

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2015

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
	Acreeedores Presupuestarios	952.049.000	1.253.967.000	918.171.433	155.591.940	335.795.567	158.597.749	333.676.490	239.565.592	333.659.782	2.135.785
21	C x P Gastos en Personal	786.416.000	973.577.000	714.254.492	95.954.347	259.322.508	95.954.347	258.206.601	175.264.669	258.206.601	1.115.907
21.01	Personal de Planta	517.956.000	536.936.000	384.899.254	52.061.893	152.036.746	52.061.893	152.036.746	99.773.483	152.036.746	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	444.981.000	444.981.000	328.101.692	39.322.536	116.879.308	39.322.536	116.879.308	78.190.872	116.879.308	0
21.01.001.001	Sueldos base	159.000.000	159.000.000	118.087.647	13.637.451	40.912.353	13.637.451	40.912.353	27.274.902	40.912.353	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	30.000.000	30.000.000	19.771.890	3.409.370	10.228.110	3.409.370	10.228.110	6.818.740	10.228.110	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	30.000.000	30.000.000	19.771.890	3.409.370	10.228.110	3.409.370	10.228.110	6.818.740	10.228.110	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	19.242.000	19.242.000	19.242.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	19.242.000	19.242.000	19.242.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	8.589.000	8.589.000	6.425.019	721.327	2.163.981	721.327	2.163.981	1.442.654	2.163.981	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.389.000	2.389.000	2.108.815	93.395	280.185	93.395	280.185	186.790	280.185	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	6.200.000	6.200.000	4.316.204	627.932	1.883.796	627.932	1.883.796	1.255.864	1.883.796	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	16.650.000	16.650.000	10.738.379	2.333.307	5.911.621	2.333.307	5.911.621	4.212.414	5.911.621	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.000.000	9.000.000	6.831.579	722.807	2.168.421	722.807	2.168.421	1.445.614	2.168.421	0
21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	7.650.000	7.650.000	3.906.800	1.610.500	3.743.200	1.610.500	3.743.200	2.766.800	3.743.200	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	13.000.000	13.000.000	9.140.071	1.286.643	3.859.929	1.286.643	3.859.929	2.573.286	3.859.929	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	13.000.000	13.000.000	9.140.071	1.286.643	3.859.929	1.286.643	3.859.929	2.573.286	3.859.929	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	37.000.000	37.000.000	24.439.045	4.186.985	12.560.955	4.186.985	12.560.955	8.373.970	12.560.955	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	37.000.000	37.000.000	24.439.045	4.186.985	12.560.955	4.186.985	12.560.955	8.373.970	12.560.955	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	2.500.000	2.500.000	2.169.994	110.002	330.006	110.002	330.006	220.004	330.006	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.500.000	2.500.000	2.169.994	110.002	330.006	110.002	330.006	220.004	330.006	0
21.01.001.044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	159.000.000	159.000.000	118.087.647	13.637.451	40.912.353	13.637.451	40.912.353	27.274.902	40.912.353	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	159.000.000	159.000.000	118.087.647	13.637.451	40.912.353	13.637.451	40.912.353	27.274.902	40.912.353	0
21.01.002	Aportes del Empleador	9.975.000	9.975.000	7.004.914	997.737	2.970.086	997.737	2.970.086	1.943.476	2.970.086	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.975.000	9.975.000	7.004.914	997.737	2.970.086	997.737	2.970.086	1.943.476	2.970.086	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	33.600.000	33.600.000	16.233.882	5.788.706	17.366.118	5.788.706	17.366.118	11.577.412	17.366.118	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	33.600.000	33.600.000	16.233.882	5.788.706	17.366.118	5.788.706	17.366.118	11.577.412	17.366.118	0
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	33.600.000	33.600.000	16.233.882	5.788.706	17.366.118	5.788.706	17.366.118	11.577.412	17.366.118	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	24.150.000	43.130.000	35.994.521	2.007.159	7.135.479	2.007.159	7.135.479	4.115.968	7.135.479	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	21.000.000	39.980.000	32.950.645	1.990.742	7.029.355	1.990.742	7.029.355	4.099.551	7.029.355	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.150.000	3.150.000	3.043.876	16.417	106.124	16.417	106.124	16.417	106.124	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	5.250.000	5.250.000	-2.435.755	3.945.755	7.685.755	3.945.755	7.685.755	3.945.755	7.685.755	0
21.01.005.001	Aguinaldos	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	2.000.000	2.000.000	917.590	1.082.410	1.082.410	1.082.410	1.082.410	1.082.410	1.082.410	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	0	0	-5.950.120	2.210.120	5.950.120	2.210.120	5.950.120	2.210.120	5.950.120	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2015

