

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Enero	PERCIBIDO Febrero	PERCIBIDO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
115	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2.025.864	2.095.069	131.073	151.606	266.012	548.691	548.691	1.546.378
11505	C x C Transferencias Corrientes	1.929.622	2.011.431	124.038	146.798	257.501	528.337	528.337	1.483.094
1150503	De Otras Entidades Públicas	1.929.622	2.011.431	124.038	146.798	257.501	528.337	528.337	1.483.094
1150503006	Del Servicio de Salud	1.752.822	1.824.981	106.343	137.798	256.357	500.498	500.498	1.324.483
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	1.180.891	1.210.062	104.846	100.491	100.491	305.828	305.828	904.234
115050300600100	INGRESOS PERCAPITA BASE	1.136.891	1.164.925	100.869	96.730	96.730	294.329	294.329	870.596
115050300600100	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	44.000	45.137	3.977	3.761	3.761	11.499	11.499	33.638
1150503006002	Aportes Afectados	571.931	614.918	1.497	37.307	155.866	194.670	194.670	420.248
115050300600200	PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20.157	4.091	4.415	389	368	368	1.125	1.125	3.290
115050300600200	ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE	146.017	146.017	533	0	0	533	533	145.484
115050300600200	INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813	2.472	2.692	237	224	224	685	685	2.007
115050300600200	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	22.134	22.134	0	0	0	0	0	22.134
115050300600201	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL	17.719	17.719	0	0	12.161	12.161	12.161	5.558
115050300600201	CONVENIO NIVELACION TENS	3.648	3.945	339	329	329	997	997	2.948
115050300600201	PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL	80.000	80.000	0	0	9.489	9.489	9.489	70.511
115050300600201	PORGRAMA CAPACITACION FUNCIONARIA	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
115050300600201	PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
115050300600203	IMAGENES DIAGNOSTICAS	19.500	19.500	0	0	0	0	0	19.500
115050300600203	PROGRAMA REFUERZO EQUIPOS MEDICOS	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
115050300600204	PROGRAMA CONTROL JOVEN SANO	16.000	16.000	0	0	10.796	10.796	10.796	5.204
115050300600204	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	30.500	30.500	0	0	0	0	0	30.500
115050300600204	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA	26.500	26.500	0	0	7.155	7.155	7.155	19.345
115050300600205	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	7.400	7.400	0	0	5.022	5.022	5.022	2.378

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Enero	PERCIBIDO Febrero	PERCIBIDO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
115050300600205 ~	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA	26.130	26.130	0	0	17.932	17.932	17.932	8.198
115050300600205 ~	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	2.650	2.650	0	0	1.795	1.795	1.795	855
115050300600205 ~	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	35.800	35.800	0	0	23.893	23.893	23.893	11.907
115050300600206 ~	PROGRAMA VIDA SANA	17.800	17.800	0	0	11.852	11.852	11.852	5.948
115050300600207 ~	PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	33.829	33.829	0	0	19.308	19.308	19.308	14.521
115050300600207 ~	CONVENIO AGL PUESTA EN MARCHA MINSAL	26.900	26.900	0	0	0	0	0	26.900
115050300600207 ~	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	32.000	32.000	0	0	21.901	21.901	21.901	10.099
115050300600208 ~	PROGRAMA FORTALECIMIENTO RRHH	5.340	26.974	0	26.974	0	26.974	26.974	0
115050300600208 ~	CONVENIO ESTRATEGIA TTA COVID-19	0	11.100	0	0	11.100	11.100	11.100	0
115050300600208 ~	PROGRAMA AGL EPP	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
115050300600209 ~	PROGRAMA ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS PARA ENFRENTAR PANSDEMIA	0	9.412	0	9.412	0	9.412	9.412	0
115050300600209 ~	PROGRAMA SENAME LANCO	0	0	0	0	2.540	2.540	2.540	-2.540
1150503099	De Otras Entidades Públicas	56.800	66.450	17.695	0	1.145	18.840	18.840	47.610
1150503099001	JUNAEB	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
1150503099002	SINIM	36.800	46.450	17.695	0	1.145	18.840	18.840	27.610
115050309900200 ~	BONO ESCOLARIDAD	5.120	5.120	0	0	0	0	0	5.120
115050309900200 ~	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	8.300	8.300	0	0	0	0	0	8.300
115050309900200 ~	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	2.465	2.465	0	0	0	0	0	2.465
115050309900200 ~	AGUINALDO NAVIDAD	8.320	8.320	0	0	0	0	0	8.320
115050309900200 ~	BONO EXTRAORDINARIO ANUALES	8.455	17.695	17.695	0	0	17.695	17.695	0
115050309900200 ~	BONIFICACION ART. 67 LEY 21.306	4.140	4.550	0	0	1.145	1.145	1.145	3.405
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	120.000	120.000	0	9.000	0	9.000	9.000	111.000
1150503101001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	120.000	120.000	0	9.000	0	9.000	9.000	111.000

