

11:42 (cvasquez)

		PRESUPUESTO								
Cuenta	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devenear
05	DEUDORES	2.025.864.002	16.448.469	2.042.312.471	157.534.811	331.183.912	157.082.752	290.902.956	1.885.229.719	1.669.128.559
	PRESUPUESTARIOS									
	C x C Transferencias Corrientes	1.929.622.002	14.496.240	1.944.118.242	146.797.712	270.836.182	146.797.712	270.836.182	1.797.320.530	1.673.282.060
05.03	De Otras Entidades Públicas	1.929.622.002	14.496.240	1.944.118.242	146.797.712	270.836.182	146.797.712	270.836.182	1.797.320.530	1.673.282.060
05.03.006	Del Servicio de Salud	1.752.822.002	14.086.078	1.766.908.080	137.797.712	244.141.182	137.797.712	244.141.182	1.629.110.368	1.522.766.898
05.03.006.001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	1.180.891.302	0	1.180.891.302	100.490.995	205.337.078	100.490.995	205.337.078	1.080.400.307	975.554.224
05.03.006.001.001	INGRESOS PERCAPITA BASE	1.136.891.302	0	1.136.891.302	96.729.590	197.598.514	96.729.590	197.598.514	1.040.161.712	939.292.788
05.03.006.001.002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	44.000.000	0	44.000.000	3.761.405	7.738.564	3.761.405	7.738.564	40.238.595	36.261.436
05.03.006.002	Aportes Afectados	571.930.700	14.086.078	586.016.778	37.306.717	38.804.104	37.306.717	38.804.104	548.710.061	547.212.674
05.03.006.002.004	PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20.157	4.091.000	0	4.091.000	367.951	756.774	367.951	756.774	3.723.049	3.334.226
05.03.006.002.005	ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE	146.017.420	0	146.017.420	0	532.533	0	532.533	146.017.420	145.484.887
05.03.006.002.007	INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813	2.472.000	0	2.472.000	224.310	461.516	224.310	461.516	2.247.690	2.010.484
05.03.006.002.009	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	22.134.000	0	22.134.000	0	0	0	0	22.134.000	22.134.000
05.03.006.002.010	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL	17.719.440	0	17.719.440	0	0	0	0	17.719.440	17.719.440
05.03.006.002.011	CONVENIO NIVELACION TENS	3.647.520	0	3.647.520	328.782	667.607	328.782	667.607	3.318.738	2.979.913
05.03.006.002.013	PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	80.000.000
05.03.006.002.014	PORGRAMA CAPACITACION FUNCIONARIA	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
05.03.006.002.019	PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
05.03.006.002.031	IMAGENES DIAGNOSTICAS	19.500.000	0	19.500.000	0	0	0	0	19.500.000	19.500.000
05.03.006.002.033	PROGRAMA REFUERZO EQUIPOS MEDICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 28/02/2022

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.006.002.045	PROGRAMA CONTROL JOVEN SANO	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	16.000.000
05.03.006.002.048	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	30.500.000	0	30.500.000	0	0	0	0	30.500.000	30.500.000
05.03.006.002.049	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA	26.500.000	0	26.500.000	0	0	0	0	26.500.000	26.500.000
05.03.006.002.051	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	7.400.000	0	7.400.000	0	0	0	0	7.400.000	7.400.000
05.03.006.002.053	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA	26.130.000	0	26.130.000	0	0	0	0	26.130.000	26.130.000
05.03.006.002.054	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	2.650.000	0	2.650.000	0	0	0	0	2.650.000	2.650.000
05.03.006.002.056	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	35.800.000	0	35.800.000	0	0	0	0	35.800.000	35.800.000
05.03.006.002.061	PROGRAMA VIDA SANA	17.800.000	0	17.800.000	0	0	0	0	17.800.000	17.800.000
05.03.006.002.077	PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	33.829.320	0	33.829.320	0	0	0	0	33.829.320	33.829.320
05.03.006.002.078	CONVENIO AGL PUESTA EN MARCHA MINSAL	26.900.000	0	26.900.000	0	0	0	0	26.900.000	26.900.000
05.03.006.002.079	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	32.000.000	0	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	32.000.000
05.03.006.002.087	PROGRAMA FORTALECIMIENTO RRHH	5.340.000	9.386.078	14.726.078	26.974.114	26.974.114	26.974.114	26.974.114	-12.248.036	-12.248.036
05.03.006.002.088	CONVENIO ESTRATEGIA TTA COVID-19	0	4.700.000	4.700.000	0	0	0	0	4.700.000	4.700.000
05.03.006.002.089	PROGRAMA AGL EPP	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
05.03.006.002.093	PROGRAMA ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS PARA ENFRENTAR PANSDEMIA COVID-19	0	0	0	9.411.560	9.411.560	9.411.560	9.411.560	-9.411.560	-9.411.560
05.03.099	De Otras Entidades Públicas	56.800.000	410.162	57.210.162	0	17.695.000	0	17.695.000	57.210.162	39.515.162
05.03.099.001	JUNAEB	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
05.03.099.002	SINIM	36.800.000	410.162	37.210.162	0	17.695.000	0	17.695.000	37.210.162	19.515.162

