

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Julio	PERCIBIDO Agosto	PERCIBIDO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
115	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.748.480	2.257.426	286.070	156.777	240.382	683.229	1.521.790	735.636
11505	C x C Transferencias Corrientes	1.644.880	2.050.659	280.736	125.282	238.685	644.703	1.461.416	589.243
1150503	De Otras Entidades Públicas	1.644.880	2.050.659	280.736	125.282	238.685	644.703	1.461.416	589.243
1150503006	Del Servicio de Salud	1.497.680	1.887.963	278.129	125.282	213.048	616.459	1.394.937	493.026
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	954.780	1.053.380	175.185	87.592	87.592	350.369	789.102	264.278
1150503006001001	INGRESOS PERCAPITA BASE	914.780	1.010.980	168.111	84.056	84.056	336.223	757.274	253.706
1150503006001002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	40.000	42.400	7.074	3.537	3.537	14.148	31.833	10.567
1150503006002	Aportes Afectados	542.900	834.583	102.944	37.690	125.456	266.090	605.835	228.748
1150503006002004	PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20.157	2.800	2.800	684	342	342	1.368	3.004	-204
1150503006002005	ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE	120.000	120.000	34.738	0	34.792	69.530	104.160	15.840
1150503006002007	INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813	2.800	2.800	376	258	211	845	1.901	899
1150503006002008	OTROS APORTES AFECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1150503006002009	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	21.500	21.500	239	0	4.340	4.579	15.190	6.310
1150503006002010	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL	18.500	18.500	0	0	0	0	12.161	6.339
1150503006002011	CONVENIO NIVELACION TENS	3.500	3.500	629	245	291	1.165	2.621	879
1150503006002013	PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL	90.000	90.000	4.744	9.489	4.744	18.977	47.322	42.678
1150503006002014	PORGRAMA CAPACITACION FUNCIONARIA	1.300	1.300	0	831	356	1.187	1.187	113
1150503006002019	PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR	0	1.415	0	0	37	37	1.452	-37
1150503006002024	PROGRAMA PROMOS	0	13.089	13.089	0	0	13.089	13.089	0
1150503006002025	PROGRAMA INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO	0	28.482	0	0	0	0	28.482	0
1150503006002027	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
1150503006002031	IMAGENES DIAGNOSTICAS	19.000	19.000	0	13.840	0	13.840	13.840	5.160
1150503006002032	BONO TRATO USUARIO LEY 20.645	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Julio	PERCIBIDO Agosto	PERCIBIDO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
1150503006002033	PROGRAMA REFUERZO EQUIPOS MEDICOS	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
1150503006002040	PROGRAMA VACUNACION ANTIINFLUENZA	700	700	0	0	0	0	0	700
1150503006002046	PROGRAMA SALUD MENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
1150503006002048	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	28.000	28.000	918	0	0	918	20.368	7.632
1150503006002049	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA	26.000	26.000	11.136	0	7.761	18.897	25.870	130
1150503006002051	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	7.500	7.500	111	0	0	111	5.023	2.477
1150503006002053	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION	25.000	25.000	0	0	0	0	17.933	7.067
1150503006002054	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	2.600	2.600	0	0	0	0	1.756	844
1150503006002056	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	35.000	35.000	0	0	0	0	24.562	10.438
1150503006002061	PROGRAMA VIDA SANA	17.000	17.000	0	0	0	0	12.085	4.915
1150503006002069	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	16.000	16.000	0	0	0	0	10.796	5.204
1150503006002077	PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	33.500	33.500	0	0	0	0	23.216	10.284
1150503006002078	CONVENIO AGL PUESTA EN MARCHA MINSAL	13.000	13.000	0	0	0	0	0	13.000
1150503006002079	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	32.500	32.500	557	0	0	557	21.901	10.599
1150503006002087	PROGRAMA FORTALECIMIENTO RRHH	4.700	32.755	2.980	12.684	0	15.664	26.247	6.508
1150503006002088	CONVENIO ESTRATEGIA TTA COVID-19	0	39.725	11.804	0	11.781	23.585	51.506	-11.781
1150503006002089	PROGRAMA AGL EPP	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
1150503006002091	ADQUISICION DE PAÑALES 2020	0	1.740	0	0	0	0	1.740	0
1150503006002092	BONO COVID-19	0	15.700	0	0	0	0	15.700	0
1150503006002093	PROGRAMA ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS PARA ENFRENTAR PANDEMIA	0	163.477	20.939	0	60.800	81.739	102.717	60.760
1150503006002094	PROGRAMA SENAME LANCO	0	0	0	0	0	0	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	47.200	62.696	2.607	0	5.637	8.244	26.478	36.218
1150503099001	JUNAEB	15.000	15.000	0	0	0	0	41	14.959

