

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2020

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	139.929.601	1.778.929.601	164.579.048	1.026.701.882	163.809.026	1.002.188.646	1.615.120.575	697.982.732
05	C x C Transferencias Corrientes	1.561.500.000	88.365.000	1.649.865.000	162.873.726	940.268.402	162.873.726	940.268.402	1.486.991.274	709.596.598
05.03	De Otras Entidades Públicas	1.561.500.000	88.365.000	1.649.865.000	162.873.726	940.268.402	162.873.726	940.268.402	1.486.991.274	709.596.598
05.03.006	Del Servicio de Salud ¹	1.401.847.000	61.343.000	1.463.190.000	152.602.972	864.915.576	152.602.972	864.915.576	1.310.587.028	598.274.424
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	538.755.644	76.965.092	538.755.644	846.434.332	384.643.780
05.03.006.001.001	INGRESOS PERCAPITA BASE	854.399.424	30.000.000	884.399.424	73.733.876	516.137.132	73.733.876	516.137.132	810.665.548	368.262.292
05.03.006.001.002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	45.000.000	-6.000.000	39.000.000	3.231.216	22.618.512	3.231.216	22.618.512	35.768.784	16.381.488
05.03.006.002	Aportes Afectados ¹	502.447.576	37.343.000	539.790.576	75.637.880	326.159.932	75.637.880	326.159.932	464.152.696	213.630.644
05.03.006.002.004	PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20.157	3.600.000	0	3.600.000	273.752	1.863.061	273.752	1.863.061	3.326.248	1.736.939
05.03.006.002.005	ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE	110.000.000	0	110.000.000	0	56.122.411	0	56.122.411	110.000.000	53.877.589
05.03.006.002.007	INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813	3.800.000	0	3.800.000	206.762	1.447.334	206.762	1.447.334	3.593.238	2.352.666
05.03.006.002.009	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	21.400.000	0	21.400.000	10.342.498	10.611.403	10.342.498	10.611.403	11.057.502	10.788.597
05.03.006.002.010	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL	20.000.000	0	20.000.000	0	11.898.858	0	11.898.858	20.000.000	8.101.142
05.03.006.002.011	CONVENIO NIVELACION TENS	3.492.000	0	3.492.000	286.939	2.008.573	286.939	2.008.573	3.205.061	1.483.427
05.03.006.002.013	PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL	106.186.000	0	106.186.000	9.127.573	27.752.793	9.127.573	27.752.793	97.058.427	78.433.207
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
05.03.006.002.019	PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR	0	0	0	0	1.415.428	0	1.415.428	0	-1.415.428
05.03.006.002.024	PROGRAMA PROMOS	0	0	0	13.089.291	13.089.291	13.089.291	13.089.291	-13.089.291	-13.089.291
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	13.229.101	19.322.301	13.229.101	19.322.301	1.770.899	-4.322.301

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.006.002.038	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	0	0	0	0	-1.521.878	0	-1.521.878	0	1.521.878
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	19.006.327	19.449.742	19.006.327	19.449.742	7.493.673	7.050.258
05.03.006.002.049	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA	21.850.271	0	21.850.271	0	4.003.514	0	4.003.514	21.850.271	17.846.757
05.03.006.002.051	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	7.260.859	0	7.260.859	124.479	4.911.822	124.479	4.911.822	7.136.380	2.349.037
05.03.006.002.053	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA	23.645.690	0	23.645.690	2.949.061	17.410.610	2.949.061	17.410.610	20.696.629	6.235.080
05.03.006.002.054	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	2.600.000	0	2.600.000	0	1.755.866	0	1.755.866	2.600.000	844.134
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	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	11.778.457	0	11.778.457	17.000.000	5.221.543
05.03.006.002.069	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	780.000	0	780.000	0	10.983.793	0	10.983.793	780.000	-10.203.793
05.03.006.002.077	PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	31.587.656	0	31.587.656	4.553.678	22.891.040	4.553.678	22.891.040	27.033.978	8.696.616
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	21.343.777	0	21.343.777	31.000.000	9.656.223
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	36.504.000	36.504.000	0	38.919.377	0	38.919.377	36.504.000	-2.415.377
05.03.006.002.088	CONVENIO ESTRATEGIA TTA COVID-19	0	0	0	2.448.419	2.448.419	2.448.419	2.448.419	-2.448.419	-2.448.419
05.03.099	De Otras Entidades Públicas	59.653.000	0	59.653.000	270.754	15.352.826	270.754	15.352.826	59.382.246	44.300.174

