

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2021

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR
C U E N T A S					INICIAL	VIGENTE	PARCIAL	ACUMULADO		
CODIGO	DENOMINACION		(1)	PRESUPUES.	(5)	(6)	(7)	(8)		A LA FECHA
				(1)-(6)						(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	765,817,000	765,817,000	716,595,875	48,221,125	49,221,125	48,221,125	49,221,125	6	
115-05-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	704,050,000	704,050,000	660,277,086	43,772,914	43,772,914	43,772,914	43,772,914	6	
115-05-03-000-000-000	De Otras Transferencias Públicas	704,050,000	704,050,000	660,277,086	43,772,914	43,772,914	43,772,914	43,772,914	6	
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual									
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial									
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley									
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Pub									
115-05-03-003-002-999	OTROS									
115-05-03-006-000-000	Del Servicio de Salud	481,200,000	481,200,000	444,682,870	36,517,130	36,517,130	36,517,130	36,517,130	8	
115-05-03-006-001-000	Atención Primaria Ley N° 19.378 Ar	382,000,000	382,000,000	347,669,831	34,330,169	34,330,169	34,330,169	34,330,169	9	
115-05-03-006-002-000	Aportes Afectados	99,200,000	99,200,000	96,914,161	2,285,839	2,285,839	2,285,839	2,285,839	2	
115-05-03-006-002-001	Bonificación Conductor	3,000,000	3,000,000	2,770,615	229,385	229,385	229,385	229,385	8	
115-05-03-006-002-002	Desempeño Fijo	29,500,000	29,500,000	29,500,000						
115-05-03-006-002-003	Desempeño Variable	34,000,000	34,000,000	34,000,000						
115-05-03-006-002-004	Asignación Desempeño Dificil	29,800,000	29,800,000	27,980,352	1,819,648	1,819,648	1,819,648	1,819,648	6	
115-05-03-006-002-005	Otros, técnicos y Dif SBMN.	2,900,000	2,900,000	2,663,194	236,806	236,806	236,806	236,806	8	
115-05-03-006-002-006	SUR									
115-05-03-006-002-007	FOFAR									
115-05-03-006-002-008	VIDA SANA									
115-05-03-006-002-009	Prevención Primaria y Secundaria de									
115-05-03-006-003-000	Anticipos del Aporte Estatal			98,878	-98,878	-98,878	-98,878	-98,878		
115-05-03-007-000-000	Del Tesoro Público.									
115-05-03-007-999-000	Otras Transferencias Corrientes del									
115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades Públicas	22,850,000	22,850,000	15,594,216	7,255,784	7,255,784	7,255,784	7,255,784	32	
115-05-03-099-001-000	Aguinaldo Fiestas Patrias	2,600,000	2,600,000	2,600,000						
115-05-03-099-002-000	Aguinaldo de Navidad	2,600,000	2,600,000	2,600,000						
115-05-03-099-003-000	Bono Escorialidad	1,800,000	1,800,000	1,800,000						
115-05-03-099-004-000	Bonificación Adicional al Bono de E	850,000	850,000	850,000						
115-05-03-099-005-000	Bono Especiales	15,000,000	15,000,000	7,744,216	7,255,784	7,255,784	7,255,784	7,255,784	48	
115-05-03-100-000-000	De Otras Municipalidades									
115-05-03-101-000-000	De la Municipalidad A Servicios Inc	200,000,000	200,000,000	200,000,000						
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJER									
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EX									
115-07-00-000-000-000	C x C Ingreso de Operación	10,000,000	10,000,000	9,049,180	950,820	950,820	950,820	950,820	10	
115-07-01-000-000-000	Venta de Bienes	10,000,000	10,000,000	9,049,180	950,820	950,820	950,820	950,820	10	

