

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2018

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	178.503.089	1.518.840.551	106.288.746	1.051.004.648	106.041.799	1.006.338.785	1.412.798.752	363.906.262
<b>05</b>	C x C Transferencias Corrientes	1.280.037.462	72.102.103	1.352.139.565	101.636.010	960.368.550	101.636.010	960.368.550	1.250.503.555	391.771.015
<b>05.03</b>	De Otras Entidades Públicas	1.280.037.462	72.102.103	1.352.139.565	101.636.010	960.368.550	101.636.010	960.368.550	1.250.503.555	391.771.015
<b>05.03.006</b>	Del Servicio de Salud <sup>1</sup>	1.087.637.462	72.102.103	1.159.739.565	95.637.861	868.444.645	95.637.861	868.444.645	1.064.101.704	291.294.920
<b>05.03.006.001</b>	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 <sup>1</sup>	754.437.462	0	754.437.462	62.745.824	566.162.946	62.745.824	566.162.946	691.691.638	188.274.516
<b>05.03.006.001.001</b>	INGRESOS PERCAPITA BASE	719.777.502	0	719.777.502	59.708.908	538.830.702	56.671.992	538.830.702	663.105.510	180.946.800
<b>05.03.006.001.002</b>	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	34.659.960	0	34.659.960	3.036.916	27.332.244	6.073.832	27.332.244	28.586.128	7.327.716
<b>05.03.006.002</b>	Aportes Afectados <sup>1</sup>	333.200.000	72.102.103	405.302.103	32.892.037	302.281.699	32.892.037	302.281.699	372.410.066	103.020.404
<b>05.03.006.002.004</b>	PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20.157	1.800.000	0	1.800.000	299.680	1.348.560	299.680	1.348.560	1.500.320	451.440
<b>05.03.006.002.005</b>	ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE	83.000.000	5.000.000	88.000.000	21.492.386	64.870.857	21.492.386	64.870.857	66.507.614	23.129.143
<b>05.03.006.002.007</b>	INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813	2.400.000	0	2.400.000	479.727	2.477.513	479.727	2.477.513	1.920.273	-77.513
<b>05.03.006.002.008</b>	OTROS APORTES AFECTOS	0	14.146.489	14.146.489	0	14.146.489	0	14.146.489	14.146.489	0
<b>05.03.006.002.009</b>	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	20.000.000	82.521	20.082.521	5.275.088	15.061.891	5.275.088	15.061.891	14.807.433	5.020.630
<b>05.03.006.002.010</b>	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL	14.000.000	14.648	14.014.648	0	10.072.055	0	10.072.055	14.014.648	3.942.593
<b>05.03.006.002.011</b>	CONVENIO NIVELACION TENS	2.800.000	0	2.800.000	554.598	2.495.691	554.598	2.495.691	2.245.402	304.309
<b>05.03.006.002.013</b>	PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL	71.000.000	-18.725.888	52.274.112	4.356.176	43.346.778	4.356.176	43.346.778	47.917.936	8.927.334
<b>05.03.006.002.014</b>	PORGRAMA CAPACITACION FUNCIONARIA	1.150.000	0	1.150.000	329.557	1.098.525	329.557	1.098.525	820.443	51.475
<b>05.03.006.002.019</b>	PROGRAMA ATENCION ENFOQUE SALUD FAMILIAR	0	1.913.392	1.913.392	0	1.339.374	0	1.339.374	1.913.392	574.018
<b>05.03.006.002.024</b>	PROGRAMA PROMOS	0	13.927.797	13.927.797	0	13.927.797	0	13.927.797	13.927.797	0
<b>05.03.006.002.030</b>	APOYO RADIOLOGICO	2.600.000	-2.600.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>05.03.006.002.031</b>	IMAGENES DIAGNOSTICAS	12.500.000	1.294.630	13.794.630	0	13.267.508	0	13.267.508	13.794.630	527.122

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2018

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	1.518.840.551	465.770.694	135.165.345	1.053.069.857	159.760.655	1.041.509.517	122.387.245	988.818.549	64.251.308
21	C x P Gastos en Personal	1.041.087.031	1.084.851.519	315.185.569	108.946.395	769.665.950	108.946.395	769.665.680	108.946.395	769.665.680	270
21.01	Personal de Planta	611.750.861	617.488.916	201.884.424	60.469.267	415.604.492	60.469.267	415.604.492	60.469.267	415.604.492	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	484.314.860	480.874.860	162.309.711	35.826.499	318.565.149	35.826.499	318.565.149	35.826.499	318.565.149	0
