

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05	DEUDORES	2.391.150.000	325.954.679	2.717.104.679	147.506.534	2.474.176.387	143.430.764	2.446.603.894	2.573.673.915	216.217.444
	PRESUPUESTARIOS									
	C x C Transferencias Corrientes	2.301.550.000	202.982.823	2.504.532.823	123.213.026	2.241.314.778	123.213.026	2.241.314.778	2.381.319.797	263.218.045
05.03	De Otras Entidades Públicas	2.301.550.000	202.982.823	2.504.532.823	123.213.026	2.241.314.778	123.213.026	2.241.314.778	2.381.319.797	263.218.045
05.03.006	Del Servicio de Salud	2.003.550.000	168.441.083	2.171.991.083	122.788.462	1.969.400.045	122.788.462	1.969.400.045	2.049.202.621	202.591.038
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	1.343.864.400	121.189.617	1.343.864.400	1.342.889.299	120.214.516
05.03.006.001.001	INGRESOS PERCAPITA BASE	1.366.099.000	18.427.259	1.384.526.259	114.597.843	1.270.903.517	114.597.843	1.270.903.517	1.269.928.416	113.622.742
05.03.006.001.002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	48.288.000	31.264.657	79.552.657	6.591.774	72.960.883	6.591.774	72.960.883	72.960.883	6.591.774
05.03.006.002	Aportes Afectados	589.163.000	118.749.167	707.912.167	1.598.845	626.509.422	1.598.845	626.509.422	706.313.322	81.402.745
05.03.006.002.004	PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20.157	4.091.000	965.064	5.056.064	439.627	4.836.608	439.627	4.836.608	4.616.437	219.456
05.03.006.002.005	ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE	180.000.000	0	180.000.000	0	141.014.671	0	141.014.671	180.000.000	38.985.329
05.03.006.002.007	INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813	2.472.000	569.641	3.041.641	251.227	2.790.414	251.227	2.790.414	2.790.414	251.227
05.03.006.002.009	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	23.000.000	0	23.000.000	0	12.041.133	0	12.041.133	23.000.000	10.958.867
05.03.006.002.010	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL	18.500.000	0	18.500.000	0	19.286.112	0	19.286.112	18.500.000	-786.112
05.03.006.002.011	CONVENIO NIVELACION TENS	3.800.000	489.172	4.289.172	357.431	3.931.741	357.431	3.931.741	3.931.741	357.431
05.03.006.002.013	PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL	61.500.000	4.800.360	66.300.360	0	55.250.300	0	55.250.300	66.300.360	11.050.060
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	2.401.347	0	2.401.347	2.200.000	-201.347
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	8.141.632	34.141.632	0	29.058.224	0	29.058.224	34.141.632	5.083.408
05.03.006.002.045	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	17.500.000	0	17.500.000	0	18.674.853	0	18.674.853	17.500.000	-1.174.853

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/11/2023

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	19.498.287	27.998.287	0	21.698.672	0	21.698.672	27.998.287	6.299.615
05.03.006.002.048	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	31.000.000	3.386.166	34.386.166	0	29.228.241	0	29.228.241	34.386.166	5.157.925
05.03.006.002.049	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA	28.600.000	0	28.600.000	0	29.257.184	0	29.257.184	28.600.000	-657.184
05.03.006.002.051	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	8.000.000	0	8.000.000	0	7.018.650	0	7.018.650	8.000.000	981.350
05.03.006.002.053	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA	27.500.000	0	27.500.000	0	27.760.203	0	27.760.203	27.500.000	-260.203
05.03.006.002.054	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	2.700.000	0	2.700.000	0	2.425.887	0	2.425.887	2.700.000	274.113
05.03.006.002.056	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	37.450.000	0	37.450.000	0	31.734.218	0	31.734.218	37.450.000	5.715.782
