

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Julio	PERCIBIDO Agosto	PERCIBIDO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
115	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2.025.864	2.304.662	154.857	160.004	275.549	590.410	1.709.644	595.018
11505	C x C Transferencias Corrientes	1.929.622	2.189.555	147.516	152.101	264.382	563.999	1.631.708	557.847
1150503	De Otras Entidades Públicas	1.929.622	2.189.555	147.516	152.101	264.382	563.999	1.631.708	557.847
1150503006	Del Servicio de Salud	1.752.822	1.944.744	126.852	129.117	241.380	497.349	1.482.464	462.280
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	1.180.891	1.210.062	100.491	100.491	100.491	301.473	908.774	301.288
1150503006001001	INGRESOS PERCAPITA BASE	1.136.891	1.164.925	96.730	96.730	96.730	290.190	874.709	290.216
1150503006001002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	44.000	45.137	3.761	3.761	3.761	11.283	34.065	11.072
1150503006002	Aportes Afectados	571.931	734.682	26.361	28.626	140.889	195.876	573.690	160.992
1150503006002004	PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20.157	4.091	4.415	368	368	368	1.104	3.333	1.082
1150503006002005	ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE	146.017	168.940	0	0	42.095	42.095	126.561	42.379
1150503006002007	INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813	2.472	2.692	224	224	224	672	2.029	663
1150503006002009	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	22.134	22.134	0	0	0	0	15.052	7.082
1150503006002010	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL	17.719	17.719	1.862	0	0	1.862	14.023	3.696
1150503006002011	CONVENIO NIVELACION TENS	3.648	3.945	329	329	329	987	2.971	974
1150503006002013	PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL	80.000	80.000	5.010	5.010	10.019	20.039	45.087	34.913
1150503006002014	PORGRAMA CAPACITACION FUNCIONARIA	1.500	1.500	0	0	372	372	1.240	260
1150503006002019	PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR	2.000	2.000	0	0	0	0	1.516	484
1150503006002025	PROGRAMA INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO	0	0	0	0	33.140	33.140	33.140	-33.140
1150503006002031	IMAGENES DIAGNOSTICAS	19.500	19.500	0	0	0	0	18.348	1.152
1150503006002033	PROGRAMA REFUERZO EQUIPOS MEDICOS	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
1150503006002045	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	16.000	16.000	0	0	0	0	11.908	4.092
1150503006002046	PROGRAMA SALUD MENTAL	0	0	5.610	0	0	5.610	5.610	-5.610

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Julio	PERCIBIDO Agosto	PERCIBIDO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
1150503006002048	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	30.500	30.500	0	0	0	0	21.340	9.160
1150503006002049	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA	26.500	28.014	12.455	0	8.404	20.859	28.014	0
1150503006002051	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	7.400	7.400	0	0	0	0	5.437	1.963
1150503006002053	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION	26.130	26.130	0	0	0	0	19.177	6.953
1150503006002054	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	2.650	2.650	0	0	0	0	1.874	776
1150503006002056	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	35.800	35.800	0	0	0	0	25.673	10.127
1150503006002061	PROGRAMA VIDA SANA	17.800	17.800	0	0	0	0	12.782	5.018
1150503006002077	PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	33.829	33.829	0	0	0	0	25.005	8.824
1150503006002078	CONVENIO AGL PUESTA EN MARCHA MINSAL	26.900	26.900	0	0	0	0	0	26.900
1150503006002079	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	32.000	32.000	0	0	0	0	23.162	8.838
1150503006002087	PROGRAMA FORTALECIMIENTO RRHH	5.340	28.341	503	0	1.366	1.869	28.843	-502
1150503006002088	CONVENIO ESTRATEGIA TTA COVID-19	0	30.215	0	0	0	0	22.200	8.015
1150503006002089	PROGRAMA AGL EPP	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
1150503006002093	PROGRAMA ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS PARA ENFRENTAR PANSDEMIA	0	75.030	0	22.696	42.923	65.619	75.031	-1
1150503006002094	PROGRAMA SENAME LANCO	0	2.687	0	0	0	0	2.686	1
1150503006002095	PROGRAMA SALUD INFANTIL, MADIS Y CARDIOVASCULAR	0	2.354	0	0	1.648	1.648	1.648	706
1150503006002096	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	0	4.187	0	0	0	0	0	4.187
1150503099	De Otras Entidades Públicas	56.800	66.450	5.664	2.984	5.753	14.401	42.994	23.456
1150503099001	JUNAEB	20.000	20.000	3.136	2.678	0	5.814	12.104	7.896
1150503099002	SINIM	36.800	46.450	2.528	306	5.753	8.587	30.890	15.560
1150503099002001	BONO ESCOLARIDAD	5.120	5.120	2.159	0	0	2.159	4.094	1.026
1150503099002002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	8.300	8.300	0	0	5.753	5.753	5.753	2.547

