de Aparcamiento	0	0	0	0	63.033	0	63.033	0	-63.033

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.01.003.999.032	Exhorto otros tribunales	0	0	0	0	11.215	0	11.215	0	-11.215
03.01.003.999.033	copia autorizada Parte	0	0	0	380	2.279	380	2.279	-380	-2.279
03.01.003.999.035	Fotocopias Juzgado	0	0	0	380	14.610	380	14.610	-380	-14.610
03.01.999	Otras	35.000.000	0	35.000.000	0	14.227.170	0	14.227.170	35.000.000	20.772.830
03.01.999.001	Derechos de Extracción de áridos	0	0	0	0	10.890.057	0	10.890.057	0	-10.890.057
03.01.999.002	Retiro de RSD que exceden el volumen estipulado por Ley capítulo VII Art. 19 N° 4 Ordenanza	0	0	0	0	3.319.970	0	3.319.970	0	-3.319.970
03.01.999.004	Otros Dirección de Operaciones	0	0	0	0	17.143	0	17.143	0	-17.143
03.02	Permisos y Licencias	546.000.000	0	546.000.000	26.183.200	690.008.681	30.149.255	612.590.904	515.850.745	-144.008.681
03.02.001	Permisos de Circulación	481.000.000	0	481.000.000	19.485.735	625.401.000	23.451.790	548.183.922	457.548.210	-144.401.000
03.02.001.001	De Beneficio Municipal	180.375.000	0	180.375.000	7.307.183	234.524.266	8.794.454	205.567.757	171.580.546	-54.149.266
03.02.001.001.001	De Beneficio Municipal Marzo	0	0	0	1.073.706	211.525.861	2.514.066	183.291.787	-2.514.066	-211.525.861
03.02.001.001.002	De Beneficio Municipal Mayo	0	0	0	11.791	2.397.767	11.791	2.397.767	-11.791	-2.397.767
03.02.001.001.003	De Beneficio Municipal Sept.	0	0	0	6.221.686	20.600.638	6.268.597	19.878.203	-6.268.597	-20.600.638
03.02.001.002	De Beneficio Fondo Común Municipal	300.625.000	0	300.625.000	12.178.552	390.876.734	14.657.336	342.616.165	285.967.664	-90.251.734
03.02.002	Licencias de Conducir y Similares	65.000.000	0	65.000.000	6.697.465	64.607.681	6.697.465	64.406.982	58.302.535	392.319
03.02.002.001	Licencias Profesionales A1	0	0	0	355.678	4.862.091	355.678	4.812.181	-355.678	-4.862.091
03.02.002.002	Licencias Profesionales A2	0	0	0	304.868	3.434.165	304.868	3.434.165	-304.868	-3.434.165
03.02.002.003	Licencias Profesionales A3	0	0	0	85.742	750.488	85.742	750.488	-85.742	-750.488
03.02.002.004	Licencias Profesionales A4	0	0	0	136.550	1.028.159	136.550	1.028.159	-136.550	-1.028.159
03.02.002.005	Licencias Profesionales A5	0	0	0	120.675	745.094	120.675	745.094	-120.675	-745.094
03.02.002.006	Licencias Profesionales A3, A5	0	0	0	136.552	940.172	136.552	940.172	-136.552	-940.172
03.02.002.007	Licencias Profesionales A3, A4	0	0	0	101.624	503.354	101.624	503.354	-101.624	-503.354
03.02.002.008	Licencias Profesionales A2, A4	0	0	0	203.244	2.621.499	203.244	2.621.499	-203.244	-2.621.499
03.02.002.009	Licencia Porfesionales A2, A5	0	0	0	101.620	502.810	101.620	502.810	-101.620	-502.810
03.02.002.010	Licencias Antiguas A1 y A2	0	0	0	339.801	2.538.999	339.801	2.538.999	-339.801	-2.538.999

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.02.002.011	Licencia A2 Prof. y A2 Antigua	0	0	0	0	34.080	0	34.080	0	-34.080
03.02.002.012	Licencia Antigua A1	0	0	0	0	310.408	0	310.408	0	-310.408
03.02.002.013	Licencia Antigua A2	0	0	0	34.930	1.106.223	34.930	1.071.873	-34.930	-1.106.223
03.02.002.014	Licencias No Profesionales B, C	0	0	0	4.410.992	40.495.154	4.410.992	40.460.454	-4.410.992	-40.495.154
03.02.002.015	Licencias Especiales D, E, F	0	0	0	0	320.539	0	320.539	0	-320.539
03.02.002.016	Licencias Clase Adicional o Extensión	0	0	0	0	13.490	0	13.490	0	-13.490
03.02.002.017	Licencias por cambio de domicilio	0	0	0	0	101.382	0	101.382	0	-101.382
03.02.002.018	Licencias Duplicado	0	0	0	273.093	1.978.042	273.093	1.959.502	-273.093	-1.978.042
03.02.002.020	Licencias certificados y otros	0	0	0	92.096	2.321.532	92.096	2.258.333	-92.096	-2.321.532
03.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	210.000.000	0	210.000.000	31.133.713	146.406.854	31.133.713	146.406.854	178.866.287	63.593.146
03.99	Otros Tributos	1.000.000	0	1.000.000	0	7.544	0	7.544	1.000.000	992.456
05	C x C Transferencias Corrientes	127.000.000	84.289.328	211.289.328	4.455.237	209.894.746	4.455.237	209.894.746	206.834.091	1.394.582
05.01	Del Sector Privado	42.000.000	0	42.000.000	4.455.237	43.856.232	4.455.237	43.856.232	37.544.763	-1.856.232
05.01.007	Convenio Bancoestado 2022	0	0	0	4.455.237	43.856.232	4.455.237	43.856.232	-4.455.237	-43.856.232
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	84.289.328	169.289.328	0	166.038.514	0	166.038.514	169.289.328	3.250.814
05.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	65.000.000	66.985.784	131.985.784	0	131.814.970	0	131.814.970	131.985.784	170.814
05.03.002.001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
05.03.002.999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	65.000.000	61.985.784	126.985.784	0	126.814.970	0	126.814.970	126.985.784	170.814
05.03.007	Del Tesoro Público	20.000.000	17.303.544	37.303.544	0	34.223.544	0	34.223.544	37.303.544	3.080.000
05.03.007.004	Bonificación Adicional Ley Incentivo al Retiro	0	17.303.544	17.303.544	0	17.303.544	0	17.303.544	17.303.544	0
05.03.007.999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	20.000.000	0	20.000.000	0	16.920.000	0	16.920.000	20.000.000	3.080.000
06	C x C Rentas de la Propiedad	2.000.000	13.800.290	15.800.290	1.086.416	17.547.185	1.251.576	16.886.545	14.548.714	-1.746.895
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	2.000.000	13.800.290	15.800.290	1.086.416	17.547.185	1.251.576	16.886.545	14.548.714	-1.746.895
06.01.001	Arriendo de Activos No Financieros	0	2.800.290	2.800.290	1.086.251	15.409.477	1.086.251	15.409.477	1.714.039	-12.609.187

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
06.01.003	Arriendo escuela Particular Estación Purulon Juan Pablo II	0	0	0	165	2.137.708	165.325	1.477.068	-165.325	-2.137.708
07	C x C Ingresos de Operación	11.000.000	0	11.000.000	318.209	6.916.456	634.838	6.790.308	10.365.162	4.083.544
07.01	Venta de Bienes	11.000.000	0	11.000.000	318.209	6.916.456	634.838	6.790.308	10.365.162	4.083.544
07.01.001	Terrenos Cementerio	0	0	0	318.209	6.876.750	634.838	6.750.602	-634.838	-6.876.750
07.01.002	Venta de Aridos	0	0	0	0	39.706	0	39.706	0	-39.706
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.436.980.000	38.238.090	4.475.218.090	543.813.391	3.535.498.298	537.550.704	3.504.152.252	3.937.667.386	939.719.792
08.01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	30.000.000	0	30.000.000	8.542.950	55.560.304	2.470.808	24.544.343	27.529.192	-25.560.304
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	30.000.000	0	30.000.000	8.542.950	55.560.304	2.470.808	24.544.343	27.529.192	-25.560.304
08.01.002.005	Recuperación Licencias Médicas Isapre Consalud	0	0	0	0	43.214	0	39.252	0	-43.214
08.01.002.007	Recuperación Licencias Médicas Isapre Colmena Golden Cross	0	0	0	0	14.513.951	0	13.937.419	0	-14.513.951
08.01.002.008	Recuperación Licencias Médicas Isapre Cruz Blanca	0	0	0	158.888	187.836	158.888	187.836	-158.888	-187.836
08.01.002.009	Recuperación Licencias Médicas Isapre Nueva Masvida	0	0	0	0	2.217.484	0	266.873	0	-2.217.484
08.01.002.010	Recuperación Licencias Médicas Isapre Vidatres	0	0	0	0	128.476	0	128.476	0	-128.476
08.01.002.011	Recuperación Licencias Médicas Fonasa	0	0	0	8.384.062	38.469.343	2.311.920	9.984.487	-2.311.920	-38.469.343
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	95.800.000	38.238.090	134.038.090	10.829.606	129.576.044	10.639.061	129.245.959	123.399.029	4.462.046
08.02.001	Multas - De Beneficio Municipal	62.000.000	37.729.090	99.729.090	9.214.336	104.059.881	9.023.791	103.776.682	90.705.299	-4.330.791
08.02.001.001	Multas Ley de Tránsito	58.000.000	37.729.090	95.729.090	9.214.336	103.702.675	9.023.791	103.419.476	86.705.299	-7.973.585
08.02.001.001.001	Multas Juzgado Policía Local	0	10.628.090	10.628.090	9.214.336	103.702.675	9.023.791	103.419.476	1.604.299	-93.074.585
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
08.02.001.999	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	0	0	357.206	0	357.206	0	-357.206
08.02.001.999.001	Por Atrasos	0	0	0	0	131.188	0	131.188	0	-131.188
08.02.001.999.009	Otras Multas de beneficio Municipal	0	0	0	0	226.018	0	226.018	0	-226.018

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.02.002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal	3.500.000	146.000	3.646.000	50.811	3.702.958	50.811	3.702.958	3.595.189	-56.958
08.02.002.002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	3.500.000	146.000	3.646.000	50.811	3.702.958	50.811	3.702.958	3.595.189	-56.958
08.02.002.002.003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	0	0	0	50.811	3.702.958	50.811	3.702.958	-50.811	-3.702.958
08.02.003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	700.000	0	700.000	9.528	588.403	9.528	588.403	690.472	111.597
08.02.004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	600.000	0	600.000	6.352	392.258	6.352	392.258	593.648	207.742
08.02.005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	1.500.000	0	1.500.000	34.533	1.503.005	34.533	1.503.005	1.465.467	-3.005
08.02.006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	6.500.000	363.000	6.863.000	188.941	7.210.708	188.941	7.210.708	6.674.059	-347.708