21.01.001.001	Sueldos base	180.705.951	180.705.951	60.513.066	13.343.764	120.192.885	13.343.764	120.192.885	13.343.764	120.192.885	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	27.343.269	27.343.269	9.314.293	2.001.569	18.028.976	2.001.569	18.028.976	2.001.569	18.028.976	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	27.343.269	27.343.269	9.314.293	2.001.569	18.028.976	2.001.569	18.028.976	2.001.569	18.028.976	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	29.628.000	27.128.000	8.202.000	2.330.000	18.926.000	2.330.000	18.926.000	2.330.000	18.926.000	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	29.628.000	27.128.000	8.202.000	2.330.000	18.926.000	2.330.000	18.926.000	2.330.000	18.926.000	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	7.876.024	7.876.024	2.343.888	614.035	5.532.136	614.035	5.532.136	614.035	5.532.136	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	7.876.024	7.876.024	2.343.888	614.035	5.532.136	614.035	5.532.136	614.035	5.532.136	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	4.535.346	3.595.346	1.751.006	368.868	1.844.340	368.868	1.844.340	368.868	1.844.340	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	4.535.346	3.595.346	1.751.006	368.868	1.844.340	368.868	1.844.340	368.868	1.844.340	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	36.319.778	36.319.778	12.281.193	2.668.753	24.038.585	2.668.753	24.038.585	2.668.753	24.038.585	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	36.319.778	36.319.778	12.281.193	2.668.753	24.038.585	2.668.753	24.038.585	2.668.753	24.038.585	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	6.257.796	6.257.796	3.264.573	333.498	2.993.223	333.498	2.993.223	333.498	2.993.223	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	6.257.796	6.257.796	3.264.573	333.498	2.993.223	333.498	2.993.223	333.498	2.993.223	0
21.01.001.044	Asignacion de Atención Primaria Municipal	180.705.951	180.705.951	60.513.066	13.343.764	120.192.885	13.343.764	120.192.885	13.343.764	120.192.885	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria de Salud Arts. 23	180.705.951	180.705.951	60.513.066	13.343.764	120.192.885	13.343.764	120.192.885	13.343.764	120.192.885	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	10.942.745	10.942.745	4.126.626	822.248	6.816.119	822.248	6.816.119	822.248	6.816.119	0
21.01.002	Aportes del Empleador	18.436.001	19.932.490	3.429.525	4.224.264	16.502.965	4.224.264	16.502.965	4.224.264	16.502.965	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	5.400.000	5.400.000	133.872	2.633.064	5.266.128	2.633.064	5.266.128	2.633.064	5.266.128	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.036.001	14.532.490	3.295.653	1.591.200	11.236.837	1.591.200	11.236.837	1.591.200	11.236.837	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	76.500.000	77.500.000	24.517.448	16.140.550	52.982.552	16.140.550	52.982.552	16.140.550	52.982.552	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	70.000.000	65.000.000	16.815.682	16.140.550	48.184.318	16.140.550	48.184.318	16.140.550	48.184.318	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	70.000.000	65.000.000	16.815.682	16.140.550	48.184.318	16.140.550	48.184.318	16.140.550	48.184.318	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	32.181.566	12.481.784	2.385.316	19.699.782	2.385.316	19.699.782	2.385.316	19.699.782	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	18.000.000	24.681.566	9.585.001	1.592.772	15.096.565	1.592.772	15.096.565	1.592.772	15.096.565	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	7.500.000	7.500.000	2.896.783	792.544	4.603.217	792.544	4.603.217	792.544	4.603.217	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	7.000.000	7.000.000	-854.044	1.892.638	7.854.044	1.892.638	7.854.044	1.892.638	7.854.044	0
