

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2020

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	139.929.601	1.778.929.601	119.353.247	1.276.066.407	116.098.257	1.245.386.335	1.662.831.344	448.618.207
05	C x C Transferencias Corrientes	1.561.500.000	88.365.000	1.649.865.000	115.164.509	1.181.943.560	115.164.509	1.181.943.560	1.534.700.491	467.921.440
05.03	De Otras Entidades Públicas	1.561.500.000	88.365.000	1.649.865.000	115.164.509	1.181.943.560	115.164.509	1.181.943.560	1.534.700.491	467.921.440
05.03.006	Del Servicio de Salud ¹	1.401.847.000	61.343.000	1.463.190.000	100.189.397	1.081.379.868	100.189.397	1.081.379.868	1.363.000.603	381.810.132
05.03.006.001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	899.399.424	24.000.000	923.399.424	76.965.092	692.685.828	76.965.092	692.685.828	846.434.332	230.713.596
05.03.006.001.001	INGRESOS PERCAPITA BASE	854.399.424	30.000.000	884.399.424	73.733.876	663.604.884	70.502.660	663.604.884	813.896.764	220.794.540
05.03.006.001.002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	45.000.000	-6.000.000	39.000.000	3.231.216	29.080.944	6.462.432	29.080.944	32.537.568	9.919.056
05.03.006.002	Aportes Afectados ¹	502.447.576	37.343.000	539.790.576	23.224.305	388.694.040	23.224.305	388.694.040	516.566.271	151.096.536
05.03.006.002.004	PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20.157	3.600.000	0	3.600.000	281.417	2.418.230	281.417	2.418.230	3.318.583	1.181.770
05.03.006.002.005	ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE	110.000.000	0	110.000.000	28.177.195	84.299.606	28.177.195	84.299.606	81.822.805	25.700.394
05.03.006.002.007	INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813	3.800.000	0	3.800.000	206.762	1.860.858	206.762	1.860.858	3.593.238	1.939.142
05.03.006.002.009	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	21.400.000	0	21.400.000	5.305.701	15.917.104	5.305.701	15.917.104	16.094.299	5.482.896
05.03.006.002.010	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL	20.000.000	0	20.000.000	0	11.898.858	0	11.898.858	20.000.000	8.101.142
05.03.006.002.011	CONVENIO NIVELACION TENS	3.492.000	0	3.492.000	286.939	2.582.451	286.939	2.582.451	3.205.061	909.549
05.03.006.002.013	PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL	106.186.000	0	106.186.000	0	37.003.725	0	37.003.725	106.186.000	69.182.275
05.03.006.002.014	PORGRAMA CAPACITACION FUNCIONARIA	1.200.000	0	1.200.000	-813.097	813.097	-813.097	813.097	2.013.097	386.903
05.03.006.002.019	PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR	0	0	0	0	1.415.428	0	1.415.428	0	-1.415.428
05.03.006.002.024	PROGRAMA PROMOS	0	0	0	0	13.089.291	0	13.089.291	0	-13.089.291
05.03.006.002.027	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	2.500.000	0	2.500.000	3.612.000	3.612.000	3.612.000	3.612.000	-1.112.000	-1.112.000
05.03.006.002.031	IMAGENES DIAGNOSTICAS	15.000.000	0	15.000.000	0	19.322.301	0	19.322.301	15.000.000	-4.322.301

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.006.002.038	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	0	0	0	0	-1.521.878	0	-1.521.878	0	1.521.878
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	19.449.742	0	19.449.742	26.500.000	7.050.258
05.03.006.002.049	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA	21.850.271	0	21.850.271	-13.832.612	17.836.126	-13.832.612	17.836.126	35.682.883	4.014.145
05.03.006.002.051	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	7.260.859	0	7.260.859	0	4.911.822	0	4.911.822	7.260.859	2.349.037
05.03.006.002.053	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA	23.645.690	0	23.645.690	0	17.410.610	0	17.410.610	23.645.690	6.235.080
05.03.006.002.054	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	2.600.000	0	2.600.000	0	1.755.866	0	1.755.866	2.600.000	844.134
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	0	11.778.457	0	11.778.457	17.000.000	5.221.543
05.03.006.002.069	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	780.000	0	780.000	0	10.983.793	0	10.983.793	780.000	-10.203.793
