

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 01/12/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
	Deudores Presupuestarios	1.340.337.462	178.503.089	1.518.840.551	105.297.623	1.252.034.181	41.143.545	1.138.707.022	1.477.697.006	162.876.729
05	C x C Transferencias Corrientes	1.280.037.462	72.102.103	1.352.139.565	100.606.716	1.149.621.598	37.699.722	1.086.714.604	1.314.439.843	202.517.967
05.03	De Otras Entidades Públicas	1.280.037.462	72.102.103	1.352.139.565	100.606.716	1.149.621.598	37.699.722	1.086.714.604	1.314.439.843	202.517.967
05.03.006	Del Servicio de Salud ¹	1.087.637.462	72.102.103	1.159.739.565	83.506.716	1.019.336.490	20.599.722	956.429.496	1.139.139.843	140.403.075
05.03.006.001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	754.437.462	0	754.437.462	62.906.994	691.976.934	0	629.069.940	754.437.462	62.460.528
05.03.006.001.001	INGRESOS PERCAPITA BASE	719.777.502	0	719.777.502	59.870.078	658.570.858	0	598.700.780	719.777.502	61.206.644
05.03.006.001.002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	34.659.960	0	34.659.960	3.036.916	33.406.076	0	30.369.160	34.659.960	1.253.884
05.03.006.002	Aportes Afectados ¹	333.200.000	72.102.103	405.302.103	20.599.722	327.359.556	20.599.722	327.359.556	384.702.381	77.942.547
05.03.006.002.004	PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20.157	1.800.000	0	1.800.000	149.840	1.498.400	149.840	1.498.400	1.650.160	301.600
05.03.006.002.005	ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE	83.000.000	5.000.000	88.000.000	0	64.870.857	0	64.870.857	88.000.000	23.129.143
05.03.006.002.007	INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813	2.400.000	0	2.400.000	285.398	2.853.980	285.398	2.853.980	2.114.602	-453.980
05.03.006.002.008	OTROS APORTES AFECTOS	0	14.146.489	14.146.489	0	14.146.489	0	14.146.489	14.146.489	0
05.03.006.002.009	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	20.000.000	82.521	20.082.521	5.020.630	20.082.521	5.020.630	20.082.521	15.061.891	0
05.03.006.002.010	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL	14.000.000	14.648	14.014.648	0	10.072.055	0	10.072.055	14.014.648	3.942.593
05.03.006.002.011	CONVENIO NIVELACION TENS	2.800.000	0	2.800.000	277.299	2.772.990	277.299	2.772.990	2.522.701	27.010
05.03.006.002.013	PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL	71.000.000	-18.725.888	52.274.112	0	47.702.954	0	47.702.954	52.274.112	4.571.158
05.03.006.002.014	PORGRAMA CAPACITACION FUNCIONARIA	1.150.000	0	1.150.000	0	1.098.525	0	1.098.525	1.150.000	51.475
05.03.006.002.019	PROGRAMA ATENCION ENFOQUE SALUD FAMILIAR	0	1.913.392	1.913.392	0	1.339.374	0	1.339.374	1.913.392	574.018
05.03.006.002.024	PROGRAMA PROMOS	0	13.927.797	13.927.797	0	13.927.797	0	13.927.797	13.927.797	0
05.03.006.002.030	APOYO RADIOLOGICO	2.600.000	-2.600.000	0	0	0	0	0	0	0
05.03.006.002.031	IMAGENES DIAGNOSTICAS	12.500.000	1.294.630	13.794.630	0	13.267.508	0	13.267.508	13.794.630	527.122

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/11/2018

		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	1.340.337.462	1.518.840.551	251.558.356	103.236.059	1.267.282.195	110.369.124	1.252.488.435	104.180.354	1.223.115.633	44.166.562
21	C x P Gastos en Personal	1.041.087.031	1.084.851.519	156.878.459	80.658.679	927.973.060	80.658.679	927.972.790	81.718.742	927.972.790	270
21.01	Personal de Planta	611.750.861	617.488.916	122.732.643	40.165.454	494.756.273	40.165.454	494.756.273	40.909.117	494.756.273	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	484.314.860	480.686.784	89.507.778	37.259.579	391.179.006	37.259.579	391.179.006	37.259.579	391.179.006	0
