

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 29/02/2024

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
	DEUDORES	6.704.500.000	1.099.764.450	7.804.264.450	631.810.083	1.137.877.385	272.836.961	748.569.699	7.531.427.489	5.486.622.615
	PRESUPUESTARIOS									
03	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.273.500.000	0	1.273.500.000	405.471.074	610.088.200	48.553.951	218.822.803	1.224.946.049	663.411.800
03.01	Patentes y Tasas por Derechos	427.500.000	0	427.500.000	22.149.916	204.372.940	26.777.442	174.652.192	400.722.558	223.127.060
03.01.001	Patentes Municipales	245.000.000	0	245.000.000	94.966	155.410.032	3.573.304	133.766.604	241.426.696	89.589.968
03.01.001.001	De Beneficio Municipal	245.000.000	0	245.000.000	94.966	155.410.032	3.573.304	133.766.604	241.426.696	89.589.968
03.01.001.001.001	Patentes Enroladas	245.000.000	0	245.000.000	94.966	155.377.699	3.573.304	133.734.271	241.426.696	89.622.301
03.01.001.001.002	Patentes Provisorias	0	0	0	0	32.333	0	32.333	0	-32.333
03.01.002	Derechos de Aseo	29.000.000	0	29.000.000	7.574.879	18.647.196	9.454.169	15.410.641	19.545.831	10.352.804
03.01.002.001	En Impuesto Territorial	4.000.000	0	4.000.000	7.365.754	7.433.790	7.365.754	7.433.790	-3.365.754	-3.433.790
03.01.002.002	En Patentes Municipales	21.000.000	0	21.000.000	42.075	10.754.028	1.921.365	7.517.473	19.078.635	10.245.972
03.01.002.003	Cobro Directo	4.000.000	0	4.000.000	167.050	459.378	167.050	459.378	3.832.950	3.540.622
03.01.003	Otros Derechos	128.500.000	0	128.500.000	13.129.071	27.159.851	13.406.691	23.670.086	115.093.309	101.340.149
03.01.003.001	Urbanización y Construcción	50.000.000	0	50.000.000	2.091.020	4.768.015	2.069.730	4.737.025	47.930.270	45.231.985
03.01.003.001.001	Permisos de Construcción	17.000.000	0	17.000.000	607.620	2.129.941	607.620	2.129.941	16.392.380	14.870.059
03.01.003.001.002	Loteos	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
03.01.003.001.003	Permisos de Subdivisión	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
03.01.003.001.004	Ocupación Terreno Uso Publico	3.000.000	0	3.000.000	953.350	1.515.684	953.350	1.515.684	2.046.650	1.484.316
03.01.003.001.005	certificados varios de Obras	12.000.000	0	12.000.000	530.050	1.039.490	508.760	1.008.500	11.491.240	10.960.510
03.01.003.001.009	Otros de Urbanización y Construcción	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
03.01.003.001.010	Permiso de demolición	500.000	0	500.000	0	82.900	0	82.900	500.000	417.100
03.01.003.002	Permisos Provisorios	3.500.000	0	3.500.000	268.088	653.928	257.364	643.204	3.242.636	2.846.072
03.01.003.002.001	Permisos provisorios	3.100.000	0	3.100.000	268.088	482.561	257.364	471.837	2.842.636	2.617.439
03.01.003.002.002	Funcionamiento de Circos	200.000	0	200.000	0	164.900	0	164.900	200.000	35.100
03.01.003.002.003	Permiso provisorio para conducir vehiculos motorizados	100.000	0	100.000	0	6.467	0	6.467	100.000	93.533
03.01.003.002.004	Permiso Provisodio causas del tribunal	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
03.01.003.003	Propaganda	15.000.000	0	15.000.000	0	6.113.942	222.322	2.682.042	14.777.678	8.886.058
03.01.003.003.001	Propaganda de Patentes Comerciales	0	0	0	0	319.813	18.622	295.768	-18.622	-319.813

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 29/02/2024

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	0	5.794.129	203.700	2.386.274	-203.700	-5.794.129
03.01.003.004	Transferencia de Vehículos	30.000.000	0	30.000.000	2.447.054	4.402.456	2.447.054	4.402.456	27.552.946	25.597.544
03.01.003.999	Otros	30.000.000	0	30.000.000	8.322.909	11.221.510	8.410.221	11.205.359	21.589.779	18.778.490
03.01.003.999.001	Permiso Ambulante (Mes)	0	0	0	141.548	426.066	141.548	426.066	-141.548	-426.066
03.01.003.999.002	Certificados	0	0	0	12.864	38.731	12.864	38.731	-12.864	-38.731
03.01.003.999.003	Derecho de Sepultación	0	0	0	514.731	708.733	514.731	708.733	-514.731	-708.733
03.01.003.999.005	Permisos Ferias Libres Hortaliceros	0	0	0	9	12.940	4.860	12.940	-4.860	-12.940
03.01.003.999.006	Permisos Ferias Libres Otros	0	0	0	517.973	1.010.002	587.500	1.006.785	-587.500	-1.010.002
03.01.003.999.007	Permiso Ferias Comites	0	0	0	260.452	724.231	260.452	724.231	-260.452	-724.231
03.01.003.999.009	Otros Derechos	0	0	0	1.035.908	1.100.586	1.035.908	1.100.586	-1.035.908	-1.100.586
03.01.003.999.010	Derechos construcción cementerio	0	0	0	93.643	93.643	93.643	93.643	-93.643	-93.643
03.01.003.999.011	contratista(sepulturas) Derechos por reparacion sepulturas	0	0	0	38.609	38.609	38.609	38.609	-38.609	-38.609
03.01.003.999.012	Derechos construcción cementerio	0	0	0	128.687	128.687	128.687	128.687	-128.687	-128.687
03.01.003.999.014	contratante(sepulturas) Permiso Ambulante (Día)	0	0	0	0	25.870	0	25.870	0	-25.870
03.01.003.999.015	Beneficios (Bailes, Rifas, Carreras a la Chilena, Bingos Etc)	0	0	0	328.135	861.635	328.135	861.635	-328.135	-861.635
03.01.003.999.016	Fiesta y/o evento religiosos	0	0	0	0	656.877	0	656.877	0	-656.877
03.01.003.999.021	Feria Costumbrista (Malalhue)	0	0	0	2.168.362	2.168.362	2.168.362	2.168.362	-2.168.362	-2.168.362
03.01.003.999.022	Feria Costumbrista (Lanco)	0	0	0	2.985.482	2.985.482	2.985.482	2.985.482	-2.985.482	-2.985.482
03.01.003.999.027	Ferias Artesanales y otros	0	0	0	-4	97.020	12.930	84.086	-12.930	-97.020
03.01.003.999.028	Tranportistas Carga Menor	0	0	0	96.510	128.843	96.510	128.843	-96.510	-128.843
03.01.003.999.031	Derecho de Aparcamiento	0	0	0	0	3.230	0	3.230	0	-3.230
03.01.003.999.032	Exhorto otros tribunales	0	0	0	0	3.233	0	3.233	0	-3.233
03.01.003.999.035	Fotocopias Juzgado	0	0	0	0	8.730	0	8.730	0	-8.730
03.01.999	Otras	25.000.000	0	25.000.000	1.351.000	3.155.861	343.278	1.804.861	24.656.722	21.844.139
03.01.999.001	Derechos de Extracción de áridos	0	0	0	1.351.000	1.351.000	0	0	0	-1.351.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 29/02/2024

