

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2023

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	214.403.403	2.605.553.403	233.044.553	2.024.460.492	229.993.454	1.993.818.504	2.375.559.949	554.382.063
	C x C Transferencias Corrientes	2.301.550.000	107.362.162	2.408.912.162	216.751.362	1.816.322.510	216.751.362	1.816.322.510	2.192.160.800	592.589.652
05.03	De Otras Entidades Públicas	2.301.550.000	107.362.162	2.408.912.162	216.751.362	1.816.322.510	216.751.362	1.816.322.510	2.192.160.800	592.589.652
05.03.006	Del Servicio de Salud	2.003.550.000	72.820.422	2.076.370.422	179.926.481	1.607.447.702	179.926.481	1.607.447.702	1.896.443.941	468.922.720
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	1.101.485.166	121.189.617	1.101.485.166	1.342.889.299	362.593.750
05.03.006.001.001	INGRESOS PERCAPITA BASE	1.366.099.000	18.427.259	1.384.526.259	114.597.843	1.041.707.831	114.597.843	1.041.707.831	1.269.928.416	342.818.428
05.03.006.001.002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	48.288.000	31.264.657	79.552.657	6.591.774	59.777.335	6.591.774	59.777.335	72.960.883	19.775.322
05.03.006.002	Aportes Afectados	589.163.000	23.128.506	612.291.506	58.736.864	506.936.313	58.736.864	506.936.313	553.554.642	105.355.193
05.03.006.002.004	PROGRAMA ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20.157	4.091.000	965.064	5.056.064	439.627	3.957.354	439.627	3.957.354	4.616.437	1.098.710
05.03.006.002.005	ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE	180.000.000	0	180.000.000	46.384.235	141.014.671	46.384.235	141.014.671	133.615.765	38.985.329
05.03.006.002.007	INTEGRACION DIFERENCIAL LEY 19.813	2.472.000	569.641	3.041.641	251.227	2.287.960	251.227	2.287.960	2.790.414	753.681
05.03.006.002.009	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	23.000.000	0	23.000.000	713.633	12.041.133	713.633	12.041.133	22.286.367	10.958.867
05.03.006.002.010	PROGRAMA MEJORIA SALUD RURAL	18.500.000	0	18.500.000	0	13.715.282	0	13.715.282	18.500.000	4.784.718
05.03.006.002.011	CONVENIO NIVELACION TENS	3.800.000	489.172	4.289.172	357.431	3.216.879	357.431	3.216.879	3.931.741	1.072.293
05.03.006.002.013	PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL	61.500.000	4.800.360	66.300.360	5.525.030	44.200.240	5.525.030	44.200.240	60.775.330	22.100.120
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 30/09/2023

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	19.598.800	0	19.598.800	8.500.000	-11.098.800
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	870.544	20.480.029	870.544	20.480.029	27.729.456	8.119.971
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	0	19.432.142	0	19.432.142	27.500.000	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	26.134.062	0	26.134.062	37.450.000	11.315.938
05.03.006.002.057	PROGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	0	0	0	4.195.137	13.983.790	4.195.137	13.983.790	-4.195.137	-13.983.790
05.03.006.002.061	PROGRAMA VIDA SANA	18.600.000	0	18.600.000	0	14.170.149	0	14.170.149	18.600.000	4.429.851
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	0	25.677.769	0	25.677.769	34.000.000	8.322.231
05.03.006.002.082	PROGRAMA PARTICIPACION COMUNITARIA APS	0	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000	0	-2.100.000
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	0	13.528.440	0	13.528.440	9.082.886	-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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05.03.006.002.096	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	4.200.000	0	4.200.000	0	7.696.750	0	7.696.750	4.200.000	-3.496.750
05.03.006.002.097	PROGRAMA CUIDADOS PALITIVOS	0	0	0	0	10.610.466	0	10.610.466	0	-10.610.466
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	11.824.881	61.374.808	11.824.881	61.374.808	68.216.859	18.666.932
05.03.099.001	JUNAEB	26.000.000	0	26.000.000	4.194.485	25.640.276	4.194.485	25.640.276	21.805.515	359.724
05.03.099.002	SINIM	32.000.000	22.041.740	54.041.740	7.630.396	35.734.532	7.630.396	35.734.532	46.411.344	18.307.208