08.02.006.001	RMNP De Beneficio Otros Municipalidades (Transito)	0	0	0	138.128	3.507.720	138.128	3.507.720	-138.128	-3.507.720
08.02.006.002	RMNP De Beneficio Otros Municipalidades (Tag)	0	0	0	50.813	3.702.988	50.813	3.702.988	-50.813	-3.702.988
08.02.008	Multas e Intereses	21.000.000	0	21.000.000	1.325.105	12.118.831	1.325.105	12.071.945	19.674.895	8.881.169
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	524.427.125	3.337.805.034	524.427.125	3.337.805.034	3.768.852.875	955.474.966
08.03.001	Participación Anual	4.293.280.000	0	4.293.280.000	524.427.125	3.357.851.303	524.427.125	3.357.851.303	3.768.852.875	935.428.697
08.03.003	Aportes Extraordinarios	0	0	0	0	-20.046.269	0	-20.046.269	0	20.046.269
08.03.003.002	Anticipos de Aportes del Fondo Común Municipal por Leyes Especiales	0	0	0	0	-20.046.269	0	-20.046.269	0	20.046.269
08.04	Fondos de Terceros	900.000	0	900.000	13.710	602.522	13.710	602.522	886.290	297.478
08.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	600.000	0	600.000	13.710	602.522	13.710	602.522	586.290	-2.522
08.04.001.002	RMNP Arancel SRC	0	0	0	13.710	602.522	13.710	602.522	-13.710	-602.522
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	0	11.954.394	0	11.954.394	17.000.000	5.045.606

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	12.000.000	0	12.000.000	0	10.878.869	0	10.878.869	12.000.000	1.121.131
08.99.999	Otros	5.000.000	0	5.000.000	0	1.075.525	0	1.075.525	5.000.000	3.924.475
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	-15.493	104.143.538	1.297.068	26.705.932	23.702.932	-79.143.538
12.10	Ingresos por Percibir	25.000.000	0	25.000.000	-15.493	104.143.538	1.297.068	26.705.932	23.702.932	-79.143.538
12.10.001	De Permisos de Circulacion	0	0	0	0	68.080	0	0	0	-68.080
12.10.001.001	De Beneficio Municipal	0	0	0	0	25.530	0	0	0	-25.530
12.10.001.002	De Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	0	42.550	0	0	0	-42.550
12.10.002	De Patentes Municipales	0	0	0	-21.314	23.447.157	62.461	13.782.844	-62.461	-23.447.157
12.10.002.001	De Patentes Enroladas	0	0	0	-21.314	23.447.157	62.461	13.782.844	-62.461	-23.447.157
12.10.003	Otros Ingresos por Percibir	0	0	0	5.821	12.831.292	112.323	1.650.258	-112.323	-12.831.292
12.10.004	De Recuperación de Licencias Médicas	0	0	0	0	67.797.009	1.122.284	11.272.830	-1.122.284	-67.797.009
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	2.275.867	0	0	0	-2.275.867
12.10.004.004	Recuperación Licencias Médicas Isapre Cruz Blanca	0	0	0	0	3.226.664	1.122.284	1.136.082	-1.122.284	-3.226.664
12.10.004.005	Recuperación Licencias Médicas Isapre Nueva Masvida	0	0	0	0	12.385.986	0	9.744.203	0	-12.385.986
12.10.004.006	Recuperación Licencias Médicas Isapre Vidatres	0	0	0	0	232.324	0	232.324	0	-232.324
12.10.004.007	Recuperación Licencias Médicas Fonasa	0	0	0	0	47.122.234	0	160.221	0	-47.122.234
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	2.000.000	208.888.384	210.888.384	0	208.888.384	0	208.888.384	210.888.384	2.000.000
13.03	De Otras Entidades Públicas	2.000.000	208.888.384	210.888.384	0	208.888.384	0	208.888.384	210.888.384	2.000.000
13.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	208.888.384	208.888.384	0	208.888.384	0	208.888.384	208.888.384	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
13.03.002.001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	0	62.564.217	62.564.217	0	62.564.217	0	62.564.217	62.564.217	0
13.03.002.002	Programa Mejoramiento de Barrios	0	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000	0
13.03.002.999	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE	0	122.324.167	122.324.167	0	122.324.167	0	122.324.167	122.324.167	0
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	944.059.000	994.059.000	0	0	0	0	994.059.000	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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	7.139.663.378	1.574.592.761	460.628.339	5.565.070.617	697.004.464	5.141.928.266	689.304.768	5.090.599.205	474.471.412
21	C x P Gastos en Personal	2.485.433.000	2.531.048.560	457.772.705	244.216.300	2.073.275.855	261.788.324	2.038.330.449	261.142.278	2.028.880.155	44.395.700
21.01	Personal de Planta	1.361.686.000	1.334.711.000	255.840.849	139.112.687	1.078.870.151	140.807.687	1.078.870.151	142.229.281	1.078.870.151	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.138.314.000	1.104.714.000	203.842.876	103.179.783	900.871.124	103.179.783	900.871.124	103.179.783	900.871.124	0
21.01.001.001	Sueldos Base	276.809.000	264.809.000	45.732.653	21.076.983	219.076.347	21.076.983	219.076.347	21.076.983	219.076.347	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	20.777.000	21.677.000	3.531.941	1.854.016	18.145.059	1.854.016	18.145.059	1.854.016	18.145.059	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de	20.777.000	21.677.000	3.531.941	1.854.016	18.145.059	1.854.016	18.145.059	1.854.016	18.145.059	0
21.01.001.003	Asignación Profesional	63.834.000	62.334.000	11.796.455	4.774.593	50.537.545	4.774.593	50.537.545	4.774.593	50.537.545	0
21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	63.834.000	62.334.000	11.796.455	4.774.593	50.537.545	4.774.593	50.537.545	4.774.593	50.537.545	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	58.130.000	55.130.000	9.512.246	4.426.147	45.617.754	4.426.147	45.617.754	4.426.147	45.617.754	0
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	58.130.000	55.130.000	9.512.246	4.426.147	45.617.754	4.426.147	45.617.754	4.426.147	45.617.754	0
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	287.158.000	282.658.000	50.446.774	22.312.324	232.211.226	22.312.324	232.211.226	22.312.324	232.211.226	0
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	287.158.000	282.658.000	50.446.774	22.312.324	232.211.226	22.312.324	232.211.226	22.312.324	232.211.226	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	33.041.000	30.041.000	5.265.208	2.423.744	24.775.792	2.423.744	24.775.792	2.423.744	24.775.792	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	33.041.000	30.041.000	5.265.208	2.423.744	24.775.792	2.423.744	24.775.792	2.423.744	24.775.792	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	218.000	218.000	35.190	18.281	182.810	18.281	182.810	18.281	182.810	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra	218.000	218.000	35.190	18.281	182.810	18.281	182.810	18.281	182.810	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	228.311.000	220.811.000	39.843.672	17.475.992	180.967.328	17.475.992	180.967.328	17.475.992	180.967.328	0
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501,	155.147.000	148.647.000	26.578.722	11.808.495	122.068.278	11.808.495	122.068.278	11.808.495	122.068.278	0
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	20.964.000	20.964.000	4.056.061	1.625.332	16.907.939	1.625.332	16.907.939	1.625.332	16.907.939	0
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	52.200.000	51.200.000	9.208.889	4.042.165	41.991.111	4.042.165	41.991.111	4.042.165	41.991.111	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	37.000.000	33.000.000	5.935.656	2.674.954	27.064.344	2.674.954	27.064.344	2.674.954	27.064.344	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	37.000.000	33.000.000	5.935.656	2.674.954	27.064.344	2.674.954	27.064.344	2.674.954	27.064.344	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	10.940.000	16.240.000	2.916.310	1.332.369	13.323.690	1.332.369	13.323.690	1.332.369	13.323.690	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°,	6.564.000	11.264.000	1.982.150	928.185	9.281.850	928.185	9.281.850	928.185	9.281.850	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva	4.376.000	4.976.000	934.160	404.184	4.041.840	404.184	4.041.840	404.184	4.041.840	0
21.01.001.022	Componente Base Asignación de Desempeño	95.102.000	92.802.000	24.926.617	22.550.690	67.875.383	22.550.690	67.875.383	22.550.690	67.875.383	0
21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	26.994.000	24.994.000	3.900.154	2.259.690	21.093.846	2.259.690	21.093.846	2.259.690	21.093.846	0
21.01.002	Aportes del Empleador	61.845.000	56.945.000	8.836.613	8.025.820	48.108.387	9.720.820	48.108.387	9.720.820	48.108.387	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	11.845.000	10.445.000	67.808	-67.808	10.377.192	1.627.192	10.377.192	1.627.192	10.377.192	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	50.000.000	46.500.000	8.768.805	8.093.628	37.731.195	8.093.628	37.731.195	8.093.628	37.731.195	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	96.345.000	95.345.000	27.235.852	22.557.680	68.109.148	22.557.680	68.109.148	22.557.680	68.109.148	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	48.185.000	47.685.000	13.294.855	11.425.666	34.390.145	11.425.666	34.390.145	11.425.666	34.390.145	0
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	48.185.000	47.685.000	13.294.855	11.425.666	34.390.145	11.425.666	34.390.145	11.425.666	34.390.145	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	48.160.000	47.660.000	13.940.997	11.132.014	33.719.003	11.132.014	33.719.003	11.132.014	33.719.003	0