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
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	1.804.861	343.278	1.804.861	-343.278	-1.804.861
03.02	Permisos y Licencias	625.000.000	0	625.000.000	383.321.158	394.933.162	21.776.509	33.388.513	603.223.491	230.066.838
03.02.001	Permisos de Circulación	545.000.000	0	545.000.000	376.240.284	381.488.909	14.695.635	19.944.260	530.304.365	163.511.091
03.02.001.001	De Beneficio Municipal	204.375.000	0	204.375.000	141.090.543	143.058.778	5.510.858	7.479.093	198.864.142	61.316.222
03.02.001.001.001	De Beneficio Municipal Marzo	0	0	0	139.514.974	140.964.785	4.844.664	6.294.475	-4.844.664	-140.964.785
03.02.001.001.002	De Beneficio Municipal Mayo	0	0	0	191.140	261.554	191.140	261.554	-191.140	-261.554
03.02.001.001.003	De Beneficio Municipal Sept.	0	0	0	1.384.429	1.832.439	475.054	923.064	-475.054	-1.832.439
03.02.001.002	De Beneficio Fondo Común Municipal	340.625.000	0	340.625.000	235.149.741	238.430.131	9.184.777	12.465.167	331.440.223	102.194.869
03.02.002	Licencias de Conducir y Similares	80.000.000	0	80.000.000	7.080.874	13.444.253	7.080.874	13.444.253	72.919.126	66.555.747
03.02.002.001	Licencias Profesionales A1	0	0	0	482.558	534.291	482.558	534.291	-482.558	-534.291
03.02.002.002	Licencias Profesionales A2	0	0	0	154.414	413.076	154.414	413.076	-154.414	-413.076
03.02.002.003	Licencias Profesionales A3	0	0	0	86.858	173.990	86.858	173.990	-86.858	-173.990
03.02.002.004	Licencias Profesionales A4	0	0	0	102.944	277.550	102.944	277.550	-102.944	-277.550
03.02.002.005	Licencias Profesionales A5	0	0	0	0	35.570	0	35.570	0	-35.570
03.02.002.006	Licencias Profesionales A3, A5	0	0	0	0	51.733	0	51.733	0	-51.733
03.02.002.007	Licencias Profesionales A3, A4	0	0	0	0	155.196	0	155.196	0	-155.196
03.02.002.008	Licencias Profesionales A2, A4	0	0	0	0	206.926	0	206.926	0	-206.926
03.02.002.009	Licencia Porfesionales A2, A5	0	0	0	0	51.733	0	51.733	0	-51.733
03.02.002.010	Licencias Antiguas A1 y A2	0	0	0	347.450	522.056	347.450	522.056	-347.450	-522.056
03.02.002.013	Licencia Antigua A2	0	0	0	0	190.763	0	190.763	0	-190.763
03.02.002.014	Licencias No Profesionales B, C	0	0	0	5.655.734	10.156.878	5.655.734	10.156.878	-5.655.734	-10.156.878
03.02.002.015	Licencias Especiales D, E, F	0	0	0	51.470	125.836	51.470	125.836	-51.470	-125.836
03.02.002.017	Licencias por cambio de domicilio	0	0	0	32.170	77.436	32.170	77.436	-32.170	-77.436
03.02.002.018	Licencias Duplicado	0	0	0	135.106	329.106	135.106	329.106	-135.106	-329.106
03.02.002.020	Licencias certificados y otros	0	0	0	32.170	142.113	32.170	142.113	-32.170	-142.113

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 29/02/2024

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
03.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	220.000.000	0	220.000.000	0	10.782.098	0	10.782.098	220.000.000	209.217.902
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	319.000.000	0	319.000.000	5.283.127	29.511.476	5.283.127	29.511.476	313.716.873	289.488.524
05.01	Del Sector Privado	60.000.000	0	60.000.000	5.283.127	9.675.476	5.283.127	9.675.476	54.716.873	50.324.524
05.01.007	Convenio Bancoestado 2022	60.000.000	0	60.000.000	5.283.127	9.675.476	5.283.127	9.675.476	54.716.873	50.324.524
05.03	De Otras Entidades Públicas	259.000.000	0	259.000.000	0	19.836.000	0	19.836.000	259.000.000	239.164.000
05.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	140.000.000
05.03.002.999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	140.000.000
05.03.007	Del Tesoro Público	119.000.000	0	119.000.000	0	19.836.000	0	19.836.000	119.000.000	99.164.000
05.03.007.004	Bonificación Adicional Ley Incentivo al Retiro	95.000.000	0	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	95.000.000
05.03.007.999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	24.000.000	0	24.000.000	0	19.836.000	0	19.836.000	24.000.000	4.164.000
06	C x C Rentas de la Propiedad	15.000.000	0	15.000.000	1.100.653	2.371.552	1.100.653	2.371.552	13.899.347	12.628.448
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	15.000.000	0	15.000.000	1.100.653	2.371.552	1.100.653	2.371.552	13.899.347	12.628.448
06.01.001	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	0	1.100.653	2.206.392	1.100.653	2.206.392	-1.100.653	-2.206.392
06.01.003	Arriendo escuela Particular Estación Purulon Juan Pablo II	0	0	0	0	165.160	0	165.160	0	-165.160
07	C x C Ingresos de Operación	10.000.000	0	10.000.000	321.715	321.715	321.715	321.715	9.678.285	9.678.285
07.01	Venta de Bienes	10.000.000	0	10.000.000	321.715	321.715	321.715	321.715	9.678.285	9.678.285
07.01.001	Terrenos Cementerio	0	0	0	321.715	321.715	321.715	321.715	-321.715	-321.715
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.950.000.000	0	4.950.000.000	219.625.501	444.091.770	217.062.799	439.307.228	4.732.937.201	4.505.908.230
08.01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	30.000.000	0	30.000.000	2.583.295	4.805.135	23.113	23.113	29.976.887	25.194.865
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	30.000.000	0	30.000.000	2.583.295	4.805.135	23.113	23.113	29.976.887	25.194.865
08.01.002.005	Recuperación Licencias Médicas Isapre Consalud	0	0	0	520.289	1.647.142	23.113	23.113	-23.113	-1.647.142

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 29/02/2024

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.01.002.007	Recuperación Licencias Médicas Isapre Colmena Golden Cross	0	0	0	113.872	113.872	0	0	0	-113.872
08.01.002.009	Recuperación Licencias Médicas Isapre Nueva Masvida	0	0	0	0	362.254	0	0	0	-362.254
08.01.002.011	Recuperación Licencias Médicas Fonasa	0	0	0	1.949.134	2.681.867	0	0	0	-2.681.867
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	159.300.000	0	159.300.000	8.006.278	22.511.052	8.006.278	22.511.052	151.293.722	136.788.948
08.02.001	Multas - De Beneficio Municipal	131.500.000	0	131.500.000	6.889.333	19.865.644	6.889.333	19.865.644	124.610.667	111.634.356
08.02.001.001	Multas Ley de Tránsito	130.000.000	0	130.000.000	6.858.328	19.821.709	6.858.328	19.821.709	123.141.672	110.178.291
08.02.001.001.001	Multas Juzgado Policía Local	130.000.000	0	130.000.000	6.858.328	19.821.709	6.858.328	19.821.709	123.141.672	110.178.291
08.02.001.002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
08.02.001.004	Registro de Multas de Pasajeros Infractores - De Beneficio Municipal	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
08.02.001.999	Otras Multas Beneficio Municipal	500.000	0	500.000	31.005	43.935	31.005	43.935	468.995	456.065
08.02.001.999.001	Por Atrasos	0	0	0	31.005	31.005	31.005	31.005	-31.005	-31.005
08.02.001.999.009	Otras Multas de beneficio Municipal	0	0	0	0	12.930	0	12.930	0	-12.930
08.02.002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal	3.000.000	0	3.000.000	63.342	128.008	63.342	128.008	2.936.658	2.871.992
08.02.002.002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	3.000.000	0	3.000.000	63.342	128.008	63.342	128.008	2.936.658	2.871.992
08.02.002.002.003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	0	0	0	63.342	128.008	63.342	128.008	-63.342	-128.008
08.02.003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	780.000	0	780.000	7.234	32.454	7.234	32.454	772.766	747.546
08.02.004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	520.000	0	520.000	4.826	21.639	4.826	21.639	515.174	498.361
08.02.005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	1.500.000	0	1.500.000	31.672	152.696	31.672	152.696	1.468.328	1.347.304

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 29/02/2024

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.02.006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	7.000.000	0	7.000.000	190.030	332.295	190.030	332.295	6.809.970	6.667.705
08.02.006.001	RMNP De Beneficio Otros Municipalidades (Transito)	0	0	0	126.686	204.285	126.686	204.285	-126.686	-204.285
08.02.006.002	RMNP De Beneficio Otros Municipalidades (Tag)	0	0	0	63.344	128.010	63.344	128.010	-63.344	-128.010
08.02.008	Multas e Intereses	15.000.000	0	15.000.000	819.841	1.978.316	819.841	1.978.316	14.180.159	13.021.684
08.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L. N° 3.063, de 1979	4.743.000.000	0	4.743.000.000	209.015.128	416.742.843	209.015.128	416.742.843	4.533.984.872	4.326.257.157
08.03.001	Participación Anual	4.743.000.000	0	4.743.000.000	209.015.128	416.742.843	209.015.128	416.742.843	4.533.984.872	4.326.257.157
08.04	Fondos de Terceros	1.200.000	0	1.200.000	18.280	27.420	18.280	27.420	1.181.720	1.172.580
08.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	600.000	0	600.000	18.280	27.420	18.280	27.420	581.720	572.580
08.04.001.002	RMNP Arancel SRC	0	0	0	18.280	27.420	18.280	27.420	-18.280	-27.420
08.04.999	Otros Fondos de Terceros	600.000	0	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000
08.99	Otros	16.500.000	0	16.500.000	2.520	5.320	0	2.800	16.500.000	16.494.680
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	15.000.000	0	15.000.000	2.520	5.320	0	2.800	15.000.000	14.994.680
08.99.999	Otros	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
10	C x C Venta de Activos No Financieros	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
10.03	Vehículos	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
12	C x C Recuperación de Préstamos	50.000.000	0	50.000.000	8.013	-107.328	514.716	6.634.925	49.485.284	50.107.328
12.10	Ingresos por Percibir	50.000.000	0	50.000.000	8.013	-107.328	514.716	6.634.925	49.485.284	50.107.328
12.10.001	De Permisos de Circulacion	0	0	0	0	-220.164	0	288.314	0	220.164
12.10.001.001	De Beneficio Municipal	0	0	0	0	-82.561	0	108.119	0	82.561
12.10.001.002	De Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	0	-137.603	0	180.195	0	137.603
12.10.002	De Patentes Municipales	0	0	0	1.031	44.712	64.090	3.504.276	-64.090	-44.712
12.10.002.001	De Patentes Enroladas	0	0	0	1.031	44.712	64.090	3.504.276	-64.090	-44.712
12.10.003	Otros Ingresos por Percibir	0	0	0	6.982	68.124	372.932	2.648.780	-372.932	-68.124
12.10.004	De Recuperación de Licencias Médicas	0	0	0	0	0	77.694	193.555	-77.694	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 29/02/2024

