

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/06/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2.391.150.000	187.006.662	2.578.156.662	260.911.898	1.419.191.031	264.272.437	1.390.011.607	2.313.884.225	1.132.254.783
	C x C Transferencias Corrientes	2.301.550.000	107.362.162	2.408.912.162	244.734.387	1.256.016.799	244.734.387	1.256.016.799	2.164.177.775	1.152.895.363
05.03	De Otras Entidades Públicas	2.301.550.000	107.362.162	2.408.912.162	244.734.387	1.256.016.799	244.734.387	1.256.016.799	2.164.177.775	1.152.895.363
05.03.006	Del Servicio de Salud	2.003.550.000	72.820.422	2.076.370.422	209.657.734	1.140.940.482	209.657.734	1.140.940.482	1.866.712.688	935.429.940
05.03.006.001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	1.414.387.000	49.691.916	1.464.078.916	121.189.617	737.916.315	121.189.617	737.916.315	1.342.889.299	726.162.601
05.03.006.001.001	INGRESOS PERCAPITA BASE	1.366.099.000	18.427.259	1.384.526.259	114.597.843	697.914.302	114.597.843	697.914.302	1.269.928.416	686.611.957
05.03.006.001.002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	48.288.000	31.264.657	79.552.657	6.591.774	40.002.013	6.591.774	40.002.013	72.960.883	39.550.644
05.03.006.002	Aportes Afectados	589.163.000	23.128.506	612.291.506	88.468.117	403.997.944	88.468.117	403.997.944	523.823.389	208.293.562
05.03.006.002.004	PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20.157	4.091.000	965.064	5.056.064	434.123	2.649.481	434.123	2.649.481	4.621.941	2.406.583
05.03.006.002.005	ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE	180.000.000	0	180.000.000	46.387.003	94.630.436	46.387.003	94.630.436	133.612.997	85.369.564
05.03.006.002.007	INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813	2.472.000	569.641	3.041.641	251.227	1.534.279	251.227	1.534.279	2.790.414	1.507.362
05.03.006.002.009	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	23.000.000	0	23.000.000	11.327.500	11.327.500	11.327.500	11.327.500	11.672.500	11.672.500
05.03.006.002.010	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL	18.500.000	0	18.500.000	0	14.022.430	0	14.022.430	18.500.000	4.477.570
05.03.006.002.011	CONVENIO NIVELACION TENS	3.800.000	489.172	4.289.172	357.431	2.144.586	357.431	2.144.586	3.931.741	2.144.586
05.03.006.002.013	PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL	61.500.000	4.800.360	66.300.360	5.009.548	25.047.740	5.009.548	25.047.740	61.290.812	41.252.620
05.03.006.002.014	PORGRAMA CAPACITACION FUNCIONARIA	1.300.000	0	1.300.000	0	962.235	0	962.235	1.300.000	337.765
05.03.006.002.019	PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR	2.200.000	0	2.200.000	0	1.680.942	0	1.680.942	2.200.000	519.058
05.03.006.002.024	PROGRAMA PROMOS	0	7.221.383	7.221.383	0	7.221.383	0	7.221.383	7.221.383	0
05.03.006.002.031	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS	26.000.000	0	26.000.000	0	23.899.142	0	23.899.142	26.000.000	2.100.858
05.03.006.002.045	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	17.500.000	0	17.500.000	0	13.072.397	0	13.072.397	17.500.000	4.427.603

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/06/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.006.002.046	PROGRAMA SALUD MENTAL	8.500.000	0	8.500.000	0	5.610.304	0	5.610.304	8.500.000	2.889.696
05.03.006.002.048	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	31.000.000	0	31.000.000	0	24.070.316	0	24.070.316	31.000.000	6.929.684
05.03.006.002.049	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA	28.600.000	0	28.600.000	0	19.609.485	0	19.609.485	28.600.000	8.990.515
05.03.006.002.051	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	8.000.000	0	8.000.000	0	5.780.065	0	5.780.065	8.000.000	2.219.935
05.03.006.002.053	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA	27.500.000	0	27.500.000	254.897	19.432.142	254.897	19.432.142	27.245.103	8.067.858