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.099.001	JUNAEB	25.000.000	0	25.000.000	0	2.895.148	0	2.895.148	25.000.000	22.104.852
05.03.099.002	SINIM	34.653.000	0	34.653.000	270.754	12.457.678	270.754	12.457.678	34.382.246	22.195.322
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	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	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	0	0	270.754	1.153.788	270.754	1.153.788	-270.754	-1.153.788
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	100.000.000	27.022.000	127.022.000	10.000.000	60.000.000	10.000.000	60.000.000	117.022.000	67.022.000
05.03.101.001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	100.000.000	27.022.000	127.022.000	10.000.000	60.000.000	10.000.000	60.000.000	117.022.000	67.022.000
07	C x C Ingresos de Operación	1.000.000	1.169.180	2.169.180	90.000	1.486.130	90.000	1.486.130	2.079.180	683.050
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	90.000	316.950	90.000	316.950	910.000	683.050
07.02.001	RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE	0	0	0	90.000	316.950	90.000	316.950	-90.000	-316.950
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	34.500.000	0	34.500.000	1.615.322	26.387.222	845.300	21.828.766	33.654.700	8.112.778
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	30.500.000	0	30.500.000	1.362.881	24.342.090	592.859	19.783.634	29.907.141	6.157.910
08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley Nº18.196 y Ley Nº19.117 Art. Unico	30.500.000	0	30.500.000	1.362.881	24.342.090	592.859	19.783.634	29.907.141	6.157.910
08.01.002.002	CCAF LA ARAUCANA	19.500.000	0	19.500.000	1.278.648	19.696.266	321.025	17.486.398	19.178.975	-196.266
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
08.01.002.004	ISAPRE COLMENA	4.000.000	0	4.000.000	0	1.685.580	0	600.852	4.000.000	2.314.420
08.01.002.005	ISAPRE CONSALUD	2.750.000	0	2.750.000	42.439	2.809.974	271.834	1.634.934	2.478.166	-59.974
08.01.002.007	ISAPRE CRUZ BLANCA	250.000	0	250.000	41.794	41.794	0	0	250.000	208.206
08.99	Otros	4.000.000	0	4.000.000	252.441	2.045.132	252.441	2.045.132	3.747.559	1.954.868

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	4.000.000	0	4.000.000	252.441	2.045.132	252.441	2.045.132	3.747.559	1.954.868
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	38.150.434	38.150.434	0	58.560.128	0	38.605.348	38.150.434	-20.409.694
12.10	Ingresos por Percibir	0	38.150.434	38.150.434	0	58.560.128	0	38.605.348	38.150.434	-20.409.694
15	Saldo Inicial de Caja	42.000.000	12.244.987	54.244.987	0	0	0	0	54.244.987	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2020