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
12.10.004.001	Recuperación de Licencias Médicas Isapre Consalud	0	0	0	0	0	13.404	13.404	-13.404	0
12.10.004.003	Recuperación Licencias Médicas Isapre Colmena Golden Cross	0	0	0	0	0	64.290	95.038	-64.290	0
12.10.004.007	Recuperación Licencias Médicas Fonasa	0	0	0	0	0	0	85.113	0	0
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	0	51.600.000	0	51.600.000	0	-51.600.000
13.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	51.600.000	0	51.600.000	0	-51.600.000
13.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0	0	0	51.600.000	0	51.600.000	0	-51.600.000
13.03.002.002	Programa Mejoramiento de Barrios	0	0	0	0	51.600.000	0	51.600.000	0	-51.600.000
15	Saldo Inicial de Caja	80.000.000	1.099.764.450	1.179.764.450	0	0	0	0	1.179.764.450	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 29/02/2024

		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	6.704.500.000	7.804.264.450	6.105.635.701	545.493.900	1.698.628.749	471.122.292	800.772.694	492.571.446	771.549.478	927.079.271
21	C x P Gastos en Personal	2.833.720.000	2.851.120.000	2.457.777.135	217.281.836	393.342.865	205.646.527	380.722.865	202.077.276	373.503.614	19.839.251
21.01	Personal de Planta	1.516.790.000	1.516.790.000	1.324.334.324	95.624.671	192.455.676	95.624.671	192.455.676	94.624.671	191.455.676	1.000.000
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.245.080.000	1.245.080.000	1.071.060.629	87.028.374	174.019.371	87.028.374	174.019.371	87.028.374	174.019.371	0
21.01.001.001	Sueldos Base	300.580.000	300.580.000	255.481.114	22.549.443	45.098.886	22.549.443	45.098.886	22.549.443	45.098.886	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	25.980.000	25.980.000	22.112.806	1.949.066	3.867.194	1.949.066	3.867.194	1.949.066	3.867.194	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de	25.980.000	25.980.000	22.112.806	1.949.066	3.867.194	1.949.066	3.867.194	1.949.066	3.867.194	0
21.01.001.003	Asignación Profesional	69.930.000	69.930.000	59.256.502	5.336.749	10.673.498	5.336.749	10.673.498	5.336.749	10.673.498	0
21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	69.930.000	69.930.000	59.256.502	5.336.749	10.673.498	5.336.749	10.673.498	5.336.749	10.673.498	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	63.120.000	63.120.000	53.649.270	4.735.365	9.470.730	4.735.365	9.470.730	4.735.365	9.470.730	0
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	63.120.000	63.120.000	53.649.270	4.735.365	9.470.730	4.735.365	9.470.730	4.735.365	9.470.730	0
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	312.620.000	312.620.000	263.715.990	24.452.005	48.904.010	24.452.005	48.904.010	24.452.005	48.904.010	0
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	312.620.000	312.620.000	263.715.990	24.452.005	48.904.010	24.452.005	48.904.010	24.452.005	48.904.010	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	35.400.000	35.400.000	30.343.854	2.528.073	5.056.146	2.528.073	5.056.146	2.528.073	5.056.146	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	35.400.000	35.400.000	30.343.854	2.528.073	5.056.146	2.528.073	5.056.146	2.528.073	5.056.146	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	400.000	400.000	361.866	19.067	38.134	19.067	38.134	19.067	38.134	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra	400.000	400.000	361.866	19.067	38.134	19.067	38.134	19.067	38.134	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	247.900.000	247.900.000	210.051.665	18.927.387	37.848.335	18.927.387	37.848.335	18.927.387	37.848.335	0
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501,	168.610.000	168.610.000	143.168.783	12.723.828	25.441.217	12.723.828	25.441.217	12.723.828	25.441.217	0
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	22.730.000	22.730.000	19.167.710	1.781.145	3.562.290	1.781.145	3.562.290	1.781.145	3.562.290	0
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	56.560.000	56.560.000	47.715.172	4.422.414	8.844.828	4.422.414	8.844.828	4.422.414	8.844.828	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	39.100.000	39.100.000	33.594.584	2.752.708	5.505.416	2.752.708	5.505.416	2.752.708	5.505.416	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	39.100.000	39.100.000	33.594.584	2.752.708	5.505.416	2.752.708	5.505.416	2.752.708	5.505.416	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	17.300.000	17.300.000	14.520.678	1.389.661	2.779.322	1.389.661	2.779.322	1.389.661	2.779.322	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°,	12.000.000	12.000.000	10.063.806	968.097	1.936.194	968.097	1.936.194	968.097	1.936.194	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva	5.300.000	5.300.000	4.456.872	421.564	843.128	421.564	843.128	421.564	843.128	0
21.01.001.022	Componente Base Asignación de Desempeño	103.150.000	103.150.000	103.150.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	29.600.000	29.600.000	24.822.300	2.388.850	4.777.700	2.388.850	4.777.700	2.388.850	4.777.700	0
21.01.002	Aportes del Empleador	72.700.000	72.700.000	67.692.283	3.271.082	5.007.717	3.271.082	5.007.717	2.271.082	4.007.717	1.000.000
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	11.000.000	11.000.000	10.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	61.700.000	61.700.000	57.692.283	2.271.082	4.007.717	2.271.082	4.007.717	2.271.082	4.007.717	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	107.260.000	107.260.000	107.260.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	52.260.000	52.260.000	52.260.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	52.260.000	52.260.000	52.260.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 29/02/2024

		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	72.000.000	72.000.000	61.872.612	5.325.215	10.127.388	5.325.215	10.127.388	5.325.215	10.127.388	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	40.000.000	40.000.000	31.865.420	3.950.926	8.134.580	3.950.926	8.134.580	3.950.926	8.134.580	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	32.000.000	32.000.000	30.007.192	1.374.289	1.992.808	1.374.289	1.992.808	1.374.289	1.992.808	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	19.750.000	19.750.000	16.448.800	0	3.301.200	0	3.301.200	0	3.301.200	0
21.01.005.001	Aguinaldos	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	12.000.000	12.000.000	8.698.800	0	3.301.200	0	3.301.200	0	3.301.200	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	12.000.000	12.000.000	8.698.800	0	3.301.200	0	3.301.200	0	3.301.200	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02	Personal a Contrata	886.470.000	886.470.000	771.497.474	56.287.803	114.972.526	56.287.803	114.972.526	55.287.803	113.972.526	1.000.000
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	699.170.000	699.170.000	596.973.841	51.171.822	102.196.159	51.171.822	102.196.159	51.171.822	102.196.159	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	214.460.000	214.460.000	180.428.983	17.021.413	34.031.017	17.021.413	34.031.017	17.021.413	34.031.017	0
21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	7.570.000	7.570.000	6.749.912	458.371	820.088	458.371	820.088	458.371	820.088	0
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de	7.570.000	7.570.000	6.749.912	458.371	820.088	458.371	820.088	458.371	820.088	0
21.02.001.003	Asignación Profesional	36.500.000	36.500.000	29.836.702	3.331.649	6.663.298	3.331.649	6.663.298	3.331.649	6.663.298	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	45.000.000	45.000.000	37.853.516	3.574.482	7.146.484	3.574.482	7.146.484	3.574.482	7.146.484	0
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N°	45.000.000	45.000.000	37.853.516	3.574.482	7.146.484	3.574.482	7.146.484	3.574.482	7.146.484	0
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	119.000.000	119.000.000	99.376.487	9.814.221	19.623.513	9.814.221	19.623.513	9.814.221	19.623.513	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N°	119.000.000	119.000.000	99.376.487	9.814.221	19.623.513	9.814.221	19.623.513	9.814.221	19.623.513	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	37.940.000	37.940.000	31.992.458	2.974.913	5.947.542	2.974.913	5.947.542	2.974.913	5.947.542	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	37.940.000	37.940.000	31.992.458	2.974.913	5.947.542	2.974.913	5.947.542	2.974.913	5.947.542	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	128.290.000	128.290.000	107.696.330	10.310.148	20.593.670	10.310.148	20.593.670	10.310.148	20.593.670	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501,	97.300.000	97.300.000	81.738.084	7.793.634	15.561.916	7.793.634	15.561.916	7.793.634	15.561.916	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	8.620.000	8.620.000	7.205.506	707.421	1.414.494	707.421	1.414.494	707.421	1.414.494	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	22.370.000	22.370.000	18.752.740	1.809.093	3.617.260	1.809.093	3.617.260	1.809.093	3.617.260	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	47.560.000	47.560.000	40.189.453	3.686.625	7.370.547	3.686.625	7.370.547	3.686.625	7.370.547	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	47.560.000	47.560.000	40.189.453	3.686.625	7.370.547	3.686.625	7.370.547	3.686.625	7.370.547	0
21.02.001.021	Componente Base Asignación de Desempeño	62.850.000	62.850.000	62.850.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.002	Aportes del Empleador	58.730.000	58.730.000	55.127.744	2.464.470	3.602.256	2.464.470	3.602.256	1.464.470	2.602.256	1.000.000
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	11.520.000	11.520.000	10.520.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	47.210.000	47.210.000	44.607.744	1.464.470	2.602.256	1.464.470	2.602.256	1.464.470	2.602.256	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	65.370.000	65.370.000	65.370.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	31.850.000	31.850.000	31.850.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	31.850.000	31.850.000	31.850.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 29/02/2024

