

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/12/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
	Deudores Presupuestarios	1.639.000.000	412.965.731	2.051.965.731	197.120.675	1.916.196.125	170.303.716	1.851.757.780	1.881.662.015	80.988.761
05	C x C Transferencias Corrientes	1.561.500.000	353.948.272	1.915.448.272	191.331.908	1.801.605.552	164.309.908	1.774.583.552	1.751.138.364	113.842.720
05.03	De Otras Entidades Públicas	1.561.500.000	353.948.272	1.915.448.272	191.331.908	1.801.605.552	164.309.908	1.774.583.552	1.751.138.364	113.842.720
05.03.006	Del Servicio de Salud ¹	1.401.847.000	325.065.272	1.726.912.272	163.300.393	1.652.538.837	163.300.393	1.652.538.837	1.563.611.879	74.373.435
05.03.006.001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	899.399.424	24.000.000	923.399.424	76.965.092	923.581.104	76.965.092	923.581.104	846.434.332	-181.680
05.03.006.001.001	INGRESOS PERCAPITA BASE	854.399.424	30.000.000	884.399.424	73.733.876	884.806.512	73.733.876	884.806.512	810.665.548	-407.088
05.03.006.001.002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	45.000.000	-6.000.000	39.000.000	3.231.216	38.774.592	3.231.216	38.774.592	35.768.784	225.408
05.03.006.002	Aportes Afectados ¹	502.447.576	301.065.272	803.512.848	86.335.301	728.957.733	86.335.301	728.957.733	717.177.547	74.555.115
05.03.006.002.004	PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20.157	3.600.000	0	3.600.000	273.752	3.239.486	273.752	3.239.486	3.326.248	360.514
05.03.006.002.005	ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE	110.000.000	2.500.000	112.500.000	28.366.925	112.666.531	28.366.925	112.666.531	84.133.075	-166.531
05.03.006.002.007	INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813	3.800.000	0	3.800.000	206.762	2.481.144	206.762	2.481.144	3.593.238	1.318.856
05.03.006.002.009	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	21.400.000	0	21.400.000	0	21.222.806	0	21.222.806	21.400.000	177.194
05.03.006.002.010	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL	20.000.000	0	20.000.000	0	16.998.368	0	16.998.368	20.000.000	3.001.632
05.03.006.002.011	CONVENIO NIVELACION TENS	3.492.000	0	3.492.000	286.939	3.443.268	286.939	3.443.268	3.205.061	48.732
05.03.006.002.013	PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL	106.186.000	0	106.186.000	4.625.466	50.880.123	4.625.466	50.880.123	101.560.534	55.305.877
05.03.006.002.014	PORGRAMA CAPACITACION FUNCIONARIA	1.200.000	0	1.200.000	0	1.161.567	0	1.161.567	1.200.000	38.433
05.03.006.002.019	PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR	0	2.022.000	2.022.000	0	2.022.041	0	2.022.041	2.022.000	-41
05.03.006.002.024	PROGRAMA PROMOS	0	13.089.291	13.089.291	0	13.089.291	0	13.089.291	13.089.291	0
05.03.006.002.027	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	2.500.000	1.112.000	3.612.000	0	3.612.000	0	3.612.000	3.612.000	0
05.03.006.002.031	IMAGENES DIAGNOSTICAS	15.000.000	9.992.000	24.992.000	0	24.991.916	0	24.991.916	24.992.000	84

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/12/2020

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	20.925.000	20.925.000	20.690.267	20.690.267	20.690.267	20.690.267	234.733	234.733
05.03.006.002.038	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	0	0	0	0	8.718.060	0	8.718.060	0	-8.718.060
05.03.006.002.040	PROGRAMA VACUNACION ANTIINFLUENZA	300.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
05.03.006.002.048	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	26.500.000	1.285.000	27.785.000	0	27.785.345	0	27.785.345	27.785.000	-345
05.03.006.002.049	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA	21.850.271	3.630.000	25.480.271	0	25.480.180	0	25.480.180	25.480.271	91
05.03.006.002.051	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	7.260.859	0	7.260.859	0	7.016.888	0	7.016.888	7.260.859	243.971
05.03.006.002.053	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA	23.645.690	1.226.000	24.871.690	0	24.872.300	0	24.872.300	24.871.690	-610
