

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Julio	PERCIBIDO Agosto	PERCIBIDO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
115	Deudores Presupuestarios	1.639.000	1.778.930	163.532	127.099	116.098	406.729	1.227.772	551.158
11505	C x C Transferencias Corrientes	1.561.500	1.649.865	162.874	126.511	115.165	404.550	1.181.944	467.921
1150503	De Otras Entidades Públicas	1.561.500	1.649.865	162.874	126.511	115.165	404.550	1.181.944	467.921
1150503006	Del Servicio de Salud ¹	1.401.847	1.463.190	152.603	116.275	100.189	369.067	1.081.379	381.811
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	899.399	923.399	76.965	76.965	76.965	230.895	692.685	230.714
1150503006001001	INGRESOS PERCAPITA BASE	854.399	884.399	73.734	76.965	70.503	221.202	663.606	220.793
1150503006001002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	45.000	39.000	3.231	0	6.462	9.693	29.079	9.921
1150503006002	Aportes Afectados ¹	502.448	539.791	75.638	39.310	23.224	138.172	388.694	151.097
1150503006002004	PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20.157	3.600	3.600	274	274	281	829	2.419	1.181
1150503006002005	ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE	110.000	110.000	0	0	28.177	28.177	84.299	25.701
1150503006002007	INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813	3.800	3.800	207	207	207	621	1.863	1.937
1150503006002009	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	21.400	21.400	10.342	0	5.306	15.648	15.917	5.483
1150503006002010	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL	20.000	20.000	0	0	0	0	11.899	8.101
1150503006002011	CONVENIO NIVELACION TENS	3.492	3.492	287	287	287	861	2.583	909
1150503006002013	PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL	106.186	106.186	9.128	9.251	0	18.379	37.004	69.182
1150503006002014	PORGRAMA CAPACITACION FUNCIONARIA	1.200	1.200	0	1.626	-813	813	813	387
1150503006002019	PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	1.415	-1.415
1150503006002024	PROGRAMA PROMOS	0	0	13.089	0	0	13.089	13.089	-13.089
1150503006002027	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	2.500	2.500	0	0	3.612	3.612	3.612	-1.112
1150503006002031	IMAGENES DIAGNOSTICAS	15.000	15.000	13.229	0	0	13.229	19.322	-4.322
1150503006002032	BONO TRATO USUARIO LEY 20.645	0	0	0	0	0	0	0	0
1150503006002038	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	0	0	0	0	0	0	-1.522	1.522
1150503006002040	PROGRAMA VACUNACION ANTIINFLUENZA	300	300	0	0	0	0	0	300

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Julio	PERCIBIDO Agosto	PERCIBIDO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
1150503006002048	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	26.500	26.500	19.006	0	0	19.006	19.449	7.051
1150503006002049	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA	21.850	21.850	0	27.665	-13.833	13.832	17.836	4.014
1150503006002051	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	7.261	7.261	124	0	0	124	4.911	2.350
1150503006002053	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION	23.646	23.646	2.949	0	0	2.949	17.411	6.235
1150503006002054	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	2.600	2.600	0	0	0	0	1.756	844
1150503006002055	PROGRAMA APOYO DIGITADORES	4.580	4.580	0	0	0	0	0	4.580
1150503006002056	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	35.165	35.165	0	0	0	0	25.415	9.750
1150503006002061	PROGRAMA VIDA SANA	17.000	17.000	0	0	0	0	11.779	5.221
1150503006002069	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	780	780	0	0	0	0	10.984	-10.204
1150503006002077	PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	31.588	31.588	4.554	0	0	4.554	22.891	8.697
1150503006002078	CONVENIO AGL PUESTA EN MARCHA MINSAL	13.000	13.000	0	0	0	0	0	13.000
1150503006002079	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL 2019	31.000	31.000	0	0	0	0	21.344	9.656
1150503006002086	PROGRAMA DEMENCIAS	0	839	0	0	0	0	839	0
1150503006002087	PROGRAMA FORTALECIMIENTO RRHH 2020	0	36.504	0	0	0	0	38.919	-2.415
1150503006002088	CONVENIO ESTRATEGIA TTA COVID-19	0	0	2.448	0	0	2.448	2.448	-2.448
1150503006002089	PROGRAMA AGL EPP	0	0	0	0	0	0	0	0
1150503006002090	PROGRAMA BIOSEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas ¹	59.653	59.653	271	236	4.975	5.482	20.564	39.089
1150503099001	JUNAEB	25.000	25.000	0	0	0	0	2.895	22.105
1150503099002	SINIM	34.653	34.653	271	236	4.975	5.482	17.668	16.985
1150503099002001	BONO ESCOLARIDAD	3.865	3.865	0	0	0	0	3.188	677
1150503099002002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	6.450	6.450	0	0	4.739	4.739	4.739	1.711
1150503099002003	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	1.350	1.350	0	0	0	0	796	554