05.03.006.002.054	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	2.700.000	0	2.700.000	0	1.997.789	0	1.997.789	2.700.000	702.211
05.03.006.002.056	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	37.450.000	0	37.450.000	0	25.672.870	0	25.672.870	37.450.000	11.777.130
05.03.006.002.057	PROGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	0	0	0	9.788.653	9.788.653	9.788.653	9.788.653	-9.788.653	-9.788.653
05.03.006.002.061	PROGRAMA VIDA SANA	18.600.000	0	18.600.000	0	12.534.682	0	12.534.682	18.600.000	6.065.318
05.03.006.002.077	PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	36.350.000	0	36.350.000	0	27.625.020	0	27.625.020	36.350.000	8.724.980
05.03.006.002.079	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	34.000.000	0	34.000.000	2.515.431	25.677.769	2.515.431	25.677.769	31.484.569	8.322.231
05.03.006.002.087	PROGRAMA FORTALECIMIENTO RRHH	5.500.000	0	5.500.000	0	4.094.619	0	4.094.619	5.500.000	1.405.381
05.03.006.002.093	PROGRAMA ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS PARA ENFRENTAR PANSDEMIA COVID-19	0	9.082.886	9.082.886	4.445.554	13.528.440	4.445.554	13.528.440	4.637.332	-4.445.554
05.03.006.002.094	PROGRAMA SENAME LANCO	3.900.000	0	3.900.000	0	2.686.489	0	2.686.489	3.900.000	1.213.511
05.03.006.002.095	PROGRAMA SALUD INFANTIL, MADIS Y CARDIOVASCULAR	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
05.03.006.002.096	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	4.200.000	0	4.200.000	7.696.750	7.696.750	7.696.750	7.696.750	-3.496.750	-3.496.750
05.03.006.003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	0	0	-973.777	0	-973.777	0	973.777

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/06/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.099	De Otras Entidades Públicas	58.000.000	22.041.740	80.041.740	2.576.653	42.576.317	2.576.653	42.576.317	77.465.087	37.465.423
05.03.099.001	JUNAEB	26.000.000	0	26.000.000	0	14.605.293	0	14.605.293	26.000.000	11.394.707
05.03.099.002	SINIM	32.000.000	22.041.740	54.041.740	2.576.653	27.971.024	2.576.653	27.971.024	51.465.087	26.070.716
05.03.099.002.001	BONO ESCOLARIDAD	4.020.000	0	4.020.000	1.895.184	3.711.402	1.895.184	3.711.402	2.124.816	308.598
05.03.099.002.002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	7.600.000	0	7.600.000	0	0	0	0	7.600.000	7.600.000
05.03.099.002.003	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	2.465.000	0	2.465.000	0	1.167.530	0	1.167.530	2.465.000	1.297.470
05.03.099.002.004	AGUINALDO NAVIDAD	7.520.000	4.101.740	11.621.740	0	4.101.740	0	4.101.740	11.621.740	7.520.000
05.03.099.002.005	BONO EXTRAORDINARIO ANUALES	6.395.000	17.940.000	24.335.000	0	17.940.000	0	17.940.000	24.335.000	6.395.000
05.03.099.002.006	BONIFICACION ART. 42 LEY 21.526	4.000.000	0	4.000.000	681.469	1.050.352	681.469	1.050.352	3.318.531	2.949.648
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	240.000.000	12.500.000	252.500.000	32.500.000	72.500.000	32.500.000	72.500.000	220.000.000	180.000.000
05.03.101.001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	240.000.000	0	240.000.000	32.500.000	72.500.000	32.500.000	72.500.000	207.500.000	167.500.000
07	C x C Ingresos de Operación	600.000	0	600.000	19.000	253.200	19.000	253.200	581.000	346.800
07.02	Venta de Servicios	600.000	0	600.000	19.000	253.200	19.000	253.200	581.000	346.800
07.02.001	RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE	600.000	0	600.000	19.000	253.200	19.000	253.200	581.000	346.800
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	62.000.000	16.222.536	78.222.536	16.158.511	91.033.126	18.719.341	70.031.343	59.503.195	-12.810.590
08.01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	60.000.000	16.222.536	76.222.536	16.069.564	89.494.859	18.630.394	68.493.076	57.592.142	-13.272.323
08.01.001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	1.679.497	1.679.497	110.939	1.430.817	1.416.162	1.679.497	263.335	248.680
