

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/12/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
	Deudores Presupuestarios	1.340.337.462	284.056.976	1.624.394.438	296.986.276	1.549.020.457	334.407.034	1.473.114.056	1.289.987.404	-28.555.660
05	C x C Transferencias Corrientes	1.280.037.462	173.670.865	1.453.708.327	294.869.338	1.444.490.936	331.776.332	1.418.490.936	1.121.931.995	9.217.391
05.03	De Otras Entidades Públicas	1.280.037.462	173.670.865	1.453.708.327	294.869.338	1.444.490.936	331.776.332	1.418.490.936	1.121.931.995	9.217.391
05.03.006	Del Servicio de Salud ¹	1.087.637.462	160.147.610	1.247.785.072	226.827.298	1.246.163.788	289.734.292	1.246.163.788	958.050.780	1.621.284
05.03.006.001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	754.437.462	0	754.437.462	62.906.994	754.883.928	125.813.988	754.883.928	628.623.474	-446.466
05.03.006.001.001	INGRESOS PERCAPITA BASE	719.777.502	0	719.777.502	59.870.078	718.440.936	119.740.156	718.440.936	600.037.346	1.336.566
05.03.006.001.002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	34.659.960	0	34.659.960	3.036.916	36.442.992	6.073.832	36.442.992	28.586.128	-1.783.032
05.03.006.002	Aportes Afectados ¹	333.200.000	160.147.610	493.347.610	163.920.304	491.279.860	163.920.304	491.279.860	329.427.306	2.067.750
05.03.006.002.004	PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20.157	1.800.000	0	1.800.000	0	1.498.400	0	1.498.400	1.800.000	301.600
05.03.006.002.005	ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE	83.000.000	5.000.000	88.000.000	21.550.679	86.421.536	21.550.679	86.421.536	66.449.321	1.578.464
05.03.006.002.007	INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813	2.400.000	545.000	2.945.000	479.726	3.333.706	479.726	3.333.706	2.465.274	-388.706
05.03.006.002.008	OTROS APORTES AFECTOS	0	14.146.489	14.146.489	0	14.146.489	0	14.146.489	14.146.489	0
05.03.006.002.009	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	20.000.000	82.521	20.082.521	0	20.082.521	0	20.082.521	20.082.521	0
05.03.006.002.010	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL	14.000.000	602.141	14.602.141	6.193.352	16.265.407	6.193.352	16.265.407	8.408.789	-1.663.266
05.03.006.002.011	CONVENIO NIVELACION TENS	2.800.000	250.000	3.050.000	403.920	3.176.910	403.920	3.176.910	2.646.080	-126.910
05.03.006.002.013	PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL	71.000.000	-18.725.888	52.274.112	8.712.352	56.415.306	8.712.352	56.415.306	43.561.760	-4.141.194
05.03.006.002.014	PORGRAMA CAPACITACION FUNCIONARIA	1.150.000	0	1.150.000	0	1.098.525	0	1.098.525	1.150.000	51.475
05.03.006.002.019	PROGRAMA ATENCION ENFOQUE SALUD FAMILIAR	0	1.913.392	1.913.392	574.018	1.913.392	574.018	1.913.392	1.339.374	0
05.03.006.002.024	PROGRAMA PROMOS	0	13.927.797	13.927.797	0	13.927.797	0	13.927.797	13.927.797	0
05.03.006.002.030	APOYO RADIOLOGICO	2.600.000	-2.600.000	0	0	0	0	0	0	0
05.03.006.002.031	IMAGENES DIAGNOSTICAS	12.500.000	1.294.630	13.794.630	4.138.389	17.405.897	4.138.389	17.405.897	9.656.241	-3.611.267

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2018

		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
	Acreeedores Presupuestarios	1.340.337.462	1.624.394.438	156.030.059	199.581.311	1.468.364.379	203.614.459	1.456.102.894	212.243.192	1.435.358.825	33.005.554
21	C x P Gastos en Personal	1.041.087.031	1.153.321.350	77.566.191	147.782.099	1.075.755.159	147.782.099	1.075.754.889	147.782.099	1.075.754.889	270
21.01	Personal de Planta	611.750.861	611.359.081	44.573.738	72.029.070	566.785.343	72.029.070	566.785.343	72.029.070	566.785.343	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	484.314.860	456.493.784	28.780.417	36.534.361	427.713.367	36.534.361	427.713.367	36.534.361	427.713.367	0
