

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/06/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
	Deudores Presupuestarios	1.340.337.462	103.776.986	1.444.114.448	101.663.047	684.955.847	100.623.077	641.216.731	1.343.491.371	655.228.960
05	C x C Transferencias Corrientes	1.280.037.462	0	1.280.037.462	97.607.661	605.459.816	97.607.661	605.459.816	1.182.429.801	674.577.646
05.03	De Otras Entidades Públicas	1.280.037.462	0	1.280.037.462	97.607.661	605.459.816	97.607.661	605.459.816	1.182.429.801	674.577.646
05.03.006	Del Servicio de Salud ¹	1.087.637.462	0	1.087.637.462	79.143.296	536.634.060	79.143.296	536.634.060	1.008.494.166	551.003.402
05.03.006.001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	754.437.462	0	754.437.462	62.906.994	377.603.134	62.906.994	377.603.134	691.530.468	376.834.328
05.03.006.001.001	INGRESOS PERCAPITA BASE	719.777.502	0	719.777.502	59.870.078	359.381.638	59.870.078	359.381.638	659.907.424	360.395.864
05.03.006.001.002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	34.659.960	0	34.659.960	3.036.916	18.221.496	3.036.916	18.221.496	31.623.044	16.438.464
05.03.006.002	Aportes Afectados ¹	333.200.000	0	333.200.000	16.236.302	159.030.926	16.236.302	159.030.926	316.963.698	174.169.074
05.03.006.002.004	PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20.157	1.800.000	0	1.800.000	149.840	749.200	149.840	749.200	1.650.160	1.050.800
05.03.006.002.005	ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE	83.000.000	0	83.000.000	0	21.638.845	0	21.638.845	83.000.000	61.361.155
05.03.006.002.007	INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813	2.400.000	0	2.400.000	285.398	1.426.990	285.398	1.426.990	2.114.602	973.010
05.03.006.002.008	OTROS APORTES AFECTOS	0	0	0	0	14.146.489	0	14.146.489	0	-14.146.489
05.03.006.002.009	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	20.000.000	0	20.000.000	0	9.786.803	0	9.786.803	20.000.000	10.213.197
05.03.006.002.010	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL	14.000.000	0	14.000.000	0	10.072.055	0	10.072.055	14.000.000	3.927.945
05.03.006.002.011	CONVENIO NIVELACION TENS	2.800.000	0	2.800.000	277.299	1.386.495	277.299	1.386.495	2.522.701	1.413.505
05.03.006.002.013	PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL	71.000.000	0	71.000.000	4.248.934	29.742.042	4.248.934	29.742.042	66.751.066	41.257.958
05.03.006.002.014	PORGRAMA CAPACITACION FUNCIONARIA	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000
05.03.006.002.019	PROGRAMA ATENCION ENFOQUE SALUD FAMILIAR	0	0	0	1.339.374	1.339.374	1.339.374	1.339.374	-1.339.374	-1.339.374
05.03.006.002.030	APOYO RADIOLOGICO	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
05.03.006.002.031	IMAGENES DIAGNOSTICAS	12.500.000	0	12.500.000	9.656.241	13.267.508	9.656.241	13.267.508	2.843.759	-767.508

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/6/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
	Acreeedores Presupuestarios	1.340.337.462	1.444.114.448	734.989.893	118.153.991	709.124.555	120.791.628	685.429.065	127.052.452	670.050.855	39.073.700
21	C x P Gastos en Personal	1.041.087.031	1.059.360.993	554.162.708	98.528.512	505.198.285	98.528.242	505.198.015	97.772.489	503.419.981	1.778.304
21.01	Personal de Planta	611.750.861	620.874.823	342.262.402	55.342.605	278.612.421	55.342.605	278.612.421	54.930.372	277.657.027	955.394
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	484.314.860	484.314.860	271.854.100	34.271.829	212.460.760	34.271.829	212.460.760	34.271.829	212.460.760	0