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	60.000.000	14.543.039	74.543.039	15.958.625	88.064.042	17.214.232	66.813.579	57.328.807	-13.521.003
08.01.002.002	CCAF LA ARAUCANA	48.000.000	12.985.907	60.985.907	12.892.488	76.690.654	15.398.266	60.986.758	45.587.641	-15.704.747
08.01.002.003	ISAPRE MAS VIDA	500.000	1.155.942	1.655.942	263.122	1.925.315	1.655.942	1.655.942	0	-269.373
08.01.002.004	ISAPRE COLMENA	9.000.000	401.190	9.401.190	2.337.769	5.391.428	160.024	2.269.689	9.241.166	4.009.762
08.01.002.005	ISAPRE CONSALUD	1.500.000	0	1.500.000	450.588	2.742.982	0	1.901.190	1.500.000	-1.242.982
08.01.002.006	ISAPRE BANMEDICA	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/06/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.01.002.007	ISAPRE CRUZ BLANCA	500.000	0	500.000	14.658	1.313.663	0	0	500.000	-813.663
08.99	Otros	2.000.000	0	2.000.000	88.947	1.538.267	88.947	1.538.267	1.911.053	461.733
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	2.000.000	0	2.000.000	88.947	1.538.267	88.947	1.538.267	1.911.053	461.733
12	C x C Recuperación de Préstamos	7.000.000	56.711.116	63.711.116	0	71.887.906	799.709	63.710.265	62.911.407	-8.176.790
12.10	Ingresos por Percibir	7.000.000	56.711.116	63.711.116	0	71.887.906	799.709	63.710.265	62.911.407	-8.176.790
15	Saldo Inicial de Caja	20.000.000	6.710.848	26.710.848	0	0	0	0	26.710.848	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/06/2023

		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	2.391.150.000	2.578.156.662	1.264.523.853	239.451.187	1.313.632.809	263.840.829	1.302.864.025	245.976.326	1.271.320.604	42.312.205
21	C x P Gastos en Personal	1.911.292.000	2.083.158.633	1.023.667.822	211.777.816	1.059.490.811	211.777.816	1.059.490.811	201.909.209	1.047.858.047	11.632.764
21.01	Personal de Planta	1.462.659.154	1.416.320.597	727.352.744	142.951.285	688.967.853	142.951.285	688.967.853	136.471.413	681.310.740	7.657.113
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.168.637.465	1.113.607.141	573.511.516	87.256.435	540.095.625	87.256.435	540.095.625	87.256.435	540.095.625	0
21.01.001.001	Sueldos Base	459.569.864	440.788.667	227.558.543	34.836.404	213.230.124	34.836.404	213.230.124	34.836.404	213.230.124	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	68.915.636	67.348.256	35.363.684	5.225.468	31.984.572	5.225.468	31.984.572	5.225.468	31.984.572	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	68.915.636	67.348.256	35.363.684	5.225.468	31.984.572	5.225.468	31.984.572	5.225.468	31.984.572	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	31.800.000	33.540.000	16.890.001	2.800.000	16.649.999	2.800.000	16.649.999	2.800.000	16.649.999	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	31.800.000	33.540.000	16.890.001	2.800.000	16.649.999	2.800.000	16.649.999	2.800.000	16.649.999	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	18.863.520	18.630.040	9.582.212	1.482.361	9.047.828	1.482.361	9.047.828	1.482.361	9.047.828	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	18.863.520	18.630.040	9.582.212	1.482.361	9.047.828	1.482.361	9.047.828	1.482.361	9.047.828	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	91.903.973	70.967.734	34.458.665	4.860.554	36.509.069	4.860.554	36.509.069	4.860.554	36.509.069	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	91.903.973	70.967.734	34.458.665	4.860.554	36.509.069	4.860.554	36.509.069	4.860.554	36.509.069	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	9.392.952	8.365.935	4.821.125	589.645	3.544.810	589.645	3.544.810	589.645	3.544.810	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	9.392.952	8.365.935	4.821.125	589.645	3.544.810	589.645	3.544.810	589.645	3.544.810	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	459.569.864	440.144.853	226.914.729	34.836.404	213.230.124	34.836.404	213.230.124	34.836.404	213.230.124	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23	459.569.864	440.144.853	226.914.729	34.836.404	213.230.124	34.836.404	213.230.124	34.836.404	213.230.124	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones	28.621.656	33.821.656	17.922.557	2.625.599	15.899.099	2.625.599	15.899.099	2.625.599	15.899.099	0