21.01.001.001	Sueldos base	180.705.951	172.705.951	11.788.941	13.661.268	160.917.010	13.661.268	160.917.010	13.661.268	160.917.010	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	27.343.269	24.843.269	705.669	2.049.189	24.137.600	2.049.189	24.137.600	2.049.189	24.137.600	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº	27.343.269	24.843.269	705.669	2.049.189	24.137.600	2.049.189	24.137.600	2.049.189	24.137.600	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	29.628.000	27.128.000	1.212.000	2.330.000	25.916.000	2.330.000	25.916.000	2.330.000	25.916.000	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	29.628.000	27.128.000	1.212.000	2.330.000	25.916.000	2.330.000	25.916.000	2.330.000	25.916.000	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	7.876.024	7.876.024	543.194	601.094	7.332.830	601.094	7.332.830	601.094	7.332.830	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	7.876.024	7.876.024	543.194	601.094	7.332.830	601.094	7.332.830	601.094	7.332.830	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	4.535.346	3.407.270	443.416	381.778	2.963.854	381.778	2.963.854	381.778	2.963.854	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	4.535.346	3.407.270	443.416	381.778	2.963.854	381.778	2.963.854	381.778	2.963.854	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	36.319.778	33.319.778	1.136.368	2.732.255	32.183.410	2.732.255	32.183.410	2.732.255	32.183.410	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	36.319.778	33.319.778	1.136.368	2.732.255	32.183.410	2.732.255	32.183.410	2.732.255	32.183.410	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	6.257.796	4.564.796	550.673	335.512	4.014.123	335.512	4.014.123	335.512	4.014.123	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378	6.257.796	4.564.796	550.673	335.512	4.014.123	335.512	4.014.123	335.512	4.014.123	0
21.01.001.044	Asignacion de Atención Primaria Municipal	180.705.951	172.705.951	11.788.941	13.661.268	160.917.010	13.661.268	160.917.010	13.661.268	160.917.010	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria de Salud Arts. 23	180.705.951	172.705.951	11.788.941	13.661.268	160.917.010	13.661.268	160.917.010	13.661.268	160.917.010	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	10.942.745	9.942.745	611.215	781.997	9.331.530	781.997	9.331.530	781.997	9.331.530	0
21.01.002	Aportes del Empleador	18.436.001	21.067.450	197.695	2.081.849	20.869.755	2.081.849	20.869.755	2.081.849	20.869.755	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	5.400.000	5.457.076	2.872	188.076	5.454.204	188.076	5.454.204	188.076	5.454.204	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.036.001	15.610.374	194.823	1.893.773	15.415.551	1.893.773	15.415.551	1.893.773	15.415.551	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	76.500.000	77.500.000	7.924.556	16.592.892	69.575.444	16.592.892	69.575.444	16.592.892	69.575.444	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	70.000.000	65.000.000	222.790	16.592.892	64.777.210	16.592.892	64.777.210	16.592.892	64.777.210	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	70.000.000	65.000.000	222.790	16.592.892	64.777.210	16.592.892	64.777.210	16.592.892	64.777.210	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 Nº	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	32.681.566	6.452.328	2.276.473	26.229.238	2.276.473	26.229.238	2.276.473	26.229.238	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	18.000.000	25.181.566	5.641.210	1.267.573	19.540.356	1.267.573	19.540.356	1.267.573	19.540.356	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	7.500.000	7.500.000	811.118	1.008.900	6.688.882	1.008.900	6.688.882	1.008.900	6.688.882	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	7.000.000	23.616.281	1.218.742	14.543.495	22.397.539	14.543.495	22.397.539	14.543.495	22.397.539	0