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	48.160.000	47.660.000	13.940.997	11.132.014	33.719.003	11.132.014	33.719.003	11.132.014	33.719.003	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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	66.175.000	12.449.020	5.349.404	53.725.980	5.349.404	53.725.980	6.770.998	53.725.980	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	35.000.000	35.000.000	46.398	4.289.183	34.953.602	4.289.183	34.953.602	4.289.183	34.953.602	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	18.000.000	31.175.000	12.402.622	1.060.221	18.772.378	1.060.221	18.772.378	2.481.815	18.772.378	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	12.182.000	11.532.000	3.476.488	0	8.055.512	0	8.055.512	0	8.055.512	0
21.01.005.001	Aguinaldos	6.062.000	6.062.000	3.202.772	0	2.859.228	0	2.859.228	0	2.859.228	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.169.000	3.169.000	309.772	0	2.859.228	0	2.859.228	0	2.859.228	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	40.580	0	1.579.420	0	1.579.420	0	1.579.420	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	4.000.000	3.350.000	0	0	3.350.000	0	3.350.000	0	3.350.000	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	4.000.000	3.350.000	0	0	3.350.000	0	3.350.000	0	3.350.000	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500.000	500.000	233.136	0	266.864	0	266.864	0	266.864	0
21.02	Personal a Contrata	724.647.000	795.622.000	152.976.615	81.624.684	642.645.385	83.710.684	642.645.385	84.913.435	642.645.385	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	605.458.000	637.953.000	113.901.793	60.811.753	524.051.207	60.811.753	524.051.207	60.811.753	524.051.207	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	183.674.000	195.474.000	33.111.616	15.770.753	162.362.384	15.770.753	162.362.384	15.770.753	162.362.384	0
21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	1.802.000	3.877.000	707.098	338.249	3.169.902	338.249	3.169.902	338.249	3.169.902	0
21.02.001.002.001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de	1.802.000	3.777.000	607.098	338.249	3.169.902	338.249	3.169.902	338.249	3.169.902	0
21.02.001.003	Asignación Profesional	37.648.000	37.648.000	8.391.950	2.828.524	29.256.050	2.828.524	29.256.050	2.828.524	29.256.050	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	38.572.000	41.022.000	6.926.178	3.311.831	34.095.822	3.311.831	34.095.822	3.311.831	34.095.822	0
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N°	38.572.000	41.022.000	6.926.178	3.311.831	34.095.822	3.311.831	34.095.822	3.311.831	34.095.822	0
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	106.966.000	108.466.000	18.203.776	8.802.410	90.262.224	8.802.410	90.262.224	8.802.410	90.262.224	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N°	106.966.000	108.466.000	18.203.776	8.802.410	90.262.224	8.802.410	90.262.224	8.802.410	90.262.224	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	32.068.000	34.368.000	5.342.652	2.808.108	29.025.348	2.808.108	29.025.348	2.808.108	29.025.348	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	32.068.000	34.368.000	5.342.652	2.808.108	29.025.348	2.808.108	29.025.348	2.808.108	29.025.348	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	111.114.000	116.584.000	19.809.273	9.431.396	96.774.727	9.431.396	96.774.727	9.431.396	96.774.727	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501,	83.513.000	88.413.000	14.935.854	7.151.129	73.477.146	7.151.129	73.477.146	7.151.129	73.477.146	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	7.712.000	7.862.000	1.360.464	634.428	6.501.536	634.428	6.501.536	634.428	6.501.536	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	19.889.000	20.309.000	3.512.955	1.645.839	16.796.045	1.645.839	16.796.045	1.645.839	16.796.045	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	39.311.000	43.311.000	7.242.871	3.491.708	36.068.129	3.491.708	36.068.129	3.491.708	36.068.129	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	39.311.000	43.311.000	7.242.871	3.491.708	36.068.129	3.491.708	36.068.129	3.491.708	36.068.129	0
21.02.001.021	Componente Base Asignación de Desempeño	54.303.000	57.203.000	14.166.379	14.028.774	43.036.621	14.028.774	43.036.621	14.028.774	43.036.621	0
21.02.002	Aportes del Empleador	40.088.000	47.188.000	9.624.992	5.546.327	37.563.008	7.632.327	37.563.008	7.632.327	37.563.008	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	10.836.000	10.836.000	952.960	-952.960	9.883.040	1.133.040	9.883.040	1.133.040	9.883.040	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	29.252.000	36.352.000	8.672.032	6.499.287	27.679.968	6.499.287	27.679.968	6.499.287	27.679.968	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	48.781.000	50.861.000	13.193.938	12.308.583	37.667.062	12.308.583	37.667.062	12.308.583	37.667.062	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	27.514.000	29.464.000	7.658.750	7.107.922	21.805.250	7.107.922	21.805.250	7.107.922	21.805.250	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	27.514.000	29.464.000	7.658.750	7.107.922	21.805.250	7.107.922	21.805.250	7.107.922	21.805.250	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	21.267.000	21.397.000	5.535.188	5.200.661	15.861.812	5.200.661	15.861.812	5.200.661	15.861.812	0
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	21.267.000	21.397.000	5.535.188	5.200.661	15.861.812	5.200.661	15.861.812	5.200.661	15.861.812	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	21.200.000	44.462.760	7.555.363	2.958.021	36.907.397	2.958.021	36.907.397	4.160.772	36.907.397	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	14.000.000	27.128.000	1.505.250	1.495.137	25.622.750	1.495.137	25.622.750	1.495.137	25.622.750	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	7.200.000	17.334.760	6.050.113	1.462.884	11.284.647	1.462.884	11.284.647	2.665.635	11.284.647	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	9.120.000	15.157.240	8.700.529	0	6.456.711	0	6.456.711	0	6.456.711	0
21.02.005.001	Aguinaldos	5.420.000	6.000.000	2.700.517	0	3.299.483	0	3.299.483	0	3.299.483	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.720.000	3.300.000	517	0	3.299.483	0	3.299.483	0	3.299.483	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	473.800	4	0	473.796	0	473.796	0	473.796	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	2.600.000	8.550.000	6.000.000	0	2.550.000	0	2.550.000	0	2.550.000	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	2.600.000	8.550.000	6.000.000	0	2.550.000	0	2.550.000	0	2.550.000	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	300.000	133.440	8	0	133.432	0	133.432	0	133.432	0
21.03	Otras Remuneraciones	98.220.000	101.220.000	10.436.773	3.885.840	90.783.227	8.645.840	85.323.227	13.075.743	85.323.227	5.460.000
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	57.360.000	60.360.000	5.300.000	320.000	55.060.000	5.080.000	49.600.000	5.930.000	49.600.000	5.460.000
21.03.001.002	Honorarios a suma alzada - Apoyo Gabinete	0	0	-565.000	0	565.000	0	565.000	0	565.000	0
21.03.001.004	Honorarios a suma alzada - Prevención de	0	0	-10.200.000	0	10.200.000	850.000	8.500.000	850.000	8.500.000	1.700.000
21.03.001.010	Honorarios a suma alzada - Comunicaciones	0	0	-8.500.000	850.000	8.500.000	850.000	8.500.000	1.700.000	8.500.000	0
21.03.001.011	Honorarios a suma alzada - Asesoría jurídica	0	0	-16.200.000	0	16.200.000	1.650.000	14.700.000	1.650.000	14.700.000	1.500.000
21.03.001.018	Honorario Suma Alzada - Apoyo Ocasional	0	0	-6.000.000	600.000	6.000.000	600.000	6.000.000	600.000	6.000.000	0
21.03.001.020	Delegado Municipal Malalhue	0	0	-12.995.000	-1.130.000	12.995.000	1.130.000	10.735.000	1.130.000	10.735.000	2.260.000
21.03.001.021	Honorarios a suma alzada - Asesoría	0	0	-600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	40.860.000	40.860.000	5.136.773	3.565.840	35.723.227	3.565.840	35.723.227	7.145.743	35.723.227	0
21.03.004.001	Sueldos	39.600.000	39.600.000	5.300.000	3.430.000	34.300.000	3.430.000	34.300.000	6.860.000	34.300.000	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	1.260.000	1.260.000	-163.227	135.840	1.423.227	135.840	1.423.227	285.743	1.423.227	0
21.04	Otros Gastos en Personal	300.880.000	299.495.560	38.518.468	19.593.089	260.977.092	28.624.113	231.491.686	20.923.819	222.041.392	38.935.700
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	78.300.000	87.215.560	15.461.211	15.243.089	71.754.349	12.131.386	67.754.397	6.131.092	61.754.103	10.000.246
21.04.003.001	Dietas a Concejales	70.000.000	74.015.560	12.553.462	11.884.110	61.462.098	11.884.110	61.462.098	5.939.106	55.517.094	5.945.004
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	7.000.000	11.900.000	2.179.343	3.248.453	9.720.657	136.750	5.720.705	136.750	5.720.705	3.999.952
21.04.003.002.001	Gastos por comisiones Y Representaciones del	7.000.000	11.900.000	2.179.343	3.248.453	9.720.657	136.750	5.720.705	136.750	5.720.705	3.999.952
21.04.003.003	Otros Gastos	1.300.000	1.300.000	728.406	110.526	571.594	110.526	571.594	55.236	516.304	55.290
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas	222.580.000	212.280.000	23.057.257	4.350.000	189.222.743	16.492.727	163.737.289	14.792.727	160.287.289	28.935.454