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Julio	PERCIBIDO Agosto	PERCIBIDO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
1150503099002	SINIM	32.200	47.696	2.607	0	5.637	8.244	26.437	21.259
1150503099002001	BONO ESCOLARIDAD	3.800	3.800	1.786	0	0	1.786	3.572	228
1150503099002002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	5.800	5.800	0	0	5.227	5.227	5.227	573
1150503099002003	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	1.300	1.300	0	0	0	0	912	388
1150503099002004	AGUINALDO NAVIDAD	5.050	8.734	0	0	0	0	3.684	5.050
1150503099002005	BONO EXTRAORDINARIO ANUALES	16.250	26.230	0	0	0	0	9.980	16.250
1150503099002006	BONIFICACION ART. 67 LEY 21.306	0	1.831	820	0	410	1.230	3.061	-1.230
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	100.000	100.000	0	0	20.000	20.000	40.000	60.000
1150503101001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	100.000	100.000	0	0	20.000	20.000	40.000	60.000
11507	C x C Ingresos de Operación	500	500	100	44	0	144	407	93
1150702	Venta de Servicios	500	500	100	44	0	144	407	93
1150702001	RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE	0	0	100	44	0	144	407	-407
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	33.100	43.697	5.235	4.429	1.697	11.361	32.948	10.749
1150801	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	29.500	40.097	5.199	4.361	1.645	11.205	31.996	8.101
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	88	0	0	0	0	0	88
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	29.500	40.009	5.199	4.361	1.645	11.205	31.996	8.013
1150801002002	CCAF LA ARAUCANA	24.000	24.000	2.952	3.460	1.464	7.876	17.493	6.507
1150801002003	ISAPRE MAS VIDA	1.000	1.000	0	0	0	0	241	759
1150801002004	ISAPRE COLMENA	2.500	13.009	2.247	901	0	3.148	14.048	-1.039
1150801002005	ISAPRE CONSALUD	1.000	1.000	0	0	0	0	34	966
1150801002006	ISAPRE BANMEDICA	500	500	0	0	0	0	0	500
1150801002007	ISAPRE CRUZ BLANCA	500	500	0	0	181	181	181	319
1150899	Otros	3.600	3.600	36	68	52	156	951	2.649

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Julio	PERCIBIDO Agosto	PERCIBIDO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	3.600	3.600	36	68	52	156	951	2.649
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	16.047	0	27.022	0	27.022	27.022	-10.975
1151210	Ingresos por Percibir	0	16.047	0	27.022	0	27.022	27.022	-10.975
11515	Saldo Inicial de Caja	70.000	146.523	0	0	0	0	0	146.523