05.03.006.002.077	PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	31.587.656	0	31.587.656	0	22.891.040	0	22.891.040	31.587.656	8.696.616
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	21.343.777	0	21.343.777	31.000.000	9.656.223
05.03.006.002.086	PROGRAMA DEMENCIAS	0	839.000	839.000	0	838.875	0	838.875	839.000	125
05.03.006.002.087	PROGRAMA FORTALECIMIENTO RRHH 2020	0	36.504.000	36.504.000	0	38.919.377	0	38.919.377	36.504.000	-2.415.377
05.03.006.002.088	CONVENIO ESTRATEGIA TTA COVID-19	0	0	0	0	2.448.419	0	2.448.419	0	-2.448.419
05.03.099	De Otras Entidades Públicas	59.653.000	0	59.653.000	4.975.112	20.563.692	4.975.112	20.563.692	54.677.888	39.089.308

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.099.001	JUNAEB	25.000.000	0	25.000.000	0	2.895.148	0	2.895.148	25.000.000	22.104.852
05.03.099.002	SINIM	34.653.000	0	34.653.000	4.975.112	17.668.544	4.975.112	17.668.544	29.677.888	16.984.456
05.03.099.002.001	BONO ESCOLARIDAD	3.865.000	0	3.865.000	0	3.188.592	0	3.188.592	3.865.000	676.408
05.03.099.002.002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	6.450.000	0	6.450.000	4.739.358	4.739.358	4.739.358	4.739.358	1.710.642	1.710.642
05.03.099.002.003	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	1.350.000	0	1.350.000	0	795.938	0	795.938	1.350.000	554.062
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
05.03.099.002.006	BONIFICACION ART. 46 LEY 21.196	0	0	0	235.754	1.625.296	235.754	1.625.296	-235.754	-1.625.296
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	100.000.000	27.022.000	127.022.000	10.000.000	80.000.000	10.000.000	80.000.000	117.022.000	47.022.000
05.03.101.001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	100.000.000	27.022.000	127.022.000	10.000.000	80.000.000	10.000.000	80.000.000	117.022.000	47.022.000
07	C x C Ingresos de Operación	1.000.000	1.169.180	2.169.180	0	1.486.130	0	1.486.130	2.169.180	683.050
07.01	Venta de Bienes	0	1.169.180	1.169.180	0	1.169.180	0	1.169.180	1.169.180	0
07.02	Venta de Servicios	1.000.000	0	1.000.000	0	316.950	0	316.950	1.000.000	683.050
07.02.001	RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE	0	0	0	0	316.950	0	316.950	0	-316.950
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	34.500.000	0	34.500.000	4.188.738	34.076.589	933.748	23.351.297	33.566.252	423.411
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	30.500.000	0	30.500.000	4.100.809	31.435.484	845.819	20.710.192	29.654.181	-935.484
08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	30.500.000	0	30.500.000	4.100.809	31.435.484	845.819	20.710.192	29.654.181	-935.484
08.01.002.002	CCAF LA ARAUCANA	19.500.000	0	19.500.000	2.240.130	24.928.981	0	17.567.137	19.500.000	-5.428.981
08.01.002.003	ISAPRE MAS VIDA	4.000.000	0	4.000.000	0	108.476	0	61.450	4.000.000	3.891.524
08.01.002.004	ISAPRE COLMENA	4.000.000	0	4.000.000	872.819	2.558.399	845.819	1.446.671	3.154.181	1.441.601
08.01.002.005	ISAPRE CONSALUD	2.750.000	0	2.750.000	987.860	3.797.834	0	1.634.934	2.750.000	-1.047.834
08.01.002.007	ISAPRE CRUZ BLANCA	250.000	0	250.000	0	41.794	0	0	250.000	208.206
08.99	Otros	4.000.000	0	4.000.000	87.929	2.641.105	87.929	2.641.105	3.912.071	1.358.895

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	4.000.000	0	4.000.000	87.929	2.194.817	87.929	2.194.817	3.912.071	1.805.183
08.99.999	Otros	0	0	0	0	446.288	0	446.288	0	-446.288
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	38.150.434	38.150.434	0	58.560.128	0	38.605.348	38.150.434	-20.409.694
12.10	Ingresos por Percibir	0	38.150.434	38.150.434	0	58.560.128	0	38.605.348	38.150.434	-20.409.694
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 30/9/2020

		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	1.778.929.601	551.054.495	166.353.718	1.227.875.106	171.853.602	1.215.027.361	167.546.788	1.194.999.320	32.875.786
21	C x P Gastos en Personal	1.341.730.121	1.392.245.121	388.386.285	136.973.704	1.003.858.836	136.973.704	1.003.759.765	136.973.704	1.003.759.765	99.071
21.01	Personal de Planta	512.969.555	512.059.755	154.688.789	50.131.092	357.370.966	50.131.092	357.271.895	50.131.092	357.271.895	99.071