21.01.001.001	Sueldos base	180.705.951	180.705.951	33.450.209	13.882.179	147.255.742	13.882.179	147.255.742	13.882.179	147.255.742	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	27.343.269	27.343.269	5.254.858	2.082.330	22.088.411	2.082.330	22.088.411	2.082.330	22.088.411	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº	27.343.269	27.343.269	5.254.858	2.082.330	22.088.411	2.082.330	22.088.411	2.082.330	22.088.411	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	29.628.000	27.128.000	3.542.000	2.330.000	23.586.000	2.330.000	23.586.000	2.330.000	23.586.000	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	29.628.000	27.128.000	3.542.000	2.330.000	23.586.000	2.330.000	23.586.000	2.330.000	23.586.000	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	7.876.024	7.876.024	1.144.288	598.506	6.731.736	598.506	6.731.736	598.506	6.731.736	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	7.876.024	7.876.024	1.144.288	598.506	6.731.736	598.506	6.731.736	598.506	6.731.736	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	4.535.346	3.407.270	825.194	368.868	2.582.076	368.868	2.582.076	368.868	2.582.076	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	4.535.346	3.407.270	825.194	368.868	2.582.076	368.868	2.582.076	368.868	2.582.076	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	36.319.778	36.319.778	6.868.623	2.776.435	29.451.155	2.776.435	29.451.155	2.776.435	29.451.155	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	36.319.778	36.319.778	6.868.623	2.776.435	29.451.155	2.776.435	29.451.155	2.776.435	29.451.155	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	6.257.796	6.257.796	2.579.185	361.220	3.678.611	361.220	3.678.611	361.220	3.678.611	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378	6.257.796	6.257.796	2.579.185	361.220	3.678.611	361.220	3.678.611	361.220	3.678.611	0
21.01.001.044	Asignacion de Atención Primaria Municipal	180.705.951	180.705.951	33.450.209	13.882.179	147.255.742	13.882.179	147.255.742	13.882.179	147.255.742	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria de Salud Arts. 23	180.705.951	180.705.951	33.450.209	13.882.179	147.255.742	13.882.179	147.255.742	13.882.179	147.255.742	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	10.942.745	10.942.745	2.393.212	977.862	8.549.533	977.862	8.549.533	977.862	8.549.533	0
21.01.002	Aportes del Empleador	18.436.001	20.120.566	1.332.660	1.150.916	18.787.906	1.150.916	18.787.906	1.150.916	18.787.906	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	5.400.000	5.588.076	321.948	0	5.266.128	0	5.266.128	0	5.266.128	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.036.001	14.532.490	1.010.712	1.150.916	13.521.778	1.150.916	13.521.778	1.150.916	13.521.778	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	76.500.000	77.500.000	24.517.448	0	52.982.552	0	52.982.552	0	52.982.552	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	70.000.000	65.000.000	16.815.682	0	48.184.318	0	48.184.318	0	48.184.318	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	70.000.000	65.000.000	16.815.682	0	48.184.318	0	48.184.318	0	48.184.318	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	6.500.000	12.500.000	7.701.766	0	4.798.234	0	4.798.234	0	4.798.234	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº	6.500.000	12.500.000	7.701.766	0	4.798.234	0	4.798.234	0	4.798.234	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	25.500.000	32.181.566	8.228.801	1.754.959	23.952.765	1.754.959	23.952.765	2.498.622	23.952.765	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	18.000.000	24.681.566	6.408.783	1.754.959	18.272.783	1.754.959	18.272.783	1.754.959	18.272.783	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	7.500.000	7.500.000	1.820.018	0	5.679.982	0	5.679.982	743.663	5.679.982	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	7.000.000	7.000.000	-854.044	0	7.854.044	0	7.854.044	0	7.854.044	0
21.01.005.001	Aguinaldos	4.200.000	4.200.000	2.307.362	0	1.892.638	0	1.892.638	0	1.892.638	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.400.000	2.400.000	507.362	0	1.892.638	0	1.892.638	0	1.892.638	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	2.000.000	2.000.000	-247.630	0	2.247.630	0	2.247.630	0	2.247.630	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/11/2018