05.03.006.002.054	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	2.600.000	0	2.600.000	0	2.508.380	0	2.508.380	2.600.000	91.620
05.03.006.002.055	PROGRAMA APOYO DIGITADORES	4.580.100	-4.580.100	0	0	0	0	0	0	0
05.03.006.002.056	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	35.165.000	0	35.165.000	0	25.415.065	0	25.415.065	35.165.000	9.749.935
05.03.006.002.061	PROGRAMA VIDA SANA	17.000.000	0	17.000.000	0	16.826.368	0	16.826.368	17.000.000	173.632
05.03.006.002.069	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	780.000	14.911.000	15.691.000	0	15.691.133	0	15.691.133	15.691.000	-133
05.03.006.002.077	PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	31.587.656	0	31.587.656	9.810.445	32.701.485	9.810.445	32.701.485	21.777.211	-1.113.829
05.03.006.002.078	CONVENIO AGL PUESTA EN MARCHA MINSAL	13.000.000	120.250.000	133.250.000	-9.810.445	120.250.000	-9.810.445	120.250.000	143.060.445	13.000.000
05.03.006.002.079	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL 2019	31.000.000	0	31.000.000	0	30.491.110	0	30.491.110	31.000.000	508.890
05.03.006.002.086	PROGRAMA DEMENCIAS	0	839.000	839.000	0	838.875	0	838.875	839.000	125
05.03.006.002.087	PROGRAMA FORTALECIMIENTO RRHH 2020	0	77.748.042	77.748.042	11.885.190	77.748.042	11.885.190	77.748.042	65.862.852	0
05.03.006.002.088	CONVENIO ESTRATEGIA TTA COVID-19	0	13.300.039	13.300.039	0	13.300.039	0	13.300.039	13.300.039	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/12/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.006.002.089	PROGRAMA AGL EPP	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0
05.03.006.002.090	PROGRAMA BIOSEGURIDAD	0	2.816.000	2.816.000	0	2.815.655	0	2.815.655	2.816.000	345
05.03.099	De Otras Entidades Públicas 1	59.653.000	1.861.000	61.514.000	1.009.515	22.044.715	1.009.515	22.044.715	60.504.485	39.469.285
05.03.099.001	JUNAEB	25.000.000	0	25.000.000	773.761	3.668.909	773.761	3.668.909	24.226.239	21.331.091
05.03.099.002	SINIM	34.653.000	1.861.000	36.514.000	235.754	18.375.806	235.754	18.375.806	36.278.246	18.138.194
05.03.099.002.001	BONO ESCOLARIDAD	3.865.000	0	3.865.000	0	3.188.592	0	3.188.592	3.865.000	676.408
05.03.099.002.002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	6.450.000	0	6.450.000	0	4.739.358	0	4.739.358	6.450.000	1.710.642
05.03.099.002.003	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	1.350.000	0	1.350.000	0	795.938	0	795.938	1.350.000	554.062
05.03.099.002.004	AGUINALDO NAVIDAD	4.740.000	0	4.740.000	0	0	0	0	4.740.000	4.740.000
05.03.099.002.005	BONO EXTRAORDINARIO ANUALES	18.248.000	0	18.248.000	0	7.319.360	0	7.319.360	18.248.000	10.928.640
05.03.099.002.006	BONIFICACION ART. 46 LEY 21.196	0	1.861.000	1.861.000	235.754	2.332.558	235.754	2.332.558	1.625.246	-471.558
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	100.000.000	27.022.000	127.022.000	27.022.000	127.022.000	0	100.000.000	127.022.000	0
05.03.101.001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	100.000.000	27.022.000	127.022.000	27.022.000	127.022.000	0	100.000.000	127.022.000	0
07	C x C Ingresos de Operación	1.000.000	1.169.180	2.169.180	27.000	1.589.880	27.000	1.589.880	2.142.180	579.300
07.01	Venta de Bienes	0	1.169.180	1.169.180	0	1.169.180	0	1.169.180	1.169.180	0
07.02	Venta de Servicios	1.000.000	0	1.000.000	27.000	420.700	27.000	420.700	973.000	579.300
07.02.001	RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE	0	0	0	27.000	420.700	27.000	420.700	-27.000	-420.700
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	34.500.000	6.087.000	40.587.000	5.761.767	54.440.565	5.966.808	36.602.977	34.620.192	-13.853.565
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	30.500.000	5.641.000	36.141.000	5.714.418	51.611.186	5.919.459	33.773.598	30.221.541	-15.470.186
08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	30.500.000	5.641.000	36.141.000	5.714.418	51.611.186	5.919.459	33.773.598	30.221.541	-15.470.186
08.01.002.002	CCAF LA ARAUCANA	19.500.000	5.641.000	25.141.000	3.589.277	39.874.297	2.104.277	25.552.617	23.036.723	-14.733.297