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Enero	PERCIBIDO Febrero	PERCIBIDO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
11507	C x C Ingresos de Operación	500	500	63	122	66	251	251	249
1150702	Venta de Servicios	500	500	63	122	66	251	251	249
1150702001	RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE	500	500	63	122	66	251	251	249
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	45.500	47.452	2.018	4.687	8.445	15.150	15.150	32.302
1150801	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	43.600	45.552	1.853	4.597	8.290	14.740	14.740	30.812
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	43.600	45.552	1.853	4.597	8.290	14.740	14.740	30.812
1150801002002	CCAF LA ARAUCANA	33.100	35.052	1.853	4.429	7.622	13.904	13.904	21.148
1150801002003	ISAPRE MAS VIDA	500	500	0	0	0	0	0	500
1150801002004	ISAPRE COLMENA	8.000	8.000	0	168	630	798	798	7.202
1150801002005	ISAPRE CONSALUD	1.000	1.000	0	0	38	38	38	962
1150801002006	ISAPRE BANMEDICA	500	500	0	0	0	0	0	500
1150801002007	ISAPRE CRUZ BLANCA	500	500	0	0	0	0	0	500
1150899	Otros	1.900	1.900	164	89	155	408	408	1.492
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	1.900	1.900	164	89	155	408	408	1.492
11512	C x C Recuperación de Préstamos	8.242	13.484	4.954	0	0	4.954	4.954	8.530
1151210	Ingresos por Percibir	8.242	13.484	4.954	0	0	4.954	4.954	8.530
11515	Saldo Inicial de Caja	42.000	22.202	0	0	0	0	0	22.202

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.025.864	2.095.069	180.075	139.172	169.555	488.802	488.802	1.606.267
21521	C x P Gastos en Personal	1.603.764	1.630.630	133.480	125.439	138.753	397.672	397.672	1.232.958
2152101	Personal de Planta	1.026.657	1.022.457	86.440	73.498	80.741	240.679	240.679	781.778
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	782.596	779.596	70.161	69.498	70.521	210.180	210.180	569.416
2152101001001	Sueldos Base	298.173	298.173	27.374	27.196	27.406	81.976	81.976	216.197
2152101001004	Asignación de Zona	45.741	45.741	4.106	4.079	4.111	12.296	12.296	33.445
215210100100400 ^	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	45.741	45.741	4.106	4.079	4.111	12.296	12.296	33.445
2152101001009	Asignaciones Especiales	30.000	30.000	2.150	2.150	2.150	6.450	6.450	23.550
215210100100900 ^	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	30.000	30.000	2.150	2.150	2.150	6.450	6.450	23.550
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	14.126	14.126	1.173	1.167	1.180	3.520	3.520	10.606
215210100101500 ^	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	14.126	14.126	1.173	1.167	1.180	3.520	3.520	10.606
2152101001028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	61.003	61.003	5.475	5.439	5.481	16.395	16.395	44.608
215210100102800 ^	Asignación por Desempeño en Condiciones Dífíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	61.003	61.003	5.475	5.439	5.481	16.395	16.395	44.608
2152101001031	Asignación de Experiencia Calificada	10.327	7.327	419	419	419	1.257	1.257	6.070
215210100103100 ^	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	10.327	7.327	419	419	419	1.257	1.257	6.070
2152101001044	Asignación de Atención Primaria Municipal	298.173	298.173	27.374	27.196	27.406	81.976	81.976	216.197
215210100104400 ^	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	298.173	298.173	27.374	27.196	27.406	81.976	81.976	216.197
2152101001999	Otras Asignaciones	25.051	25.051	2.091	1.851	2.369	6.311	6.311	18.740
2152101002	Aportes del Empleador	45.785	45.785	2.558	2.534	1.963	7.055	7.055	38.730
2152101002001	A Servicios de Bienestar	10.388	10.388	0	0	0	0	0	10.388
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	35.397	35.397	2.558	2.534	1.963	7.055	7.055	28.342
2152101003	Asignaciones por Desempeño	141.260	137.260	0	0	3.137	3.137	3.137	134.123
2152101003002	Desempeño Colectivo	131.260	127.260	0	0	0	0	0	127.260
215210100300200 ^	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	131.260	127.260	0	0	0	0	0	127.260
2152101003003	Desempeño Individual	10.000	10.000	0	0	3.137	3.137	3.137	6.863

