

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/5/2016

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	1.460.753.000	1.661.467.000	1.047.419.395	151.640.392	614.047.605	114.000.359	567.234.450	114.000.359	567.217.421	46.830.184
21	C x P Gastos en Personal	1.163.380.000	1.227.279.000	728.653.066	100.774.065	498.625.934	100.774.065	495.825.934	100.774.065	495.825.934	2.800.000
21.01	Personal de Planta	761.560.000	766.560.000	441.990.904	63.690.543	324.569.096	63.690.543	324.569.096	63.690.543	324.569.096	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	597.140.457	597.140.457	345.517.443	51.141.432	251.623.014	51.141.432	251.623.014	51.141.432	251.623.014	0
21.01.001.001	Sueldos base	200.823.951	200.823.951	112.822.851	17.593.945	88.001.100	17.593.945	88.001.100	17.593.945	88.001.100	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	43.063.536	43.063.536	21.063.244	4.398.489	22.000.292	4.398.489	22.000.292	4.398.489	22.000.292	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	43.063.536	43.063.536	21.063.244	4.398.489	22.000.292	4.398.489	22.000.292	4.398.489	22.000.292	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	9.242.000	9.242.000	9.242.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	9.242.000	9.242.000	9.242.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	14.325.844	14.325.844	9.243.889	1.615.593	5.081.955	1.615.593	5.081.955	1.615.593	5.081.955	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.389.000	2.389.000	1.902.880	97.224	486.120	97.224	486.120	97.224	486.120	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	11.936.844	11.936.844	7.341.009	1.518.369	4.595.835	1.518.369	4.595.835	1.518.369	4.595.835	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	34.724.393	34.724.393	21.993.091	2.774.943	12.731.302	2.774.943	12.731.302	2.774.943	12.731.302	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.000.000	10.000.000	4.935.400	1.009.250	5.064.600	1.009.250	5.064.600	1.009.250	5.064.600	0
21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	24.724.393	24.724.393	17.057.691	1.765.693	7.666.702	1.765.693	7.666.702	1.765.693	7.666.702	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	21.171.982	21.171.982	13.149.713	1.613.968	8.022.269	1.613.968	8.022.269	1.613.968	8.022.269	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	21.171.982	21.171.982	13.149.713	1.613.968	8.022.269	1.613.968	8.022.269	1.613.968	8.022.269	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	70.464.800	70.464.800	43.425.009	5.401.508	27.039.791	5.401.508	27.039.791	5.401.508	27.039.791	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	70.464.800	70.464.800	43.425.009	5.401.508	27.039.791	5.401.508	27.039.791	5.401.508	27.039.791	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	2.500.000	2.500.000	1.754.795	149.041	745.205	149.041	745.205	149.041	745.205	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.500.000	2.500.000	1.754.795	149.041	745.205	149.041	745.205	149.041	745.205	0
21.01.001.044	Asignación de Estimulo, Art. 14 Ley N° 15.076	200.823.951	200.823.951	112.822.851	17.593.945	88.001.100	17.593.945	88.001.100	17.593.945	88.001.100	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	200.823.951	200.823.951	112.822.851	17.593.945	88.001.100	17.593.945	88.001.100	17.593.945	88.001.100	0
21.01.002	Aportes del Empleador	17.621.445	17.621.445	10.643.349	1.341.202	6.978.096	1.341.202	6.978.096	1.341.202	6.978.096	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	17.621.445	17.621.445	10.643.349	1.341.202	6.978.096	1.341.202	6.978.096	1.341.202	6.978.096	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	95.508.070	97.008.070	58.670.715	7.642.403	38.337.355	7.642.403	38.337.355	7.642.403	38.337.355	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	73.578.000	73.578.000	35.240.645	7.642.403	38.337.355	7.642.403	38.337.355	7.642.403	38.337.355	0
