

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2015

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	1.262.433.000	821.855.089	104.782.344	440.577.911	96.909.136	430.585.626	96.925.844	430.585.626	9.992.285
21	C x P Gastos en Personal	786.416.000	982.723.000	632.625.721	90.774.771	350.097.279	87.040.812	345.247.413	87.040.812	345.247.413	4.849.866
21.01	Personal de Planta	517.956.000	539.137.000	337.246.981	49.853.273	201.890.019	48.970.749	201.007.495	48.970.749	201.007.495	882.524
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	444.981.000	444.981.000	288.603.859	39.497.833	156.377.141	38.615.309	155.494.617	38.615.309	155.494.617	882.524
21.01.001.001	Sueldos base	159.000.000	159.000.000	104.391.134	13.696.513	54.608.866	13.696.513	54.608.866	13.696.513	54.608.866	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	30.000.000	30.000.000	16.347.755	3.424.135	13.652.245	3.424.135	13.652.245	3.424.135	13.652.245	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	30.000.000	30.000.000	16.347.755	3.424.135	13.652.245	3.424.135	13.652.245	3.424.135	13.652.245	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	5.683.610	741.409	2.905.390	741.409	2.905.390	741.409	2.905.390	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.389.000	2.389.000	2.015.420	93.395	373.580	93.395	373.580	93.395	373.580	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	6.200.000	6.200.000	3.668.190	648.014	2.531.810	648.014	2.531.810	648.014	2.531.810	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	16.650.000	16.650.000	8.471.772	2.266.607	8.178.228	1.384.083	7.295.704	1.384.083	7.295.704	882.524
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.000.000	9.000.000	6.108.772	722.807	2.891.228	722.807	2.891.228	722.807	2.891.228	0
21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	7.650.000	7.650.000	2.363.000	1.543.800	5.287.000	661.276	4.404.476	661.276	4.404.476	882.524
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	13.000.000	13.000.000	7.782.595	1.357.476	5.217.405	1.357.476	5.217.405	1.357.476	5.217.405	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	13.000.000	13.000.000	7.782.595	1.357.476	5.217.405	1.357.476	5.217.405	1.357.476	5.217.405	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	37.000.000	37.000.000	20.233.867	4.205.178	16.766.133	4.205.178	16.766.133	4.205.178	16.766.133	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	37.000.000	37.000.000	20.233.867	4.205.178	16.766.133	4.205.178	16.766.133	4.205.178	16.766.133	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	2.500.000	2.500.000	2.059.992	110.002	440.008	110.002	440.008	110.002	440.008	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.500.000	2.500.000	2.059.992	110.002	440.008	110.002	440.008	110.002	440.008	0
21.01.001.044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	159.000.000	159.000.000	104.391.134	13.696.513	54.608.866	13.696.513	54.608.866	13.696.513	54.608.866	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	159.000.000	159.000.000	104.391.134	13.696.513	54.608.866	13.696.513	54.608.866	13.696.513	54.608.866	0
21.01.002	Aportes del Empleador	9.975.000	9.975.000	6.023.483	981.431	3.951.517	981.431	3.951.517	981.431	3.951.517	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.975.000	9.975.000	6.023.483	981.431	3.951.517	981.431	3.951.517	981.431	3.951.517	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	33.600.000	33.600.000	9.828.808	6.405.074	23.771.192	6.405.074	23.771.192	6.405.074	23.771.192	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	33.600.000	33.600.000	9.828.808	6.405.074	23.771.192	6.405.074	23.771.192	6.405.074	23.771.192	0
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	33.600.000	33.600.000	9.828.808	6.405.074	23.771.192	6.405.074	23.771.192	6.405.074	23.771.192	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	24.150.000	43.130.000	33.025.586	2.968.935	10.104.414	2.968.935	10.104.414	2.968.935	10.104.414	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	21.000.000	39.980.000	30.169.919	2.780.726	9.810.081	2.780.726	9.810.081	2.780.726	9.810.081	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.150.000	3.150.000	2.855.667	188.209	294.333	188.209	294.333	188.209	294.333	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	5.250.000	7.451.000	-234.755	0	7.685.755	0	7.685.755	0	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	0	1.082.410	0	1.082.410	0	1.082.410	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	0	2.211.000	-3.739.120	0	5.950.120	0	5.950.120	0	5.950.120	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2015

