

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2019

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	125.442.503	1.777.282.685	77.998.958	458.515.605	142.499.633	375.893.927	1.634.783.052	1.177.650.877
05	C x C Transferencias	1.561.256.040	26.360.442	1.587.616.482	74.583.632	371.089.188	139.494.115	368.899.586	1.448.122.367	1.216.527.294
	Corrientes									
05.03	De Otras Entidades Públicas	1.561.256.040	26.360.442	1.587.616.482	74.583.632	371.089.188	139.494.115	368.899.586	1.448.122.367	1.216.527.294
05.03.006	Del Servicio de Salud ¹	1.373.356.040	19.680.442	1.393.036.482	67.678.044	349.811.120	134.778.129	349.811.120	1.258.258.353	1.043.225.362
05.03.006.001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	840.506.040	0	840.506.040	67.100.085	201.300.255	134.200.170	201.300.255	706.305.870	639.205.785
05.03.006.001.001	INGRESOS PERCAPITA BASE	802.706.040	0	802.706.040	63.956.878	191.870.634	127.913.756	191.870.634	674.792.284	610.835.406
05.03.006.001.002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	37.800.000	0	37.800.000	3.143.207	9.429.621	6.286.414	9.429.621	31.513.586	28.370.379
05.03.006.002	Aportes Afectados ¹	532.850.000	19.680.442	552.530.442	577.959	148.510.865	577.959	148.510.865	551.952.483	404.019.577
05.03.006.002.002	PROGRAMA PESPI SSV	0	19.680.442	19.680.442	0	0	0	0	19.680.442	19.680.442
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	0	0	0	0	90.000.000	90.000.000
05.03.006.002.007	INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813	2.400.000	0	2.400.000	295.386	681.841	295.386	681.841	2.104.614	1.718.159
05.03.006.002.010	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL	41.000.000	0	41.000.000	0	8.408.788	0	8.408.788	41.000.000	32.591.212
05.03.006.002.011	CONVENIO NIVELACION TENS	2.800.000	0	2.800.000	282.573	715.824	282.573	715.824	2.517.427	2.084.176
05.03.006.002.013	PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL	86.800.000	0	86.800.000	0	8.712.352	0	8.712.352	86.800.000	78.087.648
05.03.006.002.014	PORGRAMA CAPACITACION FUNCIONARIA	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
05.03.006.002.025	PROGRAMA INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO	0	0	0	0	19.680.442	0	19.680.442	0	-19.680.442
05.03.006.002.030	APOYO RADIOLOGICO	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
05.03.006.002.031	IMAGENES DIAGNOSTICAS	12.500.000	0	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	12.500.000
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	0	0	0	250.000	250.000

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
215	Acreedores Presupuestarios	1.651.840	1.778.876	137.740	128.043	134.534	400.317	400.317	1.378.559
21521	C x P Gastos en Personal	1.230.546	1.267.259	88.040	92.584	104.583	285.207	285.207	982.052
2152101	Personal de Planta	540.876	552.143	41.327	37.397	46.843	125.567	125.567	426.576
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	410.662	413.014	35.536	34.217	34.337	104.090	104.090	308.924
2152101001001	Sueldos base	155.717	156.567	13.629	13.075	13.126	39.830	39.830	116.737
2152101001004	Asignación de Zona	30.817	30.945	2.044	1.961	1.969	5.974	5.974	24.971
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	30.817	30.945	2.044	1.961	1.969	5.974	5.974	24.971
2152101001009	Asignaciones Especiales	21.960	21.960	1.830	1.830	1.830	5.490	5.490	16.470
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	21.960	21.960	1.830	1.830	1.830	5.490	5.490	16.470
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	7.219	7.219	599	583	583	1.765	1.765	5.454
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.219	7.219	599	583	583	1.765	1.765	5.454
2152101001028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	23.684	23.854	2.726	2.615	2.625	7.966	7.966	15.888
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles Art. 28 Ley N° 19.378	23.684	23.854	2.726	2.615	2.625	7.966	7.966	15.888
2152101001031	Asignación de Experiencia Calificada	6.118	6.218	276	276	276	828	828	5.390
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	6.118	6.218	276	276	276	828	828	5.390
2152101001044	Asignacion de Atención Primaria Municipal	155.717	156.567	13.629	13.075	13.126	39.830	39.830	116.737
2152101001044001	Asignación Atención Primaria de Salud Arts. 23 y 25, Ley 19.378	155.717	156.567	13.629	13.075	13.126	39.830	39.830	116.737
2152101001999	Otras Asignaciones3	9.429	9.684	801	801	801	2.403	2.403	7.281
2152101002	Aportes del Empleador	22.315	21.419	1.155	1.109	3.674	5.938	5.938	15.481
2152101002001	A Servicios de Bienestar	5.742	4.846	0	0	2.418	2.418	2.418	2.428
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.573	16.573	1.155	1.109	1.256	3.520	3.520	13.053
2152101003	Asignaciones por Desempeño	73.500	79.745	0	0	5.731	5.731	5.731	74.014
2152101003002	Desempeño Colectivo	67.000	67.000	0	0	0	0	0	67.000
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	67.000	67.000	0	0	0	0	0	67.000

