

## SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/04/2024

| Cuenta            | Denominación                                           | PRESUPUESTO   |                |               | Devengado Mes | Devengado Acum. | Percibido Mes | Percibido Acum | Saldo por Percibir | Saldo por Devengar |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                   |                                                        | Inicial       | Modificaciones | Vigente       |               |                 |               |                |                    |                    |
| 05                | DEUDORES PRESUPUESTARIOS                               | 2.760.200.000 | 68.899.465     | 2.829.099.465 | 272.490.578   | 1.016.802.739   | 285.167.396   | 995.644.384    | 2.543.932.069      | 1.750.889.675      |
|                   | C x C Transferencias Corrientes                        | 2.646.600.000 | 1.203.000      | 2.647.803.000 | 256.260.143   | 936.346.839     | 271.260.143   | 936.346.839    | 2.376.542.857      | 1.711.456.161      |
| 05.03             | De Otras Entidades Públicas                            | 2.646.600.000 | 1.203.000      | 2.647.803.000 | 256.260.143   | 936.346.839     | 271.260.143   | 936.346.839    | 2.376.542.857      | 1.711.456.161      |
| 05.03.006         | Del Servicio de Salud                                  | 2.318.600.000 | 0              | 2.318.600.000 | 225.240.034   | 877.728.730     | 225.240.034   | 877.728.730    | 2.093.359.966      | 1.440.871.270      |
| 05.03.006.001     | Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49               | 1.655.450.000 | 0              | 1.655.450.000 | 132.740.558   | 535.221.342     | 132.740.558   | 535.221.342    | 1.522.709.442      | 1.120.228.658      |
| 05.03.006.001.001 | INGRESOS PERCAPITA BASE                                | 1.575.050.000 | 0              | 1.575.050.000 | 125.611.685   | 506.422.404     | 125.611.685   | 506.422.404    | 1.449.438.315      | 1.068.627.596      |
| 05.03.006.001.002 | ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL                           | 80.400.000    | 0              | 80.400.000    | 7.128.873     | 28.798.938      | 7.128.873     | 28.798.938     | 73.271.127         | 51.601.062         |
| 05.03.006.002     | Aportes Afectados                                      | 663.150.000   | 0              | 663.150.000   | 92.499.476    | 342.507.388     | 92.499.476    | 342.507.388    | 570.650.524        | 320.642.612        |
| 05.03.006.002.004 | PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20.157             | 5.500.000     | 0              | 5.500.000     | 458.531       | 1.853.028       | 458.531       | 1.853.028      | 5.041.469          | 3.646.972          |
| 05.03.006.002.005 | ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE               | 200.000.000   | 0              | 200.000.000   | 52.722.420    | 53.357.275      | 52.722.420    | 53.357.275     | 147.277.580        | 146.642.725        |
| 05.03.006.002.007 | INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813                     | 3.100.000     | 0              | 3.100.000     | 262.030       | 1.058.923       | 262.030       | 1.058.923      | 2.837.970          | 2.041.077          |
| 05.03.006.002.009 | PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO                           | 25.000.000    | 0              | 25.000.000    | 0             | 0               | 0             | 0              | 25.000.000         | 25.000.000         |
| 05.03.006.002.010 | PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL                           | 20.000.000    | 0              | 20.000.000    | 0             | 13.715.282      | 0             | 13.715.282     | 20.000.000         | 6.284.718          |
| 05.03.006.002.011 | CONVENIO NIVELACION TENS                               | 4.500.000     | 0              | 4.500.000     | 367.356       | 1.484.794       | 367.356       | 1.484.794      | 4.132.644          | 3.015.206          |
| 05.03.006.002.013 | PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL                     | 70.000.000    | 0              | 70.000.000    | 11.050.060    | 22.100.120      | 11.050.060    | 22.100.120     | 58.949.940         | 47.899.880         |
| 05.03.006.002.014 | PORGRAMA CAPACITACION FUNCIONARIA                      | 1.400.000     | 0              | 1.400.000     | 995.914       | 995.914         | 995.914       | 995.914        | 404.086            | 404.086            |
| 05.03.006.002.019 | PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR | 2.600.000     | 0              | 2.600.000     | 58.833        | 1.739.775       | 58.833        | 1.739.775      | 2.541.167          | 860.225            |
| 05.03.006.002.024 | PROGRAMA PROMOS                                        | 0             | 0              | 0             | 0             | 6.793.399       | 0             | 6.793.399      | 0                  | -6.793.399         |
| 05.03.006.002.031 | PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS                         | 34.000.000    | 0              | 34.000.000    | 21.956.290    | 21.956.290      | 21.956.290    | 21.956.290     | 12.043.710         | 12.043.710         |
| 05.03.006.002.045 | PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES                            | 19.500.000    | 0              | 19.500.000    | 0             | 13.072.397      | 0             | 13.072.397     | 19.500.000         | 6.427.603          |

## SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/04/2024

| Cuenta            | Denominación                                                | PRESUPUESTO |                | Vigente    | Devengado Mes | Devengado Acum. | Percibido Mes | Percibido Acum | Saldo por Percibir | Saldo por Devengar |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                   |                                                             | Inicial     | Modificaciones |            |               |                 |               |                |                    |                    |
| 05.03.006.002.046 | PROGRAMA SALUD MENTAL                                       | 10.000.000  | 0              | 10.000.000 | 0             | 19.598.800      | 0             | 19.598.800     | 10.000.000         | -9.598.800         |
| 05.03.006.002.048 | PROGRAMA RESOLUTIVIDAD                                      | 34.000.000  | 0              | 34.000.000 | 785.505       | 24.855.821      | 785.505       | 24.855.821     | 33.214.495         | 9.144.179          |
| 05.03.006.002.049 | PROGRAMA FONDO DE FARMACIA                                  | 28.500.000  | 0              | 28.500.000 | 0             | 20.480.029      | 0             | 20.480.029     | 28.500.000         | 8.019.971          |
| 05.03.006.002.051 | PROGRAMA GES ODONTOLOGICO                                   | 8.400.000   | 0              | 8.400.000  | 202.311       | 5.982.376       | 202.311       | 5.982.376      | 8.197.689          | 2.417.624          |
| 05.03.006.002.053 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA | 28.000.000  | 0              | 28.000.000 | 987.620       | 20.419.762      | 987.620       | 20.419.762     | 27.012.380         | 7.580.238          |
| 05.03.006.002.054 | PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS                                 | 2.750.000   | 0              | 2.750.000  | 69.911        | 2.067.700       | 69.911        | 2.067.700      | 2.680.089          | 682.300            |
| 05.03.006.002.056 | PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL                              | 37.500.000  | 0              | 37.500.000 | 771.099       | 26.905.162      | 771.099       | 26.905.162     | 36.728.901         | 10.594.838         |
| 05.03.006.002.061 | PROGRAMA VIDA SANA                                          | 21.500.000  | 0              | 21.500.000 | 653.058       | 14.823.207      | 653.058       | 14.823.207     | 20.846.942         | 6.676.793          |
| 05.03.006.002.077 | PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES                   | 40.000.000  | 0              | 40.000.000 | 1.158.538     | 28.783.558      | 1.158.538     | 28.783.558     | 38.841.462         | 11.216.442         |
| 05.03.006.002.079 | PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL                            | 37.000.000  | 0              | 37.000.000 | 0             | 25.677.769      | 0             | 25.677.769     | 37.000.000         | 11.322.231         |
| 05.03.006.002.087 | PROGRAMA FORTALECIMIENTO RRHH                               | 6.000.000   | 0              | 6.000.000  | 0             | 4.094.619       | 0             | 4.094.619      | 6.000.000          | 1.905.381          |
| 05.03.006.002.091 | PROGRAMA ADQUISICION DE PAÑALES                             | 600.000     | 0              | 600.000    | 0             | 0               | 0             | 0              | 600.000            | 600.000            |
| 05.03.006.002.094 | PROGRAMA SENAME LANCO                                       | 4.500.000   | 0              | 4.500.000  | 0             | 2.978.242       | 0             | 2.978.242      | 4.500.000          | 1.521.758          |
| 05.03.006.002.095 | PROGRAMA SALUD INFANTIL, MADIS Y CARDIOVASCULAR             | 0           | 0              | 0          | 0             | 1.939.557       | 0             | 1.939.557      | 0                  | -1.939.557         |
| 05.03.006.002.096 | PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO                                | 5.000.000   | 0              | 5.000.000  | 0             | 0               | 0             | 0              | 5.000.000          | 5.000.000          |
| 05.03.006.002.097 | PROGRAMA CUIDADOS PALITIVOS                                 | 13.800.000  | 0              | 13.800.000 | 0             | 5.773.589       | 0             | 5.773.589      | 13.800.000         | 8.026.411          |
| 05.03.099         | De Otras Entidades Públicas                                 | 58.000.000  | 1.203.000      | 59.203.000 | 21.020.109    | 28.618.109      | 21.020.109    | 28.618.109     | 38.182.891         | 30.584.891         |
| 05.03.099.001     | JUNAEB                                                      | 26.000.000  | 0              | 26.000.000 | 17.027.454    | 17.027.454      | 17.027.454    | 17.027.454     | 8.972.546          | 8.972.546          |
| 05.03.099.002     | SINIM                                                       | 32.000.000  | 1.203.000      | 33.203.000 | 3.992.655     | 11.590.655      | 3.992.655     | 11.590.655     | 29.210.345         | 21.612.345         |

## SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/04/2024

| Cuenta            | Denominación                                                    | PRESUPUESTO |                | Vigente     | Devengado Mes | Devengado Acum. | Percibido Mes | Percibido Acum. | Saldo por Percibir | Saldo por Devengar |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|                   |                                                                 | Inicial     | Modificaciones |             |               |                 |               |                 |                    |                    |
| 05.03.099.002.001 | BONO ESCOLARIDAD                                                | 4.020.000   | 0              | 4.020.000   | 2.151.656     | 2.151.656       | 2.151.656     | 2.151.656       | 1.868.344          | 1.868.344          |
| 05.03.099.002.002 | AGUINALDO FIESTAS PATRIAS                                       | 7.600.000   | 0              | 7.600.000   | 0             | 0               | 0             | 0               | 7.600.000          | 7.600.000          |
| 05.03.099.002.003 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD                      | 2.465.000   | 0              | 2.465.000   | 1.293.483     | 1.293.483       | 1.293.483     | 1.293.483       | 1.171.517          | 1.171.517          |
| 05.03.099.002.004 | AGUINALDO NAVIDAD                                               | 7.520.000   | 0              | 7.520.000   | 0             | 0               | 0             | 0               | 7.520.000          | 7.520.000          |
| 05.03.099.002.005 | BONO EXTRAORDINARIO ANUALES                                     | 6.395.000   | 1.203.000      | 7.598.000   | 0             | 7.598.000       | 0             | 7.598.000       | 7.598.000          | 0                  |
| 05.03.099.002.006 | BONIFICACION ART. 42 LEY 21.526                                 | 4.000.000   | 0              | 4.000.000   | 547.516       | 547.516         | 547.516       | 547.516         | 3.452.484          | 3.452.484          |
| 05.03.101         | De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión       | 270.000.000 | 0              | 270.000.000 | 10.000.000    | 30.000.000      | 25.000.000    | 30.000.000      | 245.000.000        | 240.000.000        |
| 05.03.101.001     | TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD                                 | 270.000.000 | 0              | 270.000.000 | 10.000.000    | 30.000.000      | 25.000.000    | 30.000.000      | 245.000.000        | 240.000.000        |
| 07                | C x C Ingresos de Operación                                     | 600.000     | 0              | 600.000     | 12.000        | 154.000         | 12.000        | 154.000         | 588.000            | 446.000            |
| 07.02             | Venta de Servicios                                              | 600.000     | 0              | 600.000     | 12.000        | 154.000         | 12.000        | 154.000         | 588.000            | 446.000            |
| 07.02.001         | RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE                                | 0           | 0              | 0           | 12.000        | 154.000         | 12.000        | 154.000         | -12.000            | -154.000           |
| 08                | C x C Otros Ingresos Corrientes                                 | 91.000.000  | 0              | 91.000.000  | 16.218.435    | 39.317.759      | 12.515.249    | 25.162.558      | 78.484.751         | 51.682.241         |
| 08.01             | Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas                 | 89.000.000  | 0              | 89.000.000  | 16.142.294    | 38.065.323      | 12.439.108    | 23.910.122      | 76.560.892         | 50.934.677         |
| 08.01.001         | Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único     | 0           | 0              | 0           | 1.806.692     | 1.806.692       | 0             | 0               | 0                  | -1.806.692         |
| 08.01.002         | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | 89.000.000  | 0              | 89.000.000  | 14.335.602    | 36.258.631      | 12.439.108    | 23.910.122      | 76.560.892         | 52.741.369         |
| 08.01.002.002     | CCAF LA ARAUCANA                                                | 77.000.000  | 0              | 77.000.000  | 5.928.365     | 25.513.626      | 5.642.213     | 16.011.318      | 71.357.787         | 51.486.374         |
| 08.01.002.003     | ISAPRE MAS VIDA                                                 | 500.000     | 0              | 500.000     | 0             | 36.904          | 0             | 0               | 500.000            | 463.096            |
| 08.01.002.004     | ISAPRE COLMENA                                                  | 7.000.000   | 0              | 7.000.000   | 148.615       | 1.216.869       | 919.189       | 1.026.425       | 6.080.811          | 5.783.131          |
| 08.01.002.005     | ISAPRE CONSALUD                                                 | 1.500.000   | 0              | 1.500.000   | 0             | 237.937         | 0             | 0               | 1.500.000          | 1.262.063          |
| 08.01.002.007     | ISAPRE CRUZ BLANCA                                              | 3.000.000   | 0              | 3.000.000   | 8.258.622     | 9.253.295       | 5.877.706     | 6.872.379       | -2.877.706         | -6.253.295         |
| 08.99             | Otros                                                           | 2.000.000   | 0              | 2.000.000   | 76.141        | 1.252.436       | 76.141        | 1.252.436       | 1.923.859          | 747.564            |
| 08.99.001         | Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos          | 2.000.000   | 0              | 2.000.000   | 76.141        | 1.252.436       | 76.141        | 1.252.436       | 1.923.859          | 747.564            |

