

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/04/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
	Deudores Presupuestarios	1.639.000.000	121.011.201	1.760.011.201	146.248.998	609.233.823	146.865.279	575.647.446	1.613.145.922	1.096.532.391
05	C x C Transferencias Corrientes	1.561.500.000	76.291.000	1.637.791.000	142.725.372	529.014.464	142.725.372	529.014.464	1.495.065.628	1.108.776.536
05.03	De Otras Entidades Públicas	1.561.500.000	76.291.000	1.637.791.000	142.725.372	529.014.464	142.725.372	529.014.464	1.495.065.628	1.108.776.536
05.03.006	Del Servicio de Salud ¹	1.401.847.000	60.739.000	1.462.586.000	130.335.138	487.990.574	130.335.138	487.990.574	1.332.250.862	974.595.426
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	307.860.368	76.965.092	307.860.368	846.434.332	615.539.056
05.03.006.001.001	INGRESOS PERCAPITA BASE	854.399.424	30.000.000	884.399.424	73.733.876	294.935.504	73.733.876	294.935.504	810.665.548	589.463.920
05.03.006.001.002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	45.000.000	-6.000.000	39.000.000	3.231.216	12.924.864	3.231.216	12.924.864	35.768.784	26.075.136
05.03.006.002	Aportes Afectados ¹	502.447.576	36.739.000	539.186.576	53.370.046	180.130.206	53.370.046	180.130.206	485.816.530	359.056.370
05.03.006.002.004	PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20.157	3.600.000	0	3.600.000	281.417	1.041.805	281.417	1.041.805	3.318.583	2.558.195
05.03.006.002.005	ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE	110.000.000	0	110.000.000	27.464.928	27.464.928	27.464.928	27.464.928	82.535.072	82.535.072
05.03.006.002.007	INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813	3.800.000	0	3.800.000	206.762	827.048	206.762	827.048	3.593.238	2.972.952
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	8.694.691	0	8.694.691	20.000.000	11.305.309
05.03.006.002.011	CONVENIO NIVELACION TENS	3.492.000	0	3.492.000	286.939	1.147.756	286.939	1.147.756	3.205.061	2.344.244
05.03.006.002.013	PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL	106.186.000	0	106.186.000	0	13.506.321	0	13.506.321	106.186.000	92.679.679
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	6.093.200	0	6.093.200	15.000.000	8.906.800
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	443.415	0	443.415	26.500.000	26.056.585

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/04/2020

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	4.787.343	0	4.787.343	7.260.859	2.473.516
05.03.006.002.053	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA	23.645.690	0	23.645.690	0	14.461.549	0	14.461.549	23.645.690	9.184.141
05.03.006.002.054	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	2.600.000	0	2.600.000	0	1.698.859	0	1.698.859	2.600.000	901.141
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	11.240.678	0	11.240.678	17.000.000	5.759.322
05.03.006.002.069	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	780.000	0	780.000	0	535.612	0	535.612	780.000	244.388
05.03.006.002.077	PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	31.587.656	0	31.587.656	0	18.337.362	0	18.337.362	31.587.656	13.250.294
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	18.465.699	0	18.465.699	31.000.000	12.534.301
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	35.900.000	35.900.000	25.130.000	25.130.000	25.130.000	25.130.000	10.770.000	10.770.000
05.03.099	De Otras Entidades Públicas ¹	59.653.000	0	59.653.000	2.390.234	11.023.890	2.390.234	11.023.890	57.262.766	48.629.110
05.03.099.001	JUNAEB	25.000.000	0	25.000.000	0	1.314.296	0	1.314.296	25.000.000	23.685.704
05.03.099.002	SINIM	34.653.000	0	34.653.000	2.390.234	9.709.594	2.390.234	9.709.594	32.262.766	24.943.406
05.03.099.002.001	BONO ESCOLARIDAD	3.865.000	0	3.865.000	1.594.296	1.594.296	1.594.296	1.594.296	2.270.704	2.270.704
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	795.938	795.938	795.938	795.938	554.062	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/04/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
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
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	100.000.000	15.552.000	115.552.000	10.000.000	30.000.000	10.000.000	30.000.000	105.552.000	85.552.000
05.03.101.001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	100.000.000	15.552.000	115.552.000	10.000.000	30.000.000	10.000.000	30.000.000	105.552.000	85.552.000
07	C x C Ingresos de Operación	1.000.000	873.780	1.873.780	350.670	1.396.130	350.670	1.396.130	1.523.110	477.650
07.01	Venta de Bienes	0	873.780	873.780	286.670	1.169.180	286.670	1.169.180	587.110	-295.400
07.02	Venta de Servicios	1.000.000	0	1.000.000	64.000	226.950	64.000	226.950	936.000	773.050
07.02.001	RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE	0	0	0	64.000	226.950	64.000	226.950	-64.000	-226.950
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	34.500.000	0	34.500.000	3.172.956	20.263.101	3.789.237	13.631.910	30.710.763	14.236.899
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	30.500.000	0	30.500.000	2.977.411	19.120.819	3.593.692	12.489.628	26.906.308	11.379.181
08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	30.500.000	0	30.500.000	2.977.411	19.120.819	3.593.692	12.489.628	26.906.308	11.379.181
08.01.002.002	CCAF LA ARAUCANA	19.500.000	0	19.500.000	2.097.212	15.522.857	3.593.692	11.888.776	15.906.308	3.977.143
08.01.002.003	ISAPRE MAS VIDA	4.000.000	0	4.000.000	0	66.023	0	0	4.000.000	3.933.977
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	880.199	1.846.359	0	0	2.750.000	903.641
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	195.545	1.142.282	195.545	1.142.282	3.804.455	2.857.718
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	4.000.000	0	4.000.000	195.545	1.142.282	195.545	1.142.282	3.804.455	2.857.718
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	31.601.434	31.601.434	0	58.560.128	0	31.604.942	31.601.434	-26.958.694
12.10	Ingresos por Percibir	0	31.601.434	31.601.434	0	58.560.128	0	31.604.942	31.601.434	-26.958.694
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 30/4/2020

