

# INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

## TRIMESTRE: SEGUNDO

En Miles de Pesos

| CODIGO           | DENOMINACION                                              | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | PERCIBIDO<br>Abril | PERCIBIDO<br>Mayo | PERCIBIDO<br>Junio | TOTAL ACUM<br>2° Trim. | TOTAL ACUM<br>TRIMESTRES | SALDO PPTO |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| 115              | DEUDORES PRESUPUESTARIOS                                  | 2.025.864    | 2.116.429    | 163.372            | 237.301           | 169.870            | 570.543                | 1.119.234                | 997.195    |
| 11505            | C x C Transferencias Corrientes                           | 1.929.622    | 2.032.791    | 152.705            | 224.962           | 161.705            | 539.372                | 1.067.709                | 965.082    |
| 1150503          | De Otras Entidades Públicas                               | 1.929.622    | 2.032.791    | 152.705            | 224.962           | 161.705            | 539.372                | 1.067.709                | 965.082    |
| 1150503006       | Del Servicio de Salud                                     | 1.752.822    | 1.824.981    | 149.311            | 191.664           | 143.642            | 484.617                | 985.115                  | 839.866    |
| 1150503006001    | Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49                  | 1.180.891    | 1.210.062    | 100.491            | 100.491           | 100.491            | 301.473                | 607.301                  | 602.761    |
| 1150503006001001 | INGRESOS PERCAPITA BASE                                   | 1.136.891    | 1.164.925    | 96.730             | 96.730            | 96.730             | 290.190                | 584.519                  | 580.406    |
| 1150503006001002 | ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL                              | 44.000       | 45.137       | 3.761              | 3.761             | 3.761              | 11.283                 | 22.782                   | 22.355     |
| 1150503006002    | Aportes Afectados                                         | 571.931      | 614.918      | 48.820             | 91.173            | 43.151             | 183.144                | 377.814                  | 237.104    |
| 1150503006002004 | PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES<br>LEY 20.157             | 4.091        | 4.415        | 368                | 368               | 368                | 1.104                  | 2.229                    | 2.186      |
| 1150503006002005 | ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y<br>VARIABLE               | 146.017      | 146.017      | 41.703             | 0                 | 42.230             | 83.933                 | 84.466                   | 61.551     |
| 1150503006002007 | INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813                        | 2.472        | 2.692        | 224                | 224               | 224                | 672                    | 1.357                    | 1.335      |
| 1150503006002009 | PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO                              | 22.134       | 22.134       | 0                  | 15.052            | 0                  | 15.052                 | 15.052                   | 7.082      |
| 1150503006002010 | PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL                              | 17.719       | 17.719       | 0                  | 0                 | 0                  | 0                      | 12.161                   | 5.558      |
| 1150503006002011 | CONVENIO NIVELACION TENS                                  | 3.648        | 3.945        | 329                | 329               | 329                | 987                    | 1.984                    | 1.961      |
| 1150503006002013 | PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA<br>RURAL                     | 80.000       | 80.000       | 4.744              | 10.815            | 0                  | 15.559                 | 25.048                   | 54.952     |
| 1150503006002014 | PORGRAMA CAPACITACION<br>FUNCIONARIA                      | 1.500        | 1.500        | 0                  | 868               | 0                  | 868                    | 868                      | 632        |
| 1150503006002019 | PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN<br>INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR | 2.000        | 2.000        | 1.452              | 64                | 0                  | 1.516                  | 1.516                    | 484        |
| 1150503006002031 | IMAGENES DIAGNOSTICAS                                     | 19.500       | 19.500       | 0                  | 18.348            | 0                  | 18.348                 | 18.348                   | 1.152      |
| 1150503006002033 | PROGRAMA REFUERZO EQUIPOS<br>MEDICOS                      | 2.000        | 2.000        | 0                  | 0                 | 0                  | 0                      | 0                        | 2.000      |
| 1150503006002045 | PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES                               | 16.000       | 16.000       | 0                  | 1.112             | 0                  | 1.112                  | 11.908                   | 4.092      |
| 1150503006002048 | PROGRAMA RESOLUTIVIDAD                                    | 30.500       | 30.500       | 0                  | 21.340            | 0                  | 21.340                 | 21.340                   | 9.160      |
| 1150503006002049 | PROGRAMA FONDO DE FARMACIA                                | 26.500       | 26.500       | 0                  | 0                 | 0                  | 0                      | 7.155                    | 19.345     |