21.01.002	Aportes del Empleador	53.746.689	47.518.456	21.622.635	10.430.974	25.895.821	10.430.974	25.895.821	3.018.694	18.483.541	7.412.280
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	15.376.000	14.876.000	3.757.580	7.412.280	11.118.420	7.412.280	11.118.420	0	3.706.140	7.412.280
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	38.370.689	32.642.456	17.865.055	3.018.694	14.777.401	3.018.694	14.777.401	3.018.694	14.777.401	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	176.300.000	178.030.000	96.290.892	40.617.904	81.739.108	40.617.904	81.739.108	40.617.904	81.739.108	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	163.000.000	163.730.000	82.116.366	40.617.904	81.613.634	40.617.904	81.613.634	40.617.904	81.613.634	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	163.000.000	163.730.000	82.116.366	40.617.904	81.613.634	40.617.904	81.613.634	40.617.904	81.613.634	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	13.300.000	14.300.000	14.174.526	0	125.474	0	125.474	0	125.474	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y	13.300.000	14.300.000	14.174.526	0	125.474	0	125.474	0	125.474	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	35.200.000	39.900.000	21.226.112	2.723.686	18.673.888	2.723.686	18.673.888	3.656.094	18.429.055	244.833
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	29.000.000	27.500.000	14.619.955	1.785.839	12.880.045	1.785.839	12.880.045	1.785.839	12.880.045	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	6.200.000	12.400.000	6.606.157	937.847	5.793.843	937.847	5.793.843	1.870.255	5.549.010	244.833
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	28.775.000	37.265.000	14.701.589	1.922.286	22.563.411	1.922.286	22.563.411	1.922.286	22.563.411	0
21.01.005.001	Aguinaldos	13.580.000	13.580.000	10.980.314	0	2.599.686	0	2.599.686	0	2.599.686	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	6.790.000	6.490.000	6.490.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	6.790.000	7.090.000	4.490.314	0	2.599.686	0	2.599.686	0	2.599.686	0
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	4.390.000	3.390.000	73.428	1.658.286	3.316.572	1.658.286	3.316.572	1.658.286	3.316.572	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	8.940.000	19.230.000	3.616.945	264.000	15.613.055	264.000	15.613.055	264.000	15.613.055	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	8.940.000	19.230.000	3.616.945	264.000	15.613.055	264.000	15.613.055	264.000	15.613.055	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/06/2023

		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
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.865.000	1.065.000	30.902	0	1.034.098	0	1.034.098	0	1.034.098	0
21.02	Personal a Contrata	421.051.846	486.512.536	223.646.843	44.450.243	262.865.693	44.450.243	262.865.693	43.372.475	261.201.009	1.664.684
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	367.195.573	418.747.562	194.755.443	34.163.948	223.992.119	34.163.948	223.992.119	34.163.948	223.992.119	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	149.449.364	169.422.561	78.056.164	14.108.548	91.366.397	14.108.548	91.366.397	14.108.548	91.366.397	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	22.417.405	27.098.385	13.393.401	2.116.287	13.704.984	2.116.287	13.704.984	2.116.287	13.704.984	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	22.417.405	27.098.385	13.393.401	2.116.287	13.704.984	2.116.287	13.704.984	2.116.287	13.704.984	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	2.400.000	2.400.000	1.200.000	200.000	1.200.000	200.000	1.200.000	200.000	1.200.000	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	2.400.000	2.400.000	1.200.000	200.000	1.200.000	200.000	1.200.000	200.000	1.200.