08.01.002.003	ISAPRE MAS VIDA	4.000.000	0	4.000.000	0	108.476	0	61.450	4.000.000	3.891.524

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/12/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.01.002.004	ISAPRE COLMENA	4.000.000	0	4.000.000	2.060.190	7.723.834	3.814.982	5.457.253	185.018	-3.723.834
08.01.002.005	ISAPRE CONSALUD	2.750.000	0	2.750.000	40.832	3.838.666	200	2.702.278	2.749.800	-1.088.666
08.01.002.007	ISAPRE CRUZ BLANCA	250.000	0	250.000	24.119	65.913	0	0	250.000	184.087
08.99	Otros	4.000.000	446.000	4.446.000	47.349	2.829.379	47.349	2.829.379	4.398.651	1.616.621
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	4.000.000	0	4.000.000	47.349	2.383.091	47.349	2.383.091	3.952.651	1.616.909
08.99.999	Otros	0	446.000	446.000	0	446.288	0	446.288	446.000	-288
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	38.980.434	38.980.434	0	58.560.128	0	38.981.371	38.980.434	-19.579.694
12.10	Ingresos por Percibir	0	38.980.434	38.980.434	0	58.560.128	0	38.981.371	38.980.434	-19.579.694
15	Saldo Inicial de Caja	42.000.000	12.780.845	54.780.845	0	0	0	0	54.780.845	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2020

		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	1.639.000.000	2.051.965.731	283.361.300	248.566.251	1.768.604.431	283.052.355	1.760.595.588	296.252.129	1.760.015.139	8.589.292
21	C x P Gastos en Personal	1.341.730.121	1.470.415.216	73.343.826	177.738.294	1.397.071.390	177.738.294	1.396.972.319	178.576.594	1.396.972.319	99.071
21.01	Personal de Planta	512.969.555	508.119.755	23.175.614	57.269.866	484.944.141	57.269.866	484.845.070	57.269.866	484.845.070	99.071
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	384.201.553	381.501.553	7.552.599	31.417.755	373.948.954	31.417.755	373.948.954	31.417.755	373.948.954	0
21.01.001.001	Sueldos base	145.671.936	145.671.936	2.335.960	12.047.788	143.335.976	12.047.788	143.335.976	12.047.788	143.335.976	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	22.029.595	22.029.595	529.236	1.807.165	21.500.359	1.807.165	21.500.359	1.807.165	21.500.359	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº	22.029.595	22.029.595	529.236	1.807.165	21.500.359	1.807.165	21.500.359	1.807.165	21.500.359	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	18.960.000	18.960.000	960.000	1.500.000	18.000.000	1.500.000	18.000.000	1.500.000	18.000.000	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	18.960.000	18.960.000	960.000	1.500.000	18.000.000	1.500.000	18.000.000	1.500.000	18.000.000	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	6.765.168	6.765.168	410.095	529.646	6.355.073	529.646	6.355.073	529.646	6.355.073	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	6.765.168	6.765.168	410.095	529.646	6.355.073	529.646	6.355.073	529.646	6.355.073	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	29.334.467	29.334.467	667.247	2.409.560	28.667.220	2.409.560	28.667.220	2.409.560	28.667.220	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	29.334.467	29.334.467	667.247	2.409.560	28.667.220	2.409.560	28.667.220	2.409.560	28.667.220	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	5.347.964	2.647.964	42.709	220.673	2.605.255	220.673	2.605.255	220.673	2.605.255	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378	5.347.964	2.647.964	42.709	220.673	2.605.255	220.673	2.605.255	220.673	2.605.255	0
21.01.001.044	Asignacion de Atención Primaria Municipal	145.671.936	145.671.936	2.335.960	12.047.788	143.335.976	12.047.788	143.335.976	12.047.788	143.335.976	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria de Salud Arts. 23	145.671.936	145.671.936	2.335.960	12.047.788	143.335.976	12.047.788	143.335.976	12.047.788	143.335.976	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	10.420.487	10.420.487	271.392	855.135	10.149.095	855.135	10.149.095	855.135	10.149.095	0
21.01.002	Aportes del Empleador	20.820.002	20.820.002	1.200.535	1.917.649	19.619.467	1.917.649	19.520.396	1.917.649	19.520.396	99.071