# **INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**

**TRIMESTRE: SEGUNDO**

**En Miles de Pesos**

| CODIGO           | DENOMINACION                                                        | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | PERCIBIDO<br>Abril | PERCIBIDO<br>Mayo | PERCIBIDO<br>Junio | TOTAL ACUM<br>2° Trim. | TOTAL ACUM<br>TRIMESTRES | SALDO PPTO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| 1150503006002051 | PROGRAMA GES ODONTOLOGICO                                           | 7.400        | 7.400        | 0                  | 415               | 0                  | 415                    | 5.437                    | 1.963      |
| 1150503006002053 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL<br>ACCESO A LA ATENCION                   | 26.130       | 26.130       | 0                  | 1.245             | 0                  | 1.245                  | 19.177                   | 6.953      |
| 1150503006002054 | PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS                                         | 2.650        | 2.650        | 0                  | 79                | 0                  | 79                     | 1.874                    | 776        |
| 1150503006002056 | PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL                                      | 35.800       | 35.800       | 0                  | 1.780             | 0                  | 1.780                  | 25.673                   | 10.127     |
| 1150503006002061 | PROGRAMA VIDA SANA                                                  | 17.800       | 17.800       | 0                  | 930               | 0                  | 930                    | 12.782                   | 5.018      |
| 1150503006002077 | PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES<br>AUTOVALENTES                        | 33.829       | 33.829       | 0                  | 5.697             | 0                  | 5.697                  | 25.005                   | 8.824      |
| 1150503006002078 | CONVENIO AGL PUESTA EN MARCHA<br>MINSAL                             | 26.900       | 26.900       | 0                  | 0                 | 0                  | 0                      | 0                        | 26.900     |
| 1150503006002079 | PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL                                    | 32.000       | 32.000       | 0                  | 1.261             | 0                  | 1.261                  | 23.162                   | 8.838      |
| 1150503006002087 | PROGRAMA FORTALECIMIENTO RRHH                                       | 5.340        | 26.974       | 0                  | 0                 | 0                  | 0                      | 26.974                   | 0          |
| 1150503006002088 | CONVENIO ESTRATEGIA TTA COVID-19                                    | 0            | 11.100       | 0                  | 11.100            | 0                  | 11.100                 | 22.200                   | -11.100    |
| 1150503006002089 | PROGRAMA AGL EPP                                                    | 10.000       | 10.000       | 0                  | 0                 | 0                  | 0                      | 0                        | 10.000     |
| 1150503006002093 | PROGRAMA ESTRATEGIAS DE REFUERZO<br>EN APS PARA ENFRENTAR PANSDEMIA | 0            | 9.412        | 0                  | 0                 | 0                  | 0                      | 9.412                    | 0          |
| 1150503006002094 | PROGRAMA SENAME LANCO                                               | 0            | 0            | 0                  | 146               | 0                  | 146                    | 2.686                    | -2.686     |
| 1150503099       | De Otras Entidades Públicas                                         | 56.800       | 66.450       | 3.394              | 3.297             | 3.062              | 9.753                  | 28.593                   | 37.857     |
| 1150503099001    | JUNAEB                                                              | 20.000       | 20.000       | 0                  | 3.228             | 3.062              | 6.290                  | 6.290                    | 13.710     |
| 1150503099002    | SINIM                                                               | 36.800       | 46.450       | 3.394              | 69                | 0                  | 3.463                  | 22.303                   | 24.147     |
| 1150503099002001 | BONO ESCOLARIDAD                                                    | 5.120        | 5.120        | 1.935              | 0                 | 0                  | 1.935                  | 1.935                    | 3.185      |
| 1150503099002002 | AGUINALDO FIESTAS PATRIAS                                           | 8.300        | 8.300        | 0                  | 0                 | 0                  | 0                      | 0                        | 8.300      |
| 1150503099002003 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO<br>ESCOLARIDAD                       | 2.465        | 2.465        | 1.101              | 0                 | 0                  | 1.101                  | 1.101                    | 1.364      |
| 1150503099002004 | AGUINALDO NAVIDAD                                                   | 8.320        | 8.320        | 0                  | 0                 | 0                  | 0                      | 0                        | 8.320      |
| 1150503099002005 | BONO EXTRAORDINARIO ANUALES                                         | 8.455        | 17.695       | 0                  | 0                 | 0                  | 0                      | 17.695                   | 0          |
| 1150503099002006 | BONIFICACION ART. 67 LEY 21.306                                     | 4.140        | 4.550        | 358                | 69                | 0                  | 427                    | 1.572                    | 2.978      |

## INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

### TRIMESTRE: SEGUNDO

En Miles de Pesos

| CODIGO        | DENOMINACION                                                    | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | PERCIBIDO<br>Abril | PERCIBIDO<br>Mayo | PERCIBIDO<br>Junio | TOTAL ACUM<br>2° Trim. | TOTAL ACUM<br>TRIMESTRES | SALDO PPTO |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| 1150503101    | De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión       | 120.000      | 141.360      | 0                  | 30.000            | 15.000             | 45.000                 | 54.000                   | 87.360     |
| 1150503101001 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD                                 | 120.000      | 120.000      | 0                  | 30.000            | 15.000             | 45.000                 | 54.000                   | 66.000     |
| 11507         | C x C Ingresos de Operación                                     | 500          | 500          | 24                 | 96                | 50                 | 170                    | 421                      | 79         |
| 1150702       | Venta de Servicios                                              | 500          | 500          | 24                 | 96                | 50                 | 170                    | 421                      | 79         |
| 1150702001    | RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE                                | 500          | 500          | 24                 | 96                | 50                 | 170                    | 421                      | 79         |
| 11508         | C x C Otros Ingresos Corrientes                                 | 45.500       | 47.452       | 10.643             | 12.243            | 8.116              | 31.002                 | 46.152                   | 1.300      |
| 1150801       | Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas                 | 43.600       | 45.552       | 10.436             | 12.046            | 7.974              | 30.456                 | 45.196                   | 356        |
| 1150801002    | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | 43.600       | 45.552       | 10.436             | 12.046            | 7.974              | 30.456                 | 45.196                   | 356        |
| 1150801002002 | CCAF LA ARAUCANA                                                | 33.100       | 35.052       | 9.608              | 7.395             | 6.396              | 23.399                 | 37.303                   | -2.251     |
| 1150801002003 | ISAPRE MAS VIDA                                                 | 500          | 500          | 0                  | 0                 | 76                 | 76                     | 76                       | 424        |
| 1150801002004 | ISAPRE COLMENA                                                  | 8.000        | 8.000        | 578                | 4.540             | 1.502              | 6.620                  | 7.418                    | 582        |
| 1150801002005 | ISAPRE CONSALUD                                                 | 1.000        | 1.000        | 250                | 2                 | 0                  | 252                    | 290                      | 710        |
| 1150801002006 | ISAPRE BANMEDICA                                                | 500          | 500          | 0                  | 0                 | 0                  | 0                      | 0                        | 500        |
| 1150801002007 | ISAPRE CRUZ BLANCA                                              | 500          | 500          | 0                  | 108               | 0                  | 108                    | 108                      | 392        |
| 1150899       | Otros                                                           | 1.900        | 1.900        | 208                | 197               | 142                | 547                    | 955                      | 945        |
| 1150899001    | Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos          | 1.900        | 1.900        | 208                | 197               | 142                | 547                    | 955                      | 945        |
| 11512         | C x C Recuperación de Préstamos                                 | 8.242        | 13.484       | 0                  | 0                 | 0                  | 0                      | 4.954                    | 8.530      |
| 1151210       | Ingresos por Percibir                                           | 8.242        | 13.484       | 0                  | 0                 | 0                  | 0                      | 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: SEGUNDO**

**En Miles de Pesos**

| CODIGO           | DENOMINACION                                                              | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | OBLIGADO<br>Abril | OBLIGADO<br>Mayo | OBLIGADO<br>Junio | TOTAL ACUM<br>2° Trim. | TOTAL ACUM<br>TRIMESTRES | SALDO PPTO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| 215              | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS                                                | 2.025.864    | 2.156.637    | 221.732           | 181.821          | 228.736           | 632.289                | 1.134.260                | 1.022.377  |
| 21521            | C x P Gastos en Personal                                                  | 1.603.764    | 1.686.002    | 170.407           | 135.369          | 196.783           | 502.559                | 900.231                  | 785.771    |
| 2152101          | Personal de Planta                                                        | 1.026.657    | 1.039.530    | 107.087           | 76.434           | 114.608           | 298.129                | 538.808                  | 500.722    |
| 2152101001       | Sueldos y Sobresueldos                                                    | 782.596      | 792.711      | 70.300            | 72.861           | 71.829            | 214.990                | 425.170                  | 367.541    |
| 2152101001001    | Sueldos Base                                                              | 298.173      | 304.273      | 27.334            | 28.452           | 28.025            | 83.811                 | 165.787                  | 138.486    |
| 2152101001004    | Asignación de Zona                                                        | 45.741       | 46.906       | 4.100             | 4.268            | 4.204             | 12.572                 | 24.868                   | 22.038     |
| 2152101001004002 | Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354          | 45.741       | 46.906       | 4.100             | 4.268            | 4.204             | 12.572                 | 24.868                   | 22.038     |
| 2152101001009    | Asignaciones Especiales                                                   | 30.000       | 25.800       | 2.150             | 2.150            | 2.150             | 6.450                  | 12.900                   | 12.900     |
| 2152101001009007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378                   | 30.000       | 25.800       | 2.150             | 2.150            | 2.150             | 6.450                  | 12.900                   | 12.900     |
| 2152101001015    | Asignaciones Sustitutivas                                                 | 14.126       | 14.527       | 1.183             | 1.193            | 1.198             | 3.574                  | 7.094                    | 7.433      |
| 2152101001015001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717                                  | 14.126       | 14.527       | 1.183             | 1.193            | 1.198             | 3.574                  | 7.094                    | 7.433      |
| 2152101001028    | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores                       | 61.003       | 62.623       | 5.467             | 5.690            | 5.605             | 16.762                 | 33.157                   | 29.466     |
| 2152101001028002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378 | 61.003       | 62.623       | 5.467             | 5.690            | 5.605             | 16.762                 | 33.157                   | 29.466     |
| 2152101001031    | Asignación de Experiencia Calificada                                      | 10.327       | 6.082        | 603               | 446              | 451               | 1.500                  | 2.757                    | 3.325      |
| 2152101001031002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378                            | 10.327       | 6.082        | 603               | 446              | 451               | 1.500                  | 2.757                    | 3.325      |
| 2152101001044    | Asignación de Atención Primaria Municipal                                 | 298.173      | 304.273      | 27.334            | 28.452           | 28.025            | 83.811                 | 165.787                  | 138.486    |
| 2152101001044001 | Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378         | 298.173      | 304.273      | 27.334            | 28.452           | 28.025            | 83.811                 | 165.787                  | 138.486    |
| 2152101001999    | Otras Asignaciones                                                        | 25.051       | 28.225       | 2.129             | 2.209            | 2.169             | 6.507                  | 12.818                   | 15.407     |
| 2152101002       | Aportes del Empleador                                                     | 45.785       | 45.285       | 2.656             | 1.940            | 2.752             | 7.348                  | 14.403                   | 30.882     |
| 2152101002001    | A Servicios de Bienestar                                                  | 10.388       | 10.388       | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 0                        | 10.388     |
| 2152101002002    | Otras Cotizaciones Previsionales                                          | 35.397       | 34.897       | 2.656             | 1.940            | 2.752             | 7.348                  | 14.403                   | 20.494     |
| 2152101003       | Asignaciones por Desempeño                                                | 141.260      | 142.918      | 32.795            | 0                | 35.963            | 68.758                 | 71.895                   | 71.023     |
| 2152101003002    | Desempeño Colectivo                                                       | 131.260      | 130.978      | 32.795            | 0                | 32.763            | 65.558                 | 65.558                   | 65.420     |
| 2152101003002003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813 | 131.260      | 130.978      | 32.795            | 0                | 32.763            | 65.558                 | 65.558                   | 65.420     |

# INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

## TRIMESTRE: SEGUNDO

En Miles de Pesos

| CODIGO           | DENOMINACION                                                  | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | OBLIGADO<br>Abril | OBLIGADO<br>Mayo | OBLIGADO<br>Junio | TOTAL ACUM<br>2° Trim. | TOTAL ACUM<br>TRIMESTRES | SALDO PPTO |
|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| 2152101003003    | Desempeño Individual                                          | 10.000       | 11.940       | 0                 | 0                | 3.200             | 3.200                  | 6.337                    | 5.603      |
| 2152101003003005 | Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 | 10.000       | 11.940       | 0                 | 0                | 3.200             | 3.200                  | 6.337                    | 5.603      |
| 2152101004       | Remuneraciones Variables                                      | 29.441       | 29.441       | 1.335             | 1.604            | 2.175             | 5.114                  | 11.299                   | 18.142     |
| 2152101004005    | Trabajos Extraordinarios                                      | 25.241       | 24.241       | 1.335             | 1.287            | 1.586             | 4.208                  | 9.739                    | 14.502     |
| 2152101004006    | Comisiones de Servicios en el País                            | 4.200        | 5.200        | 0                 | 317              | 589               | 906                    | 1.560                    | 3.640      |
| 2152101005       | Aguinaldos y Bonos                                            | 27.575       | 29.175       | 0                 | 29               | 1.889             | 1.918                  | 16.043                   | 13.132     |
| 2152101005001    | Aguinaldos                                                    | 12.580       | 12.580       | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 0                        | 12.580     |
| 2152101005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias                                  | 6.290        | 6.290        | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 0                        | 6.290      |
| 2152101005001002 | Aguinaldo de Navidad                                          | 6.290        | 6.290        | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 0                        | 6.290      |
| 2152101005002    | Bono de Escolaridad                                           | 4.190        | 3.690        | 0                 | 0                | 1.856             | 1.856                  | 3.633                    | 57         |
| 2152101005003    | Bonos Especiales                                              | 8.940        | 11.740       | 0                 | 29               | 0                 | 29                     | 11.343                   | 397        |
| 2152101005003001 | Bono Extraordinario Anual                                     | 8.940        | 11.740       | 0                 | 29               | 0                 | 29                     | 11.343                   | 397        |
| 2152101005004    | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad                 | 1.865        | 1.165        | 0                 | 0                | 33                | 33                     | 1.067                    | 98         |
| 2152102          | Personal a Contrata                                           | 393.267      | 416.977      | 39.210            | 30.244           | 41.486            | 110.940                | 209.874                  | 207.103    |
| 2152102001       | Sueldos y Sobresueldos                                        | 341.367      | 338.654      | 27.734            | 27.929           | 28.883            | 84.546                 | 168.897                  | 169.757    |
| 2152102001001    | Sueldos Bases                                                 | 134.027      | 134.927      | 11.059            | 11.143           | 11.547            | 33.749                 | 67.404                   | 67.523     |
| 2152102001004    | Asignación de Zona                                            | 20.317       | 20.324       | 1.659             | 1.671            | 1.732             | 5.062                  | 10.109                   | 10.215     |
| 2152102001004002 | Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354    | 20.317       | 20.324       | 1.659             | 1.671            | 1.732             | 5.062                  | 10.109                   | 10.215     |
| 2152102001009    | Asignaciones Especiales                                       | 6.000        | 3.000        | 150               | 150              | 150               | 450                    | 900                      | 2.100      |
| 2152102001009007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378       | 6.000        | 3.000        | 150               | 150              | 150               | 450                    | 900                      | 2.100      |
| 2152102001014    | Asignaciones Sustitutivas                                     | 7.488        | 7.789        | 691               | 666              | 681               | 2.038                  | 4.137                    | 3.652      |
| 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717                      | 7.488        | 7.789        | 691               | 666              | 681               | 2.038                  | 4.137                    | 3.652      |
| 2152102001018    | Asignación de Responsabilidad                                 | 4.834        | 6.264        | 543               | 565              | 554               | 1.662                  | 3.291                    | 2.973      |
| 2152102001018001 | Asignación de Responsabilidad Directiva                       | 4.834        | 6.264        | 543               | 565              | 554               | 1.662                  | 3.291                    | 2.973      |

# INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

## TRIMESTRE: SEGUNDO

En Miles de Pesos

| CODIGO           | DENOMINACION                                                             | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | OBLIGADO<br>Abril | OBLIGADO<br>Mayo | OBLIGADO<br>Junio | TOTAL ACUM<br>2° Trim. | TOTAL ACUM<br>TRIMESTRES | SALDO PPTO |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| 2152102001027    | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores                      | 26.893       | 26.953       | 2.212             | 2.229            | 2.309             | 6.750                  | 13.482                   | 13.471     |
| 2152102001027002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378 | 26.893       | 26.953       | 2.212             | 2.229            | 2.309             | 6.750                  | 13.482                   | 13.471     |
| 2152102001030    | Asignación de Experiencia Calificada                                     | 4.568        | 1.520        | 118               | 118              | 118               | 354                    | 708                      | 812        |
| 2152102001030002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378                           | 4.568        | 1.520        | 118               | 118              | 118               | 354                    | 708                      | 812        |
| 2152102001042    | Asignación de Atención Primaria Municipal                                | 134.027      | 134.927      | 11.059            | 11.143           | 11.547            | 33.749                 | 67.404                   | 67.523     |
| 2152102001999    | Otras Asignaciones                                                       | 3.212        | 2.948        | 244               | 244              | 244               | 732                    | 1.464                    | 1.484      |
| 2152102002       | Aportes del Empleador                                                    | 16.500       | 14.000       | 972               | 756              | 1.017             | 2.745                  | 5.617                    | 8.383      |
| 2152102002001    | A Servicios de Bienestar                                                 | 2.120        | 2.120        | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 0                        | 2.120      |
| 2152102002002    | Otras Cotizaciones Previsionales                                         | 14.380       | 11.880       | 972               | 756              | 1.017             | 2.745                  | 5.617                    | 6.263      |
| 2152102003       | Asignaciones por Desempeño                                               | 16.000       | 40.043       | 9.484             | 0                | 9.968             | 19.452                 | 19.484                   | 20.559     |
| 2152102003002    | Desempeño Colectivo                                                      | 15.000       | 39.843       | 9.484             | 0                | 9.936             | 19.420                 | 19.420                   | 20.423     |
| 2152102003002003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 | 15.000       | 39.843       | 9.484             | 0                | 9.936             | 19.420                 | 19.420                   | 20.423     |
| 2152102003003    | Desempeño Individual                                                     | 1.000        | 200          | 0                 | 0                | 32                | 32                     | 64                       | 136        |
| 2152102003003004 | Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607             | 1.000        | 200          | 0                 | 0                | 32                | 32                     | 64                       | 136        |
| 2152102004       | Remuneraciones Variables                                                 | 12.176       | 12.676       | 951               | 1.282            | 1.286             | 3.519                  | 7.646                    | 5.030      |
| 2152102004005    | Trabajos Extraordinarios                                                 | 9.976        | 10.976       | 951               | 1.146            | 1.128             | 3.225                  | 7.147                    | 3.829      |
| 2152102004006    | Comisiones de Servicios en el País                                       | 2.200        | 1.700        | 0                 | 136              | 157               | 293                    | 498                      | 1.202      |
| 2152102005       | Aguinaldos y Bonos                                                       | 7.225        | 11.605       | 69                | 277              | 333               | 679                    | 8.234                    | 3.371      |
| 2152102005001    | Aguinaldos                                                               | 3.090        | 3.090        | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 0                        | 3.090      |
| 2152102005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias                                             | 1.545        | 1.545        | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 0                        | 1.545      |
| 2152102005001002 | Aguinaldo de Navidad                                                     | 1.545        | 1.545        | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 0                        | 1.545      |
| 2152102005002    | Bono de Escolaridad                                                      | 952          | 452          | 0                 | 0                | 237               | 237                    | 395                      | 57         |
| 2152102005003    | Bonos Especiales                                                         | 2.548        | 7.928        | 69                | 277              | 62                | 408                    | 7.738                    | 190        |
| 2152102005003001 | Bono Extraordinario Anual                                                | 2.548        | 7.928        | 69                | 277              | 62                | 408                    | 7.738                    | 190        |