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/04/2024

| Cuenta | Denominación                    | PRESUPUESTO |                | Vigente    | Devengado Mes | Devengado Acum. | Percibido Mes | Percibido Acum | Saldo por Percibir | Saldo por Devengar |
|--------|---------------------------------|-------------|----------------|------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
|        |                                 | Inicial     | Modificaciones |            |               |                 |               |                |                    |                    |
| 12     | C x C Recuperación de Préstamos | 7.000.000   | 21.289.414     | 28.289.414 | 0             | 40.984.141      | 1.380.004     | 33.980.987     | 26.909.410         | -12.694.727        |
| 12.10  | Ingresos por Percibir           | 7.000.000   | 21.289.414     | 28.289.414 | 0             | 40.984.141      | 1.380.004     | 33.980.987     | 26.909.410         | -12.694.727        |
| 15     | Saldo Inicial de Caja           | 15.000.000  | 46.407.051     | 61.407.051 | 0             | 0               | 0             | 0              | 61.407.051         | 0                  |

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2024

|                   |                                                 | PRESUPUESTO   |               | SALDO                 | OBLIGACION  |                | DEVENGADO   |                | PAGADO      |                |                      |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|
| Cuenta            | Denominación                                    | Inicial       | 1<br>Vigente  | 1-4<br>Presupuestario | 3<br>Mes    | 4<br>Acumulado | 5<br>Mes    | 6<br>Acumulado | 7<br>Mes    | 8<br>Acumulado | 4-8<br>Oblig x Pagar |
|                   | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS                      | 2.760.200.000 | 2.829.099.465 | 1.892.163.219         | 274.747.930 | 936.936.246    | 269.683.834 | 885.958.018    | 300.092.553 | 872.971.917    | 63.964.329           |
| 21                | C x P Gastos en Personal                        | 2.184.870.000 | 2.205.027.000 | 1.502.862.594         | 218.001.692 | 702.164.406    | 218.001.692 | 702.164.406    | 222.130.271 | 700.925.707    | 1.238.699            |
| 21.01             | Personal de Planta                              | 1.482.452.000 | 1.491.052.000 | 1.041.332.769         | 139.313.074 | 449.719.231    | 139.313.074 | 449.719.231    | 142.611.798 | 449.008.663    | 710.568              |
| 21.01.001         | Sueldos y Sobresueldos                          | 1.157.631.000 | 1.154.841.000 | 794.583.723           | 89.403.690  | 360.257.277    | 89.403.690  | 360.257.277    | 89.403.690  | 360.257.277    | 0                    |
| 21.01.001.001     | Sueldos Base                                    | 459.540.000   | 458.040.000   | 314.126.578           | 35.701.902  | 143.913.422    | 35.701.902  | 143.913.422    | 35.701.902  | 143.913.422    | 0                    |
| 21.01.001.004     | Asignación de Zona                              | 68.931.000    | 68.877.000    | 47.289.988            | 5.355.285   | 21.587.012     | 5.355.285   | 21.587.012     | 5.355.285   | 21.587.012     | 0                    |
| 21.01.001.004.002 | Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°       | 68.931.000    | 68.877.000    | 47.289.988            | 5.355.285   | 21.587.012     | 5.355.285   | 21.587.012     | 5.355.285   | 21.587.012     | 0                    |
| 21.01.001.009     | Asignaciones Especiales                         | 40.560.000    | 40.560.000    | 30.560.000            | 2.500.000   | 10.000.000     | 2.500.000   | 10.000.000     | 2.500.000   | 10.000.000     | 0                    |
| 21.01.001.009.007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley   | 40.560.000    | 40.560.000    | 30.560.000            | 2.500.000   | 10.000.000     | 2.500.000   | 10.000.000     | 2.500.000   | 10.000.000     | 0                    |
| 21.01.001.015     | Asignaciones Sustitutivas                       | 18.588.000    | 19.795.000    | 13.532.610            | 1.558.811   | 6.262.390      | 1.558.811   | 6.262.390      | 1.558.811   | 6.262.390      | 0                    |
| 21.01.001.015.001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717        | 18.588.000    | 19.795.000    | 13.532.610            | 1.558.811   | 6.262.390      | 1.558.811   | 6.262.390      | 1.558.811   | 6.262.390      | 0                    |
| 21.01.001.028     | Asignación de Estímulo Personal Médico y        | 67.800.000    | 66.800.000    | 45.586.994            | 5.258.265   | 21.213.006     | 5.258.265   | 21.213.006     | 5.258.265   | 21.213.006     | 0                    |
| 21.01.001.028.002 | Asignación por Desempeño en Condiciones         | 67.800.000    | 66.800.000    | 45.586.994            | 5.258.265   | 21.213.006     | 5.258.265   | 21.213.006     | 5.258.265   | 21.213.006     | 0                    |
| 21.01.001.031     | Asignación de Experiencia Calificada            | 8.676.000     | 8.676.000     | 6.140.355             | 637.742     | 2.535.645      | 637.742     | 2.535.645      | 637.742     | 2.535.645      | 0                    |
