

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	319.555.028	2.710.705.028	302.209.361	2.326.669.853	309.354.626	2.303.173.130	2.401.350.402	357.324.327
	PRESUPUESTARIOS									
	C x C Transferencias Corrientes	2.301.550.000	202.982.823	2.504.532.823	301.779.242	2.118.101.752	301.779.242	2.118.101.752	2.202.753.581	386.431.071
05.03	De Otras Entidades Públicas	2.301.550.000	202.982.823	2.504.532.823	301.779.242	2.118.101.752	301.779.242	2.118.101.752	2.202.753.581	386.431.071
05.03.006	Del Servicio de Salud	2.003.550.000	168.441.083	2.171.991.083	239.163.881	1.846.611.583	239.163.881	1.846.611.583	1.932.827.202	325.379.500
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	1.222.674.783	121.189.617	1.222.674.783	1.342.889.299	241.404.133
05.03.006.001.001	INGRESOS PERCAPITA BASE	1.366.099.000	18.427.259	1.384.526.259	114.597.843	1.156.305.674	114.597.843	1.156.305.674	1.269.928.416	228.220.585
05.03.006.001.002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	48.288.000	31.264.657	79.552.657	6.591.774	66.369.109	6.591.774	66.369.109	72.960.883	13.183.548
05.03.006.002	Aportes Afectados	589.163.000	118.749.167	707.912.167	117.974.264	624.910.577	117.974.264	624.910.577	589.937.903	83.001.590
05.03.006.002.004	PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20.157	4.091.000	965.064	5.056.064	439.627	4.396.981	439.627	4.396.981	4.616.437	659.083
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	2.539.187	251.227	2.539.187	2.790.414	502.454
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	5.570.830	19.286.112	5.570.830	19.286.112	12.929.170	-786.112
05.03.006.002.011	CONVENIO NIVELACION TENS	3.800.000	489.172	4.289.172	357.431	3.574.310	357.431	3.574.310	3.931.741	714.862
05.03.006.002.013	PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL	61.500.000	4.800.360	66.300.360	11.050.060	55.250.300	11.050.060	55.250.300	55.250.300	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	720.405	2.401.347	720.405	2.401.347	1.479.595	-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	5.159.082	29.058.224	5.159.082	29.058.224	28.982.550	5.083.408
05.03.006.002.045	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	17.500.000	0	17.500.000	5.602.456	18.674.853	5.602.456	18.674.853	11.897.544	-1.174.853

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2023

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	2.099.872	21.698.672	2.099.872	21.698.672	25.898.415	6.299.615
05.03.006.002.048	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	31.000.000	3.386.166	34.386.166	5.157.925	29.228.241	5.157.925	29.228.241	29.228.241	5.157.925
05.03.006.002.049	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA	28.600.000	0	28.600.000	8.777.155	29.257.184	8.777.155	29.257.184	19.822.845	-657.184
05.03.006.002.051	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	8.000.000	0	8.000.000	1.238.585	7.018.650	1.238.585	7.018.650	6.761.415	981.350
05.03.006.002.053	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA	27.500.000	0	27.500.000	8.328.061	27.760.203	8.328.061	27.760.203	19.171.939	-260.203
05.03.006.002.054	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	2.700.000	0	2.700.000	428.098	2.425.887	428.098	2.425.887	2.271.902	274.113
05.03.006.002.056	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	37.450.000	0	37.450.000	5.600.156	31.734.218	5.600.156	31.734.218	31.849.844	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	6.072.921	20.243.070	6.072.921	20.243.070	12.527.079	-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	11.839.295	39.464.315	11.839.295	39.464.315	27.625.020	0
05.03.006.002.079	PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL	34.000.000	2.682.527	36.682.527	11.004.758	36.682.527	11.004.758	36.682.527	25.677.769	0
05.03.006.002.082	PROGRAMA PARTICIPACION COMUNITARIA APS	0	3.000.000	3.000.000	900.000	3.000.000	900.000	3.000.000	2.100.000	0
05.03.006.002.087	PROGRAMA FORTALECIMIENTO RRHH	5.500.000	0	5.500.000	1.754.837	5.849.456	1.754.837	5.849.456	3.745.163	-349.456
05.03.006.002.091	PROGRAMA ADQUISICION DE PAÑALES	0	550.560	550.560	0	0	0	0	550.560	550.560
05.03.006.002.093	PROGRAMA ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS PARA ENFRENTAR PANSDEMIA COVID-19	0	31.333.366	31.333.366	17.804.926	31.333.366	17.804.926	31.333.366	13.528.440	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2023

