

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/8/2015

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO	
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado
	Acreeedores Presupuestarios	952.049.000	1.347.584.000	431.223.172	128.717.511	916.360.828	125.720.449	896.472.086	125.263.076	896.014.713
21	C x P Gastos en Personal	786.416.000	998.187.000	274.091.055	97.517.330	724.095.945	97.517.330	722.980.038	97.517.330	722.980.038
21.01	Personal de Planta	517.956.000	539.285.000	120.980.133	55.470.909	418.304.867	55.470.909	418.304.867	55.470.909	418.304.867
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	444.981.000	444.981.000	130.123.021	39.773.599	314.857.979	39.773.599	314.857.979	39.773.599	314.857.979
21.01.001.001	Sueldos base	159.000.000	159.000.000	49.497.467	13.764.459	109.502.533	13.764.459	109.502.533	13.764.459	109.502.533
21.01.001.004	Asignación de Zona	30.000.000	30.000.000	2.624.309	3.441.122	27.375.691	3.441.122	27.375.691	3.441.122	27.375.691
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	30.000.000	30.000.000	2.624.309	3.441.122	27.375.691	3.441.122	27.375.691	3.441.122	27.375.691
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	19.242.000	19.242.000	19.242.000	0	0	0	0	0	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	19.242.000	19.242.000	19.242.000	0	0	0	0	0	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	8.589.000	8.589.000	2.754.119	733.377	5.834.881	733.377	5.834.881	733.377	5.834.881
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 <sup>1</sup>	2.389.000	2.389.000	1.641.840	93.395	747.160	93.395	747.160	93.395	747.160
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	6.200.000	6.200.000	1.112.279	639.982	5.087.721	639.982	5.087.721	639.982	5.087.721
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	16.650.000	16.650.000	-609.256	2.308.307	17.259.256	2.308.307	17.259.256	2.308.307	17.259.256
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	9.000.000	9.000.000	3.217.544	722.807	5.782.456	722.807	5.782.456	722.807	5.782.456
21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas <sup>1</sup>	7.650.000	7.650.000	-3.826.800	1.585.500	11.476.800	1.585.500	11.476.800	1.585.500	11.476.800
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	13.000.000	13.000.000	2.126.788	1.420.878	10.873.212	1.420.878	10.873.212	1.420.878	10.873.212
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	13.000.000	13.000.000	2.126.788	1.420.878	10.873.212	1.420.878	10.873.212	1.420.878	10.873.212
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	37.000.000	37.000.000	3.370.143	4.230.995	33.629.857	4.230.995	33.629.857	4.230.995	33.629.857
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	37.000.000	37.000.000	3.370.143	4.230.995	33.629.857	4.230.995	33.629.857	4.230.995	33.629.857
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	2.500.000	2.500.000	1.619.984	110.002	880.016	110.002	880.016	110.002	880.016
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	2.500.000	2.500.000	1.619.984	110.002	880.016	110.002	880.016	110.002	880.016
21.01.001.044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	159.000.000	159.000.000	49.497.467	13.764.459	109.502.533	13.764.459	109.502.533	13.764.459	109.502.533
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23 y	159.000.000	159.000.000	49.497.467	13.764.459	109.502.533	13.764.459	109.502.533	13.764.459	109.502.533
21.01.002	Aportes del Empleador	9.975.000	9.975.000	1.884.330	1.098.877	8.090.670	1.098.877	8.090.670	1.098.877	8.090.670
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.975.000	9.975.000	1.884.330	1.098.877	8.090.670	1.098.877	8.090.670	1.098.877	8.090.670
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	33.600.000	33.600.000	-24.194.520	11.427.598	57.794.520	11.427.598	57.794.520	11.427.598	57.794.520
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	33.600.000	33.600.000	-14.131.986	5.971.670	47.731.986	5.971.670	47.731.986	5.971.670	47.731.986
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	33.600.000	33.600.000	-14.131.986	5.971.670	47.731.986	5.971.670	47.731.986	5.971.670	47.731.986
21.01.003.003	Desempeño Individual	0	0	-10.062.534	5.455.928	10.062.534	5.455.928	10.062.534	5.455.928	10.062.534
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	0	0	-10.062.534	5.455.928	10.062.534	5.455.928	10.062.534	5.455.928	10.062.534
21.01.004	Remuneraciones Variables	24.150.000	43.278.000	14.484.467	3.170.835	28.793.533	3.170.835	28.793.533	3.170.835	28.793.533
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	21.000.000	40.128.000	12.455.234	2.950.965	27.672.766	2.950.965	27.672.766	2.950.965	27.672.766
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.150.000	3.150.000	2.029.233	219.870	1.120.767	219.870	1.120.767	219.870	1.120.767
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	5.250.000	7.451.000	-1.317.165	0	8.768.165	0	8.768.165	0	8.768.165

