

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/11/2015

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	1.576.557.000	254.590.629	162.716.975	1.321.966.371	165.539.449	1.311.990.537	165.184.201	1.311.177.916	10.788.455
21	C x P Gastos en Personal	786.416.000	1.211.364.000	167.534.368	116.254.837	1.043.829.632	114.566.172	1.040.209.960	114.438.024	1.040.081.812	3.747.820
21.01	Personal de Planta	517.956.000	660.771.000	45.955.469	78.045.830	614.815.531	78.045.830	614.815.531	78.045.830	614.815.531	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	444.981.000	493.426.000	40.767.632	49.201.661	452.658.368	49.201.661	452.658.368	49.201.661	452.658.368	0
21.01.001.001	Sueldos base	159.000.000	169.038.000	11.611.241	17.030.083	157.426.759	17.030.083	157.426.759	17.030.083	157.426.759	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	30.000.000	44.000.000	4.643.224	4.257.531	39.356.776	4.257.531	39.356.776	4.257.531	39.356.776	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	30.000.000	44.000.000	4.643.224	4.257.531	39.356.776	4.257.531	39.356.776	4.257.531	39.356.776	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	19.242.000	1.742.000	1.742.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	19.242.000	1.742.000	1.742.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	8.589.000	12.114.000	3.859.400	843.171	8.254.600	843.171	8.254.600	843.171	8.254.600	0
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	0	3.377.000	3.377.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.389.000	1.121.000	93.655	93.395	1.027.345	93.395	1.027.345	93.395	1.027.345	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	6.200.000	7.616.000	388.745	749.776	7.227.255	749.776	7.227.255	749.776	7.227.255	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	16.650.000	27.524.000	2.317.863	3.141.762	25.206.137	3.141.762	25.206.137	3.141.762	25.206.137	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.000.000	8.674.000	194.313	987.212	8.479.687	987.212	8.479.687	987.212	8.479.687	0
21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	7.650.000	18.850.000	2.123.550	2.154.550	16.726.450	2.154.550	16.726.450	2.154.550	16.726.450	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	13.000.000	16.100.000	728.194	1.538.858	15.371.806	1.538.858	15.371.806	1.538.858	15.371.806	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	13.000.000	16.100.000	728.194	1.538.858	15.371.806	1.538.858	15.371.806	1.538.858	15.371.806	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	37.000.000	52.370.000	4.047.415	5.217.001	48.322.585	5.217.001	48.322.585	5.217.001	48.322.585	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	37.000.000	52.370.000	4.047.415	5.217.001	48.322.585	5.217.001	48.322.585	5.217.001	48.322.585	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	2.500.000	1.500.000	207.054	143.172	1.292.946	143.172	1.292.946	143.172	1.292.946	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.500.000	1.500.000	207.054	143.172	1.292.946	143.172	1.292.946	143.172	1.292.946	0
21.01.001.044	Asignación de Estimulo, Art. 14 Ley N° 15.076	159.000.000	169.038.000	11.611.241	17.030.083	157.426.759	17.030.083	157.426.759	17.030.083	157.426.759	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	159.000.000	169.038.000	11.611.241	17.030.083	157.426.759	17.030.083	157.426.759	17.030.083	157.426.759	0
21.01.002	Aportes del Empleador	9.975.000	12.344.000	342.427	1.568.299	12.001.573	1.568.299	12.001.573	1.568.299	12.001.573	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.975.000	12.344.000	342.427	1.568.299	12.001.573	1.568.299	12.001.573	1.568.299	12.001.573	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	33.600.000	95.398.000	12.080.474	7.213.050	83.317.526	7.213.050	83.317.526	7.213.050	83.317.526	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	33.600.000	73.578.000	5.355.275	7.213.050	68.222.725	7.213.050	68.222.725	7.213.050	68.222.725	0
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	33.600.000	73.578.000	5.355.275	7.213.050	68.222.725	7.213.050	68.222.725	7.213.050	68.222.725	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	0	21.820.000	6.725.199	0	15.094.801	0	15.094.801	0	15.094.801	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	0	21.820.000	6.725.199	0	15.094.801	0	15.094.801	0	15.094.801	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	24.150.000	48.778.000	9.406.541	3.538.811	39.371.459	3.538.811	39.371.459	3.538.811	39.371.459	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	21.000.000	44.128.000	6.709.915	3.138.354	37.418.085	3.138.354	37.418.085	3.138.354	37.418.085	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.150.000	4.650.000	2.696.626	400.457	1.953.374	400.457	1.953.374	400.457	1.953.374	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	5.250.000	10.825.000	-16.641.605	16.524.009	27.466.605	16.524.009	27.466.605	16.524.009	27.466.605	0