21.01.005.001	Aguinaldos	4.200.000	4.200.000	989.704	1.317.658	3.210.296	1.317.658	3.210.296	1.317.658	3.210.296	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.400.000	2.400.000	507.362	0	1.892.638	0	1.892.638	0	1.892.638	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.800.000	1.800.000	482.342	1.317.658	1.317.658	1.317.658	1.317.658	1.317.658	1.317.658	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	2.000.000	2.250.000	2.370	0	2.247.630	0	2.247.630	0	2.247.630	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2018

		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
21.01.005.003	Bonos Especiales	0	16.366.281	2.108	13.225.837	16.364.173	13.225.837	16.364.173	13.225.837	16.364.173	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	16.366.281	2.108	13.225.837	16.364.173	13.225.837	16.364.173	13.225.837	16.364.173	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	385.681.595	9.462.749	48.782.352	376.218.846	48.782.352	376.218.846	48.782.352	376.218.846	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	285.533.012	304.763.994	3.084.106	27.185.011	301.679.888	27.185.011	301.679.888	27.185.011	301.679.888	0
21.02.001.001	Sueldos base	113.070.000	117.827.345	685.826	10.538.043	117.141.519	10.538.043	117.141.519	10.538.043	117.141.519	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	16.853.677	17.547.422	-23.826	1.580.706	17.571.248	1.580.706	17.571.248	1.580.706	17.571.248	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	16.853.677	17.547.422	-23.826	1.580.706	17.571.248	1.580.706	17.571.248	1.580.706	17.571.248	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	8.340.000	11.825.000	1.183.000	899.000	10.642.000	899.000	10.642.000	899.000	10.642.000	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	8.340.000	11.825.000	1.183.000	899.000	10.642.000	899.000	10.642.000	899.000	10.642.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	8.094.110	8.137.331	245.475	685.208	7.891.856	685.208	7.891.856	685.208	7.891.856	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	8.094.110	8.137.331	245.475	685.208	7.891.856	685.208	7.891.856	685.208	7.891.856	0
21.02.001.027	Asignaciòn de Estimulo Personal Médico y	22.350.619	23.688.088	298.454	2.107.610	23.389.634	2.107.610	23.389.634	2.107.610	23.389.634	0
21.02.001.027.002	Asignaciòn por Desempeño en Condiciones	22.350.619	23.688.088	298.454	2.107.610	23.389.634	2.107.610	23.389.634	2.107.610	23.389.634	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	0	980.000	3.281	80.908	976.719	80.908	976.719	80.908	976.719	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	0	980.000	3.281	80.908	976.719	80.908	976.719	80.908	976.719	0
21.02.001.042	Asignaciòn de Atenciòn Primaria Municipal	113.070.000	117.827.702	686.183	10.538.043	117.141.519	10.538.043	117.141.519	10.538.043	117.141.519	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones4	3.754.606	6.931.106	5.713	755.493	6.925.393	755.493	6.925.393	755.493	6.925.393	0
21.02.002	Aportes del Empleador	13.153.392	13.829.392	-11.582	1.324.241	13.840.974	1.324.241	13.840.974	1.324.241	13.840.974	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	2.960.000	3.010.000	784	0	3.009.216	0	3.009.216	0	3.009.216	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.193.392	10.819.392	-12.366	1.324.241	10.831.758	1.324.241	10.831.758	1.324.241	10.831.758	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	14.500.000	26.500.000	3.085.829	5.205.023	23.414.171	5.205.023	23.414.171	5.205.023	23.414.171	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	13.000.000	23.000.000	1.113.103	5.205.023	21.886.897	5.205.023	21.886.897	5.205.023	21.886.897	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	13.000.000	23.000.000	1.113.103	5.205.023	21.886.897	5.205.023	21.886.897	5.205.023	21.886.897	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	22.367.101	3.138.419	1.742.401	19.228.682	1.742.401	19.228.682	1.742.401	19.228.682	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	6.288.932	14.798.101	1.846.552	929.445	12.951.549	929.445	12.951.549	929.445	12.951.549	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	4.600.000	7.569.000	1.291.867	812.956	6.277.133	812.956	6.277.133	812.956	6.277.133	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	3.600.000	18.221.108	165.977	13.325.676	18.055.131	13.325.676	18.055.131	13.325.676	18.055.131	0