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Julio	PERCIBIDO Agosto	PERCIBIDO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
1150503099002003	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	2.465	2.465	0	0	0	0	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	369	306	0	675	2.247	2.303
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	120.000	178.360	15.000	20.000	17.250	52.250	106.250	72.110
1150503101001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	120.000	157.000	15.000	20.000	17.250	52.250	106.250	50.750
11507	C x C Ingresos de Operación	500	613	36	48	109	193	614	-1
1150702	Venta de Servicios	500	613	36	48	109	193	614	-1
1150702001	RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE	500	613	36	48	109	193	614	-1
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	45.500	77.260	7.305	7.854	11.057	26.216	72.368	4.892
1150801	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	43.600	75.360	6.522	7.765	11.009	25.296	70.492	4.868
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	10.387	0	0	0	0	0	10.387
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	43.600	64.973	6.522	7.765	11.009	25.296	70.492	-5.519
1150801002002	CCAF LA ARAUCANA	33.100	52.957	5.051	6.146	9.759	20.956	58.259	-5.302
1150801002003	ISAPRE MAS VIDA	500	500	0	129	0	129	205	295
1150801002004	ISAPRE COLMENA	8.000	9.516	1.192	1.378	754	3.324	10.742	-1.226
1150801002005	ISAPRE CONSALUD	1.000	1.000	0	111	497	608	898	102
1150801002006	ISAPRE BANMEDICA	500	500	0	0	0	0	0	500
1150801002007	ISAPRE CRUZ BLANCA	500	500	280	0	0	280	388	112
1150899	Otros	1.900	1.900	782	89	48	919	1.874	26
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	1.900	1.900	782	89	48	919	1.874	26
11512	C x C Recuperación de Préstamos	8.242	15.032	0	0	0	0	4.954	10.078

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Julio	PERCIBIDO Agosto	PERCIBIDO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
1151210	Ingresos por Percibir	8.242	15.032	0	0	0	0	4.954	10.078
11515	Saldo Inicial de Caja	42.000	22.202	0	0	0	0	0	22.202

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.025.864	2.304.662	167.549	171.102	228.437	567.088	1.701.348	603.314
21521	C x P Gastos en Personal	1.603.764	1.806.970	129.473	149.876	198.277	477.626	1.377.857	429.113
2152101	Personal de Planta	1.026.657	1.040.490	76.335	81.887	117.582	275.804	814.612	225.878
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	782.596	794.171	72.318	72.374	72.704	217.396	642.566	151.605
2152101001001	Sueldos Base	298.173	305.003	28.218	28.243	28.382	84.843	250.630	54.373
2152101001004	Asignación de Zona	45.741	46.906	4.233	4.236	4.257	12.726	37.594	9.312
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	45.741	46.906	4.233	4.236	4.257	12.726	37.594	9.312
2152101001009	Asignaciones Especiales	30.000	25.800	2.150	2.150	2.150	6.450	19.350	6.450
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	30.000	25.800	2.150	2.150	2.150	6.450	19.350	6.450
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	14.126	14.527	1.182	1.183	1.182	3.547	10.641	3.886
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	14.126	14.527	1.182	1.183	1.182	3.547	10.641	3.886
2152101001028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	61.003	62.623	5.644	5.649	5.676	16.969	50.126	12.497
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	61.003	62.623	5.644	5.649	5.676	16.969	50.126	12.497
2152101001031	Asignación de Experiencia Calificada	10.327	6.082	487	487	487	1.461	4.218	1.864
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	10.327	6.082	487	487	487	1.461	4.218	1.864
2152101001044	Asignación de Atención Primaria Municipal	298.173	305.003	28.218	28.243	28.382	84.843	250.630	54.373
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	298.173	305.003	28.218	28.243	28.382	84.843	250.630	54.373
2152101001999	Otras Asignaciones	25.051	28.225	2.186	2.182	2.187	6.555	19.373	8.852
2152101002	Aportes del Empleador	45.785	45.285	1.927	7.047	2.772	11.746	26.149	19.136
2152101002001	A Servicios de Bienestar	10.388	10.388	0	5.118	0	5.118	5.118	5.270
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	35.397	34.897	1.927	1.929	2.772	6.628	21.031	13.866
2152101003	Asignaciones por Desempeño	141.260	143.718	0	0	35.860	35.860	107.755	35.963
2152101003002	Desempeño Colectivo	131.260	130.978	0	0	32.723	32.723	98.281	32.697
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	131.260	130.978	0	0	32.723	32.723	98.281	32.697