| 21.01.001.031.002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378  | 8.676.000     | 8.676.000     | 6.140.355             | 637.742     | 2.535.645      | 637.742     | 2.535.645      | 637.742     | 2.535.645      | 0                    |
| 21.01.001.044     | Asignación de Atención Primaria Municipal       | 459.540.000   | 458.040.000   | 314.126.578           | 35.701.902  | 143.913.422    | 35.701.902  | 143.913.422    | 35.701.902  | 143.913.422    | 0                    |
| 21.01.001.044.001 | Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23   | 459.540.000   | 458.040.000   | 314.126.578           | 35.701.902  | 143.913.422    | 35.701.902  | 143.913.422    | 35.701.902  | 143.913.422    | 0                    |
| 21.01.001.999     | Otras Asignaciones                              | 33.996.000    | 34.053.000    | 23.220.620            | 2.689.783   | 10.832.380     | 2.689.783   | 10.832.380     | 2.689.783   | 10.832.380     | 0                    |
| 21.01.002         | Aportes del Empleador                           | 58.421.000    | 53.821.000    | 39.290.207            | 3.361.511   | 14.530.793     | 3.361.511   | 14.530.793     | 7.370.803   | 14.530.793     | 0                    |
| 21.01.002.001     | A Servicios de Bienestar                        | 17.152.000    | 17.152.000    | 13.142.708            | 0           | 4.009.292      | 0           | 4.009.292      | 4.009.292   | 4.009.292      | 0                    |
| 21.01.002.002     | Otras Cotizaciones Previsionales                | 41.269.000    | 36.669.000    | 26.147.499            | 3.361.511   | 10.521.501     | 3.361.511   | 10.521.501     | 3.361.511   | 10.521.501     | 0                    |
| 21.01.003         | Asignaciones por Desempeño                      | 199.000.000   | 199.000.000   | 157.406.848           | 41.593.152  | 41.593.152     | 41.593.152  | 41.593.152     | 41.593.152  | 41.593.152     | 0                    |
| 21.01.003.002     | Desempeño Colectivo                             | 180.000.000   | 180.000.000   | 138.406.848           | 41.593.152  | 41.593.152     | 41.593.152  | 41.593.152     | 41.593.152  | 41.593.152     | 0                    |
| 21.01.003.002.003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al          | 180.000.000   | 180.000.000   | 138.406.848           | 41.593.152  | 41.593.152     | 41.593.152  | 41.593.152     | 41.593.152  | 41.593.152     | 0                    |
| 21.01.003.003     | Desempeño Individual                            | 19.000.000    | 19.000.000    | 19.000.000            | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0                    |
| 21.01.003.003.005 | Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y | 19.000.000    | 19.000.000    | 19.000.000            | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0                    |
| 21.01.004         | Remuneraciones Variables                        | 39.400.000    | 48.690.000    | 33.216.400            | 4.954.721   | 15.473.600     | 4.954.721   | 15.473.600     | 4.244.153   | 14.763.032     | 710.568              |
| 21.01.004.005     | Trabajos Extraordinarios                        | 27.000.000    | 37.405.000    | 25.279.222            | 3.403.283   | 12.125.778     | 3.403.283   | 12.125.778     | 3.403.283   | 12.125.778     | 0                    |
| 21.01.004.006     | Comisiones de Servicios en el País              | 12.400.000    | 11.285.000    | 7.937.178             | 1.551.438   | 3.347.822      | 1.551.438   | 3.347.822      | 840.870     | 2.637.254      | 710.568              |
| 21.01.005         | Aguinaldos y Bonos                              | 28.000.000    | 34.700.000    | 16.835.591            | 0           | 17.864.409     | 0           | 17.864.409     | 0           | 17.864.409     | 0                    |
| 21.01.005.001     | Aguinaldos                                      | 13.400.000    | 12.800.000    | 12.800.000            | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0                    |
| 21.01.005.001.001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias                    | 6.700.000     | 6.200.000     | 6.200.000             | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0                    |
| 21.01.005.001.002 | Aguinaldo de Navidad                            | 6.700.000     | 6.600.000     | 6.600.000             | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0                    |
| 21.01.005.002     | Bono de Escolaridad                             | 4.200.000     | 4.000.000     | 2.096.612             | 0           | 1.903.388      | 0           | 1.903.388      | 0           | 1.903.388      | 0                    |
| 21.01.005.003     | Bonos Especiales                                | 8.600.000     | 16.100.000    | 1.292.626             | 0           | 14.807.374     | 0           | 14.807.374     | 0           | 14.807.374     | 0                    |
| 21.01.005.003.001 | Bono Extraordinario Anual                       | 8.600.000     | 16.100.000    | 1.292.626             | 0           | 14.807.374     | 0           | 14.807.374     | 0           | 14.807.374     | 0                    |