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
215210100300300 ^	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	10.000	10.000	0	0	3.137	3.137	3.137	6.863
2152101004	Remuneraciones Variables	29.441	29.441	2.503	1.419	2.263	6.185	6.185	23.256
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	25.241	25.741	2.503	1.419	1.609	5.531	5.531	20.210
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	4.200	3.700	0	0	654	654	654	3.046
2152101005	Aguinaldos y Bonos	27.575	30.375	11.218	48	2.859	14.125	14.125	16.250
2152101005001	Aguinaldos	12.580	12.580	0	0	0	0	0	12.580
215210100500100 ^	Aguinaldo de Fiestas Patrias	6.290	6.290	0	0	0	0	0	6.290
215210100500100 ^	Aguinaldo de Navidad	6.290	6.290	0	0	0	0	0	6.290
2152101005002	Bono de Escolaridad	4.190	4.190	0	0	1.777	1.777	1.777	2.413
2152101005003	Bonos Especiales	8.940	11.740	11.218	48	48	11.314	11.314	426
215210100500300 ^	Bono Extraordinario Anual	8.940	11.740	11.218	48	48	11.314	11.314	426
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.865	1.865	0	0	1.034	1.034	1.034	831
2152102	Personal a Contrata	393.267	392.767	37.239	32.184	29.511	98.934	98.934	293.833
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	341.367	335.867	28.471	29.039	26.841	84.351	84.351	251.516
2152102001001	Sueldos Bases	134.027	134.027	11.363	11.604	10.688	33.655	33.655	100.372
2152102001004	Asignación de Zona	20.317	20.317	1.704	1.741	1.602	5.047	5.047	15.270
215210200100400 ^	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	20.317	20.317	1.704	1.741	1.602	5.047	5.047	15.270
2152102001009	Asignaciones Especiales	6.000	3.000	150	150	150	450	450	2.550
215210200100900 ^	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	6.000	3.000	150	150	150	450	450	2.550
2152102001014	Asignaciones Sustitutivas	7.488	7.488	714	714	671	2.099	2.099	5.389
215210200101400 ^	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	7.488	7.488	714	714	671	2.099	2.099	5.389
2152102001018	Asignación de Responsabilidad	4.834	4.834	543	543	543	1.629	1.629	3.205
215210200101800 ^	Asignación de Responsabilidad Directiva	4.834	4.834	543	543	543	1.629	1.629	3.205
2152102001027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	26.893	26.893	2.273	2.321	2.138	6.732	6.732	20.161
215210200102700 ^	Asignación por Desempeño en Condiciones Dífíciles, Art.28, Ley N° 19.378	26.893	26.893	2.273	2.321	2.138	6.732	6.732	20.161

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152102001030	Asignación de Experiencia Calificada	4.568	2.068	118	118	118	354	354	1.714
215210200103000 ^	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.568	2.068	118	118	118	354	354	1.714
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	134.027	134.027	11.363	11.604	10.688	33.655	33.655	100.372
2152102001999	Otras Asignaciones	3.212	3.212	244	244	244	732	732	2.480
2152102002	Aportes del Empleador	16.500	16.500	1.061	1.084	727	2.872	2.872	13.628
2152102002001	A Servicios de Bienestar	2.120	2.120	0	0	0	0	0	2.120
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	14.380	14.380	1.061	1.084	727	2.872	2.872	11.508
2152102003	Asignaciones por Desempeño	16.000	15.000	0	0	32	32	32	14.968
2152102003002	Desempeño Colectivo	15.000	14.000	0	0	0	0	0	14.000
215210200300200 ^	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	15.000	14.000	0	0	0	0	0	14.000
2152102003003	Desempeño Individual	1.000	1.000	0	0	32	32	32	968
215210200300300 ^	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	1.000	1.000	0	0	32	32	32	968
2152102004	Remuneraciones Variables	12.176	13.176	1.153	1.597	1.377	4.127	4.127	9.049
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	9.976	10.976	1.153	1.597	1.172	3.922	3.922	7.054
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	2.200	2.200	0	0	205	205	205	1.995
2152102005	Aguinaldos y Bonos	7.225	12.225	6.555	465	535	7.555	7.555	4.670
2152102005001	Aguinaldos	3.090	3.090	0	0	0	0	0	3.090
215210200500100 ^	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.545	1.545	0	0	0	0	0	1.545
215210200500100 ^	Aguinaldo de Navidad	1.545	1.545	0	0	0	0	0	1.545
2152102005002	Bono de Escolaridad	952	952	0	0	158	158	158	794
2152102005003	Bonos Especiales	2.548	7.548	6.555	465	310	7.330	7.330	218
215210200500300 ^	Bono Extraordinario Anual	2.548	7.548	6.555	465	310	7.330	7.330	218
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	635	635	0	0	67	67	67	568
2152103	Otras Remuneraciones	183.840	215.406	9.801	19.757	28.500	58.058	58.058	157.348
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	183.840	215.406	9.801	19.757	28.500	58.058	58.058	157.348