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/8/2015

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO	
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado
21.01.005.001	Aguinaldos	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	2.000.000	2.000.000	-164.820	0	2.164.820	0	2.164.820	0	2.164.820
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
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	2.211.000	-3.739.120	0	5.950.120	0	5.950.120	0	5.950.120
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
21.02	Personal a Contrata	257.250.000	361.901.000	97.341.998	33.988.594	264.559.002	33.988.594	264.509.751	33.988.594	264.509.751
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	215.250.000	314.753.000	87.421.864	30.212.036	227.331.136	30.212.036	227.331.136	30.212.036	227.331.136
21.02.001.001	Sueldos base	76.000.000	111.634.000	36.108.569	10.710.284	75.525.431	10.710.284	75.525.431	10.710.284	75.525.431
21.02.001.004	Asignación de Zona	16.000.000	27.305.000	6.641.488	2.677.579	20.663.512	2.677.579	20.663.512	2.677.579	20.663.512
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	16.000.000	27.305.000	6.641.488	2.677.579	20.663.512	2.677.579	20.663.512	2.677.579	20.663.512
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	16.500.000	16.500.000	4.123.860	1.616.294	12.376.140	1.616.294	12.376.140	1.616.294	12.376.140
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	16.500.000	16.500.000	4.123.860	1.616.294	12.376.140	1.616.294	12.376.140	1.616.294	12.376.140
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	5.500.000	9.027.000	3.023.670	762.810	6.003.330	762.810	6.003.330	762.810	6.003.330
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	5.500.000	9.027.000	3.023.670	762.810	6.003.330	762.810	6.003.330	762.810	6.003.330
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	4.350.000	4.350.000	-783.860	560.209	5.133.860	560.209	5.133.860	560.209	5.133.860
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	4.350.000	4.350.000	-783.860	560.209	5.133.860	560.209	5.133.860	560.209	5.133.860
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	19.500.000	32.903.000	8.600.550	3.101.879	24.302.450	3.101.879	24.302.450	3.101.879	24.302.450
21.02.001.027.001	Asignación por Desempeño en Condiciones	19.500.000	26.168.000	3.488.822	2.623.686	22.679.178	2.623.686	22.679.178	2.623.686	22.679.178
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	6.735.000	5.111.728	478.193	1.623.272	478.193	1.623.272	478.193	1.623.272
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	1.400.000	1.400.000	735.812	72.697	664.188	72.697	664.188	72.697	664.188
21.02.001.030.002	Asignación de Postítulo Ley N. 19378	1.400.000	1.400.000	735.812	72.697	664.188	72.697	664.188	72.697	664.188
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	76.000.000	111.634.000	28.971.775	10.710.284	82.662.225	10.710.284	82.662.225	10.710.284	82.662.225
21.02.002	Aportes del Empleador	6.300.000	6.300.000	1.477.766	581.627	4.822.234	581.627	4.822.234	581.627	4.822.234
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.300.000	6.300.000	1.477.766	581.627	4.822.234	581.627	4.822.234	581.627	4.822.234
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	26.250.000	26.250.000	8.463.730	2.051.943	17.786.270	2.051.943	17.786.270	2.051.943	17.786.270
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	21.250.000	21.250.000	3.463.730	2.051.943	17.786.270	2.051.943	17.786.270	2.051.943	17.786.270
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	21.250.000	21.250.000	3.463.730	2.051.943	17.786.270	2.051.943	17.786.270	2.051.943	17.786.270
21.02.003.003	Desempeño Individual	5.000.000	5.000.000	5.000.000	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
21.02.004	Remuneraciones Variables	5.250.000	9.735.000	-800.349	1.142.988	10.535.349	1.142.988	10.486.098	1.142.988	10.486.098
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	2.625.000	7.110.000	-1.472.304	886.473	8.582.304	886.473	8.582.304	886.473	8.582.304
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.625.000	2.625.000	671.955	256.515	1.953.045	256.515	1.903.794	256.515	1.903.794
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	4.200.000	4.863.000	778.987	0	4.084.013	0	4.084.013	0	4.084.013