		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
21.01.005.003	Bonos Especiales	0	0	-3.138.336	0	3.138.336	0	3.138.336	0	3.138.336	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	-3.138.336	0	3.138.336	0	3.138.336	0	3.138.336	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	800.000	800.000	224.560	0	575.440	0	575.440	0	575.440	0
21.02	Personal a Contrata	327.675.336	345.019.755	17.583.261	28.813.619	327.436.494	28.813.619	327.436.494	29.130.019	327.436.494	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	285.533.012	282.418.262	7.923.385	26.948.094	274.494.877	26.948.094	274.494.877	26.948.094	274.494.877	0
21.02.001.001	Sueldos base	113.070.000	109.541.345	2.937.869	10.449.861	106.603.476	10.449.861	106.603.476	10.449.861	106.603.476	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	16.853.677	16.257.022	266.480	1.567.484	15.990.542	1.567.484	15.990.542	1.567.484	15.990.542	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	16.853.677	16.257.022	266.480	1.567.484	15.990.542	1.567.484	15.990.542	1.567.484	15.990.542	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	8.340.000	10.840.000	1.097.000	865.667	9.743.000	865.667	9.743.000	865.667	9.743.000	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	8.340.000	10.840.000	1.097.000	865.667	9.743.000	865.667	9.743.000	865.667	9.743.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	8.094.110	7.846.699	640.051	709.148	7.206.648	709.148	7.206.648	709.148	7.206.648	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	8.094.110	7.846.699	640.051	709.148	7.206.648	709.148	7.206.648	709.148	7.206.648	0
21.02.001.027	Asignaciòn de Estimulo Personal Médico y	22.350.619	22.000.888	718.864	2.089.971	21.282.024	2.089.971	21.282.024	2.089.971	21.282.024	0
21.02.001.027.002	Asignaciòn por Desempeño en Condiciones	22.350.619	22.000.888	718.864	2.089.971	21.282.024	2.089.971	21.282.024	2.089.971	21.282.024	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	0	800.000	-95.811	78.172	895.811	78.172	895.811	78.172	895.811	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	0	800.000	-95.811	78.172	895.811	78.172	895.811	78.172	895.811	0
21.02.001.042	Asignaciòn de Atenciòn Primaria Municipal	113.070.000	109.701.702	3.098.226	10.449.861	106.603.476	10.449.861	106.603.476	10.449.861	106.603.476	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones4	3.754.606	5.430.606	-739.294	737.930	6.169.900	737.930	6.169.900	737.930	6.169.900	0
21.02.002	Aportes del Empleador	13.153.392	13.153.392	636.659	907.666	12.516.733	907.666	12.516.733	907.666	12.516.733	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	2.960.000	2.960.000	-49.216	0	3.009.216	0	3.009.216	0	3.009.216	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.193.392	10.193.392	685.875	907.666	9.507.517	907.666	9.507.517	907.666	9.507.517	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	14.500.000	26.500.000	8.290.852	0	18.209.148	0	18.209.148	0	18.209.148	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	13.000.000	23.000.000	6.318.126	0	16.681.874	0	16.681.874	0	16.681.874	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	13.000.000	23.000.000	6.318.126	0	16.681.874	0	16.681.874	0	16.681.874	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	1.500.000	3.500.000	1.972.726	0	1.527.274	0	1.527.274	0	1.527.274	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	1.500.000	3.500.000	1.972.726	0	1.527.274	0	1.527.274	0	1.527.274	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	10.888.932	19.348.101	1.861.820	957.859	17.486.281	957.859	17.486.281	1.274.259	17.486.281	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	6.288.932	13.298.101	1.275.997	939.779	12.022.104	939.779	12.022.104	939.779	12.022.104	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	4.600.000	6.050.000	585.823	18.080	5.464.177	18.080	5.464.177	334.480	5.464.177	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	3.600.000	3.600.000	-1.129.455	0	4.729.455	0	4.729.455	0	4.729.455	0