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152101003003	Desempeño Individual	6.500	12.745	0	0	5.731	5.731	5.731	7.014
2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	6.500	12.745	0	0	5.731	5.731	5.731	7.014
2152101004	Remuneraciones Variables	27.000	27.500	1.653	2.071	1.633	5.357	5.357	22.143
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	19.000	19.500	1.653	1.217	1.373	4.243	4.243	15.257
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	8.000	8.000	0	854	259	1.113	1.113	6.887
2152101005	Aguinaldos y Bonos	7.400	10.466	2.983	0	1.469	4.452	4.452	6.014
2152101005001	Aguinaldos	3.800	3.800	0	0	0	0	0	3.800
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.200	2.200	0	0	0	0	0	2.200
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.600	1.600	0	0	0	0	0	1.600
2152101005002	Bonos de Escolaridad	2.800	2.800	0	0	1.022	1.022	1.022	1.778
2152101005003	Bonos Especiales	800	3.866	2.983	0	0	2.983	2.983	883
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	800	3.866	2.983	0	0	2.983	2.983	883
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0	0	447	447	447	-447
2152102	Personal a Contrata	523.288	533.214	40.051	39.771	42.571	122.393	122.393	410.821
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	419.894	422.247	33.797	35.736	32.857	102.390	102.390	319.857
2152102001001	Sueldos base	172.330	173.180	12.972	13.789	12.601	39.362	39.362	133.818
2152102001004	Asignación de Zona	5.163	5.291	1.946	2.068	1.890	5.904	5.904	-613
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	5.163	5.291	1.946	2.068	1.890	5.904	5.904	-613
2152102001009	Asignaciones Especiales	12.000	12.000	1.233	1.250	1.250	3.733	3.733	8.267
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	12.000	12.000	1.233	1.250	1.250	3.733	3.733	8.267
2152102001014	Asignaciones Sustitutivas	10.758	10.758	797	865	786	2.448	2.448	8.310
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.758	10.758	797	865	786	2.448	2.448	8.310
2152102001018	Asignación de Responsabilidad	4.781	4.781	386	386	386	1.158	1.158	3.623
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	4.781	4.781	386	386	386	1.158	1.158	3.623

