

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2019

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
	Deudores Presupuestarios	1.651.840.182	179.651.563	1.831.491.745	214.302.123	1.027.010.204	244.862.745	999.751.167	1.586.629.000	663.365.338
05	C x C Transferencias Corrientes	1.561.256.040	48.510.513	1.609.766.553	206.694.356	917.868.891	206.694.356	917.868.891	1.403.072.197	691.897.662
05.03	De Otras Entidades Públicas	1.561.256.040	48.510.513	1.609.766.553	206.694.356	917.868.891	206.694.356	917.868.891	1.403.072.197	691.897.662
05.03.006	Del Servicio de Salud ¹	1.373.356.040	41.830.513	1.415.186.553	180.883.763	826.612.255	180.883.763	826.612.255	1.234.302.790	588.574.298
05.03.006.001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	840.506.040	0	840.506.040	66.715.794	469.316.304	66.715.794	469.316.304	773.790.246	371.189.736
05.03.006.001.001	INGRESOS PERCAPITA BASE	802.706.040	0	802.706.040	63.572.587	447.313.855	63.572.587	447.313.855	739.133.453	355.392.185
05.03.006.001.002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	37.800.000	0	37.800.000	3.143.207	22.002.449	3.143.207	22.002.449	34.656.793	15.797.551
05.03.006.002	Aportes Afectados ¹	532.850.000	41.830.513	574.680.513	114.167.969	357.295.951	114.167.969	357.295.951	460.512.544	217.384.562
05.03.006.002.004	PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20.157	1.800.000	0	1.800.000	0	454.766	0	454.766	1.800.000	1.345.234
05.03.006.002.005	ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE	90.000.000	0	90.000.000	25.278.098	50.891.996	25.278.098	50.891.996	64.721.902	39.108.004
05.03.006.002.007	INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813	2.400.000	0	2.400.000	295.386	1.863.385	295.386	1.863.385	2.104.614	536.615
05.03.006.002.008	OTROS APORTES AFECTOS	0	0	0	33.799.449	33.799.449	33.799.449	33.799.449	-33.799.449	-33.799.449
05.03.006.002.009	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	0	0	0	0	10.342.499	0	10.342.499	0	-10.342.499
05.03.006.002.010	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL	41.000.000	0	41.000.000	285.903	8.694.691	285.903	8.694.691	40.714.097	32.305.309
05.03.006.002.011	CONVENIO NIVELACION TENS	2.800.000	0	2.800.000	282.573	1.846.116	282.573	1.846.116	2.517.427	953.884
05.03.006.002.013	PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL	86.800.000	0	86.800.000	0	26.866.715	0	26.866.715	86.800.000	59.933.285
05.03.006.002.014	PORGRAMA CAPACITACION FUNCIONARIA	1.200.000	0	1.200.000	0	792.492	0	792.492	1.200.000	407.508
05.03.006.002.019	PROGRAMA ATENCION ENFOQUE SALUD FAMILIAR	0	1.379.560	1.379.560	0	1.379.560	0	1.379.560	1.379.560	0
05.03.006.002.025	PROGRAMA INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO	0	19.680.442	19.680.442	54.080.154	73.760.596	54.080.154	73.760.596	-34.399.712	-54.080.154
05.03.006.002.030	APOYO RADIOLOGICO	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2019

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.006.002.031	IMAGENES	12.500.000	0	12.500.000	0	10.257.674	0	10.257.674	12.500.000	2.242.326
05.03.006.002.033	DIAGNOSTICAS									
05.03.006.002.033	PROGRAMA REFUERZO	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
05.03.006.002.040	CONSULTORIO APS									
05.03.006.002.040	PROGRAMA	250.000	0	250.000	146.406	325.761	146.406	325.761	103.594	-75.761
05.03.006.002.045	VACUNACION									
05.03.006.002.045	ANTIINFLUENZA	750.000	0	750.000	0	0	0	0	750.000	750.000
05.03.006.002.048	PROGRAMA CONTROL	22.000.000	0	22.000.000	0	18.316.830	0	18.316.830	22.000.000	3.683.170
05.03.006.002.048	JOVEN SANO									
05.03.006.002.049	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	13.500.000	0	13.500.000	0	11.314.947	0	11.314.947	13.500.000	2.185.053
05.03.006.002.049	PROGRAMA FONDO DE									
05.03.006.002.051	FARMACIA	9.500.000	0	9.500.000	0	139.435	0	139.435	9.500.000	9.360.565
05.03.006.002.051	PROGRAMA GES									