21.02.005.001	Aguinaldos	2.600.000	2.600.000	594.489	0	2.005.511	0	2.005.511	0	2.005.511	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.500.000	1.500.000	-505.511	0	2.005.511	0	2.005.511	0	2.005.511	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	580.000	580.000	-101.100	0	681.100	0	681.100	0	681.100	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	0	0	-1.783.896	0	1.783.896	0	1.783.896	0	1.783.896	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	-1.783.896	0	1.783.896	0	1.783.896	0	1.783.896	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/11/2018

		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	420.000	420.000	161.052	0	258.948	0	258.948	0	258.948	0
21.03	Otras Remuneraciones	101.660.834	122.342.848	16.562.555	11.679.606	105.780.293	11.679.606	105.780.023	11.679.606	105.780.023	270
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	101.660.834	122.342.848	16.562.555	11.679.606	105.780.293	11.679.606	105.780.023	11.679.606	105.780.023	270
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	290.915.431	356.316.974	86.714.687	21.630.103	269.602.287	28.538.014	255.500.972	22.013.480	232.270.218	37.332.069
22.01	Alimentos y Bebidas	1.500.000	4.280.000	389.715	1.520.879	3.890.285	1.362.133	3.720.047	135.660	2.357.914	1.532.371
22.01.001	Para Personas	1.500.000	4.280.000	389.715	1.520.879	3.890.285	1.362.133	3.720.047	135.660	2.357.914	1.532.371
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	12.100.000	13.300.000	75.175	0	13.224.825	536.928	12.530.817	1.216.061	11.993.889	1.230.936
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.100.000	13.300.000	75.175	0	13.224.825	536.928	12.530.817	1.216.061	11.993.889	1.230.936
22.03	Combustibles y Lubricantes	13.650.000	13.650.000	1.917.842	0	11.732.158	2.100.000	11.732.158	2.100.000	11.732.158	0
22.03.001	Para Vehículos	7.500.000	7.500.000	45.000	0	7.455.000	2.100.000	7.455.000	2.100.000	7.455.000	0
22.03.003	Para Calefacción	5.750.000	5.750.000	1.472.842	0	4.277.158	0	4.277.158	0	4.277.158	0
22.03.999	Para Otros	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	145.100.431	166.437.699	30.565.143	9.899.585	135.872.556	12.010.403	128.948.574	10.671.735	115.903.807	19.968.749
22.04.001	Materiales de Oficina	8.890.000	10.480.037	-288.184	1.131.490	10.768.221	1.498.258	10.605.153	1.651.768	9.636.664	1.131.557
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	4.319.487	745.519	0	3.573.968	16.660	3.204.228	0	3.187.568	386.400
22.04.004	Productos Farmacéuticos	55.500.000	59.500.000	8.042.766	4.874.744	51.457.234	5.832.043	46.932.054	5.200.249	39.784.080	11.673.154
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	45.454.431	54.882.779	19.861.327	949.736	35.021.452	1.864.525	34.048.923	2.035.972	31.642.151	3.379.301
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	7.830.000	8.430.000	1.266.126	1.364.014	7.163.874	1.004.872	6.350.014	308.152	5.345.142	1.818.732
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	900.000	2.190.000	380.272	0	1.809.728	0	1.809.724	247.250	1.809.724	4
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	1.500.000	1.500.000	441.323	0	1.058.677	294.045	1.058.677	294.045	1.058.677	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	1.610.000	370.013	79.601	1.239.987	0	1.160.386	106.739	1.160.386	79.601
22.04.013	Equipos Menores	1.500.000	5.500.000	264.863	0	5.235.137	0	5.235.137	207.560	5.235.137	0
22.04.999	Otros	23.026.000	17.925.396	-618.882	1.500.000	18.544.278	1.500.000	18.544.278	620.000	17.044.278	1.500.000
22.04.999.001	Otros - Prótesis Dentales	10.226.000	10.226.000	16.000	1.500.000	10.210.000	1.500.000	10.210.000	620.000	8.710.000	1.500.000