		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	1.778.929.601	847.910.088	128.140.727	931.019.513	126.508.231	914.332.597	115.156.078	890.151.863	40.867.650
21	C x P Gastos en Personal	1.341.730.121	1.392.245.121	625.641.474	99.974.377	766.603.647	99.974.377	766.504.576	100.050.638	766.356.519	247.128
21.01	Personal de Planta	512.969.555	512.059.755	238.322.051	33.842.473	273.737.704	33.842.473	273.638.633	33.870.642	273.490.576	247.128
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	384.201.553	381.501.553	164.228.847	31.138.165	217.272.706	31.138.165	217.272.706	31.138.165	217.272.706	0
21.01.001.001	Sueldos base	145.671.936	145.671.936	62.402.299	11.929.613	83.269.637	11.929.613	83.269.637	11.929.613	83.269.637	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	22.029.595	22.029.595	9.539.170	1.789.439	12.490.425	1.789.439	12.490.425	1.789.439	12.490.425	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº	22.029.595	22.029.595	9.539.170	1.789.439	12.490.425	1.789.439	12.490.425	1.789.439	12.490.425	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	18.960.000	18.960.000	8.460.000	1.500.000	10.500.000	1.500.000	10.500.000	1.500.000	10.500.000	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	18.960.000	18.960.000	8.460.000	1.500.000	10.500.000	1.500.000	10.500.000	1.500.000	10.500.000	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	6.765.168	6.765.168	3.058.325	531.004	3.706.843	531.004	3.706.843	531.004	3.706.843	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	6.765.168	6.765.168	3.058.325	531.004	3.706.843	531.004	3.706.843	531.004	3.706.843	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	29.334.467	29.334.467	12.680.525	2.385.925	16.653.942	2.385.925	16.653.942	2.385.925	16.653.942	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	29.334.467	29.334.467	12.680.525	2.385.925	16.653.942	2.385.925	16.653.942	2.385.925	16.653.942	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	5.347.964	2.647.964	1.144.154	219.278	1.503.810	219.278	1.503.810	219.278	1.503.810	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378	5.347.964	2.647.964	1.144.154	219.278	1.503.810	219.278	1.503.810	219.278	1.503.810	0
21.01.001.044	Asignacion de Atención Primaria Municipal	145.671.936	145.671.936	62.402.299	11.929.613	83.269.637	11.929.613	83.269.637	11.929.613	83.269.637	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria de Salud Arts. 23	145.671.936	145.671.936	62.402.299	11.929.613	83.269.637	11.929.613	83.269.637	11.929.613	83.269.637	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	10.420.487	10.420.487	4.542.075	853.293	5.878.412	853.293	5.878.412	853.293	5.878.412	0
21.01.002	Aportes del Empleador	20.820.002	20.820.002	10.554.742	1.143.513	10.265.260	1.143.513	10.166.189	1.143.513	10.166.189	99.071
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	5.500.000	5.500.000	3.314.388	0	2.185.612	0	2.185.612	0	2.185.612	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.320.002	15.320.002	7.240.354	1.143.513	8.079.648	1.143.513	7.980.577	1.143.513	7.980.577	99.071
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	70.100.000	70.100.000	41.698.342	0	28.401.658	0	28.401.658	0	28.401.658	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	65.000.000	65.000.000	36.598.342	0	28.401.658	0	28.401.658	0	28.401.658	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	65.000.000	65.000.000	36.598.342	0	28.401.658	0	28.401.658	0	28.401.658	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	25.690.200	13.007.413	1.560.795	12.682.787	1.560.795	12.682.787	1.588.964	12.534.730	148.057
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	16.500.000	18.690.200	8.096.667	1.177.848	10.593.533	1.177.848	10.593.533	1.177.848	10.593.533	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	7.000.000	7.000.000	4.910.746	382.947	2.089.254	382.947	2.089.254	411.116	1.941.197	148.057
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	14.348.000	13.948.000	8.832.707	0	5.115.293	0	5.115.293	0	5.115.293	0
21.01.005.001	Aguinaldos	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	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	1.000.000	-1.029.104	0	2.029.104	0	2.029.104	0	2.029.104	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	8.248.000	8.248.000	5.559.780	0	2.688.220	0	2.688.220	0	2.688.220	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	8.248.000	8.248.000	5.559.780	0	2.688.220	0	2.688.220	0	2.688.220	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2020