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.604.602.000	1.799.598.792	382.899.432	94.673.515	1.416.699.360	152.285.229	1.292.813.317	154.389.168	1.270.168.213	146.531.147
22.01	Alimentos y Bebidas	13.510.000	16.310.000	7.616.352	1.018.875	8.693.648	530.926	6.949.037	717.518	6.949.037	1.744.611
22.01.001	Para Personas	13.110.000	16.010.000	7.316.352	1.018.875	8.693.648	530.926	6.949.037	717.518	6.949.037	1.744.611

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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
22.01.002	Para Animales	400.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	46.274.000	30.774.000	5.583.485	1	25.190.515	928.707	25.181.686	928.707	25.190.515	0
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	3.450.000	1.950.000	704.578	1	1.245.422	372.001	1.245.422	372.001	1.245.422	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	40.019.000	26.019.000	2.169.654	0	23.849.346	556.706	23.840.517	556.706	23.849.346	0
22.02.003	Calzado	2.805.000	2.805.000	2.709.253	0	95.747	0	95.747	0	95.747	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	116.460.000	120.913.711	9.523.185	16.000.000	111.390.526	8.000.000	103.390.526	13.500.000	95.390.526	16.000.000
22.03.001	Para Vehículos	104.000.000	110.453.711	2.063.185	16.000.000	108.390.526	8.000.000	100.390.526	13.500.000	92.390.526	16.000.000
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	8.410.000	8.410.000	5.410.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0
22.03.003	Para Calefacción	3.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003.001	Leña	3.600.000	1.600.000	1.600.000	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	113.645.000	48.941.066	3.835.793	64.703.934	8.467.586	56.619.294	9.642.711	56.357.494	8.346.440
22.04.001	Materiales de Oficina	15.980.000	16.970.000	3.348.203	1.007.811	13.621.797	0	12.613.986	0	12.613.986	1.007.811
22.04.003	Productos Químicos	5.040.000	5.040.000	1.504.491	0	3.535.509	690.200	3.535.509	690.200	3.535.509	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	6.714.000	6.714.000	3.635.655	0	3.078.345	1.274.490	3.078.345	1.274.490	3.078.345	0
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.300.000	1.300.000	924.186	55.002	375.814	0	320.812	0	320.812	55.002
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	8.925.000	8.925.000	4.455.084	0	4.469.916	0	2.480.222	0	2.480.222	1.989.694
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	5.870.000	5.870.000	3.006.602	115.620	2.863.398	745.178	2.747.778	745.178	2.747.778	115.620
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	10.100.000	10.100.000	1.834.738	1.049.937	8.265.262	1.795.986	7.215.325	1.795.986	7.215.325	1.049.937
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	25.000.000	21.000.000	4.982.699	0	16.017.301	2.058.244	13.715.851	1.983.869	13.454.051	2.563.250
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.110.000	4.110.000	3.092.654	0	1.017.346	455.100	1.017.346	455.100	1.017.346	0
22.04.013	Equipos Menores	3.532.000	2.432.000	871.617	550.905	1.560.383	238.714	1.009.478	238.714	1.009.478	550.905
22.04.999	Otros	32.324.000	31.184.000	21.285.137	1.056.518	9.898.863	1.209.674	8.884.642	2.459.174	8.884.642	1.014.221
22.05	Servicios Básicos	216.675.000	233.699.000	18.881.790	27.380.742	214.817.210	27.058.571	212.560.110	20.929.284	203.343.510	11.473.700
22.05.001	Electricidad	135.375.000	140.375.000	1.221.462	19.635.138	139.153.538	19.984.438	138.713.638	13.039.238	129.497.038	9.656.500
22.05.001.002	Cliente 103060302455 Liceo B-9 Talleres Casa	0	0	-441.200	66.000	441.200	66.000	441.200	66.000	441.200	0
22.05.001.007	Cliente 10578248 Avda. Prat S/N centro de la	0	0	-178.800	0	178.800	0	178.800	0	178.800	0
22.05.001.008	Cliente 103060301510 Sector Purulon (AP)	0	0	-1.421.700	253.900	1.421.700	253.900	1.421.700	0	1.167.800	253.900
22.05.001.009	Cliente 400000162094 Los Maños 191	0	0	-214.000	14.800	214.000	14.800	214.000	14.800	178.300	35.700
22.05.001.010	Cliente 400000004401 Cipriano Calderara S/N	0	0	-373.900	60.200	373.900	60.200	373.900	60.200	373.900	0
22.05.001.012	Cliente 10571851 Sector Estacion S/N	0	0	-22.100	1.900	22.100	1.900	22.100	1.900	22.100	0
22.05.001.015	Cliente 400000001636 AP Ruben Dario S/N	0	0	-245.900	0	245.900	0	245.900	0	245.900	0
22.05.001.017	Cliente 103060351210 Dieciocho S/N Taller	0	0	-909.300	90.100	909.300	90.100	909.300	90.100	909.300	0
22.05.001.018	Cliente 103060351180 Dieciocho DIDECO	0	0	-1.121.000	0	1.121.000	0	1.121.000	0	1.121.000	0
22.05.001.019	Cliente 103060105700 Condor S/N	0	0	-174.700	21.200	174.700	21.200	174.700	21.200	174.700	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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
22.05.001.020	Cliente 103060106180 Libertad 251 Edificio	0	0	-8.192.300	805.300	8.192.300	805.300	8.192.300	805.300	8.192.300	0
22.05.001.021	Cliente 103060105730 Condor S/N	0	0	-435.600	54.600	435.600	54.600	435.600	54.600	435.600	0
22.05.001.022	Cliente 400000032067 Camarines Estadio	0	0	-581.400	20.800	581.400	20.800	581.400	20.800	581.400	0
22.05.001.023	Cliente 4000000175034 Libertad 251	0	0	-39.500	11.600	39.500	11.600	39.500	11.600	39.500	0
22.05.001.026	Cliente 103060301500 A P Libertad S/N	0	0	-1.492.700	311.700	1.492.700	311.700	1.492.700	311.700	1.492.700	0
22.05.001.027	Cliente 107071097370 Avda. Prat S/N	0	0	-545.500	104.200	545.500	104.200	462.000	104.200	462.000	83.500
22.05.001.028	Cliente 107071097470 Independencia S/N	0	0	-719.200	57.000	719.200	57.000	719.200	57.000	719.200	0
22.05.001.030	Cliente 103060101387 Panamericana S/N	0	0	-60.700	1.700	60.700	1.700	60.700	1.700	60.700	0
22.05.001.031	Cliente 103060201120 Union 406	0	0	-257.600	39.600	257.600	39.600	257.600	39.600	257.600	0
22.05.001.032	Cliente N°4000000331380 Malalhue Curaco	0	0	-308.300	0	308.300	0	308.300	0	308.300	0
22.05.001.033	Cliente N°4000000280170 Edificio CCR2,	0	0	-2.319.000	217.700	2.319.000	351.100	2.319.000	0	1.967.900	351.100
22.05.001.034	Cliente 4000000075318 Antilhue	0	0	-1.119.400	0	1.119.400	0	1.119.400	0	1.119.400	0
22.05.001.036	Cliente 4000000129733 Planta de tratamiento de	0	0	-13.100	0	13.100	0	13.100	0	13.100	0
22.05.001.037	Cliente 4000000129172 Estacion Purulon Lote 4	0	0	-2.050.200	705.600	2.050.200	705.600	2.050.200	0	1.344.600	705.600
22.05.001.040	Cliente 10932349 AP Comite villa san jose de	0	0	-1.676.400	0	1.676.400	0	1.676.400	0	1.676.400	0
22.05.001.041	Cliente 4000000214935 Comite villa el bosque-	0	0	-2.248.200	0	2.248.200	0	2.248.200	0	2.248.200	0
22.05.001.044	Manzana B-Lote 20 S/N	0	0	-100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	0
22.05.001.046	Cliente 4000000221781 Pasaje Victor Jara A.P	0	0	-2.292.400	468.200	2.292.400	468.200	2.292.400	468.200	2.292.400	0
22.05.001.047	Cliente 4000000226203 18 de Septiembre N° 34	0	0	-1.282.500	158.500	1.282.500	158.500	1.282.500	158.500	1.282.500	0
22.05.001.048	Sector la Isla S7N a 4KM de Lanco	0	0	-763.100	0	763.100	0	763.100	0	763.100	0
22.05.001.049	Cliente: 4000000218166 AP Calle Universo S/N	0	0	-258.400	0	258.400	0	258.400	0	258.400	0
22.05.001.050	Cliente 4000000033033 Hogar de Ancianos	0	0	-13.400	0	13.400	0	13.400	0	13.400	0
22.05.001.054	AP Pasaje Guillermo Pinto S/E	0	0	-718.500	159.400	718.500	159.400	718.500	159.400	718.500	0
22.05.001.055	Cliente N° 10805354 Terminal de Buses	0	0	-14.400	2.800	14.400	2.800	14.400	2.800	14.400	0
22.05.001.056	Cliente 4000000059227 Casa Director Lic.	0	0	-203.100	203.100	203.100	203.100	203.100	203.100	203.100	0
22.05.001.057	Cliente 4000000163319 Sector Aylin (Planta de	0	0	-834.000	0	834.000	0	834.000	0	455.600	378.400
22.05.001.061	Cliente 4000000266068 Cementerio Municipal	0	0	-44.700	4.400	44.700	4.400	44.700	4.400	44.700	0
22.05.001.062	Cliente 4000000266402 AP Sector Imulfudi	0	0	-255.400	67.500	255.400	67.500	255.400	0	187.900	67.500
22.05.001.063	Cliente 4000000266841 AP Sector Lilcoco CTO	0	0	-416.900	110.200	416.900	110.200	416.900	0	306.700	110.200
22.05.001.064	Cliente 4000000266826 AP Sector Lilcoco	0	0	-509.900	127.100	509.900	127.100	509.900	0	382.800	127.100
22.05.001.065	Cliente 4000000267069 AP Sector Pilfitrana	0	0	-748.900	0	748.900	0	748.900	0	748.900	0
22.05.001.066	Cliente 4000000267076 Callejón Santa María	0	0	-353.300	82.000	353.300	82.000	353.300	82.000	353.300	0
22.05.001.067	Cliente 4000000266396 AP Sector Puquiñe KM	0	0	-225.300	54.900	225.300	54.900	225.300	54.900	225.300	0
22.05.001.068	Cliente 4000000266398 Sector Salto de Agua	0	0	-285.800	56.700	285.800	56.700	285.800	56.700	285.800	0
22.05.001.069	Cliente 4000000266413 AP Sector	0	0	-431.600	126.300	431.600	126.300	431.600	126.300	431.600	0
22.05.001.070	Cliente 400000266410 Sector la Peña KM 16	0	0	-331.000	125.100	331.000	125.100	331.000	125.100	331.000	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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
22.05.001.071	Cliente 400000266412 AP Sector Quilche	0	0	-286.600	93.600	286.600	93.600	286.600	93.600	286.600	0