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	6.639.184	6.639.184	6.639.184	6.639.184	960.816	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	991.212	2.174.676	991.212	2.174.676	3.008.788	1.825.324
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	240.000.000	12.500.000	252.500.000	25.000.000	147.500.000	25.000.000	147.500.000	227.500.000	105.000.000
05.03.101.001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A SALUD	240.000.000	0	240.000.000	25.000.000	147.500.000	25.000.000	147.500.000	215.000.000	92.500.000
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	42.666.186	104.666.186	16.293.191	135.939.706	13.242.092	112.521.417	91.424.094	-31.273.520
08.01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	60.000.000	42.321.150	102.321.150	15.952.498	133.253.977	12.901.399	109.835.688	89.419.751	-30.932.827
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	40.641.653	100.641.653	15.952.498	131.574.480	12.901.399	108.156.191	87.740.254	-30.932.827

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.01.002.002	CCAF LA ARAUCANA	48.000.000	38.307.409	86.307.409	10.067.483	104.625.080	7.187.684	93.495.093	79.119.725	-18.317.671
08.01.002.003	ISAPRE MAS VIDA	500.000	1.155.942	1.655.942	0	1.958.425	47.933	1.703.875	1.608.009	-302.483
08.01.002.004	ISAPRE COLMENA	9.000.000	401.190	9.401.190	1.075.640	13.779.288	4.112.318	8.225.457	5.288.872	-4.378.098
08.01.002.005	ISAPRE CONSALUD	1.500.000	0	1.500.000	0	5.085.604	1.553.464	3.454.654	-53.464	-3.585.604
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	4.809.375	6.126.083	0	1.277.112	1.277.112	-4.848.971
08.99	Otros	2.000.000	345.036	2.345.036	340.693	2.685.729	340.693	2.685.729	2.004.343	-340.693
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	2.000.000	345.036	2.345.036	340.693	2.685.729	340.693	2.685.729	2.004.343	-340.693
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 30/09/2023

		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	2.605.553.403	632.779.167	292.908.804	1.972.774.236	267.060.508	1.916.496.417	253.646.522	1.899.063.469	73.710.767
21	C x P Gastos en Personal	1.911.292.000	2.104.558.633	538.972.440	206.683.196	1.565.586.193	206.683.196	1.565.586.193	207.761.194	1.565.466.193	120.000
21.01	Personal de Planta	1.462.659.154	1.392.043.980	386.505.580	135.280.920	1.005.538.400	135.280.920	1.005.538.400	136.020.680	1.005.538.400	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.168.637.465	1.087.132.793	291.274.396	86.052.831	795.858.397	86.052.831	795.858.397	86.052.831	795.858.397	0
21.01.001.001	Sueldos Base	459.569.864	429.542.011	114.656.644	34.172.020	314.885.367	34.172.020	314.885.367	34.172.020	314.885.367	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	68.915.636	65.916.254	18.683.380	5.125.808	47.232.874	5.125.808	47.232.874	5.125.808	47.232.874	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	68.915.636	65.916.254	18.683.380	5.125.808	47.232.874	5.125.808	47.232.874	5.125.808	47.232.874	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	31.800.000	33.540.000	8.490.001	2.800.000	25.049.999	2.800.000	25.049.999	2.800.000	25.049.999	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	31.800.000	33.540.000	8.490.001	2.800.000	25.049.999	2.800.000	25.049.999	2.800.000	25.049.999	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	18.863.520	18.337.228	4.976.524	1.445.759	13.360.704	1.445.759	13.360.704	1.445.759	13.360.704	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	18.863.520	18.337.228	4.976.524	1.445.759	13.360.704	1.445.759	13.360.704	1.445.759	13.360.704	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	91.903.973	68.834.889	17.631.690	5.023.562	51.203.199	5.023.562	51.203.199	5.023.562	51.203.199	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	91.903.973	68.834.889	17.631.690	5.023.562	51.203.199	5.023.562	51.203.199	5.023.562	51.203.199	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	9.392.952	7.942.558	2.626.669	609.332	5.315.889	609.332	5.315.889	609.332	5.315.889	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	9.392.952	7.942.558	2.626.669	609.332	5.315.889	609.332	5.315.889	609.332	5.315.889	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	459.569.864	429.598.197	114.712.830	34.172.020	314.885.367	34.172.020	314.885.367	34.172.020	314.885.367	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23	459.569.864	429.598.197	114.712.830	34.172.020	314.885.367	34.172.020	314.885.367	34.172.020	314.885.367	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones	28.621.656	33.421.656	9.496.658	2.704.330	23.924.998	2.704.330	23.924.998	2.704.330	23.924.998	0