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	73.578.000	73.578.000	35.240.645	7.642.403	38.337.355	7.642.403	38.337.355	7.642.403	38.337.355	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	21.930.070	23.430.070	23.430.070	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	21.930.070	23.430.070	23.430.070	0	0	0	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	44.078.000	47.578.000	27.308.895	3.565.506	20.269.105	3.565.506	20.269.105	3.565.506	20.269.105	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	40.128.000	42.128.000	22.862.689	3.565.506	19.265.311	3.565.506	19.265.311	3.565.506	19.265.311	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.950.000	5.450.000	4.446.206	0	1.003.794	0	1.003.794	0	1.003.794	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	7.212.028	7.212.028	-149.498	0	7.361.526	0	7.361.526	0	7.361.526	0
21.01.005.001	Aguinaldos	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/5/2016

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	
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	1.700.000	1.700.000	-289.966	0	1.989.966	0	1.989.966	0	1.989.966	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	2.212.028	2.212.028	-3.159.532	0	5.371.560	0	5.371.560	0	5.371.560	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.212.028	2.212.028	-3.159.532	0	5.371.560	0	5.371.560	0	5.371.560	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02	Personal a Contrata	320.406.000	367.185.000	204.504.850	34.326.952	162.680.150	34.326.952	162.680.150	34.326.952	162.680.150	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	281.463.109	325.242.109	183.829.590	30.862.013	141.412.519	30.862.013	141.412.519	30.862.013	141.412.519	0
21.02.001.001	Sueldos base	104.635.000	121.442.000	72.976.133	10.234.988	48.465.867	10.234.988	48.465.867	10.234.988	48.465.867	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	21.305.000	25.462.000	13.357.981	2.558.824	12.104.019	2.558.824	12.104.019	2.558.824	12.104.019	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	21.305.000	25.462.000	13.357.981	2.558.824	12.104.019	2.558.824	12.104.019	2.558.824	12.104.019	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	14.564.195	15.900.195	6.404.410	3.181.998	9.495.785	3.181.998	9.495.785	3.181.998	9.495.785	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	14.564.195	15.900.195	6.404.410	3.181.998	9.495.785	3.181.998	9.495.785	3.181.998	9.495.785	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	7.365.195	9.364.195	6.119.605	698.524	3.244.590	698.524	3.244.590	698.524	3.244.590	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.365.195	9.364.195	6.119.605	698.524	3.244.590	698.524	3.244.590	698.524	3.244.590	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	6.708.736	6.708.736	2.838.791	776.265	3.869.945	776.265	3.869.945	776.265	3.869.945	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.708.736	6.708.736	2.838.791	776.265	3.869.945	776.265	3.869.945	776.265	3.869.945	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	20.849.983	25.850.983	10.417.408	3.096.442	15.433.575	3.096.442	15.433.575	3.096.442	15.433.575	0
21.02.001.027.001	Asignación por Desempeño en Condiciones	20.849.983	25.167.983	10.103.880	3.096.442	15.064.103	3.096.442	15.064.103	3.096.442	15.064.103	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	683.000	313.528	0	369.472	0	369.472	0	369.472	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	1.400.000	1.400.000	1.000.080	79.984	399.920	79.984	399.920	79.984	399.920	0
21.02.001.030.002	Asignación de Postitulo Ley N. 19378	1.400.000	1.400.000	1.000.080	79.984	399.920	79.984	399.920	79.984	399.920	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	104.635.000	119.114.000	70.715.182	10.234.988	48.398.818	10.234.988	48.398.818	10.234.988	48.398.818	0