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Julio	PERCIBIDO Agosto	PERCIBIDO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
1150503099002004	AGUINALDO NAVIDAD	4.740	4.740	0	0	0	0	0	4.740
1150503099002005	BONO EXTRAORDINARIO ANUALES	18.248	18.248	0	0	0	0	7.319	10.929
1150503099002006	BONIFICACION ART. 46 LEY 21.196	0	0	271	236	236	743	1.626	-1.626
1150503101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	100.000	127.022	10.000	10.000	10.000	30.000	80.000	47.022
1150503101001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	100.000	127.022	10.000	10.000	10.000	30.000	80.000	47.022
11507	C x C Ingresos de Operación	1.000	2.169	90	0	0	90	1.485	684
1150701	Venta de Bienes	0	1.169	0	0	0	0	1.168	1
1150702	Venta de Servicios	1.000	1.000	90	0	0	90	317	683
1150702001	RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE	0	0	90	0	0	90	317	-317
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	34.500	34.500	568	589	934	2.091	16.062	18.438
1150801	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	30.500	30.500	316	81	846	1.243	13.422	17.078
1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley Nº18.196 y Ley Nº19.117 Art. Único	30.500	30.500	316	81	846	1.243	13.422	17.078
1150801002002	CCAF LA ARAUCANA	19.500	19.500	44	81	0	125	8.192	11.308
1150801002003	ISAPRE MAS VIDA	4.000	4.000	0	0	0	0	2.008	1.992
1150801002004	ISAPRE COLMENA	4.000	4.000	0	0	846	846	1.587	2.413
1150801002005	ISAPRE CONSALUD	2.750	2.750	272	0	0	272	1.635	1.115
1150801002007	ISAPRE CRUZ BLANCA	250	250	0	0	0	0	0	250
1150899	Otros	4.000	4.000	252	508	88	848	2.642	1.358
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	4.000	4.000	252	62	88	402	2.196	1.804
1150899999	Otros	0	0	0	446	0	446	446	-446
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	38.150	0	0	0	0	28.281	9.869
1151210	Ingresos por Percibir	0	38.150	0	0	0	0	28.281	9.869
11515	Saldo Inicial de Caja	42.000	54.245	0	0	0	0	0	54.245

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos[illegible]