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152101003003	Desempeño Individual	10.000	12.740	0	0	3.137	3.137	9.474	3.266
2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	10.000	12.740	0	0	3.137	3.137	9.474	3.266
2152101004	Remuneraciones Variables	29.441	29.441	2.060	2.437	2.607	7.104	18.403	11.038
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	25.241	24.241	1.621	1.872	2.030	5.523	15.262	8.979
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	4.200	5.200	439	565	577	1.581	3.141	2.059
2152101005	Aguinaldos y Bonos	27.575	27.875	29	29	3.640	3.698	19.741	8.134
2152101005001	Aguinaldos	12.580	11.280	0	0	3.640	3.640	3.640	7.640
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	6.290	4.990	0	0	3.640	3.640	3.640	1.350
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	0	0	3.633	57
2152101005003	Bonos Especiales	8.940	11.740	29	29	0	58	11.401	339
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	8.940	11.740	29	29	0	58	11.401	339
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.865	1.165	0	0	0	0	1.067	98
2152102	Personal a Contrata	393.267	424.119	31.478	33.318	43.842	108.638	318.512	105.607
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	341.367	339.054	28.571	28.027	29.445	86.043	254.940	84.114
2152102001001	Sueldos Bases	134.027	134.927	11.411	11.180	11.775	34.366	101.770	33.157
2152102001004	Asignación de Zona	20.317	20.324	1.712	1.677	1.756	5.145	15.254	5.070
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	20.317	20.324	1.712	1.677	1.756	5.145	15.254	5.070
2152102001009	Asignaciones Especiales	6.000	3.000	150	150	150	450	1.350	1.650
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	6.000	3.000	150	150	150	450	1.350	1.650
2152102001014	Asignaciones Sustitutivas	7.488	7.789	670	666	697	2.033	6.170	1.619
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	7.488	7.789	670	666	697	2.033	6.170	1.619
2152102001018	Asignación de Responsabilidad	4.834	6.664	554	554	554	1.662	4.953	1.711
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	4.834	6.664	554	554	554	1.662	4.953	1.711

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152102001027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	26.893	26.953	2.282	2.236	2.355	6.873	20.355	6.598
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	26.893	26.953	2.282	2.236	2.355	6.873	20.355	6.598
2152102001030	Asignación de Experiencia Calificada	4.568	1.520	138	138	138	414	1.122	398
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.568	1.520	138	138	138	414	1.122	398
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	134.027	134.927	11.411	11.180	11.775	34.366	101.770	33.157
2152102001999	Otras Asignaciones	3.212	2.948	244	244	244	732	2.196	752
2152102002	Aportes del Empleador	16.500	15.500	772	3.153	1.013	4.938	10.555	4.945
2152102002001	A Servicios de Bienestar	2.120	3.620	0	2.395	0	2.395	2.395	1.225
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	14.380	11.880	772	758	1.013	2.543	8.160	3.720
2152102003	Asignaciones por Desempeño	16.000	40.042	0	0	9.404	9.404	28.888	11.154
2152102003002	Desempeño Colectivo	15.000	39.842	0	0	9.372	9.372	28.792	11.050
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	15.000	39.842	0	0	9.372	9.372	28.792	11.050
2152102003003	Desempeño Individual	1.000	200	0	0	32	32	96	104
2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	1.000	200	0	0	32	32	96	104
2152102004	Remuneraciones Variables	12.176	16.618	1.858	1.861	1.804	5.523	13.169	3.449
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	9.976	14.918	1.627	1.703	1.574	4.904	12.051	2.867
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	2.200	1.700	231	157	231	619	1.117	583
2152102005	Aguinaldos y Bonos	7.225	12.905	277	277	2.175	2.729	10.963	1.942
2152102005001	Aguinaldos	3.090	3.660	0	0	2.113	2.113	2.113	1.547
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.545	2.115	0	0	2.113	2.113	2.113	2
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	1.545	1.545	0	0	0	0	0	1.545
2152102005002	Bono de Escolaridad	952	402	0	0	0	0	395	7
2152102005003	Bonos Especiales	2.548	8.728	277	277	62	616	8.354	374
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	2.548	8.728	277	277	62	616	8.354	374