		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	1.760.011.201	1.246.730.455	153.775.958	513.280.746	151.549.157	501.152.229	156.489.409	478.807.561	34.473.185
21	C x P Gastos en Personal	1.341.730.121	1.385.326.721	957.687.004	128.507.186	427.639.717	126.630.186	427.639.717	134.070.562	427.639.717	0
21.01	Personal de Planta	512.969.555	513.059.755	355.723.599	49.740.982	157.336.156	49.740.982	157.336.156	51.926.594	157.336.156	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	384.201.553	382.501.553	258.003.888	32.109.981	124.497.665	32.109.981	124.497.665	32.109.981	124.497.665	0
21.01.001.001	Sueldos base	145.671.936	145.671.936	97.935.571	12.351.831	47.736.365	12.351.831	47.736.365	12.351.831	47.736.365	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	22.029.595	22.029.595	14.869.153	1.852.772	7.160.442	1.852.772	7.160.442	1.852.772	7.160.442	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº	22.029.595	22.029.595	14.869.153	1.852.772	7.160.442	1.852.772	7.160.442	1.852.772	7.160.442	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	18.960.000	18.960.000	12.960.000	1.500.000	6.000.000	1.500.000	6.000.000	1.500.000	6.000.000	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	18.960.000	18.960.000	12.960.000	1.500.000	6.000.000	1.500.000	6.000.000	1.500.000	6.000.000	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	6.765.168	6.765.168	4.648.621	529.646	2.116.547	529.646	2.116.547	529.646	2.116.547	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	6.765.168	6.765.168	4.648.621	529.646	2.116.547	529.646	2.116.547	529.646	2.116.547	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	29.334.467	29.334.467	19.787.185	2.470.368	9.547.282	2.470.368	9.547.282	2.470.368	9.547.282	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	29.334.467	29.334.467	19.787.185	2.470.368	9.547.282	2.470.368	9.547.282	2.470.368	9.547.282	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	5.347.964	3.647.964	2.795.177	214.912	852.787	214.912	852.787	214.912	852.787	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378	5.347.964	3.647.964	2.795.177	214.912	852.787	214.912	852.787	214.912	852.787	0
21.01.001.044	Asignacion de Atención Primaria Municipal	145.671.936	145.671.936	97.935.571	12.351.831	47.736.365	12.351.831	47.736.365	12.351.831	47.736.365	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria de Salud Arts. 23	145.671.936	145.671.936	97.935.571	12.351.831	47.736.365	12.351.831	47.736.365	12.351.831	47.736.365	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	10.420.487	10.420.487	7.072.610	838.621	3.347.877	838.621	3.347.877	838.621	3.347.877	0
21.01.002	Aportes del Empleador	20.820.002	20.820.002	14.198.618	1.443.160	6.621.384	1.443.160	6.621.384	3.628.772	6.621.384	0
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	2.185.612	2.185.612	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.320.002	15.320.002	10.884.230	1.443.160	4.435.772	1.443.160	4.435.772	1.443.160	4.435.772	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	70.100.000	70.100.000	56.011.185	14.088.815	14.088.815	14.088.815	14.088.815	14.088.815	14.088.815	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	65.000.000	65.000.000	50.911.185	14.088.815	14.088.815	14.088.815	14.088.815	14.088.815	14.088.815	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	65.000.000	65.000.000	50.911.185	14.088.815	14.088.815	14.088.815	14.088.815	14.088.815	14.088.815	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	17.662.649	2.099.026	8.027.551	2.099.026	8.027.551	2.099.026	8.027.551	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	16.500.000	18.690.200	11.928.391	1.647.528	6.761.809	1.647.528	6.761.809	1.647.528	6.761.809	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	7.000.000	7.000.000	5.734.258	451.498	1.265.742	451.498	1.265.742	451.498	1.265.742	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	14.348.000	13.948.000	9.847.259	0	4.100.741	0	4.100.741	0	4.100.741	0
21.01.005.001	Aguinaldos	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.0											