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2024

|                   |                                                | PRESUPUESTO  |              | SALDO                 | OBLIGACION |                | DEVENGADO  |                | PAGADO     |                |                      |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------------|
| Cuenta            | Denominación                                   | 1<br>Inicial | 1<br>Vigente | 1-4<br>Presupuestario | 3<br>Mes   | 4<br>Acumulado | 5<br>Mes   | 6<br>Acumulado | 7<br>Mes   | 8<br>Acumulado | 4-8<br>Oblig x Pagar |
| 21.01.005.004     | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad  | 1.800.000    | 1.800.000    | 646.353               | 0          | 1.153.647      | 0          | 1.153.647      | 0          | 1.153.647      | 0                    |
| 21.02             | Personal a Contrata                            | 633.195.000  | 639.498.000  | 451.671.734           | 54.651.254 | 187.826.266    | 54.651.254 | 187.826.266    | 55.801.109 | 187.618.135    | 208.131              |
| 21.02.001         | Sueldos y Sobresueldos                         | 561.235.980  | 559.795.980  | 403.793.554           | 40.652.524 | 156.002.426    | 40.652.524 | 156.002.426    | 40.652.524 | 156.002.426    | 0                    |
| 21.02.001.001     | Sueldos Bases                                  | 229.200.000  | 226.950.000  | 163.330.189           | 16.333.203 | 63.619.811     | 16.333.203 | 63.619.811     | 16.333.203 | 63.619.811     | 0                    |
| 21.02.001.004     | Asignación de Zona                             | 34.380.000   | 33.456.000   | 23.913.043            | 2.449.975  | 9.542.957      | 2.449.975  | 9.542.957      | 2.449.975  | 9.542.957      | 0                    |
| 21.02.001.004.002 | Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y   | 34.380.000   | 33.456.000   | 23.913.043            | 2.449.975  | 9.542.957      | 2.449.975  | 9.542.957      | 2.449.975  | 9.542.957      | 0                    |
| 21.02.001.009     | Asignaciones Especiales                        | 1.800.000    | 9.104.000    | 6.700.667             | 1.263.333  | 2.403.333      | 1.263.333  | 2.403.333      | 1.263.333  | 2.403.333      | 0                    |
| 21.02.001.009.007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley  | 1.800.000    | 9.104.000    | 6.700.667             | 1.263.333  | 2.403.333      | 1.263.333  | 2.403.333      | 1.263.333  | 2.403.333      | 0                    |
| 21.02.001.014     | Asignaciones Sustitutivas                      | 12.360.000   | 11.530.000   | 8.007.297             | 873.359    | 3.522.703      | 873.359    | 3.522.703      | 873.359    | 3.522.703      | 0                    |
| 21.02.001.014.001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717       | 12.360.000   | 11.530.000   | 8.007.297             | 873.359    | 3.522.703      | 873.359    | 3.522.703      | 873.359    | 3.522.703      | 0                    |
| 21.02.001.018     | Asignación de Responsabilidad                  | 7.776.000    | 7.836.000    | 5.247.900             | 647.025    | 2.588.100      | 647.025    | 2.588.100      | 647.025    | 2.588.100      | 0                    |
| 21.02.001.018.001 | Asignación de Responsabilidad Directiva        | 7.776.000    | 7.836.000    | 5.247.900             | 647.025    | 2.588.100      | 647.025    | 2.588.100      | 647.025    | 2.588.100      | 0                    |
| 21.02.001.027     | Asignación de Estímulo Personal Médico y       | 41.040.000   | 38.240.000   | 28.787.700            | 2.453.885  | 9.452.300      | 2.453.885  | 9.452.300      | 2.453.885  | 9.452.300      | 0                    |
| 21.02.001.027.002 | Asignación por Desempeño en Condiciones        | 41.040.000   | 38.240.000   | 28.787.700            | 2.453.885  | 9.452.300      | 2.453.885  | 9.452.300      | 2.453.885  | 9.452.300      | 0                    |
| 21.02.001.030     | Asignación de Experiencia Calificada           | 3.979.980    | 3.479.980    | 2.835.035             | 149.662    | 644.945        | 149.662    | 644.945        | 149.662    | 644.945        | 0                    |
| 21.02.001.030.002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 | 3.979.980    | 3.479.980    | 2.835.035             | 149.662    | 644.945        | 149.662    | 644.945        | 149.662    | 644.945        | 0                    |
| 21.02.001.042     | Asignación de Atención Primaria Municipal      | 229.200.000  | 226.950.000  | 163.330.189           | 16.333.203 | 63.619.811     | 16.333.203 | 63.619.811     | 16.333.203 | 63.619.811     | 0                    |
| 21.02.001.999     | Otras Asignaciones                             | 1.500.000    | 2.250.000    | 1.641.534             | 148.879    | 608.466        | 148.879    | 608.466        | 148.879    | 608.466        | 0                    |
| 21.02.002         | Aportes del Empleador                          | 18.782.250   | 19.347.250   | 13.506.537            | 1.334.736  | 5.840.713      | 1.334.736  | 5.840.713      | 2.692.722  | 5.840.713      | 0                    |
| 21.02.002.001     | A Servicios de Bienestar                       | 2.560.000    | 5.435.000    | 4.077.014             | 0          | 1.357.986      | 0          | 1.357.986      | 1.357.986  | 1.357.986      | 0                    |
| 21.02.002.002     | Otras Cotizaciones Previsionales               | 16.222.250   | 13.912.250   | 9.429.523             | 1.334.736  | 4.482.727      | 1.334.736  | 4.482.727      | 1.334.736  | 4.482.727      | 0                    |
| 21.02.003         | Asignaciones por Desempeño                     | 22.000.000   | 21.400.000   | 10.740.497            | 10.659.503 | 10.659.503     | 10.659.503 | 10.659.503     | 10.659.503 | 10.659.503     | 0                    |
| 21.02.003.002     | Desempeño Colectivo                            | 20.000.000   | 19.000.000   | 8.340.497             | 10.659.503 | 10.659.503     | 10.659.503 | 10.659.503     | 10.659.503 | 10.659.503     | 0                    |
| 21.02.003.002.003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al         | 20.000.000   | 19.000.000   | 8.340.497             | 10.659.503 | 10.659.503     | 10.659.503 | 10.659.503     | 10.659.503 | 10.659.503     | 0                    |
| 21.02.003.003     | Desempeño Individual                           | 2.000.000    | 2.400.000    | 2.400.000             | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 21.02.003.003.004 | Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y | 2.000.000    | 2.400.000    | 2.400.000             | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 21.02.004         | Remuneraciones Variables                       | 23.176.770   | 23.631.770   | 16.585.748            | 1.858.952  | 7.046.022      | 1.858.952  | 7.046.022      | 1.650.821  | 6.837.891      | 208.131              |
| 21.02.004.005     | Trabajos Extraordinarios                       | 17.876.770   | 20.031.770   | 14.154.512            | 1.332.503  | 5.877.258      | 1.332.503  | 5.877.258      | 1.332.503  | 5.877.258      | 0                    |
| 21.02.004.006     | Comisiones de Servicios en el País             | 5.300.000    | 3.600.000    | 2.431.236             | 526.449    | 1.168.764      | 526.449    | 1.168.764      | 318.318    | 960.633        | 208.131              |
| 21.02.005         | Aguinaldos y Bonos                             | 8.000.000    | 15.323.000   | 7.045.398             | 145.539    | 8.277.602      | 145.539    | 8.277.602      | 145.539    | 8.277.602      | 0                    |
| 21.02.005.001     | Aguinaldos                                     | 3.240.000    | 3.240.000    | 3.240.000             | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 21.02.005.001.001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias                   | 1.620.000    | 1.620.000    | 1.620.000             | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 21.02.005.001.002 | Aguinaldo de Navidad                           | 1.620.000    | 1.620.000    | 1.620.000             | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 21.02.005.002     | Bono de Escolaridad                            | 1.040.000    | 760.000      | 511.732               | 0          | 248.268        | 0          | 248.268        | 0          | 248.268        | 0                    |
| 21.02.005.003     | Bonos Especiales                               | 3.040.000    | 11.143.000   | 3.253.502             | 145.539    | 7.889.498      | 145.539    | 7.889.498      | 145.539    | 7.889.498      | 0                    |
| 21.02.005.003.001 | Bono Extraordinario Anual                      | 3.040.000    | 11.143.000   | 3.253.502             | 145.539    | 7.889.498      | 145.539    | 7.889.498      | 145.539    | 7.889.498      | 0                    |