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	1.160.832	10.660.305	4.971.696	889.417	5.688.609	889.417	5.688.609	889.417	5.688.609	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	1.160.832	10.660.305	4.971.696	889.417	5.688.609	889.417	5.688.609	889.417	5.688.609	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	7.377.732	7.577.732	3.789.166	620.350	3.788.566	620.350	3.788.566	620.350	3.788.566	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva	7.377.732	7.577.732	3.789.166	620.350	3.788.566	620.350	3.788.566	620.350	3.788.566	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	29.889.872	29.737.997	14.253.297	1.893.776	15.484.700	1.893.776	15.484.700	1.893.776	15.484.700	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	29.889.872	29.737.997	14.253.297	1.893.776	15.484.700	1.893.776	15.484.700	1.893.776	15.484.700	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	3.139.980	1.316.997	989.013	81.996	327.984	81.996	327.984	81.996	327.984	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	3.139.980	1.316.997	989.013	81.996	327.984	81.996	327.984	81.996	327.984	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	149.449.364	168.522.561	77.156.164	14.108.548	91.366.397	14.108.548	91.366.397	14.108.548	91.366.397	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones	1.911.024	2.011.024	946.542	145.026	1.064.482	145.026	1.064.482	145.026	1.064.482	0
21.02.002	Aportes del Empleador	13.830.273	15.788.167	7.616.852	2.571.729	8.171.315	2.571.729	8.171.315	965.735	6.565.321	1.605.994
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	3.472.000	3.372.000	963.009	1.605.994	2.408.991	1.605.994	2.408.991	0	802.997	1.605.994
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.358.273	12.416.167	6.653.843	965.735	5.762.324	965.735	5.762.324	965.735	5.762.324	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	18.000.000	16.629.067	4.983.392	5.769.099	11.645.675	5.769.099	11.645.675	5.769.099	11.645.675	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	17.000.000	15.387.800	3.743.392	5.769.099	11.644.408	5.769.099	11.644.408	5.769.099	11.644.408	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	17.000.000	15.387.800	3.743.392	5.769.099	11.644.408	5.769.099	11.644.408	5.769.099	11.644.408	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	1.000.000	1.241.267	1.240.000	0	1.267	0	1.267	0	1.267	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y	1.000.000	1.241.267	1.240.000	0	1.267	0	1.267	0	1.267	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	14.801.000	23.001.000	11.767.663	1.547.843	11.233.337	1.547.843	11.233.337	2.076.069	11.174.647	58.690
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	12.001.000	17.701.000	8.890.814	1.266.130	8.810.186	1.266.130	8.810.186	1.266.130	8.810.186	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.800.000	5.300.000	2.876.849	281.713	2.423.151	281.713	2.423.151	809.939	2.364.461	58.690
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	7.225.000	12.346.740	4.523.493	397.624	7.823.247	397.624	7.823.247	397.624	7.823.247	0
21.02.005.001	Aguinaldos	3.090.000	4.851.740	3.349.686	0	1.502.054	0	1.502.054	0	1.502.054	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	3.306.740	1.804.686	0	1.502.054	0	1.502.054	0	1.502.054	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	952.000	402.000	7.170	236.898	394.830	236.898	394.830	236.898	394.830	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	2.548.000	6.458.000	665.069	160.726	5.792.931	160.726	5.792.931	160.726	5.792.931	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	2.548.000	6.458.000	665.069	160.726	5.792.931	160.726	5.792.931	160.726	5.792.931	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/06/2023

		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	501.568	0	133.432	0	133.432	0	133.432	0