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/8/2015

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO	
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado
21.02.005.001	Aguinaldos	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	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
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
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	1.000.000	1.653.000	-1.479.760	0	3.132.760	0	3.132.760	0	3.132.760
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	200.000	210.000	971	0	209.029	0	209.029	0	209.029
21.03	Otras Remuneraciones	11.210.000	97.001.000	55.768.924	8.057.827	41.232.076	8.057.827	40.165.420	8.057.827	40.165.420
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	11.000.000	96.791.000	55.558.924	8.057.827	41.232.076	8.057.827	40.165.420	8.057.827	40.165.420
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	153.960.000	272.866.000	105.063.261	29.840.499	167.802.739	27.341.138	149.928.454	26.883.765	149.471.081
22.01	Alimentos y Bebidas	0	1.366.000	1.090.131	7.969	275.869	7.969	275.869	7.969	275.869
22.01.001	Para Personas	0	1.366.000	1.090.131	7.969	275.869	7.969	275.869	7.969	275.869
22.03	Combustibles y Lubricantes	26.500.000	30.700.000	8.970.722	3.988.440	21.729.278	2.000.412	19.741.250	2.000.412	19.741.250
22.03.001	Para Vehículos	25.000.000	29.200.000	8.958.222	2.500.940	20.241.778	2.000.412	19.741.250	2.000.412	19.741.250
22.03.003	Para Calefacción	1.500.000	1.500.000	12.500	1.487.500	1.487.500	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	77.250.000	146.847.000	44.284.674	17.032.310	102.562.326	14.821.745	89.223.315	14.821.745	89.223.315
22.04.001	Materiales de Oficina	2.600.000	5.562.000	2.307.515	496.628	3.254.485	496.628	3.173.649	496.628	3.173.649
22.04.004	Productos Farmacéuticos	60.000.000	90.523.000	24.091.497	12.138.123	66.431.503	11.546.695	58.154.220	11.546.695	58.154.220
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.500.000	7.640.000	2.726.234	40.222	4.913.766	1.468.900	4.367.991	1.468.900	4.367.991
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	2.000.000	2.000.000	874.925	170.212	1.125.075	236.401	954.863	236.401	954.863
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.000.000	4.130.000	1.024.476	1.543.702	3.105.524	178.008	1.561.821	178.008	1.561.821
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	7.000.000	8.000.000	5.416.498	959.802	2.583.502	0	1.623.700	0	1.623.700
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	850.000	1.120.000	850.144	269.856	269.856	269.856	269.856	269.856	269.856
22.04.999	Otros	300.000	27.872.000	6.993.385	1.413.765	20.878.615	625.257	19.117.215	625.257	19.117.215
22.05	Servicios Básicos	20.450.000	19.800.000	8.744.929	2.901.066	11.055.071	2.901.066	11.055.071	2.443.693	10.597.698
22.05.001	Electricidad	12.000.000	12.000.000	6.363.397	1.991.283	5.636.603	1.991.283	5.636.603	1.991.283	5.636.603
22.05.002	Agua	3.500.000	3.600.000	399.668	682.160	3.200.332	682.160	3.200.332	224.787	2.742.959
22.05.003	Gas	900.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	3.500.000	3.500.000	1.281.864	227.623	2.218.136	227.623	2.218.136	227.623	2.218.136
22.05.006	Telefonía Celular	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
22.05.999	Otros	250.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	11.600.000	33.339.000	12.778.477	2.707.030	20.560.523	3.030.414	19.401.357	3.030.414	19.401.357
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500.000	19.237.000	6.749.711	1.893.592	12.487.289	1.603.364	12.197.061	1.603.364	12.197.061
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	9.000.000	10.249.000	2.824.316	813.438	7.424.684	1.427.050	7.204.296	1.427.050	7.204.296