22.04.999.002	Otros - Lentes Ópticos	7.000.000	4.400.000	-1.066.384	0	5.466.384	0	5.466.384	0	5.466.384	0
22.04.999.003	Otros - Audífonos	5.800.000	3.299.396	431.502	0	2.867.894	0	2.867.894	0	2.867.894	0
22.05	Servicios Básicos	22.465.000	22.465.000	6.279.760	1.332.217	16.185.240	1.571.563	15.602.299	443.819	13.950.173	2.235.067
22.05.001	Electricidad	8.380.000	10.480.000	2.453.800	803.900	8.026.200	803.900	8.026.200	0	7.222.300	803.900
22.05.001.001	ELECTRICIDAD - CESFAM MALALHUE	8.000.000	10.000.000	2.190.000	776.000	7.810.000	776.000	7.810.000	0	7.034.000	776.000
22.05.001.002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL AYLIN	200.000	300.000	83.800	27.900	216.200	27.900	216.200	0	188.300	27.900
22.05.002	Agua	2.620.000	1.480.000	599.399	0	880.601	0	880.601	0	560.692	319.909
22.05.002.001	AGUA - CESFAM MALALHUE	2.500.000	1.200.000	533.431	0	666.569	0	666.569	0	346.660	319.909
22.05.002.002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	120.000	280.000	65.968	0	214.032	0	214.032	0	214.032	0
22.05.003	Gas	2.315.000	1.725.000	106.455	528.317	1.618.545	528.317	1.618.545	0	1.090.228	528.317
22.05.004	Correo	100.000	350.000	47.374	0	302.626	0	302.626	0	302.626	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/11/2018

		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
22.05.005	Telefonía Fija	2.500.000	1.500.000	539.604	0	960.396	0	960.396	89.412	960.396	0
22.05.005.001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE	1.300.000	800.000	312.145	0	487.855	0	487.855	46.744	487.855	0
22.05.005.002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO	1.200.000	700.000	227.459	0	472.541	0	472.541	42.668	472.541	0
22.05.006	Telefonía Celular	3.450.000	4.450.000	1.508.308	0	2.941.692	225.734	2.382.203	225.734	2.382.203	559.489
22.05.007	Acceso a Internet	3.100.000	2.480.000	1.024.820	0	1.455.180	13.612	1.431.728	128.673	1.431.728	23.452
22.05.007.001	INTERNET - CESFAM MALALHUE	1.000.000	730.000	266.547	0	463.453	0	463.453	38.354	463.453	0
22.05.007.002	INTERNET - DESAM LANCO (D000151937)	2.000.000	1.200.000	371.622	0	828.378	0	828.378	76.707	828.378	0
22.05.007.004	INTERNET - MOVIL	0	450.000	286.651	0	163.349	13.612	139.897	13.612	139.897	23.452
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	9.100.000	29.636.945	13.565.047	931.108	16.071.898	2.296.989	15.112.561	732.533	13.548.105	2.523.793
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000.000	19.336.945	13.056.780	294.091	6.280.165	457.912	5.986.073	457.912	5.986.073	294.092
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000.000	7.500.000	195.606	637.017	7.304.394	1.839.077	7.065.169	274.621	5.500.713	1.803.681
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	0	1.000.000	9.324	0	990.676	0	990.676	0	990.676	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	2.100.000	1.800.000	303.337	0	1.496.663	0	1.070.643	0	1.070.643	426.020
22.07	Publicidad y Difusión	3.650.000	5.760.000	1.148.321	171.828	4.611.679	777.990	3.802.250	526.900	3.551.160	1.060.519
22.07.001	Servicios de Publicidad	850.000	1.000.000	225.545	0	774.455	119.000	236.455	119.000	236.455	538.000
22.07.002	Servicios de Impresión	2.800.000	3.060.000	732.841	171.828	2.327.159	658.990	2.055.730	407.900	1.804.640	522.519
22.07.999	Otros	0	1.700.000	189.935	0	1.510.065	0	1.510.065	0	1.510.065	0
22.08	Servicios Generales	7.850.000	9.350.000	2.619.015	69.174	6.730.985	1.266.174	6.483.465	1.318.058	6.483.465	247.520
22.08.002	Servicios de Vigilancia	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.050.000	5.550.000	364.611	69.174	5.185.389	1.266.174	5.185.389	1.266.174	5.185.389	0
22.08.999	Otros	3.100.000	3.100.000	1.554.404	0	1.545.596	0	1.298.076	51.884	1.298.076	247.520
22.08.999.003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	1.500.000	1.500.000	661.502	0	838.498	0	838.498	51.884	838.498	0
22.08.999.006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999.015	Otros Servicios Generales - Controles	700.000	700.000	-7.098	0	707.098	0	459.578	0	459.578	247.520