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	5.500.000	5.500.000	930.084	0	4.569.916	0	4.569.916	0	4.569.916	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.320.002	15.320.002	270.451	1.917.649	15.049.551	1.917.649	14.950.480	1.917.649	14.950.480	99.071
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	70.100.000	62.600.000	5.308.202	14.539.935	57.291.798	14.539.935	57.291.798	14.539.935	57.291.798	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	65.000.000	57.500.000	208.202	14.539.935	57.291.798	14.539.935	57.291.798	14.539.935	57.291.798	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	65.000.000	57.500.000	208.202	14.539.935	57.291.798	14.539.935	57.291.798	14.539.935	57.291.798	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	23.500.000	21.190.200	1.757.786	1.424.955	19.432.414	1.424.955	19.432.414	1.424.955	19.432.414	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	16.500.000	16.690.200	330.194	1.048.800	16.360.006	1.048.800	16.360.006	1.048.800	16.360.006	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	7.000.000	4.500.000	1.427.592	376.155	3.072.408	376.155	3.072.408	376.155	3.072.408	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	14.348.000	22.008.000	7.356.492	7.969.572	14.651.508	7.969.572	14.651.508	7.969.572	14.651.508	0
21.01.005.001	Aguinaldos	4.300.000	3.370.000	1.803.357	0	1.566.643	0	1.566.643	0	1.566.643	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.500.000	1.570.000	3.357	0	1.566.643	0	1.566.643	0	1.566.643	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	1.000.000	2.030.000	896	0	2.029.104	0	2.029.104	0	2.029.104	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	8.248.000	16.208.000	5.550.208	7.969.572	10.657.792	7.969.572	10.657.792	7.969.572	10.657.792	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	8.248.000	16.208.000	5.550.208	7.969.572	10.657.792	7.969.572	10.657.792	7.969.572	10.657.792	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2020

		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
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	800.000	400.000	2.031	0	397.969	0	397.969	0	397.969	0
21.02	Personal a Contrata	679.186.916	698.798.316	32.370.961	76.325.323	666.427.355	76.325.323	666.427.355	76.325.323	666.427.355	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	567.404.280	555.913.680	19.195.528	45.086.521	536.718.152	45.086.521	536.718.152	45.086.521	536.718.152	0
21.02.001.001	Sueldos base	214.684.436	214.927.436	5.885.266	17.520.029	209.042.170	17.520.029	209.042.170	17.520.029	209.042.170	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	32.837.025	32.971.025	1.651.996	2.628.001	31.319.029	2.628.001	31.319.029	2.628.001	31.319.029	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley Nº 19.378	32.837.025	32.971.025	1.651.996	2.628.001	31.319.029	2.628.001	31.319.029	2.628.001	31.319.029	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	23.140.000	14.003.000	2.963.000	920.000	11.040.000	920.000	11.040.000	920.000	11.040.000	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	23.140.000	14.003.000	2.963.000	920.000	11.040.000	920.000	11.040.000	920.000	11.040.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	14.886.728	13.581.728	923.876	1.077.626	12.657.852	1.077.626	12.657.852	1.077.626	12.657.852	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	14.886.728	13.581.728	923.876	1.077.626	12.657.852	1.077.626	12.657.852	1.077.626	12.657.852	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	5.167.512	5.167.512	134.268	419.437	5.033.244	419.437	5.033.244	419.437	5.033.244	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.167.512	5.167.512	134.268	419.437	5.033.244	419.437	5.033.244	419.437	5.033.244	0