# **INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS**

**TRIMESTRE: SEGUNDO**

**En Miles de Pesos**

| CODIGO        | DENOMINACION                                                          | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | OBLIGADO<br>Abril | OBLIGADO<br>Mayo | OBLIGADO<br>Junio | TOTAL ACUM<br>2° Trim. | TOTAL ACUM<br>TRIMESTRES | SALDO PPTO |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| 2152102005004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad                         | 635          | 135          | 0                 | 0                | 33                | 33                     | 100                      | 35         |
| 2152103       | Otras Remuneraciones                                                  | 183.840      | 229.496      | 24.110            | 28.690           | 40.689            | 93.489                 | 151.547                  | 77.949     |
| 2152103001    | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales                         | 183.840      | 229.496      | 24.110            | 28.690           | 40.689            | 93.489                 | 151.547                  | 77.949     |
| 21522         | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                   | 406.280      | 433.443      | 51.326            | 41.963           | 31.382            | 124.671                | 206.859                  | 226.584    |
| 2152201       | Alimentos y Bebidas                                                   | 1.500        | 1.000        | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 608                      | 392        |
| 2152201001    | Para Personas                                                         | 1.500        | 1.000        | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 608                      | 392        |
| 2152202       | Textiles, Vestuario y Calzado                                         | 15.300       | 14.300       | 0                 | 5.343            | 0                 | 5.343                  | 5.343                    | 8.957      |
| 2152202002    | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                              | 12.800       | 11.800       | 0                 | 5.343            | 0                 | 5.343                  | 5.343                    | 6.457      |
| 2152202003    | Calzado                                                               | 2.500        | 2.500        | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 0                        | 2.500      |
| 2152203       | Combustibles y Lubricantes                                            | 16.200       | 15.200       | 2.000             | 2.700            | 1.500             | 6.200                  | 8.700                    | 6.500      |
| 2152203001    | Para Vehículos                                                        | 11.000       | 10.500       | 2.000             | 1.000            | 1.500             | 4.500                  | 7.000                    | 3.500      |
| 2152203003    | Para Calefacción                                                      | 3.500        | 3.000        | 0                 | 1.700            | 0                 | 1.700                  | 1.700                    | 1.300      |
| 2152203999    | Para Otros                                                            | 1.700        | 1.700        | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 0                        | 1.700      |
| 2152204       | Materiales de Uso o Consumo                                           | 169.893      | 174.304      | 17.031            | 20.834           | 13.535            | 51.400                 | 92.879                   | 81.425     |
| 2152204001    | Materiales de Oficina                                                 | 8.000        | 9.300        | 2.329             | 1.106            | 1.440             | 4.875                  | 6.710                    | 2.590      |
| 2152204002    | Textos y Otros Materiales de Enseñanza                                | 1.500        | 2.000        | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 0                        | 2.000      |
| 2152204003    | Productos Químicos                                                    | 0            | 250          | 0                 | 0                | 219               | 219                    | 219                      | 31         |
| 2152204004    | Productos Farmacéuticos                                               | 58.265       | 57.265       | 6.197             | 11.232           | 4.373             | 21.802                 | 35.560                   | 21.705     |
| 2152204005    | Materiales y Útiles Quirúrgicos                                       | 65.009       | 70.009       | 6.992             | 6.650            | 5.086             | 18.728                 | 38.394                   | 31.615     |
| 2152204007    | Materiales y Útiles de Aseo                                           | 10.500       | 11.499       | 0                 | 0                | 1.738             | 1.738                  | 6.106                    | 5.393      |
| 2152204008    | Menaje para Oficina, Casino y Otros                                   | 500          | 0            | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 0                        | 0          |
| 2152204009    | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                       | 1.250        | 1.750        | 0                 | 228              | 0                 | 228                    | 1.272                    | 478        |
| 2152204010    | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles             | 0            | 400          | 0                 | 0                | 323               | 323                    | 323                      | 77         |
| 2152204011    | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 6.390        | 3.250        | 0                 | 1.092            | 0                 | 1.092                  | 1.734                    | 1.516      |

# INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: SEGUNDO

En Miles de Pesos

| CODIGO        | DENOMINACION                                              | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | OBLIGADO<br>Abril | OBLIGADO<br>Mayo | OBLIGADO<br>Junio | TOTAL ACUM<br>2° Trim. | TOTAL ACUM<br>TRIMESTRES | SALDO PPTO |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| 2152204012    | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos             | 0            | 300          | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 0                        | 300        |
| 2152204013    | Equipos Menores                                           | 2.000        | 2.500        | 945               | 0                | 356               | 1.301                  | 1.468                    | 1.032      |
| 2152204999    | Otros                                                     | 16.480       | 15.782       | 568               | 526              | 0                 | 1.094                  | 1.094                    | 14.688     |
| 2152204999001 | Otros - Protesis Dentales                                 | 8.480        | 5.780        | 568               | 526              | 0                 | 1.094                  | 1.094                    | 4.686      |
| 2152204999002 | Otros - Lentes Opticos                                    | 5.000        | 6.000        | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 0                        | 6.000      |
| 2152204999003 | Otros - Audifonos                                         | 3.000        | 4.002        | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 0                        | 4.002      |
| 2152205       | Servicios Básicos                                         | 88.777       | 88.677       | 8.480             | 8.231            | 8.674             | 25.385                 | 46.097                   | 42.580     |
| 2152205001    | Electricidad                                              | 32.855       | 31.475       | 2.153             | 2.369            | 2.396             | 6.918                  | 13.355                   | 18.120     |
| 2152205001001 | ELECTRICIDAD - DESAM LANCO                                | 5.384        | 5.384        | 400               | 449              | 487               | 1.336                  | 2.675                    | 2.709      |
| 2152205001002 | ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL AYLIN                       | 0            | 50           | 7                 | 0                | 6                 | 13                     | 20                       | 30         |
| 2152205001003 | ELECTRICIDAD - POSTA PUQUIÑE                              | 4.000        | 3.000        | 15                | 0                | 16                | 31                     | 47                       | 2.953      |
| 2152205001004 | ELECTRICIDAD - EST SALUD RURAL ANTILHUE                   | 0            | 80           | 10                | 0                | 14                | 24                     | 34                       | 46         |
| 2152205001005 | ELECTRICIDAD - CONTAINER COVADONGA 59                     | 0            | 400          | 29                | 61               | 61                | 151                    | 282                      | 118        |
| 2152205001006 | ELECTRICIDAD - NUEVO CESFAM MALALHUE MANUEL RODRIGUEZ 592 | 23.471       | 22.561       | 1.693             | 1.858            | 1.811             | 5.362                  | 10.296                   | 12.265     |
| 2152205002    | Agua                                                      | 3.160        | 3.240        | 217               | 169              | 133               | 519                    | 1.271                    | 1.969      |
| 2152205002001 | AGUA - DESAM LANCO BALMACEDA 138                          | 660          | 560          | 52                | 38               | 28                | 118                    | 189                      | 371        |
| 2152205002002 | AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN                               | 0            | 80           | 8                 | 8                | 8                 | 24                     | 48                       | 32         |
| 2152205002003 | AGUA - POSTA PUQUIÑE                                      | 500          | 500          | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 0                        | 500        |
| 2152205002004 | AGUA - NUEVO CESFAM MALALHUE MANUEL RODRIGUEZ             | 2.000        | 2.100        | 158               | 122              | 97                | 377                    | 1.034                    | 1.066      |
| 2152205003    | Gas                                                       | 32.000       | 32.000       | 4.757             | 3.993            | 4.599             | 13.349                 | 20.594                   | 11.406     |
| 2152205004    | Correo                                                    | 450          | 0            | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 0                        | 0          |
| 2152205005    | Telefonía Fija                                            | 9.680        | 9.380        | 665               | 671              | 687               | 2.023                  | 4.694                    | 4.686      |
| 2152205005001 | TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE (63-2316231)             | 1.000        | 700          | 25                | 25               | 25                | 75                     | 172                      | 528        |
| 2152205005002 | TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO (63-2316294)                 | 3.288        | 788          | 47                | 50               | 61                | 158                    | 354                      | 434        |



# **INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS**

**TRIMESTRE: SEGUNDO**

**En Miles de Pesos**

| CODIGO        | DENOMINACION                                                        | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | OBLIGADO<br>Abril | OBLIGADO<br>Mayo | OBLIGADO<br>Junio | TOTAL ACUM<br>2° Trim. | TOTAL ACUM<br>TRIMESTRES | SALDO PPTO |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| 2152205005005 | TELEFONIA FIJA - NUEVO CESFAM MALALHUE                              | 5.392        | 5.392        | 371               | 371              | 371               | 1.113                  | 2.618                    | 2.774      |
| 2152205005006 | TELEFONIA FIJA - CENTRAL Y ANEXOS<br>TELFONICOS CESFAM MALALHUE     | 0            | 2.500        | 223               | 226              | 229               | 678                    | 1.553                    | 947        |
| 2152205006    | Telefonía Celular                                                   | 2.800        | 3.150        | 0                 | 342              | 171               | 513                    | 1.367                    | 1.783      |
| 2152205007    | Acceso a Internet                                                   | 7.832        | 6.232        | 424               | 424              | 424               | 1.272                  | 2.966                    | 3.266      |
| 2152205007002 | INTERNET - DESAM LANCO (D000151937)                                 | 1.042        | 42           | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 0                        | 42         |
| 2152205007004 | INTERNET - MOVIL                                                    | 1.200        | 600          | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 0                        | 600        |
| 2152205007005 | INTERNET - NUEVO CESFAM MALALHUE                                    | 5.590        | 5.590        | 424               | 424              | 424               | 1.272                  | 2.966                    | 2.624      |
| 2152205999    | Otros                                                               | 0            | 3.200        | 265               | 265              | 265               | 795                    | 1.853                    | 1.347      |
| 2152206       | Mantenimiento y Reparaciones                                        | 21.380       | 46.380       | 709               | 3.711            | 2.873             | 7.293                  | 13.024                   | 33.356     |
| 2152206001    | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones                         | 7.640        | 22.700       | 319               | 0                | 319               | 638                    | 1.411                    | 21.289     |
| 2152206002    | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                             | 5.560        | 8.500        | 390               | 1.802            | 1.580             | 3.772                  | 5.622                    | 2.878      |
| 2152206005    | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y<br>Equipos de Producción | 3.490        | 5.490        | 0                 | 0                | 884               | 884                    | 3.883                    | 1.607      |
| 2152206006    | Mantenimiento y Reparación de Otras<br>Maquinarias y Equipos        | 3.190        | 3.190        | 0                 | 1.509            | 89                | 1.598                  | 1.707                    | 1.483      |
| 2152206007    | Mantenimiento y Reparación de Equipos<br>Informáticos               | 1.500        | 6.500        | 0                 | 400              | 0                 | 400                    | 400                      | 6.100      |
| 2152207       | Publicidad Y Difusión                                               | 7.840        | 6.980        | 151               | 23               | 288               | 462                    | 822                      | 6.158      |
| 2152207001    | Servicios de Publicidad                                             | 1.440        | 1.000        | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 0                        | 1.000      |
| 2152207002    | Servicios de Impresión                                              | 6.400        | 5.980        | 151               | 23               | 288               | 462                    | 822                      | 5.158      |
| 2152208       | Servicios Generales                                                 | 19.300       | 19.300       | 1.527             | 428              | 590               | 2.545                  | 7.138                    | 12.162     |
| 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                | 0                 | 0                      | 1.147                    | 2.853      |
| 2152208999    | Otros                                                               | 13.100       | 13.100       | 1.527             | 428              | 590               | 2.545                  | 5.991                    | 7.109      |
| 2152208999003 | Otros Servicios Generales - Residuos Reas                           | 9.400        | 9.400        | 549               | 428              | 401               | 1.378                  | 4.031                    | 5.369      |
| 2152208999006 | Otros Servicios Generales - Servicio Comisión<br>Intermediación     | 2.500        | 2.500        | 978               | 0                | 0                 | 978                    | 1.484                    | 1.016      |
| 2152208999015 | Otros Servicios Generales - Controles<br>Dosimetricos               | 1.200        | 1.200        | 0                 | 0                | 189               | 189                    | 476                      | 724        |