21.01.005.001	Aguinaldos	4.200.000	4.200.000	2.307.362	1.892.638	1.892.638	1.892.638	1.892.638	1.892.638	1.892.638	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	2.400.000	2.400.000	507.362	1.892.638	1.892.638	1.892.638	1.892.638	1.892.638	1.892.638	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	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	0	2.247.630	0	2.247.630	0	2.247.630	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2018

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 <sup>1</sup>	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	345.019.755	75.309.035	38.281.054	269.710.720	38.281.054	269.710.720	38.281.054	269.710.720	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	285.533.012	282.418.262	60.904.345	26.490.968	221.513.917	26.490.968	221.513.917	26.490.968	221.513.917	0
21.02.001.001	Sueldos base	113.070.000	109.541.345	23.464.485	10.302.077	86.076.860	10.302.077	86.076.860	10.302.077	86.076.860	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	16.853.677	16.257.022	3.345.478	1.545.314	12.911.544	1.545.314	12.911.544	1.545.314	12.911.544	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	16.853.677	16.257.022	3.345.478	1.545.314	12.911.544	1.545.314	12.911.544	1.545.314	12.911.544	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	8.340.000	10.840.000	2.845.000	899.000	7.995.000	899.000	7.995.000	899.000	7.995.000	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	8.340.000	10.840.000	2.845.000	899.000	7.995.000	899.000	7.995.000	899.000	7.995.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	8.094.110	7.846.699	2.022.114	676.796	5.824.585	676.796	5.824.585	676.796	5.824.585	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	8.094.110	7.846.699	2.022.114	676.796	5.824.585	676.796	5.824.585	676.796	5.824.585	0
21.02.001.027	Asignación de Estimulo Personal Médico y	22.350.619	22.000.888	4.824.181	2.060.412	17.176.707	2.060.412	17.176.707	2.060.412	17.176.707	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	22.350.619	22.000.888	4.824.181	2.060.412	17.176.707	2.060.412	17.176.707	2.060.412	17.176.707	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	0	800.000	60.533	78.172	739.467	78.172	739.467	78.172	739.467	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	0	800.000	60.533	78.172	739.467	78.172	739.467	78.172	739.467	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	113.070.000	109.701.702	23.624.842	10.302.077	86.076.860	10.302.077	86.076.860	10.302.077	86.076.860	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones <sup>4</sup>	3.754.606	5.430.606	717.712	627.120	4.712.894	627.120	4.712.894	627.120	4.712.894	0
21.02.002	Aportes del Empleador	13.153.392	13.153.392	2.419.563	2.581.291	10.733.829	2.581.291	10.733.829	2.581.291	10.733.829	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	2.960.000	2.960.000	-49.216	1.504.608	3.009.216	1.504.608	3.009.216	1.504.608	3.009.216	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.193.392	10.193.392	2.468.779	1.076.683	7.724.613	1.076.683	7.724.613	1.076.683	7.724.613	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	14.500.000	26.500.000	8.290.852	5.347.170	18.209.148	5.347.170	18.209.148	5.347.170	18.209.148	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	13.000.000	23.000.000	6.318.126	5.347.170	16.681.874	5.347.170	16.681.874	5.347.170	16.681.874	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	13.000.000	23.000.000	6.318.126	5.347.170	16.681.874	5.347.170	16.681.874	5.347.170	16.681.874	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	19.348.101	4.823.730	1.856.114	14.524.371	1.856.114	14.524.371	1.856.114	14.524.371	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	6.288.932	13.298.101	3.568.947	1.657.234	9.729.154	1.657.234	9.729.154	1.657.234	9.729.154	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	4.600.000	6.050.000	1.254.783	198.880	4.795.217	198.880	4.795.217	198.880	4.795.217	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	3.600.000	3.600.000	-1.129.455	2.005.511	4.729.455	2.005.511	4.729.455	2.005.511	4.729.455	0