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	384.201.553	381.501.553	101.808.472	31.339.489	279.693.081	31.339.489	279.693.081	31.339.489	279.693.081	0
21.01.001.001	Sueldos base	145.671.936	145.671.936	38.480.434	12.014.484	107.191.502	12.014.484	107.191.502	12.014.484	107.191.502	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	22.029.595	22.029.595	5.950.897	1.802.169	16.078.698	1.802.169	16.078.698	1.802.169	16.078.698	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº	22.029.595	22.029.595	5.950.897	1.802.169	16.078.698	1.802.169	16.078.698	1.802.169	16.078.698	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	18.960.000	18.960.000	5.460.000	1.500.000	13.500.000	1.500.000	13.500.000	1.500.000	13.500.000	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	18.960.000	18.960.000	5.460.000	1.500.000	13.500.000	1.500.000	13.500.000	1.500.000	13.500.000	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	6.765.168	6.765.168	1.999.033	529.646	4.766.135	529.646	4.766.135	529.646	4.766.135	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	6.765.168	6.765.168	1.999.033	529.646	4.766.135	529.646	4.766.135	529.646	4.766.135	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	29.334.467	29.334.467	7.896.149	2.402.898	21.438.318	2.402.898	21.438.318	2.402.898	21.438.318	0
21.01.001.028.002	Asignacion por Desempeño en Condiciones	29.334.467	29.334.467	7.896.149	2.402.898	21.438.318	2.402.898	21.438.318	2.402.898	21.438.318	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	5.347.964	2.647.964	704.728	220.673	1.943.236	220.673	1.943.236	220.673	1.943.236	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378	5.347.964	2.647.964	704.728	220.673	1.943.236	220.673	1.943.236	220.673	1.943.236	0
21.01.001.044	Asignacion de Atención Primaria Municipal	145.671.936	145.671.936	38.480.434	12.014.484	107.191.502	12.014.484	107.191.502	12.014.484	107.191.502	0
21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria de Salud Arts. 23	145.671.936	145.671.936	38.480.434	12.014.484	107.191.502	12.014.484	107.191.502	12.014.484	107.191.502	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	10.420.487	10.420.487	2.836.797	855.135	7.583.690	855.135	7.583.690	855.135	7.583.690	0
21.01.002	Aportes del Empleador	20.820.002	20.820.002	7.813.337	1.600.110	13.006.665	1.600.110	12.907.594	1.600.110	12.907.594	99.071
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	5.500.000	5.500.000	3.314.388	0	2.185.612	0	2.185.612	0	2.185.612	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.320.002	15.320.002	4.498.949	1.600.110	10.821.053	1.600.110	10.721.982	1.600.110	10.721.982	99.071
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	70.100.000	70.100.000	27.348.137	14.350.205	42.751.863	14.350.205	42.751.863	14.350.205	42.751.863	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	65.000.000	65.000.000	22.248.137	14.350.205	42.751.863	14.350.205	42.751.863	14.350.205	42.751.863	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	65.000.000	65.000.000	22.248.137	14.350.205	42.751.863	14.350.205	42.751.863	14.350.205	42.751.863	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	25.690.200	10.452.779	1.274.645	15.237.421	1.274.645	15.237.421	1.274.645	15.237.421	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	16.500.000	18.690.200	5.752.267	1.064.411	12.937.933	1.064.411	12.937.933	1.064.411	12.937.933	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	7.000.000	7.000.000	4.700.512	210.234	2.299.488	210.234	2.299.488	210.234	2.299.488	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	14.348.000	13.948.000	7.266.064	1.566.643	6.681.936	1.566.643	6.681.936	1.566.643	6.681.936	0
21.01.005.001	Aguinaldos	4.300.000	3.370.000	1.803.357	1.566.643	1.566.643	1.566.643	1.566.643	1.566.643	1.566.643	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.500.000	1.570.000	3.357	1.566.643	1.566.643	1.566.643	1.566.643	1.566.643	1.566.643	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	2.030.000	896	0	2.029.104	0	2.029.104	0	2.029.104	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	8.248.000	8.148.000	5.459.780	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	8.148.000	5.459.780	0	2.688.220	0	2.688.220	0	2.688.220	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2020

