

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05	DEUDORES	2.760.200.000	0	2.760.200.000	416.484.394	416.484.394	395.428.342	395.428.342	2.364.771.658	2.328.715.606
	PRESUPUESTARIOS									
	C x C Transferencias Corrientes	2.646.600.000	0	2.646.600.000	364.631.288	364.631.288	364.631.288	364.631.288	2.281.968.712	2.281.968.712
05.03	De Otras Entidades Públicas	2.646.600.000	0	2.646.600.000	364.631.288	364.631.288	364.631.288	364.631.288	2.281.968.712	2.281.968.712
05.03.006	Del Servicio de Salud	2.318.600.000	0	2.318.600.000	352.033.288	352.033.288	352.033.288	352.033.288	1.966.566.712	1.966.566.712
05.03.006.001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	1.655.450.000	0	1.655.450.000	136.999.668	136.999.668	136.999.668	136.999.668	1.518.450.332	1.518.450.332
05.03.006.001.001	INGRESOS PERCAPITA BASE	1.575.050.000	0	1.575.050.000	129.587.349	129.587.349	129.587.349	129.587.349	1.445.462.651	1.445.462.651
05.03.006.001.002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	80.400.000	0	80.400.000	7.412.319	7.412.319	7.412.319	7.412.319	72.987.681	72.987.681
05.03.006.002	Aportes Afectados	663.150.000	0	663.150.000	215.033.620	215.033.620	215.033.620	215.033.620	448.116.380	448.116.380
05.03.006.002.004	PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20.157	5.500.000	0	5.500.000	477.435	477.435	477.435	477.435	5.022.565	5.022.565
05.03.006.002.005	ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE	200.000.000	0	200.000.000	634.855	634.855	634.855	634.855	199.365.145	199.365.145
05.03.006.002.007	INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813	3.100.000	0	3.100.000	272.833	272.833	272.833	272.833	2.827.167	2.827.167
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	13.715.282	13.715.282	13.715.282	13.715.282	6.284.718	6.284.718
05.03.006.002.011	CONVENIO NIVELACION TENS	4.500.000	0	4.500.000	382.726	382.726	382.726	382.726	4.117.274	4.117.274
05.03.006.002.013	PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL	70.000.000	0	70.000.000	5.525.030	5.525.030	5.525.030	5.525.030	64.474.970	64.474.970
05.03.006.002.014	PORGRAMA CAPACITACION FUNCIONARIA	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
05.03.006.002.019	PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR	2.600.000	0	2.600.000	1.680.942	1.680.942	1.680.942	1.680.942	919.058	919.058
05.03.006.002.031	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS	34.000.000	0	34.000.000	0	0	0	0	34.000.000	34.000.000
05.03.006.002.045	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	19.500.000	0	19.500.000	13.072.397	13.072.397	13.072.397	13.072.397	6.427.603	6.427.603
05.03.006.002.046	PROGRAMA SALUD MENTAL	10.000.000	0	10.000.000	19.598.800	19.598.800	19.598.800	19.598.800	-9.598.800	-9.598.800

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2024

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.006.002.048	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	34.000.000	0	34.000.000	24.070.316	24.070.316	24.070.316	24.070.316	9.929.684	9.929.684
05.03.006.002.049	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA	28.500.000	0	28.500.000	0	0	0	0	28.500.000	28.500.000
05.03.006.002.051	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	8.400.000	0	8.400.000	5.780.065	5.780.065	5.780.065	5.780.065	2.619.935	2.619.935
05.03.006.002.053	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA	28.000.000	0	28.000.000	19.432.142	19.432.142	19.432.142	19.432.142	8.567.858	8.567.858
05.03.006.002.054	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	2.750.000	0	2.750.000	1.997.789	1.997.789	1.997.789	1.997.789	752.211	752.211
05.03.006.002.056	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	37.500.000	0	37.500.000	26.134.063	26.134.063	26.134.063	26.134.063	11.365.937	11.365.937
05.03.006.002.061	PROGRAMA VIDA SANA	21.500.000	0	21.500.000	14.170.149	14.170.149	14.170.149	14.170.149	7.329.851	7.329.851
05.03.006.002.077	PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	40.000.000	0	40.000.000	27.625.020	27.625.020	27.625.020	27.625.020	12.374.980	12.374.980
05.03.006.002.079	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	37.000.000	0	37.000.000	25.677.769	25.677.769	25.677.769	25.677.769	11.322.231	11.322.231
05.03.006.002.087	PROGRAMA FORTALECIMIENTO RRHH	6.000.000	0	6.000.000	4.094.619	4.094.619	4.094.619	4.094.619	1.905.381	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	2.978.242	2.978.242	2.978.242	2.978.242	1.521.758	1.521.758
05.03.006.002.095	PROGRAMA SALUD INFANTIL, MADIS Y CARDIOVASCULAR	0	0	0	1.939.557	1.939.557	1.939.557	1.939.557	-1.939.557	-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	5.773.589	5.773.589	5.773.589	5.773.589	8.026.411	8.026.411
05.03.099	De Otras Entidades Públicas	58.000.000	0	58.000.000	7.598.000	7.598.000	7.598.000	7.598.000	50.402.000	50.402.000
05.03.099.001	JUNAEB	26.000.000	0	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000
05.03.099.002	SINIM	32.000.000	0	32.000.000	7.598.000	7.598.000	7.598.000	7.598.000	24.402.000	24.402.000
05.03.099.002.001	BONO ESCOLARIDAD	4.020.000	0	4.020.000	0	0	0	0	4.020.000	4.020.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2024