21.01.001.001	Sueldos base	180.705.951	180.705.951	100.218.102	12.947.456	80.487.849	12.947.456	80.487.849	12.947.456	80.487.849	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	27.343.269	27.343.269	15.270.062	1.942.123	12.073.207	1.942.123	12.073.207	1.942.123	12.073.207	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	27.343.269	27.343.269	15.270.062	1.942.123	12.073.207	1.942.123	12.073.207	1.942.123	12.073.207	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	29.628.000	29.628.000	17.192.000	1.830.000	12.436.000	1.830.000	12.436.000	1.830.000	12.436.000	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	29.628.000	29.628.000	17.192.000	1.830.000	12.436.000	1.830.000	12.436.000	1.830.000	12.436.000	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	7.876.024	7.876.024	4.173.052	601.741	3.702.972	601.741	3.702.972	601.741	3.702.972	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.876.024	7.876.024	4.173.052	601.741	3.702.972	601.741	3.702.972	601.741	3.702.972	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	4.535.346	4.535.346	3.797.610	368.868	737.736	368.868	737.736	368.868	737.736	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	4.535.346	4.535.346	3.797.610	368.868	737.736	368.868	737.736	368.868	737.736	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	36.319.778	36.319.778	20.222.203	2.589.492	16.097.575	2.589.492	16.097.575	2.589.492	16.097.575	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	36.319.778	36.319.778	20.222.203	2.589.492	16.097.575	2.589.492	16.097.575	2.589.492	16.097.575	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	6.257.796	6.257.796	4.248.160	315.233	2.009.636	315.233	2.009.636	315.233	2.009.636	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	6.257.796	6.257.796	4.248.160	315.233	2.009.636	315.233	2.009.636	315.233	2.009.636	0
21.01.001.044	Asignacion de Atención Primaria Municipal	180.705.951	180.705.951	100.218.102	12.947.456	80.487.849	12.947.456	80.487.849	12.947.456	80.487.849	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria de Salud Arts. 23	180.705.951	180.705.951	100.218.102	12.947.456	80.487.849	12.947.456	80.487.849	12.947.456	80.487.849	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	10.942.745	10.942.745	6.514.809	729.460	4.427.936	729.460	4.427.936	729.460	4.427.936	0
21.01.002	Aportes del Empleador	18.436.001	18.436.001	8.426.743	1.497.953	10.009.258	1.497.953	10.009.258	1.497.953	10.009.258	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	5.400.000	5.400.000	2.766.936	0	2.633.064	0	2.633.064	0	2.633.064	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.036.001	13.036.001	5.659.807	1.497.953	7.376.194	1.497.953	7.376.194	1.497.953	7.376.194	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	76.500.000	82.500.000	45.657.998	15.949.952	36.842.002	15.949.952	36.842.002	15.949.952	36.842.002	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	70.000.000	70.000.000	37.956.232	15.949.952	32.043.768	15.949.952	32.043.768	15.949.952	32.043.768	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	70.000.000	70.000.000	37.956.232	15.949.952	32.043.768	15.949.952	32.043.768	15.949.952	32.043.768	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	6.500.000	12.500.000	7.701.766	0	4.798.234	0	4.798.234	0	4.798.234	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	6.500.000	12.500.000	7.701.766	0	4.798.234	0	4.798.234	0	4.798.234	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	25.500.000	28.623.962	15.284.967	2.499.056	13.338.995	2.499.056	13.338.995	2.086.823	12.383.601	955.394
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	18.000.000	21.123.962	10.992.716	1.543.662	10.131.246	1.543.662	10.131.246	1.543.662	10.131.246	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	7.500.000	7.500.000	4.292.251	955.394	3.207.749	955.394	3.207.749	543.161	2.252.355	955.394
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	7.000.000	7.000.000	1.038.594	1.123.815	5.961.406	1.123.815	5.961.406	1.123.815	5.961.406	0
21.01.005.001	Aguinaldos	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	2.000.000	2.000.000	-247.630	1.123.815	2.247.630	1.123.815	2.247.630	1.123.815	2.247.630	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/6/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
21.01.005.003	Bonos Especiales	0	0	-3.138.336	0	3.138.336	0	3.138.336	0	3.138.336	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	-3.138.336	0	3.138.336	0	3.138.336	0	3.138.336	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	800.000	800.000	224.560	0	575.440	0	575.440	0	575.440	0
