

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05.03.006.002.040	PROGRAMA VACUNACION ANTIINFLUENZA	700.000	0	700.000	0	0	0	0	700.000	700.000
05.03.006.002.048	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	28.000.000	0	28.000.000	0	19.449.742	0	19.449.742	28.000.000	8.550.258
05.03.006.002.049	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA	26.000.000	0	26.000.000	0	6.972.707	0	6.972.707	26.000.000	19.027.293
05.03.006.002.051	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	7.500.000	0	7.500.000	0	4.911.822	0	4.911.822	7.500.000	2.588.178
05.03.006.002.053	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA	25.000.000	0	25.000.000	0	17.410.610	0	17.410.610	25.000.000	7.589.390
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
05.03.006.002.056	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	35.000.000	0	35.000.000	0	23.893.188	0	23.893.188	35.000.000	11.106.812
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	16.000.000	0	16.000.000	10.796.242	10.796.242	10.796.242	10.796.242	5.203.758	5.203.758
05.03.006.002.077	PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	33.500.000	0	33.500.000	0	22.891.039	0	22.891.039	33.500.000	10.608.961
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	32.500.000	0	32.500.000	0	21.343.777	0	21.343.777	32.500.000	11.156.223
05.03.006.002.087	PROGRAMA FORTALECIMIENTO RRHH	4.700.000	9.934.264	14.634.264	0	3.629.113	0	3.629.113	14.634.264	11.005.151
05.03.006.002.088	CONVENIO ESTRATEGIA TTA COVID-19	0	23.986.166	23.986.166	7.869.603	16.116.563	7.869.603	16.116.563	16.116.563	7.869.603
05.03.006.002.089	PROGRAMA AGL EPP	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
05.03.006.002.091	ADQUISICION DE PAÑALES 2020	0	1.739.716	1.739.716	0	1.739.716	0	1.739.716	1.739.716	0
05.03.006.002.092	BONO COVID-19	0	14.900.000	14.900.000	1.400.000	14.900.000	1.400.000	14.900.000	13.500.000	0
05.03.099	De Otras Entidades Públicas	47.200.000	13.899.934	61.099.934	3.473.308	17.373.242	3.473.308	17.373.242	57.626.626	43.726.692
05.03.099.001	JUNAEB	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05.03.099.002	SINIM	32.200.000	13.899.934	46.099.934	3.473.308	17.373.242	3.473.308	17.373.242	42.626.626	28.726.692
05.03.099.002.001	BONO ESCOLARIDAD	3.800.000	0	3.800.000	1.786.224	1.786.224	1.786.224	1.786.224	2.013.776	2.013.776
05.03.099.002.002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	5.800.000	0	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
05.03.099.002.003	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	1.300.000	0	1.300.000	911.760	911.760	911.760	911.760	388.240	388.240
05.03.099.002.004	AGUINALDO NAVIDAD	5.050.000	3.684.144	8.734.144	0	3.684.144	0	3.684.144	8.734.144	5.050.000
05.03.099.002.005	BONO EXTRAORDINARIO ANUALES	16.250.000	9.980.036	26.230.036	0	9.980.036	0	9.980.036	26.230.036	16.250.000
05.03.099.002.006	BONIFICACION ART. 67 LEY 21.306	0	235.754	235.754	775.324	1.011.078	775.324	1.011.078	-539.570	-775.324
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	100.000.000	0	100.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	100.000.000	80.000.000
05.03.101.001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	100.000.000	0	100.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	100.000.000	80.000.000
07	C x C Ingresos de Operación	500.000	0	500.000	52.000	170.630	52.000	170.630	448.000	329.370
07.02	Venta de Servicios	500.000	0	500.000	52.000	170.630	52.000	170.630	448.000	329.370
07.02.001	RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE	0	0	0	52.000	170.630	52.000	170.630	-52.000	-170.630
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	33.100.000	2.015.364	35.115.364	6.090.496	13.892.723	8.096.782	10.798.250	27.018.582	21.222.641
08.01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	29.500.000	2.015.364	31.515.364	6.035.782	13.741.851	8.042.068	10.647.378	23.473.296	17.773.513
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	29.500.000	2.015.364	31.515.364	6.035.782	13.741.851	8.042.068	10.647.378	23.473.296	17.773.513
08.01.002.002	CCAF LA ARAUCANA	24.000.000	0	24.000.000	1.757.292	4.877.893	4.521.395	5.309.457	19.478.605	19.122.107