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	1.568.143	4.254.632	1.568.143	4.254.632	2.331.857	-354.632
05.03.006.002.095	PROGRAMA SALUD INFANTIL, MADIS Y CARDIOVASCULAR	2.500.000	0	2.500.000	1.830.888	1.830.888	1.830.888	1.830.888	669.112	669.112
05.03.006.002.096	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	4.200.000	3.769.750	7.969.750	273.000	7.969.750	273.000	7.969.750	7.696.750	0
05.03.006.002.097	PROGRAMA CUIDADOS PALITIVOS	0	13.815.084	13.815.084	4.144.526	14.754.992	4.144.526	14.754.992	9.670.558	-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	2.615.361	63.990.169	2.615.361	63.990.169	77.426.379	16.051.571
05.03.099.001	JUNAEB	26.000.000	0	26.000.000	2.041.941	27.682.217	2.041.941	27.682.217	23.958.059	-1.682.217
05.03.099.002	SINIM	32.000.000	22.041.740	54.041.740	573.420	36.307.952	573.420	36.307.952	53.468.320	17.733.788
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	573.420	2.748.096	573.420	2.748.096	3.426.580	1.251.904
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	240.000.000	12.500.000	252.500.000	60.000.000	207.500.000	60.000.000	207.500.000	192.500.000	45.000.000
05.03.101.001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	240.000.000	0	240.000.000	60.000.000	207.500.000	60.000.000	207.500.000	180.000.000	32.500.000
07	C x C Ingresos de Operación	600.000	0	600.000	0	310.370	0	310.370	600.000	289.630
07.02	Venta de Servicios	600.000	0	600.000	0	310.370	0	310.370	600.000	289.630
07.02.001	RECAUDACION CONSULTORIO MALALHUE	600.000	0	600.000	0	310.370	0	310.370	600.000	289.630
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	62.000.000	52.197.150	114.197.150	430.119	136.369.825	7.575.384	120.096.801	106.621.766	-22.172.675
08.01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	60.000.000	51.511.421	111.511.421	125.457	133.379.434	7.270.722	117.106.410	104.240.699	-21.868.013

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2023

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	0	1.679.497	0	1.679.497	1.679.497	0
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	60.000.000	49.831.924	109.831.924	125.457	131.699.937	7.270.722	115.426.913	102.561.202	-21.868.013
08.01.002.002	CCAF LA ARAUCANA	48.000.000	45.495.093	93.495.093	107.330	104.732.410	3.969.869	97.464.962	89.525.224	-11.237.317
08.01.002.003	ISAPRE MAS VIDA	500.000	1.203.875	1.703.875	1.690	1.960.115	221.004	1.924.879	1.482.871	-256.240
08.01.002.004	ISAPRE COLMENA	9.000.000	401.190	9.401.190	16.437	13.795.725	3.079.849	11.305.306	6.321.341	-4.394.535
08.01.002.005	ISAPRE CONSALUD	1.500.000	1.954.654	3.454.654	0	5.085.604	0	3.454.654	3.454.654	-1.630.950
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	0	6.126.083	0	1.277.112	1.277.112	-4.848.971
08.99	Otros	2.000.000	685.729	2.685.729	304.662	2.990.391	304.662	2.990.391	2.381.067	-304.662
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	2.000.000	685.729	2.685.729	304.662	2.990.391	304.662	2.990.391	2.381.067	-304.662
12	C x C Recuperación de Préstamos	7.000.000	57.664.207	64.664.207	0	71.887.906	0	64.664.207	64.664.207	-7.223.699
12.10	Ingresos por Percibir	7.000.000	57.664.207	64.664.207	0	71.887.906	0	64.664.207	64.664.207	-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 31/10/2023

		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	2.710.705.028	541.210.229	196.720.563	2.169.494.799	226.822.722	2.143.319.139	231.549.910	2.130.613.379	38.881.420
21	C x P Gastos en Personal	1.911.292.000	2.159.755.936	433.996.173	160.173.570	1.725.759.763	160.173.570	1.725.759.763	160.293.570	1.725.759.763	0
21.01	Personal de Planta	1.462.659.154	1.392.835.980	294.395.519	92.902.061	1.098.440.461	92.902.061	1.098.440.461	92.902.061	1.098.440.461	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.168.637.465	1.087.132.793	204.835.105	86.439.291	882.297.688	86.439.291	882.297.688	86.439.291	882.297.688	0