21.02	Personal a Contrata	327.675.336	326.412.586	152.995.754	33.820.434	173.416.832	33.820.434	173.416.832	33.476.914	172.594.192	822.640
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	285.533.012	279.358.262	137.426.572	24.996.996	141.931.690	24.996.996	141.931.690	24.996.996	141.931.690	0
21.02.001.001	Sueldos base	113.070.000	110.841.345	55.785.909	9.744.380	55.055.436	9.744.380	55.055.436	9.744.380	55.055.436	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	16.853.677	16.257.022	7.998.698	1.461.659	8.258.324	1.461.659	8.258.324	1.461.659	8.258.324	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	16.853.677	16.257.022	7.998.698	1.461.659	8.258.324	1.461.659	8.258.324	1.461.659	8.258.324	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	8.340.000	8.340.000	3.042.000	899.000	5.298.000	899.000	5.298.000	899.000	5.298.000	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	8.340.000	8.340.000	3.042.000	899.000	5.298.000	899.000	5.298.000	899.000	5.298.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	8.094.110	7.846.699	4.100.382	667.090	3.746.317	667.090	3.746.317	667.090	3.746.317	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	8.094.110	7.846.699	4.100.382	667.090	3.746.317	667.090	3.746.317	667.090	3.746.317	0
21.02.001.027	Asignación de Estimulo Personal Médico y	22.350.619	22.000.888	11.028.455	1.910.233	10.972.433	1.910.233	10.972.433	1.910.233	10.972.433	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	22.350.619	22.000.888	11.028.455	1.910.233	10.972.433	1.910.233	10.972.433	1.910.233	10.972.433	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	0	0	-504.951	78.172	504.951	78.172	504.951	78.172	504.951	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	0	0	-504.951	78.172	504.951	78.172	504.951	78.172	504.951	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	113.070.000	111.001.702	55.946.266	9.744.380	55.055.436	9.744.380	55.055.436	9.744.380	55.055.436	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones ⁴	3.754.606	3.070.606	29.813	492.082	3.040.793	492.082	3.040.793	492.082	3.040.793	0
21.02.002	Aportes del Empleador	13.153.392	13.153.392	6.785.858	1.004.226	6.367.534	1.004.226	6.367.534	1.004.226	6.367.534	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	2.960.000	2.960.000	1.455.392	0	1.504.608	0	1.504.608	0	1.504.608	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.193.392	10.193.392	5.330.466	1.004.226	4.862.926	1.004.226	4.862.926	1.004.226	4.862.926	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	14.500.000	16.500.000	3.638.022	5.789.674	12.861.978	5.789.674	12.861.978	5.789.674	12.861.978	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	13.000.000	13.000.000	1.665.296	5.789.674	11.334.704	5.789.674	11.334.704	5.789.674	11.334.704	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	13.000.000	13.000.000	1.665.296	5.789.674	11.334.704	5.789.674	11.334.704	5.789.674	11.334.704	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	1.500.000	3.500.000	1.972.726	0	1.527.274	0	1.527.274	0	1.527.274	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	1.500.000	3.500.000	1.972.726	0	1.527.274	0	1.527.274	0	1.527.274	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	10.888.932	13.800.932	4.269.246	1.688.988	9.531.686	1.688.988	9.531.686	1.345.468	8.709.046	822.640
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	6.288.932	9.200.932	3.759.343	866.348	5.441.589	866.348	5.441.589	866.348	5.441.589	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	4.600.000	4.600.000	509.903	822.640	4.090.097	822.640	4.090.097	479.120	3.267.457	822.640
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	3.600.000	3.600.000	876.056	340.550	2.723.944	340.550	2.723.944	340.550	2.723.944	0
