

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2020

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	0	1.639.000.000	143.954.003	143.954.003	111.186.564	111.186.564	1.527.813.436	1.453.045.997
05	C x C Transferencias Corrientes	1.561.500.000	0	1.561.500.000	76.965.092	76.965.092	76.965.092	76.965.092	1.484.534.908	1.484.534.908
05.03	De Otras Entidades Públicas	1.561.500.000	0	1.561.500.000	76.965.092	76.965.092	76.965.092	76.965.092	1.484.534.908	1.484.534.908
05.03.006	Del Servicio de Salud ¹	1.401.847.000	0	1.401.847.000	76.965.092	76.965.092	76.965.092	76.965.092	1.324.881.908	1.324.881.908
05.03.006.001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	899.399.424	0	899.399.424	76.965.092	76.965.092	76.965.092	76.965.092	822.434.332	822.434.332
05.03.006.001.001	INGRESOS PERCAPITA BASE	854.399.424	0	854.399.424	73.733.876	73.733.876	73.733.876	73.733.876	780.665.548	780.665.548
05.03.006.001.002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	45.000.000	0	45.000.000	3.231.216	3.231.216	3.231.216	3.231.216	41.768.784	41.768.784
05.03.006.002	Aportes Afectados ¹	502.447.576	0	502.447.576	0	0	0	0	502.447.576	502.447.576
05.03.006.002.004	PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20.157	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000
05.03.006.002.005	ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE	110.000.000	0	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	110.000.000
05.03.006.002.007	INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813	3.800.000	0	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	3.800.000
05.03.006.002.009	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	21.400.000	0	21.400.000	0	0	0	0	21.400.000	21.400.000
05.03.006.002.010	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
05.03.006.002.011	CONVENIO NIVELACION TENS	3.492.000	0	3.492.000	0	0	0	0	3.492.000	3.492.000
05.03.006.002.013	PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL	106.186.000	0	106.186.000	0	0	0	0	106.186.000	106.186.000
05.03.006.002.014	PORGRAMA CAPACITACION FUNCIONARIA	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
05.03.006.002.027	PROGRAMA REFUERZOS EQUIPOS MEDICOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
05.03.006.002.031	IMAGENES DIAGNOSTICAS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
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	0	26.500.000	0	0	0	0	26.500.000	26.500.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.006.002.049	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA	21.850.271	0	21.850.271	0	0	0	0	21.850.271	21.850.271
05.03.006.002.051	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	7.260.859	0	7.260.859	0	0	0	0	7.260.859	7.260.859
05.03.006.002.053	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA	23.645.690	0	23.645.690	0	0	0	0	23.645.690	23.645.690
05.03.006.002.054	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
05.03.006.002.055	PROGRAMA APOYO DIGITADORES	4.580.100	0	4.580.100	0	0	0	0	4.580.100	4.580.100
05.03.006.002.056	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	35.165.000	0	35.165.000	0	0	0	0	35.165.000	35.165.000
05.03.006.002.061	PROGRAMA VIDA SANA	17.000.000	0	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	17.000.000
05.03.006.002.069	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	780.000	0	780.000	0	0	0	0	780.000	780.000
05.03.006.002.077	PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	31.587.656	0	31.587.656	0	0	0	0	31.587.656	31.587.656
05.03.006.002.078	CONVENIO AGL PUESTA EN MARCHA MINSAL	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	13.000.000
05.03.006.002.079	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL 2019	31.000.000	0	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	31.000.000
05.03.099	De Otras Entidades Públicas ¹	59.653.000	0	59.653.000	0	0	0	0	59.653.000	59.653.000
05.03.099.001	JUNAEB	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000
05.03.099.002	SINIM	34.653.000	0	34.653.000	0	0	0	0	34.653.000	34.653.000
05.03.099.002.001	BONO ESCOLARIDAD	3.865.000	0	3.865.000	0	0	0	0	3.865.000	3.865.000
05.03.099.002.002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	6.450.000	0	6.450.000	0	0	0	0	6.450.000	6.450.000
05.03.099.002.003	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
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	0	0	0	18.248.000	18.248.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000
05.03.101.001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000
07	C x C Ingresos de Operación	1.000.000	0	1.000.000	582.390	582.390	582.390	582.390	417.610	417.610
07.01	Venta de Bienes	0	0	0	514.390	514.390	514.390	514.390	-514.390	-514.390
07.02	Venta de Servicios	1.000.000	0	1.000.000	68.000	68.000	68.000	68.000	932.000	932.000
07.02.001	RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE	0	0	0	68.000	68.000	68.000	68.000	-68.000	-68.000
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	34.500.000	0	34.500.000	7.846.393	7.846.393	4.052.648	4.052.648	30.447.352	26.653.607
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	30.500.000	0	30.500.000	7.582.000	7.582.000	3.788.255	3.788.255	26.711.745	22.918.000
08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	30.500.000	0	30.500.000	7.582.000	7.582.000	3.788.255	3.788.255	26.711.745	22.918.000
08.01.002.002	CCAF LA ARAUCANA	19.500.000	0	19.500.000	5.002.208	5.002.208	3.788.255	3.788.255	15.711.745	14.497.792
08.01.002.003	ISAPRE MAS VIDA	4.000.000	0	4.000.000	66.023	66.023	0	0	4.000.000	3.933.977
08.01.002.004	ISAPRE COLMENA	4.000.000	0	4.000.000	1.547.609	1.547.609	0	0	4.000.000	2.452.391
08.01.002.005	ISAPRE CONSALUD	2.750.000	0	2.750.000	966.160	966.160	0	0	2.750.000	1.783.840
08.01.002.007	ISAPRE CRUZ BLANCA	250.000	0	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
08.99	Otros	4.000.000	0	4.000.000	264.393	264.393	264.393	264.393	3.735.607	3.735.607
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	4.000.000	0	4.000.000	264.393	264.393	264.393	264.393	3.735.607	3.735.607
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	58.560.128	58.560.128	29.586.434	29.586.434	-29.586.434	-58.560.128
12.10	Ingresos por Percibir	0	0	0	58.560.128	58.560.128	29.586.434	29.586.434	-29.586.434	-58.560.128
15	Saldo Inicial de Caja	42.000.000	0	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	0