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2020

		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	677.604.916	454.820.755	63.121.704	222.784.161	63.121.704	222.784.161	66.499.468	222.784.161	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	567.404.280	564.587.280	380.415.460	44.776.075	184.171.820	44.776.075	184.171.820	44.776.075	184.171.820	0
21.02.001.001	Sueldos base	214.684.436	215.738.436	143.794.515	17.459.607	71.943.921	17.459.607	71.943.921	17.459.607	71.943.921	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	32.837.025	32.971.025	22.179.427	2.618.943	10.791.598	2.618.943	10.791.598	2.618.943	10.791.598	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	32.837.025	32.971.025	22.179.427	2.618.943	10.791.598	2.618.943	10.791.598	2.618.943	10.791.598	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	23.140.000	17.503.000	13.823.000	920.000	3.680.000	920.000	3.680.000	920.000	3.680.000	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	23.140.000	17.503.000	13.823.000	920.000	3.680.000	920.000	3.680.000	920.000	3.680.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	14.886.728	15.081.728	10.653.760	1.080.342	4.427.968	1.080.342	4.427.968	1.080.342	4.427.968	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	14.886.728	15.081.728	10.653.760	1.080.342	4.427.968	1.080.342	4.427.968	1.080.342	4.427.968	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	5.167.512	5.167.512	3.489.764	419.437	1.677.748	419.437	1.677.748	419.437	1.677.748	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.167.512	5.167.512	3.489.764	419.437	1.677.748	419.437	1.677.748	419.437	1.677.748	0
21.02.001.027	Asignación de Estimulo Personal Médico y	42.470.367	42.670.367	28.281.570	3.491.924	14.388.797	3.491.924	14.388.797	3.491.924	14.388.797	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	42.470.367	42.670.367	28.281.570	3.491.924	14.388.797	3.491.924	14.388.797	3.491.924	14.388.797	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	8.218.212	8.218.212	6.540.722	428.783	1.677.490	428.783	1.677.490	428.783	1.677.490	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	8.218.212	8.218.212	6.540.722	428.783	1.677.490	428.783	1.677.490	428.783	1.677.490	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	214.584.436	215.638.436	143.694.515	17.459.607	71.943.921	17.459.607	71.943.921	17.459.607	71.943.921	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones ⁴	11.415.564	11.598.564	7.958.187	897.432	3.640.377	897.432	3.640.377	897.432	3.640.377	0
21.02.002	Aportes del Empleador	24.663.876	24.663.876	14.534.377	1.985.283	10.129.499	1.985.283	10.129.499	5.363.047	10.129.499	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	3.377.764	3.377.764	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.163.876	18.163.876	11.412.141	1.985.283	6.751.735	1.985.283	6.751.735	1.985.283	6.751.735	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	50.100.000	50.100.000	36.206.237	13.893.763	13.893.763	13.893.763	13.893.763	13.893.763	13.893.763	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	45.000.000	45.000.000	31.106.237	13.893.763	13.893.763	13.893.763	13.893.763	13.893.763	13.893.763	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	45.000.000	45.000.000	31.106.237	13.893.763	13.893.763	13.893.763	13.893.763	13.893.763	13.893.763	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	10.391.635	2.313.513	8.557.125	2.313.513	8.557.125	2.313.513	8.557.125	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	9.500.000	11.735.000	4.673.348	1.697.940	7.061.652	1.697.940	7.061.652	1.697.940	7.061.652	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	7.213.760	7.213.760	5.718.287	615.573	1.495.473	615.573	1.495.473	615.573	1.495.473	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	20.305.000	19.305.000	13.273.046	153.070	6.031.954	153.070	6.031.954	153.070	6.031.954	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</					