05.03.006.002.057	PROGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	0	13.983.790	13.983.790	0	13.983.790	0	13.983.790	13.983.790	0
05.03.006.002.061	PROGRAMA VIDA SANA	18.600.000	0	18.600.000	0	20.243.070	0	20.243.070	18.600.000	-1.643.070
05.03.006.002.075	PROGRAMA Cont. Cuidados Preventivos Ccut	0	1.428.070	1.428.070	0	0	0	0	1.428.070	1.428.070
05.03.006.002.077	PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	36.350.000	3.114.315	39.464.315	0	39.464.315	0	39.464.315	39.464.315	0
05.03.006.002.079	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	34.000.000	2.682.527	36.682.527	0	36.682.527	0	36.682.527	36.682.527	0
05.03.006.002.082	PROGRAMA PARTICIPACION COMUNITARIA APS	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0
05.03.006.002.087	PROGRAMA FORTALECIMIENTO RRHH	5.500.000	0	5.500.000	0	5.849.456	0	5.849.456	5.500.000	-349.456
05.03.006.002.091	PROGRAMA ADQUISICION DE PAÑALES	0	550.560	550.560	550.560	550.560	550.560	550.560	0	0
05.03.006.002.093	PROGRAMA ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS PARA ENFRENTAR PANSDEMIA COVID-19	0	31.333.366	31.333.366	0	31.333.366	0	31.333.366	31.333.366	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/11/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.006.002.094	PROGRAMA SENAME LANCO	3.900.000	0	3.900.000	0	4.254.632	0	4.254.632	3.900.000	-354.632
05.03.006.002.095	PROGRAMA SALUD INFANTIL, MADIS Y CARDIOVASCULAR	2.500.000	0	2.500.000	0	1.830.888	0	1.830.888	2.500.000	669.112
05.03.006.002.096	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	4.200.000	3.769.750	7.969.750	0	7.969.750	0	7.969.750	7.969.750	0
05.03.006.002.097	PROGRAMA CUIDADOS PALITIVOS	0	13.815.084	13.815.084	0	14.754.992	0	14.754.992	13.815.084	-939.908
05.03.006.003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	0	0	-973.777	0	-973.777	0	973.777
05.03.099	De Otras Entidades Públicas	58.000.000	22.041.740	80.041.740	424.564	64.414.733	424.564	64.414.733	79.617.176	15.627.007
05.03.099.001	JUNAEB	26.000.000	0	26.000.000	0	27.682.217	0	27.682.217	26.000.000	-1.682.217
05.03.099.002	SINIM	32.000.000	22.041.740	54.041.740	424.564	36.732.516	424.564	36.732.516	53.617.176	17.309.224
05.03.099.002.001	BONO ESCOLARIDAD	4.020.000	0	4.020.000	0	3.711.402	0	3.711.402	4.020.000	308.598
05.03.099.002.002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	7.600.000	0	7.600.000	0	6.639.184	0	6.639.184	7.600.000	960.816
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	424.564	3.172.660	424.564	3.172.660	3.575.436	827.340
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	240.000.000	12.500.000	252.500.000	0	207.500.000	0	207.500.000	252.500.000	45.000.000
05.03.101.001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	240.000.000	0	240.000.000	0	207.500.000	0	207.500.000	240.000.000	32.500.000
07	C x C Ingresos de Operación	600.000	0	600.000	38.000	348.370	38.000	348.370	562.000	251.630
07.02	Venta de Servicios	600.000	0	600.000	38.000	348.370	38.000	348.370	562.000	251.630
07.02.001	RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE	600.000	0	600.000	38.000	348.370	38.000	348.370	562.000	251.630
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	62.000.000	58.596.801	120.596.801	24.255.508	160.625.333	19.903.583	140.000.384	100.693.218	-40.028.532
08.01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	60.000.000	57.606.410	117.606.410	24.119.104	157.498.538	19.767.179	136.873.589	97.839.231	-39.892.128

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/11/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.01.001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	1.679.497	1.679.497	301.834	1.981.331	301.834	1.981.331	1.377.663	-301.834