		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
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	800.000	400.000	2.031	0	397.969	0	397.969	0	397.969	0
21.02	Personal a Contrata	679.186.916	674.053.316	183.660.568	65.267.699	490.392.748	65.267.699	490.392.748	65.267.699	490.392.748	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	567.404.280	559.035.680	156.382.555	44.035.159	402.653.125	44.035.159	402.653.125	44.035.159	402.653.125	0
21.02.001.001	Sueldos base	214.684.436	215.738.436	58.834.466	17.124.811	156.903.970	17.124.811	156.903.970	17.124.811	156.903.970	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	32.837.025	32.971.025	9.472.721	2.568.721	23.498.304	2.568.721	23.498.304	2.568.721	23.498.304	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley Nº 19.378	32.837.025	32.971.025	9.472.721	2.568.721	23.498.304	2.568.721	23.498.304	2.568.721	23.498.304	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	23.140.000	15.503.000	7.223.000	920.000	8.280.000	920.000	8.280.000	920.000	8.280.000	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	23.140.000	15.503.000	7.223.000	920.000	8.280.000	920.000	8.280.000	920.000	8.280.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	14.886.728	13.581.728	4.063.047	1.009.723	9.518.681	1.009.723	9.518.681	1.009.723	9.518.681	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	14.886.728	13.581.728	4.063.047	1.009.723	9.518.681	1.009.723	9.518.681	1.009.723	9.518.681	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	5.167.512	5.167.512	1.392.579	419.437	3.774.933	419.437	3.774.933	419.437	3.774.933	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.167.512	5.167.512	1.392.579	419.437	3.774.933	419.437	3.774.933	419.437	3.774.933	0
21.02.001.027	Asignación de Estimulo Personal Médico y	42.470.367	42.670.367	11.289.540	3.424.967	31.380.827	3.424.967	31.380.827	3.424.967	31.380.827	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	42.470.367	42.670.367	11.289.540	3.424.967	31.380.827	3.424.967	31.380.827	3.424.967	31.380.827	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	8.218.212	6.166.612	2.201.552	484.478	3.965.060	484.478	3.965.060	484.478	3.965.060	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	8.218.212	6.166.612	2.201.552	484.478	3.965.060	484.478	3.965.060	484.478	3.965.060	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	214.584.436	215.638.436	58.734.466	17.124.811	156.903.970	17.124.811	156.903.970	17.124.811	156.903.970	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones ⁴	11.415.564	11.598.564	3.171.184	958.211	8.427.380	958.211	8.427.380	958.211	8.427.380	0
21.02.002	Aportes del Empleador	24.663.876	26.663.876	7.530.166	2.204.743	19.133.710	2.204.743	19.133.710	2.204.743	19.133.710	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	6.500.000	6.500.000	3.122.236	0	3.377.764	0	3.377.764	0	3.377.764	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.163.876	20.163.876	4.407.930	2.204.743	15.755.946	2.204.743	15.755.946	2.204.743	15.755.946	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	50.100.000	50.100.000	8.552.257	13.826.990	41.547.743	13.826.990	41.547.743	13.826.990	41.547.743	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	45.000.000	45.000.000	3.452.257	13.826.990	41.547.743	13.826.990	41.547.743	13.826.990	41.547.743	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	45.000.000	45.000.000	3.452.257	13.826.990	41.547.743	13.826.990	41.547.743	13.826.990	41.547.743	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	20.948.760	4.886.693	1.792.338	16.062.067	1.792.338	16.062.067	1.792.338	16.062.067	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	9.500.000	15.735.000	1.341.537	1.763.483	14.393.463	1.763.483	14.393.463	1.763.483	14.393.463	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	7.213.760	5.213.760	3.545.156	28.855	1.668.604	28.855	1.668.604	28.855	1.668.604	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	20.305.000	17.305.000	6.308.897	3.408.469	10.996.103	3.408.469	10.996.103	3.408.469	10.996.103	0