		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	33.520.000	33.520.000	33.520.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	33.520.000	33.520.000	33.520.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	44.000.000	44.000.000	38.546.289	2.651.511	5.453.711	2.651.511	5.453.711	2.651.511	5.453.711	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	30.000.000	30.000.000	24.546.289	2.651.511	5.453.711	2.651.511	5.453.711	2.651.511	5.453.711	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	19.200.000	19.200.000	15.479.600	0	3.720.400	0	3.720.400	0	3.720.400	0
21.02.005.001	Aguinaldos	6.400.000	6.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	2.900.000	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	12.000.000	12.000.000	8.279.600	0	3.720.400	0	3.720.400	0	3.720.400	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	12.000.000	12.000.000	8.279.600	0	3.720.400	0	3.720.400	0	3.720.400	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	75.820.000	75.820.000	62.490.880	11.997.660	13.329.120	11.997.660	13.329.120	8.243.100	9.574.560	3.754.560
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	30.720.000	30.720.000	24.900.000	5.820.000	5.820.000	5.820.000	5.820.000	5.820.000	5.820.000	0
21.03.001.004	Honorarios a suma alzada - Prevención de	10.920.000	10.920.000	9.100.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	0
21.03.001.011	Honorarios a suma alzada - Asesoría jurídica	19.800.000	19.800.000	15.800.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	45.100.000	45.100.000	37.590.880	6.177.660	7.509.120	6.177.660	7.509.120	2.423.100	3.754.560	3.754.560
21.03.004.001	Sueldos	43.200.000	43.200.000	36.000.000	5.900.000	7.200.000	5.900.000	7.200.000	2.300.000	3.600.000	3.600.000
21.03.004.002	Aportes del Empleador	1.900.000	1.900.000	1.590.880	277.660	309.120	277.660	309.120	123.100	154.560	154.560
21.04	Otros Gastos en Personal	354.640.000	372.040.000	299.454.457	53.371.702	72.585.543	41.736.393	59.965.543	43.921.702	58.500.852	14.084.691
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	91.200.000	91.200.000	75.734.457	10.611.702	15.465.543	11.476.393	15.345.543	10.611.702	14.480.852	984.691
21.04.003.001	Dietas a Concejales	82.000.000	82.000.000	68.505.172	10.468.458	13.494.828	10.468.458	13.494.828	10.468.458	13.494.828	0
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	7.700.000	7.700.000	5.900.675	0	1.799.325	864.691	1.679.325	0	814.634	984.691
21.04.003.002.001	Gastos por comisiones Y Representaciones del	7.700.000	7.700.000	5.900.675	0	1.799.325	864.691	1.679.325	0	814.634	984.691
21.04.003.003	Otros Gastos	1.500.000	1.500.000	1.328.610	143.244	171.390	143.244	171.390	143.244	171.390	0
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas	263.440.000	280.840.000	223.720.000	42.760.000	57.120.000	30.260.000	44.620.000	33.310.000	44.020.000	13.100.000
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.924.005.000	2.081.315.733	1.741.976.557	269.784.303	339.339.176	201.786.752	245.971.068	217.092.765	231.403.669	107.935.507
22.01	Alimentos y Bebidas	14.340.000	14.490.000	11.415.397	3.074.603	3.074.603	0	0	0	0	3.074.603
22.01.001	Para Personas	13.990.000	14.240.000	11.165.397	3.074.603	3.074.603	0	0	0	0	3.074.603
22.01.002	Para Animales	350.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	35.070.000	35.070.000	34.632.675	437.325	437.325	437.325	437.325	-2.520	-2.520	439.845
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	1.430.000	1.430.000	992.675	437.325	437.325	437.325	437.325	0	0	437.325
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	21.670.000	21.670.000	21.670.000	0	0	0	0	-2.520	-2.520	2.520
22.02.003	Calzado	11.970.000	11.970.000	11.970.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	137.920.000	137.920.000	115.099.792	9.457.018	22.820.208	15.313.189	15.313.189	8.863.189	8.863.189	13.957.019

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 29/02/2024

		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	133.000.000	133.000.000	110.629.792	9.007.018	22.370.208	14.863.189	14.863.189	8.863.189	8.863.189	13.507.019
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	4.470.000	4.020.000	4.020.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.999	Para Otros	450.000	900.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0	450.000
22.04	Materiales de Uso o Consumo	122.445.000	124.565.978	114.947.463	2.612.630	9.618.515	2.929.177	7.974.957	5.601.485	6.156.522	3.461.993
22.04.001	Materiales de Oficina	18.400.000	19.076.000	17.526.255	158.278	1.549.745	481.950	1.391.467	909.517	909.517	640.228
22.04.003	Productos Químicos	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	5.640.000	5.640.000	5.640.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	5.000.000	5.000.000	4.634.694	0	365.306	0	365.306	0	365.306	0
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	625.000	625.000	625.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.720.000	3.720.000	3.048.672	1	671.328	273.523	671.328	671.328	671.328	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	8.380.000	8.498.978	8.031.229	167.750	467.749	467.749	467.749	167.750	167.750	299.999
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	30.000.000	31.326.000	26.840.510	1.185.599	4.485.490	185.431	3.299.891	3.299.891	3.299.891	1.185.599
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.870.000	5.870.000	5.680.269	0	189.731	0	189.731	0	189.731	0
22.04.013	Equipos Menores	10.970.000	10.970.000	10.820.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
22.04.999	Otros	28.040.000	28.040.000	26.300.834	951.002	1.739.166	1.370.524	1.439.485	402.999	402.999	1.336.167
22.05	Servicios Básicos	253.500.000	253.500.000	209.563.462	23.866.401	43.936.538	22.753.401	42.804.598	34.407.603	42.197.398	1.739.140
22.05.001	Electricidad	161.000.000	161.000.000	132.184.956	16.411.853	28.815.044	16.411.853	28.815.044	26.086.153	28.207.844	607.200
22.05.001.002	Cliente 103060302455 Liceo B-9 Talleres Casa	0	0	-139.600	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600	0
22.05.001.007	Cliente 10578248 Avda. Prat S/N centro de la	0	0	-3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
22.05.001.008	Cliente 103060301510 Sector Purulon (AP)	0	0	-556.400	0	556.400	0	556.400	556.400	556.400	0
22.05.001.009	Cliente 400000162094 Los Maños 191	0	0	-25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	0
22.05.001.010	Cliente 400000004401 Cipriano Calderara S/N	0	0	-140.600	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600	0
22.05.001.012	Cliente 10571851 Sector Estacion S/N	0	0	-3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
22.05.001.015	Cliente 400000001636 AP Ruben Dario S/N	0	0	-29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	0
22.05.001.017	Cliente 103060351210 Dieciocho S/N Taller	0	0	-275.100	0	275.100	0	275.100	0	275.100	0
22.05.001.018	Cliente 103060351180 Dieciocho DIDECO	0	0	-611.100	357.700	611.100	357.700	611.100	357.700	611.100	0
22.05.001.019	Cliente 103060105700 Condor S/N	0	0	-53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	0
22.05.001.020	Cliente 103060106180 Libertad 251 Edificio	0	0	-1.153.500	1.153.500	1.153.500	1.153.500	1.153.500	1.153.500	1.153.500	0
22.05.001.021	Cliente 103060105730 Condor S/N	0	0	-107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	214.200	214.200	-107.100
22.05.001.023	Cliente 400000175034 Libertad 251	0	0	-7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
22.05.001.026	Cliente 103060301500 A P Libertad S/N	0	0	-415.900	0	415.900	0	415.900	415.900	415.900	0
22.05.001.027	Cliente 107071097370 Avda. Prat S/N	0	0	-187.100	187.100	187.100	187.100	187.100	187.100	187.100	0
22.05.001.028	Cliente 107071097470 Independencia S/N	0	0	-109.100	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100	0
22.05.001.030	Cliente 103060101387 Panamericana S/N	0	0	-4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
22.05.001.031	Cliente 103060201120 Union 406	0	0	-52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 29/02/2024