22.09	Arriendos	8.500.000	10.200.000	801.894	852.775	9.398.106	2.215.595	9.188.103	1.556.040	8.028.548	1.369.558
22.09.002	Arriendo de Edificios	4.200.000	4.350.000	23.157	126.843	4.326.843	826.843	4.326.843	1.050.000	4.200.000	126.843
22.09.003	Arriendo de Vehículos	1.500.000	3.200.000	85.000	60.000	3.115.000	560.000	2.905.000	180.000	2.375.000	740.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.200.000	2.050.000	596.449	163.220	1.453.551	326.040	1.453.548	326.040	1.453.548	3
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	600.000	600.000	97.288	502.712	502.712	502.712	502.712	0	0	502.712
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	4.350.000	4.350.000	508.617	0	3.841.383	759.902	3.799.726	1.519.852	3.799.726	41.657
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	4.350.000	4.350.000	508.617	0	3.841.383	759.902	3.799.726	1.519.852	3.799.726	41.657
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	60.500.000	74.737.330	28.644.158	6.702.537	46.093.172	3.490.337	42.630.972	1.492.822	39.271.273	6.821.899
22.11.002	Cursos de Capacitación	2.500.000	2.450.000	48.140	0	2.401.860	0	2.401.860	0	2.401.860	0
22.11.003	Servicios Informáticos	0	1.200.000	322.713	130.638	877.287	130.638	877.287	130.638	877.287	0
22.11.999	Otros	58.000.000	71.087.330	28.273.305	6.571.899	42.814.025	3.359.699	39.351.825	1.362.184	35.992.126	6.821.899
22.11.999.001	Otros Servicios Profesionales - Oftalmologicos	4.500.000	4.500.000	986.000	1.274.000	3.514.000	0	2.240.000	0	2.240.000	1.274.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/11/2018

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.11.999.002	Otros Servicios Profesionales - Otorrinos	2.400.000	1.056.000	0	0	1.056.000	0	1.056.000	0	1.056.000	0
22.11.999.005	Otros Servicios Profesionales - Exámenes de	34.000.000	32.782.000	11.963.252	1.476.959	20.818.748	1.476.959	20.818.748	1.195.784	19.341.789	1.476.959
22.11.999.006	Otros Servicios Profesionales - Servicios	12.000.000	12.079.760	3.196.420	3.820.940	8.883.340	1.882.740	6.695.140	166.400	4.812.400	4.070.940
22.11.999.007	Otros Servicios Profesionales - Asesor	200.000	140.000	6.667	0	133.333	0	133.333	0	133.333	0
22.11.999.008	Otros Servicios Profesionales -	1.800.000	17.272.700	9.187.700	0	8.085.000	0	8.085.000	0	8.085.000	0
22.11.999.009	Otros Servicios Profesionales - Radiografías de	500.000	311.200	311.200	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.010	Otros Servicios Profesionales - Radiografías de	2.600.000	2.615.670	2.615.670	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.011	Otos Servicios profesionales - Evaluacion	0	330.000	6.396	0	323.604	0	323.604	0	323.604	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	2.150.000	2.150.000	200.000	150.000	1.950.000	150.000	1.950.000	300.000	1.650.000	300.000
22.12.002	Gastos Menores	2.150.000	2.150.000	200.000	150.000	1.950.000	150.000	1.950.000	300.000	1.650.000	300.000
24	C x P Transferencias Corrientes	0	380.000	0	0	380.000	0	380.000	0	380.000	0
24.01	Al Sector Privado	0	380.000	0	0	380.000	0	380.000	0	380.000	0
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	380.000	0	0	380.000	0	380.000	0	380.000	0
25	C x P Íntegros al Fisco	185.000	185.000	113.609	4.931	71.391	10.108	76.568	4.931	71.391	0
25.01	Impuestos	185.000	185.000	113.609	4.931	71.391	10.108	76.568	4.931	71.391	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.122.804	2.122.804	0	0	0	0	0	0	0
26.01	Devoluciones	0	2.122.804	2.122.804	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.150.000	42.699.423	5.728.797	942.346	36.970.626	1.162.323	36.273.274	443.201	35.110.951	1.859.675
29.02	Edificios	0	20.000.000	1	0	19.999.999	0	19.999.999	0	19.999.999	0
29.04	Mobiliario y Otros	2.000.000	6.770.000	123.081	693.550	6.646.919	913.527	5.953.369	443.201	5.039.842	1.607.077