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	60.000.000	55.926.913	115.926.913	23.817.270	155.517.207	19.465.345	134.892.258	96.461.568	-39.590.294
08.01.002.002	CCAF LA ARAUCANA	48.000.000	49.464.962	97.464.962	14.866.778	119.599.188	11.750.408	109.215.370	85.714.554	-22.134.226
08.01.002.003	ISAPRE MAS VIDA	500.000	1.424.879	1.924.879	18.156	1.978.271	0	1.924.879	1.924.879	-53.392
08.01.002.004	ISAPRE COLMENA	9.000.000	2.305.306	11.305.306	1.171.189	14.966.914	1.447.943	12.753.249	9.857.363	-3.661.608
08.01.002.005	ISAPRE CONSALUD	1.500.000	1.954.654	3.454.654	461.202	5.546.806	1.565.729	5.020.383	1.888.925	-2.092.152
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	777.112	1.277.112	7.299.945	13.426.028	4.701.265	5.978.377	-3.424.153	-12.148.916
08.99	Otros	2.000.000	990.391	2.990.391	136.404	3.126.795	136.404	3.126.795	2.853.987	-136.404
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	2.000.000	990.391	2.990.391	136.404	3.126.795	136.404	3.126.795	2.853.987	-136.404
12	C x C Recuperación de Préstamos	7.000.000	57.664.207	64.664.207	0	71.887.906	276.155	64.940.362	64.388.052	-7.223.699
12.10	Ingresos por Percibir	7.000.000	57.664.207	64.664.207	0	71.887.906	276.155	64.940.362	64.388.052	-7.223.699
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 30/11/2023

		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	2.717.104.679	338.351.374	209.258.506	2.378.753.305	213.374.243	2.356.693.382	207.664.117	2.338.277.496	40.475.809
21	C x P Gastos en Personal	1.911.292.000	2.158.555.587	268.291.986	164.503.838	1.890.263.601	164.503.838	1.890.263.601	164.503.838	1.890.263.601	0
21.01	Personal de Planta	1.462.659.154	1.381.335.631	186.314.127	96.581.043	1.195.021.504	96.581.043	1.195.021.504	96.581.043	1.195.021.504	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.168.637.465	1.081.632.793	113.161.984	86.173.121	968.470.809	86.173.121	968.470.809	86.173.121	968.470.809	0
21.01.001.001	Sueldos Base	459.569.864	427.742.011	44.317.746	34.204.836	383.424.265	34.204.836	383.424.265	34.204.836	383.424.265	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	68.915.636	65.216.254	7.702.541	5.130.727	57.513.713	5.130.727	57.513.713	5.130.727	57.513.713	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	68.915.636	65.216.254	7.702.541	5.130.727	57.513.713	5.130.727	57.513.713	5.130.727	57.513.713	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	31.800.000	33.540.000	2.890.001	2.800.000	30.649.999	2.800.000	30.649.999	2.800.000	30.649.999	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	31.800.000	33.540.000	2.890.001	2.800.000	30.649.999	2.800.000	30.649.999	2.800.000	30.649.999	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	18.863.520	18.337.228	2.095.580	1.435.185	16.241.648	1.435.185	16.241.648	1.435.185	16.241.648	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	18.863.520	18.337.228	2.095.580	1.435.185	16.241.648	1.435.185	16.241.648	1.435.185	16.241.648	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	91.903.973	68.034.889	6.734.753	5.054.324	61.300.136	5.054.324	61.300.136	5.054.324	61.300.136	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	91.903.973	68.034.889	6.734.753	5.054.324	61.300.136	5.054.324	61.300.136	5.054.324	61.300.136	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	9.392.952	7.842.558	1.308.005	609.332	6.534.553	609.332	6.534.553	609.332	6.534.553	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	9.392.952	7.842.558	1.308.005	609.332	6.534.553	609.332	6.534.553	609.332	6.534.553	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	459.569.864	427.798.197	44.373.932	34.204.836	383.424.265	34.204.836	383.424.265	34.204.836	383.424.265	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23	459.569.864	427.798.197	44.373.932	34.204.836	383.424.265	34.204.836	383.424.265	34.204.836	383.424.265	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones	28.621.656	33.121.656	3.739.426	2.733.881	29.382.230	2.733.881	29.382.230	2.733.881	29.382.230	0