		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
22.05.001.032	Cliente N°400000331380 Malalhue Curaco	0	0	-78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	0
22.05.001.033	Cliente N°400000280170 Edificio CCR2,	0	0	-198.500	0	198.500	0	198.500	0	198.500	0
22.05.001.034	Cliente 400000075318 Antena Antilhue	0	0	-697.500	697.500	697.500	697.500	697.500	697.500	697.500	0
22.05.001.036	Cliente 400000129733 Planta de tratamiento de	0	0	-8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
22.05.001.037	Cliente 400000129172 Estacion Purulon Lote 4	0	0	-395.900	395.900	395.900	395.900	395.900	395.900	395.900	0
22.05.001.040	Cliente 10932349 AP Comite villa san jose de	0	0	-374.800	374.800	374.800	374.800	374.800	374.800	374.800	0
22.05.001.041	Cliente 400000214935 Comite villa el bosque-	0	0	-756.000	756.000	756.000	756.000	756.000	756.000	756.000	0
22.05.001.046	Cliente 400000221781 Pasaje Victor Jara A.P	0	0	-373.100	373.100	373.100	373.100	373.100	373.100	373.100	0
22.05.001.047	Cliente 400000226203 18 de Septiembre N° 34	0	0	-227.800	227.800	227.800	227.800	227.800	227.800	227.800	0
22.05.001.049	Cliente: 400000218166 AP Calle Universo S/N	0	0	-91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	0
22.05.001.054	AP Pasaje Guillermo Pinto S/E	0	0	-128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	0
22.05.001.055	Cliente N° 10805354 Terminal de Buses	0	0	-3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
22.05.001.057	Cliente 400000163319 Sector Aylin (Planta de	0	0	-141.200	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200	0
22.05.001.061	Cliente 400000266068 Cementerio Municipal	0	0	-6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
22.05.001.062	Cliente 400000266402 AP Sector Imulfudi	0	0	-222.000	0	222.000	0	222.000	0	0	222.000
22.05.001.063	Cliente 400000266841 AP Sector Lilcoco CTO	0	0	-197.100	0	197.100	0	197.100	0	0	197.100
22.05.001.064	Cliente 400000266826 AP Sector Lilcoco	0	0	-198.200	0	198.200	0	198.200	198.200	198.200	0
22.05.001.065	Cliente 400000267069 AP Sector Pilitrana	0	0	-189.400	189.400	189.400	189.400	189.400	189.400	189.400	0
22.05.001.066	Cliente 400000267076 Callejón Santa María	0	0	-105.400	0	105.400	0	105.400	105.400	105.400	0
22.05.001.067	Cliente 400000266396 AP Sector Puquiñe KM	0	0	-36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	0
22.05.001.068	Cliente 400000266398 Sector Salto de Agua	0	0	-41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	0
22.05.001.069	Cliente 400000266413 AP Sector	0	0	-42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	0
22.05.001.070	Cliente 40000266410 Sector la Peña KM 16	0	0	-36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	0
22.05.001.071	Cliente 400000266412 AP Sector Quilche	0	0	-26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	0
22.05.001.072	Cliente 400000266849 Sector el Carmen Aylin	0	0	-73.300	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300	0
22.05.001.073	Cliente 400000266864 AP Aylin Interior	0	0	-78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	0
22.05.001.074	Cliente 400000266858 AP Aylin	0	0	-61.400	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400	0
22.05.001.075	Cliente 400000270146 ESQ. 18 DE SEPT	0	0	-302.800	302.800	302.800	302.800	302.800	302.800	302.800	0
22.05.001.077	Cliente 400000241994 Sector Aylin S/N	0	0	-2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
22.05.001.078	Cliente 400000271250 Calle Copihue Poste	0	0	-6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
22.05.001.079	Cliente 400000271276 Copihue Esq.	0	0	-27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	0
22.05.001.080	Cliente 400000267863 Carretera Lanco	0	0	-182.600	182.600	182.600	182.600	182.600	182.600	182.600	0
22.05.001.083	Cliente 400000137288 Villa estación Purulón	0	0	-5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
22.05.001.084	Cliente 103060201160 Casa habitación	0	0	-198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	0
22.05.001.088	Cliente 400000303376 Puente Leufucada (AP)	0	0	-593.800	0	593.800	0	593.800	593.800	593.800	0
22.05.001.091	Cliente 400000331040 Esperanza/Al.Cordova	0	0	-288.100	0	288.100	0	288.100	288.100	288.100	0

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
22.05.001.092	Cliente N° 400000331039 Union/Libertad	0	0	-373.000	0	373.000	0	373.000	373.000	373.000	0
22.05.001.093	Cliente N° 400000331041	0	0	-248.100	248.100	248.100	248.100	248.100	248.100	248.100	0
22.05.001.094	Cliente N° 400000331043 Union/Libertad	0	0	-44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	0
22.05.001.095	Cliente N° 400000331046 Corbeux/Padre	0	0	-779.800	0	779.800	0	779.800	779.800	779.800	0
22.05.001.096	Cliente N°103060201020 Calle Yungay Juan	0	0	-53.200	0	53.200	0	53.200	0	53.200	0
22.05.001.098	Cliente N° 400000330935 Centenario 130	0	0	-3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
22.05.001.099	Cliente N°400000081452 Lado Gimnasio	0	0	-6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
22.05.001.101	Cliente N° 400000346290 Simón Bolivar Poste	0	0	-415.700	0	415.700	0	415.700	415.700	415.700	0
22.05.001.102	Cliente N° 400000345157 Simón Bolivar Poste	0	0	-350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
22.05.001.104	Cliente N° 400000348693 Santiago Poste	0	0	-344.400	344.400	344.400	344.400	344.400	344.400	344.400	0
22.05.001.106	Cliente N° 400000354495 Libertad S/N	0	0	-180.700	0	180.700	0	180.700	180.700	180.700	0
22.05.001.108	Cliente N° 400000348975 Unión 187 D.D	0	0	-29.200	0	29.200	0	29.200	0	29.200	0
22.05.001.109	Cliente N° 400000357417 Unión 187 E	0	0	-80.500	0	80.500	0	80.500	0	80.500	0
22.05.001.111	Cliente N° 400000354594 Arturo Prat 139	0	0	-1.182.000	0	1.182.000	0	1.182.000	0	1.182.000	0
22.05.001.112	Cliente N° 103060105714 18 Esquina Condor	0	0	-40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	0
22.05.001.113	Cliente N° 400000348692 Santiago Poste Z0755	0	0	-217.100	0	217.100	0	217.100	217.100	217.100	0
22.05.001.114	Cliente N° 400000331013 Gran Avenida Lanco	0	0	-722.000	0	722.000	0	722.000	722.000	722.000	0
22.05.001.115	Cliente N° 400000331016 Gran Avenida Lanco	0	0	-380.400	0	380.400	0	380.400	380.400	380.400	0
22.05.001.116	Cliente N° 11026409 Tiggebeck Parra AP	0	0	-282.700	0	282.700	0	282.700	282.700	282.700	0
22.05.001.117	Cliente N° 400000331030 Corbeux/P Emilio	0	0	-174.400	0	174.400	0	174.400	174.400	174.400	0
22.05.001.118	Cliente N° 11026411 Sor Irmagard AP	0	0	-206.500	0	206.500	0	206.500	206.500	206.500	0
22.05.001.119	Cliente N° 11026413 G Monsalve Sor Irmgard	0	0	-190.100	0	190.100	0	190.100	190.100	190.100	0
22.05.001.120	Cliente N° 400000331032 Esperanza/Condor	0	0	-397.200	397.200	397.200	397.200	397.200	397.200	397.200	0
22.05.001.121	Cliente N° 400000331034 G. Mistral / 22 de	0	0	-611.200	0	611.200	0	611.200	611.200	611.200	0
22.05.001.122	Cliente N° 11026415 Felipe Bartou AP	0	0	-592.200	0	592.200	0	592.200	592.200	592.200	0
22.05.001.123	Cliente N° 11026416 A Hidalgo J Bautista AP	0	0	-133.100	0	133.100	0	133.100	133.100	133.100	0
22.05.001.124	Cliente N° 11026417 Aida Hidalgo S/N AP	0	0	-185.200	0	185.200	0	185.200	185.200	185.200	0
22.05.001.125	Cliente N° 400000331038 G Mistral / P	0	0	-111.000	0	111.000	0	111.000	111.000	111.000	0
22.05.001.129	Cliente N° 11026422 Hueima Corbeux Lanco	0	0	-198.000	0	198.000	0	198.000	198.000	198.000	0
22.05.001.131	Cliente N° 11026424 Valparaiso Yungay AP	0	0	-469.300	0	469.300	0	469.300	469.300	469.300	0
22.05.001.132	Cliente N° 400000331045 Valparaiso / Yungay	0	0	-231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	0
22.05.001.134	Cliente N° 400000331047 Esperanza/Condor	0	0	-477.500	0	477.500	0	477.500	477.500	477.500	0
22.05.001.135	Cliente N° 400000331048 Corbeux/ Lumaco	0	0	-276.400	0	276.400	0	276.400	276.400	276.400	0
22.05.001.136	Cliente N° 400000331049 Cementerio/ G.	0	0	-148.100	0	148.100	0	148.100	148.100	148.100	0
22.05.001.139	Cliente N° 11026432 Union/ Yungay	0	0	-209.200	209.200	209.200	209.200	209.200	209.200	209.200	0
22.05.001.140	Cliente N° 11026435 Union/ A Cordova AP	0	0	-155.200	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200	