08.01.002.003	ISAPRE MAS VIDA	1.000.000	0	1.000.000	0	38.536	41.288	41.288	958.712	961.464
08.01.002.004	ISAPRE COLMENA	2.500.000	2.015.364	4.515.364	4.278.490	8.793.854	3.445.562	5.262.810	1.069.802	-4.278.490
08.01.002.005	ISAPRE CONSALUD	1.000.000	0	1.000.000	0	31.568	33.823	33.823	966.177	968.432
08.01.002.006	ISAPRE BANMEDICA	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
08.01.002.007	ISAPRE CRUZ BLANCA	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
08.99	Otros	3.600.000	0	3.600.000	54.714	150.872	54.714	150.872	3.545.286	3.449.128
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	3.600.000	0	3.600.000	54.714	150.872	54.714	150.872	3.545.286	3.449.128

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	13.172.664	13.172.664	0	64.438.345	4.276.410	13.305.944	8.896.254	-51.265.681
12.10	Ingresos por Percibir	0	13.172.664	13.172.664	0	64.438.345	4.276.410	13.305.944	8.896.254	-51.265.681
15	Saldo Inicial de Caja	70.000.000	76.523.486	146.523.486	0	0	0	0	146.523.486	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2021

		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
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.748.480.000	2.003.251.594	1.520.121.638	193.336.024	483.129.956	157.457.370	430.472.045	153.746.892	423.050.454	60.079.502
21	C x P Gastos en Personal	1.429.981.223	1.549.547.909	1.175.666.492	127.542.193	373.881.417	127.542.193	373.880.517	128.012.817	373.880.517	900
21.01	Personal de Planta	509.351.000	506.086.554	386.989.237	39.483.996	119.097.317	39.483.996	119.097.317	39.865.718	119.097.317	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	394.329.000	386.223.046	288.237.644	32.583.048	97.985.402	32.583.048	97.985.402	32.583.048	97.985.402	0
21.01.001.001	Sueldos Base	148.320.000	146.320.000	108.680.134	12.508.954	37.639.866	12.508.954	37.639.866	12.508.954	37.639.866	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	29.665.000	29.665.000	24.048.526	1.876.342	5.616.474	1.876.342	5.616.474	1.876.342	5.616.474	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	29.665.000	29.665.000	24.048.526	1.876.342	5.616.474	1.876.342	5.616.474	1.876.342	5.616.474	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	24.000.000	20.500.000	15.550.000	1.650.000	4.950.000	1.650.000	4.950.000	1.650.000	4.950.000	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	24.000.000	20.500.000	15.550.000	1.650.000	4.950.000	1.650.000	4.950.000	1.650.000	4.950.000	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	6.600.000	6.750.000	5.209.750	513.350	1.540.250	513.350	1.540.250	513.350	1.540.250	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	6.600.000	6.750.000	5.209.750	513.350	1.540.250	513.350	1.540.250	513.350	1.540.250	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	22.248.000	22.748.000	15.220.022	2.501.792	7.527.978	2.501.792	7.527.978	2.501.792	7.527.978	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	22.248.000	22.748.000	15.220.022	2.501.792	7.527.978	2.501.792	7.527.978	2.501.792	7.527.978	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	4.267.200	2.511.246	2.145.159	122.029	366.087	122.029	366.087	122.029	366.087	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.267.200	2.511.246	2.145.159	122.029	366.087	122.029	366.087	122.029	366.087	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	148.320.000	146.320.000	108.680.134	12.508.954	37.639.866	12.508.954	37.639.866	12.508.954	37.639.866	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23	148.320.000	146.320.000	108.680.134	12.508.954	37.639.866	12.508.954	37.639.866	12.508.954	37.639.866	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones	10.908.800	11.408.800	8.703.919	901.627	2.704.881	901.627	2.704.881	901.627	2.704.881	0