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	635	115	0	0	0	0	100	15
2152103	Otras Remuneraciones	183.840	342.361	21.660	34.671	36.854	93.185	244.732	97.629
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	183.840	342.361	21.660	34.671	36.854	93.185	244.732	97.629
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	406.280	456.300	37.365	20.201	28.319	85.885	292.744	163.556
2152201	Alimentos y Bebidas	1.500	2.500	0	0	0	0	608	1.892
2152201001	Para Personas	1.500	2.500	0	0	0	0	608	1.892
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	15.300	14.380	4.039	0	0	4.039	9.382	4.998
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	80	0	0	0	0	0	80
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.800	11.800	4.039	0	0	4.039	9.382	2.418
2152202003	Calzado	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500
2152203	Combustibles y Lubricantes	16.200	15.200	1.000	2.000	0	3.000	11.700	3.500
2152203001	Para Vehículos	11.000	12.000	1.000	2.000	0	3.000	10.000	2.000
2152203003	Para Calefacción	3.500	3.000	0	0	0	0	1.700	1.300
2152203999	Para Otros	1.700	200	0	0	0	0	0	200
2152204	Materiales de Uso o Consumo	169.893	178.588	16.701	7.484	13.488	37.673	130.552	48.036
2152204001	Materiales de Oficina	8.000	9.300	555	0	482	1.037	7.747	1.553
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.500	1.600	0	93	0	93	93	1.507
2152204003	Productos Químicos	0	250	0	0	0	0	219	31
2152204004	Productos Farmacéuticos	58.265	62.278	9.022	3.689	6.223	18.934	54.494	7.784
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	65.009	65.009	6.003	3.702	4.031	13.736	52.130	12.879
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	10.500	11.499	737	0	0	737	6.843	4.656
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	0	0	0	0	0	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.250	4.000	0	0	2.473	2.473	3.745	255
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	400	0	0	0	0	323	77

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.390	2.850	84	0	0	84	1.818	1.032
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	1.220	300	0	0	300	300	920
2152204013	Equipos Menores	2.000	4.500	0	0	0	0	1.468	3.032
2152204999	Otros	16.480	15.682	0	0	280	280	1.374	14.308
2152204999001	Otros - Protesis Dentales	8.480	3.780	0	0	280	280	1.374	2.406
2152204999002	Otros - Lentes Opticos	5.000	8.900	0	0	0	0	0	8.900
2152204999003	Otros - Audifonos	3.000	3.002	0	0	0	0	0	3.002
2152205	Servicios Básicos	88.777	92.677	8.954	6.190	5.660	20.804	66.901	25.776
2152205001	Electricidad	32.855	31.475	2.562	2.883	2.958	8.403	21.758	9.717
2152205001001	ELECTRICIDAD - DESAM LANCO	5.384	5.384	565	668	682	1.915	4.590	794
2152205001002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL AYLIN	0	50	0	6	0	6	26	24
2152205001003	ELECTRICIDAD - POSTA PUQUIÑE	4.000	3.000	0	23	0	23	70	2.930
2152205001004	ELECTRICIDAD - EST SALUD RURAL ANTILHUE	0	80	0	11	0	11	45	35
2152205001005	ELECTRICIDAD - CONTAINER COVADONGA 59	0	400	87	126	137	350	632	-232
2152205001006	ELECTRICIDAD - NUEVO CESFAM MALALHUE MANUEL RODRIGUEZ 592	23.471	22.561	1.910	2.049	2.139	6.098	16.394	6.167
2152205002	Agua	3.160	3.240	138	122	135	395	1.666	1.574
2152205002001	AGUA - DESAM LANCO BALMACEDA 138	660	560	35	29	25	89	278	282
2152205002002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	0	80	8	8	8	24	72	8
2152205002003	AGUA - POSTA PUQUIÑE	500	500	0	0	0	0	0	500
2152205002004	AGUA - NUEVO CESFAM MALALHUE MANUEL RODRIGUEZ	2.000	2.100	96	85	102	283	1.317	783
2152205003	Gas	32.000	36.000	4.910	1.054	1.261	7.225	27.819	8.181
2152205004	Correo	450	0	0	0	0	0	0	0
2152205005	Telefonía Fija	9.680	9.380	677	677	447	1.801	6.495	2.885
2152205005001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE (63-2316231)	1.000	700	26	26	26	78	250	450