21.02.005.001	Aguinaldos	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	580.000	580.000	-101.100	340.550	681.100	340.550	681.100	340.550	681.100	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	0	0	-1.783.896	0	1.783.896	0	1.783.896	0	1.783.896	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	-1.783.896	0	1.783.896	0	1.783.896	0	1.783.896	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/6/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	420.000	420.000	161.052	0	258.948	0	258.948	0	258.948	0
21.03	Otras Remuneraciones	101.660.834	112.073.584	58.904.552	9.365.473	53.169.032	9.365.203	53.168.762	9.365.203	53.168.762	270
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	101.660.834	112.073.584	58.904.552	9.365.473	53.169.032	9.365.203	53.168.762	9.365.203	53.168.762	270
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	290.915.431	314.855.397	172.683.292	19.618.844	142.172.105	21.869.711	118.480.687	28.606.928	110.242.099	31.930.006
22.01	Alimentos y Bebidas	1.500.000	1.650.000	795.621	0	854.379	549.066	842.887	549.066	842.887	11.492
22.01.001	Para Personas	1.500.000	1.650.000	795.621	0	854.379	549.066	842.887	549.066	842.887	11.492
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	12.100.000	12.100.000	758.281	0	11.341.719	1.091.285	7.266.074	7.266.074	7.266.074	4.075.645
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.100.000	12.100.000	758.281	0	11.341.719	1.091.285	7.266.074	7.266.074	7.266.074	4.075.645
22.03	Combustibles y Lubricantes	13.650.000	13.650.000	8.080.800	0	5.569.200	1.999.200	5.569.200	3.784.200	5.569.200	0
22.03.001	Para Vehículos	7.500.000	7.500.000	3.930.000	0	3.570.000	0	3.570.000	1.785.000	3.570.000	0
22.03.003	Para Calefacción	5.750.000	5.750.000	3.750.800	0	1.999.200	1.999.200	1.999.200	1.999.200	1.999.200	0
22.03.999	Para Otros	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	145.100.431	159.143.452	89.798.188	14.008.258	69.345.264	9.564.538	60.126.325	9.019.624	53.685.898	15.659.366
22.04.001	Materiales de Oficina	8.890.000	9.690.000	3.884.059	1.297.990	5.805.941	74.413	4.342.930	466.185	4.342.930	1.463.011
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	2.499.487	1.668.229	0	831.258	0	831.258	0	831.258	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	55.500.000	55.500.000	31.027.168	3.961.051	24.472.832	5.203.759	22.821.380	5.032.837	19.760.607	4.712.225
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	45.454.431	51.018.569	25.735.951	6.857.412	25.282.618	2.457.819	19.848.440	2.071.584	17.695.000	7.587.618
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	7.830.000	7.430.000	4.100.552	336.756	3.329.448	602.333	2.987.989	851.018	2.987.989	341.459
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	900.000	900.000	166.492	303.961	733.508	303.961	733.504	0	429.543	303.965
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	1.500.000	1.500.000	1.119.057	0	380.943	0	380.943	0	380.943	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	1.180.000	126.353	675.088	1.053.647	346.253	724.812	0	378.559	675.088
22.04.013	Equipos Menores	1.500.000	4.000.000	3.762.654	0	237.346	0	237.346	0	237.346	0
22.04.999	Otros	23.026.000	25.025.396	17.807.673	576.000	7.217.723	576.000	7.217.723	598.000	6.641.723	576.000
22.04.999.001	Otros - Protesis Dentales	10.226.000	10.226.000	5.602.000	576.000	4.624.000	576.000	4.624.000	598.000	4.048.000	576.000
22.04.999.002	Otros - Lentes Opticos	7.000.000	7.000.000	5.191.676	0	1.808.324	0	1.808.324	0	1.808.324	0
22.04.999.003	Otros - Audifonos	5.800.000	7.799.396	7.013.997	0	785.399	0	785.399	0	785.399	0
22.05	Servicios Básicos	22.465.000	22.465.000	12.869.920	1.215.115	9.595.080	1.453.961	7.816.609	1.565.219	7.773.161	1.821.919
22.05.001	Electricidad	8.380.000	8.380.000	4.439.700	690.400	3.940.300	690.400	3.940.300	690.400	3.940.300	0
22.05.001.001	ELECTRICIDAD - CESFAM MALALHUE	8.000.000	8.000.000	4.146.800	690.400	3.853.200	690.400	3.853.200	690.400	3.853.200	0
22.05.001.002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL AYLIN	200.000	200.000	112.900	0	87.100	0	87.100	0	87.100	0
22.05.002	Agua	2.620.000	2.620.000	2.358.796	104.414	261.204	104.414	261.204	60.966	217.756	43.448
22.05.002.001	AGUA - CESFAM MALALHUE	2.500.000	2.500.000	2.346.980	43.448	153.020	43.448	153.020	0	109.572	43.448