21.02.005.001	Aguinaldos	2.600.000	2.600.000	594.489	2.005.511	2.005.511	2.005.511	2.005.511	2.005.511	2.005.511	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	1.500.000	1.500.000	-505.511	2.005.511	2.005.511	2.005.511	2.005.511	2.005.511	2.005.511	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	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	0	681.100	0	681.100	0	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 <sup>1</sup>	0	0	-1.783.896	0	1.783.896	0	1.783.896	0	1.783.896	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2018

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	122.342.848	37.992.110	10.196.074	84.350.738	10.196.074	84.350.468	10.196.074	84.350.468	270
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	101.660.834	122.342.848	37.992.110	10.196.074	84.350.738	10.196.074	84.350.468	10.196.074	84.350.468	270
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	290.915.431	356.316.974	140.025.596	25.014.641	216.291.378	49.285.973	204.735.110	13.055.982	158.162.109	58.129.269
22.01	Alimentos y Bebidas	1.500.000	3.250.000	880.594	135.660	2.369.406	1.176.829	2.222.254	281.911	1.124.798	1.244.608
22.01.001	Para Personas	1.500.000	3.250.000	880.594	135.660	2.369.406	1.176.829	2.222.254	281.911	1.124.798	1.244.608
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	12.100.000	13.300.000	1.299.007	0	12.000.993	1.875.335	11.993.889	0	10.118.554	1.882.439
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.100.000	13.300.000	1.299.007	0	12.000.993	1.875.335	11.993.889	0	10.118.554	1.882.439
22.03	Combustibles y Lubricantes	13.650.000	13.650.000	4.017.842	0	9.632.158	4.062.958	9.632.158	0	5.569.200	4.062.958
22.03.001	Para Vehículos	7.500.000	7.500.000	2.145.000	0	5.355.000	1.785.000	5.355.000	0	3.570.000	1.785.000
22.03.003	Para Calefacción	5.750.000	5.750.000	1.472.842	0	4.277.158	2.277.958	4.277.158	0	1.999.200	2.277.958
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	166.437.699	57.743.034	9.775.814	108.694.665	20.924.787	103.380.379	9.108.561	82.775.362	25.919.303
22.04.001	Materiales de Oficina	8.890.000	10.480.037	1.600.828	732.069	8.879.209	1.347.073	7.984.896	781.907	6.637.823	2.241.386
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	4.319.487	1.131.919	377.583	3.187.568	2.303.493	3.187.568	52.817	884.075	2.303.493
22.04.004	Productos Farmacéuticos	55.500.000	59.500.000	21.787.330	2.706.262	37.712.670	3.220.033	34.618.936	4.819.895	31.722.179	5.990.491
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	45.454.431	54.882.779	24.469.815	936.700	30.412.964	2.834.784	29.836.063	1.364.498	26.997.773	3.415.191
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	7.830.000	8.430.000	3.098.486	287.890	5.331.514	1.146.330	5.036.990	336.755	3.890.660	1.440.854
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	1.890.000	611.988	247.250	1.278.012	297.254	1.030.758	0	733.504	544.508
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	1.500.000	1.500.000	735.368	0	764.632	0	764.632	383.689	764.632	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	1.610.000	556.353	0	1.053.647	0	1.053.647	0	1.053.647	0
22.04.013	Equipos Menores	1.500.000	5.500.000	1.849.829	0	3.650.171	3.205.265	3.442.611	0	237.346	3.412.825
22.04.999	Otros	23.026.000	17.925.396	1.501.118	4.488.060	16.424.278	6.570.555	16.424.278	1.369.000	9.853.723	6.570.555
22.04.999.001	Otros - Protesis Dentales	10.226.000	10.226.000	2.136.000	830.000	8.090.000	830.000	8.090.000	1.369.000	7.260.000	830.000
22.04.999.002	Otros - Lentes Opticos	7.000.000	4.400.000	-1.066.384	3.658.060	5.466.384	3.658.060	5.466.384	0	1.808.324	3.658.060
22.04.999.003	Otros - Audifonos	5.800.000	3.299.396	431.502	0	2.867.894	2.082.495	2.867.894	0	785.399	2.082.495
22.05	Servicios Básicos	22.465.000	22.465.000	8.795.910	2.338.738	13.669.090	2.577.584	12.607.857	2.258.275	12.049.102	1.619.988
22.05.001	Electricidad	8.380.000	10.480.000	3.981.500	1.701.600	6.498.500	1.701.600	6.498.500	1.701.600	6.498.500	0