05.03.006.002.053	ODONTOLOGICO	18.500.000	0	18.500.000	0	14.825.621	0	14.825.621	18.500.000	3.674.379
05.03.006.002.053	PROGRAMA									
05.03.006.002.054	MEJORAMIENTO DEL									
05.03.006.002.054	ACCESO A LA ATENCION									
05.03.006.002.054	ODONTOLOGICA	2.300.000	0	2.300.000	0	1.698.859	0	1.698.859	2.300.000	601.141
05.03.006.002.055	PROGRAMA									
05.03.006.002.055	SEMBRANDO SONRISAS	4.300.000	0	4.300.000	0	3.053.612	0	3.053.612	4.300.000	1.246.388
05.03.006.002.056	PROGRAMA APOYO									
05.03.006.002.056	DIGITADORES	31.400.000	0	31.400.000	0	32.453.602	0	32.453.602	31.400.000	-1.053.602
05.03.006.002.056	PROGRAMA									
05.03.006.002.061	ODONTOLOGICO									
05.03.006.002.061	INTEGRAL	20.000.000	0	20.000.000	0	11.462.788	0	11.462.788	20.000.000	8.537.212
05.03.006.002.069	PROGRAMA VIDA SANA	0	0	0	0	535.612	0	535.612	0	-535.612
05.03.006.002.076	PROGRAMA ESPACIOS									
05.03.006.002.076	AMIGABLES	21.500.000	0	21.500.000	0	0	0	0	21.500.000	21.500.000
05.03.006.002.077	PROGRAMA MISIONES									
05.03.006.002.077	DE ESTUDIO	30.000.000	0	30.000.000	0	21.448.434	0	21.448.434	30.000.000	8.551.566
05.03.006.002.078	PROGRAMA MAS									
05.03.006.002.078	ADULTOS MAYORES									
05.03.006.002.078	AUTOVALENTES	115.250.000	0	115.250.000	0	0	0	0	115.250.000	115.250.000
05.03.006.002.079	CONVENIO AGL PUESTA									
05.03.006.002.079	EN MARCHA MINSAL	0	20.770.511	20.770.511	0	20.770.511	0	20.770.511	20.770.511	0
05.03.006.002.079	PROGRAMA									
05.03.006.002.079	REHABILITACION									
05.03.006.002.079	INTEGRAL 2019									
05.03.099	De Otras Entidades Públicas	37.900.000	6.680.000	44.580.000	810.593	19.056.636	810.593	19.056.636	43.769.407	25.523.364
05.03.099	1									
05.03.099.001	JUNAEB	23.000.000	0	23.000.000	810.593	8.741.907	810.593	8.741.907	22.189.407	14.258.093

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2019

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.099.002	SINIM	14.900.000	6.680.000	21.580.000	0	10.314.729	0	10.314.729	21.580.000	11.265.271
05.03.099.002.001	BONO ESCOLARIDAD	0	0	0	0	2.890.254	0	2.890.254	0	-2.890.254
05.03.099.002.003	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	0	0	0	0	744.475	0	744.475	0	-744.475
05.03.099.002.005	BONO EXTRAORDINARIO ANUALES	0	6.680.000	6.680.000	0	6.680.000	0	6.680.000	6.680.000	0
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	150.000.000	0	150.000.000	25.000.000	72.200.000	25.000.000	72.200.000	125.000.000	77.800.000
05.03.101.001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	150.000.000	0	150.000.000	25.000.000	72.200.000	25.000.000	72.200.000	125.000.000	77.800.000
07	C x C Ingresos de Operación	19.300.000	0	19.300.000	465.380	3.681.470	465.380	3.681.470	18.834.620	15.618.530
07.01	Venta de Bienes	18.600.000	0	18.600.000	465.380	3.512.040	465.380	3.512.040	18.134.620	15.087.960
07.02	Venta de Servicios	700.000	0	700.000	0	169.430	0	169.430	700.000	530.570
07.02.001	RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE	0	0	0	0	169.430	0	169.430	0	-169.430
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	29.250.000	4.466.090	33.716.090	7.142.387	29.553.442	2.562.398	15.230.847	31.153.692	4.162.648
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	27.500.000	0	27.500.000	6.659.476	22.168.305	2.079.487	7.845.710	25.420.513	5.331.695
08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	27.500.000	0	27.500.000	6.659.476	22.168.305	2.079.487	7.845.710	25.420.513	5.331.695
08.01.002.002	CCAF LA ARAUCANA	17.500.000	0	17.500.000	2.315.024	8.145.640	554.854	4.353.027	16.945.146	9.354.360
08.01.002.003	ISAPRE MAS VIDA	5.000.000	0	5.000.000	1.903.749	3.548.231	0	0	5.000.000	1.451.769
08.01.002.004	ISAPRE COLMENA	2.500.000	0	2.500.000	2.063.231	8.150.160	1.524.633	3.492.683	975.367	-5.650.160
08.01.002.005	ISAPRE CONSALUD	2.500.000	0	2.500.000	377.472	2.103.507	0	0	2.500.000	396.493