21.01.005.001	Aguinaldos	2.000.000	2.000.000	-174.431	0	2.174.431	0	2.174.431	0	2.174.431	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/11/2015

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	
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.000.000	2.000.000	-174.431	0	2.174.431	0	2.174.431	0	2.174.431	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	2.000.000	2.134.000	-30.820	0	2.164.820	0	2.164.820	0	2.164.820	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	0	5.951.000	-16.523.129	16.524.009	22.474.129	16.524.009	22.474.129	16.524.009	22.474.129	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	5.951.000	-16.523.129	16.524.009	22.474.129	16.524.009	22.474.129	16.524.009	22.474.129	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.250.000	740.000	86.775	0	653.225	0	653.225	0	653.225	0
21.02	Personal a Contrata	257.250.000	439.943.000	83.238.558	27.395.042	356.704.442	27.395.042	356.655.191	27.395.042	356.655.191	49.251
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	215.250.000	377.670.000	68.929.476	22.682.694	308.740.524	22.682.694	308.740.524	22.682.694	308.740.524	0
21.02.001.001	Sueldos base	76.000.000	131.798.000	28.358.559	8.013.115	103.439.441	8.013.115	103.439.441	8.013.115	103.439.441	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	16.000.000	36.005.000	8.362.970	2.003.282	27.642.030	2.003.282	27.642.030	2.003.282	27.642.030	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	16.000.000	36.005.000	8.362.970	2.003.282	27.642.030	2.003.282	27.642.030	2.003.282	27.642.030	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	16.500.000	18.652.000	-411.120	1.313.600	19.063.120	1.313.600	19.063.120	1.313.600	19.063.120	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	16.500.000	18.652.000	-411.120	1.313.600	19.063.120	1.313.600	19.063.120	1.313.600	19.063.120	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	5.500.000	9.427.000	1.505.342	545.557	7.921.658	545.557	7.921.658	545.557	7.921.658	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	5.500.000	9.427.000	1.505.342	545.557	7.921.658	545.557	7.921.658	545.557	7.921.658	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	4.350.000	7.842.000	1.049.263	434.979	6.792.737	434.979	6.792.737	434.979	6.792.737	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	4.350.000	7.842.000	1.049.263	434.979	6.792.737	434.979	6.792.737	434.979	6.792.737	0
21.02.001.027	Asignación de Estimulo Personal Médico y	19.500.000	40.748.000	8.343.493	2.282.212	32.404.507	2.282.212	32.404.507	2.282.212	32.404.507	0
21.02.001.027.001	Asignación por Desempeño en Condiciones	19.500.000	34.013.000	4.661.677	1.804.019	29.351.323	1.804.019	29.351.323	1.804.019	29.351.323	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	6.735.000	3.681.816	478.193	3.053.184	478.193	3.053.184	478.193	3.053.184	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	1.400.000	1.400.000	499.204	76.834	900.796	76.834	900.796	76.834	900.796	0
21.02.001.030.002	Asignación de Postitulo Ley N. 19378	1.400.000	1.400.000	499.204	76.834	900.796	76.834	900.796	76.834	900.796	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	76.000.000	131.798.000	21.221.765	8.013.115	110.576.235	8.013.115	110.576.235	8.013.115	110.576.235	0
21.02.002	Aportes del Empleador	6.300.000	7.800.000	1.435.451	453.502	6.364.549	453.502	6.364.549	453.502	6.364.549	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.300.000	7.800.000	1.435.451	453.502	6.364.549	453.502	6.364.549	453.502	6.364.549	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	26.250.000	30.292.000	8.707.803	843.021	21.584.197	843.021	21.584.197	843.021	21.584.197	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	21.250.000	29.112.000	7.527.803	843.021	21.584.197	843.021	21.584.197	843.021	21.584.197	0