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 28/02/2022

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05.03.099.002.001	BONO ESCOLARIDAD	5.120.000	0	5.120.000	0	0	0	0	5.120.000	5.120.000
05.03.099.002.002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	8.300.000	0	8.300.000	0	0	0	0	8.300.000	8.300.000
05.03.099.002.003	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	2.465.000	0	2.465.000	0	0	0	0	2.465.000	2.465.000
05.03.099.002.004	AGUINALDO NAVIDAD	8.320.000	0	8.320.000	0	0	0	0	8.320.000	8.320.000
05.03.099.002.005	BONO EXTRAORDINARIO ANUALES	8.455.000	0	8.455.000	0	17.695.000	0	17.695.000	8.455.000	-9.240.000
05.03.099.002.006	BONIFICACION ART. 67 LEY 21.306	4.140.000	410.162	4.550.162	0	0	0	0	4.550.162	4.550.162
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	120.000.000	0	120.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	111.000.000	111.000.000
05.03.101.001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	120.000.000	0	120.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	111.000.000	111.000.000
07	C x C Ingresos de Operación	500.000	0	500.000	122.000	185.000	122.000	185.000	378.000	315.000
07.02	Venta de Servicios	500.000	0	500.000	122.000	185.000	122.000	185.000	378.000	315.000
07.02.001	RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE	500.000	0	500.000	122.000	185.000	122.000	185.000	378.000	315.000
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	45.500.000	1.952.229	47.452.229	10.615.099	21.119.866	6.221.200	6.385.540	41.231.029	26.332.363
08.01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	43.600.000	1.952.229	45.552.229	10.525.820	20.866.247	6.131.921	6.131.921	39.420.308	24.685.982
08.01.001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	0	505.406	826.921	0	0	0	-826.921
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	43.600.000	1.952.229	45.552.229	10.020.414	20.039.326	6.131.921	6.131.921	39.420.308	25.512.903
08.01.002.002	CCAF LA ARAUCANA	33.100.000	1.952.229	35.052.229	7.861.080	17.556.206	5.963.968	5.963.968	29.088.261	17.496.023
08.01.002.003	ISAPRE MAS VIDA	500.000	0	500.000	161.452	161.452	0	0	500.000	338.548
08.01.002.004	ISAPRE COLMENA	8.000.000	0	8.000.000	1.547.235	1.824.818	167.953	167.953	7.832.047	6.175.182
08.01.002.005	ISAPRE CONSALUD	1.000.000	0	1.000.000	450.647	496.850	0	0	1.000.000	503.150
08.01.002.006	ISAPRE BANMEDICA	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
08.01.002.007	ISAPRE CRUZ BLANCA	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
08.99	Otros	1.900.000	0	1.900.000	89.279	253.619	89.279	253.619	1.810.721	1.646.381

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 28/02/2022

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	1.900.000	0	1.900.000	89.279	253.619	89.279	253.619	1.810.721	1.646.381
12	C x C Recuperación de Préstamos	8.242.000	0	8.242.000	0	39.042.864	3.941.840	13.496.234	4.300.160	-30.800.864
12.10	Ingresos por Percibir	8.242.000	0	8.242.000	0	39.042.864	3.941.840	13.496.234	4.300.160	-30.800.864
15	Saldo Inicial de Caja	42.000.000	0	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 28/2/2022