21.01.002	Aportes del Empleador	20.422.000	21.822.000	15.291.547	3.941.390	6.530.453	3.941.390	6.530.453	3.941.390	6.530.453	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	4.600.000	5.000.000	2.349.144	2.650.856	2.650.856	2.650.856	2.650.856	2.650.856	2.650.856	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.822.000	16.822.000	12.942.403	1.290.534	3.879.597	1.290.534	3.879.597	1.290.534	3.879.597	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	64.100.000	61.600.000	61.600.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	59.000.000	52.000.000	52.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	59.000.000	52.000.000	52.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	5.100.000	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y	5.100.000	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	18.900.000	19.100.000	14.979.476	1.340.128	4.120.524	1.340.128	4.120.524	1.721.850	4.120.524	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	14.400.000	15.400.000	11.790.018	1.340.128	3.609.982	1.340.128	3.609.982	1.340.128	3.609.982	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	4.500.000	3.700.000	3.189.458	0	510.542	0	510.542	381.722	510.542	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	11.600.000	17.341.508	6.880.570	1.619.430	10.460.938	1.619.430	10.460.938	1.619.430	10.460.938	0
21.01.005.001	Aguinaldos	4.500.000	4.734.520	3.700.000	0	1.034.520	0	1.034.520	0	1.034.520	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	2.200.000	2.434.520	1.400.000	0	1.034.520	0	1.034.520	0	1.034.520	0
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	2.650.000	2.650.000	1.533.610	1.116.390	1.116.390	1.116.390	1.116.390	1.116.390	1.116.390	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	3.500.000	9.006.988	1.200.000	0	7.806.988	0	7.806.988	0	7.806.988	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	3.500.000	9.006.988	1.200.000	0	7.806.988	0	7.806.988	0	7.806.988	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2021

		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	950.000	950.000	446.960	503.040	503.040	503.040	503.040	503.040	503.040	0
21.02	Personal a Contrata	774.085.223	784.489.395	585.988.111	63.819.581	198.501.284	63.819.581	198.501.284	63.908.483	198.501.284	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	628.790.133	629.590.133	470.004.756	52.663.906	159.585.377	52.663.906	159.585.377	52.663.906	159.585.377	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	247.772.000	246.272.000	183.398.007	20.745.859	62.873.993	20.745.859	62.873.993	20.745.859	62.873.993	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	45.244.000	45.744.000	36.312.918	3.111.874	9.431.082	3.111.874	9.431.082	3.111.874	9.431.082	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	45.244.000	45.744.000	36.312.918	3.111.874	9.431.082	3.111.874	9.431.082	3.111.874	9.431.082	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	12.840.000	12.840.000	10.230.000	870.000	2.610.000	870.000	2.610.000	870.000	2.610.000	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	12.840.000	12.840.000	10.230.000	870.000	2.610.000	870.000	2.610.000	870.000	2.610.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	15.168.000	15.168.000	11.623.540	1.143.057	3.544.460	1.143.057	3.544.460	1.143.057	3.544.460	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	15.168.000	15.168.000	11.623.540	1.143.057	3.544.460	1.143.057	3.544.460	1.143.057	3.544.460	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	5.076.000	5.576.000	4.257.872	439.376	1.318.128	439.376	1.318.128	439.376	1.318.128	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva	5.076.000	5.576.000	4.257.872	439.376	1.318.128	439.376	1.318.128	439.376	1.318.128	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	33.656.200	35.456.200	22.881.432	4.149.164	12.574.768	4.149.164	12.574.768	4.149.164	12.574.768	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	33.656.200	35.456.200	22.881.432	4.149.164	12.574.768	4.149.164	12.574.768	4.149.164	12.574.768	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	7.835.423	7.835.423	6.600.929	417.938	1.234.494	417.938	1.234.494	417.938	1.234.494	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	7.835.423	7.835.423	6.600.929	417.938	1.234.494	417.938	1.234.494	417.938	1.234.494	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	247.772.000	247.072.000	184.198.007	20.745.859	62.873.993	20.745.859	62.873.993	20.745.859	62.873.993	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones	13.426.510	13.626.510	10.502.051	1.040.779	3.124.459	1.040.779	3.124.459	1.040.779	3.124.459	0