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
215	Acreedores Presupuestarios	1.639.000	2.046.107	128.141	130.502	166.354	424.997	1.227.876	818.231
21521	C x P Gastos en Personal	1.341.730	1.474.705	99.974	100.281	136.974	337.229	1.003.858	470.847
2152101	Personal de Planta	512.970	508.120	33.842	33.502	50.131	117.475	357.370	150.750
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	384.202	381.502	31.138	31.081	31.339	93.558	279.693	101.809
2152101001001	Sueldos base	145.672	145.672	11.930	11.907	12.014	35.851	107.192	38.480
2152101001004	Asignación de Zona	22.030	22.030	1.789	1.786	1.802	5.377	16.079	5.951
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	22.030	22.030	1.789	1.786	1.802	5.377	16.079	5.951
2152101001009	Asignaciones Especiales	18.960	18.960	1.500	1.500	1.500	4.500	13.500	5.460
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	18.960	18.960	1.500	1.500	1.500	4.500	13.500	5.460
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	6.765	6.765	531	530	530	1.591	4.769	1.996
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.765	6.765	531	530	530	1.591	4.769	1.996
2152101001028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	29.334	29.334	2.386	2.381	2.403	7.170	21.439	7.895
2152101001028002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Dífíciles Art. 28 Ley N° 19.378	29.334	29.334	2.386	2.381	2.403	7.170	21.439	7.895
2152101001031	Asignación de Experiencia Calificada	5.348	2.648	219	219	221	659	1.944	704
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	5.348	2.648	219	219	221	659	1.944	704
2152101001044	Asignacion de Atención Primaria Municipal	145.672	145.672	11.930	11.907	12.014	35.851	107.192	38.480
2152101001044001	Asignación Atención Primaria de Salud Arts. 23 y 25, Ley 19.378	145.672	145.672	11.930	11.907	12.014	35.851	107.192	38.480
2152101001999	Otras Asignaciones3	10.420	10.420	853	850	855	2.558	7.585	2.835
2152101002	Aportes del Empleador	20.820	20.820	1.144	1.141	1.600	3.885	13.007	7.813
2152101002001	A Servicios de Bienestar	5.500	5.500	0	0	0	0	2.186	3.314
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.320	15.320	1.144	1.141	1.600	3.885	10.821	4.499
2152101003	Asignaciones por Desempeño	70.100	62.600	0	0	14.350	14.350	42.752	19.848
2152101003002	Desempeño Colectivo	65.000	57.500	0	0	14.350	14.350	42.752	14.748
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	65.000	57.500	0	0	14.350	14.350	42.752	14.748

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152101003003	Desempeño Individual	5.100	5.100	0	0	0	0	0	5.100
2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	5.100	5.100	0	0	0	0	0	5.100
2152101004	Remuneraciones Variables	23.500	21.190	1.561	1.280	1.275	4.116	15.238	5.952
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	16.500	16.690	1.178	1.280	1.064	3.522	12.937	3.753
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	7.000	4.500	383	0	210	593	2.298	2.202
2152101005	Aguinaldos y Bonos	14.348	22.008	0	0	1.567	1.567	6.683	15.325
2152101005001	Aguinaldos	4.300	3.370	0	0	1.567	1.567	1.567	1.803
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.500	1.570	0	0	1.567	1.567	1.567	3
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.800	1.800	0	0	0	0	0	1.800
2152101005002	Bonos de Escolaridad	1.000	2.030	0	0	0	0	2.030	0
2152101005003	Bonos Especiales	8.248	16.208	0	0	0	0	2.688	13.520
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	8.248	16.208	0	0	0	0	2.688	13.520
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	800	400	0	0	0	0	398	2
2152102	Personal a Contrata	679.187	703.088	46.171	46.417	65.268	157.856	490.393	212.695
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	567.404	562.414	42.990	43.282	44.035	130.307	402.653	159.761
2152102001001	Sueldos base	214.684	217.427	16.695	16.811	17.125	50.631	156.905	60.522
2152102001004	Asignación de Zona	32.837	32.971	2.504	2.522	2.569	7.595	23.498	9.473
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	32.837	32.971	2.504	2.522	2.569	7.595	23.498	9.473
2152102001009	Asignaciones Especiales	23.140	15.503	920	920	920	2.760	8.280	7.223
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	23.140	15.503	920	920	920	2.760	8.280	7.223
2152102001014	Asignaciones Sustitutivas	14.887	13.582	999	995	1.010	3.004	9.519	4.063
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	14.887	13.582	999	995	1.010	3.004	9.519	4.063
2152102001018	Asignación de Responsabilidad	5.168	5.168	419	419	419	1.257	3.771	1.397
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.168	5.168	419	419	419	1.257	3.771	1.397