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 29/02/2024

		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
22.05.001.141	Cliente N° 400000331060 Corbeux/ Victor Jara	0	0	-580.200	0	580.200	0	580.200	580.200	580.200	0
22.05.001.142	Cliente N° 400000331067 Cruce Ruta 5 AP	0	0	-632.600	632.600	632.600	632.600	632.600	632.600	632.600	0
22.05.001.143	Cliente N° 400000340951 Poste AC 9241 AP	0	0	-734.200	734.200	734.200	734.200	734.200	734.200	734.200	0
22.05.001.144	Cliente N° 400000374521 Union 406	0	0	-7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
22.05.001.145	Cliente N° 400000374520 Condor S/N Secplan	0	0	-127.900	127.900	127.900	127.900	127.900	127.900	127.900	0
22.05.001.146	Cliente N° 400000331083 Arturo Prat -	0	0	-268.200	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200	0
22.05.001.147	Cliente N° 11026464 Arturo Prat - Malalhue AP	0	0	-204.100	204.100	204.100	204.100	204.100	204.100	204.100	0
22.05.001.148	Cliente N° 11026465 Arturo Prat - Malalhue AP	0	0	-176.300	176.300	176.300	176.300	176.300	176.300	176.300	0
22.05.001.149	Cliente N° 11026467 Arturo Prat - Malalhue AP	0	0	-150.400	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400	0
22.05.001.150	Cliente N° 11026468 Arturo Prat - Malalhue AP	0	0	-233.100	233.100	233.100	233.100	233.100	233.100	233.100	0
22.05.001.151	Cliente N° 400000331090 Arturo Prat -	0	0	-295.200	295.200	295.200	295.200	295.200	0	0	295.200
22.05.001.152	Cliente N° 11026470 Arturo Prat - Malalhue AP	0	0	-171.600	171.600	171.600	171.600	171.600	171.600	171.600	0
22.05.001.153	Cliente N° 400000331093 Arturo Prat -	0	0	-385.100	385.100	385.100	385.100	385.100	385.100	385.100	0
22.05.001.155	Cliente N° 400000331096 Arturo Prat -	0	0	-428.400	428.400	428.400	428.400	428.400	428.400	428.400	0
22.05.001.156	Cliente N° 400000331098 Arturo Prat -	0	0	-145.100	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100	0
22.05.001.157	Cliente N° 400000331100 Arturo Prat -	0	0	-114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	0
22.05.001.158	Cliente N° 400000331101 Arturo Prat -	0	0	-134.300	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300	0
22.05.001.159	Cliente N° 400000331103 Arturo Prat -	0	0	-128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	0
22.05.001.160	Cliente N° 400000331106 Arturo Prat -	0	0	-85.800	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800	0
22.05.001.161	Cliente N° 400000331108 Arturo Prat -	0	0	-111.600	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600	0
22.05.001.162	Cliente N° 10837514 Planta de Tratamiento de	0	0	-2.684.100	2.684.100	2.684.100	2.684.100	2.684.100	2.684.100	2.684.100	0
22.05.001.164	Cliente N° 10962809 Dieciocho 198 - Arriendo	0	0	-8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
22.05.001.166	SERVICIO DE ELECTRICIDAD CENTRO	0	0	-67.944	18.153	67.944	18.153	67.944	18.153	67.944	0
22.05.001.167	Cliente 12062285 Gabriela Mistral S/N	0	0	-74.300	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300	0
22.05.001.168	Cliente 12062370 Gabriela Mistral S/N	0	0	-93.300	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300	0
22.05.002	Agua	37.500.000	37.500.000	30.844.607	3.347.741	6.655.393	2.234.741	5.523.453	4.214.643	5.523.453	1.131.940
22.05.002.001	Libertad N° 251 edif. consistorial Cliente	0	0	-218.470	7.310	218.470	7.310	218.470	218.470	218.470	0
22.05.002.003	Callejon ferroviario taller municipal S/N	0	0	-80.310	32.510	80.310	32.510	80.310	80.310	80.310	0
22.05.002.004	18 de Septiembre S/N Cliente 74228-7	0	0	-267.470	102.150	267.470	102.150	267.470	267.470	267.470	0
22.05.002.006	Condor S/N llave plaza Cliente 74242-2	0	0	-343.120	291.870	343.120	291.870	343.120	343.120	343.120	0
22.05.002.007	Unión N° 404 Cliente 74284-8	0	0	-39.180	15.810	39.180	15.810	39.180	39.180	39.180	0
22.05.002.008	18 de Septiembre S/N estadio Cliente 65247-4	0	0	-800.360	524.020	800.360	524.020	800.360	800.360	800.360	0
22.05.002.009	Nueva Norte S/N taller municipal Cliente	0	0	-46.690	19.280	46.690	19.280	46.690	46.690	46.690	0
22.05.002.010	Valparaiso Hogar de Ancianos Cliente 94934-5	0	0	-319.570	119.420	319.570	119.420	319.570	319.570	319.570	0
22.05.002.012	Hogar de la Madre Campesina Cliente 74333-K	0	0	-2.960	1.020	2.960	1.020	2.960	2.960	2.960	0
22.05.002.013	Libertad N° 251 grifos Cliente 171080-K	0	0	-366.420	126.030	366.420	126.030	366.420	366.420	366.420	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 29/02/2024