22.05.001.072	Cliente 400000266849 Sector el Carmen Aylin	0	0	-243.500	52.100	243.500	52.100	243.500	52.100	243.500	0
22.05.001.073	Cliente 400000266864 AP Aylin Interior	0	0	-796.900	147.500	796.900	147.500	796.900	147.500	796.900	0
22.05.001.074	Cliente 400000266858 AP Aylin	0	0	-909.000	111.900	909.000	111.900	909.000	111.900	909.000	0
22.05.001.075	Cliente 400000270146 ESQ. 18 DE SEPT	0	0	-1.262.300	89.800	1.262.300	263.400	1.262.300	0	998.900	263.400
22.05.001.077	Cliente 400000241994 Sector Aylin S/N	0	0	-15.400	3.300	15.400	3.300	15.400	3.300	15.400	0
22.05.001.078	Cliente 400000271250 Calle Copihue Poste	0	0	-39.300	6.900	39.300	6.900	39.300	6.900	39.300	0
22.05.001.079	Cliente 400000271276 Copihue Esq.	0	0	-69.800	22.400	69.800	22.400	69.800	22.400	69.800	0
22.05.001.080	Cliente 400000267863 Carretera Lanco	0	0	-408.800	0	408.800	0	408.800	0	408.800	0
22.05.001.083	Cliente 400000137288 Villa estación Purulón	0	0	-14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0
22.05.001.084	Cliente 103060201160 Casa habitación	0	0	-786.100	104.300	786.100	104.300	786.100	104.300	786.100	0
22.05.001.088	Cliente 400000303376 Puente Leufucada (AP)	0	0	-2.267.300	397.900	2.267.300	500.000	2.267.300	500.000	2.267.300	0
22.05.001.090	Cliente 400000331053 Sor Irmgard/Los Ulmos	0	0	-576.600	111.800	576.600	111.800	576.600	111.800	576.600	0
22.05.001.091	Cliente 400000331040 Esperanza/Al.Cordova	0	0	-1.069.200	209.100	1.069.200	209.100	1.069.200	0	860.100	209.100
22.05.001.092	Cliente N° 400000331039 Union/Libertad	0	0	-857.500	262.300	857.500	262.300	857.500	262.300	857.500	0
22.05.001.093	Cliente N° 400000331041	0	0	-1.241.300	274.000	1.241.300	274.000	1.241.300	274.000	1.241.300	0
22.05.001.094	Cliente N° 400000331043 Union/Libertad	0	0	-993.800	79.100	993.800	79.100	993.800	79.100	993.800	0
22.05.001.095	Cliente N° 400000331046 Corbeux/Padre	0	0	-3.118.000	658.100	3.118.000	658.100	3.118.000	0	2.087.400	1.030.600
22.05.001.096	Cliente N°103060201020 Calle Yungay Juan	0	0	-767.400	0	767.400	0	767.400	0	767.400	0
22.05.001.098	Cliente N° 400000330935 Centenario 130	0	0	-33.000	4.000	33.000	4.000	33.000	4.000	33.000	0
22.05.001.099	Cliente N°400000081452 Lado Gimnasio	0	0	-27.800	2.200	27.800	2.200	27.800	2.200	27.800	0
22.05.001.101	Cliente N° 400000346290 Simón Bolivar Poste	0	0	-933.600	130.100	933.600	205.000	933.600	205.000	933.600	0
22.05.001.102	Cliente N° 400000345157 Simón Bolivar Poste	0	0	-823.100	-97.000	823.100	0	823.100	0	823.100	0
22.05.001.104	Cliente N° 400000348693 Santiago Poste	0	0	-2.310.300	429.500	2.310.300	429.500	2.310.300	429.500	2.310.300	0
22.05.001.106	Cliente N° 400000354495 Libertad S/N	0	0	-937.400	141.900	937.400	141.900	937.400	141.900	937.400	0
22.05.001.107	Cliente N° 4000000354497 Libertad S/N	0	0	-1.342.400	343.800	1.342.400	0	998.600	0	998.600	343.800
22.05.001.108	Cliente N° 400000348975 Unión 187 D.D	0	0	-345.200	0	345.200	0	345.200	0	345.200	0
22.05.001.109	Cliente N° 400000357417 Unión 187 E	0	0	-732.900	0	732.900	0	732.900	0	732.900	0
22.05.001.111	Cliente N° 400000354594 Arturo Prat 139	0	0	-13.589.500	1.527.800	13.589.500	1.527.800	13.589.500	1.527.800	13.589.500	0
22.05.001.112	Cliente N° 103060105714 18 Esquina Condor	0	0	-416.000	54.400	416.000	54.400	416.000	54.400	416.000	0
22.05.001.113	Cliente N° 400000348692 Santiago Poste Z0755	0	0	-841.800	155.800	841.800	155.800	841.800	155.800	841.800	0
22.05.001.114	Cliente N° 400000331013 Gran Avenida Lanco	0	0	-2.758.500	555.400	2.758.500	555.400	2.758.500	0	2.203.100	555.400
22.05.001.115	Cliente N° 400000331016 Gran Avenida Lanco	0	0	-1.459.000	297.000	1.459.000	297.000	1.459.000	297.000	1.459.000	0
22.05.001.116	Cliente N° 11026409 Tiggebeck Parra AP	0	0	-801.300	159.100	801.300	159.100	801.300	159.100	801.300	0
22.05.001.117	Cliente N° 400000331030 Corbeux/P Emilio	0	0	-724.600	135.800	724.600	135.800	724.600	135.800	724.600	0
22.05.001.118	Cliente N° 11026411 Sor Irmagard AP	0	0	-850.400	164.500	850.400	164.500	850.400	164.500	850.400	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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
22.05.001.119	Cliente N° 11026413 G Monsalve Sor Irmgard	0	0	-726.300	142.000	726.300	142.000	726.300	0	584.300	142.000
22.05.001.120	Cliente N° 400000331032 Esperanza/Condor	0	0	-1.271.000	0	1.271.000	0	1.271.000	0	1.271.000	0
22.05.001.121	Cliente N° 400000331034 G. Mistral / 22 de	0	0	-2.577.700	464.100	2.577.700	464.100	2.577.700	0	1.774.300	803.400
22.05.001.122	Cliente N° 11026415 Felipe Bartou AP	0	0	-2.562.800	455.900	2.562.800	455.900	2.562.800	455.900	2.222.400	340.400
22.05.001.123	Cliente N° 11026416 A Hidalgo J Bautista AP	0	0	-514.400	101.100	514.400	101.100	514.400	101.100	514.400	0
22.05.001.124	Cliente N° 11026417 Aida Hidalgo S/N AP	0	0	-676.800	142.800	676.800	142.800	676.800	142.800	676.800	0
22.05.001.125	Cliente N° 400000331038 G Mistral / P	0	0	-433.200	85.100	433.200	85.100	433.200	85.100	433.200	0
22.05.001.129	Cliente N° 11026422 Hueima Corbeux Lanco	0	0	-780.300	144.200	780.300	144.200	780.300	0	636.100	144.200
22.05.001.131	Cliente N° 11026424 Valparaíso Yungay AP	0	0	-1.634.700	333.800	1.634.700	333.800	1.634.700	333.800	1.634.700	0
22.05.001.132	Cliente N° 400000331045 Valparaíso / Yungay	0	0	-1.304.000	282.900	1.304.000	282.900	1.304.000	0	1.021.100	282.900
22.05.001.134	Cliente N° 400000331047 Esperanza/Condor	0	0	-1.808.000	375.200	1.808.000	375.200	1.808.000	375.200	1.808.000	0
22.05.001.135	Cliente N° 400000331048 Corbeux/ Lumaco	0	0	-958.800	206.300	958.800	206.300	958.800	206.300	958.800	0
22.05.001.136	Cliente N° 400000331049 Cementerio/ G.	0	0	-566.600	67.200	566.600	67.200	566.600	67.200	566.600	0
22.05.001.139	Cliente N° 11026432 Union/ Yungay	0	0	-429.600	0	429.600	0	429.600	0	429.600	0
22.05.001.140	Cliente N° 11026435 Union/ A Cordova AP	0	0	-493.200	0	493.200	0	493.200	0	493.200	0
22.05.001.141	Cliente N° 400000331060 Corbeux/ Victor Jara	0	0	-2.305.600	469.600	2.305.600	469.600	2.305.600	469.600	2.305.600	0
22.05.001.142	Cliente N° 400000331067 Cruce Ruta 5 AP	0	0	-1.929.900	0	1.929.900	0	1.929.900	0	1.929.900	0
22.05.001.143	Cliente N° 400000340951 Poste AC 9241 AP	0	0	-1.122.500	211.800	1.122.500	211.800	1.122.500	211.800	1.122.500	0
22.05.001.144	Cliente N° 400000374521 Union 406	0	0	-55.200	4.100	55.200	4.100	55.200	4.100	55.200	0
22.05.001.145	Cliente N° 400000374520 Condor S/N Secplan	0	0	-515.100	77.800	515.100	77.800	515.100	77.800	515.100	0
22.05.001.146	Cliente N° 400000331083 Arturo Prat -	0	0	-1.796.500	340.700	1.796.500	340.700	1.796.500	0	1.225.700	570.800
22.05.001.147	Cliente N° 11026464 Arturo Prat - Malalhue AP	0	0	-1.444.800	267.700	1.444.800	267.700	1.444.800	0	991.200	453.600
22.05.001.148	Cliente N° 11026465 Arturo Prat - Malalhue AP	0	0	-1.235.800	220.200	1.235.800	220.200	1.235.800	0	849.400	386.400
22.05.001.149	Cliente N° 11026467 Arturo Prat - Malalhue AP	0	0	-1.030.500	90.500	1.030.500	215.200	1.030.500	0	815.300	215.200
22.05.001.150	Cliente N° 11026468 Arturo Prat - Malalhue AP	0	0	-1.698.800	312.300	1.698.800	312.300	1.698.800	0	1.170.400	528.400
22.05.001.151	Cliente N° 400000331090 Arturo Prat -	0	0	-1.557.600	0	1.557.600	0	1.557.600	0	1.557.600	0
22.05.001.152	Cliente N° 11026470 Arturo Prat - Malalhue AP	0	0	-1.083.800	0	1.083.800	0	1.083.800	0	1.083.800	0
22.05.001.153	Cliente N° 400000331093 Arturo Prat -	0	0	-3.139.500	575.600	3.139.500	575.600	3.139.500	0	2.563.900	575.600
22.05.001.155	Cliente N° 400000331096 Arturo Prat -	0	0	-2.574.300	537.700	2.574.300	537.700	2.574.300	0	2.036.600	537.700
22.05.001.156	Cliente N° 400000331098 Arturo Prat -	0	0	-645.100	128.200	645.100	128.200	645.100	128.200	645.100	0
22.05.001.157	Cliente N° 400000331100 Arturo Prat -	0	0	-722.800	141.200	722.800	141.200	722.800	0	581.600	141.200
22.05.001.158	Cliente N° 400000331101 Arturo Prat -	0	0	-439.700	0	439.700	0	439.700	0	439.700	0
22.05.001.159	Cliente N° 400000331103 Arturo Prat -	0	0	-346.900	0	346.900	0	346.900	0	346.900	0
22.05.001.160	Cliente N° 400000331106 Arturo Prat -	0	0	-258.600	0	258.600	0	258.600	0	258.600	0
22.05.001.161	Cliente N° 400000331108 Arturo Prat -	0	0	-346.200	0	346.200	0	346.200	0	346.200	0
22.05.001.162	Cliente N° 10837514 Planta de Tratamiento de	0	0	-13.775.200	0	13.775.200	0	13.775.200	0	13.775.200	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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
22.05.001.164	Cliente N° 10962809 Dieciocho 198 - Arriendo	0	0	-144.800	0	144.800	0	144.800	0	138.000	6.800
22.05.001.165	Cliente N°10572152 Valparaíso S/n oficina	0	0	-208.200	0	208.200	0	208.200	0	208.200	0
22.05.001.166	SERVICIO DE ELECTRICIDAD CENTRO	0	0	-41.838	41.838	41.838	41.838	41.838	41.838	41.838	0
22.05.001.167	Cliente 12062285 Gabriela Mistral S/N	0	0	-1.091.200	1.091.200	1.091.200	1.091.200	1.091.200	1.091.200	1.091.200	0
22.05.001.168	Cliente 12062370 Gabriela Mistral S/N	0	0	-998.800	998.800	998.800	998.800	998.800	998.800	998.800	0
22.05.001.169	UNION 404	0	0	-12.600	12.600	12.600	0	0	0	0	12.600
22.05.002	Agua	25.300.000	38.300.000	7.104.006	3.965.531	31.195.994	2.207.501	29.378.794	2.207.501	29.378.794	1.817.200