22.05.002.002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	120.000	120.000	11.816	60.966	108.184	60.966	108.184	60.966	108.184	0
22.05.003	Gas	2.315.000	2.065.000	1.553.962	0	511.038	0	511.038	22.900	511.038	0
22.05.004	Correo	100.000	350.000	47.374	0	302.626	0	302.626	0	302.626	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/6/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.05.005	Telefonía Fija	2.500.000	2.500.000	1.864.746	190.192	635.254	190.192	635.254	190.192	635.254	0
22.05.005.001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE	1.300.000	1.300.000	968.896	102.043	331.104	102.043	331.104	102.043	331.104	0
22.05.005.002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO	1.200.000	1.200.000	895.850	88.149	304.150	88.149	304.150	88.149	304.150	0
22.05.006	Telefonía Celular	3.450.000	3.450.000	508.308	0	2.941.692	221.520	1.254.733	339.714	1.254.733	1.686.959
22.05.007	Acceso a Internet	3.100.000	3.100.000	2.097.034	230.109	1.002.966	247.435	911.454	261.047	911.454	91.512
22.05.007.001	INTERNET - CESFAM MALALHUE	1.000.000	830.000	516.796	79.768	313.204	79.768	313.204	79.768	313.204	0
22.05.007.002	INTERNET - DESAM LANCO (D000151937)	2.000.000	2.000.000	1.473.587	150.341	526.413	150.341	526.413	150.341	526.413	0
22.05.007.004	INTERNET - MOVIL	0	170.000	6.651	0	163.349	17.326	71.837	30.938	71.837	91.512
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	9.100.000	15.746.945	4.711.848	476.405	11.035.097	3.104.595	9.725.637	2.492.092	9.113.134	1.921.963
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000.000	8.646.945	3.285.383	364.791	5.361.562	3.104.595	5.151.361	2.492.092	4.538.858	822.704
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000.000	5.000.000	823.128	111.614	4.176.872	0	3.503.633	0	3.503.633	673.239
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	2.100.000	2.100.000	603.337	0	1.496.663	0	1.070.643	0	1.070.643	426.020
22.07	Publicidad y Difusión	3.650.000	3.650.000	2.670.279	153.609	979.721	153.609	979.721	138.444	826.112	153.609
22.07.001	Servicios de Publicidad	850.000	850.000	732.545	0	117.455	0	117.455	0	117.455	0
22.07.002	Servicios de Impresión	2.800.000	2.800.000	1.937.734	153.609	862.266	153.609	862.266	138.444	708.657	153.609
22.08	Servicios Generales	7.850.000	8.850.000	4.806.805	98.532	4.043.195	98.532	4.043.195	118.048	3.944.663	98.532
22.08.002	Servicios de Vigilancia	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.050.000	5.050.000	1.830.785	0	3.219.215	0	3.219.215	0	3.219.215	0
22.08.999	Otros	3.100.000	3.100.000	2.276.020	98.532	823.980	98.532	823.980	118.048	725.448	98.532
22.08.999.003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	1.500.000	1.500.000	935.678	98.532	564.322	98.532	564.322	118.048	465.790	98.532
22.08.999.006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999.015	Otros Servicios Generales - Controles	700.000	700.000	440.342	0	259.658	0	259.658	0	259.658	0
22.09	Arriendos	8.500.000	9.000.000	2.628.346	241.116	6.371.654	646.116	4.191.652	645.678	4.030.536	2.341.118
22.09.002	Arriendo de Edificios	4.200.000	4.200.000	0	0	4.200.000	350.000	2.100.000	350.000	2.100.000	2.100.000
22.09.003	Arriendo de Vehículos	1.500.000	2.000.000	470.000	80.000	1.530.000	135.000	1.450.000	135.000	1.450.000	80.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.200.000	2.200.000	1.558.346	161.116	641.654	161.116	641.652	160.678	480.536	161.118
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	4.350.000	4.350.000	508.617	0	3.841.383	0	759.974	0	759.974	3.081.409
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	4.350.000	4.350.000	508.617	0	3.841.383	0	759.974	0	759.974	3.081.409
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	60.500.000	62.100.000	43.954.587	3.125.809	18.145.413	2.908.809	16.109.413	2.878.483	15.980.460	2.164.953
22.11.002	Cursos de Capacitación	2.500.000	2.150.000	1.637.000	0	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000	0
22.11.003	Servicios Informáticos	0	1.200.000	972.420	128.953	227.580	128.953	227.580	98.627	98.627	128.953