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/8/2015

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO	
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.000.000	1.000.000	351.450	0	648.550	0	0	0	0
22.06.999	Otros	100.000	2.853.000	2.853.000	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	150.000	388.000	150.000	0	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
22.07.001	Servicios de Publicidad	50.000	288.000	50.000	0	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
22.07.002	Servicios de Impresión	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
22.07.999	Otros	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	3.000.000	4.622.000	1.976.498	333.180	2.645.502	333.180	2.645.502	333.180	2.645.502
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000.000	2.200.000	212.092	11.880	1.987.908	11.880	1.987.908	11.880	1.987.908
22.08.999	Otros	1.000.000	2.422.000	1.764.406	321.300	657.594	321.300	657.594	321.300	657.594
22.08.999.001	Servicio de Esterilizacion	0	322.000	700	321.300	321.300	321.300	321.300	321.300	321.300
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	1.000.000	1.000.000	663.706	0	336.294	0	336.294	0	336.294
22.09	Arriendos	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
22.09.999	Otros	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	2.600.000	3.400.000	2.281.018	0	1.118.982	0	1.118.982	0	1.118.982
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	2.500.000	3.300.000	2.181.018	0	1.118.982	0	1.118.982	0	1.118.982
22.10.999	Otros	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	11.300.000	31.294.000	24.008.671	2.789.200	7.285.329	3.927.048	5.897.249	3.927.048	5.897.249
22.11.002	Cursos de Capacitación	300.000	800.000	103.100	0	696.900	0	696.900	0	696.900
22.11.999	Otros	11.000.000	30.494.000	23.905.571	2.789.200	6.588.429	3.927.048	5.200.349	3.927.048	5.200.349
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	860.000	860.000	528.141	81.304	331.859	81.304	331.859	81.304	331.859
22.12.002	Gastos Menores	800.000	800.000	470.616	81.304	329.384	81.304	329.384	81.304	329.384
22.12.002.001	Caja Chica C.E.S. Canteras	400.000	400.000	324.450	40.000	75.550	40.000	75.550	40.000	75.550
22.12.002.002	Caja Chica C.E.S. Quilleco	400.000	400.000	146.166	41.304	253.834	41.304	253.834	41.304	253.834
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	60.000	60.000	57.525	0	2.475	0	2.475	0	2.475
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	23.585.000	23.585.000	0	0	0	0	0	0
23.01	Prestaciones Previsionales	0	23.585.000	23.585.000	0	0	0	0	0	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	0	23.585.000	23.585.000	0	0	0	0	0	0
24	C x P Transferencias Corrientes	0	9.288.000	4.561.646	0	4.726.354	0	4.726.354	0	4.726.354
24.01	Al Sector Privado	0	9.288.000	4.561.646	0	4.726.354	0	4.726.354	0	4.726.354
24.01.008	Premios y Otros <sup>1</sup>	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	0	9.138.000	4.411.646	0	4.726.354	0	4.726.354	0	4.726.354
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	31.985.000	12.249.210	1.359.682	19.735.790	861.981	18.837.240	861.981	18.837.240
29.03	Vehículos	0	12.000.000	10.750	0	11.989.250	0	11.989.250	0	11.989.250
29.04	Mobiliario y Otros	0	1.701.000	-89.814	0	1.790.814	0	1.389.965	0	1.389.965

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/8/2015

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO	
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado
29.05	Máquinas y Equipos	0	17.163.000	12.316.833	1.290.309	4.846.167	792.608	4.348.466	792.608	4.348.466
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.202.000	31.343	1.170.657	1.170.657	672.956	672.956	672.956	672.956
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
29.05.999	Otras	0	6.700.000	6.557.392	119.652	142.608	119.652	142.608	119.652	142.608
29.06	Equipos Informáticos	0	1.121.000	11.441	69.373	1.109.559	69.373	1.109.559	69.373	1.109.559
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.121.000	11.441	69.373	1.109.559	69.373	1.109.559	69.373	1.109.559
34	C x P Servicio de la Deuda	11.583.000	11.583.000	11.583.000	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
35	Saldo Final de Caja	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0