# **INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS**

**TRIMESTRE: SEGUNDO**

**En Miles de Pesos**

| CODIGO        | DENOMINACION                                                  | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | OBLIGADO<br>Abril | OBLIGADO<br>Mayo | OBLIGADO<br>Junio | TOTAL ACUM<br>2° Trim. | TOTAL ACUM<br>TRIMESTRES | SALDO PPTO |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| 2152209       | Arriendos                                                     | 9.080        | 11.793       | 1.449             | 693              | 3.423             | 5.565                  | 8.799                    | 2.994      |
| 2152209003    | Arriendo de Vehículos                                         | 3.500        | 9.433        | 1.218             | 462              | 3.192             | 4.872                  | 7.644                    | 1.789      |
| 2152209005    | Arriendo de Máquinas y Equipos                                | 4.080        | 1.860        | 231               | 231              | 231               | 693                    | 1.155                    | 705        |
| 2152209006    | Arriendo de Equipos Informáticos                              | 1.500        | 500          | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 0                        | 500        |
| 2152210       | Servicios Financieros y de Seguros                            | 8.550        | 8.050        | 4.602             | 0                | 0                 | 4.602                  | 4.602                    | 3.448      |
| 2152210002    | Primas y Gastos de Seguros                                    | 8.550        | 8.050        | 4.602             | 0                | 0                 | 4.602                  | 4.602                    | 3.448      |
| 2152211       | Servicios Técnicos y Profesionales                            | 44.960       | 43.960       | 15.375            | 0                | 0                 | 15.375                 | 17.845                   | 26.115     |
| 2152211002    | Cursos de Capacitación                                        | 3.500        | 3.500        | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 0                        | 3.500      |
| 2152211003    | Servicios Informáticos                                        | 2.960        | 2.960        | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 2.220                    | 740        |
| 2152211999    | Otros                                                         | 38.500       | 37.500       | 15.375            | 0                | 0                 | 15.375                 | 15.625                   | 21.875     |
| 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       | 15.375            | 0                | 0                 | 15.375                 | 15.375                   | 3.125      |
| 2152211999007 | Otros Servicios Profesionales - Asesor Emsiones Contaminantes | 200          | 200          | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 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                    | 1.000                    | 2.500      |
| 2152212002    | Gastos Menores                                                | 3.500        | 3.500        | 0                 | 0                | 500               | 500                    | 1.000                    | 2.500      |
| 21526         | C x P Otros Gastos Corrientes                                 | 0            | 3.514        | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 3.514                    | 0          |
| 2152601       | Devoluciones                                                  | 0            | 3.514        | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 3.514                    | 0          |
| 21529         | C x P Adquisición de Activos no Financieros                   | 15.820       | 17.320       | 0                 | 4.489            | 571               | 5.060                  | 7.299                    | 10.021     |
| 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        | 0                 | 298              | 571               | 869                    | 1.347                    | 3.553      |

## INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: SEGUNDO

En Miles de Pesos

| CODIGO     | DENOMINACION                                      | PPTO INICIAL | PPTO VIGENTE | OBLIGADO<br>Abril | OBLIGADO<br>Mayo | OBLIGADO<br>Junio | TOTAL ACUM<br>2° Trim. | TOTAL ACUM<br>TRIMESTRES | SALDO PPTO |
|------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos             | 2.400        | 2.400        | 0                 | 298              | 571               | 869                    | 1.347                    | 1.053      |
| 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                 | 4.192            | 0                 | 4.192                  | 5.953                    | 467        |
| 2152907001 | Programas Computacionales                         | 7.420        | 6.420        | 0                 | 4.192            | 0                 | 4.192                  | 5.953                    | 467        |
| 21534      | C x P Servicio de la Deuda                        | 0            | 16.357       | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 16.357                   | 0          |
| 2153407    | Deuda Flotante                                    | 0            | 16.357       | 0                 | 0                | 0                 | 0                      | 16.357                   | 0          |