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.748.480	2.366.695	147.629	160.640	199.767	508.036	1.622.475	744.220
21521	C x P Gastos en Personal	1.429.981	1.770.048	124.153	124.389	180.351	428.893	1.257.269	512.779
2152101	Personal de Planta	509.351	542.677	38.204	36.932	57.652	132.788	394.162	148.515
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	394.329	406.778	34.772	34.372	35.013	104.157	299.326	107.452
2152101001001	Sueldos Base	148.320	155.500	13.243	13.243	13.282	39.768	114.707	40.793
2152101001004	Asignación de Zona	29.665	23.315	1.986	1.986	1.992	5.964	17.175	6.140
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	29.665	23.315	1.986	1.986	1.992	5.964	17.175	6.140
2152101001009	Asignaciones Especiales	24.000	22.400	2.050	1.650	2.200	5.900	15.800	6.600
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	24.000	22.400	2.050	1.650	2.200	5.900	15.800	6.600
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	6.600	6.310	534	534	534	1.602	4.681	1.629
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	6.600	6.310	534	534	534	1.602	4.681	1.629
2152101001028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	22.248	31.103	2.649	2.649	2.656	7.954	22.942	8.161
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dífíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	22.248	31.103	2.649	2.649	2.656	7.954	22.942	8.161
2152101001031	Asignación de Experiencia Calificada	4.267	1.841	180	180	180	540	1.272	569
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.267	1.841	180	180	180	540	1.272	569
2152101001044	Asignación de Atención Primaria Municipal	148.320	155.500	13.243	13.243	13.282	39.768	114.707	40.793
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	148.320	155.500	13.243	13.243	13.282	39.768	114.707	40.793
2152101001999	Otras Asignaciones	10.909	10.809	887	887	887	2.661	8.043	2.766
2152101002	Aportes del Empleador	20.422	22.542	1.339	1.339	4.098	6.776	17.879	4.663
2152101002001	A Servicios de Bienestar	4.600	4.900	0	0	2.243	2.243	4.894	6
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.822	17.642	1.339	1.339	1.855	4.533	12.986	4.656
2152101003	Asignaciones por Desempeño	64.100	73.000	0	0	15.683	15.683	50.599	22.401
2152101003002	Desempeño Colectivo	59.000	60.900	0	0	15.683	15.683	45.058	15.842
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	59.000	60.900	0	0	15.683	15.683	45.058	15.842

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152101003003	Desempeño Individual	5.100	12.100	0	0	0	0	5.541	6.559
2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	5.100	12.100	0	0	0	0	5.541	6.559
2152101004	Remuneraciones Variables	18.900	18.070	2.093	1.221	1.272	4.586	13.196	4.874
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	14.400	15.370	1.961	1.015	1.106	4.082	11.483	3.887
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	4.500	2.700	132	205	166	503	1.712	988
2152101005	Aguinaldos y Bonos	11.600	22.287	0	0	1.586	1.586	13.163	9.124
2152101005001	Aguinaldos	4.500	3.935	0	0	1.586	1.586	2.621	1.314
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.300	1.600	0	0	1.586	1.586	1.586	14
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	2.200	2.335	0	0	0	0	1.035	1.300
2152101005002	Bono de Escolaridad	2.650	2.250	0	0	0	0	2.232	18
2152101005003	Bonos Especiales	3.500	15.597	0	0	0	0	7.807	7.790
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.500	15.597	0	0	0	0	7.807	7.790
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	950	505	0	0	0	0	503	2
2152102	Personal a Contrata	774.085	819.095	55.193	51.806	79.649	186.648	605.840	213.255
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	628.790	617.930	49.353	47.415	47.755	144.523	462.271	155.659
2152102001001	Sueldos Bases	247.772	243.772	19.598	18.790	18.930	57.318	182.624	61.148
2152102001004	Asignación de Zona	45.244	37.244	2.940	2.819	2.840	8.599	27.394	9.850
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	45.244	37.244	2.940	2.819	2.840	8.599	27.394	9.850
2152102001009	Asignaciones Especiales	12.840	10.640	800	800	800	2.400	8.210	2.430
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	12.840	10.640	800	800	800	2.400	8.210	2.430
2152102001014	Asignaciones Sustitutivas	15.168	13.868	1.106	1.067	1.078	3.251	10.223	3.645
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	15.168	13.868	1.106	1.067	1.078	3.251	10.223	3.645
2152102001018	Asignación de Responsabilidad	5.076	2.216	0	0	0	0	1.760	456
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	5.076	2.216	0	0	0	0	1.760	456