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.099.002.002	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	0	0	0	0	2.465.000	2.465.000
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	0	6.395.000	7.598.000	7.598.000	7.598.000	7.598.000	-1.203.000	-1.203.000
05.03.099.002.006	BONIFICACION ART. 42 LEY 21.526	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	270.000.000	0	270.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	265.000.000	265.000.000
05.03.101.001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	270.000.000	0	270.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	265.000.000	265.000.000
07	C x C Ingresos de Operación	600.000	0	600.000	78.000	78.000	78.000	78.000	522.000	522.000
07.02	Venta de Servicios	600.000	0	600.000	78.000	78.000	78.000	78.000	522.000	522.000
07.02.001	RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE	0	0	0	78.000	78.000	78.000	78.000	-78.000	-78.000
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	91.000.000	0	91.000.000	10.790.965	10.790.965	2.429.640	2.429.640	88.570.360	80.209.035
08.01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	89.000.000	0	89.000.000	10.669.503	10.669.503	2.308.178	2.308.178	86.691.822	78.330.497
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	89.000.000	0	89.000.000	10.669.503	10.669.503	2.308.178	2.308.178	86.691.822	78.330.497
08.01.002.002	CCAF LA ARAUCANA	77.000.000	0	77.000.000	10.270.976	10.270.976	2.308.178	2.308.178	74.691.822	66.729.024
08.01.002.003	ISAPRE MAS VIDA	500.000	0	500.000	36.904	36.904	0	0	500.000	463.096
08.01.002.004	ISAPRE COLMENA	7.000.000	0	7.000.000	123.686	123.686	0	0	7.000.000	6.876.314
08.01.002.005	ISAPRE CONSALUD	1.500.000	0	1.500.000	237.937	237.937	0	0	1.500.000	1.262.063
08.01.002.007	ISAPRE CRUZ BLANCA	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
08.99	Otros	2.000.000	0	2.000.000	121.462	121.462	121.462	121.462	1.878.538	1.878.538
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	2.000.000	0	2.000.000	121.462	121.462	121.462	121.462	1.878.538	1.878.538
12	C x C Recuperación de Préstamos	7.000.000	0	7.000.000	40.984.141	40.984.141	28.289.414	28.289.414	-21.289.414	-33.984.141
12.10	Ingresos por Percibir	7.000.000	0	7.000.000	40.984.141	40.984.141	28.289.414	28.289.414	-21.289.414	-33.984.141
15	Saldo Inicial de Caja	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0

		PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGACION	DEVENGADO	PAGADO					
Cuenta	Denominación	Inicial	Vigente	Presupuestario	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Oblig x Pagar
21	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.760.200.000	2.760.200.000	2.540.628.004	219.571.996	219.571.996	201.417.338	201.417.338	187.906.229	187.906.229	31.665.767
	C x P Gastos en Personal	2.184.870.000	2.184.870.000	2.020.336.025	164.533.975	164.533.975	164.533.975	164.533.975	164.533.975	164.533.975	0
21.01	Personal de Planta	1.482.452.000	1.482.452.000	1.374.195.205	108.256.795	108.256.795	108.256.795	108.256.795	108.256.795	108.256.795	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.157.631.000	1.153.631.000	1.066.464.871	87.166.129	87.166.129	87.166.129	87.166.129	87.166.129	87.166.129	0
21.01.001.001	Sueldos Base	459.540.000	458.040.000	421.243.092	36.796.908	36.796.908	36.796.908	36.796.908	36.796.908	36.796.908	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	68.931.000	68.431.000	62.911.465	5.519.535	5.519.535	5.519.535	5.519.535	5.519.535	5.519.535	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	68.931.000	68.431.000	62.911.465	5.519.535	5.519.535	5.519.535	5.519.535	5.519.535	5.519.535	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	40.560.000	40.560.000	40.560.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	40.560.000	40.560.000	40.560.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	18.588.000	18.588.000	17.003.739	1.584.261	1.584.261	1.584.261	1.584.261	1.584.261	1.584.261	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	18.588.000	18.588.000	17.003.739	1.584.261	1.584.261	1.584.261	1.584.261	1.584.261	1.584.261	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	67.800.000	67.300.000	61.859.695	5.440.305	5.440.305	5.440.305	5.440.305	5.440.305	5.440.305	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	67.800.000	67.300.000	61.859.695	5.440.305	5.440.305	5.440.305	5.440.305	5.440.305	5.440.305	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	8.676.000	8.676.000	8.030.686	645.314	645.314	645.314	645.314	645.314	645.314	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	8.676.000	8.676.000	8.030.686	645.314	645.314	645.314	645.314	645.314	645.314	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	459.540.000	458.040.000	421.243.092	36.796.908	36.796.908	36.796.908	36.796.908	36.796.908	36.796.908	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23	459.540.000	458.040.000	421.243.092	36.796.908	36.796.908	36.796.908	36.796.908	36.796.908	36.796.908	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones	33.996.000	33.996.000	33.613.102	382.898	382.898	382.898	382.898	382.898	382.898	0
21.01.002	Aportes del Empleador	58.421.000	57.621.000	55.520.662	2.100.338	2.100.338	2.100.338	2.100.338	2.100.338	2.100.338	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	17.152.000	17.152.000	17.152.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	41.269.000	40.469.000	38.368.662	2.100.338	2.100.338	2.100.338	2.100.338	2.100.338	2.100.338	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	199.000.000	199.000.000	199.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	180.000.000	180.000.000	180.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	180.000.000	180.000.000	180.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	19.000.000	19.000.000	19.000.00							

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2024

		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	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02	Personal a Contrata	633.195.000	633.195.000	587.688.320	45.506.680	45.506.680	45.506.680	45.506.680	45.506.680	45.506.680	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	561.235.980	557.835.980	521.901.364	35.934.616	35.934.616	35.934.616	35.934.616	35.934.616	35.934.616	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	229.200.000	228.200.000	213.027.701	15.172.299	15.172.299	15.172.299	15.172.299	15.172.299	15.172.299	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	34.380.000	33.780.000	31.504.159	2.275.841	2.275.841	2.275.841	2.275.841	2.275.841	2.275.841	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	34.380.000	33.780.000	31.504.159	2.275.841	2.275.841	2.275.841	2.275.841	2.275.841	2.275.841	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	12.360.000	12.360.000	11.526.936	833.064	833.064	833.064	833.064	833.064	833.064	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	12.360.000	12.360.000	11.526.936	833.064	833.064	833.064	833.064	833.064	833.064	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	7.776.000	7.776.000	7.776.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva	7.776.000	7.776.000	7.776.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	41.040.000	40.240.000	38.008.127	2.231.873	2.231.873	2.231.873	2.231.873	2.231.873	2.231.873	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	41.040.000	40.240.000	38.008.127	2.231.873	2.231.873	2.231.873	2.231.873	2.231.873	2.231.873	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	3.979.980	3.979.980	3.806.371	173.609	173.609	173.609	173.609	173.609	173.609	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	3.979.980	3.979.980	3.806.371	173.609	173.609	173.609	173.609	173.609	173.609	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	229.200.000	228.200.000	213.027.701	15.172.299	15.172.299	15.172.299	15.172.299	15.172.299	15.172.299	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones	1.500.000	1.500.000	1.424.369	75.631	75.631	75.631	75.631	75.631	75.631	0
21.02.002	Aportes del Empleador	18.782.250	18.282.250	17.415.110	867.140	867.140	867.140	867.140	867.140	867.140	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	2.560.000	2.560.000	2.560.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.222.250	15.722.250	14.855.110	867.140	867.140	867.140	867.140	867.140	867.140	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	22.000.000	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	20.000.000	19.000.000	19.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	20.000.000	19.000.000	19.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	2.000.000	2.000.000	2.000.000	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	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	23.176.770	22.176.770	20.365.232	1.811.538	1.811.538	1.811.538	1.811.538	1.811.538	1.811.538	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	17.876.770	16.876.770	15.475.939	1.400.831	1.400.831	1.400.831	1.400.831	1.400.831	1.400.831	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	5.300.000	5.300.000	4.889.293	410.707	410.707	410.707	410.707	410.707	410.707	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	8.000.000	13.900.000	7.006.614	6.893.386	6.893.386	6.893.386	6.893.386	6.893.386	6.893.386	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	1.040.000	1.040.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	3.040.000	8.940.000	2.046.614	6.893.386	6.893.386	6.893.386	6.893.386	6.893.386	6.893.386	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	3.040.000	8.940.000	2.046.614	6.893.386	6.893.386	6.893.386	6.893.386	6.893.386	6.893.386	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2024

