

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
	Deudores Presupuestarios	1.639.000.000	41.955.201	1.680.955.201	191.183.112	462.984.825	187.966.514	428.782.167	1.492.988.687	1.163.725.389
05	C x C Transferencias Corrientes	1.561.500.000	0	1.561.500.000	185.709.982	386.289.092	185.709.982	386.289.092	1.375.790.018	1.175.210.908
05.03	De Otras Entidades Públicas	1.561.500.000	0	1.561.500.000	185.709.982	386.289.092	185.709.982	386.289.092	1.375.790.018	1.175.210.908
05.03.006	Del Servicio de Salud ¹	1.401.847.000	0	1.401.847.000	175.709.982	357.655.436	175.709.982	357.655.436	1.226.137.018	1.044.191.564
05.03.006.001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	899.399.424	0	899.399.424	153.930.184	230.895.276	153.930.184	230.895.276	745.469.240	668.504.148
05.03.006.001.001	INGRESOS PERCAPITA BASE	854.399.424	0	854.399.424	147.467.752	221.201.628	147.467.752	221.201.628	706.931.672	633.197.796
05.03.006.001.002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	45.000.000	0	45.000.000	6.462.432	9.693.648	6.462.432	9.693.648	38.537.568	35.306.352
05.03.006.002	Aportes Afectados ¹	502.447.576	0	502.447.576	21.779.798	126.760.160	21.779.798	126.760.160	480.667.778	375.687.416
05.03.006.002.004	PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20.157	3.600.000	0	3.600.000	547.504	760.388	547.504	760.388	3.052.496	2.839.612
05.03.006.002.005	ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE	110.000.000	0	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	110.000.000
05.03.006.002.007	INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813	3.800.000	0	3.800.000	413.524	620.286	413.524	620.286	3.386.476	3.179.714
05.03.006.002.009	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	21.400.000	0	21.400.000	0	0	0	0	21.400.000	21.400.000
05.03.006.002.010	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL	20.000.000	0	20.000.000	0	8.694.691	0	8.694.691	20.000.000	11.305.309
05.03.006.002.011	CONVENIO NIVELACION TENS	3.492.000	0	3.492.000	573.878	860.817	573.878	860.817	2.918.122	2.631.183
05.03.006.002.013	PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL	106.186.000	0	106.186.000	9.004.214	13.506.321	9.004.214	13.506.321	97.181.786	92.679.679
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
05.03.006.002.027	PROGRAMA REFUERZOS EQUIPOS MEDICOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
05.03.006.002.031	IMAGENES DIAGNOSTICAS	15.000.000	0	15.000.000	0	6.093.200	0	6.093.200	15.000.000	8.906.800
05.03.006.002.040	PROGRAMA VACUNACION ANTIINFLUENZA	300.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
05.03.006.002.048	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	26.500.000	0	26.500.000	0	443.415	0	443.415	26.500.000	26.056.585

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.006.002.049	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA	21.850.271	0	21.850.271	0	0	0	0	21.850.271	21.850.271
05.03.006.002.051	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	7.260.859	0	7.260.859	0	4.787.343	0	4.787.343	7.260.859	2.473.516
05.03.006.002.053	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA	23.645.690	0	23.645.690	0	14.461.549	0	14.461.549	23.645.690	9.184.141
05.03.006.002.054	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	2.600.000	0	2.600.000	0	1.698.859	0	1.698.859	2.600.000	901.141
05.03.006.002.055	PROGRAMA APOYO DIGITADORES	4.580.100	0	4.580.100	0	0	0	0	4.580.100	4.580.100
05.03.006.002.056	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	35.165.000	0	35.165.000	0	25.415.065	0	25.415.065	35.165.000	9.749.935
05.03.006.002.061	PROGRAMA VIDA SANA	17.000.000	0	17.000.000	11.240.678	11.240.678	11.240.678	11.240.678	5.759.322	5.759.322
05.03.006.002.069	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	780.000	0	780.000	0	535.612	0	535.612	780.000	244.388
05.03.006.002.077	PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	31.587.656	0	31.587.656	0	18.337.362	0	18.337.362	31.587.656	13.250.294
05.03.006.002.078	CONVENIO AGL PUESTA EN MARCHA MINSAL	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	13.000.000
05.03.006.002.079	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL 2019	31.000.000	0	31.000.000	0	18.465.699	0	18.465.699	31.000.000	12.534.301
05.03.006.002.086	PROGRAMA DEMENCIAS	0	0	0	0	838.875	0	838.875	0	-838.875
05.03.099	De Otras Entidades Públicas	59.653.000	0	59.653.000	0	8.633.656	0	8.633.656	59.653.000	51.019.344
05.03.099.001	JUNAEB	25.000.000	0	25.000.000	0	1.314.296	0	1.314.296	25.000.000	23.685.704
05.03.099.002	SINIM	34.653.000	0	34.653.000	0	7.319.360	0	7.319.360	34.653.000	27.333.640
05.03.099.002.001	BONO ESCOLARIDAD	3.865.000	0	3.865.000	0	0	0	0	3.865.000	3.865.000
05.03.099.002.002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	6.450.000	0	6.450.000	0	0	0	0	6.450.000	6.450.000
05.03.099.002.003	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
05.03.099.002.004	AGUINALDO NAVIDAD	4.740.000	0	4.740.000	0	0	0	0	4.740.000	4.740.000
05.03.099.002.005	BONO EXTRAORDINARIO ANUALES	18.248.000	0	18.248.000	0	7.319.360	0	7.319.360	18.248.000	10.928.640