21.02.002	Aportes del Empleador	34.981.330	35.981.330	25.529.652	5.978.848	10.451.678	5.978.848	10.451.678	5.978.848	10.451.678	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	7.640.000	7.640.000	3.867.628	3.772.372	3.772.372	3.772.372	3.772.372	3.772.372	3.772.372	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	27.341.330	28.341.330	21.662.024	2.206.476	6.679.306	2.206.476	6.679.306	2.206.476	6.679.306	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	66.400.000	60.900.000	60.900.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	61.000.000	51.000.000	51.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	61.000.000	51.000.000	51.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	5.400.000	9.900.000	9.900.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y	5.400.000	9.900.000	9.900.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	23.313.760	23.895.260	17.122.679	2.488.111	6.772.581	2.488.111	6.772.581	2.577.013	6.772.581	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	16.600.000	19.467.500	12.831.913	2.488.111	6.635.587	2.488.111	6.635.587	2.488.111	6.635.587	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	6.713.760	4.427.760	4.290.766	0	136.994	0	136.994	88.902	136.994	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	20.600.000	34.122.672	12.431.024	2.688.716	21.691.648	2.688.716	21.691.648	2.688.716	21.691.648	0
21.02.005.001	Aguinaldos	10.950.000	12.071.628	9.450.000	0	2.621.628	0	2.621.628	0	2.621.628	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.300.000	5.300.000	5.300.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	5.650.000	6.771.628	4.150.000	0	2.621.628	0	2.621.628	0	2.621.628	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	1.950.000	1.950.000	1.280.166	669.834	669.834	669.834	669.834	669.834	669.834	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	6.230.000	18.631.044	639.578	1.610.162	17.991.466	1.610.162	17.991.466	1.610.162	17.991.466	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	6.230.000	18.631.044	639.578	1.610.162	17.991.466	1.610.162	17.991.466	1.610.162	17.991.466	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2021

		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	1.470.000	1.470.000	1.061.280	408.720	408.720	408.720	408.720	408.720	408.720	0
21.03	Otras Remuneraciones	146.545.000	258.971.960	202.689.144	24.238.616	56.282.816	24.238.616	56.281.916	24.238.616	56.281.916	900
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	146.545.000	258.971.960	202.689.144	24.238.616	56.282.816	24.238.616	56.281.916	24.238.616	56.281.916	900
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	310.998.777	405.312.581	315.567.868	50.937.532	89.744.713	29.117.267	55.213.169	24.936.165	48.372.027	41.372.686
22.01	Alimentos y Bebidas	2.500.000	1.000.000	937.525	0	62.475	0	62.475	0	62.475	0
22.01.001	Para Personas	2.500.000	1.000.000	937.525	0	62.475	0	62.475	0	62.475	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	15.500.000	16.500.000	16.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	13.475.000	14.475.000	14.475.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.003	Calzado	2.025.000	2.025.000	2.025.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	18.400.000	13.900.000	12.400.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
22.03.001	Para Vehículos	12.000.000	9.500.000	8.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
22.03.003	Para Calefacción	4.300.000	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.999	Para Otros	2.100.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	106.380.000	123.041.422	74.576.828	28.694.694	48.464.594	16.847.358	29.550.216	14.020.531	24.063.349	24.401.245
22.04.001	Materiales de Oficina	9.100.000	9.100.000	6.925.896	347.837	2.174.104	1.072.238	1.826.267	1.072.238	1.826.267	347.837
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	40.000.000	40.900.000	28.616.373	5.783.313	12.283.627	4.540.415	10.625.653	3.535.902	7.572.028	4.711.599
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	24.500.000	32.931.422	12.820.408	13.805.377	20.111.014	3.132.933	8.566.972	1.310.619	6.133.730	13.977.284
