

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2017

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	1.745.188.065	1.218.840.357	147.928.763	526.347.708	148.012.967	524.840.467	148.052.967	524.840.467	1.507.241
21	C x P Gastos en Personal	1.271.434.000	1.364.383.000	916.149.496	121.992.902	448.233.504	121.992.902	448.233.504	121.992.902	448.233.504	0
21.01	Personal de Planta	796.661.000	837.125.000	569.768.333	65.326.330	267.356.667	65.326.330	267.356.667	65.326.330	267.356.667	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	625.499.000	633.654.000	429.354.670	50.592.306	204.299.330	50.592.306	204.299.330	50.592.306	204.299.330	0
21.01.001.001	Sueldos base	210.450.000	210.450.000	136.301.798	18.369.228	74.148.202	18.369.228	74.148.202	18.369.228	74.148.202	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	45.000.000	45.786.000	27.248.926	4.592.313	18.537.074	4.592.313	18.537.074	4.592.313	18.537.074	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	45.000.000	45.786.000	27.248.926	4.592.313	18.537.074	4.592.313	18.537.074	4.592.313	18.537.074	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	19.587.000	16.087.402	877.057	3.499.598	877.057	3.499.598	877.057	3.499.598	0
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.399.000	2.618.000	2.216.656	100.336	401.344	100.336	401.344	100.336	401.344	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	12.500.000	14.469.000	11.370.746	776.721	3.098.254	776.721	3.098.254	776.721	3.098.254	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	36.500.000	36.500.000	32.371.734	1.022.598	4.128.266	1.022.598	4.128.266	1.022.598	4.128.266	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.000.000	10.000.000	5.871.734	1.022.598	4.128.266	1.022.598	4.128.266	1.022.598	4.128.266	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	22.905.000	16.517.940	1.565.515	6.387.060	1.565.515	6.387.060	1.565.515	6.387.060	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	22.100.000	22.905.000	16.517.940	1.565.515	6.387.060	1.565.515	6.387.060	1.565.515	6.387.060	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	73.500.000	74.153.000	51.317.356	5.642.546	22.835.644	5.642.546	22.835.644	5.642.546	22.835.644	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	73.500.000	74.153.000	51.317.356	5.642.546	22.835.644	5.642.546	22.835.644	5.642.546	22.835.644	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	2.600.000	3.106.000	2.490.716	153.821	615.284	153.821	615.284	153.821	615.284	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.600.000	3.106.000	2.490.716	153.821	615.284	153.821	615.284	153.821	615.284	0
21.01.001.044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	210.450.000	211.167.000	137.018.798	18.369.228	74.148.202	18.369.228	74.148.202	18.369.228	74.148.202	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	210.450.000	211.167.000	137.018.798	18.369.228	74.148.202	18.369.228	74.148.202	18.369.228	74.148.202	0
21.01.002	Aportes del Empleador	18.400.000	19.100.000	13.879.318	1.400.028	5.220.682	1.400.028	5.220.682	1.400.028	5.220.682	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.400.000	19.100.000	13.879.318	1.400.028	5.220.682	1.400.028	5.220.682	1.400.028	5.220.682	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	99.421.000	129.633.000	97.306.679	8.679.269	32.326.321	8.679.269	32.326.321	8.679.269	32.326.321	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	76.521.000	83.303.000	50.976.679	8.679.269	32.326.321	8.679.269	32.326.321	8.679.269	32.326.321	0
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	76.521.000	83.303.000	50.976.679	8.679.269	32.326.321	8.679.269	32.326.321	8.679.269	32.326.321	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	22.900.000	46.330.000	46.330.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	22.900.000	46.330.000	46.330.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	45.841.000	47.238.000	29.260.407	4.654.727	17.977.593	4.654.727	17.977.593	4.654.727	17.977.593	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	41.733.000	42.546.000	25.809.158	4.159.327	16.736.842	4.159.327	16.736.842	4.159.327	16.736.842	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	4.108.000	4.692.000	3.451.249	495.400	1.240.751	495.400	1.240.751	495.400	1.240.751	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	7.500.000	7.500.000	-32.741	0	7.532.741	0	7.532.741	0	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2017