08.01.002.007	ISAPRE CRUZ BLANCA	0	0	0	0	220.767	0	0	0	-220.767
08.99	Otros	1.750.000	4.466.090	6.216.090	482.911	7.385.137	482.911	7.385.137	5.733.179	-1.169.047
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	1.750.000	1.276.230	3.026.230	482.911	4.195.277	482.911	4.195.277	2.543.319	-1.169.047
08.99.999	Otros	0	3.189.860	3.189.860	0	3.189.860	0	3.189.860	3.189.860	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	27.592.899	27.592.899	0	75.906.401	35.140.611	62.969.959	-7.547.712	-48.313.502
12.10	Ingresos por Percibir	0	27.592.899	27.592.899	0	75.906.401	35.140.611	62.969.959	-7.547.712	-48.313.502
15	Saldo Inicial de Caja	42.034.142	99.082.061	141.116.203	0	0	0	0	141.116.203	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2019

		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	1.651.840.182	1.831.491.745	876.093.842	144.742.392	955.397.903	140.453.783	932.072.355	146.028.216	914.773.200	40.624.703
21	C x P Gastos en Personal	1.230.545.935	1.294.238.395	597.196.031	93.942.290	697.042.364	93.942.290	697.042.364	92.893.248	694.323.457	2.718.907
21.01	Personal de Planta	540.876.093	552.143.493	250.448.737	35.633.818	301.694.756	35.633.818	301.694.756	34.997.728	301.058.666	636.090
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	410.661.518	413.013.918	179.035.727	31.622.572	233.978.191	31.622.572	233.978.191	31.622.572	233.978.191	0
21.01.001.001	Sueldos base	155.717.161	156.567.161	67.051.496	12.107.114	89.515.665	12.107.114	89.515.665	12.107.114	89.515.665	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	30.817.456	30.944.856	17.517.525	1.816.064	13.427.331	1.816.064	13.427.331	1.816.064	13.427.331	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº	30.817.456	30.944.856	17.517.525	1.816.064	13.427.331	1.816.064	13.427.331	1.816.064	13.427.331	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	21.960.000	21.960.000	9.791.667	1.580.000	12.168.333	1.580.000	12.168.333	1.580.000	12.168.333	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	21.960.000	21.960.000	9.791.667	1.580.000	12.168.333	1.580.000	12.168.333	1.580.000	12.168.333	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	7.219.392	7.219.392	3.240.902	541.760	3.978.490	541.760	3.978.490	541.760	3.978.490	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	7.219.392	7.219.392	3.240.902	541.760	3.978.490	541.760	3.978.490	541.760	3.978.490	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	23.683.550	23.853.550	5.950.429	2.421.421	17.903.121	2.421.421	17.903.121	2.421.421	17.903.121	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	23.683.550	23.853.550	5.950.429	2.421.421	17.903.121	2.421.421	17.903.121	2.421.421	17.903.121	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	6.117.509	6.217.509	4.355.098	248.074	1.862.411	248.074	1.862.411	248.074	1.862.411	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378	6.117.509	6.217.509	4.355.098	248.074	1.862.411	248.074	1.862.411	248.074	1.862.411	0
21.01.001.044	Asignacion de Atención Primaria Municipal	155.717.161	156.567.161	67.051.496	12.107.114	89.515.665	12.107.114	89.515.665	12.107.114	89.515.665	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria de Salud Arts. 23	155.717.161	156.567.161	67.051.496	12.107.114	89.515.665	12.107.114	89.515.665	12.107.114	89.515.665	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	9.429.289	9.684.289	4.077.114	801.025	5.607.175	801.025	5.607.175	801.025	5.607.175	0