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	
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	2.211.000	-3.739.120	0	5.950.120	0	5.950.120	0	5.950.120	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.250.000	1.240.000	586.775	0	653.225	0	653.225	0	653.225	0
21.02	Personal a Contrata	257.250.000	349.348.000	218.451.689	37.335.843	130.896.311	36.853.228	130.364.445	36.853.228	130.364.445	531.866
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	215.250.000	305.485.000	194.933.056	30.018.678	110.551.944	29.791.569	110.324.835	29.791.569	110.324.835	227.109
21.02.001.001	Sueldos base	76.000.000	114.976.000	76.144.853	10.511.118	38.831.147	10.511.118	38.831.147	10.511.118	38.831.147	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	16.000.000	25.093.000	15.387.283	2.627.785	9.705.717	2.627.785	9.705.717	2.627.785	9.705.717	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	16.000.000	25.093.000	15.387.283	2.627.785	9.705.717	2.627.785	9.705.717	2.627.785	9.705.717	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	16.500.000	16.500.000	10.589.396	1.638.961	5.910.604	1.638.961	5.910.604	1.638.961	5.910.604	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	16.500.000	16.500.000	10.589.396	1.638.961	5.910.604	1.638.961	5.910.604	1.638.961	5.910.604	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	5.500.000	8.138.000	5.278.306	762.956	2.859.694	762.956	2.859.694	762.956	2.859.694	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	5.500.000	8.138.000	5.278.306	762.956	2.859.694	762.956	2.859.694	762.956	2.859.694	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	4.350.000	4.350.000	1.733.753	631.135	2.616.247	631.135	2.616.247	631.135	2.616.247	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	4.350.000	4.350.000	1.733.753	631.135	2.616.247	631.135	2.616.247	631.135	2.616.247	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	19.500.000	30.952.000	19.453.184	3.269.255	11.498.816	3.042.146	11.271.707	3.042.146	11.271.707	227.109
21.02.001.027.001	Asignación por Desempeño en Condiciones	19.500.000	24.217.000	12.993.580	2.993.859	11.223.420	2.766.750	10.996.311	2.766.750	10.996.311	227.109
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	6.735.000	6.459.604	275.396	275.396	275.396	275.396	275.396	275.396	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	1.400.000	1.400.000	1.101.428	66.350	298.572	66.350	298.572	66.350	298.572	0
21.02.001.030.002	Asignación de Postítulo Ley N. 19378	1.400.000	1.400.000	1.101.428	66.350	298.572	66.350	298.572	66.350	298.572	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	76.000.000	104.076.000	65.244.853	10.511.118	38.831.147	10.511.118	38.831.147	10.511.118	38.831.147	0
21.02.002	Aportes del Empleador	6.300.000	6.300.000	4.003.936	698.262	2.296.064	698.262	2.296.064	698.262	2.296.064	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.300.000	6.300.000	4.003.936	698.262	2.296.064	698.262	2.296.064	698.262	2.296.064	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	26.250.000	26.250.000	17.223.377	4.577.491	9.026.623	4.577.491	9.026.623	4.577.491	9.026.623	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	21.250.000	21.250.000	12.223.377	4.577.491	9.026.623	4.577.491	9.026.623	4.577.491	9.026.623	0
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	21.250.000	21.250.000	12.223.377	4.577.491	9.026.623	4.577.491	9.026.623	4.577.491	9.026.623	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	5.250.000	6.450.000	1.141.221	2.041.412	5.308.779	1.785.906	5.004.022	1.785.906	5.004.022	304.757
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	2.625.000	3.825.000	-648.858	1.403.495	4.473.858	1.147.989	4.218.352	1.147.989	4.218.352	255.506
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.625.000	2.625.000	1.790.079	637.917	834.921	637.917	785.670	637.917	785.670	49.251
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	4.200.000	4.863.000	1.150.099	0	3.712.901	0	3.712.901	0	3.712.901	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	628.888	0	371.112	0	371.112	0	371.112	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	1.000.000	1.653.000	-1.479.760	0	3.132.760	0	3.132.760	0	3.132.760	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.000.000	1.653.000	-1.479.760	0	3.132.760	0	3.132.760	0	3.132.760	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	200.000	210.000	971	0	209.029	0	209.029	0	209.029	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2015