		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	1.639.000.000	1.518.754.293	120.245.707	120.245.707	115.598.532	115.598.532	99.520.039	99.520.039	20.725.668
21	C x P Gastos en Personal	1.341.730.121	1.341.730.121	1.242.218.312	99.511.809	99.511.809	99.511.809	99.511.809	99.511.809	99.511.809	0
21.01	Personal de Planta	512.969.555	512.969.555	475.911.635	37.057.920	37.057.920	37.057.920	37.057.920	37.057.920	37.057.920	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	384.201.553	384.201.553	353.076.943	31.124.610	31.124.610	31.124.610	31.124.610	31.124.610	31.124.610	0
21.01.001.001	Sueldos base	145.671.936	145.671.936	133.734.448	11.937.488	11.937.488	11.937.488	11.937.488	11.937.488	11.937.488	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	22.029.595	22.029.595	20.238.975	1.790.620	1.790.620	1.790.620	1.790.620	1.790.620	1.790.620	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	22.029.595	22.029.595	20.238.975	1.790.620	1.790.620	1.790.620	1.790.620	1.790.620	1.790.620	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	18.960.000	18.960.000	17.460.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	18.960.000	18.960.000	17.460.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	6.765.168	6.765.168	6.237.559	527.609	527.609	527.609	527.609	527.609	527.609	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.765.168	6.765.168	6.237.559	527.609	527.609	527.609	527.609	527.609	527.609	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	29.334.467	29.334.467	26.946.967	2.387.500	2.387.500	2.387.500	2.387.500	2.387.500	2.387.500	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	29.334.467	29.334.467	26.946.967	2.387.500	2.387.500	2.387.500	2.387.500	2.387.500	2.387.500	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	5.347.964	5.347.964	5.136.073	211.891	211.891	211.891	211.891	211.891	211.891	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	5.347.964	5.347.964	5.136.073	211.891	211.891	211.891	211.891	211.891	211.891	0
21.01.001.044	Asignacion de Atención Primaria Municipal	145.671.936	145.671.936	133.734.448	11.937.488	11.937.488	11.937.488	11.937.488	11.937.488	11.937.488	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria de Salud Arts. 23	145.671.936	145.671.936	133.734.448	11.937.488	11.937.488	11.937.488	11.937.488	11.937.488	11.937.488	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones ³	10.420.487	10.420.487	9.588.473	832.014	832.014	832.014	832.014	832.014	832.014	0
21.01.002	Aportes del Empleador	20.820.002	20.820.002	19.811.384	1.008.618	1.008.618	1.008.618	1.008.618	1.008.618	1.008.618	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.320.002	15.320.002	14.311.384	1.008.618	1.008.618	1.008.618	1.008.618	1.008.618	1.008.618	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	70.100.000	70.100.000	70.100.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	65.000.000	65.000.000	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	65.000.000	65.000.000	65.000.000	0	0	0	0	0		