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152102001027	Asignación de Estimulo Personal Médico y profesores	42.470	42.670	3.339	3.362	3.425	10.126	31.381	11.289
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Díficiles Art. 28, ley !9378	42.470	42.670	3.339	3.362	3.425	10.126	31.381	11.289
2152102001030	Asignación de Experiencia Calificada	8.218	6.167	461	484	484	1.429	3.965	2.202
2152102001030002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	8.218	6.167	461	484	484	1.429	3.965	2.202
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	214.584	217.327	16.695	16.811	17.125	50.631	156.905	60.422
2152102001999	Otras Asignaciones4	11.416	11.599	958	958	958	2.874	8.425	3.174
2152102002	Aportes del Empleador	24.664	26.664	1.657	1.668	2.205	5.530	19.134	7.530
2152102002001	A Servicios de Bienestar	6.500	6.960	0	0	0	0	3.378	3.582
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.164	19.704	1.657	1.668	2.205	5.530	15.757	3.947
2152102003	Asignaciones por Desempeño	50.100	60.600	0	0	13.827	13.827	41.548	19.052
2152102003002	Desempeño Colectivo	45.000	55.500	0	0	13.827	13.827	41.548	13.952
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	45.000	55.500	0	0	13.827	13.827	41.548	13.952
2152102003003	Desempeño Individual	5.100	5.100	0	0	0	0	0	5.100
2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	5.100	5.100	0	0	0	0	0	5.100
2152102004	Remuneraciones Variables	16.714	23.241	1.288	1.231	1.792	4.311	16.062	7.179
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	9.500	20.027	1.260	1.231	1.763	4.254	14.393	5.634
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	7.214	3.214	29	0	29	58	1.669	1.545
2152102005	Aguinaldos y Bonos	20.305	30.170	236	236	3.408	3.880	10.996	19.174
2152102005001	Aguinaldos	9.110	8.110	0	0	3.173	3.173	3.173	4.937
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.655	3.655	0	0	3.173	3.173	3.173	482
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.455	4.455	0	0	0	0	0	4.455
2152102005002	Bono de Escolaridad	2.275	1.275	0	0	0	0	1.088	187
2152102005003	Bonos Especiales	7.300	20.165	236	236	236	708	6.370	13.795
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	7.300	20.165	236	236	236	708	6.370	13.795

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.620	620	0	0	0	0	367	253
2152103	Otras Remuneraciones	149.574	263.497	19.961	20.362	21.575	61.898	156.097	107.400
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	149.574	263.497	19.961	20.362	21.575	61.898	156.097	107.400
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	289.770	500.429	27.036	29.842	29.039	85.917	203.583	296.846
2152201	Alimentos y Bebidas	2.850	3.800	0	0	753	753	1.317	2.483
2152201001	Para Personas	2.850	3.800	0	0	753	753	1.317	2.483
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	14.000	21.330	0	8.475	0	8.475	9.721	11.609
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	250	0	0	0	0	0	250
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14.000	21.080	0	8.475	0	8.475	9.721	11.359
2152203	Combustibles y Lubricantes	16.700	17.574	850	4.000	0	4.850	12.951	4.623
2152203001	Para Vehículos	9.000	9.350	850	4.000	0	4.850	9.350	0
2152203003	Para Calefacción	5.600	3.124	0	0	0	0	2.951	173
2152203999	Para Otros	2.100	5.100	0	0	0	0	650	4.450
2152204	Materiales de Uso o Consumo	123.890	213.904	13.627	11.874	12.396	37.897	110.488	103.416
2152204001	Materiales de Oficina	8.100	10.108	50	170	576	796	5.776	4.332
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	11.100	243	0	0	243	824	10.276
2152204004	Productos Farmacéuticos	50.400	57.447	8.355	5.813	2.656	16.824	38.202	19.245
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	31.910	94.021	4.886	3.385	8.151	16.422	51.463	42.558
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	9.700	18.072	0	1.655	0	1.655	9.082	8.990
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	678	0	275	0	275	275	403
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.100	1.850	0	0	0	0	369	1.481
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	2.100	0	0	0	0	1.930	170
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.000	1.700	93	98	470	661	1.112	588
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	2.054	0	379	542	921	976	1.078