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2021

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR
C U E N T A S					INICIAL	VIGENTE	PARCIAL	ACUMULADO		
CODIGO	DENOMINACION		(1)	PRESUPUES. (1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)		A LA FECHA (6) - (8)
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	38,855,000	38,855,000	35,357,609	3,497,391	3,497,391	3,497,391	3,497,391	9	
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por	22,955,000	22,955,000	19,457,609	3,497,391	3,497,391	3,497,391	3,497,391	15	
115-08-01-002-000-000	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.1	22,955,000	22,955,000	19,457,609	3,497,391	3,497,391	3,497,391	3,497,391	15	
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECU									
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC									
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito									
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 N°6 Inc. 2 ley 18695									
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto N° 900 de 19									
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS									
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal									
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND									
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.6									
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.69									
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 199									
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Co									
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS									
115-08-99-000-000-000	Otros	15,900,000	15,900,000	15,900,000						
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y Reintegros no Prove									
115-08-99-999-000-000	Otros	15,900,000	15,900,000	15,900,000						
115-13-00-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	11,912,000	11,912,000	11,912,000						
115-13-01-000-000-000	Del Sector Privado									
115-13-01-001-000-000	De la Comunidad - Programa Pavim									
115-13-01-999-000-000	Otras									
115-13-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	11,912,000	11,912,000	11,912,000						
115-13-03-002-000-000	De la Subsecretaría de Desarrollo Re									
115-13-03-002-001-000	Programa Mejoramiento Urbano y E									
115-13-03-002-002-000	Programa Mejoramiento de Barrios									
115-13-03-004-000-000	De la Subsecretaría de Educación									
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes									
115-13-03-005-000-000	Del Tesoro Público									
115-13-03-005-001-000	Patentes Mineras Ley N° 19.143									
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	11,912,000	11,912,000	11,912,000						
115-13-03-099-001-000	Promoción en Salud - SEREMI	11,912,000	11,912,000	11,912,000						
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000	1,000,000			1,000,000		1,000,000	100	
T O T A L		765,817,000	765,817,000	716,595,875	48,221,125	49,221,125	48,221,125	49,221,125	6	

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2021

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestario	765,817,000	765,817,000	711,151,588	54,665,412	54,665,412	7.14	54,674,792	54,674,792	54,674,792	54,674,792	-9,380
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	611,940,000	611,940,000	557,964,696	53,975,304	53,975,304	8.82	53,975,304	53,975,304	53,975,304	53,975,304	
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	344,390,000	344,390,000	316,306,761	28,083,239	28,083,239	8.15	28,083,239	28,083,239	28,083,239	28,083,239	
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	254,890,000	254,890,000	233,615,669	21,274,331	21,274,331	8.35	21,274,331	21,274,331	21,274,331	21,274,331	
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	107,000,000	107,000,000	97,832,419	9,167,581	9,167,581	8.57	9,167,581	9,167,581	9,167,581	9,167,581	
215-21-01-001-008-001	Bonificación Art. 21, Ley N°						0.00					
215-21-01-001-008-002	Planilla Complementaria, Art						0.00					
215-21-01-001-009-000	Asignaciones Especiales	5,400,000	5,400,000	5,400,000			0.00					
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transito	5,400,000	5,400,000	5,400,000			0.00					
215-21-01-001-010-000	Asignación de Pérdida de Ca	190,000	190,000	174,781	15,219	15,219	8.01	15,219	15,219	15,219	15,219	
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de C	190,000	190,000	174,781	15,219	15,219	8.01	15,219	15,219	15,219	15,219	
215-21-01-001-014-000	Asignaciones Compensatoria	1,500,000	1,500,000	1,383,394	116,606	116,606	7.77	116,606	116,606	116,606	116,606	
215-21-01-001-014-999	Otras Asignaciones Compens	1,500,000	1,500,000	1,383,394	116,606	116,606	7.77	116,606	116,606	116,606	116,606	
215-21-01-001-015-000	Asignaciones Sustitutivas	4,500,000	4,500,000	4,131,154	368,846	368,846	8.20	368,846	368,846	368,846	368,846	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Le	4,500,000	4,500,000	4,131,154	368,846	368,846	8.20	368,846	368,846	368,846	368,846	
215-21-01-001-019-000	Asignación de Responsabilid						0.00					
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilid						0.00					
215-21-01-001-028-000	Asignación de Estimulo pers	16,600,000	16,600,000	15,183,732	1,416,268	1,416,268	8.53	1,416,268	1,416,268	1,416,268	1,416,268	
215-21-01-001-028-002	Asignación por Desempeño e	16,600,000	16,600,000	15,183,732	1,416,268	1,416,268	8.53	1,416,268	1,416,268	1,416,268	1,416,268	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	1,300,000	1,300,000	1,195,008	104,992	104,992	8.08	104,992	104,992	104,992	104,992	
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art.	1,300,000	1,300,000	1,195,008	104,992	104,992	8.08	104,992	104,992	104,992	104,992	
215-21-01-001-044-000	Asignación Primaria de Salu	107,000,000	107,000,000	97,839,757	9,160,243	9,160,243	8.56	9,160,243	9,160,243	9,160,243	9,160,243	
215-21-01-001-044-001	Asignación Primaria de Salu	107,000,000	107,000,000	97,839,757	9,160,243	9,160,243	8.56	9,160,243	9,160,243	9,160,243	9,160,243	
215-21-01-001-999-000	Otras Asignaciones	11,400,000	11,400,000	10,475,424	924,576	924,576	8.11	924,576	924,576	924,576	924,576	
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	12,100,000	12,100,000	11,365,605	734,395	734,395	6.07	734,395	734,395	734,395	734,395	
215-21-01-002-001-000	A Servicios de Bienestar	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Prevision	8,600,000	8,600,000	7,865,605	734,395	734,395	8.54	734,395	734,395	734,395	734,395	
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por Desempeñ	42,800,000	42,800,000	42,800,000			0.00					
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento						0.00					
215-21-01-003-001-002	Bonificación Excelencia						0.00					
215-21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo	38,800,000	38,800,000	38,800,000			0.00					
215-21-01-003-002-002	Asignación Variable por Des						0.00					
215-21-01-003-002-003	Asignación de Desarrollo y E	38,800,000	38,800,000	38,800,000			0.00					
215-21-01-003-003-000	Desempeño Individual	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-21-01-003-003-005	Asignación de Mérito, Art. 3	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2021