22.05.002.001	Libertad N° 251 edif. consistorial Cliente	0	0	-1.793.200	1.226.530	1.793.200	1.226.530	1.793.200	1.226.530	1.793.200	0
22.05.002.003	Callejon ferroviario taller municipal S/N	0	0	-547.870	31.220	547.870	31.220	547.870	31.220	547.870	0
22.05.002.004	18 de Septiembre S/N Cliente 74228-7	0	0	-860.650	86.700	860.650	86.700	860.650	86.700	860.650	0
22.05.002.006	Condor S/N llave plaza Cliente 74242-2	0	0	-1.766.670	35.220	1.766.670	35.220	1.766.670	35.220	1.766.670	0
22.05.002.007	Unión N° 404 Cliente 74284-8	0	0	-150.320	14.060	150.320	14.060	150.320	14.060	150.320	0
22.05.002.008	18 de Septiembre S/N estadio Cliente 65247-4	0	0	-2.132.850	306.100	2.132.850	306.100	2.132.850	306.100	2.132.850	0
22.05.002.009	Nueva Norte S/N taller municipal Cliente	0	0	-218.060	11.040	218.060	11.040	218.060	11.040	218.060	0
22.05.002.010	Valparaíso Hogar de Ancianos Cliente 94934-5	0	0	-1.868.328	225.100	1.868.328	225.100	1.868.328	225.100	1.868.328	0
22.05.002.012	Hogar de la Madre Campesina Cliente 74333-K	0	0	-10.380	960	10.380	960	10.380	960	10.380	0
22.05.002.013	Libertad N° 251 grifos Cliente 171080-K	0	0	-1.227.370	109.800	1.227.370	109.800	1.227.370	109.800	1.227.370	0
22.05.002.014	Plazoleta Desiderio Corbeaux S/N Cliente	0	0	-10.380	960	10.380	960	10.380	960	10.380	0
22.05.002.015	Cipriano Calderara S/N llave de riego Cliente	0	0	-10.390	970	10.390	1.940	10.390	1.940	10.390	0
22.05.002.017	Plazoleta Río Leufucade S/N Cliente 941822-9	0	0	-39.010	960	39.010	960	39.010	960	39.010	0
22.05.002.018	Cipriano calderara S/N campamento Cliente	0	0	-10.380	960	10.380	960	10.380	960	10.380	0
22.05.002.019	Los Maños N° 191 Cliente 1227919-1	0	0	-62.790	960	62.790	960	62.790	960	62.790	0
22.05.002.022	Los Maños N° 120 Cliente 1419523-8	0	0	-35.610	960	35.610	960	35.610	960	35.610	0
22.05.002.025	Lucas Rosas (Dpto Social) Cliente 1188131-9	0	0	-381.980	38.780	381.980	38.780	381.980	38.780	381.980	0
22.05.002.026	Ruta 5 S/N (turismo) Cliente 74361-5	0	0	-258.740	960	258.740	960	258.740	960	258.740	0
22.05.002.028	Avenida Centenario S/N llave de r. Cliente	0	0	-10.380	960	10.380	960	10.380	960	10.380	0
22.05.002.029	Comite los castaños Municipalidad Cliente	0	0	-13.643.245	1.383.340	13.643.245	-375.660	11.884.245	-375.660	11.884.245	1.759.000
22.05.002.030	Av. Centenario N° 20 Cliente 64064-6	0	0	-12.450	960	12.450	960	12.450	960	12.450	0
22.05.002.032	Estadio Municipal 18 Sept S/N Cliente 82880-7	0	0	-1.435.660	60.420	1.435.660	60.420	1.435.660	60.420	1.435.660	0
22.05.002.034	APR Malalhue Centro Comunitario contrato 431	0	0	-243.501	0	243.501	0	185.301	0	185.301	58.200
22.05.002.035	APR Malalhue Prodesal Malalhue (casa del	0	0	-154.081	0	154.081	0	154.081	0	154.081	0
22.05.002.039	Dieciocho N° 34 Cliente 1453123-8	0	0	-138.200	11.040	138.200	11.040	138.200	11.040	138.200	0
22.05.002.046	Avenida Centenario 020 (Terminal) Cliente	0	0	-10.380	960	10.380	960	10.380	960	10.380	0
22.05.002.047	Unión N°120 (Casa Lado teatro Galia) Cliente	0	0	-672.600	167.400	672.600	167.400	672.600	167.400	672.600	0
22.05.002.049	Plaza Kimunlof Río Leufucade	0	0	-10.740	960	10.740	960	10.740	960	10.740	0
22.05.002.050	APR Malalhue gimnasio contrato 556	0	0	-61.643	0	61.643	0	61.643	0	61.643	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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
22.05.002.051	APR Malalhue Estadio contrato 489	0	0	-1.096.172	0	1.096.172	0	1.096.172	0	1.096.172	0
22.05.002.052	APR Malalhue Casa de la Cultura contrato 291	0	0	-47.580	0	47.580	0	47.580	0	47.580	0
22.05.002.053	APR Malalhue Plaza contrato 286	0	0	-32.130	0	32.130	0	32.130	0	32.130	0
22.05.002.054	APR Malalhue gimnasio B contrato 1458	0	0	-31.206	0	31.206	0	31.206	0	31.206	0
22.05.002.056	APR Malalhue Sector Quilche/Planta de	0	0	-186.022	0	186.022	0	186.022	0	186.022	0
22.05.002.059	PRODESAL Yungay 295 cliente N° 65618-6	0	0	-683.280	53.910	683.280	53.910	683.280	53.910	683.280	0
22.05.002.061	Area Verde Dos Martin Torres Montoya 172	0	0	-201.090	960	201.090	960	201.090	960	201.090	0
22.05.002.062	Santiago S/N Area Verde 3 Lanco Cliente N°	0	0	-10.380	960	10.380	960	10.380	960	10.380	0
22.05.002.063	Area Verde Uno Pasaje Las Rosas 171 Lanco,	0	0	-35.810	960	35.810	960	35.810	960	35.810	0
22.05.002.064	Santiago S/N Area Verde 5 Lanco Cliente N°	0	0	-73.550	440	73.550	440	73.550	440	73.550	0
22.05.002.065	Santiago S/N Area Verde 4, Lanco Cliente N°	0	0	-47.630	960	47.630	960	47.630	960	47.630	0
22.05.002.068	Santiago S/N Area Verde Lanco Cliente N°	0	0	-10.560	960	10.560	960	10.560	960	10.560	0
22.05.002.071	VALPARAISO POB CENTRO OF VIVIENDA	0	0	-48.980	0	48.980	0	48.980	0	48.980	0
22.05.002.072	ESCUELA HUIPEL	0	0	-58.475	7.560	58.475	7.560	58.475	7.560	58.475	0
22.05.002.073	CAMION ALJIBE MALALHUE	0	0	-840.140	165.410	840.140	165.410	840.140	165.410	840.140	0
22.05.002.074	SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRO	0	0	-15.131	15.131	15.131	15.131	15.131	15.131	15.131	0
22.05.003	Gas	6.000.000	4.800.000	462.361	0	4.337.639	1.086.559	4.337.639	1.086.559	4.337.639	0
22.05.004	Correo	0	7.324.000	1.837.477	351.830	5.486.523	351.830	5.486.523	1.167.743	5.486.523	0
22.05.005	Telefonía Fija	13.000.000	12.000.000	2.952.727	17.405	9.047.273	17.405	9.047.273	17.405	9.047.273	0
22.05.005.001	Servicio telefonico local 60073601	0	0	-8.855.034	0	8.855.034	0	8.855.034	0	8.855.034	0
22.05.005.002	Servicio Telefonía Fija 632 441607	0	0	-98.999	8.081	98.999	8.081	98.999	8.081	98.999	0
22.05.005.003	Telefonía Prodesal y PDTI-Malalhue Servicio	0	0	-93.240	9.324	93.240	9.324	93.240	9.324	93.240	0
22.05.006	Telefonía Celular	12.500.000	9.800.000	2.041.149	869.304	7.758.851	869.304	7.758.851	869.304	7.758.851	0
22.05.006.001	Telefonía Celular Concejales	0	0	-79.989	79.989	79.989	79.989	79.989	79.989	79.989	0
22.05.006.002	Telefonia celular funcionarios	0	0	-7.678.862	789.315	7.678.862	789.315	7.678.862	789.315	7.678.862	0
22.05.007	Acceso a Internet	11.500.000	9.300.000	1.981.528	1.359.878	7.318.472	1.359.878	7.318.472	1.359.878	7.318.472	0
22.05.007.007	ADSL YUNGAY ESQUINA UNION (Prodesal	0	0	-123.870	0	123.870	0	123.870	0	123.870	0
22.05.007.008	Internet Dedicado muni. 80MB - Libertad 251	0	0	-5.454.676	1.224.021	5.454.676	1.224.021	5.454.676	1.224.021	5.454.676	0
22.05.007.011	ADSL MULTI USUARIO IP FIJA 2MB	0	0	-433.411	0	433.411	0	433.411	0	433.411	0
22.05.007.012	ADSL Prodesal y PDTI-Malalhue Servicio	0	0	-189.720	18.972	189.720	18.972	189.720	18.972	189.720	0
22.05.007.014	Banda A. Telefonica del Sur 632 441607	0	0	-202.799	17.813	202.799	17.813	202.799	17.813	202.799	0
22.05.007.016	Banda Ancha Telefónica del Sur - Centro	0	0	-913.996	99.072	913.996	99.072	913.996	99.072	913.996	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	13.000.000	11.800.000	1.281.080	1.181.656	10.518.920	1.181.656	10.518.920	1.181.656	10.518.920	0
22.05.008.004	MPLS Malalhue covadonga 59 (centro	0	0	-4.777.151	536.647	4.777.151	536.647	4.777.151	536.647	4.777.151	0
22.05.008.005	MPLS 18 septiembre 415 (SOCIAL)	0	0	-1.913.923	215.003	1.913.923	215.003	1.913.923	215.003	1.913.923	0
22.05.008.006	MPLS condor 0 (Secplan , JPL) 10000128978	0	0	-1.913.923	215.003	1.913.923	215.003	1.913.923	215.003	1.913.923	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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	-1.913.923	215.003	1.913.923	215.003	1.913.923	215.003	1.913.923	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	52.300.000	45.300.000	25.779.675	2.746.626	19.520.325	3.400.982	16.403.097	3.702.392	16.315.297	3.205.028
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.000.000	4.284.000	3.219.822	864.178	1.064.178	0	200.000	200.000	200.000	864.178
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	26.000.000	25.477.000	9.294.848	1.882.448	16.182.152	3.400.982	13.988.602	3.502.392	13.900.802	2.281.350
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	2.000.000	1.716.000	1.466.100	0	249.900	0	249.900	0	249.900	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	1.000.000	1.777.000	2.405	0	1.774.595	0	1.774.595	0	1.774.595	0
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	8.046.000	7.796.500	0	249.500	0	190.000	0	190.000	59.500
22.07	Publicidad Y Difusión	15.048.000	18.823.000	8.785.488	117.810	10.037.512	673.005	9.586.915	673.005	9.586.915	450.597
22.07.001	Servicios de Publicidad	8.960.000	5.378.000	3.094.639	0	2.283.361	0	2.283.361	0	2.283.361	0
22.07.002	Servicios de Impresión	6.088.000	13.445.000	5.690.849	117.810	7.754.151	673.005	7.303.554	673.005	7.303.554	450.597
22.08	Servicios Generales	817.300.000	859.870.642	99.208.559	13.617.015	760.662.083	67.572.672	675.831.863	71.196.876	674.838.563	85.823.520
22.08.001	Servicios de Aseo	242.100.000	258.402.000	27.518.498	3.745.205	230.883.502	21.510.447	204.160.640	23.708.131	204.160.640	26.722.862
22.08.001.001	Servicios de Aseo	210.300.000	226.602.000	18.623.757	1.606.500	207.978.243	19.371.742	181.858.711	19.371.742	181.858.711	26.119.532