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	21.250.000	29.112.000	7.527.803	843.021	21.584.197	843.021	21.584.197	843.021	21.584.197	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	5.000.000	1.180.000	1.180.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	5.000.000	1.180.000	1.180.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	5.250.000	17.838.000	4.422.607	900.059	13.415.393	900.059	13.366.142	900.059	13.366.142	49.251
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	2.625.000	13.213.000	2.416.419	521.003	10.796.581	521.003	10.796.581	521.003	10.796.581	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.625.000	4.625.000	2.006.188	379.056	2.618.812	379.056	2.569.561	379.056	2.569.561	49.251
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	4.200.000	6.343.000	-256.779	2.515.766	6.599.779	2.515.766	6.599.779	2.515.766	6.599.779	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	257.776	0	742.224	0	742.224	0	742.224	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/11/2015

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	
22.07.999	Otros	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	3.000.000	4.662.000	2.006.898	9.600	2.655.102	9.600	2.655.102	9.600	2.655.102	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000.000	2.200.000	202.492	9.600	1.997.508	9.600	1.997.508	9.600	1.997.508	0
22.08.999	Otros	1.000.000	2.462.000	1.804.406	0	657.594	0	657.594	0	657.594	0
22.08.999.001	Servicio de Esterilizacion	0	322.000	700	0	321.300	0	321.300	0	321.300	0
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	1.000.000	1.340.000	1.003.706	0	336.294	0	336.294	0	336.294	0
22.09	Arriendos	250.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999	Otros	250.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	2.600.000	3.800.000	444.866	20	3.355.134	2.236.152	3.355.134	2.236.152	3.355.134	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	2.500.000	3.800.000	444.866	20	3.355.134	2.236.152	3.355.134	2.236.152	3.355.134	0
22.10.999	Otros	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	11.300.000	50.391.000	28.190.911	6.131.488	22.200.089	6.005.496	20.708.881	6.005.496	20.708.881	1.491.208
22.11.002	Cursos de Capacitación	300.000	11.307.000	160.100	4.290.000	11.146.900	4.290.000	11.146.900	4.290.000	11.146.900	0
22.11.999	Otros	11.000.000	39.084.000	28.030.811	1.841.488	11.053.189	1.715.496	9.561.981	1.715.496	9.561.981	1.491.208
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	860.000	860.000	425.286	57.550	434.714	57.550	434.714	57.550	434.714	0
22.12.002	Gastos Menores	800.000	800.000	365.286	57.550	434.714	57.550	434.714	57.550	434.714	0
22.12.002.001	Caja Chica C.E.S.. Canteras	400.000	400.000	324.450	0	75.550	0	75.550	0	75.550	0
22.12.002.002	Caja Chica C.E.S. Quilleco	400.000	400.000	40.836	57.550	359.164	57.550	359.164	57.550	359.164	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	0	23.585.000	562	23.584.438	23.584.438	23.584.438	23.584.438	23.584.438	23.584.438	0
23.01	Prestaciones Previsionales	0	23.585.000	562	23.584.438	23.584.438	23.584.438	23.584.438	23.584.438	23.584.438	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	0	23.585.000	562	23.584.438	23.584.438	23.584.438	23.584.438	23.584.438	23.584.438	0
24	C x P Transferencias Corrientes	0	9.388.000	2.493.611	674.569	6.894.389	674.569	6.894.389	674.569	6.894.389	0
24.01	Al Sector Privado	0	9.388.000	2.493.611	674.569	6.894.389	674.569	6.894.389	674.569	6.894.389	0
24.01.008	Premios y Otros ¹	0	250.000	105.400	0	144.600	0	144.600	0	144.600	0
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	9.138.000	2.388.211	674.569	6.749.789	674.569	6.749.789	674.569	6.749.789	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	32.214.000	7.153.719	5.188.564	25.060.281	5.188.564	25.060.281	5.188.564	25.060.281	0
29.03	Vehículos	0	12.000.000	10.750	0	11.989.250	0	11.989.250	0	11.989.250	0
29.04	Mobiliario y Otros	0	1.701.000	-84.695	0	1.785.695	0	1.785.695	0	1.785.695	0
29.05	Máquinas y Equipos	0	17.392.000	7.216.223	5.188.564	10.175.777	5.188.564	10.175.777	5.188.564	10.175.777	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.431.000	-983	702.264	1.431.983	702.264	1.431.983	702.264	1.431.983	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	9.261.000	5.728.098	0	3.532.902	0	3.532.902	0	3.532.902	0
29.05.999	Otras	0	6.700.000	1.489.108	4.486.300	5.210.892	4.486.300	5.210.892	4.486.300	5.210.892	0
29.06	Equipos Informáticos	0	1.121.000	11.441	0	1.109.559	0	1.109.559	0	1.109.559	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.121.000	11.441	0	1.109.559	0	1.109.559	0	1.109.559	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