21.03	Otras Remuneraciones	27.581.000	180.325.500	72.668.235	24.376.288	107.657.265	24.376.288	107.657.265	22.065.321	105.346.298	2.310.967
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	27.581.000	180.325.500	72.668.235	24.376.288	107.657.265	24.376.288	107.657.265	22.065.321	105.346.298	2.310.967
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	453.358.000	441.765.872	222.810.333	27.673.371	218.955.539	45.982.113	208.186.755	37.986.217	188.856.006	30.099.533
22.01	Alimentos y Bebidas	2.000.000	3.000.000	2.542.802	0	457.198	0	457.198	0	457.198	0
22.01.001	Para Personas	2.000.000	3.000.000	2.542.802	0	457.198	0	457.198	0	457.198	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	17.000.000	16.500.000	15.318.925	0	1.181.075	0	1.181.075	0	1.181.075	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	17.000.000	16.500.000	15.318.925	0	1.181.075	0	1.181.075	0	1.181.075	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	14.900.000	14.900.000	6.900.010	1.499.990	7.999.990	1.000.000	7.500.000	0	6.500.000	1.499.990
22.03.001	Para Vehículos	14.000.000	14.000.000	6.500.000	1.000.000	7.500.000	1.000.000	7.500.000	0	6.500.000	1.000.000
22.03.003	Para Calefacción	0	500.000	10	499.990	499.990	0	0	0	0	499.990
22.03.999	Para Otros	900.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	165.608.000	174.047.050	79.683.094	8.442.373	94.363.956	18.037.531	90.034.046	21.191.189	82.052.851	12.311.105
22.04.001	Materiales de Oficina	11.300.000	11.249.505	5.175.941	0	6.073.564	1.692.773	6.073.563	1.692.773	6.073.563	1
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	53.000.000	57.800.360	25.135.190	2.707.667	32.665.170	7.363.540	32.622.042	5.230.925	28.828.713	3.836.457
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	50.000.000	53.800.000	18.239.097	4.547.631	35.560.903	5.313.845	32.491.046	7.402.100	28.854.152	6.706.751
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	18.000.000	18.000.000	7.723.788	0	10.276.212	2.410.221	10.270.285	4.275.239	10.236.313	39.899
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	1.563.399	1.163.797	0	399.602	0	399.602	0	399.602	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.000.000	2.500.000	1.463.633	0	1.036.367	41.412	1.036.367	41.412	1.036.367	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	0	2.125.786	275.786	0	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	2.800.000	2.800.000	1.560.338	0	1.239.662	698.740	698.740	698.740	698.740	540.922
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000.000	2.500.000	849.464	110.075	1.650.536	0	1.540.461	0	1.540.461	110.075
22.04.013	Equipos Menores	3.000.000	3.000.000	886.060	357.000	2.113.940	357.000	2.113.940	0	1.756.940	357.000
22.04.999	Otros	19.508.000	17.708.000	16.210.000	720.000	1.498.000	160.000	938.000	0	778.000	720.000
22.04.999.001	Otros - Prótesis Dentales	7.508.000	6.508.000	5.010.000	720.000	1.498.000	160.000	938.000	0	778.000	720.000
22.04.999.002	Otros - Lentes Ópticos	9.000.000	8.200.000	8.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.003	Otros - Audífonos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	96.360.000	86.260.000	51.657.032	4.646.549	34.602.968	7.393.838	34.200.748	6.813.118	33.620.028	982.940
22.05.001	Electricidad	34.000.000	32.100.000	16.482.100	2.962.100	15.617.900	2.962.100	15.617.900	2.962.100	15.617.900	0
22.05.001.001	ELECTRICIDAD - DESAM LANCO	5.200.000	5.200.000	1.941.100	635.600	3.258.900	635.600	3.258.900	635.600	3.258.900	0
22.05.001.002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL	100.000	100.000	88.700	3.400	11.300	3.400	11.300	3.400	11.300	0
22.05.001.003	ELECTRICIDAD - POSTA PUQUIÑE	4.000.000	2.520.000	2.333.100	84.000	186.900	84.000	186.900	84.000	186.900	0
22.05.001.004	ELECTRICIDAD - EST SALUD RURAL	200.000	80.000	52.500	11.800	27.500	11.800	27.500	11.800	27.500	0
22.05.001.005	ELECTRICIDAD - CONTAINER	1.500.000	1.200.000	868.700	70.700	331.300	70.700	331.300	70.700	331.300	0