21.01.002	Aportes del Empleador	53.746.689	45.416.187	3.992.926	5.687.459	41.423.261	5.687.459	41.423.261	5.687.459	41.423.261	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	15.376.000	14.876.000	51.440	3.706.140	14.824.560	3.706.140	14.824.560	3.706.140	14.824.560	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	38.370.689	30.540.187	3.941.486	1.981.319	26.598.701	1.981.319	26.598.701	1.981.319	26.598.701	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	176.300.000	177.630.000	56.514.505	0	121.115.495	0	121.115.495	0	121.115.495	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	163.000.000	163.330.000	42.339.979	0	120.990.021	0	120.990.021	0	120.990.021	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	163.000.000	163.330.000	42.339.979	0	120.990.021	0	120.990.021	0	120.990.021	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	41.492.000	4.972.687	4.720.463	36.519.313	4.720.463	36.519.313	4.720.463	36.519.313	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	29.000.000	29.392.000	3.072.098	3.440.986	26.319.902	3.440.986	26.319.902	3.440.986	26.319.902	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	6.200.000	12.100.000	1.900.589	1.279.477	10.199.411	1.279.477	10.199.411	1.279.477	10.199.411	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	28.775.000	35.164.651	7.672.025	0	27.492.626	0	27.492.626	0	27.492.626	0
21.01.005.001	Aguinaldos	13.580.000	12.279.651	5.553.135	0	6.726.516	0	6.726.516	0	6.726.516	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	6.790.000	5.189.651	1.062.821	0	4.126.830	0	4.126.830	0	4.126.830	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	0	3.316.572	0	3.316.572	0	3.316.572	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	8.940.000	18.430.000	2.014.560	0	16.415.440	0	16.415.440	0	16.415.440	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	8.940.000	18.430.000	2.014.560	0	16.415.440	0	16.415.440	0	16.415.440	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2023

		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
21.01.005.004	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	498.439.241	46.637.185	37.819.226	451.802.056	37.819.226	451.802.056	37.819.226	451.802.056	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	367.195.573	427.334.144	38.875.494	33.779.257	388.458.650	33.779.257	388.458.650	33.779.257	388.458.650	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	149.449.364	175.500.145	16.471.690	13.898.732	159.028.455	13.898.732	159.028.455	13.898.732	159.028.455	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	22.417.405	26.710.025	2.855.705	2.084.817	23.854.320	2.084.817	23.854.320	2.084.817	23.854.320	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	22.417.405	26.710.025	2.855.705	2.084.817	23.854.320	2.084.817	23.854.320	2.084.817	23.854.320	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	2.400.000	2.400.000	200.000	200.000	2.200.000	200.000	2.200.000	200.000	2.200.000	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	2.400.000	2.400.000	200.000	200.000	2.200.000	200.000	2.200.000	200.000	2.200.