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152204013	Equipos Menores	2.000	2.959	0	100	0	100	359	2.600
2152204999	Otros	17.180	11.815	0	0	0	0	120	11.695
2152204999001	Otros - Protesis Dentales	8.480	1.830	0	0	0	0	120	1.710
2152204999002	Otros - Lentes Opticos	7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000
2152204999003	Otros - Audifonos	1.700	2.985	0	0	0	0	0	2.985
2152205	Servicios Básicos	38.363	61.343	9.276	2.513	11.641	23.430	40.031	21.312
2152205001	Electricidad	13.857	22.837	4.731	97	5.568	10.396	16.628	6.209
2152205001001	ELECTRICIDAD - CESFAM MALALHUE	3.000	6.460	540	0	1.311	1.851	5.843	617
2152205001002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL AYLIN	0	100	0	0	0	0	17	83
2152205001003	ELECTRICIDAD - POSTA PUQUIÑE	1.500	0	0	0	0	0	0	0
2152205001004	ELECTRICIDAD - EST SALUD RURAL ANTILHUE	357	77	0	6	0	6	42	35
2152205001005	ELECTRICIDAD - CONTAINER COVADONGA 59	600	800	142	91	80	313	665	135
2152205001006	ELECTRICIDAD - NUEVO CESFAM MALALHUE MANUEL RODRIGUEZ 592	8.400	15.400	4.048	0	4.178	8.226	10.061	5.339
2152205002	Agua	0	225	0	0	0	0	0	225
2152205002	Agua	3.700	2.625	16	49	89	154	534	2.091
2152205002001	AGUA - CESFAM MALALHUE BALMACEDA 138	1.000	620	0	41	81	122	470	150
2152205002002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	0	100	16	8	8	32	64	36
2152205002003	AGUA - POSTA PUQUIÑE	200	0	0	0	0	0	0	0
2152205002004	AGUA - NUEVO CESFAM MALALHUE MANUEL RODRIGUEZ	2.500	1.680	0	0	0	0	0	1.680
2152205003	Gas	9.800	21.744	3.825	1.952	1.040	6.817	13.490	8.254
2152205004	Correo	100	0	0	0	0	0	0	0
2152205005	Telefonía Fija	3.280	6.555	244	244	1.942	2.430	4.077	2.478
2152205005001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE (63-2316231)	390	905	0	0	145	145	330	575
2152205005002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO (63-2316294)	390	540	43	43	45	131	388	152

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152205005005	TELEFONIA FIJA - NUEVO CESFAM MALALHUE	1.500	2.500	0	0	1.551	1.551	1.551	949
2152205005006	TELEFONIA FIJA - CENTRAL Y ANEXOS TELFONICOS CESFAM MALALHUE	1.000	2.610	201	201	201	603	1.806	804
2152205006	Telefonía Celular	3.450	2.200	342	171	171	684	1.584	616
2152205007	Acceso a Internet	3.000	0	0	0	0	0	0	0
2152205007	Acceso a Internet	4.176	3.682	118	0	1.773	1.891	2.660	1.022
2152205007001	INTERNET - CESFAM MALALHUE (D000151944)	500	350	39	0	0	39	278	72
2152205007002	INTERNET - DESAM LANCO (D000151937)	676	717	79	0	79	158	675	42
2152205007004	INTERNET - MOVIL	0	15	0	0	0	0	14	1
2152205007005	INTERNET - NUEVO CESFAM MALALHUE	0	2.600	0	0	1.694	1.694	1.694	906
2152205999	Otros	0	1.700	0	0	1.059	1.059	1.059	641
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	21.142	79.133	0	2.007	1.198	3.205	9.704	69.429
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.042	60.103	0	1.173	0	1.173	3.400	56.703
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	6.000	0	834	1.198	2.032	4.873	1.127
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	3.000	4.800	0	0	0	0	625	4.175
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.600	3.600	0	0	0	0	681	2.919
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.500	4.630	0	0	0	0	126	4.504
2152207	Publicidad y Difusión	5.860	14.540	207	157	147	511	2.440	12.100
2152207001	Servicios de Publicidad	1.300	2.990	0	0	0	0	0	2.990
2152207002	Servicios de Impresión	4.560	7.050	207	157	147	511	2.440	4.610
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152207999	Otros	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
2152208	Servicios Generales	10.120	9.307	402	216	298	916	4.859	4.448
2152208002	Servicios de Vigilancia	1.920	0	0	0	0	0	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.000	5.107	0	0	0	0	2.337	2.770