22.05.001.001	ELECTRICIDAD - CESFAM MALALHUE	8.000.000	10.000.000	3.689.800	1.701.600	6.310.200	1.701.600	6.310.200	1.701.600	6.310.200	0
22.05.001.002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL AYLIN	200.000	300.000	111.700	0	188.300	0	188.300	0	188.300	0
22.05.002	Agua	2.620.000	1.480.000	669.185	436.222	810.815	436.222	810.815	116.313	490.906	319.909
22.05.002.001	AGUA - CESFAM MALALHUE	2.500.000	1.200.000	533.431	436.222	666.569	436.222	666.569	116.313	346.660	319.909
22.05.002.002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	120.000	280.000	135.754	0	144.246	0	144.246	0	144.246	0
22.05.003	Gas	2.315.000	1.725.000	634.772	0	1.090.228	0	1.090.228	0	1.090.228	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 30/9/2018

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	1.500.000	703.132	88.491	796.868	88.491	796.868	88.491	796.868	0
22.05.005.001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE	1.300.000	800.000	388.580	48.255	411.420	48.255	411.420	48.255	411.420	0
22.05.005.002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO	1.200.000	700.000	314.552	40.236	385.448	40.236	385.448	40.236	385.448	0
22.05.006	Telefonía Celular	3.450.000	4.450.000	1.508.308	0	2.941.692	225.234	1.931.135	225.834	1.705.901	1.235.791
22.05.007	Acceso a Internet	3.100.000	2.480.000	1.251.639	112.425	1.228.361	126.037	1.177.685	126.037	1.164.073	64.288
22.05.007.001	INTERNET - CESFAM MALALHUE	1.000.000	730.000	342.154	37.475	387.846	37.475	387.846	37.475	387.846	0
22.05.007.002	INTERNET - DESAM LANCO (D000151937)	2.000.000	1.200.000	522.834	74.950	677.166	74.950	677.166	74.950	677.166	0
22.05.007.004	INTERNET - MOVIL	0	450.000	286.651	0	163.349	13.612	112.673	13.612	99.061	64.288
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	9.100.000	29.636.945	15.166.393	1.681.409	14.470.552	1.777.445	12.815.572	0	11.038.127	3.432.425
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000.000	19.336.945	13.350.871	457.912	5.986.074	166.600	5.528.161	0	5.361.561	624.513
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000.000	7.500.000	1.502.861	1.223.497	5.997.139	1.610.845	5.226.092	0	3.615.247	2.381.892
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	0	1.000.000	9.324	0	990.676	0	990.676	0	990.676	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	2.100.000	1.800.000	303.337	0	1.496.663	0	1.070.643	0	1.070.643	426.020
22.07	Publicidad y Difusión	3.650.000	5.760.000	2.435.738	245.806	3.324.262	1.755.871	3.024.260	130.985	1.268.389	2.055.873
22.07.001	Servicios de Publicidad	850.000	1.150.000	732.545	0	417.455	0	117.455	0	117.455	300.000
22.07.002	Servicios de Impresión	2.800.000	3.060.000	1.663.258	245.806	1.396.742	245.806	1.396.740	130.985	1.150.934	245.808
22.07.999	Otros	0	1.550.000	39.935	0	1.510.065	1.510.065	1.510.065	0	0	1.510.065
22.08	Servicios Generales	7.850.000	9.350.000	4.184.593	74.494	5.165.407	774.494	5.165.407	249.900	4.390.913	774.494
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	5.550.000	1.630.785	0	3.919.215	700.000	3.919.215	0	3.219.215	700.000
22.08.999	Otros	3.100.000	3.100.000	1.853.808	74.494	1.246.192	74.494	1.246.192	249.900	1.171.698	74.494
22.08.999.003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	1.500.000	1.500.000	713.386	74.494	786.614	74.494	786.614	49.980	712.120	74.494
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	240.422	0	459.578	0	459.578	199.920	459.578	0
22.09	Arriendos	8.500.000	10.200.000	2.317.490	512.360	7.882.510	1.012.360	6.622.508	896.854	6.205.148	1.677.362
22.09.002	Arriendo de Edificios	4.200.000	4.200.000	0	0	4.200.000	350.000	3.150.000	350.000	3.150.000	1.050.000
22.09.003	Arriendo de Vehículos	1.500.000	3.200.000	645.000	350.000	2.555.000	500.000	2.345.000	385.000	2.090.000	465.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.200.000	2.200.000	1.072.490	162.360	1.127.510	162.360	1.127.508	161.854	965.148	162.362