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	94.238.000	76.927.051	3.585.655	17.310.949	1.216.835	13.875.473	1.216.835	13.875.473	3.435.476
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	11.000.000	94.028.000	76.717.051	3.585.655	17.310.949	1.216.835	13.875.473	1.216.835	13.875.473	3.435.476
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	241.034.000	170.509.314	13.864.515	70.524.686	9.725.266	65.382.267	9.741.974	65.382.267	5.142.419
22.01	Alimentos y Bebidas	0	575.000	365.410	9.931	209.590	0	199.659	0	199.659	9.931
22.01.001	Para Personas	0	575.000	365.410	9.931	209.590	0	199.659	0	199.659	9.931
22.03	Combustibles y Lubricantes	26.500.000	30.700.000	20.437.819	1.735.146	10.262.181	1.735.146	10.262.181	1.735.146	10.262.181	0
22.03.001	Para Vehículos	25.000.000	29.200.000	18.937.819	1.735.146	10.262.181	1.735.146	10.262.181	1.735.146	10.262.181	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	127.399.000	87.913.906	8.829.651	39.485.094	5.086.372	35.387.195	5.103.080	35.387.195	4.097.899
22.04.001	Materiales de Oficina	2.600.000	3.733.000	2.082.102	908.266	1.650.898	208.885	951.517	208.885	951.517	699.381
22.04.004	Productos Farmacéuticos	60.000.000	78.232.000	59.659.724	4.508.977	18.572.276	4.096.032	17.804.711	4.112.740	17.804.711	767.565
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.500.000	7.640.000	6.034.515	443.465	1.605.485	300.665	1.462.685	300.665	1.462.685	142.800
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	2.000.000	2.000.000	1.470.058	220.750	529.942	0	309.192	0	309.192	220.750
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.000.000	4.000.000	3.012.219	0	987.781	0	987.781	0	987.781	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	7.000.000	7.000.000	6.233.196	766.804	766.804	383.400	383.400	383.400	383.400	383.404
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	23.944.000	8.572.092	1.981.389	15.371.908	97.390	13.487.909	97.390	13.487.909	1.883.999
22.05	Servicios Básicos	20.450.000	19.800.000	16.154.397	725.313	3.645.603	725.313	3.645.603	725.313	3.645.603	0
22.05.001	Electricidad	12.000.000	12.000.000	11.182.533	0	817.467	0	817.467	0	817.467	0
22.05.002	Agua	3.500.000	3.500.000	1.821.795	406.969	1.678.205	406.969	1.678.205	406.969	1.678.205	0
22.05.003	Gas	900.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	3.500.000	3.500.000	2.350.069	318.344	1.149.931	318.344	1.149.931	318.344	1.149.931	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	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	11.600.000	23.806.000	9.507.533	303.357	14.298.467	246.447	13.593.007	246.447	13.593.007	705.460
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500.000	12.457.000	1.863.303	56.910	10.593.697	0	10.536.787	0	10.536.787	56.910
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	9.000.000	10.249.000	7.192.780	246.447	3.056.220	246.447	3.056.220	246.447	3.056.220	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.000.000	1.000.000	351.450	0	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	4.100.000	1.863.138	1.874.228	2.236.862	1.874.228	2.236.862	1.874.228	2.236.862	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000.000	2.000.000	99.432	1.874.228	1.900.568	1.874.228	1.900.568	1.874.228	1.900.568	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2015

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	2.100.000	1.763.706	0	336.294	0	336.294	0	336.294	0
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	1.000.000	1.000.000	663.706	0	336.294	0	336.294	0	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	30.794.000	30.464.871	329.129	329.129	0	0	0	0	329.129
22.11.002	Cursos de Capacitación	300.000	300.000	104.000	196.000	196.000	0	0	0	0	196.000
22.11.999	Otros	11.000.000	30.494.000	30.360.871	133.129	133.129	0	0	0	0	133.129
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	860.000	860.000	802.240	57.760	57.760	57.760	57.760	57.760	57.760	0
22.12.002	Gastos Menores	800.000	800.000	742.240	57.760	57.760	57.760	57.760	57.760	57.760	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	342.240	57.760	57.760	57.760	57.760	57.760	57.760	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	0	2.003.643	0	2.003.643	0	2.003.643	0
24.01	Al Sector Privado	0	9.138.000	7.134.357	0	2.003.643	0	2.003.643	0	2.003.643	0
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	9.138.000	7.134.357	0	2.003.643	0	2.003.643	0	2.003.643	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	17.865.000	-87.303	143.058	17.952.303	143.058	17.952.303	143.058	17.952.303	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	1.281.000	-108.965	143.058	1.389.965	143.058	1.389.965	143.058	1.389.965	0
29.05	Máquinas y Equipos	0	3.533.000	98	0	3.532.902	0	3.532.902	0	3.532.902	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	3.533.000	98	0	3.532.902	0	3.532.902	0	3.532.902	0
29.06	Equipos Informáticos	0	1.051.000	10.814	0	1.040.186	0	1.040.186	0	1.040.186	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.051.000	10.814	0	1.040.186	0	1.040.186	0	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