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2020

		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	194.662.050	147.142.650	15.644.500	47.519.400	13.767.500	47.519.400	15.644.500	47.519.400	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	149.573.650	194.662.050	147.142.650	15.644.500	47.519.400	13.767.500	47.519.400	15.644.500	47.519.400	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	289.769.879	341.458.329	267.074.919	24.334.659	74.383.410	23.982.449	62.252.484	21.484.734	48.123.111	26.260.299
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	921.060	1.246.157	1.246.068	1.246.068	1.246.068	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	921.060	1.246.157	1.246.068	1.246.068	1.246.068	1.246.068	89
22.03	Combustibles y Lubricantes	16.700.000	16.700.000	10.848.800	2.951.200	5.851.200	2.951.200	5.201.200	2.951.200	5.201.200	650.000
22.03.001	Para Vehículos	9.000.000	9.000.000	6.100.000	0	2.900.000	0	2.250.000	0	2.250.000	650.000
22.03.003	Para Calefacción	5.600.000	5.600.000	2.648.800	2.951.200	2.951.200	2.951.200	2.951.200	2.951.200	2.951.200	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	150.818.450	103.625.870	15.472.878	47.192.580	13.907.108	39.546.956	11.516.036	27.147.547	20.045.033
22.04.001	Materiales de Oficina	8.100.000	9.985.988	6.332.138	921.139	3.653.850	697.304	2.715.647	697.304	2.715.647	938.203
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000.000	1.882.000	1.300.996	0	581.004	581.004	581.004	581.004	581.004	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	50.400.000	53.817.000	36.643.565	3.771.468	17.173.435	4.055.845	15.943.362	3.760.112	8.908.448	8.264.987
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	31.910.000	44.663.305	25.229.481	8.827.678	19.433.824	5.404.086	14.771.388	3.606.264	10.693.547	8.740.277
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	9.700.000	13.072.420	7.951.747	1.952.593	5.120.673	3.168.869	4.305.761	2.420.033	3.019.107	2.101.566
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	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	0	800.000	141.525	0	658.475	0	658.475	0	658.475	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	2.000.000	2.000.000	1.548.681	0	451.319	0	451.319	451.319	451.319	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.013	Equipos Menores	2.000.000	4.400.000	4.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999	Otros	17.180.000	17.180.000	17.060.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
22.04.999.001	Otros - Prótesis Dentales	8.480.000	8.480.000	8.360.000	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	49.663.479	42.387.150	2.396.364	7.276.329	1.729.964	5.891.169	238.846	4.161.205	3.115.124
22.05.001	Electricidad	13.857.184	17.857.184	14.562.584	850.500	3.294.600	850.500	3.294.600	0	2.444.100	850.500
22.05.001.001	ELECTRICIDAD - CESFAM MALALHUE	3.000.000	6.800.000	3.859.100	732.700	2.940.900	732.700	2.940.900	0	2.208.200	732.700
22.05.001.002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL AYLIN	0	200.000	191.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000
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	326.784	30.400	30.400	30.400	30.400	0	0	30.400
22.05.001.005	ELECTRICIDAD - CONTAINER	600.000	600.000	285.700	78.400	314.300					