		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	680.000	680.000	680.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	69.223.000	69.223.000	58.452.500	10.770.500	10.770.500	10.770.500	10.770.500	10.770.500	10.770.500	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	69.223.000	69.223.000	58.452.500	10.770.500	10.770.500	10.770.500	10.770.500	10.770.500	10.770.500	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	545.330.000	545.330.000	500.472.451	44.857.549	44.857.549	27.384.191	27.384.191	17.429.691	17.429.691	27.427.858
22.01	Alimentos y Bebidas	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.01.001	Para Personas	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	22.500.000	22.500.000	22.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	22.500.000	22.500.000	22.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	21.900.000	21.900.000	21.900.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.001	Para Vehículos	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003	Para Calefacción	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	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	202.800.000	175.437.676	27.362.324	27.362.324	12.305.107	12.305.107	4.310.289	4.310.289	23.052.035
22.04.001	Materiales de Oficina	13.800.000	13.800.000	13.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	63.000.000	63.000.000	51.725.908	11.274.092	11.274.092	7.211.109	7.211.109	900.344	900.344	10.373.748
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	66.000.000	66.000.000	57.475.289	8.524.711	8.524.711	3.085.397	3.085.397	1.401.344	1.401.344	7.123.367
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	19.500.000	19.500.000	16.112.070	3.387.930	3.387.930	0	0	0	0	3.387.930
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000.000	3.000.000	2.421.660	578.340	578.340	0	0	0	0	578.340
22.04.013	Equipos Menores	3.000.000	3.000.000	-597.251	3.597.251	3.597.251	2.008.601	2.008.601	2.008.601	2.008.601	1.588.650
22.04.999	Otros	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.001	Otros - Protesis Dentales	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.002	Otros - Lentes Opticos	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.003	Otros - Audifonos	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	92.813.220	4.896.780	4.896.780	4.896.780	4.896.780	4.896.780	4.896.780	0
22.05.001	Electricidad	34.000.000	34.000.000	31.164.800	2.835.200	2.835.200	2.835.200	2.835.200	2.835.200	2.835.200	0
22.05.001.001	ELECTRICIDAD - DESAM LANCO	5.500.000	5.500.000	4.944.900	555.100	555.100	555.100	555.100	555.100	555.100	0
22.05.001.002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.001.003	ELECTRICIDAD - POSTA PUQUIÑE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.001.004	ELECTRICIDAD - EST SALUD RURAL	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.001.005	ELECTRICIDAD - CONTAINER	1.200.000	1.200.000	1.115.900	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100	0
22.05.001.006	ELECTRICIDAD - NUEVO CESFAM	23.000.000	23.000.000	20.804.000	2.196.000	2.196.000	2.196.000	2.196.000	2.196.000	2.196.000	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2024