21.02.005.001	Aguinaldos	9.110.000	8.110.000	4.937.285	3.172.715	3.172.715	3.172.715	3.172.715	3.172.715	3.172.715	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.655.000	3.655.000	482.285	3.172.715	3.172.715	3.172.715	3.172.715	3.172.715	3.172.715	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	1.275.000	187.980	0	1.087.020	0	1.087.020	0	1.087.020	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	7.300.000	7.300.000	930.988	235.754	6.369.012	235.754	6.369.012	235.754	6.369.012	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	7.300.000	7.300.000	930.988	235.754	6.369.012	235.754	6.369.012	235.754	6.369.012	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2020

		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	620.000	252.644	0	367.356	0	367.356	0	367.356	0
21.03	Otras Remuneraciones	149.573.650	206.132.050	50.036.928	21.574.913	156.095.122	21.574.913	156.095.122	21.574.913	156.095.122	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	149.573.650	206.132.050	50.036.928	21.574.913	156.095.122	21.574.913	156.095.122	21.574.913	156.095.122	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	289.769.879	353.458.329	149.875.625	29.038.842	203.582.704	34.301.402	190.974.721	30.231.912	179.396.890	24.185.814
22.01	Alimentos y Bebidas	2.850.000	3.800.000	2.483.115	752.675	1.316.885	752.675	1.316.885	327.845	892.055	424.830
22.01.001	Para Personas	2.850.000	3.800.000	2.483.115	752.675	1.316.885	752.675	1.316.885	327.845	892.055	424.830
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.000.000	16.300.000	6.578.694	0	9.721.306	0	4.199.629	0	4.199.629	5.521.677
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	16.050.000	6.328.694	0	9.721.306	0	4.199.629	0	4.199.629	5.521.677
22.03	Combustibles y Lubricantes	16.700.000	16.700.000	3.748.800	0	12.951.200	0	12.951.200	0	12.951.200	0
22.03.001	Para Vehículos	9.000.000	9.350.000	0	0	9.350.000	0	9.350.000	0	9.350.000	0
22.03.003	Para Calefacción	5.600.000	5.250.000	2.298.800	0	2.951.200	0	2.951.200	0	2.951.200	0
22.03.999	Para Otros	2.100.000	2.100.000	1.450.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	123.890.000	160.818.450	50.330.403	12.395.746	110.488.047	16.597.330	106.279.680	11.812.599	97.015.040	13.473.007
22.04.001	Materiales de Oficina	8.100.000	9.985.988	4.209.904	576.467	5.776.084	169.986	5.182.546	0	5.012.560	763.524
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000.000	1.882.000	1.057.924	0	824.076	0	824.076	0	824.076	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	50.400.000	53.817.000	15.613.775	2.656.128	38.203.225	5.766.745	37.209.429	1.563.689	31.571.918	6.631.307
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	31.910.000	59.163.305	7.700.374	8.151.308	51.462.931	9.942.020	49.658.087	8.396.051	46.919.523	4.543.408
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	9.700.000	15.072.420	5.991.062	0	9.081.358	0	8.833.054	1.654.767	8.833.054	248.304
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	677.737	403.116	0	274.621	274.621	274.621	0	0	274.621
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	1.100.000	1.700.000	1.331.338	0	368.662	0	368.662	0	368.662	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	0	2.100.000	169.842	0	1.930.158	0	1.930.158	0	1.930.158	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	2.000.000	1.700.000	587.135	469.948	1.112.865	0	642.917	98.132	642.917	469.948
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	1.640.000	664.510	541.895	975.490	443.958	877.553	0	433.595	541.895
22.04.013	Equipos Menores	2.000.000	2.700.000	2.341.423	0	358.577	0	358.577	99.960	358.577	0
22.04.999	Otros	17.180.000	10.380.000	10.260.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
