

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2017

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	1.578.056.065	1.578.056.065	1.199.637.120	155.506.072	378.418.945	156.690.963	376.827.500	156.650.963	376.787.500	1.631.445
21	C x P Gastos en Personal	1.271.434.000	1.271.434.000	945.193.398	112.739.903	326.240.602	112.739.903	326.240.602	112.739.903	326.240.602	0
21.01	Personal de Planta	796.661.000	796.661.000	594.630.663	67.596.092	202.030.337	67.596.092	202.030.337	67.596.092	202.030.337	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	625.499.000	625.499.000	471.791.976	50.598.652	153.707.024	50.598.652	153.707.024	50.598.652	153.707.024	0
21.01.001.001	Sueldos base	210.450.000	210.450.000	154.671.026	18.369.228	55.778.974	18.369.228	55.778.974	18.369.228	55.778.974	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	45.000.000	45.000.000	31.055.239	4.598.659	13.944.761	4.598.659	13.944.761	4.598.659	13.944.761	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	45.000.000	45.000.000	31.055.239	4.598.659	13.944.761	4.598.659	13.944.761	4.598.659	13.944.761	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	14.899.000	14.899.000	12.276.459	877.057	2.622.541	877.057	2.622.541	877.057	2.622.541	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.399.000	2.399.000	2.097.992	100.336	301.008	100.336	301.008	100.336	301.008	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	12.500.000	12.500.000	10.178.467	776.721	2.321.533	776.721	2.321.533	776.721	2.321.533	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	36.500.000	36.500.000	33.394.332	1.022.598	3.105.668	1.022.598	3.105.668	1.022.598	3.105.668	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.000.000	10.000.000	6.894.332	1.022.598	3.105.668	1.022.598	3.105.668	1.022.598	3.105.668	0
21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	26.500.000	26.500.000	26.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	22.100.000	22.100.000	17.278.455	1.565.515	4.821.545	1.565.515	4.821.545	1.565.515	4.821.545	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	22.100.000	22.100.000	17.278.455	1.565.515	4.821.545	1.565.515	4.821.545	1.565.515	4.821.545	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	73.500.000	73.500.000	56.306.902	5.642.546	17.193.098	5.642.546	17.193.098	5.642.546	17.193.098	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	73.500.000	73.500.000	56.306.902	5.642.546	17.193.098	5.642.546	17.193.098	5.642.546	17.193.098	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	2.600.000	2.600.000	2.138.537	153.821	461.463	153.821	461.463	153.821	461.463	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.600.000	2.600.000	2.138.537	153.821	461.463	153.821	461.463	153.821	461.463	0
21.01.001.044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	210.450.000	210.450.000	154.671.026	18.369.228	55.778.974	18.369.228	55.778.974	18.369.228	55.778.974	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	210.450.000	210.450.000	154.671.026	18.369.228	55.778.974	18.369.228	55.778.974	18.369.228	55.778.974	0
21.01.002	Aportes del Empleador	18.400.000	18.400.000	14.579.346	1.378.206	3.820.654	1.378.206	3.820.654	1.378.206	3.820.654	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.400.000	18.400.000	14.579.346	1.378.206	3.820.654	1.378.206	3.820.654	1.378.206	3.820.654	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	99.421.000	99.421.000	75.773.948	7.767.260	23.647.052	7.767.260	23.647.052	7.767.260	23.647.052	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	76.521.000	76.521.000	52.873.948	7.767.260	23.647.052	7.767.260	23.647.052	7.767.260	23.647.052	0
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	76.521.000	76.521.000	52.873.948	7.767.260	23.647.052	7.767.260	23.647.052	7.767.260	23.647.052	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	22.900.000	22.900.000	22.900.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	22.900.000	22.900.000	22.900.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	45.841.000	45.841.000	32.518.134	5.701.530	13.322.866	5.701.530	13.322.866	5.701.530	13.322.866	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	41.733.000	41.733.000	29.155.485	4.956.179	12.577.515	4.956.179	12.577.515	4.956.179	12.577.515	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	4.108.000	4.108.000	3.362.649	745.351	745.351	745.351	745.351	745.351	745.351	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	7.500.000	7.500.000	-32.741	2.150.444	7.532.741	2.150.444	7.532.741	2.150.444	7.532.741	0
21.01.005.001	Aguinaldos	2.912.000	2.912.000	2.912.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.912.000	2.912.000	2.912.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2017