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	406.280	427.248	26.245	13.733	30.803	70.781	70.781	356.467
2152201	Alimentos y Bebidas	1.500	1.000	0	0	608	608	608	392
2152201001	Para Personas	1.500	1.000	0	0	608	608	608	392
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	15.300	14.300	0	0	0	0	0	14.300
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.800	11.800	0	0	0	0	0	11.800
2152202003	Calzado	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500
2152203	Combustibles y Lubricantes	16.200	15.200	3.000	-1.500	1.000	2.500	2.500	12.700
2152203001	Para Vehículos	11.000	10.500	3.000	-1.500	1.000	2.500	2.500	8.000
2152203003	Para Calefacción	3.500	3.000	0	0	0	0	0	3.000
2152203999	Para Otros	1.700	1.700	0	0	0	0	0	1.700
2152204	Materiales de Uso o Consumo	169.893	172.655	14.074	7.744	11.253	33.071	33.071	139.584
2152204001	Materiales de Oficina	8.000	8.500	1.061	161	613	1.835	1.835	6.665
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2152204004	Productos Farmacéuticos	58.265	57.265	5.367	3.294	445	9.106	9.106	48.159
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	65.009	69.009	7.646	2.603	5.660	15.909	15.909	53.100
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	10.500	10.500	0	0	4.368	4.368	4.368	6.132
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	0	0	0	0	0	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.250	1.250	0	1.044	0	1.044	1.044	206
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.390	5.390	0	642	0	642	642	4.748
2152204013	Equipos Menores	2.000	2.000	0	0	167	167	167	1.833
2152204999	Otros	16.480	17.242	0	0	0	0	0	17.242
2152204999001	Otros - Protesis Dentales	8.480	7.680	0	0	0	0	0	7.680
2152204999002	Otros - Lentes Opticos	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000
2152204999003	Otros - Audifonos	3.000	4.562	0	0	0	0	0	4.562
2152205	Servicios Básicos	88.777	88.327	6.604	2.407	11.701	20.712	20.712	67.615

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152205001	Electricidad	32.855	32.855	2.185	2.181	2.071	6.437	6.437	26.418
2152205001001	ELECTRICIDAD - DESAM LANCO	5.384	5.384	509	429	401	1.339	1.339	4.045
2152205001002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL AYLIN	0	0	0	7	0	7	7	-7
2152205001003	ELECTRICIDAD - POSTA PUQUIÑE	4.000	4.000	0	16	0	16	16	3.984
2152205001004	ELECTRICIDAD - EST SALUD RURAL ANTILHUE	0	0	0	10	0	10	10	-10
2152205001005	ELECTRICIDAD - CONTAINER COVADONGA 59	0	0	47	44	40	131	131	-131
2152205001006	ELECTRICIDAD - NUEVO CESFAM MALALHUE MANUEL RODRIGUEZ 592	23.471	23.471	1.629	1.676	1.629	4.934	4.934	18.537
2152205002	Agua	3.160	3.160	295	226	231	752	752	2.408
2152205002001	AGUA - DESAM LANCO BALMACEDA 138	660	660	21	28	22	71	71	589
2152205002002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	0	0	8	8	8	24	24	-24
2152205002003	AGUA - POSTA PUQUIÑE	500	500	0	0	0	0	0	500
2152205002004	AGUA - NUEVO CESFAM MALALHUE MANUEL RODRIGUEZ	2.000	2.000	266	190	201	657	657	1.343
2152205003	Gas	32.000	32.000	1.432	0	5.813	7.245	7.245	24.755
2152205004	Correo	450	0	0	0	0	0	0	0
2152205005	Telefonia Fija	9.680	9.680	1.316	0	1.355	2.671	2.671	7.009
2152205005001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE (63-2316231)	1.000	1.000	48	0	49	97	97	903
2152205005002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO (63-2316294)	3.288	3.288	93	0	103	196	196	3.092
2152205005005	TELEFONIA FIJA - NUEVO CESFAM MALALHUE	5.392	5.392	742	0	763	1.505	1.505	3.887
2152205005006	TELEFONIA FIJA - CENTRAL Y ANEXOS TELFONICOS CESFAM MALALHUE	0	0	434	0	441	875	875	-875
2152205006	Telefonia Celular	2.800	2.800	0	0	854	854	854	1.946
2152205007	Acceso a Internet	7.832	7.832	847	0	847	1.694	1.694	6.138
2152205007002	INTERNET - DESAM LANCO (D000151937)	1.042	1.042	0	0	0	0	0	1.042
2152205007004	INTERNET - MOVIL	1.200	1.200	0	0	0	0	0	1.200
2152205007005	INTERNET - NUEVO CESFAM MALALHUE	5.590	5.590	847	0	847	1.694	1.694	3.896
2152205999	Otros	0	0	529	0	529	1.058	1.058	-1.058