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	1.160.832	11.006.711	1.216.703	838.174	9.790.008	838.174	9.790.008	838.174	9.790.008	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	1.160.832	11.006.711	1.216.703	838.174	9.790.008	838.174	9.790.008	838.174	9.790.008	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	7.377.732	7.577.732	687.416	620.350	6.890.316	620.350	6.890.316	620.350	6.890.316	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva	7.377.732	7.577.732	687.416	620.350	6.890.316	620.350	6.890.316	620.350	6.890.316	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	29.889.872	27.849.868	3.000.962	1.940.532	24.848.906	1.940.532	24.848.906	1.940.532	24.848.906	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	29.889.872	27.849.868	3.000.962	1.940.532	24.848.906	1.940.532	24.848.906	1.940.532	24.848.906	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	3.139.980	1.178.494	149.916	152.894	1.028.578	152.894	1.028.578	152.894	1.028.578	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	3.139.980	1.178.494	149.916	152.894	1.028.578	152.894	1.028.578	152.894	1.028.578	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	149.449.364	173.100.145	14.071.690	13.898.732	159.028.455	13.898.732	159.028.455	13.898.732	159.028.455	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones	1.911.024	2.011.024	221.412	145.026	1.789.612	145.026	1.789.612	145.026	1.789.612	0
21.02.002	Aportes del Empleador	13.830.273	15.328.290	1.951.092	1.599.109	13.377.198	1.599.109	13.377.198	1.599.109	13.377.198	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	3.472.000	3.272.000	60.012	802.997	3.211.988	802.997	3.211.988	802.997	3.211.988	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.358.273	12.056.290	1.891.080	796.112	10.165.210	796.112	10.165.210	796.112	10.165.210	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	18.000.000	18.429.067	1.230.252	0	17.198.815	0	17.198.815	0	17.198.815	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	17.000.000	17.387.800	190.252	0	17.197.548	0	17.197.548	0	17.197.548	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	17.000.000	17.387.800	190.252	0	17.197.548	0	17.197.548	0	17.197.548	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	1.000.000	1.041.267	1.040.000	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	1.041.267	1.040.000	0	1.267	0	1.267	0	1.267	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	14.801.000	23.361.000	2.061.023	2.402.326	21.299.977	2.402.326	21.299.977	2.402.326	21.299.977	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	12.001.000	18.461.000	1.659.764	1.775.990	16.801.236	1.775.990	16.801.236	1.775.990	16.801.236	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.800.000	4.900.000	401.259	626.336	4.498.741	626.336	4.498.741	626.336	4.498.741	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	7.225.000	13.986.740	2.519.324	38.534	11.467.416	38.534	11.467.416	38.534	11.467.416	0
21.02.005.001	Aguinaldos	3.090.000	5.741.740	1.808.528	0	3.933.212	0	3.933.212	0	3.933.212	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.545.000	2.435.000	3.842	0	2.431.158	0	2.431.158	0	2.431.158	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	0	394.830	0	394.830	0	394.830	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	2.548.000	7.658.000	652.058	38.534	7.005.942	38.534	7.005.942	38.534	7.005.942	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	2.548.000	7.658.000	652.058	38.534	7.005.942	38.534	7.005.942	38.534	7.005.942	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2023

		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	185.000	51.568	0	133.432	0	133.432	0	133.432	0
21.03	Otras Remuneraciones	27.581.000	278.780.715	35.340.674	30.103.569	243.440.041	30.103.569	243.440.041	30.103.569	243.440.041	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	27.581.000	278.780.715	35.340.674	30.103.569	243.440.041	30.103.569	243.440.041	30.103.569	243.440.041	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	453.358.000	487.284.408	62.183.934	44.754.668	425.100.474	47.481.080	403.040.551	39.971.971	386.593.898	38.506.576