22.08.001.003	Derecho Vertedero	31.800.000	31.800.000	8.894.741	2.138.705	22.905.259	2.138.705	22.301.929	4.336.389	22.301.929	603.330
22.08.002	Servicios de Vigilancia	12.000.000	12.000.000	8.906.000	0	3.094.000	0	3.094.000	0	3.094.000	0
22.08.002.018	Servicio de vigilancia festival lanco 2023	0	3.094.000	0	0	3.094.000	0	3.094.000	0	3.094.000	0
22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines	330.000.000	352.927.000	19.651.786	0	333.275.214	30.775.215	291.376.074	30.775.215	291.376.074	41.899.140
22.08.004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	12.000.000	12.833.000	3.770.753	0	9.062.247	975.800	9.062.247	975.800	9.062.247	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.040.000	16.409.722	3.659.513	1.119.978	12.750.209	3.519.978	11.736.059	3.519.978	11.736.059	1.014.150
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de	36.560.000	39.960.000	6.228.702	5.724.590	33.731.298	2.380.600	28.006.708	2.190.300	27.816.408	5.914.890
22.08.999	Otros	175.600.000	167.338.920	29.473.307	3.027.242	137.865.613	8.410.632	128.396.135	10.027.452	127.593.135	10.272.478
22.09	Arriendos	99.340.000	103.275.000	30.650.615	13.009.721	72.624.385	13.009.721	69.852.031	10.103.384	66.945.694	5.678.691
22.09.001	Arriendo de Terrenos	14.800.000	20.800.000	6.479.765	4.420.235	14.320.235	4.420.235	14.320.235	4.420.235	14.320.235	0
22.09.001.001	Arriendo Terreno (18 septiembre N° 190 A)	0	0	-3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0
22.09.001.002	Arriendo Terreno Estación Trasvasije	10.800.000	10.800.000	3.600.000	800.000	7.200.000	800.000	7.200.000	800.000	7.200.000	0
22.09.001.003	USUFRUCTO EFE	0	0	-3.620.235	3.620.235	3.620.235	3.620.235	3.620.235	3.620.235	3.620.235	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	20.700.000	20.700.000	3.650.553	5.683.149	17.049.447	5.683.149	17.049.447	5.683.149	17.049.447	0
22.09.002.003	Arriendo Oficinas Social (Lucas Rosas	0	0	-3.954.843	1.318.281	3.954.843	1.318.281	3.954.843	1.318.281	3.954.843	0
22.09.002.005	Arriendo Oficinas Omdel (Prodesal PDTI)	0	0	-7.200.000	2.400.000	7.200.000	2.400.000	7.200.000	2.400.000	7.200.000	0
22.09.002.006	Arriendo Oficinas DAF Union	0	0	-5.894.604	1.964.868	5.894.604	1.964.868	5.894.604	1.964.868	5.894.604	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	4.840.000	4.775.000	2.078.000	0	2.697.000	0	2.697.000	0	2.697.000	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.000.000	1.000.000	1.000.000	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	17.442.297	2.906.337	38.557.703	2.906.337	35.785.349	0	32.879.012	5.678.691

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	30.050.000	42.050.000	593.558	14.504.024	41.456.442	14.210.765	40.917.093	15.751.093	40.917.093	539.349
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	30.050.000	30.300.000	69.485	14.286.125	30.230.515	13.992.866	29.691.166	13.992.866	29.691.166	539.349
22.10.999	Otros	0	11.750.000	524.073	217.899	11.225.927	217.899	11.225.927	1.758.227	11.225.927	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	57.800.000	198.608.439	122.174.712	0	76.433.727	6.334.660	66.962.475	5.146.564	65.774.379	10.659.348
22.11.002	Cursos de Capacitación	4.300.000	4.200.000	1.047.200	0	3.152.800	82.800	3.152.800	82.800	3.152.800	0
22.11.003	Servicios Informáticos	45.000.000	45.000.000	2.042.757	0	42.957.243	6.057.860	33.485.991	4.869.764	32.297.895	10.659.348
22.11.999	Otros	8.500.000	149.408.439	119.084.755	0	30.323.684	194.000	30.323.684	194.000	30.323.684	0
22.11.999.005	Programa de Compostaje Domiciliario y	0	27.514.280	10.578.755	0	16.935.525	0	16.935.525	0	16.935.525	0
22.11.999.006	Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos de	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.007	Plan Nacional de Esterilizacion Responsabilidad	0	11.474.159	0	0	11.474.159	0	11.474.159	0	11.474.159	0
22.11.999.008	Servicio Profesional Evaluacion Psicologica	0	520.000	6.000	0	514.000	194.000	514.000	194.000	514.000	0
22.11.999.009	Cuenta Pública participativa	0	1.400.000	0	0	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.450.000	16.330.000	5.160.947	2.442.908	11.169.053	2.097.634	8.559.190	2.097.634	8.559.190	2.609.863
22.12.002	Gastos Menores	10.600.000	8.700.000	1.458.565	1.692.908	7.241.435	1.697.794	6.381.172	1.697.794	6.381.172	860.263
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	1.800.000	3.380.000	450.801	750.000	2.929.199	399.840	1.179.599	399.840	1.179.599	1.749.600
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	4.085.000	3.200.773	0	884.227	0	884.227	0	884.227	0
22.12.999	Otros	0	115.000	808	0	114.192	0	114.192	0	114.192	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.000	17.304.544	1.000	0	17.303.544	0	17.303.544	0	17.303.544	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
23.03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	17.303.544	0	0	17.303.544	0	17.303.544	0	17.303.544	0
23.03.001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	17.303.544	0	0	17.303.544	0	17.303.544	0	17.303.544	0
24	C x P Transferencias Corrientes	1.480.015.000	1.555.228.324	15.832.358	92.797.032	1.539.395.966	266.221.437	1.302.516.439	257.063.848	1.283.514.251	255.881.715
24.01	Al Sector Privado	244.220.000	321.605.784	50.118.709	57.182.448	271.487.075	68.183.282	264.174.055	73.670.422	259.835.555	11.651.520
24.01.004	Organizaciones Comunitarias	7.100.000	5.800.000	1.500.000	0	4.300.000	0	4.300.000	0	4.300.000	0
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	6.000.000	20.000.000	6.000.000	20.000.000	0
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales	121.000.000	131.000.000	27.082.842	200.000	103.917.158	5.917.181	98.714.789	15.742.821	98.714.789	5.202.369
24.01.007.001	Pasajes a usuarios	2.000.000	3.520.000	1.210.000	0	2.310.000	0	2.310.000	0	2.310.000	0
24.01.007.002	Aportes funerarios	2.000.000	1.480.000	1.000.000	0	480.000	0	480.000	0	480.000	0
24.01.007.003	Alimentos - Harina	52.500.000	62.500.000	10.019.114	0	52.480.886	985.380	47.478.517	10.811.020	47.478.517	5.002.369
24.01.007.004	Exámenes médicos, insumos y pañales adulto	3.500.000	4.500.000	1.796.423	0	2.703.577	0	2.703.577	0	2.703.577	0
24.01.007.005	Equipamiento de cama (Colchones, Frazadas)	13.000.000	10.000.000	5.486.092	0	4.513.908	0	4.513.908	0	4.513.908	0
24.01.007.006	Materiales de Construcción	25.000.000	26.000.000	4.387.744	0	21.612.256	4.731.801	21.612.256	4.731.801	21.612.256	0
24.01.007.007	Fondos Menores (caja chica)	0	2.400.000	600.000	200.000	1.800.000	200.000	1.600.000	200.000	1.600.000	200.000
24.01.007.008	Otros	11.000.000	8.600.000	1.383.469	0	7.216.531	0	7.216.531	0	7.216.531	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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
24.01.007.009	Becas Municipales	12.000.000	12.000.000	1.200.000	0	10.800.000	0	10.800.000	0	10.800.000	0
24.01.008	Premios y Otros	13.320.000	14.120.000	5.304.499	1.363.816	8.815.501	647.469	6.704.850	647.469	6.704.850	2.110.651
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado	82.800.000	150.685.784	16.231.368	55.618.632	134.454.416	55.618.632	134.454.416	51.280.132	130.115.916	4.338.500
24.03	A Otras Entidades Públicas	1.235.795.000	1.233.622.540	-34.286.351	35.614.584	1.267.908.891	198.038.155	1.038.342.384	183.393.426	1.023.678.696	244.230.195
24.03.002	A los Servicios de Salud	0	350.000	-35.906	38.071	385.906	44.423	392.258	38.071	385.906	0
24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes	0	350.000	-35.906	38.071	385.906	44.423	392.258	38.071	385.906	0
24.03.080	A las Asociaciones	18.700.000	19.516.000	1.765.145	2.187.211	17.750.855	2.187.211	17.750.855	2.187.211	17.750.855	0
24.03.080.001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	6.500.000	7.316.000	816.000	1.500.000	6.500.000	1.500.000	6.500.000	1.500.000	6.500.000	0
24.03.080.002	A Otras Asociaciones	12.200.000	12.200.000	949.145	687.211	11.250.855	687.211	11.250.855	687.211	11.250.855	0
24.03.090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de	300.625.000	273.464.000	-54.494.829	33.204.562	327.958.829	47.861.898	342.616.165	33.204.562	327.958.829	0
24.03.090.001	Aporte Año Vigente	300.625.000	273.464.000	-54.494.829	33.204.562	327.958.829	47.861.898	342.616.165	33.204.562	327.958.829	0
24.03.092	Al Fondo Común Municipal - Multas	3.000.000	3.750.000	-3.376	6.345	3.753.376	6.345	3.753.376	25.304	3.753.376	0
24.03.092.001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 -	3.000.000	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.092.002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 -	0	0	-3.753.376	6.345	3.753.376	6.345	3.753.376	25.304	3.753.376	0
24.03.099	A Otras Entidades Públicas	189.470.000	185.699.540	10.769.345	0	174.930.195	22.759.883	159.700.000	22.759.883	159.700.000	15.230.195
24.03.100	A Otras Municipalidades	0	6.843.000	213.270	178.395	6.629.730	178.395	6.629.730	178.395	6.629.730	0
24.03.100.001	RMNP 80% Otras Comunas	0	0	-3.097.749	172.050	3.097.749	172.050	3.097.749	172.050	3.097.749	0
24.03.100.002	RMNP 30%/50% Otras Comunas	0	0	-3.531.981	6.345	3.531.981	6.345	3.531.981	6.345	3.531.981	0