21.02.001.027	Asignación de Estimulo Personal Médico y	42.470.367	42.670.367	861.888	3.504.009	41.808.479	3.504.009	41.808.479	3.504.009	41.808.479	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	42.470.367	42.670.367	861.888	3.504.009	41.808.479	3.504.009	41.808.479	3.504.009	41.808.479	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	8.218.212	6.166.612	748.118	484.478	5.418.494	484.478	5.418.494	484.478	5.418.494	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	8.218.212	6.166.612	748.118	484.478	5.418.494	484.478	5.418.494	484.478	5.418.494	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	214.584.436	214.827.436	5.785.266	17.520.029	209.042.170	17.520.029	209.042.170	17.520.029	209.042.170	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones ⁴	11.415.564	11.598.564	241.850	1.012.912	11.356.714	1.012.912	11.356.714	1.012.912	11.356.714	0
21.02.002	Aportes del Empleador	24.663.876	28.873.876	209.800	2.721.220	28.664.076	2.721.220	28.664.076	2.721.220	28.664.076	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	6.500.000	6.960.000	204.472	0	6.755.528	0	6.755.528	0	6.755.528	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.163.876	21.913.876	5.328	2.721.220	21.908.548	2.721.220	21.908.548	2.721.220	21.908.548	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	50.100.000	60.600.000	5.225.267	13.826.990	55.374.733	13.826.990	55.374.733	13.826.990	55.374.733	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	45.000.000	55.500.000	125.267	13.826.990	55.374.733	13.826.990	55.374.733	13.826.990	55.374.733	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	45.000.000	55.500.000	125.267	13.826.990	55.374.733	13.826.990	55.374.733	13.826.990	55.374.733	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	16.713.760	23.240.760	1.966.530	1.762.039	21.274.230	1.762.039	21.274.230	1.762.039	21.274.230	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	9.500.000	20.027.000	661.834	1.617.763	19.365.166	1.617.763	19.365.166	1.617.763	19.365.166	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	7.213.760	3.213.760	1.304.696	144.276	1.909.064	144.276	1.909.064	144.276	1.909.064	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	20.305.000	30.170.000	5.773.836	12.928.553	24.396.164	12.928.553	24.396.164	12.928.553	24.396.164	0
21.02.005.001	Aguinaldos	9.110.000	8.110.000	4.937.285	0	3.172.715	0	3.172.715	0	3.172.715	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.655.000	3.655.000	482.285	0	3.172.715	0	3.172.715	0	3.172.715	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.455.000	4.455.000	4.455.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	2.275.000	1.275.000	187.980	0	1.087.020	0	1.087.020	0	1.087.020	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	7.300.000	20.165.000	395.927	12.928.553	19.769.073	12.928.553	19.769.073	12.928.553	19.769.073	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	7.300.000	20.165.000	395.927	12.928.553	19.769.073	12.928.553	19.769.073	12.928.553	19.769.073	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2020

		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	1.620.000	620.000	252.644	0	367.356	0	367.356	0	367.356	0
21.03	Otras Remuneraciones	149.573.650	263.497.145	17.797.251	44.143.105	245.699.894	44.143.105	245.699.894	44.981.405	245.699.894	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	149.573.650	263.497.145	17.797.251	44.143.105	245.699.894	44.143.105	245.699.894	44.981.405	245.699.894	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	289.769.879	504.676.897	180.718.470	46.993.454	323.958.427	80.438.194	316.428.634	85.167.231	316.428.634	7.529.793
22.01	Alimentos y Bebidas	2.850.000	3.800.000	2.483.115	0	1.316.885	0	1.316.885	0	1.316.885	0
22.01.001	Para Personas	2.850.000	3.800.000	2.483.115	0	1.316.885	0	1.316.885	0	1.316.885	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.000.000	21.330.000	1.874.637	5.710.179	19.455.363	11.301.525	19.455.274	11.301.525	19.455.274	89
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	14.000.000	21.080.000	1.624.637	5.710.179	19.455.363	11.301.525	19.455.274	11.301.525	19.455.274	89
22.03	Combustibles y Lubricantes	16.700.000	17.574.000	3.361.400	1.261.400	14.212.600	1.261.400	14.212.600	1.261.400	14.212.600	0
22.03.001	Para Vehículos	9.000.000	9.350.000	0	0	9.350.000	0	9.350.000	0	9.350.000	0