		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
22.05.002.014	Plazoleta Desiderio Corbeaux S/N Cliente	0	0	-2.960	1.020	2.960	1.020	2.960	2.960	2.960	0
22.05.002.015	Cipriano Calderara S/N llave de riegoCliente	0	0	-2.960	1.020	2.960	1.020	2.960	2.960	2.960	0
22.05.002.017	Plazoleta Rio Leufucade S/N Cliente 941822-9	0	0	-82.630	77.660	82.630	77.660	82.630	82.630	82.630	0
22.05.002.018	Cipriano calderara S/N campamento Cliente	0	0	-4.900	2.960	4.900	2.960	2.960	2.960	2.960	1.940
22.05.002.019	Los Maños N° 191 Cliente 1227919-1	0	0	-49.390	42.410	49.390	42.410	49.390	49.390	49.390	0
22.05.002.022	Los Maños N° 120 Cliente 1419523-8	0	0	-2.960	1.020	2.960	1.020	2.960	2.960	2.960	0
22.05.002.025	Lucas Rosas (Dpto Social) Cliente 1188131-9	0	0	-57.650	17.410	57.650	17.410	57.650	57.650	57.650	0
22.05.002.026	Ruta 5 S/N (turismo) Cliente 74361-5	0	0	-7.000	4.050	7.000	4.050	7.000	7.000	7.000	0
22.05.002.028	Avenida Centenario S/N llave de r.Cliente	0	0	-2.960	1.020	2.960	1.020	2.960	2.960	2.960	0
22.05.002.029	Comite los castaños Municipalidad Cliente	0	0	-1.865.259	1.606.520	1.865.259	493.520	735.259	493.520	735.259	1.130.000
22.05.002.030	Av. Centenario N° 20 Cliente 64064-6	0	0	-2.960	1.020	2.960	1.020	2.960	2.960	2.960	0
22.05.002.032	Estadio Municipal 18 Sept S/N Cliente 82880-7	0	0	-258.940	130.620	258.940	130.620	258.940	258.940	258.940	0
22.05.002.034	APR Malalhue Centro Comunitario contrato 431	0	0	-16.530	0	16.530	0	16.530	16.530	16.530	0
22.05.002.035	APR Malalhue Prodesal Malalhue (casa del	0	0	-30.238	0	30.238	0	30.238	30.238	30.238	0
22.05.002.039	Dieciocho N° 34 Cliente 1453123-8	0	0	-39.880	9.910	39.880	9.910	39.880	39.880	39.880	0
22.05.002.046	Avenida Centenario 020 (Terminal) Cliente	0	0	-2.960	1.020	2.960	1.020	2.960	2.960	2.960	0
22.05.002.047	Unión N°120 (Casa Lado teatro Galia) Cliente	0	0	-304.320	146.370	304.320	146.370	304.320	304.320	304.320	0
22.05.002.049	Plaza Kimunlof Rio Leufucade	0	0	-2.960	1.020	2.960	1.020	2.960	2.960	2.960	0
22.05.002.050	APR Malalhue gimnasio contrato 556	0	0	-7.104	0	7.104	0	7.104	7.104	7.104	0
22.05.002.051	APR Malalhue Estadio contrato 489	0	0	-1.030.352	0	1.030.352	0	1.030.352	0	1.030.352	0
22.05.002.052	APR Malalhue Casa de la Cultura contrato 291	0	0	-8.604	0	8.604	0	8.604	8.604	8.604	0
22.05.002.053	APR Malalhue Plaza contrato 286	0	0	-5.938	0	5.938	0	5.938	5.938	5.938	0
22.05.002.054	APR Malalhue gimnasio B contrato 1458	0	0	-5.463	0	5.463	0	5.463	5.463	5.463	0
22.05.002.056	APR Malalhue Sector Quilche/Planta de	0	0	-5.355	0	5.355	0	5.355	5.355	5.355	0
22.05.002.059	PRODESAL Yungay 295 cliente N° 65618-6	0	0	-42.520	12.130	42.520	12.130	42.520	42.520	42.520	0
22.05.002.061	Area Verde Dos Martin Torres Montoya 172	0	0	-28.570	28.570	28.570	28.570	28.570	28.570	28.570	0
22.05.002.062	Santiago S/N Area Verde 3 Lanco Cliente N°	0	0	-2.960	1.020	2.960	1.020	2.960	2.960	2.960	0
22.05.002.063	Area Verde Uno Pasaje Las Rosas 171 Lanco,	0	0	-2.960	1.020	2.960	1.020	2.960	2.960	2.960	0
22.05.002.064	Santiago S/N Area Verde 5 Lanco Cliente N°	0	0	-2.960	1.020	2.960	1.020	2.960	2.960	2.960	0
22.05.002.065	Santiago S/N Area Verde 4, Lanco Cliente N°	0	0	-2.960	1.020	2.960	1.020	2.960	2.960	2.960	0
22.05.002.068	Santiago S/N Area Verde Lanco Cliente N°	0	0	-2.960	1.020	2.960	1.020	2.960	2.960	2.960	0
22.05.002.071	VALPARAISO POB CENTRO OF VIVIENDA	0	0	-18.670	0	18.670	0	18.670	18.670	18.670	0
22.05.002.072	ESCUELA HUIPEL	0	0	-13.841	7.384	13.841	7.384	13.841	7.384	13.841	0
22.05.002.073	CAMION ALJIBE MALALHUE	0	0	-211.820	0	211.820	0	211.820	211.820	211.820	0
22.05.002.074	SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRO	0	0	-40.349	10.087	40.349	10.087	40.349	10.087	40.349	0
22.05.003	Gas	5.500.000	5.500.000	5.418.561	81.439	81.439	81.439	81.439	81.439	81.439	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 29/02/2024

		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
22.05.004	Correo	5.500.000	5.500.000	5.131.930	107.700	368.070	107.700	368.070	107.700	368.070	0
22.05.005	Telefonía Fija	12.000.000	12.000.000	9.624.164	1.160.978	2.375.836	1.160.978	2.375.836	1.160.978	2.375.836	0
22.05.005.001	Servicio telefonico local 60073601	0	0	-2.275.075	1.141.552	2.275.075	1.141.552	2.275.075	1.141.552	2.275.075	0
22.05.005.002	Servicio Telefonía Fija 632 441607	0	0	-72.789	10.102	72.789	10.102	72.789	10.102	72.789	0
22.05.005.003	Telefonía Prodesal y PDTI-Malalhue Servicio	0	0	-27.972	9.324	27.972	9.324	27.972	9.324	27.972	0
22.05.006	Telefonía Celular	10.000.000	10.000.000	8.420.803	789.147	1.579.197	789.147	1.579.197	789.147	1.579.197	0
22.05.006.002	Telefonia celular funcionarios	0	0	-1.579.197	789.147	1.579.197	789.147	1.579.197	789.147	1.579.197	0
22.05.007	Acceso a Internet	10.000.000	10.000.000	8.337.611	764.215	1.662.389	764.215	1.662.389	764.215	1.662.389	0
22.05.007.008	Internet Dedicado muni. 80MB - Libertad 251	0	0	-1.244.111	623.996	1.244.111	623.996	1.244.111	623.996	1.244.111	0
22.05.007.012	ADSL Prodesal y PDTI-Malalhue Servicio	0	0	-56.916	18.972	56.916	18.972	56.916	18.972	56.916	0
22.05.007.014	Banda A. Telefonica del Sur 632 441607	0	0	-60.999	20.554	60.999	20.554	60.999	20.554	60.999	0
22.05.007.016	Banda Ancha Telefónica del Sur - Centro	0	0	-300.363	100.693	300.363	100.693	300.363	100.693	300.363	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	12.000.000	12.000.000	9.600.830	1.203.328	2.399.170	1.203.328	2.399.170	1.203.328	2.399.170	0
22.05.008.004	MPLS Malalhue covadonga 59 (centro	0	0	-1.089.580	546.490	1.089.580	546.490	1.089.580	546.490	1.089.580	0
22.05.008.005	MPLS 18 septiembre 415 (SOCIAL)	0	0	-436.530	218.946	436.530	218.946	436.530	218.946	436.530	0
22.05.008.006	MPLS condor 0 (Secplan , JPL) 10000128978	0	0	-436.530	218.946	436.530	218.946	436.530	218.946	436.530	0
22.05.008.007	MPLS Centenario 20 (OMDEL) codigo 313712	0	0	-436.530	218.946	436.530	218.946	436.530	218.946	436.530	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	57.050.000	63.675.000	52.815.505	1.128.000	10.859.495	0	9.162.643	8.924.643	9.162.643	1.696.852
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.100.000	10.100.000	10.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	23.350.000	29.975.000	19.115.505	1.128.000	10.859.495	0	9.162.643	8.924.643	9.162.643	1.696.852
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad Y Difusión	16.320.000	16.320.000	15.355.196	536.999	964.804	0	130.900	130.900	130.900	833.904
22.07.001	Servicios de Publicidad	9.200.000	9.200.000	8.985.800	214.200	214.200	0	0	0	0	214.200
22.07.002	Servicios de Impresión	7.120.000	7.120.000	6.369.396	322.799	750.604	0	130.900	130.900	130.900	619.704
22.08	Servicios Generales	985.310.000	996.546.000	776.632.833	213.530.376	219.913.167	144.435.393	148.975.369	140.523.474	145.063.450	74.849.717
22.08.001	Servicios de Aseo	298.200.000	305.836.000	260.388.412	43.349.872	45.447.588	43.266.572	45.364.288	43.266.572	45.364.288	83.300
22.08.001.001	Servicios de Aseo	259.900.000	259.900.000	218.703.752	41.196.248	41.196.248	41.112.948	41.112.948	41.112.948	41.112.948	83.300
22.08.001.002	Traslado de RSD	0	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001.003	Derecho Vertedero	38.300.000	38.300.000	34.048.660	2.153.624	4.251.340	2.153.624	4.251.340	2.153.624	4.251.340	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	0	3.600.000	30.000	3.570.000	3.570.000	0	0	0	0	3.570.000
22.08.002.018	Servicio de vigilancia festival lanco 2024	0	3.600.000	30.000	3.570.000	3.570.000	0	0	0	0	3.570.000
22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines	404.250.000	404.250.000	337.743.764	66.506.236	66.506.236	66.506.236	66.506.236	66.506.236	66.506.236	0
22.08.004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	12.000.000	12.000.000	10.048.400	1.951.600	1.951.600	0	0	0	0	1.951.600
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.490.000	18.490.000	15.735.125	800.000	2.754.875	1.782.815	1.894.875	800.000	912.060	1.842.815