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2020

		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	8.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.002	Agua	3.700.000	3.700.000	3.402.649	87.681	297.351	87.681	297.351	0	209.670	87.681
22.05.002.001	AGUA - CESFAM MALALHUE	1.000.000	900.000	626.748	79.648	273.252	79.648	273.252	0	193.604	79.648
22.05.002.002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	0	100.000	75.901	8.033	24.099	8.033	24.099	0	16.066	8.033
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	10.800.000	9.414.840	666.400	1.385.160	0	0	0	0	1.385.160
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	3.672.909	553.644	1.107.091	553.644	1.107.091	0	553.447	553.644
22.05.005.001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE	390.000	390.000	253.473	68.113	136.527	68.113	136.527	0	68.414	68.113
22.05.005.002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO	390.000	390.000	219.118	84.905	170.882	84.905	170.882	0	85.977	84.905
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	200.318	400.626	799.682	400.626	799.682	0	399.056	400.626
22.05.006	Telefonía Celular	3.450.000	2.450.000	1.774.098	0	675.902	0	675.902	225.234	675.902	0
22.05.007	Acceso a Internet	4.176.295	7.676.295	7.160.070	238.139	516.225	238.139	516.225	13.612	278.086	238.139
22.05.007.001	INTERNET - CESFAM MALALHUE	500.295	500.295	341.374	78.929	158.921	78.929	158.921	0	79.992	78.929
22.05.007.002	INTERNET - DESAM LANCO (D000151937)	676.000	676.000	332.308	159.210	343.692	159.210	343.692	13.612	184.482	159.210
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	22.221.747	924.273	4.550.653	809.795	3.626.380	1.434.545	3.626.380	924.273
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.042.000	13.542.000	12.410.905	321.300	1.131.095	809.795	809.795	809.795	809.795	321.300
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000.000	6.000.000	3.885.872	602.973	2.114.128	0	1.511.155	0	1.511.155	602.973
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	3.000.400	3.000.400	2.375.650	0	624.750	0	624.750	624.750	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	1.630.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	5.860.000	5.790.000	4.127.493	1.364.214	1.662.507	511.579	636.727	511.579	636.727	1.025.780
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	3.027.493	1.364.214	1.662.507	511.579	636.727	511.579	636.727	1.025.780
22.08	Servicios Generales	10.120.000	10.820.000	9.166.294	0	1.653.706	0	1.653.706	0	1.653.706	0
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	3.650.000	0	1.050.000	0	1.050.000	0	1.050.000	0
22.08.999	Otros	4.200.000	4.200.000	3.596.294	0	603.706	0	603.706	0	603.706	0
22.08.999.003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	1.500.000	1.500.000	1.169.894	0	330.106	0	330.106	0	330.106	0
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	926.400	0	273.600	0	273.600	0	273.600	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2020

		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	10.510.000	9.683.722	304.670	826.278	526.670	826.278	526.670	826.278	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	2.900.000	5.350.000	4.980.000	0	370.000	222.000	370.000	222.000	370.000	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.600.000	3.600.000	3.143.722	304.670	456.278	304.670	456.278	304.670	456.278	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	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
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	38.684.000	40.184.000	37.374.210	0	2.809.790	2.300.065	2.809.790	2.809.790	2.809.790	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	1.724.275	0	509.725	0	509.725	509.725	509.725	0
22.11.999	Otros	32.500.000	32.500.000	30.199.935	0	2.300.065	2.300.065	2.300.065	2.300.065	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	2.300.065	2.300.065	2.300.065	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	3.750.000	0	750.000	0	250.000	250.000	250.000	500.000
22.12.002	Gastos Menores	4.500.000	4.500.000	3.750.000	0	750.000	0	250.000	250.000	250.000	500.000
25	C x P Íntegros al Fisco	0	123.780	108.134	1.575	15.646	3.984	18.055	1.575	15.646	0
25.01	Impuestos	0	123.780	108.134	1.575	15.646	3.984	18.055	1.575	15.646	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	18.714.645	932.538	3.029.087	932.538	3.029.087	932.538	3.029.087	0
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	3.500.000	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
29.05.999	Otras	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	2.000.000	2.000.000	1.297.143	0	702.857	0	702.857	0	702.857	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000.000	1.000.000	297.143	0	702.857	0	702.857	0	702.857	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	9.796.547	7.470.317	932.538	2.326.230	932.538	2.326.230	932.538	2.326.230	0
29.07.001	Programas Computacionales	2.500.000	9.796.547	7.470.317	932.538	2.326.230	932.538	2.326.230	932.538	2.326.230	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 30/4/2020