22.01	Alimentos y Bebidas	2.000.000	5.000.000	74.942	1.005.255	4.925.058	1.005.255	4.921.250	339.495	4.255.490	669.568
22.01.001	Para Personas	2.000.000	5.000.000	74.942	1.005.255	4.925.058	1.005.255	4.921.250	339.495	4.255.490	669.568
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	17.000.000	16.500.000	2.422.740	4.037.972	14.077.260	5.127.144	10.039.288	5.127.144	10.039.288	4.037.972
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	17.000.000	16.500.000	2.422.740	4.037.972	14.077.260	5.127.144	10.039.288	5.127.144	10.039.288	4.037.972
22.03	Combustibles y Lubricantes	14.900.000	15.900.000	33.100	1.000.000	15.866.900	1.000.000	15.866.900	1.000.000	15.866.900	0
22.03.001	Para Vehículos	14.000.000	13.000.000	0	1.000.000	13.000.000	1.000.000	13.000.000	1.000.000	13.000.000	0
22.03.003	Para Calefacción	0	2.900.000	33.100	0	2.866.900	0	2.866.900	0	2.866.900	0
22.03.999	Para Otros	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	165.608.000	192.154.692	17.425.155	13.742.290	174.729.537	9.939.490	166.611.309	11.667.935	159.951.458	14.778.079
22.04.001	Materiales de Oficina	11.300.000	12.549.505	1.940.253	0	10.609.252	0	10.609.251	137.143	10.609.251	1
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.500.000	2.114.315	1.363.217	0	751.098	399.959	751.098	399.959	751.098	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	53.000.000	64.781.324	1.718.102	5.027.120	63.063.222	3.935.171	61.022.750	2.997.594	57.169.689	5.893.533
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	50.000.000	63.212.363	4.439.227	3.503.404	58.773.136	4.747.740	57.655.619	6.377.562	54.848.829	3.924.307
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	18.000.000	18.400.000	2.696.653	913.795	15.703.347	0	14.783.625	0	14.783.625	919.722
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	1.563.399	677.361	0	886.038	0	886.038	0	886.038	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.000.000	1.950.000	346.568	0	1.603.432	0	1.603.432	0	1.603.432	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	0	3.275.786	112.025	353.121	3.163.761	353.120	3.163.760	1.252.177	3.163.760	1
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	2.800.000	2.400.000	1.010.341	0	1.389.659	0	1.389.659	0	1.389.659	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.000.000	2.500.000	181.743	0	2.318.257	0	2.318.257	0	2.318.257	0
22.04.013	Equipos Menores	3.000.000	3.000.000	439.810	0	2.560.190	0	2.560.190	0	2.560.190	0
22.04.999	Otros	19.508.000	16.408.000	2.499.855	3.944.850	13.908.145	503.500	9.867.630	503.500	9.867.630	4.040.515
22.04.999.001	Otros - Prótesis Dentales	7.508.000	6.108.000	3.376.335	0	2.731.665	503.500	2.636.000	503.500	2.636.000	95.665
22.04.999.002	Otros - Lentes Ópticos	9.000.000	7.700.000	468.370	0	7.231.630	0	7.231.630	0	7.231.630	0
22.04.999.003	Otros - Audífonos	3.000.000	2.600.000	-1.344.850	3.944.850	3.944.850	0	0	0	0	3.944.850
22.05	Servicios Básicos	96.360.000	82.060.000	5.747.029	7.930.113	76.312.971	13.434.815	74.369.701	12.802.925	73.737.811	2.575.160
22.05.001	Electricidad	34.000.000	33.900.000	731.700	3.347.500	33.168.300	3.347.500	33.168.300	3.347.500	33.168.300	0
22.05.001.001	ELECTRICIDAD - DESAM LANCO	5.200.000	6.400.000	-820.600	774.200	7.220.600	774.200	7.220.600	774.200	7.220.600	0
22.05.001.002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL	100.000	100.000	81.600	0	18.400	0	18.400	0	18.400	0
22.05.001.003	ELECTRICIDAD - POSTA PUQUIÑE	4.000.000	920.000	586.000	0	334.000	0	334.000	0	334.000	0
22.05.001.004	ELECTRICIDAD - EST SALUD RURAL	200.000	80.000	30.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
22.05.001.005	ELECTRICIDAD - CONTAINER	1.500.000	1.200.000	285.300	106.500	914.700	106.500	914.700	106.500	914.700	0