21.01.001.001	Sueldos Base	459.569.864	429.542.011	80.322.582	34.334.062	349.219.429	34.334.062	349.219.429	34.334.062	349.219.429	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	68.915.636	65.916.254	13.533.268	5.150.112	52.382.986	5.150.112	52.382.986	5.150.112	52.382.986	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	68.915.636	65.916.254	13.533.268	5.150.112	52.382.986	5.150.112	52.382.986	5.150.112	52.382.986	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	31.800.000	33.540.000	5.690.001	2.800.000	27.849.999	2.800.000	27.849.999	2.800.000	27.849.999	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	31.800.000	33.540.000	5.690.001	2.800.000	27.849.999	2.800.000	27.849.999	2.800.000	27.849.999	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	18.863.520	18.337.228	3.530.765	1.445.759	14.806.463	1.445.759	14.806.463	1.445.759	14.806.463	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	18.863.520	18.337.228	3.530.765	1.445.759	14.806.463	1.445.759	14.806.463	1.445.759	14.806.463	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	91.903.973	68.834.889	12.589.077	5.042.613	56.245.812	5.042.613	56.245.812	5.042.613	56.245.812	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	91.903.973	68.834.889	12.589.077	5.042.613	56.245.812	5.042.613	56.245.812	5.042.613	56.245.812	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	9.392.952	7.942.558	2.017.337	609.332	5.925.221	609.332	5.925.221	609.332	5.925.221	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	9.392.952	7.942.558	2.017.337	609.332	5.925.221	609.332	5.925.221	609.332	5.925.221	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	459.569.864	429.598.197	80.378.768	34.334.062	349.219.429	34.334.062	349.219.429	34.334.062	349.219.429	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23	459.569.864	429.598.197	80.378.768	34.334.062	349.219.429	34.334.062	349.219.429	34.334.062	349.219.429	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones	28.621.656	33.421.656	6.773.307	2.723.351	26.648.349	2.723.351	26.648.349	2.723.351	26.648.349	0
21.01.002	Aportes del Empleador	53.746.689	46.016.187	10.280.385	1.992.491	35.735.802	1.992.491	35.735.802	1.992.491	35.735.802	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	15.376.000	14.876.000	3.757.580	0	11.118.420	0	11.118.420	0	11.118.420	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	38.370.689	31.140.187	6.522.805	1.992.491	24.617.382	1.992.491	24.617.382	1.992.491	24.617.382	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	176.300.000	180.030.000	58.914.505	0	121.115.495	0	121.115.495	0	121.115.495	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	163.000.000	165.730.000	44.739.979	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	165.730.000	44.739.979	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	42.392.000	10.593.150	4.393.484	31.798.850	4.393.484	31.798.850	4.393.484	31.798.850	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	29.000.000	29.792.000	6.913.084	2.572.714	22.878.916	2.572.714	22.878.916	2.572.714	22.878.916	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	6.200.000	12.600.000	3.680.066	1.820.770	8.919.934	1.820.770	8.919.934	1.820.770	8.919.934	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	28.775.000	37.265.000	9.772.374	76.795	27.492.626	76.795	27.492.626	76.795	27.492.626	0
21.01.005.001	Aguinaldos	13.580.000	13.580.000	6.853.484	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	6.490.000	2.363.170	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	19.230.000	2.814.560	76.795	16.415.440	76.795	16.415.440	76.795	16.415.440	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	8.940.000	19.230.000	2.814.560	76.795	16.415.440	76.795	16.415.440	76.795	16.415.440	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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	84.456.411	36.893.730	413.982.830	36.893.730	413.982.830	36.893.730	413.982.830	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	367.195.573	427.334.144	72.654.751	33.540.140	354.679.393	33.540.140	354.679.393	33.540.140	354.679.393	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	149.449.364	175.500.145	30.370.422	13.795.051	145.129.723	13.795.051	145.129.723	13.795.051	145.129.723	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	22.417.405	26.710.025	4.940.522	2.069.264	21.769.503	2.069.264	21.769.503	2.069.264	21.769.503	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	22.417.405	26.710.025	4.940.522	2.069.264	21.769.503	2.069.264	21.769.503	2.069.264	21.769.503	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	2.400.000	2.400.000	400.