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2024

|               |                                               | PRESUPUESTO  |              | SALDO                 | OBLIGACION |                | DEVENGADO  |                | PAGADO     |                |                      |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------------|
| Cuenta        | Denominación                                  | 1<br>Inicial | 1<br>Vigente | 1-4<br>Presupuestario | 3<br>Mes   | 4<br>Acumulado | 5<br>Mes   | 6<br>Acumulado | 7<br>Mes   | 8<br>Acumulado | 4-8<br>Oblig x Pagar |
| 21.02.005.004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 680.000      | 180.000      | 40.164                | 0          | 139.836        | 0          | 139.836        | 0          | 139.836        | 0                    |
| 21.03         | Otras Remuneraciones                          | 69.223.000   | 74.477.000   | 9.858.091             | 24.037.364 | 64.618.909     | 24.037.364 | 64.618.909     | 23.717.364 | 64.298.909     | 320.000              |
| 21.03.001     | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 69.223.000   | 74.477.000   | 9.858.091             | 24.037.364 | 64.618.909     | 24.037.364 | 64.618.909     | 23.717.364 | 64.298.909     | 320.000              |
| 22            | C x P Bienes y Servicios de Consumo           | 545.330.000  | 577.255.134  | 363.249.052           | 54.122.431 | 214.006.082    | 48.118.473 | 163.027.854    | 74.124.925 | 151.860.360    | 62.145.722           |
| 22.01         | Alimentos y Bebidas                           | 4.100.000    | 5.320.000    | 3.265.071             | 890.216    | 2.054.929      | 1.009.835  | 1.322.263      | 104.666    | 312.428        | 1.742.501            |
| 22.01.001     | Para Personas                                 | 4.100.000    | 5.320.000    | 3.265.071             | 890.216    | 2.054.929      | 1.009.835  | 1.322.263      | 104.666    | 312.428        | 1.742.501            |
| 22.02         | Textiles, Vestuario y Calzado                 | 22.500.000   | 22.500.000   | 22.425.288            | 0          | 74.712         | 0          | 74.712         | 0          | 74.712         | 0                    |
| 22.02.002     | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas      | 22.500.000   | 22.425.000   | 22.425.000            | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.02.003     | Calzado                                       | 0            | 75.000       | 288                   | 0          | 74.712         | 0          | 74.712         | 0          | 74.712         | 0                    |
| 22.03         | Combustibles y Lubricantes                    | 21.900.000   | 21.900.000   | 10.440.675            | 4.000.000  | 11.459.325     | 4.000.000  | 11.459.325     | 4.000.000  | 11.459.325     | 0                    |
| 22.03.001     | Para Vehículos                                | 16.000.000   | 16.000.000   | 9.500.000             | 4.000.000  | 6.500.000      | 4.000.000  | 6.500.000      | 4.000.000  | 6.500.000      | 0                    |
| 22.03.003     | Para Calefacción                              | 5.000.000    | 5.000.000    | 40.675                | 0          | 4.959.325      | 0          | 4.959.325      | 0          | 4.959.325      | 0                    |
| 22.03.999     | Para Otros                                    | 900.000      | 900.000      | 900.000               | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.04         | Materiales de Uso o Consumo                   | 202.800.000  | 212.453.051  | 126.172.414           | 26.686.336 | 86.280.637     | 27.141.323 | 80.471.930     | 34.624.711 | 71.780.721     | 14.499.916           |
| 22.04.001     | Materiales de Oficina                         | 13.800.000   | 14.254.437   | 8.176.673             | 2.163.977  | 6.077.764      | 2.163.977  | 4.670.706      | 2.708.433  | 4.670.706      | 1.407.058            |
| 22.04.002     | Textos y Otros Materiales de Enseñanza        | 2.500.000    | 2.600.000    | 2.415.395             | 0          | 184.605        | 0          | 184.605        | 58.310     | 184.605        | 0                    |
| 22.04.004     | Productos Farmacéuticos                       | 63.000.000   | 63.000.000   | 32.595.466            | 10.690.530 | 30.404.534     | 11.214.249 | 28.920.034     | 14.880.497 | 24.695.336     | 5.709.198            |
| 22.04.005     | Materiales y Útiles Quirúrgicos               | 66.000.000   | 68.000.000   | 44.698.157            | 4.921.150  | 23.301.843     | 2.865.038  | 20.384.694     | 4.878.078  | 19.667.754     | 3.634.089            |
| 22.04.007     | Materiales y Útiles de Aseo                   | 19.500.000   | 19.650.000   | 12.621.146            | 3.640.924  | 7.028.854      | 3.640.924  | 7.028.854      | 1.144.423  | 4.532.353      | 2.496.501            |
| 22.04.008     | Menaje para Oficina, Casino y Otros           | 1.000.000    | 1.150.000    | 614.380               | 0          | 535.620        | 0          | 535.620        | 300.000    | 535.620        | 0                    |
| 22.04.009     | Insumos, Repuestos y Accesorios               | 3.000.000    | 3.150.000    | 3.080.980             | 0          | 69.020         | 0          | 69.020         | 0          | 69.020         | 0                    |
| 22.04.010     | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones  | 4.000.000    | 4.700.000    | 3.258.910             | 49.385     | 1.441.090      | 49.385     | 1.441.090      | 49.385     | 1.441.090      | 0                    |
| 22.04.011     | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y   | 3.000.000    | 3.000.000    | 1.354.211             | 0          | 1.645.789      | 549.780    | 1.645.789      | 0          | 1.096.009      | 549.780              |
| 22.04.012     | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 3.000.000    | 3.000.000    | -569.353              | 1.171.074  | 3.569.353      | 2.327.834  | 3.569.353      | 2.461.511  | 3.146.903      | 422.450              |
| 22.04.013     | Equipos Menores                               | 3.000.000    | 6.448.614    | 2.239.989             | 174.656    | 4.208.625      | 455.496    | 4.208.625      | 330.534    | 3.927.785      | 280.840              |
| 22.04.999     | Otros                                         | 21.000.000   | 23.500.000   | 15.686.460            | 3.874.640  | 7.813.540      | 3.874.640  | 7.813.540      | 7.813.540  | 7.813.540      | 0                    |
| 22.04.999.001 | Otros - Prótesis Dentales                     | 9.000.000    | 9.000.000    | 5.125.360             | 3.874.640  | 3.874.640      | 3.874.640  | 3.874.640      | 3.874.640  | 3.874.640      | 0                    |
| 22.04.999.002 | Otros - Lentes Ópticos                        | 9.000.000    | 11.500.000   | 7.561.100             | 0          | 3.938.900      | 0          | 3.938.900      | 3.938.900  | 3.938.900      | 0                    |
| 22.04.999.003 | Otros - Audífonos                             | 3.000.000    | 3.000.000    | 3.000.000             | 0          | 0              | 0          | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.05         | Servicios Básicos                             | 97.710.000   | 97.710.000   | 68.740.917            | 9.529.056  | 28.969.083     | 5.469.966  | 23.598.613     | 13.209.906 | 23.598.613     | 5.370.470            |
| 22.05.001     | Electricidad                                  | 34.000.000   | 34.000.000   | 22.376.000            | 2.827.700  | 11.624.000     | 2.827.700  | 11.624.000     | 5.928.000  | 11.624.000     | 0                    |
| 22.05.001.001 | ELECTRICIDAD - DESAM LANCO                    | 5.500.000    | 5.500.000    | 3.286.900             | 512.800    | 2.213.100      | 512.800    | 2.213.100      | 1.075.600  | 2.213.100      | 0                    |
| 22.05.001.002 | ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL                 | 100.000      | 100.000      | 93.400                | 3.100      | 6.600          | 3.100      | 6.600          | 3.100      | 6.600          | 0                    |
| 22.05.001.003 | ELECTRICIDAD - POSTA PUQUIÑE                  | 4.000.000    | 4.000.000    | 3.842.500             | 102.600    | 157.500        | 102.600    | 157.500        | 102.600    | 157.500        | 0                    |
| 22.05.001.004 | ELECTRICIDAD - EST SALUD RURAL                | 200.000      | 200.000      | 188.900               | 7.800      | 11.100         | 7.800      | 11.100         | 7.800      | 11.100         | 0                    |
| 22.05.001.005 | ELECTRICIDAD - CONTAINER                      | 1.200.000    | 1.200.000    | 957.700               | 52.800     | 242.300        | 52.800     | 242.300        | 100.800    | 242.300        | 0                    |