22.03.003	Para Calefacción	5.600.000	3.124.000	172.800	0	2.951.200	0	2.951.200	0	2.951.200	0
22.03.999	Para Otros	2.100.000	5.100.000	3.188.600	1.261.400	1.911.400	1.261.400	1.911.400	1.261.400	1.911.400	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	123.890.000	213.904.336	38.489.024	21.265.624	175.415.312	42.285.271	168.925.588	46.591.412	168.925.588	6.489.724
22.04.001	Materiales de Oficina	8.100.000	10.107.988	2.899.970	652.697	7.208.018	1.059.419	7.030.488	1.059.419	7.030.488	177.530
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000.000	11.100.012	5.934.031	1.810.249	5.165.981	4.341.904	5.165.980	4.341.904	5.165.980	1
22.04.004	Productos Farmacéuticos	50.400.000	57.447.000	7.258.889	2.529.174	50.188.111	2.186.102	46.740.482	4.702.050	46.740.482	3.447.629
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	31.910.000	94.021.179	5.031.086	13.132.180	88.990.093	31.345.705	87.322.723	32.630.989	87.322.723	1.667.370
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	9.700.000	18.072.420	5.558.361	811.712	12.514.059	811.712	11.316.865	811.712	11.316.865	1.197.194
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	677.737	403.116	0	274.621	0	274.621	0	274.621	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	1.100.000	1.850.000	658.818	317.611	1.191.182	317.611	1.191.182	822.520	1.191.182	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	0	2.100.000	169.842	0	1.930.158	0	1.930.158	0	1.930.158	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	2.000.000	1.700.000	229.135	358.000	1.470.865	358.000	1.470.865	358.000	1.470.865	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	2.054.000	22.521	414.001	2.031.479	498.930	2.031.479	498.930	2.031.479	0
22.04.013	Equipos Menores	2.000.000	2.959.000	2.474.535	0	484.465	125.888	484.465	125.888	484.465	0
22.04.999	Otros	17.180.000	11.815.000	7.848.720	1.240.000	3.966.280	1.240.000	3.966.280	1.240.000	3.966.280	0
22.04.999.001	Otros - Prótesis Dentales	8.480.000	1.830.000	20.000	1.240.000	1.810.000	1.240.000	1.810.000	1.240.000	1.810.000	0
22.04.999.002	Otros - Lentes Ópticos	7.000.000	7.000.000	4.843.720	0	2.156.280	0	2.156.280	0	2.156.280	0
22.04.999.003	Otros - Audífonos	1.700.000	2.985.000	2.985.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	38.363.479	62.179.337	2.698.597	7.004.325	59.480.740	7.004.325	59.202.149	7.004.325	59.202.149	278.591
22.05.001	Electricidad	13.857.184	22.837.184	536.166	1.894.307	22.301.018	1.894.307	22.301.018	1.894.307	22.301.018	0
22.05.001.001	ELECTRICIDAD - CESFAM MALALHUE	3.000.000	6.460.000	-221.780	390.100	6.681.780	390.100	6.681.780	390.100	6.681.780	0
22.05.001.002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL AYLIN	0	100.000	62.200	6.300	37.800	6.300	37.800	6.300	37.800	0
22.05.001.003	ELECTRICIDAD - POSTA PUQUIÑE	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.05.001.004	ELECTRICIDAD - EST SALUD RURAL	357.184	77.184	24.984	7.000	52.200	7.000	52.200	7.000	52.200	0
22.05.001.005	ELECTRICIDAD - CONTAINER	600.000	800.000	39.300	10.700	760.700	10.700	760.700	10.700	760.700	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2020

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.05.001.006	ELECTRICIDAD - NUEVO CESFAM	8.400.000	15.400.000	631.462	1.480.207	14.768.538	1.480.207	14.768.538	1.480.207	14.768.538	0
22.05.002	Agua	3.700.000	2.625.000	240.265	262.707	2.384.735	262.707	2.384.735	262.707	2.384.735	0
22.05.002.001	AGUA - CESFAM MALALHUE	1.000.000	620.000	59.243	27.384	560.757	27.384	560.757	27.384	560.757	0
22.05.002.002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	0	100.000	12.175	7.973	87.825	7.973	87.825	7.973	87.825	0
22.05.002.003	AGUA - POSTA PUQUIÑE	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.05.002.004	AGUA - NUEVO CESFAM MALALHUE	2.500.000	1.680.000	-56.153	227.350	1.736.153	227.350	1.736.153	227.350	1.736.153	0
22.05.003	Gas	9.800.000	21.744.000	1.724.560	3.308.081	20.019.440	3.308.081	19.740.849	3.308.081	19.740.849	278.591