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	2.400.000	2.400.000	400.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	1.160.832	11.006.711	2.054.877	817.840	8.951.834	817.840	8.951.834	817.840	8.951.834	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	1.160.832	11.006.711	2.054.877	817.840	8.951.834	817.840	8.951.834	817.840	8.951.834	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	7.377.732	7.577.732	1.307.766	620.350	6.269.966	620.350	6.269.966	620.350	6.269.966	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva	7.377.732	7.577.732	1.307.766	620.350	6.269.966	620.350	6.269.966	620.350	6.269.966	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	29.889.872	27.849.868	4.941.494	1.944.664	22.908.374	1.944.664	22.908.374	1.944.664	22.908.374	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	29.889.872	27.849.868	4.941.494	1.944.664	22.908.374	1.944.664	22.908.374	1.944.664	22.908.374	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	3.139.980	1.178.494	302.810	152.894	875.684	152.894	875.684	152.894	875.684	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	3.139.980	1.178.494	302.810	152.894	875.684	152.894	875.684	152.894	875.684	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	149.449.364	173.100.145	27.970.422	13.795.051	145.129.723	13.795.051	145.129.723	13.795.051	145.129.723	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones	1.911.024	2.011.024	366.438	145.026	1.644.586	145.026	1.644.586	145.026	1.644.586	0
21.02.002	Aportes del Empleador	13.830.273	15.328.290	3.550.201	797.235	11.778.089	797.235	11.778.089	797.235	11.778.089	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	3.472.000	3.272.000	863.009	0	2.408.991	0	2.408.991	0	2.408.991	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.358.273	12.056.290	2.687.192	797.235	9.369.098	797.235	9.369.098	797.235	9.369.098	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	4.463.349	2.213.398	18.897.651	2.213.398	18.897.651	2.213.398	18.897.651	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	12.001.000	18.461.000	3.435.754	1.304.096	15.025.246	1.304.096	15.025.246	1.304.096	15.025.246	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.800.000	4.900.000	1.027.595	909.302	3.872.405	909.302	3.872.405	909.302	3.872.405	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	7.225.000	13.986.740	2.557.858	342.957	11.428.882	342.957	11.428.882	342.957	11.428.882	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	690.592	342.957	6.967.408	342.957	6.967.408	342.957	6.967.408	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	2.548.000	7.658.000	690.592	342.957	6.967.408	342.957	6.967.408	342.957	6.967.408	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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	268.480.715	55.144.243	30.377.779	213.336.472	30.377.779	213.336.472	30.497.779	213.336.472	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	27.581.000	268.480.715	55.144.243	30.377.779	213.336.472	30.377.779	213.336.472	30.497.779	213.336.472	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	453.358.000	479.684.408	99.338.602	31.969.360	380.345.806	54.250.244	355.559.471	60.780.770	346.621.927	33.723.879
22.01	Alimentos y Bebidas	2.000.000	5.000.000	1.080.197	95.200	3.919.803	2.798.880	3.915.995	2.894.080	3.915.995	3.808
22.01.001	Para Personas	2.000.000	5.000.000	1.080.197	95.200	3.919.803	2.798.880	3.915.995	2.894.080	3.915.995	3.808
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	17.000.000	16.500.000	6.460.712	1.526.008	10.039.288	3.731.069	4.912.144	3.731.069	4.912.144	5.127.144
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	17.000.000	16.500.000	6.460.712	1.526.008	10.039.288	3.731.069	4.912.144	3.731.069	4.912.144	5.127.144
22.03	Combustibles y Lubricantes	14.900.000	15.900.000	1.033.100	1.000.000	14.866.900	1.641.410	14.866.900	3.141.410	14.866.900	0
22.03.001	Para Vehículos	14.000.000	13.000.000	1.000.000	1.000.000	12.000.000	1.000.000	12.000.000	2.500.000	12.000.000	0
22.03.003	Para Calefacción	0	2.900.000	33.100	0	2.866.900	641.410	2.866.900	641.410	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	184.554.692	23.567.445	14.052.369	160.987.247	26.494.141	156.671.819	31.538.415	148.283.523	12.703.724