22.05.001.006	ELECTRICIDAD - NUEVO CESFAM	23.000.000	25.200.000	569.400	2.466.800	24.630.600	2.466.800	24.630.600	2.466.800	24.630.600	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2023

		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	3.260.000	668.463	251.151	2.591.537	251.151	2.591.537	251.151	2.591.537	0
22.05.002.001	AGUA - DESAM LANCO BALMACEDA 138	580.000	380.000	95.882	30.525	284.118	30.525	284.118	30.525	284.118	0
22.05.002.002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	80.000	80.000	-7.703	7.973	87.703	7.973	87.703	7.973	87.703	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	2.600.000	380.284	212.653	2.219.716	212.653	2.219.716	212.653	2.219.716	0
22.05.003	Gas	34.000.000	24.000.000	795.469	2.916.631	23.204.531	8.421.333	21.261.261	7.789.443	20.629.371	2.575.160
22.05.004	Correo	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	10.300.000	9.300.000	1.231.034	726.612	8.068.966	726.612	8.068.966	726.612	8.068.966	0
22.05.005.001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE	800.000	600.000	295.081	28.146	304.919	28.146	304.919	28.146	304.919	0
22.05.005.002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO	1.000.000	600.000	51.282	45.558	548.718	45.558	548.718	45.558	548.718	0
22.05.005.005	TELEFONIA FIJA - NUEVO CESFAM	6.000.000	5.600.000	1.389.979	397.427	4.210.021	397.427	4.210.021	397.427	4.210.021	0
22.05.005.006	TELEFONIA FIJA - CENTRAL Y ANEXOS	2.500.000	2.500.000	-505.308	255.481	3.005.308	255.481	3.005.308	255.481	3.005.308	0
22.05.006	Telefonía Celular	3.000.000	2.300.000	590.772	0	1.709.228	0	1.709.228	0	1.709.228	0
22.05.007	Acceso a Internet	8.200.000	6.100.000	1.441.291	423.519	4.658.709	423.519	4.658.709	423.519	4.658.709	0
22.05.007.004	INTERNET - MOVIL	2.400.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007.005	INTERNET - NUEVO CESFAM MALALHUE	5.800.000	5.300.000	641.291	423.519	4.658.709	423.519	4.658.709	423.519	4.658.709	0
22.05.999	Otros	3.200.000	3.200.000	288.300	264.700	2.911.700	264.700	2.911.700	264.700	2.911.700	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	47.000.000	52.900.000	15.833.971	3.018.164	37.066.029	2.864.739	35.458.174	1.417.094	34.010.529	3.055.500
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	9.440.000	11.140.000	1.726.225	833.000	9.413.775	833.000	9.413.775	0	8.580.775	833.000
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	14.560.000	18.560.000	7.153.081	1.297.067	11.406.919	2.031.739	10.687.161	1.417.094	10.072.516	1.334.403
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	14.000.000	13.200.000	1.220.395	888.097	11.979.605	0	11.091.508	0	11.091.508	888.097
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	7.500.000	7.000.000	3.091.270	0	3.908.730	0	3.908.730	0	3.908.730	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.500.000	3.000.000	2.643.000	0	357.000	0	357.000	0	357.000	0
22.07	Publicidad Y Difusión	7.840.000	7.920.000	5.463.390	1.067.014	2.456.610	1.026.442	2.035.238	0	1.008.796	1.447.814
22.07.001	Servicios de Publicidad	1.440.000	1.920.000	1.031.871	398.650	888.129	779.450	888.129	0	108.679	779.450
22.07.002	Servicios de Impresión	6.400.000	5.400.000	4.235.591	421.372	1.164.409	0	743.037	0	743.037	421.372
22.07.999	Otros	0	600.000	195.928	246.992	404.072	246.992	404.072	0	157.080	246.992
22.08	Servicios Generales	19.400.000	17.500.000	1.209.791	974.981	16.290.209	974.981	16.290.208	624.743	15.939.970	350.239
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	5.800.000	57.476	0	5.742.524	0	5.742.524	0	5.742.524	0
22.08.999	Otros	13.200.000	11.700.000	1.152.315	974.981	10.547.685	974.981	10.547.684	624.743	10.197.446	350.239