21.01.002	Aportes del Empleador	22.314.575	21.418.575	10.458.909	1.028.490	10.959.666	1.028.490	10.959.666	1.028.490	10.959.666	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	5.742.000	4.846.000	2.428.375	0	2.417.625	0	2.417.625	0	2.417.625	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.572.575	16.572.575	8.030.534	1.028.490	8.542.041	1.028.490	8.542.041	1.028.490	8.542.041	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	73.500.000	79.745.000	43.366.894	0	36.378.106	0	36.378.106	0	36.378.106	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	67.000.000	67.000.000	36.352.803	0	30.647.197	0	30.647.197	0	30.647.197	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	67.000.000	67.000.000	36.352.803	0	30.647.197	0	30.647.197	0	30.647.197	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	6.500.000	12.745.000	7.014.091	0	5.730.909	0	5.730.909	0	5.730.909	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº	6.500.000	12.745.000	7.014.091	0	5.730.909	0	5.730.909	0	5.730.909	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	27.000.000	27.500.000	12.595.218	2.982.756	14.904.782	2.982.756	14.904.782	2.346.666	14.268.692	636.090
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	19.000.000	19.500.000	9.303.429	1.434.872	10.196.571	1.434.872	10.196.571	1.434.872	10.196.571	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	8.000.000	8.000.000	3.291.789	1.547.884	4.708.211	1.547.884	4.708.211	911.794	4.072.121	636.090
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	7.400.000	10.466.000	4.991.989	0	5.474.011	0	5.474.011	0	5.474.011	0
21.01.005.001	Aguinaldos	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	2.800.000	2.800.000	755.674	0	2.044.326	0	2.044.326	0	2.044.326	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	800.000	3.866.000	883.000	0	2.983.000	0	2.983.000	0	2.983.000	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	800.000	3.866.000	883.000	0	2.983.000	0	2.983.000	0	2.983.000	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2019

		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
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	-446.685	0	446.685	0	446.685	0	446.685	0
21.02	Personal a Contrata	523.288.028	533.213.628	241.911.340	42.180.820	291.302.288	42.180.820	291.302.288	41.502.818	290.624.286	678.002
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	419.894.435	422.247.035	182.559.979	38.628.247	239.687.056	38.628.247	239.687.056	38.628.247	239.687.056	0
21.02.001.001	Sueldos base	172.329.979	173.179.979	80.749.866	15.035.804	92.430.113	15.035.804	92.430.113	15.035.804	92.430.113	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	5.163.107	5.290.707	-8.535.152	2.255.369	13.825.859	2.255.369	13.825.859	2.255.369	13.825.859	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	5.163.107	5.290.707	-8.535.152	2.255.369	13.825.859	2.255.369	13.825.859	2.255.369	13.825.859	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	12.000.000	12.000.000	4.083.334	1.033.333	7.916.666	1.033.333	7.916.666	1.033.333	7.916.666	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	12.000.000	12.000.000	4.083.334	1.033.333	7.916.666	1.033.333	7.916.666	1.033.333	7.916.666	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	10.758.463	10.758.463	5.034.154	960.302	5.724.309	960.302	5.724.309	960.302	5.724.309	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.758.463	10.758.463	5.034.154	960.302	5.724.309	960.302	5.724.309	960.302	5.724.309	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	4.781.096	4.781.096	1.992.260	408.012	2.788.836	408.012	2.788.836	408.012	2.788.836	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	4.781.096	4.781.096	1.992.260	408.012	2.788.836	408.012	2.788.836	408.012	2.788.836	0
21.02.001.027	Asignaciòn de Estimulo Personal Médico y	25.866.977	26.036.977	7.845.424	2.974.041	18.191.553	2.974.041	18.191.553	2.974.041	18.191.553	0
21.02.001.027.002	Asignaciòn por Desempeño en Condiciones	25.866.977	26.036.977	7.845.424	2.974.041	18.191.553	2.974.041	18.191.553	2.974.041	18.191.553	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	4.403.659	4.503.659	3.722.754	122.927	780.905	122.927	780.905	122.927	780.905	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	4.403.659	4.503.659	3.722.754	122.927	780.905	122.927	780.905	122.927	780.905	0