22.04.001	Materiales de Oficina	11.300.000	12.549.505	1.940.253	279.943	10.609.252	412.628	10.609.251	1.571.938	10.472.108	137.144
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.500.000	2.114.315	1.363.217	399.959	751.098	0	351.139	0	351.139	399.959
22.04.004	Productos Farmacéuticos	53.000.000	58.781.324	745.222	4.151.004	58.036.102	4.799.792	57.087.579	8.694.077	54.172.095	3.864.007
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	50.000.000	61.612.363	6.342.631	7.723.241	55.269.732	10.342.366	52.907.879	7.778.959	48.471.267	6.798.465
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	18.000.000	18.400.000	3.610.448	0	14.789.552	1.810.028	14.783.625	4.513.340	14.783.625	5.927
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	2.300.000	696.568	0	1.603.432	0	1.603.432	0	1.603.432	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	0	2.925.786	115.146	899.057	2.810.640	899.057	2.810.640	0	1.911.583	899.057
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	667.721	2.318.257	0
22.04.013	Equipos Menores	3.000.000	3.000.000	439.810	0	2.560.190	364.140	2.560.190	446.250	2.560.190	0
22.04.999	Otros	19.508.000	16.408.000	6.444.705	599.165	9.963.295	7.866.130	9.364.130	7.866.130	9.364.130	599.165
22.04.999.001	Otros - Prótesis Dentales	7.508.000	6.108.000	3.376.335	599.165	2.731.665	634.500	2.132.500	634.500	2.132.500	599.165
22.04.999.002	Otros - Lentes Ópticos	9.000.000	7.700.000	468.370	0	7.231.630	7.231.630	7.231.630	7.231.630	7.231.630	0
22.04.999.003	Otros - Audífonos	3.000.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	96.360.000	82.060.000	13.677.142	10.157.400	68.382.858	6.416.040	60.934.886	6.416.040	60.934.886	7.447.972
22.05.001	Electricidad	34.000.000	33.900.000	4.079.200	3.593.600	29.820.800	3.593.600	29.820.800	3.593.600	29.820.800	0
22.05.001.001	ELECTRICIDAD - DESAM LANCO	5.200.000	6.400.000	-46.400	778.900	6.446.400	778.900	6.446.400	778.900	6.446.400	0
22.05.001.002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL	100.000	100.000	81.600	3.800	18.400	3.800	18.400	3.800	18.400	0
22.05.001.003	ELECTRICIDAD - POSTA PUQUIÑE	4.000.000	920.000	586.000	85.800	334.000	85.800	334.000	85.800	334.000	0
22.05.001.004	ELECTRICIDAD - EST SALUD RURAL	200.000	80.000	30.000	8.500	50.000	8.500	50.000	8.500	50.000	0
22.05.001.005	ELECTRICIDAD - CONTAINER	1.500.000	1.200.000	391.800	135.400	808.200	135.400	808.200	135.400	808.200	0
22.05.001.006	ELECTRICIDAD - NUEVO CESFAM	23.000.000	25.200.000	3.036.200	2.581.200	22.163.800	2.581.200	22.163.800	2.581.200	22.163.800	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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	919.614	211.667	2.340.386	211.667	2.340.386	211.667	2.340.386	0
22.05.002.001	AGUA - DESAM LANCO BALMACEDA 138	580.000	380.000	126.407	24.242	253.593	24.242	253.593	24.242	253.593	0
22.05.002.002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	80.000	80.000	270	7.973	79.730	7.973	79.730	7.973	79.730	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	592.937	179.452	2.007.063	179.452	2.007.063	179.452	2.007.063	0
22.05.003	Gas	34.000.000	24.000.000	3.712.100	4.764.213	20.287.900	1.022.853	12.839.928	1.022.853	12.839.928	7.447.972
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	1.957.646	728.817	7.342.354	728.817	7.342.354	728.817	7.342.354	0
22.05.005.001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE	800.000	600.000	323.227	27.998	276.773	27.998	276.773	27.998	276.773	0
22.05.005.002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO	1.000.000	600.000	96.840	49.392	503.160	49.392	503.160	49.392	503.160	0
22.05.005.005	TELEFONIA FIJA - NUEVO CESFAM	6.000.000	5.600.000	1.787.406	397.285	3.812.594	397.285	3.812.594	397.285	3.812.594	0
22.05.005.006	TELEFONIA FIJA - CENTRAL Y ANEXOS	2.500.000	2.500.000	-249.827	254.142	2.749.827	254.142	2.749.827	254.142	2.749.827	0
22.05.006	Telefonía Celular	3.000.000	2.300.000	590.772	170.884	1.709.228	170.884	1.709.228	170.884	1.709.228	0
22.05.007	Acceso a Internet	8.200.000	6.100.000	1.864.810	423.519	4.235.190	423.519	4.235.190	423.519	4.235.190	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	1.064.810	423.519	4.235.190	423.519	4.235.190	423.519	4.235.190	0