		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
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02	Personal a Contrata	679.186.916	679.186.916	624.225.827	54.961.089	54.961.089	54.961.089	54.961.089	54.961.089	54.961.089	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	567.404.280	567.404.280	520.899.625	46.504.655	46.504.655	46.504.655	46.504.655	46.504.655	46.504.655	0
21.02.001.001	Sueldos base	214.684.436	214.684.436	196.484.226	18.200.210	18.200.210	18.200.210	18.200.210	18.200.210	18.200.210	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	32.837.025	32.837.025	30.106.990	2.730.035	2.730.035	2.730.035	2.730.035	2.730.035	2.730.035	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	32.837.025	32.837.025	30.106.990	2.730.035	2.730.035	2.730.035	2.730.035	2.730.035	2.730.035	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	23.140.000	23.140.000	22.220.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	23.140.000	23.140.000	22.220.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	14.886.728	14.886.728	13.780.585	1.106.143	1.106.143	1.106.143	1.106.143	1.106.143	1.106.143	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	14.886.728	14.886.728	13.780.585	1.106.143	1.106.143	1.106.143	1.106.143	1.106.143	1.106.143	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	5.167.512	5.167.512	4.748.075	419.437	419.437	419.437	419.437	419.437	419.437	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.167.512	5.167.512	4.748.075	419.437	419.437	419.437	419.437	419.437	419.437	0
21.02.001.027	Asignación de Estimulo Personal Médico y	42.470.367	42.470.367	38.830.320	3.640.047	3.640.047	3.640.047	3.640.047	3.640.047	3.640.047	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	42.470.367	42.470.367	38.830.320	3.640.047	3.640.047	3.640.047	3.640.047	3.640.047	3.640.047	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	8.218.212	8.218.212	7.827.071	391.141	391.141	391.141	391.141	391.141	391.141	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	8.218.212	8.218.212	7.827.071	391.141	391.141	391.141	391.141	391.141	391.141	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	214.584.436	214.584.436	196.384.226	18.200.210	18.200.210	18.200.210	18.200.210	18.200.210	18.200.210	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones ⁴	11.415.564	11.415.564	10.518.132	897.432	897.432	897.432	897.432	897.432	897.432	0
21.02.002	Aportes del Empleador	24.663.876	24.663.876	23.072.159	1.591.717	1.591.717	1.591.717	1.591.717	1.591.717	1.591.717	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.163.876	18.163.876	16.572.159	1.591.717	1.591.717	1.591.717	1.591.717	1.591.717	1.591.717	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	50.100.000	50.100.000	50.100.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0	0	0				

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2020

		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	1.620.000	1.620.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	149.573.650	149.573.650	142.080.850	7.492.800	7.492.800	7.492.800	7.492.800	7.492.800	7.492.800	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	149.573.650	149.573.650	142.080.850	7.492.800	7.492.800	7.492.800	7.492.800	7.492.800	7.492.800	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	289.769.879	289.769.879	277.219.717	12.550.162	12.550.162	7.865.607	7.865.607	0	0	12.550.162
22.01	Alimentos y Bebidas	2.850.000	2.850.000	2.850.000	0	0	0	0	0	0	0
22.01.001	Para Personas	2.850.000	2.850.000	2.850.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	16.700.000	16.700.000	16.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.001	Para Vehículos	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003	Para Calefacción	5.600.000	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.999	Para Otros	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	123.890.000	123.890.000	114.976.889	8.913.111	8.913.111	5.791.802	5.791.802	0	0	8.913.111
22.04.001	Materiales de Oficina	8.100.000	8.100.000	6.693.197	1.406.803	1.406.803	196.172	196.172	0	0	1.406.803
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	50.400.000	50.400.000	45.617.858	4.782.142	4.782.142	4.111.045	4.111.045	0	0	4.782.142
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	31.910.000	31.910.000	30.277.379	1.632.621	1.632.621	1.484.585	1.484.585	0	0	1.632.621
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	9.700.000	9.700.000	9.100.925	599.075	599.075	0	0	0	0	599.075
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	0	0	-492.470	492.470	492.470	0	0	0	0	492.470
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.013	Equipos Menores	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999	Otros	17.180.000	17.180.000	17.180.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.001	Otros - Prótesis Dentales	8.480.000	8.480.000	8.480.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.002	Otros - Lentes Ópticos	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.003	Otros - Audífonos	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	38.363.479	38.363.479	36.929.318	1.434.161	1.434.161	1.434.161	1.434.161	0	0	1.434.161
22.05.001	Electricidad	13.857.184	13.857.184	13.059.884	797.300	797.300	797.300	797.300	0	0	797.300
22.05.001.001	ELECTRICIDAD - CESFAM MALALHUE	3.000.000	3.000.000	2.276.700	723.300	723.300	723.300	723.300	0	0	723.300
22.05.001.003	ELECTRICIDAD - POSTA PUQUIÑE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.001.004	ELECTRICIDAD - EST SALUD RURAL	357.184	357.184	357.184	0	0	0	0	0	0	0
22.05.001.005	ELECTRICIDAD - CONTAINER	600.000	600.000	526.000	74.000	74.000	74.000	74.000	0	0	74.000
22.05.001.006	ELECTRICIDAD - NUEVO CESFAM	8.400.000	8.400.000	8.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.002	Agua	3.700.000	3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.002.001	AGUA - CESFAM MALALHUE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2020