21.02.005.001	Aguinaldos	2.600.000	3.604.000	2.607	1.595.882	3.601.393	1.595.882	3.601.393	1.595.882	3.601.393	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.500.000	2.007.000	1.489	0	2.005.511	0	2.005.511	0	2.005.511	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.100.000	1.597.000	1.118	1.595.882	1.595.882	1.595.882	1.595.882	1.595.882	1.595.882	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	580.000	682.000	900	0	681.100	0	681.100	0	681.100	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	0	13.515.108	1.418	11.729.794	13.513.690	11.729.794	13.513.690	11.729.794	13.513.690	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	13.515.108	1.418	11.729.794	13.513.690	11.729.794	13.513.690	11.729.794	13.513.690	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2018

		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
21.02.005.004	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	156.280.674	23.529.704	26.970.677	132.750.970	26.970.677	132.750.700	26.970.677	132.750.700	270
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	101.660.834	156.280.674	23.529.704	26.970.677	132.750.970	26.970.677	132.750.700	26.970.677	132.750.700	270
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	290.915.431	377.625.423	65.202.805	42.209.051	312.422.618	46.151.733	301.652.705	54.789.786	287.060.004	25.362.614
22.01	Alimentos y Bebidas	1.500.000	4.980.000	379.547	710.168	4.600.453	868.914	4.588.961	2.231.047	4.588.961	11.492
22.01.001	Para Personas	1.500.000	4.980.000	379.547	710.168	4.600.453	868.914	4.588.961	2.231.047	4.588.961	11.492
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	12.100.000	13.550.000	325.175	0	13.224.825	686.904	13.217.721	1.223.832	13.217.721	7.104
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.100.000	13.300.000	75.175	0	13.224.825	686.904	13.217.721	1.223.832	13.217.721	7.104
22.03	Combustibles y Lubricantes	13.650.000	14.150.000	445.931	1.971.911	13.704.069	1.971.911	13.704.069	1.471.911	13.204.069	500.000
22.03.001	Para Vehículos	7.500.000	8.000.000	45.000	500.000	7.955.000	500.000	7.955.000	0	7.455.000	500.000
22.03.003	Para Calefacción	5.750.000	5.750.000	931	1.471.911	5.749.069	1.471.911	5.749.069	1.471.911	5.749.069	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	179.886.653	26.234.281	17.478.111	153.652.372	20.205.488	149.154.062	30.859.844	146.763.651	6.888.721
22.04.001	Materiales de Oficina	8.890.000	12.560.037	973.894	817.922	11.586.143	980.923	11.586.076	1.789.945	11.426.609	159.534
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	4.159.487	585.519	0	3.573.968	369.740	3.573.968	386.400	3.573.968	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	55.500.000	61.000.000	5.535.588	4.007.178	55.464.412	5.360.937	52.292.991	11.848.854	51.632.934	3.831.478
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	45.454.431	58.382.779	17.112.665	6.248.662	41.270.114	5.901.011	39.949.934	8.239.239	39.881.390	1.388.724
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	7.830.000	8.050.000	208.983	677.143	7.841.017	1.484.367	7.834.381	1.812.096	7.157.238	683.779
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	100.000	75.010	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	900.000	2.248.954	121.540	15.981	2.127.414	317.684	2.127.408	317.684	2.127.408	6