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2024

|               |                                               | PRESUPUESTO  |              | SALDO                 | OBLIGACION |                | DEVENGADO |                | PAGADO    |                |                      |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------------------|
| Cuenta        | Denominación                                  | 1<br>Inicial | 1<br>Vigente | 1-4<br>Presupuestario | 3<br>Mes   | 4<br>Acumulado | 5<br>Mes  | 6<br>Acumulado | 7<br>Mes  | 8<br>Acumulado | 4-8<br>Oblig x Pagar |
| 22.05.001.006 | ELECTRICIDAD - NUEVO CESFAM                   | 23.000.000   | 23.000.000   | 14.006.600            | 2.148.600  | 8.993.400      | 2.148.600 | 8.993.400      | 4.638.100 | 8.993.400      | 0                    |
| 22.05.002     | Agua                                          | 3.160.000    | 3.160.000    | 433.311               | 574.058    | 2.726.689      | 574.058   | 2.726.689      | 1.219.504 | 2.726.689      | 0                    |
| 22.05.002.001 | AGUA - DESAM LANCO BALMACEDA 138              | 580.000      | 580.000      | 466.551               | 35.345     | 113.449        | 35.345    | 113.449        | 58.540    | 113.449        | 0                    |
| 22.05.002.002 | AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN                   | 80.000       | 80.000       | 48.108                | 7.973      | 31.892         | 7.973     | 31.892         | 15.946    | 31.892         | 0                    |
| 22.05.002.003 | AGUA - POSTA PUQUIÑE                          | 500.000      | 500.000      | 500.000               | 0          | 0              | 0         | 0              | 0         | 0              | 0                    |
| 22.05.002.004 | AGUA - NUEVO CESFAM MALALHUE                  | 2.000.000    | 2.000.000    | -581.348              | 530.740    | 2.581.348      | 530.740   | 2.581.348      | 1.145.018 | 2.581.348      | 0                    |
| 22.05.003     | Gas                                           | 30.000.000   | 30.000.000   | 22.478.660            | 4.526.760  | 7.521.340      | 467.670   | 2.507.870      | 2.507.870 | 2.507.870      | 5.013.470            |
| 22.05.004     | Correo                                        | 800.000      | 800.000      | 800.000               | 0          | 0              | 0         | 0              | 0         | 0              | 0                    |
| 22.05.005     | Telefonía Fija                                | 10.300.000   | 10.300.000   | 7.353.358             | 741.435    | 2.946.642      | 741.435   | 2.946.642      | 1.479.326 | 2.946.642      | 0                    |
| 22.05.005.001 | TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE              | 6.300.000    | 6.300.000    | 6.185.931             | 28.692     | 114.069        | 28.692    | 114.069        | 57.201    | 114.069        | 0                    |
| 22.05.005.002 | TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO                  | 1.000.000    | 1.000.000    | 793.952               | 54.362     | 206.048        | 54.362    | 206.048        | 107.203   | 206.048        | 0                    |
| 22.05.005.005 | TELEFONIA FIJA - NUEVO CESFAM                 | 500.000      | 500.000      | -1.091.121            | 397.947    | 1.591.121      | 397.947   | 1.591.121      | 795.719   | 1.591.121      | 0                    |
| 22.05.005.006 | TELEFONIA FIJA - CENTRAL Y ANEXOS             | 2.500.000    | 2.500.000    | 1.464.596             | 260.434    | 1.035.404      | 260.434   | 1.035.404      | 519.203   | 1.035.404      | 0                    |
| 22.05.006     | Telefonía Celular                             | 3.050.000    | 3.050.000    | 2.366.464             | 170.884    | 683.536        | 170.884   | 683.536        | 341.768   | 683.536        | 0                    |
| 22.05.007     | Acceso a Internet                             | 8.200.000    | 8.200.000    | 5.791.924             | 423.519    | 2.408.076      | 423.519   | 2.051.076      | 1.204.038 | 2.051.076      | 357.000              |
| 22.05.007.004 | INTERNET - MOVIL                              | 2.400.000    | 2.400.000    | 1.686.000             | 0          | 714.000        | 0         | 357.000        | 357.000   | 357.000        | 357.000              |
| 22.05.007.005 | INTERNET - NUEVO CESFAM MALALHUE              | 5.800.000    | 5.800.000    | 4.105.924             | 423.519    | 1.694.076      | 423.519   | 1.694.076      | 847.038   | 1.694.076      | 0                    |
| 22.05.999     | Otros                                         | 8.200.000    | 8.200.000    | 7.141.200             | 264.700    | 1.058.800      | 264.700   | 1.058.800      | 529.400   | 1.058.800      | 0                    |
| 22.06         | Mantenimiento y Reparaciones                  | 52.440.000   | 56.242.083   | 42.991.814            | 5.210.078  | 13.250.269     | 1.440.304 | 9.480.495      | 1.844.573 | 8.359.215      | 4.891.054            |
| 22.06.001     | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones   | 10.440.000   | 14.242.083   | 10.188.595            | 1.859.080  | 4.053.488      | 1.121.280 | 3.315.688      | 793.842   | 2.194.408      | 1.859.080            |
| 22.06.002     | Mantenimiento y Reparación de Vehículos       | 15.000.000   | 15.000.000   | 8.501.684             | 2.802.998  | 6.498.316      | 319.024   | 4.014.342      | 786.599   | 4.014.342      | 2.483.974            |
| 22.06.005     | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y    | 14.000.000   | 14.000.000   | 11.301.535            | 548.000    | 2.698.465      | 0         | 2.150.465      | 264.132   | 2.150.465      | 548.000              |
| 22.06.006     | Mantenimiento y Reparación de Otras           | 10.000.000   | 10.000.000   | 10.000.000            | 0          | 0              | 0         | 0              | 0         | 0              | 0                    |
| 22.06.007     | Mantenimiento y Reparación de Equipos         | 3.000.000    | 3.000.000    | 3.000.000             | 0          | 0              | 0         | 0              | 0         | 0              | 0                    |
| 22.07         | Publicidad Y Difusión                         | 9.400.000    | 9.400.000    | 7.347.001             | 0          | 2.052.999      | 1.035.300 | 2.052.999      | 1.111.406 | 2.052.999      | 0                    |
| 22.07.001     | Servicios de Publicidad                       | 3.000.000    | 3.000.000    | 1.238.223             | 0          | 1.761.777      | 1.035.300 | 1.761.777      | 1.035.300 | 1.761.777      | 0                    |
| 22.07.002     | Servicios de Impresión                        | 6.400.000    | 6.400.000    | 6.108.778             | 0          | 291.222        | 0         | 291.222        | 76.106    | 291.222        | 0                    |
| 22.08         | Servicios Generales                           | 29.700.000   | 29.700.000   | 20.352.307            | 450.962    | 9.347.693      | 450.962   | 9.347.693      | 1.168.484 | 9.006.163      | 341.530              |
| 22.08.007     | Pasajes, Fletes y Bodegajes                   | 6.000.000    | 6.000.000    | 1.002.269             | 0          | 4.997.731      | 0         | 4.997.731      | 0         | 4.997.731      | 0                    |
| 22.08.999     | Otros                                         | 23.700.000   | 23.700.000   | 19.350.038            | 450.962    | 4.349.962      | 450.962   | 4.349.962      | 1.168.484 | 4.008.432      | 341.530              |
| 22.08.999.003 | Otros Servicios Generales - Residuos Reas     | 10.000.000   | 10.000.000   | 8.047.448             | 341.530    | 1.952.552      | 341.530   | 1.952.552      | 949.620   | 1.611.022      | 341.530              |
| 22.08.999.006 | Otros Servicios Generales - Servicio Comisión | 3.000.000    | 3.000.000    | 1.040.318             | 0          | 1.959.682      | 0         | 1.959.682      | 0         | 1.959.682      | 0                    |
| 22.08.999.007 | Otros Servicios Generales-Radiologicos Torax  | 8.000.000    | 8.000.000    | 8.000.000             | 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                    |
| 22.08.999.016 | Otrops Servicios Generales - GPS Vehiculos    | 1.500.000    | 1.500.000    | 1.062.272             | 109.432    | 437.728        | 109.432   | 437.728        | 218.864   | 437.728        | 0                    |
| 22.09         | Arriendos                                     | 16.580.000   | 16.580.000   | 9.478.623             | 3.924.337  | 7.101.377      | 2.345.337 | 3.581.377      | 2.565.993 | 3.577.737      | 3.523.640            |



SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2024

|               |                                                 | PRESUPUESTO  |              | SALDO                 | OBLIGACION |                | DEVENGADO |                | PAGADO     |                |                      |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|----------------------|
| Cuenta        | Denominación                                    | 1<br>Inicial | 1<br>Vigente | 1-4<br>Presupuestario | 3<br>Mes   | 4<br>Acumulado | 5<br>Mes  | 6<br>Acumulado | 7<br>Mes   | 8<br>Acumulado | 4-8<br>Oblig x Pagar |
| 22.09.003     | Arriendo de Vehículos                           | 10.500.000   | 10.500.000   | 4.655.000             | 3.520.000  | 5.845.000      | 1.941.000 | 2.325.000      | 1.941.000  | 2.325.000      | 3.520.000            |
| 22.09.005     | Arriendo de Máquinas y Equipos                  | 4.080.000    | 4.080.000    | 3.631.408             | 0          | 448.592        | 0         | 448.592        | 224.296    | 448.592        | 0                    |
| 22.09.006     | Arriendo de Equipos Informáticos                | 2.000.000    | 2.000.000    | 1.192.215             | 404.337    | 807.785        | 404.337   | 807.785        | 400.697    | 804.145        | 3.640                |
| 22.10         | Servicios Financieros y de Seguros              | 15.800.000   | 15.800.000   | 6.906.128             | 0          | 8.893.872      | 0         | 2.223.261      | 0          | 2.223.261      | 6.670.611            |
| 22.10.002     | Primas y Gastos de Seguros                      | 15.800.000   | 15.800.000   | 6.906.128             | 0          | 8.893.872      | 0         | 2.223.261      | 0          | 2.223.261      | 6.670.611            |
| 22.11         | Servicios Técnicos y Profesionales              | 67.400.000   | 84.650.000   | 41.128.814            | 2.931.446  | 43.521.186     | 4.725.446 | 18.915.186     | 14.995.186 | 18.915.186     | 24.606.000           |
| 22.11.002     | Cursos de Capacitación                          | 7.000.000    | 7.000.000    | 7.000.000             | 0          | 0              | 0         | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.11.003     | Servicios Informáticos                          | 5.200.000    | 5.200.000    | 4.400.000             | 0          | 800.000        | 0         | 800.000        | 0          | 800.000        | 0                    |
| 22.11.999     | Otros                                           | 55.200.000   | 72.450.000   | 29.728.814            | 2.931.446  | 42.721.186     | 4.725.446 | 18.115.186     | 14.995.186 | 18.115.186     | 24.606.000           |
| 22.11.999.001 | Otros Servicios Profesionales - Oftalmologicos  | 3.500.000    | 5.000.000    | 3.530.000             | 0          | 1.470.000      | 0         | 1.470.000      | 0          | 1.470.000      | 0                    |
| 22.11.999.002 | Otros Servicios Profesionales - Otorrinos       | 2.000.000    | 2.000.000    | 2.000.000             | 0          | 0              | 0         | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.11.999.006 | Otros Servicios Profesionales - Servicios       | 22.500.000   | 33.300.000   | 9.698.814             | 2.931.446  | 23.601.186     | 4.725.446 | 14.995.186     | 14.995.186 | 14.995.186     | 8.606.000            |
| 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 -                 | 18.000.000   | 19.650.000   | 2.000.000             | 0          | 17.650.000     | 0         | 1.650.000      | 0          | 1.650.000      | 16.000.000           |
| 22.11.999.009 | Otros Servicios Profesionales - Radiografías de | 0            | 600.000      | 600.000               | 0          | 0              | 0         | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.11.999.010 | Otros Servicios Profesionales - Radiografías de | 0            | 2.700.000    | 2.700.000             | 0          | 0              | 0         | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.11.999.015 | Otros Servicios Profesionales - Acreditación    | 9.000.000    | 9.000.000    | 9.000.000             | 0          | 0              | 0         | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 22.12         | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo   | 5.000.000    | 5.000.000    | 4.000.000             | 500.000    | 1.000.000      | 500.000   | 500.000        | 500.000    | 500.000        | 500.000              |
| 22.12.002     | Gastos Menores                                  | 5.000.000    | 5.000.000    | 4.000.000             | 500.000    | 1.000.000      | 500.000   | 500.000        | 500.000    | 500.000        | 500.000              |
| 23            | C x P Prestaciones de Seguridad Social          | 0            | 3.699.149    | 0                     | 0          | 3.699.149      | 0         | 3.699.149      | 0          | 3.699.149      | 0                    |
| 23.01         | Prestaciones Previsionales                      | 0            | 3.699.149    | 0                     | 0          | 3.699.149      | 0         | 3.699.149      | 0          | 3.699.149      | 0                    |
| 23.01.004     | Desahucios e Indemnizaciones                    | 0            | 3.699.149    | 0                     | 0          | 3.699.149      | 0         | 3.699.149      | 0          | 3.699.149      | 0                    |
| 29            | C x P Adquisición de Activos no Financieros     | 25.000.000   | 35.530.000   | 26.051.573            | 2.623.807  | 9.478.427      | 3.563.669 | 9.478.427      | 3.837.357  | 9.478.427      | 0                    |
| 29.04         | Mobiliario y Otros                              | 3.500.000    | 7.200.000    | 5.444.762             | 1.481.550  | 1.755.238      | 1.481.550 | 1.755.238      | 1.755.238  | 1.755.238      | 0                    |
| 29.05         | Máquinas y Equipos                              | 3.000.000    | 9.250.000    | 3.437.801             | 1.142.257  | 5.812.199      | 2.082.119 | 5.812.199      | 2.082.119  | 5.812.199      | 0                    |
| 29.05.001     | Máquinas y Equipos de Oficina                   | 0            | 400.000      | 400.000               | 0          | 0              | 0         | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 29.05.002     | Máquinas y Equipos para la Producción           | 3.000.000    | 4.000.000    | 3.318.700             | 0          | 681.300        | 0         | 681.300        | 0          | 681.300        | 0                    |
| 29.05.999     | Otras                                           | 0            | 4.850.000    | -280.899              | 1.142.257  | 5.130.899      | 2.082.119 | 5.130.899      | 2.082.119  | 5.130.899      | 0                    |
| 29.06         | Equipos Informáticos                            | 8.500.000    | 9.080.000    | 7.169.010             | 0          | 1.910.990      | 0         | 1.910.990      | 0          | 1.910.990      | 0                    |
| 29.06.001     | Equipos Computacionales y Periféricos           | 7.000.000    | 7.580.000    | 5.669.010             | 0          | 1.910.990      | 0         | 1.910.990      | 0          | 1.910.990      | 0                    |
| 29.06.002     | Equipos de Comunicaciones para Redes            | 1.500.000    | 1.500.000    | 1.500.000             | 0          | 0              | 0         | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 29.07         | Programas Informáticos                          | 10.000.000   | 10.000.000   | 10.000.000            | 0          | 0              | 0         | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 29.07.001     | Programas Computacionales                       | 10.000.000   | 10.000.000   | 10.000.000            | 0          | 0              | 0         | 0              | 0          | 0              | 0                    |
| 34            | C x P Servicio de la Deuda                      | 5.000.000    | 7.588.182    | 0                     | 0          | 7.588.182      | 0         | 7.588.182      | 0          | 7.008.274      | 579.908              |
| 34.07         | Deuda Flotante                                  | 5.000.000    | 7.588.182    | 0                     | 0          | 7.588.182      | 0         | 7.588.182      | 0          | 7.008.274      | 579.908              |

## SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2024

[illegible]