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	1.788.000	1.788.000	591.936	1.196.064	1.196.064	1.196.064	1.196.064	1.196.064	1.196.064	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	2.300.000	2.300.000	-3.082.297	0	5.382.297	0	5.382.297	0	5.382.297	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.300.000	2.300.000	-3.082.297	0	5.382.297	0	5.382.297	0	5.382.297	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500.000	500.000	-454.380	954.380	954.380	954.380	954.380	954.380	954.380	0
21.02	Personal a Contrata	390.629.000	390.629.000	271.598.088	41.631.125	119.030.912	41.631.125	119.030.912	41.631.125	119.030.912	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	340.869.000	340.869.000	235.413.151	37.325.506	105.455.849	37.325.506	105.455.849	37.325.506	105.455.849	0
21.02.001.001	Sueldos base	124.821.000	124.821.000	88.253.984	12.840.328	36.567.016	12.840.328	36.567.016	12.840.328	36.567.016	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	28.158.000	28.158.000	18.906.664	3.229.598	9.251.336	3.229.598	9.251.336	3.229.598	9.251.336	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	28.158.000	28.158.000	18.906.664	3.229.598	9.251.336	3.229.598	9.251.336	3.229.598	9.251.336	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	15.147.000	15.147.000	8.513.537	2.607.769	6.633.463	2.607.769	6.633.463	2.607.769	6.633.463	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	15.147.000	15.147.000	8.513.537	2.607.769	6.633.463	2.607.769	6.633.463	2.607.769	6.633.463	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	11.660.000	11.660.000	9.194.085	855.007	2.465.915	855.007	2.465.915	855.007	2.465.915	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	11.660.000	11.660.000	9.194.085	855.007	2.465.915	855.007	2.465.915	855.007	2.465.915	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	6.978.000	6.978.000	3.972.239	1.126.215	3.005.761	1.126.215	3.005.761	1.126.215	3.005.761	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.978.000	6.978.000	3.972.239	1.126.215	3.005.761	1.126.215	3.005.761	1.126.215	3.005.761	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	27.684.000	27.684.000	16.859.364	3.779.359	10.824.636	3.779.359	10.824.636	3.779.359	10.824.636	0
21.02.001.027.001	Asignación por Desempeño en Condiciones	27.684.000	27.684.000	16.859.364	3.779.359	10.824.636	3.779.359	10.824.636	3.779.359	10.824.636	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	1.600.000	1.600.000	1.459.294	46.902	140.706	46.902	140.706	46.902	140.706	0
21.02.001.030.002	Asignación de Postitulo Ley N. 19378	1.600.000	1.600.000	1.459.294	46.902	140.706	46.902	140.706	46.902	140.706	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	124.821.000	124.821.000	88.253.984	12.840.328	36.567.016	12.840.328	36.567.016	12.840.328	36.567.016	0
21.02.002	Aportes del Empleador	7.900.000	7.900.000	5.015.886	883.551	2.884.114	883.551	2.884.114	883.551	2.884.114	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.900.000	7.900.000	5.015.886	883.551	2.884.114	883.551	2.884.114	883.551	2.884.114	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	25.000.000	25.000.000	21.443.329	1.185.557	3.556.671	1.185.557	3.556.671	1.185.557	3.556.671	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	20.000.000	20.000.000	16.443.329	1.185.557	3.556.671	1.185.557	3.556.671	1.185.557	3.556.671	0
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	20.000.000	20.000.000	16.443.329	1.185.557	3.556.671	1.185.557	3.556.671	1.185.557	3.556.671	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	11.000.000	11.000.000	7.936.586	1.334.863	3.063.414	1.334.863	3.063.414	1.334.863	3.063.414	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	7.500.000	7.500.000	4.877.815	893.634	2.622.185	893.634	2.622.185	893.634	2.622.185	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.500.000	3.500.000	3.058.771	441.229	441.229	441.229	441.229	441.229	441.229	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	5.860.000	5.860.000	1.789.136	901.648	4.070.864	901.648	4.070.864	901.648	4.070.864	0
21.02.005.001	Aguinaldos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	1.600.000	1.600.000	1.035.192	564.808	564.808	564.808	564.808	564.808	564.808	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	1.000.000	1.000.000	-2.169.216	0	3.169.216	0	3.169.216	0	3.169.216	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.000.000	1.000.000	-2.169.216	0	3.169.216	0	3.169.216	0	3.169.216	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2017