22.05.001.006	ELECTRICIDAD - NUEVO CESFAM	23.000.000	23.000.000	11.198.000	2.156.600	11.802.000	2.156.600	11.802.000	2.156.600	11.802.000	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/06/2023

		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	Agua	3.160.000	2.460.000	1.411.982	146.383	1.048.018	146.383	1.048.018	146.383	1.048.018	0
22.05.002.001	AGUA - DESAM LANCO BALMACEDA 138	580.000	380.000	245.545	22.147	134.455	22.147	134.455	22.147	134.455	0
22.05.002.002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	80.000	80.000	32.162	7.973	47.838	7.973	47.838	7.973	47.838	0
22.05.002.003	AGUA - POSTA PUQUIÑE	500.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.002.004	AGUA - NUEVO CESFAM MALALHUE	2.000.000	1.800.000	934.275	116.263	865.725	116.263	865.725	116.263	865.725	0
22.05.003	Gas	34.000.000	29.000.000	20.661.533	-17.298	8.338.467	2.729.991	7.936.247	2.149.271	7.355.527	982.940
22.05.004	Correo	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	10.300.000	9.700.000	5.256.135	696.261	4.443.865	696.261	4.443.865	696.261	4.443.865	0
22.05.005.001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE	800.000	800.000	634.971	27.871	165.029	27.871	165.029	27.871	165.029	0
22.05.005.002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO	1.000.000	800.000	480.386	44.686	319.614	44.686	319.614	44.686	319.614	0
22.05.005.005	TELEFONIA FIJA - NUEVO CESFAM	6.000.000	5.600.000	3.376.308	370.717	2.223.692	370.717	2.223.692	370.717	2.223.692	0
22.05.005.006	TELEFONIA FIJA - CENTRAL Y ANEXOS	2.500.000	2.500.000	764.470	252.987	1.735.530	252.987	1.735.530	252.987	1.735.530	0
22.05.006	Telefonía Celular	3.000.000	2.600.000	1.574.596	170.884	1.025.404	170.884	1.025.404	170.884	1.025.404	0
22.05.007	Acceso a Internet	8.200.000	7.200.000	4.658.886	423.519	2.541.114	423.519	2.541.114	423.519	2.541.114	0
22.05.007.004	INTERNET - MOVIL	2.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007.005	INTERNET - NUEVO CESFAM MALALHUE	5.800.000	5.800.000	3.258.886	423.519	2.541.114	423.519	2.541.114	423.519	2.541.114	0
22.05.999	Otros	3.200.000	3.200.000	1.611.800	264.700	1.588.200	264.700	1.588.200	264.700	1.588.200	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	47.000.000	51.200.000	31.825.519	3.645.353	19.374.481	2.059.878	15.526.234	1.342.150	14.808.506	4.565.975
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	9.440.000	9.440.000	3.183.952	1.567.166	6.256.048	0	4.688.882	0	4.688.882	1.567.166
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	14.560.000	18.560.000	11.870.012	-165.558	6.689.988	2.059.878	6.652.652	1.342.150	5.934.924	755.064
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	14.000.000	13.200.000	6.941.825	2.243.745	6.258.175	0	4.014.430	0	4.014.430	2.243.745
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	7.500.000	7.000.000	6.829.730	0	170.270	0	170.270	0	170.270	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad Y Difusión	7.840.000	7.920.000	7.417.807	202.568	502.193	202.568	502.193	0	299.625	202.568
22.07.001	Servicios de Publicidad	1.440.000	1.920.000	1.920.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	6.400.000	5.400.000	4.897.807	202.568	502.193	202.568	502.193	0	299.625	202.568
22.07.999	Otros	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	19.400.000	15.900.000	8.065.301	724.710	7.834.699	1.349.470	7.834.699	624.760	7.109.989	724.710
22.08.002	Servicios de Vigilancia	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.000.000	4.000.000	1.133.038	0	2.866.962	0	2.866.962	0	2.866.962	0
22.08.999	Otros	13.200.000	11.900.000	6.932.263	724.710	4.967.737	1.349.470	4.967.737	624.760	4.243.027	724.710
22.08.999.003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	9.000.000	8.700.000	4.176.137	724.710	4.523.863	1.349.470	4.523.863	624.760	3.799.153	724.710