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.025.864.002	2.042.312.471	1.723.065.271	139.172.334	319.247.200	143.166.260	306.392.247	136.078.653	274.731.491	44.515.709
21	C x P Gastos en Personal	1.603.764.384	1.614.286.099	1.355.366.347	125.439.464	258.919.752	125.439.464	258.919.752	125.304.464	258.784.752	135.000
21.01	Personal de Planta	1.026.657.068	1.027.157.068	867.219.650	73.497.826	159.937.418	73.497.826	159.937.418	73.497.826	159.937.418	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	782.596.039	782.596.039	642.937.551	69.497.820	139.658.488	69.497.820	139.658.488	69.497.820	139.658.488	0
21.01.001.001	Sueldos Base	298.173.436	298.173.436	243.603.742	27.195.981	54.569.694	27.195.981	54.569.694	27.195.981	54.569.694	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	45.740.879	45.740.879	37.555.414	4.079.402	8.185.465	4.079.402	8.185.465	4.079.402	8.185.465	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	45.740.879	45.740.879	37.555.414	4.079.402	8.185.465	4.079.402	8.185.465	4.079.402	8.185.465	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	30.000.000	30.000.000	25.700.000	2.150.000	4.300.000	2.150.000	4.300.000	2.150.000	4.300.000	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	30.000.000	30.000.000	25.700.000	2.150.000	4.300.000	2.150.000	4.300.000	2.150.000	4.300.000	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	14.126.364	14.126.364	11.787.167	1.166.694	2.339.197	1.166.694	2.339.197	1.166.694	2.339.197	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	14.126.364	14.126.364	11.787.167	1.166.694	2.339.197	1.166.694	2.339.197	1.166.694	2.339.197	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	61.003.080	61.003.080	50.089.136	5.439.199	10.913.944	5.439.199	10.913.944	5.439.199	10.913.944	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	61.003.080	61.003.080	50.089.136	5.439.199	10.913.944	5.439.199	10.913.944	5.439.199	10.913.944	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	10.327.428	10.327.428	9.489.084	419.172	838.344	419.172	838.344	419.172	838.344	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	10.327.428	10.327.428	9.489.084	419.172	838.344	419.172	838.344	419.172	838.344	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	298.173.436	298.173.436	243.603.742	27.195.981	54.569.694	27.195.981	54.569.694	27.195.981	54.569.694	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23	298.173.436	298.173.436	243.603.742	27.195.981	54.569.694	27.195.981	54.569.694	27.195.981	54.569.694	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones	25.051.416	25.051.416	21.109.266	1.851.391	3.942.150	1.851.391	3.942.150	1.851.391	3.942.150	0
21.01.002	Aportes del Empleador	45.784.793	45.784.793	40.693.251	2.533.683	5.091.542	2.533.683	5.091.542	2.533.683	5.091.542	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	10.388.000	10.388.000	10.388.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	35.396.793	35.396.793	30.305.251	2.533.683	5.091.542	2.533.683	5.091.542	2.533.683	5.091.542	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	141.260.000	141.260.000	141.260.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	131.260.000	131.260.000	131.260.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	131.260.000	131.260.000	131.260.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	29.441.236	29.941.236	26.019.338	1.418.578	3.921.898	1.418.578	3.921.898	1.418.578	3.921.898	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	25.241.236	25.741.236	21.819.338	1.418.578	3.921.898	1.418.578	3.921.898	1.418.578	3.921.898	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	27.575.000	27.575.000	16.309.510	47.745	11.265.490	47.745	11.265.490	47.745	11.265.490	0
21.01.005.001	Aguinaldos	12.580.000	12.580.000	12.580.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	6.290.000	6.290.000	6.290.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	6.290.000	6.290.000	6.290.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	4.190.000	4.190.000	4.190.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	8.940.000	8.940.000	-2.325.490	47.745	11.265.490	47.745	11.265.490	47.745	11.265.490	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	8.940.000	8.940.000	-2.325.490	47.745	11.265.490	47.745	11.265.490	47.745	11.265.490	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 28/2/2022