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	22,150,000	22,150,000	22,150,000			0.00					
215-21-01-004-002-000	Asignación de Estímulo Jorn						0.00					
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en e	10,150,000	10,150,000	10,150,000			0.00					
215-21-01-004-006-001	Viaticos de Faena	6,750,000	6,750,000	6,750,000			0.00					
215-21-01-004-006-002	Viaticos Sin Pernocto	3,400,000	3,400,000	3,400,000			0.00					
215-21-01-004-007-000	Comisiones de Servicios en e						0.00					
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	12,450,000	12,450,000	6,375,487	6,074,513	6,074,513	48.79	6,074,513	6,074,513	6,074,513	6,074,513	
215-21-01-005-001-000	Aguinaldos	2,800,000	2,800,000	2,069,548	730,452	730,452	26.09	730,452	730,452	730,452	730,452	
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1,400,000	1,400,000	1,400,000			0.00					
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	1,400,000	1,400,000	669,548	730,452	730,452	52.18	730,452	730,452	730,452	730,452	
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	1,200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					
215-21-01-005-003-000	Bonos Especiales	8,000,000	8,000,000	2,655,939	5,344,061	5,344,061	66.80	5,344,061	5,344,061	5,344,061	5,344,061	
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	8,000,000	8,000,000	2,655,939	5,344,061	5,344,061	66.80	5,344,061	5,344,061	5,344,061	5,344,061	
215-21-01-005-004-000	Bono Escolar Adicional	450,000	450,000	450,000			0.00					
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	251,650,000	251,650,000	225,757,935	25,892,065	25,892,065	10.29	25,892,065	25,892,065	25,892,065	25,892,065	25,892,065
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	182,550,000	182,550,000	165,042,475	17,507,525	17,507,525	9.59	17,507,525	17,507,525	17,507,525	17,507,525	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	71,000,000	71,000,000	63,221,154	7,778,846	7,778,846	10.96	7,778,846	7,778,846	7,778,846	7,778,846	
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad,						0.00					
215-21-02-001-003-000	Asignación Profesional						0.00					
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y						0.00					
215-21-02-001-008-001	Bonificación Art. 21, Ley N°						0.00					
215-21-02-001-008-002	Planilla Complementaria, Art						0.00					
215-21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales	23,000,000	23,000,000	22,887,222	112,778	112,778	0.49	112,778	112,778	112,778	112,778	
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transito	21,500,000	21,500,000	21,500,000			0.00					
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especial	1,500,000	1,500,000	1,387,222	112,778	112,778	7.52	112,778	112,778	112,778	112,778	
215-21-02-001-014-000	Asignaciones Sustitutivas	4,100,000	4,100,000	3,686,446	413,554	413,554	10.09	413,554	413,554	413,554	413,554	
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Le	4,100,000	4,100,000	3,686,446	413,554	413,554	10.09	413,554	413,554	413,554	413,554	
215-21-02-001-018-000	Asignación de Responsabilid						0.00					
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilid						0.00					
215-21-02-001-027-000	Asignación de estímulo Perso	13,200,000	13,200,000	11,803,416	1,396,584	1,396,584	10.58	1,396,584	1,396,584	1,396,584	1,396,584	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño e	13,200,000	13,200,000	11,803,416	1,396,584	1,396,584	10.58	1,396,584	1,396,584	1,396,584	1,396,584	
215-21-02-001-030-000	Asignación de Experiencia C	250,000	250,000	223,083	26,917	26,917	10.77	26,917	26,917	26,917	26,917	
215-21-02-001-030-002	Asignación Post Título, Art.	250,000	250,000	223,083	26,917	26,917	10.77	26,917	26,917	26,917	26,917	
215-21-02-001-042-000	Asignación Primaria de Salu	71,000,000	71,000,000	63,221,154	7,778,846	7,778,846	10.96	7,778,846	7,778,846	7,778,846	7,778,846	