21.02.001.042	Asignaciòn de Atenciòn Primaria Municipal	172.329.979	173.179.979	80.749.866	15.035.804	92.430.113	15.035.804	92.430.113	15.035.804	92.430.113	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones4	12.261.175	12.516.175	6.917.473	802.655	5.598.702	802.655	5.598.702	802.655	5.598.702	0
21.02.002	Aportes del Empleador	21.579.298	21.283.298	9.965.207	1.308.345	11.318.091	1.308.345	11.318.091	1.308.345	11.318.091	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	5.346.000	5.050.000	2.535.670	0	2.514.330	0	2.514.330	0	2.514.330	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.233.298	16.233.298	7.429.537	1.308.345	8.803.761	1.308.345	8.803.761	1.308.345	8.803.761	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	26.000.000	29.755.000	6.376.685	0	23.378.315	0	23.378.315	0	23.378.315	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	23.000.000	23.000.000	3.228.360	0	19.771.640	0	19.771.640	0	19.771.640	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	23.000.000	23.000.000	3.228.360	0	19.771.640	0	19.771.640	0	19.771.640	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	3.000.000	6.755.000	3.148.325	0	3.606.675	0	3.606.675	0	3.606.675	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	3.000.000	6.755.000	3.148.325	0	3.606.675	0	3.606.675	0	3.606.675	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	48.114.295	48.614.295	36.504.464	2.244.228	12.109.831	2.244.228	12.109.831	1.566.226	11.431.829	678.002
21.02.004.002	Asignación de Estimulo Jornadas Prioritarias	29.222.821	29.222.821	29.222.821	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	10.377.714	10.877.714	3.142.856	789.468	7.734.858	789.468	7.734.858	789.468	7.734.858	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	8.513.760	8.513.760	4.138.787	1.454.760	4.374.973	1.454.760	4.374.973	776.758	3.696.971	678.002
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	7.700.000	11.314.000	6.505.005	0	4.808.995	0	4.808.995	0	4.808.995	0
21.02.005.001	Aguinaldos	5.400.000	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.050.000	3.050.000	3.050.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.350.000	2.350.000	2.350.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	1.600.000	1.600.000	785.795	0	814.205	0	814.205	0	814.205	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	500.000	4.114.000	417.000	0	3.697.000	0	3.697.000	0	3.697.000	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2019

		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
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	500.000	4.114.000	417.000	0	3.697.000	0	3.697.000	0	3.697.000	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	200.000	200.000	-97.790	0	297.790	0	297.790	0	297.790	0
21.03	Otras Remuneraciones	166.381.814	208.881.274	104.835.954	16.127.652	104.045.320	16.127.652	104.045.320	16.392.702	102.640.505	1.404.815
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	166.381.814	208.881.274	104.835.954	16.127.652	104.045.320	16.127.652	104.045.320	16.392.702	102.640.505	1.404.815
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	399.909.558	434.705.274	252.688.235	32.712.879	182.017.039	28.780.576	159.047.797	33.109.203	149.446.008	32.571.031
22.01	Alimentos y Bebidas	1.500.000	2.100.000	978.306	76.874	1.121.694	247.520	1.044.820	0	797.300	324.394
22.01.001	Para Personas	1.500.000	2.100.000	978.306	76.874	1.121.694	247.520	1.044.820	0	797.300	324.394
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	12.300.000	14.200.000	1.413.460	840.818	12.786.540	2.162.468	12.000.416	2.162.468	12.000.416	786.124
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.300.000	14.200.000	1.413.460	840.818	12.786.540	2.162.468	12.000.416	2.162.468	12.000.416	786.124
22.03	Combustibles y Lubricantes	19.890.000	19.592.000	9.036.452	2.860.000	10.555.548	360.000	8.055.548	360.000	8.055.548	2.500.000
22.03.001	Para Vehículos	9.500.000	9.500.000	2.100.000	2.500.000	7.400.000	0	4.900.000	0	4.900.000	2.500.000