29.05	Máquinas y Equipos	2.150.000	7.949.100	3.533.282	141.372	4.415.818	141.372	4.415.818	0	4.274.446	141.372
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.000.000	7.459.100	3.383.272	141.372	4.075.828	141.372	4.075.828	0	3.934.456	141.372
29.05.999	Otras	0	340.000	10	0	339.990	0	339.990	0	339.990	0
29.06	Equipos Informáticos	2.500.000	7.180.323	1.862.715	107.424	5.317.608	107.424	5.317.608	0	5.210.184	107.424
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.500.000	7.180.323	1.862.715	107.424	5.317.608	107.424	5.317.608	0	5.210.184	107.424
29.07	Programas Informáticos	1.500.000	800.000	209.718	0	590.282	0	586.480	0	586.480	3.802
29.07.001	Programas Computacionales	1.500.000	800.000	209.718	0	590.282	0	586.480	0	586.480	3.802
34	C x P Servicio de la Deuda	0	32.284.831	0	0	32.284.831	0	32.284.831	0	27.310.283	4.974.548
34.07	Deuda Flotante	0	32.284.831	0	0	32.284.831	0	32.284.831	0	27.310.283	4.974.548

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 01/12/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.006.002.033	PROGRAMA REFUERZO CONSULTORIO APS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
05.03.006.002.040	PROGRAMA VACUNACION ANTIINFLUENZA	250.000	0	250.000	0	278.115	0	278.115	250.000	-28.115
05.03.006.002.045	PROGRAMA CONTROL JOVEN SANO	750.000	0	750.000	0	0	0	0	750.000	750.000
05.03.006.002.048	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	22.000.000	6.872.700	28.872.700	0	20.210.890	0	20.210.890	28.872.700	8.661.810
05.03.006.002.049	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA	13.500.000	2.664.210	16.164.210	0	11.314.948	0	11.314.948	16.164.210	4.849.262
05.03.006.002.051	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	9.500.000	0	9.500.000	0	117.703	0	117.703	9.500.000	9.382.297
05.03.006.002.053	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA	18.500.000	1.557.604	20.057.604	0	13.137.429	0	13.137.429	20.057.604	6.920.175
05.03.006.002.054	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	2.300.000	0	2.300.000	0	40.456	0	40.456	2.300.000	2.259.544
05.03.006.002.055	PROGRAMA APOYO DIGITADORES	4.250.000	0	4.250.000	0	2.953.213	0	2.953.213	4.250.000	1.296.787
05.03.006.002.056	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	31.400.000	0	31.400.000	0	27.027.261	0	27.027.261	31.400.000	4.372.739
05.03.006.002.061	PROGRAMA VIDA SANA	17.000.000	0	17.000.000	0	11.592.532	0	11.592.532	17.000.000	5.407.468
05.03.006.002.069	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	0	740.000	740.000	0	517.999	0	517.999	740.000	222.001
05.03.006.002.072	PROGRAMA AGL RESCATE PAP	0	824.000	824.000	0	577.290	0	577.290	824.000	246.710
05.03.006.002.073	PROGRAMA CIERRE BRECHAS MULTISECTORIAL 2018 SUR	0	40.000.000	40.000.000	0	28.000.000	0	28.000.000	40.000.000	12.000.000
05.03.006.002.074	PROGRAMA APOYO A BUENAS PRACTICAS	0	4.390.000	4.390.000	0	3.073.000	0	3.073.000	4.390.000	1.317.000
05.03.006.002.075	PROGRAMA AGL TRASMISION VERTICAL VIH	0	0	0	0	18.715	0	18.715	0	-18.715
05.03.006.002.076	PROGRAMA MISIONES DE ESTUDIO 2018	0	0	0	14.866.555	14.866.555	14.866.555	14.866.555	-14.866.555	-14.866.555
05.03.099	De Otras Entidades Públicas	27.400.000	0	27.400.000	0	21.285.108	0	21.285.108	27.400.000	6.114.892

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 01/12/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.02.008	Intereses ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.99	Otros	1.200.000	414.000	1.614.000	115.072	2.410.554	115.072	2.410.554	1.498.928	-796.554
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	1.200.000	414.000	1.614.000	115.072	2.410.554	115.072	2.410.554	1.498.928	-796.554
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	22.057.345	22.057.345	0	57.526.083	0	22.522.119	22.057.345	-35.468.738
12.10	Ingresos por Percibir	0	22.057.345	22.057.345	0	57.526.083	0	22.522.119	22.057.345	-35.468.738
15	Saldo Inicial de Caja	20.000.000	83.929.641	103.929.641	0	0	0	0	103.929.641	0