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	
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	260.000	260.000	-76.840	336.840	336.840	336.840	336.840	336.840	336.840	0
21.03	Otras Remuneraciones	84.144.000	84.144.000	78.964.647	3.512.686	5.179.353	3.512.686	5.179.353	3.512.686	5.179.353	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	83.934.000	83.934.000	78.754.647	3.512.686	5.179.353	3.512.686	5.179.353	3.512.686	5.179.353	0
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	279.855.065	279.855.065	228.331.061	42.309.426	51.524.004	43.393.561	50.029.399	43.353.561	49.989.399	1.534.605
22.01	Alimentos y Bebidas	2.810.000	2.810.000	2.614.287	195.713	195.713	195.713	195.713	195.713	195.713	0
22.01.001	Para Personas	2.810.000	2.810.000	2.614.287	195.713	195.713	195.713	195.713	195.713	195.713	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	26.500.000	26.500.000	26.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.001	Para Vehículos	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	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	139.465.000	139.465.000	106.611.244	25.761.409	32.853.756	26.006.244	31.359.151	26.006.244	31.359.151	1.494.605
22.04.001	Materiales de Oficina	7.198.000	7.198.000	5.831.324	952.290	1.366.676	952.290	1.366.676	952.290	1.366.676	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	90.620.000	90.620.000	66.613.823	20.702.879	24.006.177	20.323.317	23.291.987	20.323.317	23.291.987	714.190
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	9.327.000	9.327.000	9.208.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	3.506.000	3.506.000	2.085.400	939.133	1.420.600	939.133	1.420.600	939.133	1.420.600	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.495.000	3.495.000	2.224.770	200.000	1.270.230	200.000	1.270.230	200.000	1.270.230	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	7.000.000	7.000.000	6.599.527	0	400.473	400.473	400.473	400.473	400.473	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	17.469.000	17.469.000	13.198.400	2.848.107	4.270.600	3.072.031	3.490.185	3.072.031	3.490.185	780.415
22.05	Servicios Básicos	20.550.000	20.550.000	16.508.227	2.758.842	4.041.773	2.758.842	4.041.773	2.758.842	4.041.773	0
22.05.001	Electricidad	12.000.000	12.000.000	10.756.514	1.151.687	1.243.486	1.151.687	1.243.486	1.151.687	1.243.486	0
22.05.002	Agua	3.500.000	3.500.000	2.121.434	487.781	1.378.566	487.781	1.378.566	487.781	1.378.566	0
22.05.003	Gas	1.000.000	1.000.000	6.311	993.689	993.689	993.689	993.689	993.689	993.689	0
22.05.005	Telefonía Fija	3.500.000	3.500.000	3.073.968	125.685	426.032	125.685	426.032	125.685	426.032	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	26.419.000	26.419.000	22.853.362	2.726.338	3.565.638	3.565.638	3.565.638	3.565.638	3.565.638	0
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	12.219.000	12.219.000	12.219.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	13.000.000	13.000.000	9.434.362	2.726.338	3.565.638	3.565.638	3.565.638	3.565.638	3.565.638	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	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.999	Otros	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	4.000.000	4.000.000	2.057.731	1.942.269	1.942.269	1.942.269	1.942.269	1.942.269	1.942.269	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000.000	2.000.000	57.731	1.942.269	1.942.269	1.942.269	1.942.269	1.942.269	1.942.269	0
22.08.999	Otros	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2017

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	
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09	Arriendos	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999	Otros	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	52.801.065	52.801.065	43.976.210	8.824.855	8.824.855	8.824.855	8.824.855	8.824.855	8.824.855	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	52.201.065	52.201.065	43.376.210	8.824.855	8.824.855	8.824.855	8.824.855	8.824.855	8.824.855	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	1.260.000	1.260.000	1.160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	60.000	60.000	40.000
22.12.002	Gastos Menores	1.200.000	1.200.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	60.000	60.000	40.000
22.12.002.001	Caja Chica C.E.S.. Canteras	600.000	600.000	560.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000
22.12.002.002	Caja Chica C.E.S. Quilleco	600.000	600.000	540.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	15.094.000	15.094.000	14.439.661	456.743	654.339	557.499	557.499	557.499	557.499	96.840
29.04	Mobiliario y Otros	3.975.000	3.975.000	3.874.244	0	100.756	100.756	100.756	100.756	100.756	0
29.05	Máquinas y Equipos	9.998.000	9.998.000	9.709.852	191.308	288.148	191.308	191.308	191.308	191.308	96.840
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.698.000	1.698.000	1.504.320	96.840	193.680	96.840	96.840	96.840	96.840	96.840
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999	Otras	6.500.000	6.500.000	6.405.532	94.468	94.468	94.468	94.468	94.468	94.468	0
29.06	Equipos Informáticos	1.121.000	1.121.000	855.565	265.435	265.435	265.435	265.435	265.435	265.435	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.121.000	1.121.000	855.565	265.435	265.435	265.435	265.435	265.435	265.435	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