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
21.03	Otras Remuneraciones	11.210.000	91.407.000	77.681.706	11.279.848	13.725.294	11.279.848	12.658.638	12.346.504	12.658.638	1.066.656
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	11.000.000	91.197.000	77.471.706	11.279.848	13.725.294	11.279.848	12.658.638	12.346.504	12.658.638	1.066.656
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	153.960.000	242.620.000	185.959.829	40.479.482	56.660.171	43.485.291	55.657.001	45.142.812	55.640.293	1.019.878
22.01	Alimentos y Bebidas	0	710.000	510.341	199.659	199.659	199.659	199.659	199.659	199.659	0
22.01.001	Para Personas	0	710.000	510.341	199.659	199.659	199.659	199.659	199.659	199.659	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	26.500.000	30.700.000	22.172.965	2.917.977	8.527.035	2.917.977	8.527.035	2.917.977	8.527.035	0
22.03.001	Para Vehículos	25.000.000	29.200.000	20.672.965	2.917.977	8.527.035	2.917.977	8.527.035	2.917.977	8.527.035	0
22.03.003	Para Calefacción	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	77.250.000	127.944.000	97.288.557	23.931.760	30.655.443	25.998.366	30.300.823	27.655.887	30.284.115	371.328
22.04.001	Materiales de Oficina	2.600.000	3.978.000	3.235.368	0	742.632	0	742.632	0	742.632	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	60.000.000	81.323.000	67.259.701	8.736.563	14.063.299	10.803.169	13.708.679	12.220.657	13.691.971	371.328
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.500.000	6.181.000	5.018.980	1.162.020	1.162.020	1.162.020	1.162.020	1.162.020	1.162.020	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	2.000.000	2.000.000	1.690.808	0	309.192	0	309.192	0	309.192	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.000.000	4.000.000	3.012.219	987.781	987.781	987.781	987.781	987.781	987.781	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	850.000	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999	Otros	300.000	22.612.000	9.221.481	13.045.396	13.390.519	13.045.396	13.390.519	13.285.429	13.390.519	0
22.05	Servicios Básicos	20.450.000	20.450.000	17.529.710	867.035	2.920.290	867.035	2.920.290	867.035	2.920.290	0
22.05.001	Electricidad	12.000.000	12.000.000	11.182.533	238.891	817.467	238.891	817.467	238.891	817.467	0
22.05.002	Agua	3.500.000	3.500.000	2.228.764	369.407	1.271.236	369.407	1.271.236	369.407	1.271.236	0
22.05.003	Gas	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	3.500.000	3.500.000	2.668.413	258.737	831.587	258.737	831.587	258.737	831.587	0
22.05.006	Telefonía Celular	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.999	Otros	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	11.600.000	23.806.000	9.810.890	12.226.757	13.995.110	13.165.960	13.346.560	13.165.960	13.346.560	648.550
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500.000	12.457.000	1.920.213	10.536.787	10.536.787	10.536.787	10.536.787	10.536.787	10.536.787	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	9.000.000	10.249.000	7.439.227	1.041.420	2.809.773	2.629.173	2.809.773	2.629.173	2.809.773	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.000.000	1.000.000	351.450	648.550	648.550	0	0	0	0	648.550
22.06.999	Otros	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.999	Otros	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	3.000.000	4.206.000	3.843.366	336.294	362.634	336.294	362.634	336.294	362.634	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000.000	2.906.000	2.879.660	0	26.340	0	26.340	0	26.340	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2015

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.08.999	Otros	1.000.000	1.300.000	963.706	336.294	336.294	336.294	336.294	336.294	336.294	0
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	1.000.000	1.000.000	663.706	336.294	336.294	336.294	336.294	336.294	336.294	0
22.09	Arriendos	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999	Otros	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.999	Otros	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	11.300.000	30.944.000	30.944.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	11.000.000	30.644.000	30.644.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	860.000	860.000	860.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002	Gastos Menores	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002.001	Caja Chica C.E.S.. Canteras	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002.002	Caja Chica C.E.S. Quilleco	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
24	C x P Transferencias Corrientes	0	9.138.000	7.134.357	1.348.866	2.003.643	1.348.866	2.003.643	1.348.866	2.003.643	0
24.01	Al Sector Privado	0	9.138.000	7.134.357	1.348.866	2.003.643	1.348.866	2.003.643	1.348.866	2.003.643	0
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	9.138.000	7.134.357	1.348.866	2.003.643	1.348.866	2.003.643	1.348.866	2.003.643	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	16.959.000	-850.245	17.809.245	17.809.245	17.809.245	17.809.245	17.809.245	17.809.245	0
29.03	Vehículos	0	12.000.000	10.750	11.989.250	11.989.250	11.989.250	11.989.250	11.989.250	11.989.250	0
29.04	Mobiliario y Otros	0	1.426.000	179.093	1.246.907	1.246.907	1.246.907	1.246.907	1.246.907	1.246.907	0
29.05	Máquinas y Equipos	0	3.533.000	98	3.532.902	3.532.902	3.532.902	3.532.902	3.532.902	3.532.902	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	3.533.000	98	3.532.902	3.532.902	3.532.902	3.532.902	3.532.902	3.532.902	0
29.06	Equipos Informáticos	0	0	-1.040.186	1.040.186	1.040.186	1.040.186	1.040.186	1.040.186	1.040.186	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	-1.040.186	1.040.186	1.040.186	1.040.186	1.040.186	1.040.186	1.040.186	0
34	C x P Servicio de la Deuda	11.583.000	11.583.000	11.583.000	0	0	0	0	0	0	0
34.07	Deuda Flotante	11.583.000	11.583.000	11.583.000	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Final de Caja	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0