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	10.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	1.100.000	1.100.000	798.107	191.923	301.893	109.970	109.970	109.970	109.970	191.923
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	2.000.000	2.000.000	1.570.448	0	429.552	0	429.552	0	429.552	0
22.04.013	Equipos Menores	1.500.000	8.030.000	1.498.656	6.531.344	6.531.344	1.358.742	1.358.742	1.358.742	1.358.742	5.172.602
22.04.999	Otros	17.180.000	20.280.000	13.646.940	2.034.900	6.633.060	6.633.060	6.633.060	6.633.060	6.633.060	0
22.04.999.001	Otros - Prótesis Dentales	8.480.000	8.480.000	8.480.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.002	Otros - Lentes Ópticos	7.000.000	9.800.000	3.166.940	2.034.900	6.633.060	6.633.060	6.633.060	6.633.060	6.633.060	0
22.04.999.003	Otros - Audífonos	1.700.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	65.856.777	65.856.777	49.430.775	7.485.749	16.426.002	4.886.789	13.538.586	4.886.789	13.538.586	2.887.416
22.05.001	Electricidad	26.769.207	26.269.207	20.185.676	2.054.432	6.083.531	2.054.432	6.083.531	2.054.432	6.083.531	0
22.05.001.001	ELECTRICIDAD - DESAM LANCO	3.100.000	2.600.000	1.631.200	275.900	968.800	275.900	968.800	275.900	968.800	0
22.05.001.002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL	200.000	200.000	193.300	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
22.05.001.003	ELECTRICIDAD - POSTA PUQUIÑE	1.969.207	1.969.207	1.969.207	0	0	0	0	0	0	0
22.05.001.004	ELECTRICIDAD - EST SALUD RURAL	300.000	300.000	293.800	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
22.05.001.005	ELECTRICIDAD - CONTAINER	1.200.000	1.200.000	1.163.800	12.000	36.200	12.000	36.200	12.000	36.200	0
22.05.001.006	ELECTRICIDAD - NUEVO CESFAM	20.000.000	20.000.000	14.934.369	1.759.832	5.065.631	1.759.832	5.065.631	1.759.832	5.065.631	0
22.05.002	Agua	4.500.000	3.500.000	2.981.178	203.992	518.822	203.992	518.822	203.992	518.822	0
22.05.002.001	AGUA - DESAM LANCO BALMACEDA 138	700.000	700.000	640.697	23.171	59.303	23.171	59.303	23.171	59.303	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2021

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.05.002.002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	100.000	100.000	76.081	7.973	23.919	7.973	23.919	7.973	23.919	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	3.500.000	2.500.000	2.064.400	172.848	435.600	172.848	435.600	172.848	435.600	0
22.05.003	Gas	22.600.000	22.600.000	17.290.636	3.675.910	5.309.364	1.076.950	2.421.948	1.076.950	2.421.948	2.887.416
22.05.004	Correo	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	3.627.570	3.627.570	1.519.710	692.312	2.107.860	692.312	2.107.860	692.312	2.107.860	0
22.05.005.001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE	100.000	100.000	-112.695	69.456	212.695	69.456	212.695	69.456	212.695	0
22.05.005.002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO	350.000	350.000	220.070	43.314	129.930	43.314	129.930	43.314	129.930	0
22.05.005.005	TELEFONIA FIJA - NUEVO CESFAM	2.847.570	2.847.570	1.696.543	373.915	1.151.027	373.915	1.151.027	373.915	1.151.027	0
22.05.005.006	TELEFONIA FIJA - CENTRAL Y ANEXOS	330.000	330.000	-284.208	205.627	614.208	205.627	614.208	205.627	614.208	0
22.05.006	Telefonía Celular	2.500.000	2.500.000	2.158.232	170.884	341.768	170.884	341.768	170.884	341.768	0
22.05.007	Acceso a Internet	5.760.000	5.760.000	4.489.443	423.519	1.270.557	423.519	1.270.557	423.519	1.270.557	0
22.05.007.001	INTERNET - CESFAM MALALHUE	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007.002	INTERNET - DESAM LANCO (D000151937)	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007.004	INTERNET - MOVIL	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007.005	INTERNET - NUEVO CESFAM MALALHUE	4.800.000	4.800.000	3.529.443	423.519	1.270.557	423.519	1.270.557	423.519	1.270.557	0
22.05.999	Otros	0	1.500.000	705.900	264.700	794.100	264.700	794.100	264.700	794.100	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	22.312.000	60.584.382	53.593.273	4.045.301	6.991.109	745.109	2.945.808	745.109	2.945.808	4.045.301
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.212.000	39.484.382	37.640.358	923.559	1.844.024	0	920.465	0	920.465	923.559