		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
22.05.002.003	AGUA - POSTA PUQUIÑE	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.002.004	AGUA - NUEVO CESFAM MALALHUE	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.003	Gas	9.800.000	9.800.000	9.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.004	Correo	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	3.280.000	3.280.000	3.002.392	277.608	277.608	277.608	277.608	0	0	277.608
22.05.005.001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE	390.000	390.000	354.953	35.047	35.047	35.047	35.047	0	0	35.047
22.05.005.002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO	390.000	390.000	347.532	42.468	42.468	42.468	42.468	0	0	42.468
22.05.005.005	TELEFONIA FIJA - NUEVO CESFAM	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005.006	TELEFONIA FIJA - CENTRAL Y ANEXOS	1.000.000	1.000.000	799.907	200.093	200.093	200.093	200.093	0	0	200.093
22.05.006	Telefonía Celular	3.450.000	3.450.000	3.224.766	225.234	225.234	225.234	225.234	0	0	225.234
22.05.007	Acceso a Internet	4.176.295	4.176.295	4.042.276	134.019	134.019	134.019	134.019	0	0	134.019
22.05.007.001	INTERNET - CESFAM MALALHUE	500.295	500.295	459.254	41.041	41.041	41.041	41.041	0	0	41.041
22.05.007.002	INTERNET - DESAM LANCO (D000151937)	676.000	676.000	596.634	79.366	79.366	79.366	79.366	0	0	79.366
22.05.007.004	INTERNET - MOVIL	0	0	-13.612	13.612	13.612	13.612	13.612	0	0	13.612
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	21.142.400	21.142.400	19.985.884	1.156.516	1.156.516	241.270	241.270	0	0	1.156.516
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.042.000	8.042.000	8.042.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000.000	6.000.000	4.843.484	1.156.516	1.156.516	241.270	241.270	0	0	1.156.516
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	3.000.400	3.000.400	3.000.400	0	0	0	0	0	0	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	5.860.000	5.860.000	5.734.852	125.148	125.148	125.148	125.148	0	0	125.148
22.07.001	Servicios de Publicidad	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	4.560.000	4.560.000	4.434.852	125.148	125.148	125.148	125.148	0	0	125.148
22.08	Servicios Generales	10.120.000	10.120.000	9.998.382	121.618	121.618	121.618	121.618	0	0	121.618
22.08.002	Servicios de Vigilancia	1.920.000	1.920.000	1.920.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999	Otros	4.200.000	4.200.000	4.078.382	121.618	121.618	121.618	121.618	0	0	121.618
22.08.999.003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	1.500.000	1.500.000	1.378.382	121.618	121.618	121.618	121.618	0	0	121.618
22.08.999.006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999.015	Otros Servicios Generales - Controles	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09	Arriendos	8.060.000	8.060.000	7.760.392	299.608	299.608	151.608	151.608	0	0	299.608
22.09.003	Arriendo de Vehículos	2.900.000	2.900.000	2.752.000	148.000	148.000	0	0	0	0	148.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.600.000	3.600.000	3.448.392	151.608	151.608	151.608	151.608	0	0	151.608
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	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	5.600.000	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2020

		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
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	38.684.000	38.684.000	38.684.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.003	Servicios Informáticos	1.984.000	1.984.000	1.984.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	32.500.000	32.500.000	32.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.001	Otros Servicios Profesionales - Oftalmologicos	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	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	12.150.000	12.150.000	0	0	0	0	0	0	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
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	4.500.000	4.500.000	4.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
22.12.002	Gastos Menores	4.500.000	4.500.000	4.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
25	C x P Íntegros al Fisco	0	0	-8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	0
25.01	Impuestos	0	0	-8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	-8.175.506	8.175.506	8.175.506	8.212.886	8.212.886	0	0	8.175.506
34.07	Deuda Flotante	0	0	-8.175.506	8.175.506	8.175.506	8.212.886	8.212.886	0	0	8.175.506