22.11.999	Otros	58.000.000	58.750.000	41.345.167	2.996.856	17.404.833	2.266.856	15.368.833	2.266.856	15.368.833	2.036.000
22.11.999.001	Otros Servicios Profesionales - Oftalmologicos	4.500.000	4.500.000	3.744.000	0	756.000	0	756.000	0	756.000	0
22.11.999.002	Otros Servicios Profesionales - Otorrinos	2.400.000	2.800.000	2.284.000	0	516.000	0	516.000	0	516.000	0
22.11.999.005	Otros Servicios Profesionales - Exámenes de	34.000.000	34.000.000	22.304.104	1.210.856	11.695.896	1.210.856	11.695.896	1.210.856	11.695.896	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/6/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.11.999.006	Otros Servicios Profesionales - Servicios	12.000.000	12.000.000	8.020.000	1.786.000	3.980.000	1.056.000	1.944.000	1.056.000	1.944.000	2.036.000
22.11.999.007	Otros Servicios Profesionales - Asesor	200.000	200.000	66.667	0	133.333	0	133.333	0	133.333	0
22.11.999.008	Otros Servicios Profesionales -	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.009	Otros Servicios Profesionales - Radiografias de	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.010	Otros Servicios Profesionales - Radiografias de	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.011	Otos Servicios profesionales - Evaluacion	0	350.000	26.396	0	323.604	0	323.604	0	323.604	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	2.150.000	2.150.000	1.100.000	300.000	1.050.000	300.000	1.050.000	150.000	450.000	600.000
22.12.002	Gastos Menores	2.150.000	2.150.000	1.100.000	300.000	1.050.000	300.000	1.050.000	150.000	450.000	600.000
25	C x P Íntegros al Fisco	185.000	185.000	139.084	6.635	45.916	6.635	45.916	6.635	45.916	0
25.01	Impuestos	185.000	185.000	139.084	6.635	45.916	6.635	45.916	6.635	45.916	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.122.804	2.122.804	0	0	0	0	0	0	0
26.01	Devoluciones	0	2.122.804	2.122.804	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.150.000	35.305.423	5.882.005	0	29.423.418	387.040	29.419.616	666.400	29.032.576	390.842
29.02	Edificios	0	20.000.000	1	0	19.999.999	0	19.999.999	0	19.999.999	0
29.04	Mobiliario y Otros	2.000.000	4.500.000	227.337	0	4.272.663	387.040	4.272.663	666.400	3.885.623	387.040
29.05	Máquinas y Equipos	2.150.000	5.949.100	2.494.095	0	3.455.005	0	3.455.005	0	3.455.005	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.000.000	5.459.100	2.344.085	0	3.115.015	0	3.115.015	0	3.115.015	0
29.05.999	Otras	0	340.000	10	0	339.990	0	339.990	0	339.990	0
29.06	Equipos Informáticos	2.500.000	3.356.323	2.250.854	0	1.105.469	0	1.105.469	0	1.105.469	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.500.000	3.356.323	2.250.854	0	1.105.469	0	1.105.469	0	1.105.469	0
29.07	Programas Informáticos	1.500.000	1.500.000	909.718	0	590.282	0	586.480	0	586.480	3.802
29.07.001	Programas Computacionales	1.500.000	1.500.000	909.718	0	590.282	0	586.480	0	586.480	3.802
34	C x P Servicio de la Deuda	0	32.284.831	0	0	32.284.831	0	32.284.831	0	27.310.283	4.974.548
34.07	Deuda Flotante	0	32.284.831	0	0	32.284.831	0	32.284.831	0	27.310.283	4.974.548

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/06/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.006.002.033	PROGRAMA REFUERZO CONSULTORIO APS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
05.03.006.002.040	PROGRAMA VACUNACION ANTIINFLUENZA	250.000	0	250.000	0	173.290	0	173.290	250.000	76.710
05.03.006.002.045	PROGRAMA CONTROL JOVEN SANO	750.000	0	750.000	0	0	0	0	750.000	750.000
05.03.006.002.048	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	22.000.000	0	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	22.000.000
05.03.006.002.049	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA	13.500.000	0	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000	13.500.000
05.03.006.002.051	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	9.500.000	0	9.500.000	117.703	117.703	117.703	117.703	9.382.297	9.382.297
05.03.006.002.053	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA	18.500.000	0	18.500.000	0	12.789.963	0	12.789.963	18.500.000	5.710.037