22.04.999.001	Otros - Prótesis Dentales	8.480.000	1.680.000	1.560.000	0	120.000	0	120.000	0	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	53.663.479	13.632.471	11.641.448	40.031.008	13.747.748	39.323.005	14.107.835	38.826.768	1.204.240
22.05.001	Electricidad	13.857.184	18.857.184	2.229.407	5.567.888	16.627.777	5.567.888	16.627.777	5.567.888	16.627.777	0
22.05.001.001	ELECTRICIDAD - CESFAM MALALHUE	3.000.000	6.200.000	356.820	1.310.680	5.843.180	1.310.680	5.843.180	1.310.680	5.843.180	0
22.05.001.002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL AYLIN	0	200.000	183.200	0	16.800	0	16.800	0	16.800	0
22.05.001.003	ELECTRICIDAD - POSTA PUQUIÑE	1.500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.001.004	ELECTRICIDAD - EST SALUD RURAL	357.184	357.184	314.984	0	42.200	0	42.200	0	42.200	0
22.05.001.005	ELECTRICIDAD - CONTAINER	600.000	1.000.000	334.600	79.700	665.400	79.700	665.400	79.700	665.400	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2020

		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
22.05.001.006	ELECTRICIDAD - NUEVO CESFAM	8.400.000	10.600.000	539.803	4.177.508	10.060.197	4.177.508	10.060.197	4.177.508	10.060.197	0
22.05.002	Agua	3.700.000	2.700.000	2.167.305	89.181	532.695	89.181	532.695	89.181	532.695	0
22.05.002.001	AGUA - CESFAM MALALHUE	1.000.000	900.000	431.211	81.148	468.789	81.148	468.789	81.148	468.789	0
22.05.002.002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	0	100.000	36.094	8.033	63.906	8.033	63.906	8.033	63.906	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	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.003	Gas	9.800.000	14.800.000	1.310.552	1.040.155	13.489.448	3.146.455	12.781.445	3.831.895	12.781.445	708.003
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	4.780.000	703.895	1.941.543	4.076.105	1.941.543	4.076.105	1.695.111	3.829.673	246.432
22.05.005.001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE	390.000	390.000	59.545	144.537	330.455	144.537	330.455	144.537	330.455	0
22.05.005.002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO	390.000	390.000	1.773	45.074	388.227	45.074	388.227	0	343.153	45.074
22.05.005.005	TELEFONIA FIJA - NUEVO CESFAM	1.500.000	3.000.000	1.449.426	1.550.574	1.550.574	1.550.574	1.550.574	1.550.574	1.550.574	0
22.05.005.006	TELEFONIA FIJA - CENTRAL Y ANEXOS	1.000.000	1.000.000	-806.849	201.358	1.806.849	201.358	1.806.849	0	1.605.491	201.358
22.05.006	Telefonía Celular	3.450.000	2.450.000	865.128	170.884	1.584.872	170.884	1.584.872	170.884	1.413.988	170.884
22.05.007	Acceso a Internet	4.176.295	7.676.295	5.014.984	1.772.997	2.661.311	1.772.997	2.661.311	1.694.076	2.582.390	78.921
22.05.007.001	INTERNET - CESFAM MALALHUE	500.295	500.295	221.710	0	278.585	0	278.585	0	278.585	0
22.05.007.002	INTERNET - DESAM LANCO (D000151937)	676.000	676.000	962	78.921	675.038	78.921	675.038	0	596.117	78.921
22.05.007.004	INTERNET - MOVIL	0	0	-13.612	0	13.612	0	13.612	0	13.612	0
22.05.007.005	INTERNET - NUEVO CESFAM MALALHUE	0	3.500.000	1.805.924	1.694.076	1.694.076	1.694.076	1.694.076	1.694.076	1.694.076	0
22.05.999	Otros	0	2.300.000	1.241.200	1.058.800	1.058.800	1.058.800	1.058.800	1.058.800	1.058.800	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	21.142.400	26.772.400	17.068.446	1.198.338	9.703.954	375.014	8.305.616	1.379.212	7.930.602	1.773.352
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.042.000	13.542.000	10.141.608	0	3.400.392	0	3.400.392	920.465	3.400.392	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000.000	6.000.000	1.127.725	1.198.338	4.872.275	375.014	3.473.937	458.747	3.098.923	1.773.352
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	3.000.400	3.000.400	2.375.650	0	624.750	0	624.750	0	624.750	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	2.600.000	2.600.000	1.919.320	0	680.680	0	680.680	0	680.680	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.500.000	1.630.000	1.504.143	0	125.857	0	125.857	0	125.857	0
22.07	Publicidad y Difusión	5.860.000	5.790.000	3.350.421	146.551	2.439.579	146.551	2.439.579	146.551	2.439.579	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	1.300.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	4.560.000	4.690.000	2.250.421	146.551	2.439.579	146.551	2.439.579	146.551	2.439.579	0