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.05.002	Agua	3.160.000	3.160.000	2.686.962	473.038	473.038	473.038	473.038	473.038	473.038	0
22.05.002.001	AGUA - DESAM LANCO BALMACEDA 138	580.000	580.000	551.427	28.573	28.573	28.573	28.573	28.573	28.573	0
22.05.002.002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	80.000	80.000	72.027	7.973	7.973	7.973	7.973	7.973	7.973	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	1.563.508	436.492	436.492	436.492	436.492	436.492	436.492	0
22.05.003	Gas	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
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	9.570.561	729.439	729.439	729.439	729.439	729.439	729.439	0
22.05.005.001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE	6.300.000	6.300.000	6.271.544	28.456	28.456	28.456	28.456	28.456	28.456	0
22.05.005.002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO	1.000.000	1.000.000	955.037	44.963	44.963	44.963	44.963	44.963	44.963	0
22.05.005.005	TELEFONIA FIJA - NUEVO CESFAM	500.000	500.000	102.278	397.722	397.722	397.722	397.722	397.722	397.722	0
22.05.005.006	TELEFONIA FIJA - CENTRAL Y ANEXOS	2.500.000	2.500.000	2.241.702	258.298	258.298	258.298	258.298	258.298	258.298	0
22.05.006	Telefonía Celular	3.050.000	3.050.000	2.879.116	170.884	170.884	170.884	170.884	170.884	170.884	0
22.05.007	Acceso a Internet	8.200.000	8.200.000	7.776.481	423.519	423.519	423.519	423.519	423.519	423.519	0
22.05.007.004	INTERNET - MOVIL	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007.005	INTERNET - NUEVO CESFAM MALALHUE	5.800.000	5.800.000	5.376.481	423.519	423.519	423.519	423.519	423.519	423.519	0
22.05.999	Otros	8.200.000	8.200.000	7.935.300	264.700	264.700	264.700	264.700	264.700	264.700	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	52.440.000	52.440.000	46.045.237	6.394.763	6.394.763	4.526.622	4.526.622	4.526.622	4.526.622	1.868.141
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.440.000	10.440.000	9.039.434	1.400.566	1.400.566	0	0	0	0	1.400.566
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.000.000	15.000.000	11.892.136	3.107.864	3.107.864	2.640.289	2.640.289	2.640.289	2.640.289	467.575
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	14.000.000	14.000.000	12.113.667	1.886.333	1.886.333	1.886.333	1.886.333	1.886.333	1.886.333	0
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	9.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	6.400.000	6.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	29.700.000	29.700.000	25.640.318	4.059.682	4.059.682	4.059.682	4.059.682	2.100.000	2.100.000	1.959.682
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.000.000	6.000.000	3.900.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0
22.08.999	Otros	23.700.000	23.700.000	21.740.318	1.959.682	1.959.682	1.959.682	1.959.682	0	0	1.959.682
22.08.999.003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999.006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión	3.000.000	3.000.000	1.040.318	1.959.682	1.959.682	1.959.682	1.959.682	0	0	1.959.682
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	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09	Arriendos	16.580.000	16.580.000	16.436.000	144.000	144.000	96.000	96.000	96.000	96.000	48.000
22.09.003	Arriendo de Vehículos	10.500.000	10.500.000	10.356.000	144.000	144.000	96.000	96.000	96.000	96.000	48.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/01/2024

		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
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.080.000	4.080.000	4.080.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	15.800.000	15.800.000	15.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	15.800.000	15.800.000	15.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	67.400.000	67.400.000	65.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
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	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	55.200.000	55.200.000	53.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	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	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	22.500.000	22.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.007	Otros Servicios Profesionales - Asesor	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.008	Otros Servicios Profesionales -	18.000.000	18.000.000	16.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	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	4.500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
22.12.002	Gastos Menores	5.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	25.000.000	25.000.000	22.407.710	2.592.290	2.592.290	1.910.990	1.910.990	1.910.990	1.910.990	681.300
29.04	Mobiliario y Otros	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	3.000.000	3.000.000	2.318.700	681.300	681.300	0	0	0	0	681.300
29.05.002	Máquinas y Equipos para la Producción	3.000.000	3.000.000	2.318.700	681.300	681.300	0	0	0	0	681.300
29.06	Equipos Informáticos	8.500.000	8.500.000	6.589.010	1.910.990	1.910.990	1.910.990	1.910.990	1.910.990	1.910.990	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	7.000.000	7.000.000	5.089.010	1.910.990	1.910.990	1.910.990	1.910.990	1.910.990	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	5.000.000	-2.588.182	7.588.182	7.588.182	7.588.182	7.588.182	4.031.573	4.031.573	3.556.609
34.07	Deuda Flotante	5.000.000	5.000.000	-2.588.182	7.588.182	7.588.182	7.588.182	7.588.182	4.031.573	4.031.573	3.556.609