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152102001027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	33.656	49.056	3.920	3.758	3.786	11.464	36.525	12.531
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Díficiles, Art.28, Ley N° 19.378	33.656	49.056	3.920	3.758	3.786	11.464	36.525	12.531
2152102001030	Asignación de Experiencia Calificada	7.835	4.935	379	379	379	1.137	3.683	1.252
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	7.835	4.935	379	379	379	1.137	3.683	1.252
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	247.772	243.772	19.598	18.790	18.930	57.318	182.624	61.148
2152102001999	Otras Asignaciones	13.427	12.427	1.012	1.012	1.012	3.036	9.226	3.201
2152102002	Aportes del Empleador	34.981	35.991	2.013	1.933	6.591	10.537	28.642	7.349
2152102002001	A Servicios de Bienestar	7.640	7.650	0	0	3.874	3.874	7.646	4
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	27.341	28.341	2.013	1.933	2.717	6.663	20.995	7.346
2152102003	Asignaciones por Desempeño	66.400	88.818	0	0	19.109	19.109	64.156	24.662
2152102003002	Desempeño Colectivo	61.000	78.318	0	0	19.109	19.109	59.102	19.216
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	61.000	78.318	0	0	19.109	19.109	59.102	19.216
2152102003003	Desempeño Individual	5.400	10.500	0	0	0	0	5.054	5.446
2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	5.400	10.500	0	0	0	0	5.054	5.446
2152102004	Remuneraciones Variables	23.314	29.518	3.417	2.049	2.143	7.609	22.112	7.406
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	16.600	28.511	3.347	1.970	1.995	7.312	21.519	6.992
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	6.714	1.008	69	79	148	296	591	417
2152102005	Aguinaldos y Bonos	20.600	46.837	410	410	4.051	4.871	28.663	18.174
2152102005001	Aguinaldos	10.950	9.322	0	0	3.641	3.641	6.263	3.059
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.300	3.650	0	0	3.641	3.641	3.641	9
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	5.650	5.672	0	0	0	0	2.622	3.050
2152102005002	Bono de Escolaridad	1.950	1.342	0	0	0	0	1.340	2
2152102005003	Bonos Especiales	6.230	35.763	410	410	410	1.230	20.652	15.111
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	6.230	35.763	410	410	410	1.230	20.652	15.111

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.470	410	0	0	0	0	409	1
2152103	Otras Remuneraciones	146.545	408.276	30.757	35.651	43.051	109.459	257.270	151.006
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	146.545	407.476	30.757	35.651	43.051	109.459	256.470	151.006
2152103999	Otras	0	800	0	0	0	0	800	0
2152103999999	Otras	0	800	0	0	0	0	800	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	310.999	502.575	23.476	36.251	18.725	78.452	305.659	196.916
2152201	Alimentos y Bebidas	2.500	2.100	99	0	525	624	686	1.414
2152201001	Para Personas	2.500	2.100	99	0	525	624	686	1.414
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	15.500	16.500	0	0	0	0	0	16.500
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	13.475	16.500	0	0	0	0	0	16.500
2152202003	Calzado	2.025	0	0	0	0	0	0	0
2152203	Combustibles y Lubricantes	18.400	14.393	0	1.995	0	1.995	8.530	5.863
2152203001	Para Vehículos	12.000	9.993	0	1.995	0	1.995	6.745	3.248
2152203003	Para Calefacción	4.300	3.800	0	0	0	0	1.785	2.015
2152203999	Para Otros	2.100	600	0	0	0	0	0	600
2152204	Materiales de Uso o Consumo	106.380	172.899	7.932	10.187	6.054	24.173	109.481	63.418
2152204001	Materiales de Oficina	9.100	8.600	0	983	0	983	6.130	2.470
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	7.100	442	936	187	1.565	2.881	4.219
2152204004	Productos Farmacéuticos	40.000	46.850	4.710	2.727	2.761	10.198	36.837	10.013
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	24.500	66.959	2.219	4.041	2.709	8.969	38.725	28.234
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	10.000	3.350	100	0	0	100	1.624	1.726
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.100	790	0	0	0	0	758	32
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	430	0	0	0	0	0	430
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.000	1.300	460	0	0	460	890	410