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2021

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	8,800,000	8,800,000	8,174,980	625,020	625,020	7.10	625,020	625,020	625,020	625,020	
215-21-02-002-001-000	A Servicios de Bienestar	3,300,000	3,300,000	3,300,000			0.00					
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Prevision	5,500,000	5,500,000	4,874,980	625,020	625,020	11.36	625,020	625,020	625,020	625,020	
215-21-02-003-000-000	Asignaciones por Desempeñ	26,800,000	26,800,000	26,800,000			0.00					
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo	24,700,000	24,700,000	24,700,000			0.00					
215-21-02-003-002-003	Asignación de Desarrollo y E	24,700,000	24,700,000	24,700,000			0.00					
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual	2,100,000	2,100,000	2,100,000			0.00					
215-21-02-003-003-004	Asignación de Mérito, Art. 3	2,100,000	2,100,000	2,100,000			0.00					
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	22,100,000	22,100,000	21,698,837	401,163	401,163	1.82	401,163	401,163	401,163	401,163	
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	13,000,000	13,000,000	12,598,837	401,163	401,163	3.09	401,163	401,163	401,163	401,163	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en e	9,100,000	9,100,000	9,100,000			0.00					
215-21-02-004-006-001	Viaticos de Faena	6,750,000	6,750,000	6,750,000			0.00					
215-21-02-004-006-002	Viaticos Sin Pernocto	2,350,000	2,350,000	2,350,000			0.00					
215-21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	11,400,000	11,400,000	4,041,643	7,358,357	7,358,357	64.55	7,358,357	7,358,357	7,358,357	7,358,357	
215-21-02-005-001-000	Aguinaldos	2,400,000	2,400,000	1,438,692	961,308	961,308	40.05	961,308	961,308	961,308	961,308	
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1,200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	1,200,000	1,200,000	238,692	961,308	961,308	80.11	961,308	961,308	961,308	961,308	
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales	8,000,000	8,000,000	1,602,951	6,397,049	6,397,049	79.96	6,397,049	6,397,049	6,397,049	6,397,049	
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	8,000,000	8,000,000	1,602,951	6,397,049	6,397,049	79.96	6,397,049	6,397,049	6,397,049	6,397,049	
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bo	400,000	400,000	400,000			0.00					
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	15,900,000	15,900,000	15,900,000			0.00					
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada –	15,900,000	15,900,000	15,900,000			0.00					
215-21-03-005-000-000	Suplencia y Reemplazo						0.00					
215-22-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Cons	132,877,000	132,877,000	132,186,892	690,108	690,108	0.52	699,488	699,488	699,488	699,488	-9,380
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	1,760,000	1,760,000	1,760,000			0.00					
215-22-01-001-000-000	Para Personas	1,760,000	1,760,000	1,760,000			0.00					
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calza	4,100,000	4,100,000	4,100,000			0.00					
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles						0.00					
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Pren	2,700,000	2,700,000	2,700,000			0.00					
215-22-02-003-000-000	Calzado	1,400,000	1,400,000	1,400,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricante	11,200,000	11,200,000	11,200,000			0.00					
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	10,500,000	10,500,000	10,500,000			0.00					
215-22-03-001-001-000	Para Vehículos (Petróleo, Ca	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-03-001-002-000	Para Vehículos (Gasolina)	500,000	500,000	500,000			0.00					