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152102001027	Asignación de Estimulo Personal Médico y profesores	25.867	26.037	2.575	2.691	2.445	7.711	7.711	18.326
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles Art. 28, ley 19378	25.867	26.037	2.575	2.691	2.445	7.711	7.711	18.326
2152102001030	Asignación de Experiencia Calificada	4.404	4.504	96	96	96	288	288	4.216
2152102001030002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	4.404	4.504	96	96	96	288	288	4.216
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	172.330	173.180	12.972	13.789	12.601	39.362	39.362	133.818
2152102001999	Otras Asignaciones4	12.261	12.516	820	803	803	2.426	2.426	10.090
2152102002	Aportes del Empleador	21.579	21.283	1.133	1.200	3.697	6.030	6.030	15.253
2152102002001	A Servicios de Bienestar	5.346	5.050	0	0	2.514	2.514	2.514	2.536
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.233	16.233	1.133	1.200	1.182	3.515	3.515	12.718
2152102003	Asignaciones por Desempeño	26.000	29.755	0	0	3.607	3.607	3.607	26.148
2152102003002	Desempeño Colectivo	23.000	23.000	0	0	0	0	0	23.000
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	23.000	23.000	0	0	0	0	0	23.000
2152102003003	Desempeño Individual	3.000	6.755	0	0	3.607	3.607	3.607	3.148
2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	3.000	6.755	0	0	3.607	3.607	3.607	3.148
2152102004	Remuneraciones Variables	48.114	48.614	1.423	2.835	1.690	5.948	5.948	42.666
2152102004002	Asignación de Estimulo Jornadas Prioritarias	29.223	29.223	0	0	0	0	0	29.223
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	10.378	10.878	1.423	1.946	1.076	4.445	4.445	6.433
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	8.514	8.514	0	889	614	1.503	1.503	7.011
2152102005	Aguinaldos y Bonos	7.700	11.314	3.697	0	721	4.418	4.418	6.896
2152102005001	Aguinaldos	5.400	5.400	0	0	0	0	0	5.400
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.050	3.050	0	0	0	0	0	3.050
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.350	2.350	0	0	0	0	0	2.350
2152102005002	Bono de Escolaridad	1.600	1.600	0	0	423	423	423	1.177
2152102005003	Bonos Especiales	500	4.114	3.697	0	0	3.697	3.697	417

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	500	4.114	3.697	0	0	3.697	3.697	417
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	200	200	0	0	298	298	298	-98
2152103	Otras Remuneraciones	166.382	181.902	6.662	15.416	15.170	37.248	37.248	144.654
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	166.382	181.902	6.662	15.416	15.170	37.248	37.248	144.654
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	399.910	432.236	9.171	28.631	27.949	65.751	65.751	366.485
2152201	Alimentos y Bebidas	1.500	2.100	0	0	0	0	0	2.100
2152201001	Para Personas	1.500	2.100	0	0	0	0	0	2.100
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	12.300	12.300	210	0	0	210	210	12.090
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.300	12.300	210	0	0	210	210	12.090
2152203	Combustibles y Lubricantes	19.890	19.592	0	2.000	0	2.000	2.000	17.592
2152203001	Para Vehículos	9.500	9.500	0	2.000	0	2.000	2.000	7.500
2152203003	Para Calefacción	6.790	6.790	0	0	0	0	0	6.790
2152203999	Para Otros	3.600	3.302	0	0	0	0	0	3.302
2152204	Materiales de Uso o Consumo	177.565	183.710	3.252	17.817	12.990	34.059	34.059	149.651
2152204001	Materiales de Oficina	13.100	12.760	865	728	268	1.861	1.861	10.899
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	340	329	0	0	329	329	11
2152204004	Productos Farmacéuticos	67.400	69.900	330	10.837	5.136	16.303	16.303	53.597
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	57.209	59.709	653	4.903	6.506	12.062	12.062	47.647
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	11.130	11.130	813	0	880	1.693	1.693	9.437
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	500	0	0	0	0	0	500
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.200	1.200	154	0	0	154	154	1.046
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	140	0	0	140	140	140	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
2152204013	Equipos Menores	2.000	3.004	0	0	0	0	0	3.004