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	
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.912.000	2.912.000	2.912.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	1.788.000	1.788.000	591.936	0	1.196.064	0	1.196.064	0	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	0	954.380	0	954.380	0	954.380	0
21.02	Personal a Contrata	390.629.000	427.994.000	263.370.932	45.592.156	164.623.068	45.592.156	164.623.068	45.592.156	164.623.068	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	340.869.000	374.234.000	232.412.488	36.365.663	141.821.512	36.365.663	141.821.512	36.365.663	141.821.512	0
21.02.001.001	Sueldos base	124.821.000	133.379.000	84.330.636	12.481.348	49.048.364	12.481.348	49.048.364	12.481.348	49.048.364	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	28.158.000	34.135.000	21.763.320	3.120.344	12.371.680	3.120.344	12.371.680	3.120.344	12.371.680	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	28.158.000	34.135.000	21.763.320	3.120.344	12.371.680	3.120.344	12.371.680	3.120.344	12.371.680	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	15.147.000	16.932.000	7.713.190	2.585.347	9.218.810	2.585.347	9.218.810	2.585.347	9.218.810	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	15.147.000	16.932.000	7.713.190	2.585.347	9.218.810	2.585.347	9.218.810	2.585.347	9.218.810	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	11.660.000	13.903.000	10.590.915	846.170	3.312.085	846.170	3.312.085	846.170	3.312.085	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	11.660.000	13.903.000	10.590.915	846.170	3.312.085	846.170	3.312.085	846.170	3.312.085	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	6.978.000	6.978.000	2.846.024	1.126.215	4.131.976	1.126.215	4.131.976	1.126.215	4.131.976	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.978.000	6.978.000	2.846.024	1.126.215	4.131.976	1.126.215	4.131.976	1.126.215	4.131.976	0
21.02.001.027	Asignación de Estimulo Personal Médico y	27.684.000	34.018.000	19.515.375	3.677.989	14.502.625	3.677.989	14.502.625	3.677.989	14.502.625	0
21.02.001.027.001	Asignación por Desempeño en Condiciones	27.684.000	34.018.000	19.515.375	3.677.989	14.502.625	3.677.989	14.502.625	3.677.989	14.502.625	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	1.600.000	1.600.000	1.412.392	46.902	187.608	46.902	187.608	46.902	187.608	0
21.02.001.030.002	Asignación de Postitulo Ley N. 19378	1.600.000	1.600.000	1.412.392	46.902	187.608	46.902	187.608	46.902	187.608	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	124.821.000	133.289.000	84.240.636	12.481.348	49.048.364	12.481.348	49.048.364	12.481.348	49.048.364	0
21.02.002	Aportes del Empleador	7.900.000	7.900.000	4.012.196	1.003.690	3.887.804	1.003.690	3.887.804	1.003.690	3.887.804	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.900.000	7.900.000	4.012.196	1.003.690	3.887.804	1.003.690	3.887.804	1.003.690	3.887.804	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	25.000.000	29.000.000	18.752.078	6.691.251	10.247.922	6.691.251	10.247.922	6.691.251	10.247.922	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	20.000.000	20.000.000	9.752.078	6.691.251	10.247.922	6.691.251	10.247.922	6.691.251	10.247.922	0
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	20.000.000	20.000.000	9.752.078	6.691.251	10.247.922	6.691.251	10.247.922	6.691.251	10.247.922	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	5.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	5.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	11.000.000	11.000.000	6.405.034	1.531.552	4.594.966	1.531.552	4.594.966	1.531.552	4.594.966	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	7.500.000	7.500.000	3.687.035	1.190.780	3.812.965	1.190.780	3.812.965	1.190.780	3.812.965	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.500.000	3.500.000	2.717.999	340.772	782.001	340.772	782.001	340.772	782.001	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	5.860.000	5.860.000	1.789.136	0	4.070.864	0	4.070.864	0	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	0	564.808	0	564.808	0	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2017