22.08.999.006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999.015	Otros Servicios Generales - Controles	1.200.000	600.000	432.000	0	168.000	0	168.000	0	168.000	0
22.08.999.016	Otrops Servicios Generales - GPS Vehiculos	0	600.000	324.126	0	275.874	0	275.874	0	275.874	0
22.09	Arriendos	13.590.000	13.607.985	5.479.475	1.611.609	8.128.510	2.088.609	6.940.510	1.665.000	6.516.901	1.611.609

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/06/2023

		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
22.09.003	Arriendo de Vehículos	8.010.000	8.627.985	3.659.985	1.188.000	4.968.000	1.665.000	3.780.000	1.665.000	3.780.000	1.188.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.080.000	3.230.000	1.626.649	224.296	1.603.351	224.296	1.603.351	0	1.379.055	224.296
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.500.000	1.750.000	192.841	199.313	1.557.159	199.313	1.557.159	0	1.357.846	199.313
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	13.300.000	12.800.000	8.197.680	0	4.602.320	0	4.602.320	0	4.602.320	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	13.300.000	12.800.000	8.197.680	0	4.602.320	0	4.602.320	0	4.602.320	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	52.360.000	41.860.000	3.451.851	6.900.219	38.408.149	13.850.219	38.407.732	6.350.000	30.707.513	7.700.636
22.11.002	Cursos de Capacitación	4.000.000	3.350.000	3.350.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.003	Servicios Informáticos	2.960.000	1.610.000	10.000	-800.000	1.600.000	800.000	1.600.000	800.000	1.600.000	0
22.11.999	Otros	45.400.000	36.900.000	91.851	7.700.219	36.808.149	13.050.219	36.807.732	5.550.000	29.107.513	7.700.636
22.11.999.001	Otros Servicios Profesionales - Oftalmologicos	3.500.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.002	Otros Servicios Profesionales - Otorrinos	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.006	Otros Servicios Profesionales - Servicios	17.500.000	22.450.000	49.364	7.700.219	22.400.636	13.050.219	22.400.219	5.350.000	14.700.000	7.700.636
22.11.999.007	Otros Servicios Profesionales - Asesor	200.000	200.000	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
22.11.999.008	Otros Servicios Profesionales -	14.000.000	14.000.000	0	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0
22.11.999.015	Otros Servicios Profesionales - Acreditación	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.016	Otros Servicios Profesionales - Analisis de	0	210.000	2.487	0	207.513	0	207.513	0	207.513	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.000.000	3.770.837	2.270.837	0	1.500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	500.000
22.12.002	Gastos Menores	4.000.000	3.770.837	2.270.837	0	1.500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	500.000
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	10.471.843	0	0	10.471.843	0	10.471.843	0	10.471.843	0
26.01	Devoluciones	0	10.471.843	0	0	10.471.843	0	10.471.843	0	10.471.843	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.500.000	30.278.886	18.045.698	0	12.233.188	6.080.900	12.233.188	6.080.900	12.233.188	0
29.04	Mobiliario y Otros	3.500.000	7.978.886	3.906.718	0	4.072.168	0	4.072.168	0	4.072.168	0
29.05	Máquinas y Equipos	1.500.000	3.000.000	919.880	0	2.080.120	0	2.080.120	0	2.080.120	0
29.05.002	Máquinas y Equipos para la Producción	1.500.000	3.000.000	919.880	0	2.080.120	0	2.080.120	0	2.080.120	0
29.06	Equipos Informáticos	5.500.000	11.300.000	11.300.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.000.000	9.800.000	9.800.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	10.000.000	8.000.000	1.919.100	0	6.080.900	6.080.900	6.080.900	6.080.900	6.080.900	0
29.07.001	Programas Computacionales	10.000.000	8.000.000	1.919.100	0	6.080.900	6.080.900	6.080.900	6.080.900	6.080.900	0
34	C x P Servicio de la Deuda	6.000.000	12.481.428	0	0	12.481.428	0	12.481.428	0	11.901.520	579.908
34.07	Deuda Flotante	6.000.000	12.481.428	0	0	12.481.428	0	12.481.428	0	11.901.520	579.908