22.05.004	Correo	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	3.280.000	6.837.858	115.487	680.127	6.722.371	680.127	6.722.371	680.127	6.722.371	0
22.05.005.001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE	390.000	1.055.000	-52.685	59.543	1.107.685	59.543	1.107.685	59.543	1.107.685	0
22.05.005.002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO	390.000	540.000	19.656	44.971	520.344	44.971	520.344	44.971	520.344	0
22.05.005.005	TELEFONIA FIJA - NUEVO CESFAM	1.500.000	2.632.858	-46.780	371.792	2.679.638	371.792	2.679.638	371.792	2.679.638	0
22.05.005.006	TELEFONIA FIJA - CENTRAL Y ANEXOS	1.000.000	2.610.000	195.296	203.821	2.414.704	203.821	2.414.704	203.821	2.414.704	0
22.05.006	Telefonía Celular	3.450.000	2.350.000	81.592	170.884	2.268.408	170.884	2.268.408	170.884	2.268.408	0
22.05.007	Acceso a Internet	4.176.295	3.932.295	427	423.519	3.931.868	423.519	3.931.868	423.519	3.931.868	0
22.05.007.001	INTERNET - CESFAM MALALHUE	500.295	350.295	71.710	0	278.585	0	278.585	0	278.585	0
22.05.007.002	INTERNET - DESAM LANCO (D000151937)	676.000	717.000	41.962	0	675.038	0	675.038	0	675.038	0
22.05.007.004	INTERNET - MOVIL	0	15.000	1.388	0	13.612	0	13.612	0	13.612	0
22.05.007.005	INTERNET - NUEVO CESFAM MALALHUE	0	2.850.000	-114.633	423.519	2.964.633	423.519	2.964.633	423.519	2.964.633	0
22.05.999	Otros	0	1.853.000	100	264.700	1.852.900	264.700	1.852.900	264.700	1.852.900	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	21.142.400	76.345.842	62.621.342	2.114.856	13.724.500	3.339.771	13.524.500	3.339.771	13.524.500	200.000
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.042.000	55.815.442	50.457.185	490.000	5.358.257	1.594.915	5.358.257	1.594.915	5.358.257	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000.000	7.500.000	863.544	1.446.356	6.636.456	1.446.356	6.436.456	1.446.356	6.436.456	200.000
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	3.000.400	4.800.400	4.175.650	0	624.750	0	624.750	0	624.750	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	2.600.000	3.600.000	2.799.320	0	800.680	120.000	800.680	120.000	800.680	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.500.000	4.630.000	4.325.643	178.500	304.357	178.500	304.357	178.500	304.357	0
22.07	Publicidad y Difusión	5.860.000	14.540.000	10.428.220	0	4.111.780	248.742	4.111.780	248.742	4.111.780	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	1.300.000	2.990.000	2.052.518	0	937.482	0	937.482	0	937.482	0
22.07.002	Servicios de Impresión	4.560.000	7.050.000	3.875.702	0	3.174.298	248.742	3.174.298	248.742	3.174.298	0
22.07.003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.999	Otros	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	10.120.000	14.507.000	3.438.241	3.769.347	11.068.759	5.177.057	10.729.371	5.599.953	10.729.371	339.388
22.08.002	Servicios de Vigilancia	1.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.000.000	5.107.000	1.072.567	0	4.034.433	1.697.500	4.034.433	1.697.500	4.034.433	0
22.08.999	Otros	4.200.000	9.400.000	2.365.674	3.769.347	7.034.326	3.479.557	6.694.938	3.902.453	6.694.938	339.388
22.08.999.003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	1.500.000	3.400.000	270.538	1.175.958	3.129.462	836.570	2.790.074	836.570	2.790.074	339.388

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2020

		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
22.08.999.006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión	1.500.000	5.500.000	2.035.936	2.547.789	3.464.064	2.597.387	3.464.064	3.020.283	3.464.064	0
22.08.999.015	Otros Servicios Generales - Controles	1.200.000	500.000	59.200	45.600	440.800	45.600	440.800	45.600	440.800	0
22.09	Arriendos	8.060.000	11.842.000	6.098.387	0	5.743.613	1.302.326	5.521.612	1.302.326	5.521.612	222.001
22.09.003	Arriendo de Vehículos	2.900.000	6.682.000	3.352.000	0	3.330.000	1.036.000	3.108.000	1.036.000	3.108.000	222.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.600.000	3.600.000	1.186.387	0	2.413.613	266.326	2.413.612	266.326	2.413.612	1