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2020

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	100.000.000	0	100.000.000	10.000.000	20.000.000	10.000.000	20.000.000	90.000.000	80.000.000
05.03.101.001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	100.000.000	0	100.000.000	10.000.000	20.000.000	10.000.000	20.000.000	90.000.000	80.000.000
07	C x C Ingresos de Operación	1.000.000	123.780	1.123.780	187.430	1.045.460	187.430	1.045.460	936.350	78.320
07.01	Venta de Bienes	0	123.780	123.780	187.430	882.510	187.430	882.510	-63.650	-758.730
07.02	Venta de Servicios	1.000.000	0	1.000.000	0	162.950	0	162.950	1.000.000	837.050
07.02.001	RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE	0	0	0	0	162.950	0	162.950	0	-162.950
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	34.500.000	0	34.500.000	5.285.700	17.090.145	2.018.378	9.842.673	32.481.622	17.409.855
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	30.500.000	0	30.500.000	4.980.149	16.143.408	1.712.827	8.895.936	28.787.173	14.356.592
08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Único	30.500.000	0	30.500.000	4.980.149	16.143.408	1.712.827	8.895.936	28.787.173	14.356.592
08.01.002.002	CCAF LA ARAUCANA	19.500.000	0	19.500.000	4.980.149	13.425.645	1.573.285	8.295.084	17.926.715	6.074.355
08.01.002.003	ISAPRE MAS VIDA	4.000.000	0	4.000.000	0	66.023	0	0	4.000.000	3.933.977
08.01.002.004	ISAPRE COLMENA	4.000.000	0	4.000.000	0	1.685.580	139.542	600.852	3.860.458	2.314.420
08.01.002.005	ISAPRE CONSALUD	2.750.000	0	2.750.000	0	966.160	0	0	2.750.000	1.783.840
08.01.002.007	ISAPRE CRUZ BLANCA	250.000	0	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
08.99	Otros	4.000.000	0	4.000.000	305.551	946.737	305.551	946.737	3.694.449	3.053.263
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	4.000.000	0	4.000.000	305.551	946.737	305.551	946.737	3.694.449	3.053.263
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	29.586.434	29.586.434	0	58.560.128	50.724	31.604.942	29.535.710	-28.973.694
12.10	Ingresos por Percibir	0	29.586.434	29.586.434	0	58.560.128	50.724	31.604.942	29.535.710	-28.973.694
15	Saldo Inicial de Caja	42.000.000	12.244.987	54.244.987	0	0	0	0	54.244.987	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2020