21.01.002	Aportes del Empleador	53.746.689	46.016.187	12.272.876	3.254.814	33.743.311	3.254.814	33.743.311	3.254.814	33.743.311	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	8.515.296	3.254.814	22.624.891	3.254.814	22.624.891	3.254.814	22.624.891	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	176.300.000	180.030.000	58.914.505	39.376.387	121.115.495	39.376.387	121.115.495	39.376.387	121.115.495	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	163.000.000	165.730.000	44.739.979	39.376.387	120.990.021	39.376.387	120.990.021	39.376.387	120.990.021	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	163.000.000	165.730.000	44.739.979	39.376.387	120.990.021	39.376.387	120.990.021	39.376.387	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	41.600.000	14.194.634	2.470.058	27.405.366	2.470.058	27.405.366	3.209.818	27.405.366	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	29.000.000	29.000.000	8.693.798	2.470.058	20.306.202	2.470.058	20.306.202	2.470.058	20.306.202	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	6.200.000	12.600.000	5.500.836	0	7.099.164	0	7.099.164	739.760	7.099.164	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	28.775.000	37.265.000	9.849.169	4.126.830	27.415.831	4.126.830	27.415.831	4.126.830	27.415.831	0
21.01.005.001	Aguinaldos	13.580.000	13.580.000	6.853.484	4.126.830	6.726.516	4.126.830	6.726.516	4.126.830	6.726.516	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	6.790.000	6.490.000	2.363.170	4.126.830	4.126.830	4.126.830	4.126.830	4.126.830	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	2.891.355	0	16.338.645	0	16.338.645	0	16.338.645	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	8.940.000	19.230.000	2.891.355	0	16.338.645	0	16.338.645	0	16.338.645	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2023

		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	496.639.241	119.550.141	43.713.572	377.089.100	43.713.572	377.089.100	43.971.810	377.089.100	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	367.195.573	425.534.144	104.394.891	33.180.796	321.139.253	33.180.796	321.139.253	33.180.796	321.139.253	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	149.449.364	173.700.145	42.365.473	13.657.613	131.334.672	13.657.613	131.334.672	13.657.613	131.334.672	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	22.417.405	26.710.025	7.009.786	2.048.648	19.700.239	2.048.648	19.700.239	2.048.648	19.700.239	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	22.417.405	26.710.025	7.009.786	2.048.648	19.700.239	2.048.648	19.700.239	2.048.648	19.700.239	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	2.400.000	2.400.000	600.000	200.000	1.800.000	200.000	1.800.000	200.000	1.800.000	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	2.400.000	2.400.000	600.000	200.000	1.800.000	200.000	1.800.000	200.000	1.800.000	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	1.160.832	11.006.711	2.872.717	816.212	8.133.994	816.212	8.133.994	816.212	8.133.994	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	1.160.832	11.006.711	2.872.717	816.212	8.133.994	816.212	8.133.994	816.212	8.133.994	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	7.377.732	7.577.732	1.928.116	620.350	5.649.616	620.350	5.649.616	620.350	5.649.616	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva	7.377.732	7.577.732	1.928.116	620.350	5.649.616	620.350	5.649.616	620.350	5.649.616	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	29.889.872	27.849.868	6.886.158	1.899.428	20.963.710	1.899.428	20.963.710	1.899.428	20.963.710	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	29.889.872	27.849.868	6.886.158	1.899.428	20.963.710	1.899.428	20.963.710	1.899.428	20.963.710	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	3.139.980	1.178.494	455.704	135.906	722.790	135.906	722.790	135.906	722.790	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	3.139.980	1.178.494	455.704	135.906	722.790	135.906	722.790	135.906	722.790	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	149.449.364	173.100.145	41.765.473	13.657.613	131.334.672	13.657.613	131.334.672	13.657.613	131.334.672	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones	1.911.024	2.011.024	511.464	145.026	1.499.560	145.026	1.499.560	145.026	1.499.560	0