22.03.003	Para Calefacción	6.790.000	6.790.000	3.634.452	360.000	3.155.548	360.000	3.155.548	360.000	3.155.548	0
22.03.999	Para Otros	3.600.000	3.302.000	3.302.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	177.565.264	193.802.190	107.490.742	21.248.358	86.311.448	15.937.522	72.683.029	15.699.395	66.222.840	20.088.608
22.04.001	Materiales de Oficina	13.100.000	15.549.941	10.605.488	1.605.998	4.944.453	806.370	3.803.611	1.239.783	3.803.611	1.140.842
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	2.678.000	2.197.120	0	480.880	0	480.880	0	480.880	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	67.400.000	73.900.000	33.516.184	13.074.890	40.383.816	4.786.845	29.922.017	3.854.554	26.433.513	13.950.303
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	57.209.264	60.574.012	37.444.409	986.197	23.129.603	5.389.764	21.730.953	5.514.222	19.744.513	3.385.090
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	11.130.000	11.130.000	6.412.917	625.195	4.717.083	445.366	4.536.856	1.121.538	4.091.490	625.593
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	1.200.000	1.200.000	386.770	659.724	813.230	539.879	693.385	0	153.506	659.724
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	0	340.000	32.742	167.258	307.258	167.258	307.258	167.258	307.258	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	2.000.000	2.000.000	1.672.944	327.056	327.056	0	0	0	0	327.056
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	420.000	45.125	109.980	374.875	109.980	374.875	109.980	374.875	0
22.04.013	Equipos Menores	2.000.000	2.484.237	2.406.185	0	78.052	0	78.052	0	78.052	0
22.04.999	Otros	23.026.000	23.026.000	12.270.858	3.692.060	10.755.142	3.692.060	10.755.142	3.692.060	10.755.142	0
22.04.999.001	Otros - Prótesis Dentales	10.226.000	10.226.000	6.856.000	510.000	3.370.000	510.000	3.370.000	510.000	3.370.000	0
22.04.999.002	Otros - Lentes Ópticos	7.000.000	7.000.000	935.760	3.182.060	6.064.240	3.182.060	6.064.240	3.182.060	6.064.240	0
22.04.999.003	Otros - Audífonos	5.800.000	5.800.000	4.479.098	0	1.320.902	0	1.320.902	0	1.320.902	0
22.05	Servicios Básicos	36.105.000	36.105.000	22.479.758	1.571.268	13.625.242	1.672.474	11.167.033	1.736.366	11.167.033	2.458.209
22.05.001	Electricidad	14.250.000	14.250.000	8.639.800	972.000	5.610.200	972.000	5.610.200	993.800	5.610.200	0
22.05.001.001	ELECTRICIDAD - CESFAM MALALHUE	8.500.000	8.500.000	3.631.300	828.400	4.868.700	828.400	4.868.700	828.400	4.868.700	0
22.05.001.002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL AYLIN	400.000	400.000	325.700	0	74.300	0	74.300	21.800	74.300	0
22.05.001.003	ELECTRICIDAD - POSTA PUQUIÑE	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.001.005	ELECTRICIDAD - CONTAINER	1.250.000	1.250.000	582.800	143.600	667.200	143.600	667.200	143.600	667.200	0
22.05.001.006	ELECTRICIDAD - NUEVO CESFAM	2.750.000	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2019

		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	4.350.000	3.250.000	2.839.964	0	410.036	0	410.036	42.092	410.036	0
22.05.002.001	AGUA - CESFAM MALALHUE	2.000.000	1.200.000	789.964	0	410.036	0	410.036	42.092	410.036	0
22.05.002.002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.002.003	AGUA - POSTA PUQUIÑE	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.002.004	AGUA - NUEVO CESFAM MALALHUE	2.000.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.003	Gas	7.015.000	6.715.000	5.620.949	205.632	1.094.051	67.592	67.592	67.592	67.592	1.026.459
22.05.004	Correo	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	2.860.000	4.560.000	1.953.866	279.079	2.606.134	279.079	2.606.134	279.079	2.606.134	0
22.05.005.001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE	800.000	600.000	277.452	41.596	322.548	41.596	322.548	41.596	322.548	0
22.05.005.002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO	800.000	600.000	310.258	41.574	289.742	41.574	289.742	41.574	289.742	0