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2021

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-03-002-000-000	Para Maquinarias, Equipos d	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-03-999-000-000	Otros						0.00					
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consu	55,332,000	55,332,000	55,332,000			0.00	9,380	9,380	9,380	9,380	-9,380
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	1,600,000	1,600,000	1,600,000			0.00					
215-22-04-003-000-000	Productos Químicos	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	30,000,000	30,000,000	30,000,000			0.00	9,380	9,380	9,380	9,380	-9,380
215-22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirúrgic	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fu	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-04-009-000-000	Computación	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimien	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-22-04-011-001-000	Repuesto y Accesorios para	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-04-011-002-000	Repuesto y Accesorios para	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-04-011-003-000	Repuesto y Accesorios para	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-04-011-004-000	Repuesto y Accesorios para	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos						0.00					
215-22-04-999-000-000	Otros	12,132,000	12,132,000	12,132,000			0.00					
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	30,320,000	30,320,000	29,629,892	690,108	690,108	2.28	690,108	690,108	690,108	690,108	
215-22-05-001-000-000	Electricidad	10,000,000	10,000,000	9,602,000	398,000	398,000	3.98	398,000	398,000	398,000	398,000	
215-22-05-001-001-000	Eléctricidad Departamento d	1,000,000	1,000,000	973,900	26,100	26,100	2.61	26,100	26,100	26,100	26,100	
215-22-05-001-002-000	Eléctricidad Posta La Huerta	6,400,000	6,400,000	6,051,800	348,200	348,200	5.44	348,200	348,200	348,200	348,200	
215-22-05-001-003-000	Eléctricidad Posta Barba Ru	1,000,000	1,000,000	996,600	3,400	3,400	0.34	3,400	3,400	3,400	3,400	
215-22-05-001-004-000	Eléctricidad Posta Espinalillo	1,500,000	1,500,000	1,479,700	20,300	20,300	1.35	20,300	20,300	20,300	20,300	
215-22-05-001-005-000	Electricidad Box Dental Hual	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-05-002-000-000	Agua	1,320,000	1,320,000	1,265,840	54,160	54,160	4.10	54,160	54,160	54,160	54,160	
215-22-05-002-001-000	Agua - Posta La Huerta	840,000	840,000	785,840	54,160	54,160	6.45	54,160	54,160	54,160	54,160	
215-22-05-002-002-000	Agua - Posta Barba Rubia	480,000	480,000	480,000			0.00					
215-22-05-003-000-000	Gas	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-05-003-001-000	Gas - Departamento Salud	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-05-003-002-000	Gas - Posta La Huerta	1,450,000	1,450,000	1,450,000			0.00					
215-22-05-003-003-000	Gas - Posta Barba Rubia	400,000	400,000	400,000			0.00					
215-22-05-003-004-000	Gas - Posta Espinalillo	400,000	400,000	400,000			0.00					
215-22-05-003-005-000	Gas- Box Dental Hualañé	250,000	250,000	250,000			0.00					