21.02.002	Aportes del Empleador	13.830.273	15.328.290	4.347.436	1.033.659	10.980.854	1.033.659	10.980.854	1.033.659	10.980.854	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	3.484.427	1.033.659	8.571.863	1.033.659	8.571.863	1.033.659	8.571.863	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	18.000.000	18.429.067	1.230.252	5.553.140	17.198.815	5.553.140	17.198.815	5.553.140	17.198.815	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	17.000.000	17.387.800	190.252	5.553.140	17.197.548	5.553.140	17.197.548	5.553.140	17.197.548	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	17.000.000	17.387.800	190.252	5.553.140	17.197.548	5.553.140	17.197.548	5.553.140	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	6.676.747	1.350.766	16.684.253	1.350.766	16.684.253	1.609.004	16.684.253	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	12.001.000	18.461.000	4.739.850	1.350.766	13.721.150	1.350.766	13.721.150	1.350.766	13.721.150	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.800.000	4.900.000	1.936.897	0	2.963.103	0	2.963.103	258.238	2.963.103	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	7.225.000	13.986.740	2.900.815	2.595.211	11.085.925	2.595.211	11.085.925	2.595.211	11.085.925	0
21.02.005.001	Aguinaldos	3.090.000	5.741.740	1.808.528	2.431.158	3.933.212	2.431.158	3.933.212	2.431.158	3.933.212	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.545.000	2.435.000	3.842	2.431.158	2.431.158	2.431.158	2.431.158	2.431.158	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	1.033.549	164.053	6.624.451	164.053	6.624.451	164.053	6.624.451	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	2.548.000	7.658.000	1.033.549	164.053	6.624.451	164.053	6.624.451	164.053	6.624.451	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2023

		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	215.875.412	32.916.719	27.688.704	182.958.693	27.688.704	182.958.693	27.768.704	182.838.693	120.000
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	27.581.000	215.875.412	32.916.719	27.688.704	182.958.693	27.688.704	182.958.693	27.768.704	182.838.693	120.000
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	453.358.000	445.762.613	97.386.167	68.005.924	348.376.446	49.426.386	301.309.227	36.199.372	285.841.157	62.535.289
22.01	Alimentos y Bebidas	2.000.000	4.500.000	675.397	3.268.397	3.824.603	560.909	1.117.115	465.709	1.021.915	2.802.688
22.01.001	Para Personas	2.000.000	4.500.000	675.397	3.268.397	3.824.603	560.909	1.117.115	465.709	1.021.915	2.802.688
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	17.000.000	16.500.000	7.986.720	0	8.513.280	0	1.181.075	0	1.181.075	7.332.205
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	17.000.000	16.500.000	7.986.720	0	8.513.280	0	1.181.075	0	1.181.075	7.332.205
22.03	Combustibles y Lubricantes	14.900.000	15.900.000	2.033.100	3.866.910	13.866.900	3.225.500	13.225.490	1.725.500	11.725.490	2.141.410
22.03.001	Para Vehículos	14.000.000	13.000.000	2.000.000	1.500.000	11.000.000	1.500.000	11.000.000	0	9.500.000	1.500.000
22.03.003	Para Calefacción	0	2.900.000	33.100	2.366.910	2.866.900	1.725.500	2.225.490	1.725.500	2.225.490	641.410
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	176.052.363	29.117.485	26.820.345	146.934.878	19.938.808	130.177.678	8.747.294	116.745.108	30.189.770
22.04.001	Materiales de Oficina	11.300.000	12.249.505	1.920.196	1.798.633	10.329.309	1.742.108	10.196.623	445.655	8.900.170	1.429.139