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.865.000	1.865.000	1.865.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02	Personal a Contrata	393.267.055	393.767.055	324.343.302	32.184.357	69.423.753	32.184.357	69.423.753	32.184.357	69.423.753	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	341.366.536	341.366.536	283.856.326	29.039.226	57.510.210	29.039.226	57.510.210	29.039.226	57.510.210	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	134.027.317	134.027.317	111.060.434	11.604.190	22.966.883	11.604.190	22.966.883	11.604.190	22.966.883	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	20.316.604	20.316.604	16.871.562	1.740.632	3.445.042	1.740.632	3.445.042	1.740.632	3.445.042	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	20.316.604	20.316.604	16.871.562	1.740.632	3.445.042	1.740.632	3.445.042	1.740.632	3.445.042	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	6.000.000	6.000.000	5.700.000	150.000	300.000	150.000	300.000	150.000	300.000	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	6.000.000	6.000.000	5.700.000	150.000	300.000	150.000	300.000	150.000	300.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	7.488.434	7.488.434	6.060.658	714.251	1.427.776	714.251	1.427.776	714.251	1.427.776	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	7.488.434	7.488.434	6.060.658	714.251	1.427.776	714.251	1.427.776	714.251	1.427.776	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	4.833.936	4.833.936	3.747.890	543.023	1.086.046	543.023	1.086.046	543.023	1.086.046	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva	4.833.936	4.833.936	3.747.890	543.023	1.086.046	543.023	1.086.046	543.023	1.086.046	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	26.892.772	26.892.772	22.299.392	2.320.840	4.593.380	2.320.840	4.593.380	2.320.840	4.593.380	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	26.892.772	26.892.772	22.299.392	2.320.840	4.593.380	2.320.840	4.593.380	2.320.840	4.593.380	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	4.567.684	4.567.684	4.331.946	117.869	235.738	117.869	235.738	117.869	235.738	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4.567.684	4.567.684	4.331.946	117.869	235.738	117.869	235.738	117.869	235.738	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	134.027.317	134.027.317	111.060.434	11.604.190	22.966.883	11.604.190	22.966.883	11.604.190	22.966.883	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones	3.212.472	3.212.472	2.724.010	244.231	488.462	244.231	488.462	244.231	488.462	0
21.02.002	Aportes del Empleador	16.500.000	16.500.000	14.355.311	1.083.647	2.144.689	1.083.647	2.144.689	1.083.647	2.144.689	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	2.120.000	2.120.000	2.120.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	14.380.000	14.380.000	12.235.311	1.083.647	2.144.689	1.083.647	2.144.689	1.083.647	2.144.689	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	12.175.519	12.675.519	9.925.917	1.596.858	2.749.602	1.596.858	2.749.602	1.596.858	2.749.602	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	9.975.519	10.475.519	7.725.917	1.596.858	2.749.602	1.596.858	2.749.602	1.596.858	2.749.602	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	7.225.000	7.225.000	205.748	464.626	7.019.252	464.626	7.019.252	464.626	7.019.252	0
21.02.005.001	Aguinaldos	3.090.000	3.090.000	3.090.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.545.000	1.545.000	1.545.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	1.545.000	1.545.000	1.545.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	952.000	952.000	952.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	2.548.000	2.548.000	-4.471.252	464.626	7.019.252	464.626	7.019.252	464.626	7.019.252	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	2.548.000	2.548.000	-4.471.252	464.626	7.019.252	464.626	7.019.252	464.626	7.019.252	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 28/2/2022