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152205005002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO (63-2316294)	3.288	788	48	46	50	144	498	290
2152205005005	TELEFONIA FIJA - NUEVO CESFAM MALALHUE	5.392	5.392	371	371	371	1.113	3.731	1.661
2152205005006	TELEFONIA FIJA - CENTRAL Y ANEXOS TELFONICOS CESFAM MALALHUE	0	2.500	232	235	0	467	2.020	480
2152205006	Telefonía Celular	2.800	3.150	312	342	171	825	2.192	958
2152205007	Acceso a Internet	7.832	6.232	91	847	424	1.362	4.328	1.904
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	91	847	424	1.362	4.328	1.262
2152205999	Otros	0	3.200	265	265	265	795	2.648	552
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	21.380	52.380	0	2.971	2.801	5.772	18.796	33.584
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.640	22.700	0	319	0	319	1.730	20.970
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.560	9.500	0	0	1.353	1.353	6.975	2.525
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	3.490	7.490	0	414	1.448	1.862	5.745	1.745
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.190	7.290	0	2.239	0	2.239	3.946	3.344
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.500	5.400	0	0	0	0	400	5.000
2152207	Publicidad Y Difusión	7.840	6.980	163	115	231	509	1.331	5.649
2152207001	Servicios de Publicidad	1.440	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152207002	Servicios de Impresión	6.400	5.980	163	115	231	509	1.331	4.649
2152208	Servicios Generales	19.300	16.100	987	442	495	1.924	9.062	7.038
2152208002	Servicios de Vigilancia	2.200	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.000	3.000	0	0	0	0	1.147	1.853
2152208999	Otros	13.100	12.100	987	442	495	1.924	7.915	4.185
2152208999003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	9.400	8.400	638	442	495	1.575	5.606	2.794
2152208999006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión Intermediación	2.500	2.500	349	0	0	349	1.833	667

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152208999015	Otros Servicios Generales - Controles Dosimetricos	1.200	1.200	0	0	0	0	476	724
2152209	Arriendos	9.080	23.186	1.620	998	5.645	8.263	17.062	6.124
2152209003	Arriendo de Vehículos	3.500	19.346	1.389	360	5.130	6.879	14.523	4.823
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.080	1.890	231	231	146	608	1.763	127
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.500	1.950	0	407	368	775	775	1.175
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	8.550	8.050	2.301	0	0	2.301	6.903	1.147
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	8.550	8.050	2.301	0	0	2.301	6.903	1.147
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	44.960	42.760	1.600	0	0	1.600	19.445	23.315
2152211002	Cursos de Capacitación	3.500	2.300	0	0	0	0	0	2.300
2152211003	Servicios Informáticos	2.960	2.960	0	0	0	0	2.220	740
2152211999	Otros	38.500	37.500	1.600	0	0	1.600	17.225	20.275
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	1.400	0	0	1.400	1.400	300
2152211999006	Otros Servicios Profesionales - Servicios Ecograficos	18.500	18.300	0	0	0	0	15.375	2.925
2152211999007	Otros Servicios Profesionales - Asesor Emsiones Contaminantes	200	400	200	0	0	200	450	-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	0	0	1.000	2.500
2152212002	Gastos Menores	3.500	3.500	0	0	0	0	1.000	2.500
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	0
2152401	Al Sector Privado	0	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	0
2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas	0	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	0
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	20.320	710	1.025	640	2.375	9.674	10.646

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152904	Mobiliario y Otros	2.500	5.000	710	171	105	986	986	4.014
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	7.900	0	854	536	1.390	2.737	5.163
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.400	5.400	0	854	536	1.390	2.737	2.663
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	5.953	467
2152907001	Programas Computacionales	7.420	6.420	0	0	0	0	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