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.500.000	1.700.000	1.348.861	0	351.139	0	351.139	0	351.139	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	53.000.000	57.800.360	3.915.262	9.231.402	53.885.098	11.324.310	52.287.787	6.165.516	45.478.018	8.407.080
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	50.000.000	54.805.313	7.258.822	4.877.885	47.546.491	2.365.746	42.565.513	1.082.622	40.692.308	6.854.183
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	18.000.000	18.400.000	3.610.448	1.810.028	14.789.552	2.703.312	12.973.597	0	10.270.285	4.519.267
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	1.563.399	677.361	486.436	886.038	486.436	886.038	486.436	886.038	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.000.000	2.300.000	696.568	0	1.603.432	567.065	1.603.432	567.065	1.603.432	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	0	2.925.786	1.014.203	0	1.911.583	0	1.911.583	0	1.911.583	0
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	667.721	2.318.257	667.721	2.318.257	0	1.650.536	667.721
22.04.013	Equipos Menores	3.000.000	3.000.000	439.810	82.110	2.560.190	82.110	2.196.050	0	2.113.940	446.250
22.04.999	Otros	19.508.000	16.408.000	7.043.870	7.866.130	9.364.130	0	1.498.000	0	1.498.000	7.866.130
22.04.999.001	Otros - Prótesis Dentales	7.508.000	6.108.000	3.975.500	634.500	2.132.500	0	1.498.000	0	1.498.000	634.500
22.04.999.002	Otros - Lentes Ópticos	9.000.000	7.700.000	468.370	7.231.630	7.231.630	0	0	0	0	7.231.630
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	23.834.542	9.093.517	58.225.458	8.279.557	54.518.846	8.279.557	54.518.846	3.706.612
22.05.001	Electricidad	34.000.000	33.900.000	7.672.800	3.625.800	26.227.200	3.625.800	26.227.200	3.625.800	26.227.200	0
22.05.001.001	ELECTRICIDAD - DESAM LANCO	5.200.000	6.400.000	732.500	845.200	5.667.500	845.200	5.667.500	845.200	5.667.500	0
22.05.001.002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL	100.000	100.000	85.400	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0
22.05.001.003	ELECTRICIDAD - POSTA PUQUIÑE	4.000.000	920.000	671.800	0	248.200	0	248.200	0	248.200	0
22.05.001.004	ELECTRICIDAD - EST SALUD RURAL	200.000	80.000	38.500	0	41.500	0	41.500	0	41.500	0
22.05.001.005	ELECTRICIDAD - CONTAINER	1.500.000	1.200.000	527.200	138.300	672.800	138.300	672.800	138.300	672.800	0
22.05.001.006	ELECTRICIDAD - NUEVO CESFAM	23.000.000	25.200.000	5.617.400	2.642.300	19.582.600	2.642.300	19.582.600	2.642.300	19.582.600	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2023

		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	1.131.281	217.522	2.128.719	217.522	2.128.719	217.522	2.128.719	0
22.05.002.001	AGUA - DESAM LANCO BALMACEDA 138	580.000	380.000	150.649	25.813	229.351	25.813	229.351	25.813	229.351	0
22.05.002.002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	80.000	80.000	8.243	7.973	71.757	7.973	71.757	7.973	71.757	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	772.389	183.736	1.827.611	183.736	1.827.611	183.736	1.827.611	0
22.05.003	Gas	34.000.000	24.000.000	8.476.313	3.667.580	15.523.687	2.853.620	11.817.075	2.853.620	11.817.075	3.706.612
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	2.686.463	723.512	6.613.537	723.512	6.613.537	723.512	6.613.537	0
22.05.005.001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE	800.000	600.000	351.225	27.947	248.775	27.947	248.775	27.947	248.775	0
22.05.005.002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO	1.000.000	600.000	146.232	44.658	453.768	44.658	453.768	44.658	453.768	0
22.05.005.005	TELEFONIA FIJA - NUEVO CESFAM	6.000.000	5.600.000	2.184.691	397.236	3.415.309	397.236	3.415.309	397.236	3.415.309	0
22.05.005.006	TELEFONIA FIJA - CENTRAL Y ANEXOS	2.500.000	2.500.000	4.315	253.671	2.495.685	253.671	2.495.685	253.671	2.495.685	0
22.05.006	Telefonía Celular	3.000.000	2.300.000	761.656	170.884	1.538.344	170.884	1.538.344	170.884	1.538.344	0
22.05.007	Acceso a Internet	8.200.000	6.100.000	2.288.329	423.519	3.811.671	423.519	3.811.671	423.519	3.811.671	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	1.488.329	423.519	3.811.671	423.519	3.811.671	423.519	3.811.671	0