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	1.500.000	1.300.000	165.725	75.598	1.134.275	75.598	1.134.275	75.598	1.134.275	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	1.260.000	20.013	0	1.239.987	79.601	1.239.987	79.601	1.239.987	0
22.04.013	Equipos Menores	1.500.000	6.100.000	233.156	631.707	5.866.844	631.707	5.866.844	536.507	5.771.644	95.200
22.04.999	Otros	23.026.000	24.725.396	1.202.188	4.978.930	23.523.208	4.978.930	23.523.208	5.748.930	22.793.208	730.000
22.04.999.001	Otros - Prótesis Dentales	10.226.000	13.026.000	1.106.000	1.710.000	11.920.000	1.710.000	11.920.000	2.480.000	11.190.000	730.000
22.04.999.002	Otros - Lentes Ópticos	7.000.000	8.800.000	64.686	3.268.930	8.735.314	3.268.930	8.735.314	3.268.930	8.735.314	0
22.04.999.003	Otros - Audífonos	5.800.000	2.899.396	31.502	0	2.867.894	0	2.867.894	0	2.867.894	0
22.05	Servicios Básicos	22.465.000	21.465.000	3.468.846	1.810.914	17.996.154	2.050.060	17.652.359	3.640.911	17.591.084	405.070
22.05.001	Electricidad	8.380.000	9.830.000	1.077.400	726.400	8.752.600	726.400	8.752.600	1.530.300	8.752.600	0
22.05.001.001	ELECTRICIDAD - CESFAM MALALHUE	8.000.000	9.350.000	854.300	685.700	8.495.700	685.700	8.495.700	1.461.700	8.495.700	0
22.05.001.002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL AYLIN	200.000	300.000	43.100	40.700	256.900	40.700	256.900	68.600	256.900	0
22.05.002	Agua	2.620.000	1.630.000	82.815	666.584	1.547.185	666.584	1.547.185	939.130	1.499.822	47.363
22.05.002.001	AGUA - CESFAM MALALHUE	2.500.000	1.350.000	60.684	622.747	1.289.316	622.747	1.289.316	895.293	1.241.953	47.363
22.05.002.002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	120.000	280.000	22.131	43.837	257.869	43.837	257.869	43.837	257.869	0
22.05.003	Gas	2.315.000	1.725.000	106.455	0	1.618.545	0	1.618.545	528.317	1.618.545	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2018

		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	100.000	350.000	47.374	0	302.626	0	302.626	0	302.626	0
22.05.005	Telefonía Fija	2.500.000	1.500.000	352.922	186.682	1.147.078	186.682	1.147.078	186.682	1.147.078	0
22.05.005.001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE	1.300.000	800.000	210.124	102.021	589.876	102.021	589.876	102.021	589.876	0
22.05.005.002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO	1.200.000	700.000	142.798	84.661	557.202	84.661	557.202	84.661	557.202	0
22.05.006	Telefonía Celular	3.450.000	3.950.000	1.008.308	0	2.941.692	225.534	2.607.737	225.234	2.607.437	334.255
22.05.007	Acceso a Internet	3.100.000	2.480.000	793.572	231.248	1.686.428	244.860	1.676.588	231.248	1.662.976	23.452
22.05.007.001	INTERNET - CESFAM MALALHUE	1.000.000	730.000	189.009	77.538	540.991	77.538	540.991	77.538	540.991	0
22.05.007.002	INTERNET - DESAM LANCO (D000151937)	2.000.000	1.200.000	217.912	153.710	982.088	153.710	982.088	153.710	982.088	0
22.05.007.004	INTERNET - MOVIL	0	450.000	286.651	0	163.349	13.612	153.509	0	139.897	23.452
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	9.100.000	33.636.945	10.381.767	7.183.280	23.255.178	2.275.176	17.387.737	3.839.632	17.387.737	5.867.441
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000.000	22.202.945	10.148.163	5.774.617	12.054.782	627.290	6.613.363	627.290	6.613.363	5.441.419
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000.000	7.500.000	195.606	0	7.304.394	239.223	7.304.392	1.803.679	7.304.392	2
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	0	2.434.000	34.661	1.408.663	2.399.339	1.408.663	2.399.339	1.408.663	2.399.339	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	2.100.000	1.500.000	3.337	0	1.496.663	0	1.070.643	0	1.070.643	426.020
22.07	Publicidad y Difusión	3.650.000	5.698.955	825.180	99.960	4.873.775	1.071.416	4.873.666	1.041.370	4.592.530	281.245