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152204999	Otros	23.026	23.026	109	1.350	60	1.519	1.519	21.507
2152204999001	Otros - Protesis Dentales	10.226	10.226	0	1.350	60	1.410	1.410	8.816
2152204999002	Otros - Lentes Opticos	7.000	7.000	109	0	0	109	109	6.891
2152204999003	Otros - Audifonos	5.800	5.800	0	0	0	0	0	5.800
2152205	Servicios Básicos	36.105	36.105	1.512	3.611	911	6.034	6.034	30.071
2152205001	Electricidad	14.250	14.250	748	746	715	2.209	2.209	12.041
2152205001001	ELECTRICIDAD - CESFAM MALALHUE	8.500	8.500	647	665	630	1.942	1.942	6.558
2152205001002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL AYLIN	400	400	34	0	18	52	52	348
2152205001003	ELECTRICIDAD - POSTA PUQUIÑE	1.350	1.350	0	0	0	0	0	1.350
2152205001005	ELECTRICIDAD - CONTAINER COVADONGA 59	1.250	1.250	67	82	67	216	216	1.034
2152205001006	ELECTRICIDAD - NUEVO CESFAM MALALHUE MANUEL RODRIGUEZ 592	2.750	2.750	0	0	0	0	0	2.750
2152205002	Agua	4.350	4.350	110	0	0	110	110	4.240
2152205002001	AGUA - CESFAM MALALHUE BALMACEDA 138	2.000	2.000	110	0	0	110	110	1.890
2152205002002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	150	150	0	0	0	0	0	150
2152205002003	AGUA - POSTA PUQUIÑE	200	200	0	0	0	0	0	200
2152205002004	AGUA - NUEVO CESFAM MALALHUE MANUEL RODRIGUEZ	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
2152205003	Gas	7.015	7.015	0	0	0	0	0	7.015
2152205004	Correo	100	100	0	0	0	0	0	100
2152205005	Telefonía Fija	2.860	2.860	93	91	83	267	267	2.593
2152205005001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE (63-2316231)	800	800	52	50	41	143	143	657
2152205005002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO (63-2316294)	800	800	41	41	42	124	124	676
2152205005003	TELEFONIA FIJA - CLINICA DENTAL AYLIN	1.260	1.260	0	0	0	0	0	1.260
2152205006	Telefonía Celular	3.800	3.800	433	2.495	0	2.928	2.928	872
2152205007	Acceso a Internet	250	250	0	0	0	0	0	250

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152205007	Acceso a Internet	3.730	3.730	129	278	113	520	520	3.210
2152205007001	INTERNET - CESFAM MALALHUE (D000151944)	700	700	38	38	38	114	114	586
2152205007002	INTERNET - DESAM LANCO (D000151937)	1.100	1.100	77	76	76	229	229	871
2152205007003	INTERNET - FARMACIA COMUNAL	1.680	1.680	0	0	0	0	0	1.680
2152205007004	INTERNET - MOVIL	0	0	14	163	0	177	177	-177
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	22.740	40.130	2.884	516	6.039	9.439	9.439	30.691
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.240	23.130	1.100	174	5.441	6.715	6.715	16.415
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.000	7.000	879	343	445	1.667	1.667	5.333
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	2.000	4.500	0	0	0	0	0	4.500
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.500	2.500	905	0	152	1.057	1.057	1.443
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
2152207	Publicidad y Difusión	13.760	13.360	157	175	0	332	332	13.028
2152207001	Servicios de Publicidad	1.100	1.100	0	0	0	0	0	1.100
2152207002	Servicios de Impresión	12.660	12.260	157	175	0	332	332	11.928
2152208	Servicios Generales	23.750	25.750	218	1.666	1.032	2.916	2.916	22.834
2152208001	Servicios de Aseo	3.050	3.050	0	0	0	0	0	3.050
2152208002	Servicios de Vigilancia	13.500	13.500	0	0	0	0	0	13.500
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.000	5.500	0	1.575	1.032	2.607	2.607	2.893
2152208999	Otros	3.200	3.700	218	91	0	309	309	3.391
2152208999003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	1.500	1.500	54	91	0	145	145	1.355
2152208999006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión Intermediación	900	900	0	0	0	0	0	900
2152208999015	Otros Servicios Generales - Controles Dosimétricos	800	1.300	164	0	0	164	164	1.136
2152209	Arriendos	14.800	14.800	938	673	965	2.576	2.576	12.224
2152209003	Arriendo de Vehículos	11.800	11.800	790	525	965	2.280	2.280	9.520