22.05.999	Otros	3.200.000	3.200.000	817.700	264.700	2.382.300	264.700	2.382.300	264.700	2.382.300	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	47.000.000	52.900.000	20.826.095	10.120.491	32.073.905	8.928.793	27.531.772	8.571.793	27.174.772	4.899.133
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	9.440.000	11.140.000	2.559.225	2.324.727	8.580.775	0	5.521.882	0	5.521.882	3.058.893
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	14.560.000	18.560.000	10.424.108	396.014	8.135.892	0	6.652.652	0	6.652.652	1.483.240
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	14.000.000	13.200.000	2.108.492	4.833.333	11.091.508	4.833.333	11.091.508	4.833.333	11.091.508	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	7.500.000	7.000.000	3.091.270	2.209.417	3.908.730	3.738.460	3.908.730	3.738.460	3.908.730	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.500.000	3.000.000	2.643.000	357.000	357.000	357.000	357.000	0	0	357.000
22.07	Publicidad Y Difusión	7.840.000	7.920.000	7.019.883	157.080	900.117	285.701	900.117	285.701	900.117	0
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	4.656.963	0	743.037	128.621	743.037	128.621	743.037	0
22.07.999	Otros	0	600.000	442.920	157.080	157.080	157.080	157.080	157.080	157.080	0
22.08	Servicios Generales	19.400.000	15.700.000	1.101.468	3.360.577	14.598.532	708.056	11.237.954	624.756	11.154.654	3.443.878
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	-1.742.524	2.720.000	5.742.524	83.300	3.022.524	0	2.939.224	2.803.300
22.08.999	Otros	13.200.000	11.700.000	2.843.992	640.577	8.856.008	624.756	8.215.430	624.756	8.215.430	640.578
22.08.999.003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	9.000.000	8.500.000	2.086.099	640.577	6.413.901	624.756	5.773.323	624.756	5.773.323	640.578
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	48.252	0	551.748	0	551.748	0	551.748	0
22.09	Arriendos	13.590.000	13.607.985	-2.873.218	6.270.841	16.481.203	2.528.296	11.938.362	2.528.296	11.938.362	4.542.841

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2023

		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	-3.701.015	5.921.000	12.329.000	2.304.000	8.136.000	2.304.000	8.136.000	4.193.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.080.000	3.230.000	828.216	349.841	2.401.784	224.296	2.051.943	224.296	2.051.943	349.841
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	2.300.766	9.802.421	2.300.766	6.903.086	2.300.766	6.903.086	2.899.335
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	13.300.000	12.800.000	2.997.579	2.300.766	9.802.421	2.300.766	6.903.086	2.300.766	6.903.086	2.899.335
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	52.360.000	44.051.428	3.146.279	2.497.000	40.905.149	2.420.000	40.827.732	2.420.000	40.827.732	77.417
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	39.281.428	-23.721	2.497.000	39.305.149	2.420.000	39.227.732	2.420.000	39.227.732	77.417
22.11.999.001	Otros Servicios Profesionales - Oftalmologicos	3.500.000	2.421.428	-75.572	2.497.000	2.497.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000	77.000
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	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	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	1.520.837	250.000	2.250.000	250.000	1.750.000	250.000	1.750.000	500.000
22.12.002	Gastos Menores	4.000.000	3.770.837	1.520.837	250.000	2.250.000	250.000	1.750.000	250.000	1.750.000	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	32.278.886	-3.579.440	18.219.684	35.858.326	10.950.926	26.647.726	9.685.956	25.382.756	10.475.570
29.04	Mobiliario y Otros	3.500.000	9.978.886	3.975	1.930.743	9.974.911	3.872.585	9.974.911	2.607.615	8.709.941	1.264.970
29.05	Máquinas y Equipos	1.500.000	3.000.000	-8.290.720	9.210.600	11.290.720	0	2.080.120	0	2.080.120	9.210.600
29.05.002	Máquinas y Equipos para la Producción	1.500.000	3.000.000	-8.290.720	9.210.600	11.290.720	0	2.080.120	0	2.080.120	9.210.600
29.06	Equipos Informáticos	5.500.000	11.300.000	4.221.659	7.078.341	7.078.341	7.078.341	7.078.341	7.078.341	7.078.341	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.000.000	9.800.000	2.721.659	7.078.341	7.078.341	7.078.341	7.078.341	7.078.341	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