22.07.001	Servicios de Publicidad	850.000	938.955	164.500	0	774.455	538.000	774.455	419.000	655.455	119.000
22.07.002	Servicios de Impresión	2.800.000	3.060.000	570.705	0	2.489.295	433.456	2.489.186	522.410	2.327.050	162.245
22.07.999	Otros	0	1.700.000	89.975	99.960	1.610.025	99.960	1.610.025	99.960	1.610.025	0
22.08	Servicios Generales	7.850.000	9.350.000	2.152.280	466.735	7.197.720	714.255	7.197.720	416.755	6.900.220	297.500
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	67.111	297.500	5.482.889	297.500	5.482.889	0	5.185.389	297.500
22.08.999	Otros	3.100.000	3.100.000	1.385.169	169.235	1.714.831	416.755	1.714.831	416.755	1.714.831	0
22.08.999.003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	1.500.000	1.490.000	489.186	162.316	1.000.814	162.316	1.000.814	162.316	1.000.814	0
22.08.999.006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión	900.000	890.000	883.081	6.919	6.919	6.919	6.919	6.919	6.919	0
22.08.999.015	Otros Servicios Generales - Controles	700.000	720.000	12.902	0	707.098	247.520	707.098	247.520	707.098	0
22.09	Arriendos	8.500.000	13.370.540	3.554.994	270.001	9.815.546	627.438	9.815.541	1.639.556	9.668.104	147.442
22.09.002	Arriendo de Edificios	4.200.000	4.530.000	23.156	180.001	4.506.844	180.001	4.506.844	306.844	4.506.844	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	1.500.000	6.190.540	2.985.540	90.000	3.205.000	300.000	3.205.000	830.000	3.205.000	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.200.000	2.050.000	449.010	0	1.600.990	147.437	1.600.985	0	1.453.548	147.442
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	600.000	600.000	97.288	0	502.712	0	502.712	502.712	502.712	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	4.350.000	4.350.000	508.617	0	3.841.383	0	3.799.726	0	3.799.726	41.657
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	4.350.000	4.350.000	508.617	0	3.841.383	0	3.799.726	0	3.799.726	41.657
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	60.500.000	74.737.330	16.776.187	11.867.971	57.961.143	15.330.171	57.961.143	7.774.928	47.046.201	10.914.942
22.11.002	Cursos de Capacitación	2.500.000	2.450.000	48.140	0	2.401.860	0	2.401.860	0	2.401.860	0
22.11.003	Servicios Informáticos	0	1.200.000	191.608	131.105	1.008.392	131.105	1.008.392	131.105	1.008.392	0
22.11.999	Otros	58.000.000	71.087.330	16.536.439	11.736.866	54.550.891	15.199.066	54.550.891	7.643.823	43.635.949	10.914.942

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2018

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.11.999.001	Otros Servicios Profesionales - Oftalmologicos	4.500.000	4.500.000	944.000	42.000	3.556.000	1.316.000	3.556.000	1.316.000	3.556.000	0
22.11.999.002	Otros Servicios Profesionales - Otorrinos	2.400.000	1.056.000	0	0	1.056.000	0	1.056.000	0	1.056.000	0
22.11.999.005	Otros Servicios Profesionales - Examenes de	34.000.000	32.782.000	10.039.126	1.924.126	22.742.874	1.924.126	22.742.874	2.256.883	21.598.672	1.144.202
22.11.999.006	Otros Servicios Profesionales - Servicios	12.000.000	12.079.760	1.090.680	2.105.740	10.989.080	4.293.940	10.989.080	4.070.940	8.883.340	2.105.740
22.11.999.007	Otros Servicios Profesionales - Asesor	200.000	140.000	6.667	0	133.333	0	133.333	0	133.333	0
22.11.999.008	Otros Servicios Profesionales -	1.800.000	17.272.700	1.522.700	7.665.000	15.750.000	7.665.000	15.750.000	0	8.085.000	7.665.000
22.11.999.009	Otros Servicios Profesionales - Radiografias de	500.000	311.200	311.200	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.010	Otros Servicios Profesionales - Radiografias de	2.600.000	2.615.670	2.615.670	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.011	Otos Servicios profesionales - Evaluacion	0	330.000	6.396	0	323.604	0	323.604	0	323.604	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	2.150.000	2.450.000	150.000	350.000	2.300.000	350.000	2.300.000	650.000	2.300.000	0