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	21.380	43.880	1.147	1.048	537	2.732	2.732	41.148
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.640	25.140	363	91	319	773	773	24.367
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.560	5.560	784	848	218	1.850	1.850	3.710
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	3.490	3.490	0	0	0	0	0	3.490
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.190	3.190	0	109	0	109	109	3.081
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.500	6.500	0	0	0	0	0	6.500
2152207	Publicidad Y Difusión	7.840	6.980	0	250	110	360	360	6.620
2152207001	Servicios de Publicidad	1.440	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152207002	Servicios de Impresión	6.400	5.980	0	250	110	360	360	5.620
2152208	Servicios Generales	19.300	19.300	750	1.201	2.642	4.593	4.593	14.707
2152208002	Servicios de Vigilancia	2.200	2.200	0	0	0	0	0	2.200
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.000	4.000	0	0	1.147	1.147	1.147	2.853
2152208999	Otros	13.100	13.100	750	1.201	1.495	3.446	3.446	9.654
2152208999003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	9.400	9.400	750	695	1.208	2.653	2.653	6.747
2152208999006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión Intermediación	2.500	2.500	0	506	0	506	506	1.994
2152208999015	Otros Servicios Generales - Controles Dosimetricos	1.200	1.200	0	0	287	287	287	913
2152209	Arriendos	9.080	10.096	420	2.583	231	3.234	3.234	6.862
2152209003	Arriendo de Vehículos	3.500	5.016	420	2.352	0	2.772	2.772	2.244
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.080	4.080	0	231	231	462	462	3.618
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.500	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	8.550	8.050	0	0	0	0	0	8.050
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	8.550	8.050	0	0	0	0	0	8.050
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	44.960	43.960	250	0	2.220	2.470	2.470	41.490
2152211002	Cursos de Capacitación	3.500	3.500	0	0	0	0	0	3.500
2152211003	Servicios Informáticos	2.960	2.960	0	0	2.220	2.220	2.220	740

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152211999	Otros	38.500	37.500	250	0	0	250	250	37.250
2152211999001	Otros Servicios Profesionales - Oftalmologicos	3.500	3.500	0	0	0	0	0	3.500
2152211999002	Otros Servicios Profesionales - Otorrinos	1.700	1.700	0	0	0	0	0	1.700
2152211999006	Otros Servicios Profesionales - Servicios Ecograficos	18.500	18.500	0	0	0	0	0	18.500
2152211999007	Otros Servicios Profesionales - Asesor Emisiones Contaminantes	200	200	250	0	0	250	250	-50
2152211999008	Otros Servicios Profesionales - Gastroenterologia	14.600	13.600	0	0	0	0	0	13.600
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.500	3.500	0	0	500	500	500	3.000
2152212002	Gastos Menores	3.500	3.500	0	0	500	500	500	3.000
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	3.514	3.514	0	0	3.514	3.514	0
2152601	Devoluciones	0	3.514	3.514	0	0	3.514	3.514	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	15.820	17.320	478	0	0	478	478	16.842
2152904	Mobiliario y Otros	2.500	5.000	0	0	0	0	0	5.000
2152905	Máquinas y Equipos	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152906	Equipos Informáticos	4.900	4.900	478	0	0	478	478	4.422
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.400	2.400	478	0	0	478	478	1.922
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500
2152907	Programas Informáticos	7.420	6.420	0	0	0	0	0	6.420
2152907001	Programas Computacionales	7.420	6.420	0	0	0	0	0	6.420
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	16.357	16.357	0	0	16.357	16.357	0
2153407	Deuda Flotante	0	16.357	16.357	0	0	16.357	16.357	0