22.05.005.003	TELEFONIA FIJA - CLINICA DENTAL	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005.005	TELEFONIA FIJA - NUEVO CESFAM	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005.006	TELEFONIA FIJA - CENTRAL Y ANEXOS	0	2.960.000	966.156	195.909	1.993.844	195.909	1.993.844	195.909	1.993.844	0
22.05.006	Telefonía Celular	3.800.000	3.500.000	571.947	0	2.928.053	225.634	1.578.038	225.634	1.578.038	1.350.015
22.05.007	Acceso a Internet	3.730.000	3.730.000	2.753.232	114.557	976.768	128.169	895.033	128.169	895.033	81.735
22.05.007.001	INTERNET - CESFAM MALALHUE	700.000	700.000	433.409	38.186	266.591	38.186	266.591	38.186	266.591	0
22.05.007.002	INTERNET - DESAM LANCO (D000151937)	1.100.000	1.100.000	566.842	76.371	533.158	76.371	533.158	76.371	533.158	0
22.05.007.003	INTERNET - FARMACIA COMUNAL	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007.004	INTERNET - MOVIL	0	0	-177.019	0	177.019	13.612	95.284	13.612	95.284	81.735
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	22.740.000	50.130.000	32.141.421	276.080	17.988.579	0	17.433.607	4.643.282	17.433.607	554.972
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.240.000	23.130.000	11.134.711	276.080	11.995.289	0	11.719.209	4.643.282	11.719.209	276.080
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.000.000	14.500.000	11.052.358	0	3.447.642	0	3.168.750	0	3.168.750	278.892
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	2.000.000	4.500.000	3.708.650	0	791.350	0	791.350	0	791.350	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	2.500.000	5.000.000	3.245.702	0	1.754.298	0	1.754.298	0	1.754.298	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	13.760.000	13.560.000	12.076.627	357.000	1.483.373	188.839	1.126.070	295.939	1.126.070	357.303
22.07.001	Servicios de Publicidad	1.100.000	1.100.000	743.000	357.000	357.000	0	0	0	0	357.000
22.07.002	Servicios de Impresión	12.660.000	12.460.000	11.333.627	0	1.126.373	188.839	1.126.070	295.939	1.126.070	303
22.08	Servicios Generales	23.750.000	25.750.000	19.390.160	1.225.000	6.359.840	1.225.000	6.359.840	1.225.000	6.359.840	0
22.08.001	Servicios de Aseo	3.050.000	3.050.000	3.050.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	13.500.000	13.500.000	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.000.000	5.500.000	768.031	1.225.000	4.731.969	1.225.000	4.731.969	1.225.000	4.731.969	0
22.08.999	Otros	3.200.000	3.700.000	2.072.129	0	1.627.871	0	1.627.871	0	1.627.871	0
22.08.999.003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	1.500.000	1.500.000	934.512	0	565.488	0	565.488	0	565.488	0
22.08.999.006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión	900.000	900.000	166.057	0	733.943	0	733.943	0	733.943	0
22.08.999.015	Otros Servicios Generales - Controles	800.000	1.300.000	971.560	0	328.440	0	328.440	0	328.440	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2019

		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
22.09	Arriendos	14.800.340	14.800.340	7.575.605	709.769	7.224.735	1.013.481	6.364.734	1.013.481	6.364.734	860.001
22.09.003	Arriendo de Vehículos	11.800.340	11.800.340	5.700.340	650.000	6.100.000	805.000	5.240.000	805.000	5.240.000	860.000
22.09.004	Arriendo de Mobiliario y Otros	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.200.000	2.200.000	1.312.799	0	887.201	148.712	887.200	148.712	887.200	1
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	600.000	600.000	362.466	59.769	237.534	59.769	237.534	59.769	237.534	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	4.750.000	6.750.000	5.124.107	542.061	1.625.893	542.061	1.625.893	542.061	1.625.893	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	4.750.000	6.750.000	5.124.107	542.061	1.625.893	542.061	1.625.893	542.061	1.625.893	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	68.598.954	53.765.744	32.031.597	2.855.651	21.734.147	5.431.211	20.436.807	5.431.211	17.542.727	4.191.420