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152208999	Otros	4.200	4.200	402	216	298	916	2.522	1.678
2152208999003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	1.500	2.200	280	216	298	794	1.210	990
2152208999006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión Intermediación	1.500	1.500	0	0	0	0	916	584
2152208999015	Otros Servicios Generales - Controles Dosimetricos	1.200	500	122	0	0	122	396	104
2152209	Arriendos	8.060	11.842	601	600	1.044	2.245	3.675	8.167
2152209003	Arriendo de Vehículos	2.900	6.682	370	370	814	1.554	2.220	4.462
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.600	3.600	231	230	230	691	1.455	2.145
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.560	1.560	0	0	0	0	0	1.560
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	5.600	5.600	1.562	0	1.562	3.124	3.833	1.767
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	5.600	5.600	1.562	0	1.562	3.124	3.833	1.767
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	38.684	57.554	513	0	0	513	3.566	53.988
2152211002	Cursos de Capacitación	4.200	7.928	0	0	0	0	0	7.928
2152211003	Servicios Informáticos	1.984	5.634	513	0	0	513	1.266	4.368
2152211999	Otros	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2152211999	Otros	32.500	43.992	0	0	0	0	2.300	41.692
2152211999001	Otros Servicios Profesionales - Oftalmologicos	3.500	3.500	0	0	0	0	0	3.500
2152211999002	Otros Servicios Profesionales - Otorrinos	500	500	0	0	0	0	0	500
2152211999006	Otros Servicios Profesionales - Servicios Ecograficos	12.150	22.142	0	0	0	0	2.300	19.842
2152211999007	Otros Servicios Profesionales - Asesor Emsiones Contaminantes	200	200	0	0	0	0	0	200
2152211999008	Otros Servicios Profesionales - Gastroenterologia	13.300	13.300	0	0	0	0	0	13.300
2152211999009	Otros Servicios Profesionales - Radiografias de Caderas	350	350	0	0	0	0	0	350
2152211999010	Otros Servicios Profesionales - Radiografias de Torax	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.500	4.500	0	0	0	0	1.000	3.500
2152212002	Gastos Menores	4.500	4.500	0	0	0	0	1.000	3.500

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	124	0	0	0	0	18	106
2152501	Impuestos	0	124	0	0	0	0	18	106
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	3.146	0	0	0	0	0	3.146
2152601	Devoluciones	0	3.146	0	0	0	0	0	3.146
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.500	59.491	1.131	378	341	1.850	12.204	47.287
2152904	Mobiliario y Otros	2.000	19.994	0	141	0	141	141	19.853
2152905	Máquinas y Equipos	1.000	17.500	1.131	0	0	1.131	1.319	16.181
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.000	15.250	1.131	0	0	1.131	1.131	14.119
2152905999	Otras	0	2.250	0	0	0	0	188	2.062
2152906	Equipos Informáticos	2.000	12.200	0	237	341	578	1.680	10.520
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	11.905	0	237	341	578	1.680	10.225
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000	295	0	0	0	0	0	295
2152907	Programas Informáticos	2.500	9.797	0	0	0	0	9.064	733
2152907001	Programas Computacionales	2.500	9.797	0	0	0	0	9.064	733
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	8.213	0	0	0	0	8.213	0
2153407	Deuda Flotante	0	8.213	0	0	0	0	8.213	0