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	200	200	0	0	0	0	0	200
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.200	2.200	148	148	0	296	296	1.904
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	600	600	0	0	0	0	0	600
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	4.750	6.750	0	0	0	0	0	6.750
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	4.750	6.750	0	0	0	0	0	6.750
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	68.599	73.490	0	2.173	5.411	7.584	7.584	65.906
2152211002	Cursos de Capacitación	8.899	8.899	0	0	0	0	0	8.899
2152211003	Servicios Informáticos	1.700	1.700	0	262	131	393	393	1.307
2152211999	Otros	58.000	62.891	0	1.911	5.280	7.191	7.191	55.700
2152211999001	Otros Servicios Profesionales - Oftalmologicos	4.500	4.500	0	0	1.302	1.302	1.302	3.198
2152211999002	Otros Servicios Profesionales - Otorrinosis	2.400	2.400	0	0	450	450	450	1.950
2152211999005	Otros Servicios Profesionales - Exámenes de Laboratorio	34.000	32.940	0	0	3.070	3.070	3.070	29.870
2152211999006	Otros Servicios Profesionales - Servicios Ecograficos	12.000	13.800	0	756	458	1.214	1.214	12.586
2152211999007	Otros Servicios Profesionales - Asesor Emisiones Contaminantes	200	200	0	0	0	0	0	200
2152211999008	Otros Servicios Profesionales - Gastroenterologia	1.800	3.360	0	1.155	0	1.155	1.155	2.205
2152211999009	Otros Servicios Profesionales - Radiografias de Caderas	500	819	0	0	0	0	0	819
2152211999010	Otros Servicios Profesionales - Radiografias de Torax	2.600	4.871	0	0	0	0	0	4.871
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.150	4.150	0	0	600	600	600	3.550
2152212002	Gastos Menores	4.150	4.150	0	0	600	600	600	3.550
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	19.680	19.680	0	0	19.680	19.680	0
2152301	Prestaciones Previsionales	0	19.680	19.680	0	0	19.680	19.680	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	19.680	19.680	0	0	19.680	19.680	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	680	680	5	1	4	10	10	670
2152501	Impuestos	680	680	5	1	4	10	10	670

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.458	0	0	0	0	0	2.458
2152601	Devoluciones	0	2.458	0	0	0	0	0	2.458
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.705	35.818	99	6.827	1.997	8.923	8.923	26.895
2152904	Mobiliario y Otros	5.705	11.705	0	2.322	884	3.206	3.206	8.499
2152905	Máquinas y Equipos	2.000	7.000	0	4.405	699	5.104	5.104	1.896
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	102	0	0	101	101	101	1
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.000	1.888	0	0	0	0	0	1.888
2152905999	Otras	0	5.010	0	4.405	597	5.002	5.002	8
2152906	Equipos Informáticos	11.500	12.113	99	100	415	614	614	11.499
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.500	6.113	99	100	415	614	614	5.499
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000
2152907	Programas Informáticos	1.500	5.000	0	0	0	0	0	5.000
2152907001	Programas Computacionales	1.500	5.000	0	0	0	0	0	5.000
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	20.744	20.744	0	0	20.744	20.744	0
2153407	Deuda Flotante	0	20.744	20.744	0	0	20.744	20.744	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2019