		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
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	674.053.316	295.345.682	46.171.304	378.707.634	46.171.304	378.707.634	46.219.396	378.707.634	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	567.404.280	561.035.680	245.699.943	42.990.451	315.335.737	42.990.451	315.335.737	42.990.451	315.335.737	0
21.02.001.001	Sueldos base	214.684.436	215.738.436	92.770.050	16.694.849	122.968.386	16.694.849	122.968.386	16.694.849	122.968.386	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	32.837.025	32.971.025	14.563.057	2.504.226	18.407.968	2.504.226	18.407.968	2.504.226	18.407.968	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	32.837.025	32.971.025	14.563.057	2.504.226	18.407.968	2.504.226	18.407.968	2.504.226	18.407.968	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	23.140.000	15.503.000	9.063.000	920.000	6.440.000	920.000	6.440.000	920.000	6.440.000	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	23.140.000	15.503.000	9.063.000	920.000	6.440.000	920.000	6.440.000	920.000	6.440.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	14.886.728	15.081.728	7.567.554	998.858	7.514.174	998.858	7.514.174	998.858	7.514.174	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	14.886.728	15.081.728	7.567.554	998.858	7.514.174	998.858	7.514.174	998.858	7.514.174	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	5.167.512	5.167.512	2.231.453	419.437	2.936.059	419.437	2.936.059	419.437	2.936.059	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.167.512	5.167.512	2.231.453	419.437	2.936.059	419.437	2.936.059	419.437	2.936.059	0
21.02.001.027	Asignaciòn de Estimulo Personal Médico y	42.470.367	42.670.367	18.076.665	3.338.973	24.593.702	3.338.973	24.593.702	3.338.973	24.593.702	0
21.02.001.027.002	Asignaciòn por Desempeño en Condiciones	42.470.367	42.670.367	18.076.665	3.338.973	24.593.702	3.338.973	24.593.702	3.338.973	24.593.702	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	8.218.212	6.666.612	3.670.508	461.048	2.996.104	461.048	2.996.104	461.048	2.996.104	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	8.218.212	6.666.612	3.670.508	461.048	2.996.104	461.048	2.996.104	461.048	2.996.104	0
21.02.001.042	Asignaciòn de Atenciòn Primaria Municipal	214.584.436	215.638.436	92.670.050	16.694.849	122.968.386	16.694.849	122.968.386	16.694.849	122.968.386	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones4	11.415.564	11.598.564	5.087.606	958.211	6.510.958	958.211	6.510.958	958.211	6.510.958	0
21.02.002	Aportes del Empleador	24.663.876	24.663.876	9.403.043	1.656.639	15.260.833	1.656.639	15.260.833	1.656.639	15.260.833	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	6.500.000	6.500.000	3.122.236	0	3.377.764	0	3.377.764	0	3.377.764	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.163.876	18.163.876	6.280.807	1.656.639	11.883.069	1.656.639	11.883.069	1.656.639	11.883.069	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	50.100.000	50.100.000	22.379.247	0	27.720.753	0	27.720.753	0	27.720.753	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	45.000.000	45.000.000	17.279.247	0	27.720.753	0	27.720.753	0	27.720.753	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	45.000.000	45.000.000	17.279.247	0	27.720.753	0	27.720.753	0	27.720.753	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 N°	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	16.713.760	18.948.760	5.910.329	1.288.460	13.038.431	1.288.460	13.038.431	1.336.552	13.038.431	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	9.500.000	11.735.000	336.318	1.259.605	11.398.682	1.259.605	11.398.682	1.259.605	11.398.682	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	7.213.760	7.213.760	5.574.011	28.855	1.639.749	28.855	1.639.749	76.947	1.639.749	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	20.305.000	19.305.000	11.953.120	235.754	7.351.880	235.754	7.351.880	235.754	7.351.880	0
21.02.005.001	Aguinaldos	9.110.000	9.110.000	9.110.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.655.000	4.655.000	4.655.000	0	0	0	0	0	0	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	2.275.000	1.187.980	0	1.087.020	0	1.087.020	0	1.087.020	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	7.300.000	7.300.000	1.402.496	235.754	5.897.504	235.754	5.897.504	235.754	5.897.504	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	7.300.000	7.300.000	1.402.496	235.754	5.897.504	235.754	5.897.504	235.754	5.897.504	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2020