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	635.000	635.000	635.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	183.840.261	193.361.976	163.803.395	19.757.281	29.558.581	19.757.281	29.558.581	19.622.281	29.423.581	135.000
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	183.840.261	193.361.976	163.803.395	19.757.281	29.558.581	19.757.281	29.558.581	19.622.281	29.423.581	135.000
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	406.279.618	408.692.009	368.714.336	13.732.870	39.977.673	17.726.796	27.601.208	7.259.826	12.432.376	27.545.297
22.01	Alimentos y Bebidas	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.01.001	Para Personas	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	15.300.000	15.300.000	15.300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.800.000	12.800.000	12.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.003	Calzado	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	16.200.000	15.200.000	13.700.000	-1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
22.03.001	Para Vehículos	11.000.000	10.000.000	8.500.000	-1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
22.03.003	Para Calefacción	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.999	Para Otros	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	169.893.041	173.755.432	151.938.052	7.743.768	21.817.380	12.496.656	16.948.518	3.819.877	3.819.877	17.997.503
22.04.001	Materiales de Oficina	8.000.000	8.000.000	6.778.040	160.650	1.221.960	1.061.310	1.061.310	0	0	1.221.960
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	58.264.500	58.264.500	49.604.027	3.293.888	8.660.473	6.265.763	8.594.790	1.789.151	1.789.151	6.871.322
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	65.008.541	67.008.541	56.759.565	2.603.259	10.248.976	5.169.583	7.292.418	2.030.726	2.030.726	8.218.250
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	1.250.000	1.250.000	206.489	1.043.511	1.043.511	0	0	0	0	1.043.511
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	6.390.000	6.390.000	5.747.540	642.460	642.460	0	0	0	0	642.460
22.04.013	Equipos Menores	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999	Otros	16.480.000	18.842.391	18.842.391	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.001	Otros - Prótesis Dentales	8.480.000	8.480.000	8.480.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.002	Otros - Lentes Ópticos	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.003	Otros - Audífonos	3.000.000	5.362.391	5.362.391	0	0	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	88.777.077	88.327.077	79.315.958	2.406.999	9.011.119	2.406.999	7.579.549	2.406.999	7.579.549	1.431.570
22.05.001	Electricidad	32.855.414	32.855.414	28.490.214	2.180.600	4.365.200	2.180.600	4.365.200	2.180.600	4.365.200	0
22.05.001.001	ELECTRICIDAD - DESAM LANCO	5.384.000	5.384.000	4.445.900	429.100	938.100	429.100	938.100	429.100	938.100	0
22.05.001.002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL	0	0	-6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
22.05.001.003	ELECTRICIDAD - POSTA PUQUIÑE	4.000.000	4.000.000	3.984.400	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	0
22.05.001.004	ELECTRICIDAD - EST SALUD RURAL	0	0	-10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
22.05.001.005	ELECTRICIDAD - CONTAINER	0	0	-90.600	43.500	90.600	43.500	90.600	43.500	90.600	0
22.05.001.006	ELECTRICIDAD - NUEVO CESFAM	23.471.414	23.471.414	20.167.314	1.675.600	3.304.100	1.675.600	3.304.100	1.675.600	3.304.100	0
22.05.002	Agua	3.160.000	3.160.000	2.638.408	226.399	521.592	226.399	521.592	226.399	521.592	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 28/2/2022