21.02.002	Aportes del Empleador	7.522.685	7.522.685	3.732.267	875.019	3.790.418	875.019	3.790.418	875.019	3.790.418	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.522.685	7.522.685	3.732.267	875.019	3.790.418	875.019	3.790.418	875.019	3.790.418	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	18.250.000	18.250.000	7.482.794	2.157.113	10.767.206	2.157.113	10.767.206	2.157.113	10.767.206	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	14.250.000	14.250.000	3.482.794	2.157.113	10.767.206	2.157.113	10.767.206	2.157.113	10.767.206	0
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	14.250.000	14.250.000	3.482.794	2.157.113	10.767.206	2.157.113	10.767.206	2.157.113	10.767.206	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	8.920.206	11.920.206	8.741.439	432.807	3.178.767	432.807	3.178.767	432.807	3.178.767	0
21.02.004.002	Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	6.873.456	6.873.456	4.585.094	34.522	2.288.362	34.522	2.288.362	34.522	2.288.362	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.046.750	2.046.750	1.156.345	398.285	890.405	398.285	890.405	398.285	890.405	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	4.250.000	4.250.000	718.760	0	3.531.240	0	3.531.240	0	3.531.240	0
21.02.005.001	Aguinaldos	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	1.000.000	1.000.000	487.660	0	512.340	0	512.340	0	512.340	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/5/2016

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	
21.02.005.003	Bonos Especiales	1.000.000	1.000.000	-2.018.900	0	3.018.900	0	3.018.900	0	3.018.900	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.000.000	1.000.000	-2.018.900	0	3.018.900	0	3.018.900	0	3.018.900	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	81.414.000	93.534.000	82.157.312	2.756.570	11.376.688	2.756.570	8.576.688	2.756.570	8.576.688	2.800.000
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	81.204.000	93.324.000	81.947.312	2.756.570	11.376.688	2.756.570	8.576.688	2.756.570	8.576.688	2.800.000
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	232.701.000	336.008.000	252.155.239	21.368.930	83.852.761	9.385.313	65.496.022	9.385.313	65.478.993	18.373.768
22.01	Alimentos y Bebidas	1.156.000	1.380.000	1.156.796	0	223.204	0	223.204	0	223.204	0
22.01.001	Para Personas	1.156.000	1.380.000	1.156.796	0	223.204	0	223.204	0	223.204	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	26.500.000	26.500.000	19.171.290	0	7.328.710	1.328.040	7.328.710	1.328.040	7.328.710	0
22.03.001	Para Vehículos	25.000.000	25.000.000	18.999.330	0	6.000.670	0	6.000.670	0	6.000.670	0
22.03.003	Para Calefacción	1.500.000	1.500.000	171.960	0	1.328.040	1.328.040	1.328.040	1.328.040	1.328.040	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	122.708.000	162.532.000	107.907.620	12.064.321	54.624.380	5.355.366	43.260.923	5.355.366	43.243.894	11.380.486
22.04.001	Materiales de Oficina	5.562.000	5.563.000	3.741.141	466.565	1.821.859	415.075	1.307.221	415.075	1.307.221	514.638
22.04.004	Productos Farmacéuticos	82.045.000	96.387.000	69.842.715	470.454	26.544.285	0	25.986.211	0	25.969.182	575.103
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.640.000	21.364.000	10.476.025	5.762.478	10.887.975	2.078.561	5.149.179	2.078.561	5.149.179	5.738.796
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	2.000.000	2.372.000	1.003.206	308.386	1.368.794	291.083	1.131.665	291.083	1.131.665	237.129
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.130.000	6.408.000	2.156.540	746.468	4.251.460	746.468	4.251.460	746.468	4.251.460	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	7.000.000	10.364.000	7.266.293	1.379.768	3.097.707	404.405	833.969	404.405	833.969	2.263.738
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	14.481.000	19.224.000	12.571.700	2.930.202	6.652.300	1.419.774	4.601.218	1.419.774	4.601.218	2.051.082
22.05	Servicios Básicos	20.450.000	21.574.000	14.197.214	1.984.960	7.376.786	1.984.960	7.376.786	1.984.960	7.376.786	0
22.05.001	Electricidad	12.000.000	12.293.000	8.974.776	1.109.228	3.318.224	1.109.228	3.318.224	1.109.228	3.318.224	0