22.08	Servicios Generales	10.120.000	10.820.000	5.961.124	298.214	4.858.876	298.214	4.809.278	0	4.088.168	770.708
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	2.363.067	0	2.336.933	0	2.336.933	0	2.336.933	0
22.08.999	Otros	4.200.000	4.200.000	1.678.057	298.214	2.521.943	298.214	2.472.345	0	1.751.235	770.708
22.08.999.003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	1.500.000	1.500.000	289.532	298.214	1.210.468	298.214	1.210.468	0	912.254	298.214
22.08.999.006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión	1.500.000	1.500.000	583.725	0	916.275	0	866.677	0	443.781	472.494
22.08.999.015	Otros Servicios Generales - Controles	1.200.000	1.200.000	804.800	0	395.200	0	395.200	0	395.200	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2020

		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	Arriendos	8.060.000	8.510.000	4.835.461	1.044.271	3.674.539	822.271	3.452.539	896.271	3.156.539	518.000
22.09.003	Arriendo de Vehículos	2.900.000	3.350.000	1.130.000	814.000	2.220.000	592.000	1.998.000	666.000	1.702.000	518.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.600.000	3.600.000	2.145.461	230.271	1.454.539	230.271	1.454.539	230.271	1.454.539	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	1.767.892	1.561.599	3.832.108	1.561.599	3.832.108	1.561.599	3.832.108	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	5.600.000	5.600.000	1.767.892	1.561.599	3.832.108	1.561.599	3.832.108	1.561.599	3.832.108	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	38.684.000	40.184.000	36.618.798	0	3.565.202	0	3.565.202	0	3.565.202	0
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	2.234.000	968.863	0	1.265.137	0	1.265.137	0	1.265.137	0
22.11.999	Otros	32.500.000	32.500.000	30.199.935	0	2.300.065	0	2.300.065	0	2.300.065	0
22.11.999.001	Otros Servicios Profesionales - Oftalmologicos	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.002	Otros Servicios Profesionales - Otorrinos	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	0	2.300.065	0	2.300.065	0	2.300.065	0
22.11.999.007	Otros Servicios Profesionales - Asesor	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.008	Otros Servicios Profesionales -	13.300.000	13.300.000	13.300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.009	Otros Servicios Profesionales - Radiografías de	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.010	Otros Servicios Profesionales - Radiografías 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	3.500.000	0	1.000.000	0	500.000	0	500.000	500.000
22.12.002	Gastos Menores	4.500.000	4.500.000	3.500.000	0	1.000.000	0	500.000	0	500.000	500.000
25	C x P Íntegros al Fisco	0	123.780	105.725	0	18.055	0	18.055	0	18.055	0
25.01	Impuestos	0	123.780	105.725	0	18.055	0	18.055	0	18.055	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	21.743.732	9.541.107	341.172	12.202.625	578.496	12.061.934	341.172	11.824.610	378.015
29.04	Mobiliario y Otros	2.000.000	6.447.185	6.306.494	0	140.691	0	0	0	0	140.691
29.05	Máquinas y Equipos	1.000.000	3.500.000	2.181.700	0	1.318.300	0	1.318.300	0	1.318.300	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.000.000	1.250.000	119.500	0	1.130.500	0	1.130.500	0	1.130.500	0
29.05.999	Otras	0	2.250.000	2.062.200	0	187.800	0	187.800	0	187.800	0
29.06	Equipos Informáticos	2.000.000	2.000.000	319.758	341.172	1.680.242	578.496	1.680.242	341.172	1.442.918	237.324
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000.000	1.705.000	24.758	341.172	1.680.242	578.496	1.680.242	341.172	1.442.918	237.324
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	1.000.000	295.000	295.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	2.500.000	9.796.547	733.155	0	9.063.392	0	9.063.392	0	9.063.392	0
29.07.001	Programas Computacionales	2.500.000	9.796.547	733.155	0	9.063.392	0	9.063.392	0	9.063.392	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 30/9/2020

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