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 29/02/2024

		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
24.01.007.003	Alimentos - Harina	65.000.000	65.000.000	60.401.126	0	4.598.874	4.598.874	4.598.874	0	0	4.598.874
24.01.007.004	Exámenes médicos, insumos y pañales adulto	4.000.000	4.000.000	1.929.400	2.070.600	2.070.600	0	0	0	0	2.070.600
24.01.007.005	Equipamiento de cama (Colchones, Frazadas)	11.600.000	11.600.000	11.600.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.006	Materiales de Construcción	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.007	Fondos Menores (caja chica)	2.400.000	2.400.000	2.000.000	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24.01.007.008	Otros	11.000.000	11.000.000	10.820.310	179.690	179.690	0	0	0	0	179.690
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	20.310.000	20.310.000	19.009.036	1.160.706	1.300.964	183.374	243.307	243.307	243.307	1.057.657
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado	165.800.000	173.000.000	172.103.500	896.500	896.500	896.500	896.500	500.000	500.000	396.500
24.03	A Otras Entidades Públicas	1.249.945.000	1.252.945.000	452.660.671	3.784.329	800.284.329	7.784.329	32.384.329	7.751.996	32.351.996	767.932.333
24.03.002	A los Servicios de Salud	520.000	520.000	503.187	16.813	16.813	16.813	16.813	16.813	16.813	0
24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes	520.000	520.000	503.187	16.813	16.813	16.813	16.813	16.813	16.813	0
24.03.080	A las Asociaciones	21.200.000	21.200.000	21.200.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.080.001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	9.500.000	9.500.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.080.002	A Otras Asociaciones	11.700.000	11.700.000	11.700.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de	340.625.000	340.625.000	337.164.415	3.460.585	3.460.585	3.460.585	3.460.585	3.460.585	3.460.585	0
24.03.090.001	Aporte Año Vigente	340.625.000	340.625.000	337.164.415	3.460.585	3.460.585	3.460.585	3.460.585	3.460.585	3.460.585	0
24.03.092	Al Fondo Común Municipal - Multas	3.000.000	3.000.000	2.935.334	64.666	64.666	64.666	64.666	64.666	64.666	0
24.03.092.002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 -	3.000.000	3.000.000	2.935.334	64.666	64.666	64.666	64.666	64.666	64.666	0
24.03.099	A Otras Entidades Públicas	264.600.000	267.600.000	91.000.000	100.000	176.600.000	4.100.000	18.700.000	4.100.000	18.700.000	157.900.000
24.03.100	A Otras Municipalidades	0	0	-142.265	142.265	142.265	142.265	142.265	109.932	109.932	32.333
24.03.100.001	RMNP 80% Otras Comunas	0	0	-77.599	77.599	77.599	77.599	77.599	77.599	77.599	0
24.03.100.002	RMNP 30%/50% Otras Comunas	0	0	-64.666	64.666	64.666	64.666	64.666	32.333	32.333	32.333
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión	620.000.000	620.000.000	0	0	620.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	610.000.000
24.03.101.001	A Educación	350.000.000	350.000.000	0	0	350.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	345.000.000
24.03.101.002	A Salud	270.000.000	270.000.000	0	0	270.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	265.000.000
26	C x P Otros Gastos Corrientes	42.200.000	42.200.000	40.743.775	1.112.895	1.456.225	1.112.895	1.456.225	1.112.895	1.456.225	0
26.01	Devoluciones	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26.02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	40.000.000	40.000.000	38.548.345	1.108.325	1.451.655	1.108.325	1.451.655	1.108.325	1.451.655	0
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	1.200.000	1.200.000	1.195.430	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570	0
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	600.000	600.000	595.430	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570	0
26.04.001.002	RMNP Arancel SRC	0	0	-4.570	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570	0
26.04.999	Aplicación Otros Fondos de Terceros	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	48.220.000	104.954.843	104.954.843	0	0	0	0	0	0	0
29.03	Vehículos	0	45.000.167	45.000.167	0	0	0	0	0	0	0
29.03.001	Vehículos Terrestres	0	45.000.167	45.000.167	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 29/02/2024

		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
29.04	Mobiliario y Otros	3.780.000	10.268.196	10.268.196	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	7.250.000	9.050.000	9.050.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999	Otras	7.250.000	7.250.000	7.250.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	6.520.000	9.056.363	9.056.363	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	6.520.000	9.056.363	9.056.363	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	30.670.000	31.580.117	31.580.117	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	30.670.000	31.580.117	31.580.117	0	0	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	84.100.000	914.171.874	826.538.937	43.943.041	87.632.937	45.793.041	69.132.937	53.544.741	66.982.937	20.650.000
31.01	Estudios Básicos	36.400.000	86.080.000	86.080.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002	Consultorías	36.400.000	86.080.000	86.080.000	0	0	0	0	0	0	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	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.019	Perfiles de Proyectos	25.400.000	25.400.000	25.400.000	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	47.700.000	828.091.874	740.458.937	43.943.041	87.632.937	45.793.041	69.132.937	53.544.741	66.982.937	20.650.000
31.02.002	Consultorías	38.400.000	78.122.409	41.622.409	8.000.000	36.500.000	9.850.000	18.000.000	7.700.000	15.850.000	20.650.000
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
31.02.002.041	Asistencia Tecnica Profesional para Proyectos	0	19.834.409	15.834.409	2.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000	0
31.02.002.043	Dos Profesionales del área	38.400.000	38.400.000	16.200.000	0	22.200.000	1.850.000	3.700.000	1.850.000	3.700.000	18.500.000
31.02.002.044	Asistencia Tecnica de Profesionales para	0	3.700.000	-4.900.000	4.300.000	8.600.000	4.300.000	8.600.000	2.150.000	6.450.000	2.150.000
31.02.002.045	Asistencia técnica profesionales para proyectos	0	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	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	9.300.000	482.343.305	431.210.368	35.943.041	51.132.937	35.943.041	51.132.937	45.844.741	51.132.937	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 29/02/2024

		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
31.02.004.058	Reparación, rehabilitación y/o reemplazo	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.059	Reparación Escuela Rucaklen Lumaco	0	84.675	84.675	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.062	Normalización Red Eléctrica y Datos Edificios	0	327	327	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.076	Multicancha escuela Felipe Barthou (Pmu-fie)	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.076.001	Multicancha escuela Felipe Barthou (Pmu-fie)	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.085	Mejoramiento Cementerio Municipal de Lanco	0	302.564	302.564	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.086	Reposición y Construcción de Veredas en	0	1.934.002	1.934.002	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.108	Aporte proyecto "Construccion de camarienes	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.111	Caseta Cajero Automático Malalhue	5.000.000	40.790.000	40.790.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.114	Reparacion y Ampliacion Sede Agrupacion	0	4.343.119	243.212	0	4.099.907	0	4.099.907	0	4.099.907	0
31.02.004.116	Construccion Bodega Farmacia Cesfam	0	41.693	41.693	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.117	Instalación y recambio luminarias sector oriente,	0	12.842.026	9.416.901	0	3.425.125	0	3.425.125	3.425.125	3.425.125	0
31.02.004.118	Instalación y recambio luminarias sector	0	13.531.977	7.055.402	0	6.476.575	0	6.476.575	6.476.575	6.476.575	0
31.02.004.119	Mejoramiento abasto agua potable escuela rural	0	1.420.688	232.399	0	1.188.289	0	1.188.289	0	1.188.289	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	6.310.000	6.310.000	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	40.443.344	4.500.303	35.943.041	35.943.041	35.943.041	35.943.041	35.943.041	35.943.041	0
31.02.004.125	Pavimentacion y aguas lluvias pasajes las	0	75.341.853	75.341.853	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.126	(sate) Construccion Escionamientos Públicos,	0	86.731.265	86.731.265	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.127	Construcción de Cerco Perimetral terreno	0	88.856.942	88.856.942	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.128	Pozos profundos para Mejoramiento de abasto	0	64.266.511	64.266.511	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005	Equipamiento	0	259.061.160	259.061.160	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	50.000.000	60.047.000	411	0	60.046.589	0	60.046.589	6.928.466	59.787.730	258.859
34.07	Deuda Flotante	50.000.000	60.047.000	411	0	60.046.589	0	60.046.589	6.928.466	59.787.730	258.859
35	Saldo Final de Caja	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0