		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	206.132.050	91.973.741	19.960.600	114.158.309	19.960.600	114.158.309	19.960.600	114.158.309	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	149.573.650	206.132.050	91.973.741	19.960.600	114.158.309	19.960.600	114.158.309	19.960.600	114.158.309	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	289.769.879	353.458.329	208.756.842	27.035.850	144.701.487	25.403.354	128.113.642	15.105.440	113.424.351	31.277.136
22.01	Alimentos y Bebidas	2.850.000	3.800.000	3.235.790	0	564.210	0	564.210	0	564.210	0
22.01.001	Para Personas	2.850.000	3.800.000	3.235.790	0	564.210	0	564.210	0	564.210	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.000.000	16.300.000	15.053.843	0	1.246.157	0	1.246.068	0	1.246.068	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	16.050.000	14.803.843	0	1.246.157	0	1.246.068	0	1.246.068	89
22.03	Combustibles y Lubricantes	16.700.000	16.700.000	7.748.800	850.000	8.951.200	0	8.101.200	0	8.101.200	850.000
22.03.001	Para Vehículos	9.000.000	9.000.000	3.650.000	850.000	5.350.000	0	4.500.000	0	4.500.000	850.000
22.03.003	Para Calefacción	5.600.000	5.600.000	2.648.800	0	2.951.200	0	2.951.200	0	2.951.200	0
22.03.999	Para Otros	2.100.000	2.100.000	1.450.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	123.890.000	160.818.450	74.600.318	13.626.926	86.218.132	14.619.321	76.037.437	7.441.932	65.722.494	20.495.638
22.04.001	Materiales de Oficina	8.100.000	9.985.988	4.956.357	50.207	5.029.631	1.206.254	4.962.354	351.630	3.988.411	1.041.220
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000.000	1.882.000	1.057.924	243.072	824.076	0	581.004	0	581.004	243.072
22.04.004	Productos Farmacéuticos	50.400.000	53.817.000	24.083.318	8.354.645	29.733.682	7.717.020	27.485.336	2.861.727	22.527.789	7.205.893
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	31.910.000	52.663.305	12.736.454	4.885.536	39.926.851	4.549.987	32.553.154	2.919.324	28.521.784	11.405.067
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	9.700.000	15.072.420	7.645.830	0	7.426.590	793.977	7.178.287	1.309.251	7.178.287	248.303
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	677.737	677.737	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	1.100.000	1.700.000	1.331.338	0	368.662	0	368.662	0	368.662	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	1.155.215	93.466	544.785	93.466	544.785	0	451.319	93.466
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	1.640.000	1.584.920	0	55.080	0	55.080	0	55.080	0
22.04.013	Equipos Menores	2.000.000	2.700.000	2.441.383	0	258.617	258.617	258.617	0	0	258.617
22.04.999	Otros	17.180.000	16.880.000	16.760.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
22.04.999.001	Otros - Prótesis Dentales	8.480.000	8.180.000	8.060.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	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	53.663.479	27.786.928	9.275.561	25.876.551	7.574.670	21.439.088	5.643.869	19.144.435	6.732.116
22.05.001	Electricidad	13.857.184	17.857.184	6.894.495	4.730.532	10.962.689	4.730.532	10.962.689	4.730.532	10.962.689	0
22.05.001.001	ELECTRICIDAD - CESFAM MALALHUE	3.000.000	6.800.000	2.267.500	540.400	4.532.500	540.400	4.532.500	540.400	4.532.500	0
22.05.001.002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL AYLIN	0	200.000	183.200	0	16.800	0	16.800	0	16.800	0
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	320.784	0	36.400	0	36.400	0	36.400	0
22.05.001.005	ELECTRICIDAD - CONTAINER	600.000	600.000	105.700	142.100	494.300	142.100	494.300	142.100	494.300	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2020

		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	8.400.000	2.517.311	4.048.032	5.882.689	4.048.032	5.882.689	4.048.032	5.882.689	0
22.05.002	Agua	3.700.000	3.700.000	3.305.232	15.768	394.768	15.768	394.768	15.768	394.768	0
22.05.002.001	AGUA - CESFAM MALALHUE	1.000.000	900.000	553.132	0	346.868	0	346.868	0	346.868	0
22.05.002.002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	0	100.000	52.100	15.768	47.900	15.768	47.900	15.768	47.900	0
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	14.800.000	4.302.248	3.824.660	10.497.752	2.123.769	6.060.289	0	3.936.520	6.561.232
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	4.780.000	2.889.801	244.470	1.890.199	244.470	1.890.199	489.284	1.890.199	0
22.05.005.001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE	390.000	390.000	204.082	0	185.918	0	185.918	0	185.918	0
22.05.005.002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO	390.000	390.000	89.936	42.992	300.064	42.992	300.064	86.187	300.064	0
22.05.005.005	TELEFONIA FIJA - NUEVO CESFAM	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005.006	TELEFONIA FIJA - CENTRAL Y ANEXOS	1.000.000	1.000.000	-404.217	201.478	1.404.217	201.478	1.404.217	403.097	1.404.217	0
22.05.006	Telefonía Celular	3.450.000	2.450.000	1.206.896	341.768	1.243.104	341.768	1.243.104	170.884	1.072.220	170.884
22.05.007	Acceso a Internet	4.176.295	7.676.295	6.788.256	118.363	888.039	118.363	888.039	237.401	888.039	0
22.05.007.001	INTERNET - CESFAM MALALHUE	500.295	500.295	221.985	39.454	278.310	39.454	278.310	79.133	278.310	0
22.05.007.002	INTERNET - DESAM LANCO (D000151937)	676.000	676.000	79.883	78.909	596.117	78.909	596.117	158.268	596.117	0
22.05.007.004	INTERNET - MOVIL	0	0	-13.612	0	13.612	0	13.612	0	13.612	0
22.05.007.005	INTERNET - NUEVO CESFAM MALALHUE	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.999	Otros	0	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	21.142.400	26.772.400	20.273.766	0	6.498.634	0	6.298.634	467.075	6.298.634	200.000
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.042.000	13.542.000	11.314.829	0	2.227.171	0	2.227.171	467.075	2.227.171	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000.000	6.000.000	3.159.824	0	2.840.176	0	2.640.176	0	2.640.176	200.000
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	3.000.400	3.000.400	2.375.650	0	624.750	0	624.750	0	624.750	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	2.600.000	2.600.000	1.919.320	0	680.680	0	680.680	0	680.680	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.500.000	1.630.000	1.504.143	0	125.857	0	125.857	0	125.857	0
22.07	Publicidad y Difusión	5.860.000	5.790.000	3.653.682	206.555	2.136.318	206.555	2.136.318	111.355	2.041.118	95.200
22.07.001	Servicios de Publicidad	1.300.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	4.560.000	4.690.000	2.553.682	206.555	2.136.318	206.555	2.136.318	111.355	2.041.118	95.200
22.08	Servicios Generales	10.120.000	10.820.000	6.475.204	401.964	4.344.796	401.964	4.295.198	401.964	3.872.302	472.494
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	4.700.000	2.363.067	0	2.336.933	0	2.336.933	0	2.336.933	0
22.08.999	Otros	4.200.000	4.200.000	2.192.137	401.964	2.007.863	401.964	1.958.265	401.964	1.535.369	472.494
22.08.999.003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	1.500.000	1.500.000	803.612	280.364	696.388	280.364	696.388	280.364	696.388	0
22.08.999.006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión	1.500.000	1.500.000	583.725	0	916.275	0	866.677	0	443.781	472.494
22.08.999.015	Otros Servicios Generales - Controles	1.200.000	1.200.000	804.800	121.600	395.200	121.600	395.200	121.600	395.200	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2020