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000.000	8.000.000	4.911.959	1.062.698	3.088.041	745.109	2.025.343	745.109	2.025.343	1.062.698
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	5.000.000	5.000.000	2.940.956	2.059.044	2.059.044	0	0	0	0	2.059.044
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad Y Difusión	6.100.000	14.800.000	14.298.932	439.427	501.068	439.427	439.427	0	0	501.068
22.07.001	Servicios de Publicidad	1.300.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	4.800.000	12.000.000	11.498.932	439.427	501.068	439.427	439.427	0	0	501.068
22.08	Servicios Generales	13.120.000	10.200.000	6.952.415	2.291.539	3.247.585	1.601.398	2.110.242	1.154.196	1.663.040	1.584.545
22.08.002	Servicios de Vigilancia	1.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.000.000	3.000.000	1.845.804	1.154.196	1.154.196	1.154.196	1.154.196	1.154.196	1.154.196	0
22.08.999	Otros	7.200.000	7.200.000	5.106.611	1.137.343	2.093.389	447.202	956.046	0	508.844	1.584.545
22.08.999.003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	4.000.000	4.000.000	1.906.611	1.137.343	2.093.389	447.202	956.046	0	508.844	1.584.545
22.08.999.006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999.015	Otros Servicios Generales - Controles	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09	Arriendos	9.330.000	9.330.000	7.114.525	504.646	2.215.475	689.646	1.947.646	222.000	1.480.000	735.475
22.09.003	Arriendo de Vehículos	3.750.000	3.750.000	2.233.000	37.000	1.517.000	222.000	1.480.000	222.000	1.480.000	37.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.080.000	4.080.000	3.381.525	467.646	698.475	467.646	467.646	0	0	698.475

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2021

		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
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	7.400.000	7.400.000	6.688.771	0	711.229	0	711.229	0	711.229	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	7.400.000	7.400.000	6.688.771	0	711.229	0	711.229	0	711.229	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	39.100.000	78.500.000	69.374.824	7.476.176	9.125.176	2.407.540	2.407.540	2.407.540	2.407.540	6.717.636
22.11.001	Estudios e Investigaciones	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	4.200.000	13.300.000	10.702.418	2.597.582	2.597.582	0	0	0	0	2.597.582
22.11.003	Servicios Informáticos	2.400.000	5.400.000	3.180.000	2.220.000	2.220.000	0	0	0	0	2.220.000
22.11.999	Otros	32.500.000	58.000.000	53.692.406	2.658.594	4.307.594	2.407.540	2.407.540	2.407.540	2.407.540	1.900.054
22.11.999.001	Otros Servicios Profesionales - Oftalmologicos	3.500.000	3.500.000	1.092.460	758.540	2.407.540	2.407.540	2.407.540	2.407.540	2.407.540	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	24.650.000	22.749.946	1.900.054	1.900.054	0	0	0	0	1.900.054
22.11.999.007	Otros Servicios Profesionales - Asesor Emsiones	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.008	Otros Servicios Profesionales - Gastroenterologia	13.300.000	26.300.000	26.300.000	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 Consumo	5.000.000	4.200.000	3.700.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000
22.12.002	Gastos Menores	5.000.000	4.200.000	3.700.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.500.000	47.810.655	28.887.278	14.856.299	18.923.377	797.910	797.910	797.910	797.910	18.125.467
29.02	Edificios	0	14.500.000	41.500	14.458.500	14.458.500	0	0	0	0	14.458.500
29.04	Mobiliario y Otros	2.000.000	11.310.655	6.880.627	362.950	4.430.028	797.910	797.910	797.910	797.910	3.632.118
29.05	Máquinas y Equipos	1.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.002	Máquinas 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	7.500.000	7.465.151	34.849	34.849	0	0	0	0	34.849
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000.000	6.500.000	6.465.151	34.849	34.849	0	0	0	0	34.849
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	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	2.500.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.99	Otros Activos no Financieros	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	580.449	0	0	580.449	0	580.449	0	0	580.449
34.07	Deuda Flotante	0	580.449	0	0	580.449	0	580.449	0	0	580.449