05.03.006.002.054	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	2.300.000	0	2.300.000	40.456	40.456	40.456	40.456	2.259.544	2.259.544
05.03.006.002.055	PROGRAMA APOYO DIGITADORES	4.250.000	0	4.250.000	0	2.880.630	0	2.880.630	4.250.000	1.369.370
05.03.006.002.056	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	31.400.000	0	31.400.000	-158.159	27.374.727	-158.159	27.374.727	31.558.159	4.025.273
05.03.006.002.061	PROGRAMA VIDA SANA	17.000.000	0	17.000.000	279.216	11.592.532	279.216	11.592.532	16.720.784	5.407.468
05.03.006.002.069	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	0	0	0	0	505.824	0	505.824	0	-505.824
05.03.099	De Otras Entidades Públicas	27.400.000	0	27.400.000	1.464.365	13.225.756	1.464.365	13.225.756	25.935.635	14.174.244
05.03.099.001	JUNAEB	16.000.000	0	16.000.000	0	4.243.090	0	4.243.090	16.000.000	11.756.910
05.03.099.002	SINIM	11.400.000	0	11.400.000	1.464.365	8.982.666	1.464.365	8.982.666	9.935.635	2.417.334
05.03.099.002.001	BONO ESCOLARIDAD	3.300.000	0	3.300.000	1.464.365	3.763.118	1.464.365	3.763.118	1.835.635	-463.118
05.03.099.002.002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	3.300.000	0	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000
05.03.099.002.004	AGUINALDO NAVIDAD	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
05.03.099.002.005	BONO EXTRAORDINARIO ANUALES	2.000.000	0	2.000.000	0	5.219.548	0	5.219.548	2.000.000	-3.219.548
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	165.000.000	0	165.000.000	17.000.000	55.600.000	17.000.000	55.600.000	148.000.000	109.400.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/06/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.101.001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	165.000.000	0	165.000.000	17.000.000	55.600.000	17.000.000	55.600.000	148.000.000	109.400.000
07	C x C Ingresos de Operación	19.100.000	0	19.100.000	664.970	5.221.160	664.970	5.221.160	18.435.030	13.878.840
07.01	Venta de Bienes	18.600.000	0	18.600.000	664.970	5.092.760	664.970	5.092.760	17.935.030	13.507.240
07.02	Venta de Servicios	500.000	0	500.000	0	128.400	0	128.400	500.000	371.600
07.02.001	RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE	0	0	0	0	128.400	0	128.400	0	-128.400
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	21.200.000	0	21.200.000	3.390.416	16.748.788	2.343.481	10.681.445	18.856.519	4.451.212
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	20.000.000	0	20.000.000	3.232.889	15.333.924	2.185.954	9.266.581	17.814.046	4.666.076
08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	20.000.000	0	20.000.000	3.232.889	15.333.924	2.185.954	9.266.581	17.814.046	4.666.076
08.01.002.001	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
08.01.002.002	CCAF LA ARAUCANA	10.000.000	0	10.000.000	3.073.526	9.687.249	1.202.353	4.658.666	8.797.647	312.751
08.01.002.003	ISAPRE MAS VIDA	2.500.000	0	2.500.000	15.213	4.209.442	7.607	3.631.921	2.492.393	-1.709.442
08.01.002.004	ISAPRE COLMENA	2.500.000	0	2.500.000	144.150	1.143.629	975.994	975.994	1.524.006	1.356.371
08.01.002.005	ISAPRE CONSALUD	1.000.000	0	1.000.000	0	293.604	0	0	1.000.000	706.396
08.01.002.006	ISAPRE BANMEDICA	800.000	0	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000
08.01.002.007	ISAPRE CRUZ BLANCA	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
08.01.002.008	ISAPRE VIDA TRES	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.02.008	Intereses ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.99	Otros	1.200.000	0	1.200.000	157.527	1.414.864	157.527	1.414.864	1.042.473	-214.864
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	1.200.000	0	1.200.000	157.527	1.414.864	157.527	1.414.864	1.042.473	-214.864
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	19.847.345	19.847.345	0	57.526.083	6.965	19.854.310	19.840.380	-37.678.738
12.10	Ingresos por Percibir	0	19.847.345	19.847.345	0	57.526.083	6.965	19.854.310	19.840.380	-37.678.738
15	Saldo Inicial de Caja	20.000.000	83.929.641	103.929.641	0	0	0	0	103.929.641	0