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	
21.02.005.003.001	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
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	260.000	260.000	-76.840	0	336.840	0	336.840	0	336.840	0
21.03	Otras Remuneraciones	84.144.000	99.264.000	83.010.231	11.074.416	16.253.769	11.074.416	16.253.769	11.074.416	16.253.769	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	83.934.000	99.054.000	82.800.231	11.074.416	16.253.769	11.074.416	16.253.769	11.074.416	16.253.769	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	343.008.065	269.035.383	22.448.678	73.972.682	22.532.882	72.562.281	22.572.882	72.562.281	1.410.401
22.01	Alimentos y Bebidas	2.810.000	2.817.000	2.621.287	0	195.713	0	195.713	0	195.713	0
22.01.001	Para Personas	2.810.000	2.817.000	2.621.287	0	195.713	0	195.713	0	195.713	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	26.500.000	26.500.000	21.998.234	4.501.766	4.501.766	4.501.766	4.501.766	4.501.766	4.501.766	0
22.03.001	Para Vehículos	25.000.000	25.000.000	20.498.234	4.501.766	4.501.766	4.501.766	4.501.766	4.501.766	4.501.766	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	166.839.000	127.742.263	6.242.981	39.096.737	6.327.185	37.686.336	6.327.185	37.686.336	1.410.401
22.04.001	Materiales de Oficina	7.198.000	8.027.000	6.365.750	294.574	1.661.250	294.574	1.661.250	294.574	1.661.250	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	90.620.000	104.512.000	76.641.963	3.863.860	27.870.037	3.948.064	27.240.051	3.948.064	27.240.051	629.986
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	9.327.000	12.004.000	11.260.265	624.735	743.735	624.735	743.735	624.735	743.735	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	3.506.000	3.506.000	1.311.445	773.955	2.194.555	773.955	2.194.555	773.955	2.194.555	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.495.000	4.158.000	2.592.139	295.631	1.565.861	295.631	1.565.861	295.631	1.565.861	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	7.000.000	8.337.000	7.936.527	0	400.473	0	400.473	0	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	25.445.000	20.784.174	390.226	4.660.826	390.226	3.880.411	390.226	3.880.411	780.415
22.05	Servicios Básicos	20.550.000	22.041.000	17.290.578	708.649	4.750.422	708.649	4.750.422	708.649	4.750.422	0
22.05.001	Electricidad	12.000.000	12.000.000	10.328.948	427.566	1.671.052	427.566	1.671.052	427.566	1.671.052	0
22.05.002	Agua	3.500.000	3.976.000	2.571.884	25.550	1.404.116	25.550	1.404.116	25.550	1.404.116	0
22.05.003	Gas	1.000.000	1.103.000	109.311	0	993.689	0	993.689	0	993.689	0
22.05.005	Telefonía Fija	3.500.000	4.412.000	3.730.435	255.533	681.565	255.533	681.565	255.533	681.565	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	44.111.000	33.917.362	6.628.000	10.193.638	6.628.000	10.193.638	6.628.000	10.193.638	0
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	12.219.000	28.599.000	22.960.000	5.639.000	5.639.000	5.639.000	5.639.000	5.639.000	5.639.000	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	13.000.000	14.163.000	9.608.362	989.000	4.554.638	989.000	4.554.638	989.000	4.554.638	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.000.000	1.149.000	1.149.000	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	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.999	Otros	500.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	4.000.000	5.929.000	3.903.381	83.350	2.025.619	83.350	2.025.619	83.350	2.025.619	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000.000	2.514.000	488.381	83.350	2.025.619	83.350	2.025.619	83.350	2.025.619	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2017

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	Otros	2.000.000	3.415.000	3.415.000	0	0	0	0	0	0	0
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	603.000	603.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	0	53.000	53.000	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	6.339.000	6.339.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	5.000.000	6.339.000	6.339.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	52.801.065	65.100.065	52.046.248	4.228.962	13.053.817	4.228.962	13.053.817	4.228.962	13.053.817	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	600.000	3.400.000	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	52.201.065	61.700.065	48.646.248	4.228.962	13.053.817	4.228.962	13.053.817	4.228.962	13.053.817	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	1.260.000	1.929.000	1.774.030	54.970	154.970	54.970	154.970	94.970	154.970	0
22.12.002	Gastos Menores	1.200.000	1.809.000	1.654.030	54.970	154.970	54.970	154.970	94.970	154.970	0
22.12.002.001	Caja Chica C.E.S.. Canteras	600.000	902.000	862.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
22.12.002.002	Caja Chica C.E.S. Quilleco	600.000	907.000	792.030	54.970	114.970	54.970	114.970	54.970	114.970	0
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	60.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	15.094.000	24.402.000	21.982.478	1.765.183	2.419.522	1.765.183	2.322.682	1.765.183	2.322.682	96.840
29.04	Mobiliario y Otros	3.975.000	6.924.000	6.253.244	570.000	670.756	570.000	670.756	570.000	670.756	0
29.05	Máquinas y Equipos	9.998.000	15.661.000	15.305.575	67.277	355.425	67.277	258.585	67.277	258.585	96.840
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.698.000	5.488.000	5.227.320	67.000	260.680	67.000	163.840	67.000	163.840	96.840
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.800.000	3.160.000	3.159.723	277	277	277	277	277	277	0
29.05.999	Otras	6.500.000	7.013.000	6.918.532	0	94.468	0	94.468	0	94.468	0
29.06	Equipos Informáticos	1.121.000	1.817.000	423.659	1.127.906	1.393.341	1.127.906	1.393.341	1.127.906	1.393.341	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.121.000	1.817.000	423.659	1.127.906	1.393.341	1.127.906	1.393.341	1.127.906	1.393.341	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	1.722.000	0	1.722.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000	0
31.02	Proyectos	0	1.722.000	0	1.722.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000	0
31.02.004	Obras Civiles	0	1.722.000	0	1.722.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000	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