22.05.002	Agua	3.500.000	4.137.000	1.202.616	634.383	2.934.384	634.383	2.934.384	634.383	2.934.384	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	3.694.000	2.569.822	241.349	1.124.178	241.349	1.124.178	241.349	1.124.178	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	20.180.000	79.854.000	68.625.740	7.087.681	11.228.260	484.979	4.234.978	484.979	4.234.978	6.993.282
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.080.000	64.731.000	64.731.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	9.000.000	11.146.000	-19.260	7.087.681	11.165.260	484.979	4.171.978	484.979	4.171.978	6.993.282
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	0	2.814.000	2.814.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	100.000	163.000	100.000	0	63.000	0	63.000	0	63.000	0
22.07	Publicidad y Difusión	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.999	Otros	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/5/2016

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	Servicios Generales	3.000.000	3.728.000	1.812.037	105.258	1.915.963	105.258	1.915.963	105.258	1.915.963	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000.000	2.128.000	317.295	0	1.810.705	0	1.810.705	0	1.810.705	0
22.08.999	Otros	1.000.000	1.600.000	1.494.742	105.258	105.258	105.258	105.258	105.258	105.258	0
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	1.000.000	1.000.000	894.742	105.258	105.258	105.258	105.258	105.258	105.258	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	3.044.000	2.917.290	126.710	126.710	126.710	126.710	126.710	126.710	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	2.600.000	3.044.000	2.917.290	126.710	126.710	126.710	126.710	126.710	126.710	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	33.497.000	34.526.000	33.497.252	0	1.028.748	0	1.028.748	0	1.028.748	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	33.197.000	34.226.000	33.197.252	0	1.028.748	0	1.028.748	0	1.028.748	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	860.000	1.120.000	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002	Gastos Menores	800.000	1.060.000	1.060.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002.001	Caja Chica C.E.S.. Canteras	400.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002.002	Caja Chica C.E.S. Quilleco	400.000	560.000	560.000	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
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	23.585.000	23.585.000	22.901.057	0	683.943	0	683.943	0	683.943	0
23.01	Prestaciones Previsionales	23.585.000	23.585.000	22.901.057	0	683.943	0	683.943	0	683.943	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	23.585.000	23.585.000	22.901.057	0	683.943	0	683.943	0	683.943	0
24	C x P Transferencias Corrientes	8.094.000	389.000	694	0	388.306	0	388.306	0	388.306	0
24.01	Al Sector Privado	8.094.000	389.000	694	0	388.306	0	388.306	0	388.306	0
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	8.094.000	389.000	694	0	388.306	0	388.306	0	388.306	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	21.320.000	62.533.000	32.036.339	29.497.397	30.496.661	3.840.981	4.840.245	3.840.981	4.840.245	25.656.416
29.03	Vehículos	8.500.000	25.500.000	2.979.817	22.520.183	22.520.183	0	0	0	0	22.520.183
29.04	Mobiliario y Otros	1.701.000	8.975.000	7.270.429	1.092.578	1.704.571	1.092.578	1.704.571	1.092.578	1.704.571	0
29.05	Máquinas y Equipos	9.998.000	26.937.000	20.665.093	5.884.636	6.271.907	2.748.403	3.135.674	2.748.403	3.135.674	3.136.233
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.202.000	5.899.000	5.566.807	0	332.193	0	332.193	0	332.193	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	82.000	12.268.000	9.131.767	3.136.233	3.136.233	0	0	0	0	3.136.233
29.05.999	Otras	8.714.000	8.770.000	5.966.519	2.748.403	2.803.481	2.748.403	2.803.481	2.748.403	2.803.481	0
29.06	Equipos Informáticos	1.121.000	1.121.000	1.121.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.121.000	1.121.000	1.121.000	0	0	0	0	0	0	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