		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	1.639.000.000	1.680.955.201	1.321.450.413	126.424.086	359.504.788	121.554.662	349.603.072	113.534.666	322.318.152	37.186.636
21	C x P Gastos en Personal	1.341.730.121	1.345.351.721	1.046.219.190	101.799.930	299.132.531	103.676.930	301.009.531	96.236.554	293.569.155	5.563.376
21.01	Personal de Planta	512.969.555	513.459.755	405.864.581	37.163.188	107.595.174	37.163.188	107.595.174	34.977.576	105.409.562	2.185.612
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	384.201.553	384.201.553	291.813.869	30.631.537	92.387.684	30.631.537	92.387.684	30.631.537	92.387.684	0
21.01.001.001	Sueldos base	145.671.936	145.671.936	110.287.402	11.723.523	35.384.534	11.723.523	35.384.534	11.723.523	35.384.534	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	22.029.595	22.029.595	16.721.925	1.758.525	5.307.670	1.758.525	5.307.670	1.758.525	5.307.670	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº	22.029.595	22.029.595	16.721.925	1.758.525	5.307.670	1.758.525	5.307.670	1.758.525	5.307.670	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	18.960.000	18.960.000	14.460.000	1.500.000	4.500.000	1.500.000	4.500.000	1.500.000	4.500.000	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	18.960.000	18.960.000	14.460.000	1.500.000	4.500.000	1.500.000	4.500.000	1.500.000	4.500.000	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	6.765.168	6.765.168	5.178.267	529.646	1.586.901	529.646	1.586.901	529.646	1.586.901	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	6.765.168	6.765.168	5.178.267	529.646	1.586.901	529.646	1.586.901	529.646	1.586.901	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	29.334.467	29.334.467	22.257.553	2.344.707	7.076.914	2.344.707	7.076.914	2.344.707	7.076.914	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	29.334.467	29.334.467	22.257.553	2.344.707	7.076.914	2.344.707	7.076.914	2.344.707	7.076.914	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	5.347.964	5.347.964	4.710.089	212.992	637.875	212.992	637.875	212.992	637.875	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378	5.347.964	5.347.964	4.710.089	212.992	637.875	212.992	637.875	212.992	637.875	0
21.01.001.044	Asignacion de Atención Primaria Municipal	145.671.936	145.671.936	110.287.402	11.723.523	35.384.534	11.723.523	35.384.534	11.723.523	35.384.534	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria de Salud Arts. 23	145.671.936	145.671.936	110.287.402	11.723.523	35.384.534	11.723.523	35.384.534	11.723.523	35.384.534	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	10.420.487	10.420.487	7.911.231	838.621	2.509.256	838.621	2.509.256	838.621	2.509.256	0
21.01.002	Aportes del Empleador	20.820.002	20.820.002	15.641.778	3.177.796	5.178.224	3.177.796	5.178.224	992.184	2.992.612	2.185.612
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	5.500.000	5.500.000	3.314.388	2.185.612	2.185.612	2.185.612	2.185.612	0	0	2.185.612
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.320.002	15.320.002	12.327.390	992.184	2.992.612	992.184	2.992.612	992.184	2.992.612	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	70.100.000	70.100.000	70.100.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	65.000.000	65.000.000	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	65.000.000	65.000.000	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	23.500.000	23.990.200	18.061.675	1.941.334	5.928.525	1.941.334	5.928.525	1.941.334	5.928.525	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	16.500.000	16.990.200	11.875.919	1.353.990	5.114.281	1.353.990	5.114.281	1.353.990	5.114.281	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	7.000.000	7.000.000	6.185.756	587.344	814.244	587.344	814.244	587.344	814.244	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	14.348.000	14.348.000	10.247.259	1.412.521	4.100.741	1.412.521	4.100.741	1.412.521	4.100.741	0
21.01.005.001	Aguinaldos	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	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	1.000.000	1.000.000	-14.552	1.014.552	1.014.552	1.014.552	1.014.552	1.014.552	1.014.552	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	8.248.000	8.248.000	5.559.780	0	2.688.220	0	2.688.220	0	2.688.220	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	8.248.000	8.248.000	5.559.780	0	2.688.220	0	2.688.220	0	2.688.220	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2020