22.08.999.003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	9.000.000	8.500.000	836.618	624.743	7.663.382	624.743	7.663.381	624.743	7.663.381	1
22.08.999.006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión	3.000.000	2.000.000	7.403	350.238	1.992.597	350.238	1.992.597	0	1.642.359	350.238
22.08.999.015	Otros Servicios Generales - Controles	1.200.000	600.000	352.000	0	248.000	0	248.000	0	248.000	0
22.08.999.016	Otrops Servicios Generales - GPS Vehiculos	0	600.000	-43.706	0	643.706	0	643.706	0	643.706	0
22.09	Arriendos	13.590.000	23.499.653	1.684.202	3.626.000	21.815.451	2.561.000	18.093.451	2.332.248	17.565.451	4.250.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2023

		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	18.519.653	1.155.653	3.626.000	17.364.000	2.561.000	13.642.000	2.033.000	13.114.000	4.250.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.080.000	3.230.000	528.968	0	2.701.032	0	2.701.032	299.248	2.701.032	0
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.500.000	1.750.000	-419	0	1.750.419	0	1.750.419	0	1.750.419	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	13.300.000	12.800.000	2.997.579	0	9.802.421	2.899.335	9.802.421	2.899.335	9.802.421	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	13.300.000	12.800.000	2.997.579	0	9.802.421	2.899.335	9.802.421	2.899.335	9.802.421	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	52.360.000	57.279.226	8.521.198	7.852.879	48.758.028	6.147.879	47.052.611	1.011.052	41.915.784	6.842.244
22.11.002	Cursos de Capacitación	4.000.000	3.100.000	168.481	2.931.519	2.931.519	2.931.519	2.931.519	0	0	2.931.519
22.11.003	Servicios Informáticos	2.960.000	2.400.000	0	800.000	2.400.000	800.000	2.400.000	800.000	2.400.000	0
22.11.999	Otros	45.400.000	51.779.226	8.352.717	4.121.360	43.426.509	2.416.360	41.721.092	211.052	39.515.784	3.910.725
22.11.999.001	Otros Servicios Profesionales - Oftalmologicos	3.500.000	2.497.428	428	0	2.497.000	0	2.497.000	0	2.497.000	0
22.11.999.002	Otros Servicios Profesionales - Otorrinos	1.700.000	1.800.000	95.000	1.705.000	1.705.000	0	0	0	0	1.705.000
22.11.999.006	Otros Servicios Profesionales - Servicios	17.500.000	27.675.632	3.069.688	2.205.308	24.605.944	2.205.308	24.605.527	0	22.400.219	2.205.725
22.11.999.007	Otros Servicios Profesionales - Asesor	200.000	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
22.11.999.008	Otros Servicios Profesionales -	14.000.000	19.186.166	5.186.166	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	420.000	1.435	211.052	418.565	211.052	418.565	211.052	418.565	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.000.000	3.770.837	770.837	500.000	3.000.000	500.000	2.500.000	750.000	2.500.000	500.000
22.12.002	Gastos Menores	4.000.000	3.770.837	770.837	500.000	3.000.000	500.000	2.500.000	750.000	2.500.000	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	48.311.413	7.875.454	0	40.435.959	1.389.325	40.435.959	3.188.308	39.046.634	1.389.325
29.04	Mobiliario y Otros	3.500.000	14.331.413	968.869	0	13.362.544	199.325	13.362.544	3.188.308	13.163.219	199.325
29.05	Máquinas y Equipos	1.500.000	14.680.000	2.199.280	0	12.480.720	1.190.000	12.480.720	0	11.290.720	1.190.000
29.05.002	Máquinas y Equipos para la Producción	1.500.000	14.680.000	2.199.280	0	12.480.720	1.190.000	12.480.720	0	11.290.720	1.190.000
29.06	Equipos Informáticos	5.500.000	11.300.000	4.221.659	0	7.078.341	0	7.078.341	0	7.078.341	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.000.000	9.800.000	2.721.659	0	7.078.341	0	7.078.341	0	7.078.341	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	485.646	0	7.514.354	0	7.514.354	0	7.514.354	0
29.07.001	Programas Computacionales	10.000.000	8.000.000	485.646	0	7.514.354	0	7.514.354	0	7.514.354	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