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.05.002.001	AGUA - DESAM LANCO BALMACEDA 138	660.000	660.000	610.303	28.383	49.697	28.383	49.697	28.383	49.697	0
22.05.002.002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	0	0	-15.946	7.973	15.946	7.973	15.946	7.973	15.946	0
22.05.002.003	AGUA - POSTA PUQUIÑE	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.002.004	AGUA - NUEVO CESFAM MALALHUE	2.000.000	2.000.000	1.544.051	190.043	455.949	190.043	455.949	190.043	455.949	0
22.05.003	Gas	32.000.000	32.000.000	30.568.430	0	1.431.570	0	0	0	0	1.431.570
22.05.004	Correo	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	9.679.563	9.679.563	8.363.244	0	1.316.319	0	1.316.319	0	1.316.319	0
22.05.005.001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE	1.000.000	1.000.000	952.232	0	47.768	0	47.768	0	47.768	0
22.05.005.002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO	3.288.000	3.288.000	3.195.363	0	92.637	0	92.637	0	92.637	0
22.05.005.005	TELEFONIA FIJA - NUEVO CESFAM	5.391.563	5.391.563	4.649.228	0	742.335	0	742.335	0	742.335	0
22.05.005.006	TELEFONIA FIJA - CENTRAL Y ANEXOS	0	0	-433.579	0	433.579	0	433.579	0	433.579	0
22.05.006	Telefonía Celular	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007	Acceso a Internet	7.832.100	7.832.100	6.985.062	0	847.038	0	847.038	0	847.038	0
22.05.007.002	INTERNET - DESAM LANCO (D000151937)	1.041.700	1.041.700	1.041.700	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007.004	INTERNET - MOVIL	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007.005	INTERNET - NUEVO CESFAM MALALHUE	5.590.400	5.590.400	4.743.362	0	847.038	0	847.038	0	847.038	0
22.05.999	Otros	0	0	-529.400	0	529.400	0	529.400	0	529.400	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	21.379.500	21.379.500	19.184.013	1.048.414	2.195.487	1.147.073	1.147.073	362.950	362.950	1.832.537
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.640.000	7.640.000	7.186.015	91.035	453.985	362.950	362.950	362.950	362.950	91.035
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.560.000	5.560.000	3.927.498	848.379	1.632.502	784.123	784.123	0	0	1.632.502
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	3.490.000	3.490.000	3.490.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	3.189.500	3.189.500	3.080.500	109.000	109.000	0	0	0	0	109.000
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad Y Difusión	7.840.000	7.840.000	7.590.468	249.532	249.532	0	0	0	0	249.532
22.07.001	Servicios de Publicidad	1.440.000	1.440.000	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	6.400.000	6.400.000	6.150.468	249.532	249.532	0	0	0	0	249.532
22.08	Servicios Generales	19.300.000	19.300.000	17.348.674	1.201.328	1.951.326	1.256.068	1.256.068	0	0	1.951.326
22.08.002	Servicios de Vigilancia	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999	Otros	13.100.000	13.100.000	11.148.674	1.201.328	1.951.326	1.256.068	1.256.068	0	0	1.951.326
22.08.999.003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	9.400.000	9.400.000	7.954.744	695.258	1.445.256	749.998	749.998	0	0	1.445.256
22.08.999.006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión	2.500.000	2.500.000	1.993.930	506.070	506.070	506.070	506.070	0	0	506.070
22.08.999.015	Otros Servicios Generales - Controles	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09	Arriendos	9.080.000	9.080.000	6.077.171	2.582.829	3.002.829	420.000	420.000	420.000	420.000	2.582.829
22.09.003	Arriendo de Vehículos	3.500.000	3.500.000	728.000	2.352.000	2.772.000	420.000	420.000	420.000	420.000	2.352.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.080.000	4.080.000	3.849.171	230.829	230.829	0	0	0	0	230.829

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 28/2/2022

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	8.550.000	8.550.000	8.550.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	8.550.000	8.550.000	8.550.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	44.960.000	44.960.000	44.710.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.003	Servicios Informáticos	2.960.000	2.960.000	2.960.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	38.500.000	38.500.000	38.250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0
22.11.999.001	Otros Servicios Profesionales - Oftalmologicos	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.002	Otros Servicios Profesionales - Otorrinos	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.006	Otros Servicios Profesionales - Servicios	18.500.000	18.500.000	18.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.007	Otros Servicios Profesionales - Asesor Emsiones	200.000	200.000	-50.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0
22.11.999.008	Otros Servicios Profesionales - Gastroenterologia	14.600.000	14.600.000	14.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002	Gastos Menores	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	3.514.363	0	0	3.514.363	0	3.514.363	3.514.363	3.514.363	0
26.01	Devoluciones	0	3.514.363	0	0	3.514.363	0	3.514.363	3.514.363	3.514.363	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	15.820.000	15.820.000	15.341.512	0	478.488	0	0	0	0	478.488
29.04	Mobiliario y Otros	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.002	Máquinas y Equipos para la Producción	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	4.900.000	4.900.000	4.421.512	0	478.488	0	0	0	0	478.488
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.400.000	2.400.000	1.921.512	0	478.488	0	0	0	0	478.488
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	7.420.000	7.420.000	7.420.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	7.420.000	7.420.000	7.420.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	-16.356.924	0	16.356.924	0	16.356.924	0	0	16.356.924
34.07	Deuda Flotante	0	0	-16.356.924	0	16.356.924	0	16.356.924	0	0	16.356.924