		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	800.000	800.000	402.031	397.969	397.969	397.969	397.969	397.969	397.969	0
21.02	Personal a Contrata	679.186.916	679.521.916	519.859.459	53.179.842	159.662.457	53.179.842	159.662.457	49.802.078	156.284.693	3.377.764
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	567.404.280	567.404.280	428.008.535	45.036.873	139.395.745	45.036.873	139.395.745	45.036.873	139.395.745	0
21.02.001.001	Sueldos base	214.684.436	214.684.436	160.200.122	17.569.142	54.484.314	17.569.142	54.484.314	17.569.142	54.484.314	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	32.837.025	32.837.025	24.664.370	2.635.374	8.172.655	2.635.374	8.172.655	2.635.374	8.172.655	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley Nº 19.378	32.837.025	32.837.025	24.664.370	2.635.374	8.172.655	2.635.374	8.172.655	2.635.374	8.172.655	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	23.140.000	23.140.000	20.380.000	920.000	2.760.000	920.000	2.760.000	920.000	2.760.000	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	23.140.000	23.140.000	20.380.000	920.000	2.760.000	920.000	2.760.000	920.000	2.760.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	14.886.728	14.886.728	11.539.102	1.083.733	3.347.626	1.083.733	3.347.626	1.083.733	3.347.626	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	14.886.728	14.886.728	11.539.102	1.083.733	3.347.626	1.083.733	3.347.626	1.083.733	3.347.626	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	5.167.512	5.167.512	3.909.201	419.437	1.258.311	419.437	1.258.311	419.437	1.258.311	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.167.512	5.167.512	3.909.201	419.437	1.258.311	419.437	1.258.311	419.437	1.258.311	0
21.02.001.027	Asignación de Estimulo Personal Médico y	42.470.367	42.470.367	31.573.494	3.513.830	10.896.873	3.513.830	10.896.873	3.513.830	10.896.873	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	42.470.367	42.470.367	31.573.494	3.513.830	10.896.873	3.513.830	10.896.873	3.513.830	10.896.873	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	8.218.212	8.218.212	6.969.505	428.783	1.248.707	428.783	1.248.707	428.783	1.248.707	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	8.218.212	8.218.212	6.969.505	428.783	1.248.707	428.783	1.248.707	428.783	1.248.707	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	214.584.436	214.584.436	160.100.122	17.569.142	54.484.314	17.569.142	54.484.314	17.569.142	54.484.314	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones ⁴	11.415.564	11.415.564	8.672.619	897.432	2.742.945	897.432	2.742.945	897.432	2.742.945	0
21.02.002	Aportes del Empleador	24.663.876	24.663.876	16.519.660	4.917.457	8.144.216	4.917.457	8.144.216	1.539.693	4.766.452	3.377.764
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	6.500.000	6.500.000	3.122.236	3.377.764	3.377.764	3.377.764	3.377.764	0	0	3.377.764
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.163.876	18.163.876	13.397.424	1.539.693	4.766.452	1.539.693	4.766.452	1.539.693	4.766.452	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	50.100.000	50.100.000	50.100.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	16.713.760	17.048.760	10.805.148	2.161.576	6.243.612	2.161.576	6.243.612	2.161.576	6.243.612	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	9.500.000	9.835.000	4.471.288	1.459.446	5.363.712	1.459.446	5.363.712	1.459.446	5.363.712	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	7.213.760	7.213.760	6.333.860	702.130	879.900	702.130	879.900	702.130	879.900	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	20.305.000	20.305.000	14.426.116	1.063.936	5.878.884	1.063.936	5.878.884	1.063.936	5.878.884	0
21.02.005.001	Aguinaldos	9.110.000	9.110.000	9.110.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.655.000	4.655.000	4.655.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.455.000	4.455.000	4.455.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	2.275.000	2.275.000	1.731.490	543.510	543.510	543.510	543.510	543.510	543.510	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	7.300.000	7.300.000	2.331.982	153.070	4.968.018	153.070	4.968.018	153.070	4.968.018	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	7.300.000	7.300.000	2.331.982	153.070	4.968.018	153.070	4.968.018	153.070	4.968.018	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2020