22.11.002	Cursos de Capacitación	8.898.954	9.398.954	8.523.954	0	875.000	0	875.000	0	875.000	0
22.11.003	Servicios Informáticos	1.700.000	1.700.000	1.175.296	0	524.704	0	524.704	0	524.704	0
22.11.999	Otros	58.000.000	42.666.790	22.332.347	2.855.651	20.334.443	5.431.211	19.037.103	5.431.211	16.143.023	4.191.420
22.11.999.001	Otros Servicios Profesionales - Oftalmologicos	4.500.000	4.500.000	1.882.000	0	2.618.000	0	2.618.000	0	2.618.000	0
22.11.999.002	Otros Servicios Profesionales - Otorrinos	2.400.000	2.400.000	1.950.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0
22.11.999.005	Otros Servicios Profesionales - Exámenes de	34.000.000	5.759.230	1.130.607	1.558.311	4.628.623	1.558.311	4.628.623	1.558.311	4.628.623	0
22.11.999.006	Otros Servicios Profesionales - Servicios	12.000.000	13.800.000	7.416.260	1.297.340	6.383.740	3.872.900	5.086.400	3.872.900	5.086.400	1.297.340
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 -	1.800.000	6.510.000	3.150.000	0	3.360.000	0	3.360.000	0	3.360.000	0
22.11.999.009	Otros Servicios Profesionales - Radiografías de	500.000	819.200	819.200	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.010	Otros Servicios Profesionales - Radiografías de	2.600.000	4.871.360	4.871.360	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.012	Otros Servicios Tecnicos Profesionales -	0	3.450.000	555.920	0	2.894.080	0	2.894.080	0	0	2.894.080
22.11.999.013	Otros Servicios Profesionales - Asesoría	0	357.000	357.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	4.150.000	4.150.000	2.950.000	150.000	1.200.000	0	750.000	0	750.000	450.000
22.12.002	Gastos Menores	4.150.000	4.150.000	2.950.000	150.000	1.200.000	0	750.000	0	750.000	450.000
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	19.680.442	0	0	19.680.442	0	19.680.442	0	19.680.442	0
23.01	Prestaciones Previsionales	0	19.680.442	0	0	19.680.442	0	19.680.442	0	19.680.442	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	0	19.680.442	0	0	19.680.442	0	19.680.442	0	19.680.442	0
25	C x P Íntegros al Fisco	679.702	679.702	649.347	5.665	30.355	9.576	34.266	5.665	30.355	0
25.01	Impuestos	679.702	679.702	649.347	5.665	30.355	9.576	34.266	5.665	30.355	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.457.865	2.122.804	0	335.061	0	335.061	0	335.061	0
26.01	Devoluciones	0	2.457.865	2.122.804	0	335.061	0	335.061	0	335.061	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.704.987	58.985.668	23.437.425	18.081.558	35.548.243	17.721.341	35.188.026	20.020.100	35.188.026	360.217
29.03	Vehículos	0	18.000.000	278.659	17.721.341	17.721.341	17.721.341	17.721.341	17.721.341	17.721.341	0
29.04	Mobiliario y Otros	5.704.987	13.120.987	6.038.437	0	7.082.550	0	7.082.550	2.298.759	7.082.550	0
29.05	Máquinas y Equipos	2.000.000	7.000.000	1.896.578	0	5.103.422	0	5.103.422	0	5.103.422	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	102.000	551	0	101.449	0	101.449	0	101.449	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.000.000	1.888.000	1.888.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2019

		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
29.05.999	Otras	0	5.010.000	8.027	0	5.001.973	0	5.001.973	0	5.001.973	0
29.06	Equipos Informáticos	11.500.000	15.864.681	12.577.883	360.217	3.286.798	0	2.926.581	0	2.926.581	360.217
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.500.000	9.864.681	6.577.883	360.217	3.286.798	0	2.926.581	0	2.926.581	360.217
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	1.500.000	5.000.000	2.645.868	0	2.354.132	0	2.354.132	0	2.354.132	0
29.07.001	Programas Computacionales	1.500.000	5.000.000	2.645.868	0	2.354.132	0	2.354.132	0	2.354.132	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	20.744.399	0	0	20.744.399	0	20.744.399	0	15.769.851	4.974.548
34.07	Deuda Flotante	0	20.744.399	0	0	20.744.399	0	20.744.399	0	15.769.851	4.974.548