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.006.002.045	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	0	22.000.000	0	20.210.890	0	20.210.890	22.000.000	1.789.110
05.03.006.002.049	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA	13.500.000	0	13.500.000	0	11.314.947	0	11.314.947	13.500.000	2.185.053
05.03.006.002.051	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	9.500.000	0	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	9.500.000
05.03.006.002.053	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA	18.500.000	0	18.500.000	0	25.552.875	0	25.552.875	18.500.000	-7.052.875
05.03.006.002.054	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	2.300.000	0	2.300.000	0	1.649.286	0	1.649.286	2.300.000	650.714
05.03.006.002.055	PROGRAMA APOYO DIGITADORES	4.300.000	0	4.300.000	0	2.953.213	0	2.953.213	4.300.000	1.346.787
05.03.006.002.056	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	31.400.000	0	31.400.000	0	26.725.475	0	26.725.475	31.400.000	4.674.525
05.03.006.002.061	PROGRAMA VIDA SANA	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
05.03.006.002.069	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	0	0	0	0	518.000	0	518.000	0	-518.000
05.03.006.002.076	PROGRAMA MISIONES DE ESTUDIO	21.500.000	0	21.500.000	0	0	0	0	21.500.000	21.500.000
05.03.006.002.077	PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	30.000.000	0	30.000.000	0	20.932.166	0	20.932.166	30.000.000	9.067.834
05.03.006.002.078	CONVENIO AGL PUESTA EN MARCHA MINSAL	115.250.000	0	115.250.000	0	0	0	0	115.250.000	115.250.000
05.03.099	De Otras Entidades Públicas 1	37.900.000	6.680.000	44.580.000	4.105.588	15.678.068	1.915.986	13.488.466	42.664.014	28.901.932
05.03.099.001	JUNAEB	23.000.000	0	23.000.000	1.915.986	6.808.466	1.915.986	6.808.466	21.084.014	16.191.534
05.03.099.002	SINIM	14.900.000	6.680.000	21.580.000	2.189.602	8.869.602	0	6.680.000	21.580.000	12.710.398
05.03.099.002.001	BONO ESCOLARIDAD	0	0	0	1.445.127	1.445.127	0	0	0	-1.445.127
05.03.099.002.003	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	0	0	0	744.475	744.475	0	0	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2019

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	150.000.000	0	150.000.000	2.800.000	5.600.000	2.800.000	5.600.000	147.200.000	144.400.000
05.03.101.001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	150.000.000	0	150.000.000	2.800.000	5.600.000	2.800.000	5.600.000	147.200.000	144.400.000
07	C x C Ingresos de Operación	19.300.000	0	19.300.000	617.620	1.316.410	617.620	1.316.410	18.682.380	17.983.590
07.01	Venta de Bienes	18.600.000	0	18.600.000	617.620	1.290.410	617.620	1.290.410	17.982.380	17.309.590
07.02	Venta de Servicios	700.000	0	700.000	0	26.000	0	26.000	700.000	674.000
07.02.001	RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE	0	0	0	0	26.000	0	26.000	0	-26.000
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	29.250.000	0	29.250.000	2.797.706	10.203.606	2.234.805	4.085.032	27.015.195	19.046.394
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	27.500.000	0	27.500.000	2.598.766	8.195.303	2.035.865	2.076.729	25.464.135	19.304.697
08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	27.500.000	0	27.500.000	2.598.766	8.195.303	2.035.865	2.076.729	25.464.135	19.304.697
08.01.002.002	CCAF LA ARAUCANA	17.500.000	0	17.500.000	1.977.602	3.920.876	444.597	445.264	17.055.403	13.579.124
08.01.002.003	ISAPRE MAS VIDA	5.000.000	0	5.000.000	8.501	657.695	0	0	5.000.000	4.342.305
08.01.002.004	ISAPRE COLMENA	2.500.000	0	2.500.000	121.302	2.165.191	1.591.268	1.631.465	908.732	334.809
08.01.002.005	ISAPRE CONSALUD	2.500.000	0	2.500.000	457.355	1.417.535	0	0	2.500.000	1.082.465
08.01.002.007	ISAPRE CRUZ BLANCA	0	0	0	34.006	34.006	0	0	0	-34.006
08.99	Otros	1.750.000	0	1.750.000	198.940	2.008.303	198.940	2.008.303	1.551.060	-258.303
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	1.750.000	0	1.750.000	198.940	2.008.303	198.940	2.008.303	1.551.060	-258.303
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	0	75.906.401	153.093	1.592.899	-153.093	-75.906.401
12.10	Ingresos por Percibir	0	0	0	0	75.906.401	153.093	1.592.899	-153.093	-75.906.401
15	Saldo Inicial de Caja	42.034.142	99.082.061	141.116.203	0	0	0	0	141.116.203	0