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	3.240	0	1.500	396	1.896	2.044	1.196
2152204013	Equipos Menores	1.500	9.250	0	0	0	0	7.757	1.493
2152204999	Otros	17.180	25.030	0	0	0	0	11.831	13.199
2152204999001	Otros - Prótesis Dentales	8.480	80	0	0	0	0	0	80
2152204999002	Otros - Lentes Ópticos	7.000	16.250	0	0	0	0	6.633	9.617
2152204999003	Otros - Audífonos	1.700	8.700	0	0	0	0	5.198	3.502
2152205	Servicios Básicos	65.857	75.652	7.215	7.965	6.008	21.188	60.315	15.337
2152205001	Electricidad	26.769	24.571	2.642	2.545	2.519	7.706	20.206	4.365
2152205001001	ELECTRICIDAD - DESAM LANCO	3.100	4.852	607	590	563	1.760	3.832	1.020
2152205001002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL AYLIN	200	40	0	6	0	6	26	14
2152205001003	ELECTRICIDAD - POSTA PUQUIN	1.969	99	46	17	0	63	63	36
2152205001004	ELECTRICIDAD - EST SALUD RURAL ANTILHUE	300	100	0	12	0	12	39	61
2152205001005	ELECTRICIDAD - CONTAINER COVADONGA 59	1.200	280	18	24	86	128	213	67
2152205001006	ELECTRICIDAD - NUEVO CESFAM MALALHUE MANUEL RODRIGUEZ 592	20.000	19.200	1.972	1.897	1.870	5.739	16.037	3.163
2152205002	Agua	4.500	2.057	171	166	159	496	1.548	509
2152205002001	AGUA - DESAM LANCO BALMACEDA 138	700	290	19	24	18	61	205	85
2152205002002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	100	100	8	8	0	16	64	36
2152205002003	AGUA - POSTA PUQUIN	200	0	0	0	0	0	0	0
2152205002004	AGUA - NUEVO CESFAM MALALHUE MANUEL RODRIGUEZ	3.500	1.667	145	134	141	420	1.280	387
2152205003	Gas	22.600	30.357	2.810	3.696	1.911	8.417	23.422	6.935
2152205004	Correo	100	0	0	0	0	0	0	0
2152205005	Telefonía Fija	3.628	7.974	732	699	731	2.162	6.490	1.484
2152205005001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE (63-2316231)	100	895	83	68	99	250	771	124
2152205005002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO (63-2316294)	350	506	46	46	51	143	410	96

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152205005005	TELEFONIA FIJA - NUEVO CESFAM MALALHUE	2.848	4.193	395	377	371	1.143	3.447	746
2152205005006	TELEFONIA FIJA - CENTRAL Y ANEXOS TELFONICOS CESFAM MALALHUE	330	2.380	209	209	210	628	1.863	517
2152205006	Telefonía Celular	2.500	3.120	171	171	0	342	2.454	666
2152205007	Acceso a Internet	5.760	4.660	424	424	424	1.272	3.816	844
2152205007001	INTERNET - CESFAM MALALHUE (D000151944)	400	0	0	0	0	0	0	0
2152205007002	INTERNET - DESAM LANCO (D000151937)	400	0	0	0	0	0	0	0
2152205007004	INTERNET - MOVIL	160	0	0	0	0	0	0	0
2152205007005	INTERNET - NUEVO CESFAM MALALHUE	4.800	4.660	424	424	424	1.272	3.816	844
2152205999	Otros	0	2.913	265	265	265	795	2.385	528
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	22.312	63.684	3.829	3.109	793	7.731	54.354	9.330
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.212	41.284	819	920	0	1.739	39.651	1.633
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	13.800	3.010	2.188	793	5.991	11.116	2.684
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.000	5.000	0	0	0	0	3.586	1.414
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.600	1.600	0	0	0	0	0	1.600
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.500	2.000	0	0	0	0	0	2.000
2152207	Publicidad Y Difusión	6.100	17.189	110	2.856	0	2.966	5.344	11.845
2152207001	Servicios de Publicidad	1.300	4.800	0	1.200	0	1.200	1.320	3.480
2152207002	Servicios de Impresión	4.800	9.900	110	1.656	0	1.766	4.024	5.876
2152207999	Otros	0	2.489	0	0	0	0	0	2.489
2152208	Servicios Generales	13.120	15.392	0	1.688	0	1.688	8.319	7.073
2152208002	Servicios de Vigilancia	1.920	0	0	0	0	0	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.000	1.300	0	0	0	0	1.154	146
2152208999	Otros	7.200	14.092	0	1.688	0	1.688	7.164	6.928
2152208999003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	4.000	10.292	0	1.688	0	1.688	6.456	3.836