		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	1.620.000	1.620.000	1.252.644	367.356	367.356	367.356	367.356	367.356	367.356	0
21.03	Otras Remuneraciones	149.573.650	152.370.050	120.495.150	11.456.900	31.874.900	13.333.900	33.751.900	11.456.900	31.874.900	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	149.573.650	152.370.050	120.495.150	11.456.900	31.874.900	13.333.900	33.751.900	11.456.900	31.874.900	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	289.769.879	308.557.329	258.508.578	23.919.781	50.048.751	15.779.665	38.270.035	15.200.045	26.638.377	23.410.374
22.01	Alimentos y Bebidas	2.850.000	3.800.000	3.235.790	0	564.210	411.890	564.210	411.890	564.210	0
22.01.001	Para Personas	2.850.000	3.800.000	3.235.790	0	564.210	411.890	564.210	411.890	564.210	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.000.000	14.550.000	14.224.903	325.097	325.097	0	0	0	0	325.097
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14.000.000	14.300.000	13.974.903	325.097	325.097	0	0	0	0	325.097
22.03	Combustibles y Lubricantes	16.700.000	16.700.000	13.800.000	650.000	2.900.000	0	2.250.000	0	2.250.000	650.000
22.03.001	Para Vehículos	9.000.000	9.000.000	6.100.000	650.000	2.900.000	0	2.250.000	0	2.250.000	650.000
22.03.003	Para Calefacción	5.600.000	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.999	Para Otros	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	123.890.000	131.847.450	100.127.748	15.570.937	31.719.702	11.537.113	25.639.848	11.724.429	15.631.511	16.088.191
22.04.001	Materiales de Oficina	8.100.000	8.985.988	6.253.277	714.369	2.732.711	626.434	2.018.343	626.434	2.018.343	714.368
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000.000	1.882.000	1.300.996	581.004	581.004	0	0	0	0	581.004
22.04.004	Productos Farmacéuticos	50.400.000	52.978.000	39.576.033	7.527.030	13.401.967	6.739.181	11.887.517	4.302.484	5.148.336	8.253.631
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	31.910.000	33.611.305	23.005.159	4.266.029	10.606.146	3.182.361	9.367.302	6.076.437	7.087.283	3.518.863
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	9.700.000	10.072.420	6.904.340	2.031.186	3.168.080	537.818	1.136.892	599.074	599.074	2.569.006
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	677.737	677.737	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	0	800.000	141.525	0	658.475	0	658.475	0	658.475	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	2.000.000	2.000.000	1.548.681	451.319	451.319	451.319	451.319	0	0	451.319
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.013	Equipos Menores	2.000.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999	Otros	17.180.000	17.180.000	17.060.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
22.04.999.001	Otros - Prótesis Dentales	8.480.000	8.480.000	8.360.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
22.04.999.002	Otros - Lentes Ópticos	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.003	Otros - Audífonos	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	38.363.479	39.363.479	34.483.514	2.386.925	4.879.965	1.668.165	4.161.205	1.429.319	3.922.359	957.606
22.05.001	Electricidad	13.857.184	13.857.184	11.413.084	835.000	2.444.100	835.000	2.444.100	835.000	2.444.100	0
22.05.001.001	ELECTRICIDAD - CESFAM MALALHUE	3.000.000	2.800.000	591.800	759.400	2.208.200	759.400	2.208.200	759.400	2.208.200	0
22.05.001.002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL AYLIN	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.001.003	ELECTRICIDAD - POSTA PUQUIÑE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.001.004	ELECTRICIDAD - EST SALUD RURAL	357.184	357.184	357.184	0	0	0	0	0	0	0
22.05.001.005	ELECTRICIDAD - CONTAINER	600.000	600.000	364.100	75.600	235.900	75.600	235.900	75.600	235.900	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2020

		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
22.05.001.006	ELECTRICIDAD - NUEVO CESFAM	8.400.000	8.400.000	8.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.002	Agua	3.700.000	3.700.000	3.490.330	201.637	209.670	201.637	209.670	201.637	209.670	0
22.05.002.001	AGUA - CESFAM MALALHUE	1.000.000	900.000	706.396	193.604	193.604	193.604	193.604	193.604	193.604	0
22.05.002.002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	0	100.000	83.934	8.033	16.066	8.033	16.066	8.033	16.066	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	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.003	Gas	9.800.000	10.800.000	10.081.240	718.760	718.760	0	0	0	0	718.760
22.05.004	Correo	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	3.280.000	3.280.000	2.726.553	275.839	553.447	275.839	553.447	275.839	553.447	0
22.05.005.001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE	390.000	390.000	321.586	33.367	68.414	33.367	68.414	33.367	68.414	0
22.05.005.002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO	390.000	390.000	304.023	43.509	85.977	43.509	85.977	43.509	85.977	0
22.05.005.005	TELEFONIA FIJA - NUEVO CESFAM	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005.006	TELEFONIA FIJA - CENTRAL Y ANEXOS	1.000.000	1.000.000	600.944	198.963	399.056	198.963	399.056	198.963	399.056	0
22.05.006	Telefonía Celular	3.450.000	3.450.000	2.774.098	225.234	675.902	225.234	675.902	0	450.668	225.234
22.05.007	Acceso a Internet	4.176.295	4.176.295	3.898.209	130.455	278.086	130.455	278.086	116.843	264.474	13.612
22.05.007.001	INTERNET - CESFAM MALALHUE	500.295	500.295	420.303	38.951	79.992	38.951	79.992	38.951	79.992	0
22.05.007.002	INTERNET - DESAM LANCO (D000151937)	676.000	676.000	491.518	91.504	184.482	91.504	184.482	77.892	170.870	13.612
22.05.007.004	INTERNET - MOVIL	0	0	-13.612	0	13.612	0	13.612	0	13.612	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	21.142.400	26.642.400	23.016.020	1.434.545	3.626.380	1.305.430	2.816.585	1.152.319	2.191.835	1.434.545
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.042.000	13.542.000	12.732.205	809.795	809.795	0	0	0	0	809.795
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000.000	6.000.000	4.488.845	0	1.511.155	0	1.511.155	471.639	1.511.155	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	3.000.400	3.000.400	2.375.650	624.750	624.750	624.750	624.750	0	0	624.750
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	2.600.000	2.600.000	1.919.320	0	680.680	680.680	680.680	680.680	680.680	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	5.860.000	6.290.000	5.991.707	173.145	298.293	0	125.148	0	125.148	173.145
22.07.001	Servicios de Publicidad	1.300.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	4.560.000	4.690.000	4.391.707	173.145	298.293	0	125.148	0	125.148	173.145
22.08	Servicios Generales	10.120.000	10.820.000	9.166.294	97.342	1.653.706	97.342	1.653.706	482.088	1.653.706	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	1.920.000	1.920.000	1.920.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.000.000	4.700.000	3.650.000	0	1.050.000	0	1.050.000	0	1.050.000	0
22.08.999	Otros	4.200.000	4.200.000	3.596.294	97.342	603.706	97.342	603.706	482.088	603.706	0
22.08.999.003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	1.500.000	1.500.000	1.169.894	97.342	330.106	97.342	330.106	208.488	330.106	0
22.08.999.006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999.015	Otros Servicios Generales - Controles	1.200.000	1.200.000	926.400	0	273.600	0	273.600	273.600	273.600	0
22.09	Arriendos	8.060.000	8.510.000	7.988.392	222.000	521.608	0	299.608	0	299.608	222.000
22.09.003	Arriendo de Vehículos	2.900.000	3.350.000	2.980.000	222.000	370.000	0	148.000	0	148.000	222.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2020