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.560.000	1.560.000	1.560.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	5.600.000	6.600.000	353.603	852.690	6.246.397	852.690	6.246.397	852.690	6.246.397	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	5.600.000	6.600.000	353.603	852.690	6.246.397	852.690	6.246.397	852.690	6.246.397	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	38.684.000	57.554.382	46.821.904	3.815.033	10.732.478	5.715.087	10.732.478	5.715.087	10.732.478	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	4.200.000	7.928.382	6.938.382	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	0
22.11.003	Servicios Informáticos	1.984.000	5.634.000	3.856.604	0	1.777.396	0	1.777.396	0	1.777.396	0
22.11.999	Otros	32.500.000	43.992.000	36.026.918	2.825.033	7.965.082	4.725.087	7.965.082	4.725.087	7.965.082	0
22.11.999.001	Otros Servicios Profesionales - Oftalmologicos	3.500.000	3.500.000	2.560.070	0	939.930	0	939.930	0	939.930	0
22.11.999.002	Otros Servicios Profesionales - Otorrinos	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.006	Otros Servicios Profesionales - Servicios	12.150.000	22.142.000	16.616.843	1.325.038	5.525.157	3.225.092	5.525.157	3.225.092	5.525.157	0
22.11.999.007	Otros Servicios Profesionales - Asesor	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.008	Otros Servicios Profesionales -	13.300.000	13.300.000	13.300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.009	Otros Servicios Profesionales - Radiografias de	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.010	Otros Servicios Profesionales - Radiografias de	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.014	Otros Servicios Profesionales - Produccion	0	1.500.000	5	1.499.995	1.499.995	1.499.995	1.499.995	1.499.995	1.499.995	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	4.500.000	4.500.000	2.050.000	1.200.000	2.450.000	1.950.000	2.450.000	1.950.000	2.450.000	0
22.12.002	Gastos Menores	4.500.000	4.500.000	2.050.000	1.200.000	2.450.000	1.950.000	2.450.000	1.950.000	2.450.000	0
25	C x P Íntegros al Fisco	0	123.780	105.725	0	18.055	0	18.055	0	18.055	0
25.01	Impuestos	0	123.780	105.725	0	18.055	0	18.055	0	18.055	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	7.046.220	4.470	7.041.750	7.041.750	7.041.750	7.041.750	7.041.750	7.041.750	0
26.01	Devoluciones	0	7.046.220	4.470	7.041.750	7.041.750	7.041.750	7.041.750	7.041.750	7.041.750	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.500.000	61.490.732	29.188.809	16.792.753	32.301.923	17.834.117	31.921.944	17.834.117	31.921.944	379.979
29.04	Mobiliario y Otros	2.000.000	17.994.185	14.118.420	2.239.872	3.875.765	2.239.872	3.875.765	2.239.872	3.875.765	0
29.05	Máquinas y Equipos	1.000.000	19.500.000	6.354.205	11.437.495	13.145.795	11.437.495	13.145.795	11.437.495	13.145.795	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.000.000	17.250.000	4.682.005	11.437.495	12.567.995	11.437.495	12.567.995	11.437.495	12.567.995	0
29.05.999	Otras	0	2.250.000	1.672.200	0	577.800	0	577.800	0	577.800	0
29.06	Equipos Informáticos	2.000.000	12.200.000	7.938.556	1.159.859	4.261.444	2.201.223	3.881.465	2.201.223	3.881.465	379.979
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000.000	11.905.000	7.643.556	1.159.859	4.261.444	2.201.223	3.881.465	2.201.223	3.881.465	379.979
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	1.000.000	295.000	295.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	2.500.000	9.796.547	733.155	0	9.063.392	0	9.063.392	0	9.063.392	0
29.07.001	Programas Computacionales	2.500.000	9.796.547	733.155	0	9.063.392	0	9.063.392	0	9.063.392	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2020

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
29.99	Otros Activos no Financieros	0	2.000.000	44.473	1.955.527	1.955.527	1.955.527	1.955.527	1.955.527	1.955.527	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	8.212.886	0	0	8.212.886	0	8.212.886	7.632.437	7.632.437	580.449
34.07	Deuda Flotante	0	8.212.886	0	0	8.212.886	0	8.212.886	7.632.437	7.632.437	580.449