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	759.950	2.279.874	0	1.519.924	2.321.459
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	4.350.000	4.350.000	508.617	0	3.841.383	759.950	2.279.874	0	1.519.924	2.321.459
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	60.500.000	75.767.330	42.026.378	9.950.360	33.740.952	12.288.360	33.490.952	129.496	21.202.592	12.538.360
22.11.002	Cursos de Capacitación	2.500.000	3.150.000	748.140	1.263.360	2.401.860	1.263.360	2.401.860	0	1.138.500	1.263.360
22.11.003	Servicios Informáticos	0	1.200.000	713.614	0	486.386	0	486.386	129.496	486.386	0
22.11.999	Otros	58.000.000	71.417.330	40.564.624	8.687.000	30.852.706	11.025.000	30.602.706	0	19.577.706	11.275.000
22.11.999.001	Otros Servicios Profesionales - Oftalmologicos	4.500.000	4.500.000	2.260.000	1.484.000	2.240.000	1.484.000	2.240.000	0	756.000	1.484.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2018

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	
22.11.999.002	Otros Servicios Profesionales - Otorrinos	2.400.000	1.300.000	244.000	0	1.056.000	540.000	1.056.000	0	516.000	540.000
22.11.999.005	Otros Servicios Profesionales - Exámenes de	34.000.000	34.000.000	19.881.231	0	14.118.769	0	14.118.769	0	14.118.769	0
22.11.999.006	Otros Servicios Profesionales - Servicios	12.000.000	10.867.760	5.971.760	-882.000	4.896.000	916.000	4.646.000	0	3.730.000	1.166.000
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	17.272.700	9.187.700	8.085.000	8.085.000	8.085.000	8.085.000	0	0	8.085.000
22.11.999.009	Otros Servicios Profesionales - Radiografías de	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.010	Otros Servicios Profesionales - Radiografías de	2.600.000	2.426.870	2.426.870	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.011	Otros Servicios profesionales - Evaluación	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	650.000	300.000	1.500.000	300.000	1.500.000	0	900.000	600.000
22.12.002	Gastos Menores	2.150.000	2.150.000	650.000	300.000	1.500.000	300.000	1.500.000	0	900.000	600.000
24	C x P Transferencias Corrientes	0	380.000	0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	0
24.01	Al Sector Privado	0	380.000	0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	0
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	0	380.000	0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	0
25	C x P Íntegros al Fisco	185.000	185.000	124.337	4.868	60.663	4.868	60.663	4.868	60.663	0
25.01	Impuestos	185.000	185.000	124.337	4.868	60.663	4.868	60.663	4.868	60.663	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	42.699.423	8.312.388	819.441	34.387.035	1.143.419	34.383.233	0	33.239.814	1.147.221
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	6.770.000	2.173.359	0	4.596.641	323.978	4.596.641	0	4.272.663	323.978
29.05	Máquinas y Equipos	2.150.000	7.949.100	3.674.654	819.441	4.274.446	819.441	4.274.446	0	3.455.005	819.441
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	7.459.100	3.524.644	819.441	3.934.456	819.441	3.934.456	0	3.115.015	819.441
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	7.180.323	2.254.656	0	4.925.667	0	4.925.667	0	4.925.667	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.500.000	7.180.323	2.254.656	0	4.925.667	0	4.925.667	0	4.925.667	0
29.07	Programas Informáticos	1.500.000	800.000	209.718	0	590.282	0	586.480	0	586.480	3.802
29.07.001	Programas Computacionales	1.500.000	800.000	209.718	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 30/09/2018

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	104.825	278.115	104.825	278.115	145.175	-28.115
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	6.872.700	28.872.700	0	20.210.890	0	20.210.890	28.872.700	8.661.810
05.03.006.002.049	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA	13.500.000	2.664.210	16.164.210	0	11.314.948	0	11.314.948	16.164.210	4.849.262