		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	3.600.000	3.600.000	3.448.392	0	151.608	0	151.608	0	151.608	0
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.560.000	1.560.000	1.560.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	5.600.000	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	5.600.000	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	38.684.000	39.934.000	37.124.210	2.809.790	2.809.790	509.725	509.725	0	0	2.809.790
22.11.002	Cursos de Capacitación	4.200.000	5.450.000	5.450.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.003	Servicios Informáticos	1.984.000	1.984.000	1.474.275	509.725	509.725	509.725	509.725	0	0	509.725
22.11.999	Otros	32.500.000	32.500.000	30.199.935	2.300.065	2.300.065	0	0	0	0	2.300.065
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	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.006	Otros Servicios Profesionales - Servicios	12.150.000	12.150.000	9.849.935	2.300.065	2.300.065	0	0	0	0	2.300.065
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 -	13.300.000	13.300.000	13.300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.009	Otros Servicios Profesionales - Radiografias de	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.010	Otros Servicios Profesionales - Radiografias de	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	4.500.000	4.500.000	3.750.000	250.000	750.000	250.000	250.000	0	0	750.000
22.12.002	Gastos Menores	4.500.000	4.500.000	3.750.000	250.000	750.000	250.000	250.000	0	0	750.000
25	C x P Íntegros al Fisco	0	123.780	109.709	1.518	14.071	1.518	14.071	1.518	14.071	0
25.01	Impuestos	0	123.780	109.709	1.518	14.071	1.518	14.071	1.518	14.071	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	3.145.753	3.145.753	0	0	0	0	0	0	0
26.01	Devoluciones	0	3.145.753	3.145.753	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.500.000	15.563.732	13.467.183	702.857	2.096.549	2.096.549	2.096.549	2.096.549	2.096.549	0
29.04	Mobiliario y Otros	2.000.000	6.267.185	6.267.185	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	1.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999	Otras	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	2.000.000	2.000.000	1.297.143	702.857	702.857	702.857	702.857	702.857	702.857	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000.000	1.000.000	297.143	702.857	702.857	702.857	702.857	702.857	702.857	0
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	2.500.000	3.796.547	2.402.855	0	1.393.692	1.393.692	1.393.692	1.393.692	1.393.692	0
29.07.001	Programas Computacionales	2.500.000	3.796.547	2.402.855	0	1.393.692	1.393.692	1.393.692	1.393.692	1.393.692	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	8.212.886	0	0	8.212.886	0	8.212.886	0	0	8.212.886
34.07	Deuda Flotante	0	8.212.886	0	0	8.212.886	0	8.212.886	0	0	8.212.886

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2020

		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1		1-4		3		5		7		4-8
		Inicial	Vigente	Presupuestario		Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	