22.12.002	Gastos Menores	2.150.000	2.450.000	150.000	350.000	2.300.000	350.000	2.300.000	650.000	2.300.000	0
24	C x P Transferencias Corrientes	0	1.180.000	0	800.000	1.180.000	800.000	1.180.000	800.000	1.180.000	0
24.01	Al Sector Privado	0	1.180.000	0	800.000	1.180.000	800.000	1.180.000	800.000	1.180.000	0
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	1.180.000	0	800.000	1.180.000	800.000	1.180.000	800.000	1.180.000	0
25	C x P Íntegros al Fisco	185.000	185.000	108.432	5.177	76.568	0	76.568	5.177	76.568	0
25.01	Impuestos	185.000	185.000	108.432	5.177	76.568	0	76.568	5.177	76.568	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	4.860.918	2.122.804	2.738.114	2.738.114	2.738.114	2.738.114	2.738.114	2.738.114	0
26.01	Devoluciones	0	4.860.918	2.122.804	2.738.114	2.738.114	2.738.114	2.738.114	2.738.114	2.738.114	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.150.000	54.936.916	11.029.827	6.046.870	43.907.089	6.142.513	42.415.787	6.128.016	41.238.967	2.668.122
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	12.207.493	362.080	5.198.494	11.845.413	4.404.544	10.357.913	4.888.817	9.928.659	1.916.754
29.05	Máquinas y Equipos	2.150.000	12.949.100	8.533.282	0	4.415.818	0	4.415.818	141.372	4.415.818	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	7.459.100	3.383.272	0	4.075.828	0	4.075.828	141.372	4.075.828	0
29.05.999	Otras	0	5.340.000	5.000.010	0	339.990	0	339.990	0	339.990	0
29.06	Equipos Informáticos	2.500.000	8.980.323	1.924.746	848.376	7.055.577	1.737.969	7.055.577	1.097.827	6.308.011	747.566
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.500.000	8.980.323	1.924.746	848.376	7.055.577	1.737.969	7.055.577	1.097.827	6.308.011	747.566
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 31/12/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.006.002.032	BONO TRATO USUARIO LEY 20.645	0	18.786.503	18.786.503	18.786.504	18.786.504	18.786.504	18.786.504	-1	-1
05.03.006.002.033	PROGRAMA REFUERZO CONSULTORIO APS	2.500.000	0	2.500.000	2.432.000	2.432.000	2.432.000	2.432.000	68.000	68.000
05.03.006.002.040	PROGRAMA VACUNACION ANTIINFLUENZA	250.000	0	250.000	0	278.115	0	278.115	250.000	-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	8.661.810	28.872.700	8.661.810	28.872.700	20.210.890	0
05.03.006.002.049	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA	13.500.000	2.664.210	16.164.210	4.849.262	16.164.210	4.849.262	16.164.210	11.314.948	0
05.03.006.002.051	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	9.500.000	0	9.500.000	1.991.961	2.109.664	1.991.961	2.109.664	7.508.039	7.390.336
05.03.006.002.053	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA	18.500.000	17.484.104	35.984.104	21.579.609	34.717.038	21.579.609	34.717.038	14.404.495	1.267.066
05.03.006.002.054	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	2.300.000	0	2.300.000	706.837	747.293	706.837	747.293	1.593.163	1.552.707
05.03.006.002.055	PROGRAMA APOYO DIGITADORES	4.250.000	0	4.250.000	1.265.662	4.218.875	1.265.662	4.218.875	2.984.338	31.125
05.03.006.002.056	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	31.400.000	1.079.080	32.479.080	6.827.087	33.854.348	6.827.087	33.854.348	25.651.993	-1.375.268
05.03.006.002.061	PROGRAMA VIDA SANA	17.000.000	0	17.000.000	4.968.228	16.560.760	4.968.228	16.560.760	12.031.772	439.240
05.03.006.002.069	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	0	740.000	740.000	222.001	740.000	222.001	740.000	517.999	0
05.03.006.002.072	PROGRAMA AGL RESCATE PAP	0	824.000	824.000	247.411	824.701	247.411	824.701	576.589	-701
05.03.006.002.073	PROGRAMA CIERRE BRECHAS MULTISECTORIAL 2018 SUR	0	40.000.000	40.000.000	12.000.000	40.000.000	12.000.000	40.000.000	28.000.000	0