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2021

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-05-005-001-000	Telefonía Fija - Departament	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	3,000,000	3,000,000	2,762,052	237,948	237,948	7.93	237,948	237,948	237,948	237,948	
215-22-05-006-001-000	Telefonía Celular- Departam	3,000,000	3,000,000	2,762,052	237,948	237,948	7.93	237,948	237,948	237,948	237,948	
215-22-05-006-002-000	Telefonía Celular - Posta La						0.00					
215-22-05-006-003-000	Telefonía Celular - Posta Esp						0.00					
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet (Depto. Sal	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicacio						0.00					
215-22-05-999-000-000	Otros						0.00					
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaci	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-22-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparación	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-06-001-002-000	Mantenimiento y Reparación	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-06-001-003-000	Mantenimiento y Reparación	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-06-001-004-000	Mantenimiento y Reparación	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-06-001-005-000	Mantenimiento y Reparación	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparación	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-06-002-002-000	Mantenimiento y Reparación	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-06-002-003-000	Mantenimiento y Reparación	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-06-002-004-000	Mantenimiento y Reparación	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-06-003-001-000	Mantenimiento y Reparación	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-06-003-002-000	Mantenimiento y Reparación	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-06-003-003-000	Mantenimiento y Reparación	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-06-003-004-000	Mantenimiento y Reparación	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-06-003-005-000	Mantenimiento y Reparación	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación	1,200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					
215-22-06-004-001-000	Mantenimiento y Reparación	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-06-004-002-000	Mantenimiento y Reparación	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-06-004-003-000	Mantenimiento y Reparación	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-06-004-004-000	Mantenimiento y Reparación	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación						0.00					
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación	400,000	400,000	400,000			0.00					
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación	400,000	400,000	400,000			0.00					

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2021

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-06-999-000-000	Otros						0.00					
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión (Lla	1,800,000	1,800,000	1,800,000			0.00					
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad.	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresion (Cart	1,700,000	1,700,000	1,700,000			0.00					
215-22-07-999-000-000	Otros						0.00					
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-08-011-000-000	Servicios de Producción y D						0.00					
215-22-09-000-000-000	Arriendos	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de	2,410,000	2,410,000	2,410,000			0.00					
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	2,410,000	2,410,000	2,410,000			0.00					
215-22-10-002-001-000	Primas y Gastos de Seguros-	1,990,000	1,990,000	1,990,000			0.00					
215-22-10-002-002-000	Primas y Gastos de Seguros -	420,000	420,000	420,000			0.00					
215-22-10-002-003-000	Gastos Bancarios						0.00					
215-22-10-999-000-000	Otros						0.00					
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profes	12,205,000	12,205,000	12,205,000			0.00					
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones						0.00					
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	1,205,000	1,205,000	1,205,000			0.00					
215-22-11-002-001-000	Cursos de Capacitación -Prof	705,000	705,000	705,000			0.00					
215-22-11-002-002-000	Curso de Capacitacion-Contr	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos.	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-11-999-000-000	Otros (Laboratorios Básicos,	9,000,000	9,000,000	9,000,000			0.00					
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y S	1,750,000	1,750,000	1,750,000			0.00					
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	1,750,000	1,750,000	1,750,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	Intereses Multas y Recargos.						0.00					
215-22-12-999-000-000	Otros (Colaciones Equipo de						0.00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales						0.00					
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizacion						0.00					
215-23-03-000-000-000	Prestaciones Sociales del E	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-23-03-001-000-000	Indemnizaciones de cargo fis						0.00					
215-23-03-004-000-000	Otras Indemnizaciones	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley						0.00					
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0.00					

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2021

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0.00					
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activ	16,000,000	16,000,000	16,000,000			0.00					
215-29-02-000-000-000	Edificios						0.00					
215-29-03-000-000-000	Vehículos						0.00					
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos.	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos.	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-29-07-002-000-000	Sistema de Información-Rem						0.00					
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
T O T A L		765,817,000	765,817,000	711,151,588	54,665,412	54,665,412	7.14	54,674,792	54,674,792	54,674,792	54,674,792	-9,380