		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
22.09	Arriendos	8.060.000	8.510.000	6.480.222	600.664	2.029.778	526.664	1.659.778	526.664	1.659.778	370.000
22.09.003	Arriendo de Vehículos	2.900.000	3.350.000	2.314.000	370.000	1.036.000	296.000	666.000	296.000	666.000	370.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.600.000	3.600.000	2.606.222	230.664	993.778	230.664	993.778	230.664	993.778	0
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	3.329.491	1.561.599	2.270.509	1.561.599	2.270.509	0	708.910	1.561.599
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	5.600.000	5.600.000	3.329.491	1.561.599	2.270.509	1.561.599	2.270.509	0	708.910	1.561.599
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	38.684.000	40.184.000	36.618.798	512.581	3.565.202	512.581	3.565.202	512.581	3.565.202	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	4.200.000	5.450.000	5.450.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.003	Servicios Informáticos	1.984.000	2.234.000	968.863	512.581	1.265.137	512.581	1.265.137	512.581	1.265.137	0
22.11.999	Otros	32.500.000	32.500.000	30.199.935	0	2.300.065	0	2.300.065	0	2.300.065	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	9.849.935	0	2.300.065	0	2.300.065	0	2.300.065	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 - Radiografías de	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.010	Otros Servicios Profesionales - Radiografías 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	3.500.000	0	1.000.000	0	500.000	0	500.000	500.000
22.12.002	Gastos Menores	4.500.000	4.500.000	3.500.000	0	1.000.000	0	500.000	0	500.000	500.000
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	3.145.753	3.145.753	0	0	0	0	0	0	0
26.01	Devoluciones	0	3.145.753	3.145.753	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.500.000	21.743.732	10.260.294	1.130.500	11.483.438	1.130.500	11.483.438	0	10.352.938	1.130.500
29.04	Mobiliario y Otros	2.000.000	6.447.185	6.447.185	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	1.000.000	3.500.000	2.181.700	1.130.500	1.318.300	1.130.500	1.318.300	0	187.800	1.130.500
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.000.000	1.250.000	119.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500	0	0	1.130.500
29.05.999	Otras	0	2.250.000	2.062.200	0	187.800	0	187.800	0	187.800	0
29.06	Equipos Informáticos	2.000.000	2.000.000	898.254	0	1.101.746	0	1.101.746	0	1.101.746	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000.000	1.200.000	98.254	0	1.101.746	0	1.101.746	0	1.101.746	0
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	1.000.000	800.000	800.000	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
34	C x P Servicio de la Deuda	0	8.212.886	0	0	8.212.886	0	8.212.886	0	0	8.212.886
34.07	Deuda Flotante	0	8.212.886	0	0	8.212.886	0	8.212.886	0	0	8.212.886

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2020

		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1		1-4		3		5		7		4-8
		Inicial	Vigente	Presupuestario		Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	