05.03.006.002.074	PROGRAMA APOYO A BUENAS PRACTICAS	0	4.390.000	4.390.000	1.317.000	4.390.000	1.317.000	4.390.000	3.073.000	0
05.03.006.002.075	PROGRAMA AGL TRASMISION VERTICAL VIH	0	0	0	8.020	26.735	8.020	26.735	-8.020	-26.735
05.03.006.002.076	PROGRAMA MISIONES DE ESTUDIO 2018	0	21.237.836	21.237.836	6.371.381	21.237.936	6.371.381	21.237.936	14.866.455	-100

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/12/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.006.002.077	PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	0	29.633.095	29.633.095	29.633.095	29.633.095	29.633.095	29.633.095	0	0
05.03.099	De Otras Entidades Públicas ¹	27.400.000	13.523.255	40.923.255	12.042.040	33.327.148	12.042.040	33.327.148	28.881.215	7.596.107
05.03.099.001	JUNAEB	16.000.000	0	16.000.000	0	8.404.293	0	8.404.293	16.000.000	7.595.707
05.03.099.002	SINIM	11.400.000	13.523.255	24.923.255	12.042.040	24.922.855	12.042.040	24.922.855	12.881.215	400
05.03.099.002.001	BONO ESCOLARIDAD	3.300.000	463.118	3.763.118	0	3.763.118	0	3.763.118	3.763.118	0
05.03.099.002.002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	3.300.000	598.149	3.898.149	0	3.898.149	0	3.898.149	3.898.149	0
05.03.099.002.004	AGUINALDO NAVIDAD	2.800.000	113.940	2.913.940	2.913.540	2.913.540	2.913.540	2.913.540	400	400
05.03.099.002.005	BONO EXTRAORDINARIO ANUALES	2.000.000	12.348.048	14.348.048	9.128.500	14.348.048	9.128.500	14.348.048	5.219.548	0
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	165.000.000	0	165.000.000	56.000.000	165.000.000	30.000.000	139.000.000	135.000.000	0
05.03.101.001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	165.000.000	0	165.000.000	56.000.000	165.000.000	30.000.000	139.000.000	135.000.000	0
07	C x C Ingresos de Operación	19.100.000	0	19.100.000	620.840	8.945.830	620.840	8.945.830	18.479.160	10.154.170
07.01	Venta de Bienes	18.600.000	0	18.600.000	565.670	8.560.430	565.670	8.560.430	18.034.330	10.039.570
07.02	Venta de Servicios	500.000	0	500.000	55.170	385.400	55.170	385.400	444.830	114.600
07.02.001	RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE	0	0	0	55.170	385.400	55.170	385.400	-55.170	-385.400
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	21.200.000	3.936.125	25.136.125	1.496.098	38.057.608	1.959.528	23.104.837	23.176.597	-12.921.483
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	20.000.000	2.722.125	22.722.125	1.374.951	35.525.907	1.838.381	20.573.136	20.883.744	-12.803.782
08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	20.000.000	2.722.125	22.722.125	1.374.951	35.525.907	1.838.381	20.573.136	20.883.744	-12.803.782
08.01.002.001	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
08.01.002.002	CCAF LA ARAUCANA	10.000.000	3.145.416	13.145.416	262.575	16.735.254	829.011	13.145.816	12.316.405	-3.589.838
08.01.002.003	ISAPRE MAS VIDA	2.500.000	2.576.709	5.076.709	50.020	10.232.256	0	5.076.709	5.076.709	-5.155.547
08.01.002.004	ISAPRE COLMENA	2.500.000	0	2.500.000	889.803	3.384.633	1.009.370	2.350.611	1.490.630	-884.633
08.01.002.005	ISAPRE CONSALUD	1.000.000	0	1.000.000	172.553	5.173.764	0	0	1.000.000	-4.173.764

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/12/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
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	1.214.000	2.414.000	121.147	2.531.701	121.147	2.531.701	2.292.853	-117.701
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	1.200.000	1.214.000	2.414.000	121.147	2.531.701	121.147	2.531.701	2.292.853	-117.701
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	22.520.345	22.520.345	0	57.526.083	50.334	22.572.453	22.470.011	-35.005.738
12.10	Ingresos por Percibir	0	22.520.345	22.520.345	0	57.526.083	50.334	22.572.453	22.470.011	-35.005.738
15	Saldo Inicial de Caja	20.000.000	83.929.641	103.929.641	0	0	0	0	103.929.641	0