22.05.999	Otros	3.200.000	3.200.000	553.000	264.700	2.647.000	264.700	2.647.000	264.700	2.647.000	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	47.000.000	52.900.000	18.852.135	1.973.960	34.047.865	5.061.663	32.593.435	5.418.663	32.593.435	1.454.430
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	9.440.000	11.140.000	2.559.225	0	8.580.775	3.058.893	8.580.775	3.058.893	8.580.775	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	14.560.000	18.560.000	8.450.148	1.973.960	10.109.852	2.002.770	8.655.422	2.002.770	8.655.422	1.454.430
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	14.000.000	13.200.000	2.108.492	0	11.091.508	0	11.091.508	0	11.091.508	0
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	357.000	357.000	0
22.07	Publicidad Y Difusión	7.840.000	7.920.000	6.530.404	489.479	1.389.596	108.679	1.008.796	108.679	1.008.796	380.800
22.07.001	Servicios de Publicidad	1.440.000	1.920.000	1.430.521	489.479	489.479	108.679	108.679	108.679	108.679	380.800
22.07.002	Servicios de Impresión	6.400.000	5.400.000	4.656.963	0	743.037	0	743.037	0	743.037	0
22.07.999	Otros	0	600.000	442.920	0	157.080	0	157.080	0	157.080	0
22.08	Servicios Generales	19.400.000	17.500.000	2.184.772	716.696	15.315.228	4.077.273	15.315.227	4.160.573	15.315.227	1
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	2.720.000	5.742.524	2.803.300	5.742.524	0
22.08.999	Otros	13.200.000	11.700.000	2.127.296	716.696	9.572.704	1.357.273	9.572.703	1.357.273	9.572.703	1
22.08.999.003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	9.000.000	8.500.000	1.461.361	624.738	7.038.639	1.265.315	7.038.638	1.265.315	7.038.638	1
22.08.999.006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión	3.000.000	2.000.000	357.641	0	1.642.359	0	1.642.359	0	1.642.359	0
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	91.958	643.706	91.958	643.706	91.958	643.706	0
22.09	Arriendos	13.590.000	23.499.653	5.310.202	1.708.248	18.189.451	3.594.089	15.532.451	3.294.841	15.233.203	2.956.248

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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	4.781.653	1.409.000	13.738.000	2.945.000	11.081.000	2.945.000	11.081.000	2.657.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.080.000	3.230.000	528.968	299.248	2.701.032	649.089	2.701.032	349.841	2.401.784	299.248
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	0	6.903.086	0	6.903.086	2.899.335
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	13.300.000	12.800.000	2.997.579	0	9.802.421	0	6.903.086	0	6.903.086	2.899.335
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	52.360.000	57.279.226	16.374.077	0	40.905.149	77.000	40.904.732	77.000	40.904.732	417
22.11.002	Cursos de Capacitación	4.000.000	3.160.000	3.160.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.003	Servicios Informáticos	2.960.000	1.610.000	10.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0
22.11.999	Otros	45.400.000	52.509.226	13.204.077	0	39.305.149	77.000	39.304.732	77.000	39.304.732	417
22.11.999.001	Otros Servicios Profesionales - Oftalmologicos	3.500.000	4.121.428	1.624.428	0	2.497.000	77.000	2.497.000	77.000	2.497.000	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	30.591.632	8.190.996	0	22.400.636	0	22.400.219	0	22.400.219	417
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	17.386.166	3.386.166	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	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	1.270.837	250.000	2.500.000	250.000	2.000.000	0	1.750.000	750.000
22.12.002	Gastos Menores	4.000.000	3.770.837	1.270.837	250.000	2.500.000	250.000	2.000.000	0	1.750.000	750.000
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	4.577.633	40.435.959	12.398.908	39.046.634	10.475.570	35.858.326	4.577.633
29.04	Mobiliario y Otros	3.500.000	14.331.413	968.869	3.387.633	13.362.544	3.188.308	13.163.219	1.264.970	9.974.911	3.387.633
29.05	Máquinas y Equipos	1.500.000	14.680.000	2.199.280	1.190.000	12.480.720	9.210.600	11.290.720	9.210.600	11.290.720	1.190.000
29.05.002	Máquinas y Equipos para la Producción	1.500.000	14.680.000	2.199.280	1.190.000	12.480.720	9.210.600	11.290.720	9.210.600	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