05.03.006.002.051	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	9.500.000	0	9.500.000	0	117.703	0	117.703	9.500.000	9.382.297
05.03.006.002.053	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA	18.500.000	1.557.604	20.057.604	0	13.137.429	0	13.137.429	20.057.604	6.920.175
05.03.006.002.054	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	2.300.000	0	2.300.000	0	40.456	0	40.456	2.300.000	2.259.544
05.03.006.002.055	PROGRAMA APOYO DIGITADORES	4.250.000	0	4.250.000	0	2.953.213	0	2.953.213	4.250.000	1.296.787
05.03.006.002.056	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	31.400.000	0	31.400.000	0	27.027.261	0	27.027.261	31.400.000	4.372.739
05.03.006.002.061	PROGRAMA VIDA SANA	17.000.000	0	17.000.000	0	11.592.532	0	11.592.532	17.000.000	5.407.468
05.03.006.002.069	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	0	740.000	740.000	0	505.824	0	505.824	740.000	234.176
05.03.006.002.072	PROGRAMA AGL RESCATE PAP	0	824.000	824.000	0	577.290	0	577.290	824.000	246.710
05.03.006.002.073	PROGRAMA CIERRE BRECHAS MULTISECTORIAL 2018 SUR	0	40.000.000	40.000.000	0	28.000.000	0	28.000.000	40.000.000	12.000.000
05.03.006.002.074	PROGRAMA APOYO A BUENAS PRACTICAS	0	4.390.000	4.390.000	0	3.073.000	0	3.073.000	4.390.000	1.317.000
05.03.099	De Otras Entidades Públicas	27.400.000	0	27.400.000	3.898.149	17.123.905	3.898.149	17.123.905	23.501.851	10.276.095
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	3.898.149	12.880.815	3.898.149	12.880.815	7.501.851	-1.480.815
05.03.099.002.001	BONO ESCOLARIDAD	3.300.000	0	3.300.000	0	3.763.118	0	3.763.118	3.300.000	-463.118

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.099.002.002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	3.300.000	0	3.300.000	3.898.149	3.898.149	3.898.149	3.898.149	-598.149	-598.149
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	2.100.000	74.800.000	2.100.000	74.800.000	162.900.000	90.200.000
05.03.101.001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	165.000.000	0	165.000.000	2.100.000	74.800.000	2.100.000	74.800.000	162.900.000	90.200.000
07	C x C Ingresos de Operación	19.100.000	0	19.100.000	689.840	7.013.390	689.840	7.013.390	18.410.160	12.086.610
07.01	Venta de Bienes	18.600.000	0	18.600.000	689.840	6.790.990	689.840	6.790.990	17.910.160	11.809.010
07.02	Venta de Servicios	500.000	0	500.000	0	222.400	0	222.400	500.000	277.600
07.02.001	RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE	0	0	0	0	222.400	0	222.400	0	-222.400
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	21.200.000	414.000	21.614.000	3.962.896	26.096.625	3.715.949	16.898.583	17.898.051	-4.482.625
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	20.000.000	0	20.000.000	3.800.170	23.926.726	3.553.223	14.728.684	16.446.777	-3.926.726
08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	20.000.000	0	20.000.000	3.800.170	23.926.726	3.553.223	14.728.684	16.446.777	-3.926.726
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	980.421	12.927.469	3.553.223	9.779.998	6.446.777	-2.927.469
08.01.002.003	ISAPRE MAS VIDA	2.500.000	0	2.500.000	1.949.658	6.535.016	0	3.631.921	2.500.000	-4.035.016
08.01.002.004	ISAPRE COLMENA	2.500.000	0	2.500.000	0	1.496.480	0	1.316.765	2.500.000	1.003.520
08.01.002.005	ISAPRE CONSALUD	1.000.000	0	1.000.000	870.091	2.967.761	0	0	1.000.000	-1.967.761
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 <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.99	Otros	1.200.000	414.000	1.614.000	162.726	2.169.899	162.726	2.169.899	1.451.274	-555.899



SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	1.200.000	414.000	1.614.000	162.726	2.169.899	162.726	2.169.899	1.451.274	-555.899
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	22.057.345	22.057.345	0	57.526.083	0	22.058.262	22.057.345	-35.468.738
12.10	Ingresos por Percibir	0	22.057.345	22.057.345	0	57.526.083	0	22.058.262	22.057.345	-35.468.738
15	Saldo Inicial de Caja	20.000.000	83.929.641	103.929.641	0	0	0	0	103.929.641	0