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
215220899006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión Intermediación	2.000	3.400	0	0	0	0	708	2.692
215220899015	Otros Servicios Generales - Controles Dosimétricos	1.200	400	0	0	0	0	0	400
2152209	Arriendos	9.330	44.665	4.204	7.311	160	11.675	19.430	25.235
2152209003	Arriendo de Vehículos	3.750	41.885	3.973	7.080	160	11.213	17.577	24.308
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.080	2.780	231	231	0	462	1.854	926
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.500	0	0	0	0	0	0	0
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	7.400	5.700	0	0	2.301	2.301	3.012	2.688
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	7.400	5.700	0	0	2.301	2.301	3.012	2.688
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	39.100	70.100	86	1.140	2.600	3.826	34.404	35.696
2152211001	Estudios e Investigaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	4.200	12.120	0	0	0	0	8.198	3.922
2152211003	Servicios Informáticos	2.400	5.800	86	0	0	86	2.306	3.494
2152211999	Otros	32.500	52.180	0	1.140	2.600	3.740	23.901	28.279
2152211999001	Otros Servicios Profesionales - Oftalmológicos	3.500	5.900	0	0	0	0	2.408	3.492
2152211999002	Otros Servicios Profesionales - Otorrinos	500	2.150	0	1.140	0	1.140	2.138	12
2152211999003	Otros Servicios Profesionales - Diseñador Grafico	0	580	0	0	0	0	580	0
2152211999006	Otros Servicios Profesionales - Servicios Ecograficos	12.150	15.200	0	0	2.600	2.600	6.275	8.925
2152211999007	Otros Servicios Profesionales - Asesor Emsiones Contaminantes	200	0	0	0	0	0	0	0
2152211999008	Otros Servicios Profesionales - Gastroenterologia	13.300	26.085	0	0	0	0	12.500	13.585
2152211999009	Otros Servicios Profesionales - Radiografias de Caderas	350	350	0	0	0	0	0	350
2152211999010	Otros Servicios Profesionales - Radiografias de Torax	2.500	1.700	0	0	0	0	0	1.700
2152211999011	Otros Servicios profesionales - Evaluacion Psicolaboral	0	215	0	0	0	0	0	215
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.000	4.300	0	0	284	284	1.784	2.516
2152212002	Gastos Menores	5.000	4.200	0	0	250	250	1.750	2.450

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	100	0	0	34	34	34	66
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	31.982	0	0	0	0	28.482	3.500
2152301	Prestaciones Previsionales	0	31.982	0	0	0	0	28.482	3.500
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	31.982	0	0	0	0	28.482	3.500
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.500	61.511	0	0	690	690	30.484	31.027
2152902	Edificios	0	14.500	0	0	0	0	14.459	41
2152904	Mobiliario y Otros	2.000	15.911	0	0	0	0	8.853	7.058
2152905	Máquinas y Equipos	1.000	12.585	0	0	0	0	0	12.585
2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	1.000	10.085	0	0	0	0	0	10.085
2152905999	Otras	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
2152906	Equipos Informáticos	2.000	10.000	0	0	690	690	2.571	7.429
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	9.000	0	0	690	690	2.571	6.429
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152907	Programas Informáticos	2.500	3.515	0	0	0	0	2.875	640
2152907001	Programas Computacionales	2.500	3.515	0	0	0	0	2.875	640
2152999	Otros Activos no Financieros	0	5.000	0	0	0	0	1.726	3.274
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	580	0	0	0	0	580	0
2153407	Deuda Flotante	0	580	0	0	0	0	580	0