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión	724.000.000	744.000.000	7.500.000	0	736.500.000	125.000.000	507.500.000	125.000.000	507.500.000	229.000.000
24.03.101.001	A Educación	484.000.000	491.500.000	7.500.000	0	484.000.000	65.000.000	300.000.000	65.000.000	300.000.000	184.000.000
24.03.101.002	A Salud	240.000.000	252.500.000	0	0	252.500.000	60.000.000	207.500.000	60.000.000	207.500.000	45.000.000
26	C x P Otros Gastos Corrientes	21.000.000	28.855.052	261.262	13.710	28.593.790	13.710	28.593.790	13.710	28.593.790	0
26.01	Devoluciones	0	791.052	-171.059	0	962.111	0	962.111	0	962.111	0
26.02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	20.000.000	27.064.000	941	0	27.063.059	0	27.063.059	0	27.063.059	0
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	1.000.000	1.000.000	431.380	13.710	568.620	13.710	568.620	13.710	568.620	0
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	500.000	500.000	-68.620	13.710	568.620	13.710	568.620	13.710	568.620	0
26.04.001.002	RMNP Arancel SRC	0	0	-568.620	13.710	568.620	13.710	568.620	13.710	568.620	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	123.057.655	87.598.446	16.348.766	35.459.209	1.116.748	14.027.834	1.116.748	14.027.834	21.431.375
29.03	Vehículos	5.000.000	45.000.167	45.000.167	0	0	0	0	0	0	0
29.03.001	Vehículos Terrestres	5.000.000	45.000.167	45.000.167	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	7.569.000	22.613.000	11.276.623	8.513.779	11.336.377	1.116.748	2.822.598	1.116.748	2.822.598	8.513.779
29.05	Máquinas y Equipos	6.430.000	8.530.000	6.103.748	175.942	2.426.252	0	1.381.729	0	1.381.729	1.044.523
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.800.000	3.600.000	3.332.250	0	267.750	0	267.750	0	267.750	0
29.05.002	Máquinas y Equipos para la Producción	1.930.000	1.530.000	1.128.831	0	401.169	0	401.169	0	401.169	0
29.05.999	Otras	2.700.000	3.400.000	1.642.667	175.942	1.757.333	0	712.810	0	712.810	1.044.523

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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
29.06	Equipos Informáticos	15.890.000	17.558.488	16.413.889	399.245	1.144.599	0	745.354	0	745.354	399.245
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	13.290.000	14.958.488	13.813.889	399.245	1.144.599	0	745.354	0	745.354	399.245
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	29.356.000	8.804.019	7.259.800	20.551.981	0	9.078.153	0	9.078.153	11.473.828
29.07.001	Programas Computacionales	26.200.000	27.816.000	7.668.619	6.855.200	20.147.381	0	9.078.153	0	9.078.153	11.069.228
29.07.002	Sistemas de Información	1.540.000	1.540.000	1.135.400	404.600	404.600	0	0	0	0	404.600
31	C x P Iniciativas de Inversión	69.300.000	986.207.451	629.023.668	12.579.016	357.183.783	15.579.016	351.183.783	15.579.016	351.183.783	6.000.000
31.01	Estudios Básicos	16.000.000	62.180.000	58.180.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
31.01.002	Consultorías	16.000.000	62.180.000	58.180.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
31.01.002.004	Estudio de Normalización redes hidráulicas de 5	0	49.680.000	49.680.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.018	Tasaciones	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.019	Perfiles de Proyectos	5.000.000	7.500.000	3.500.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
31.01.002.020	Mecánicas de suelo	5.000.000	0	0	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	924.027.451	570.843.668	12.579.016	353.183.783	15.579.016	347.183.783	15.579.016	347.183.783	6.000.000
31.02.002	Consultorías	36.000.000	120.975.500	40.255.742	7.032.258	80.719.758	10.032.258	74.719.758	10.032.258	74.719.758	6.000.000
31.02.002.004	Estudio Urbanización Sector Poniente Lanco	0	13.600.000	13.600.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.018	Asistencia técnica profesionales para proyectos	0	581.000	581.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.021	Asistencia técnica profesionales para proyectos	0	307.000	307.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.030	Actualización Plan de Desarrollo Comunal	0	5.100.000	0	0	5.100.000	0	5.100.000	0	5.100.000	0
31.02.002.041	Asistencia Tecnica Profesional para Proyectos	0	28.587.500	22.967.742	1.032.258	5.619.758	1.032.258	5.619.758	1.032.258	5.619.758	0
31.02.002.043	Dos Profesionales del área	36.000.000	36.000.000	0	0	36.000.000	3.000.000	30.000.000	3.000.000	30.000.000	6.000.000
31.02.002.044	Asistencia Tecnica de Profesionales para	0	24.800.000	2.800.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0
31.02.002.045	Asistencia técnica profesionales para proyectos	0	12.000.000	0	6.000.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000	0
31.02.003	Terrenos	0	357.000	357.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.003.002	Adquisicion Terreno Cementerio Municipal 2,	0	357.000	357.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004	Obras Civiles	15.300.000	533.425.791	260.961.766	5.546.758	272.464.025	5.546.758	272.464.025	5.546.758	272.464.025	0
31.02.004.002	Construcción de pozos profundos en los sectores	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003	Construcción de Casetas Sanitarias II Etapa	0	209.636	209.636	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.006	Construcción de areas verdes y accesos en	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.020	Construcción SS.HH. Asoc. Kallfulikan	0	283.692	283.692	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.025	Construcción Modulo Tipo Jardin Infantil	0	74.555	74.555	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.029	Reposición de Mobiliario Urbanos en Espacios	0	97.477	97.477	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.046	Construcción Plaza de la Juventud	0	1.486.835	1.486.835	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.057	Construcción de Multicancha techada Escuela	0	466.602	466.602	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.058	Reparación, rehabilitación y/o reemplazo	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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
31.02.004.059	Reparación Escuela Rucaklen Lumaco	0	84.675	84.675	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.062	Normalización Red Eléctrica y Datos Edificios	0	327	327	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.076	Multicancha escuela Felipe Barthou (Pmu-fie)	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.076.001	Multicancha escuela Felipe Barthou (Pmu-fie)	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.085	Mejoramiento Cementerio Municipal de Lanco	0	302.564	302.564	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.086	Reposición y Construcción de Veredas en	0	1.934.002	1.934.002	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.103	Reposicion Veredas Diversos Sectores de Lanco	0	2.695.270	0	0	2.695.270	0	2.695.270	0	2.695.270	0
31.02.004.107	Mejoramiento Abasto de Agua Potable , Posta	0	7.714.670	0	0	7.714.670	0	7.714.670	0	7.714.670	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.111	Caseta Cajero Automático Malalhue	5.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.113	Ampliacion Red Agua Potable Cementerio 2	0	5.000.000	52.000	0	4.948.000	0	4.948.000	0	4.948.000	0
31.02.004.114	Reparacion y Ampliacion Sede Agrupacion	0	74.266.820	4.343.119	5.546.758	69.923.701	5.546.758	69.923.701	5.546.758	69.923.701	0
31.02.004.115	Construccion Jaula de Lanzamiento y	0	74.982.147	4.338.428	0	70.643.719	0	70.643.719	0	70.643.719	0
31.02.004.116	Construccion Bodega Farmacia Cesfam	0	42.408.504	7.423.376	0	34.985.128	0	34.985.128	0	34.985.128	0
31.02.004.117	Instalación y recambio luminarias sector oriente,	0	70.738.388	12.842.026	0	57.896.362	0	57.896.362	0	57.896.362	0
31.02.004.118	Instalación y recambio luminarias sector	0	70.554.025	70.554.025	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.119	Mejoramiento abasto agua potable escuela rural	0	25.077.863	1.420.688	0	23.657.175	0	23.657.175	0	23.657.175	0
31.02.004.120	Construcción de puestos multiuso estadio	0	30.181.022	30.181.022	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.122	Mejoramiento iluminación elipse plaza	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.123	Mejoramiento dependencias planta de	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.124	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL	0	62.564.217	62.564.217	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005	Equipamiento	2.000.000	261.061.160	261.061.160	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
31.02.005.005	Adquisición Equipamiento Municipal para	0	259.061.160	259.061.160	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999	Otros Gastos	0	8.208.000	8.208.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.002	Mejoramiento PMB, aportes de beneficiarios	0	8.208.000	8.208.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	30.000.000	97.160.000	890	0	97.159.110	0	97.159.110	0	96.927.635	231.475
34.07	Deuda Flotante	30.000.000	97.160.000	890	0	97.159.110	0	97.159.110	0	96.927.635	231.475
35	Saldo Final de Caja	50.000.000	1.203.000	1.203.000	0	0	0	0	0	0	0