

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2015

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	
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	2.000.000	2.000.000	-164.820	0	2.164.820	0	2.164.820	0	2.164.820	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
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	361.901.000	58.972.239	38.369.759	302.928.761	38.369.759	302.879.510	38.369.759	302.879.510	49.251
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	215.250.000	314.753.000	52.612.311	34.809.553	262.140.689	34.809.553	262.140.689	34.809.553	262.140.689	0
21.02.001.001	Sueldos base	76.000.000	111.634.000	24.666.997	11.441.572	86.967.003	11.441.572	86.967.003	11.441.572	86.967.003	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	16.000.000	27.305.000	3.781.088	2.860.400	23.523.912	2.860.400	23.523.912	2.860.400	23.523.912	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	16.000.000	27.305.000	3.781.088	2.860.400	23.523.912	2.860.400	23.523.912	2.860.400	23.523.912	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	16.500.000	16.500.000	-32.620	4.156.480	16.532.620	4.156.480	16.532.620	4.156.480	16.532.620	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	16.500.000	16.500.000	-32.620	4.156.480	16.532.620	4.156.480	16.532.620	4.156.480	16.532.620	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	5.500.000	9.027.000	2.217.822	805.848	6.809.178	805.848	6.809.178	805.848	6.809.178	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	5.500.000	9.027.000	2.217.822	805.848	6.809.178	805.848	6.809.178	805.848	6.809.178	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	4.350.000	4.350.000	-1.454.799	670.939	5.804.799	670.939	5.804.799	670.939	5.804.799	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	4.350.000	4.350.000	-1.454.799	670.939	5.804.799	670.939	5.804.799	670.939	5.804.799	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	19.500.000	32.903.000	5.255.988	3.344.562	27.647.012	3.344.562	27.647.012	3.344.562	27.647.012	0
21.02.001.027.001	Asignación por Desempeño en Condiciones	19.500.000	26.168.000	622.453	2.866.369	25.545.547	2.866.369	25.545.547	2.866.369	25.545.547	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	6.735.000	4.633.535	478.193	2.101.465	478.193	2.101.465	478.193	2.101.465	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	1.400.000	1.400.000	647.632	88.180	752.368	88.180	752.368	88.180	752.368	0
21.02.001.030.002	Asignación de Postitulo Ley N. 19378	1.400.000	1.400.000	647.632	88.180	752.368	88.180	752.368	88.180	752.368	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	76.000.000	111.634.000	17.530.203	11.441.572	94.103.797	11.441.572	94.103.797	11.441.572	94.103.797	0
21.02.002	Aportes del Empleador	6.300.000	6.300.000	886.387	591.379	5.413.613	591.379	5.413.613	591.379	5.413.613	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.300.000	6.300.000	886.387	591.379	5.413.613	591.379	5.413.613	591.379	5.413.613	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	26.250.000	26.250.000	6.351.845	2.111.885	19.898.155	2.111.885	19.898.155	2.111.885	19.898.155	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	21.250.000	21.250.000	1.351.845	2.111.885	19.898.155	2.111.885	19.898.155	2.111.885	19.898.155	0
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	21.250.000	21.250.000	1.351.845	2.111.885	19.898.155	2.111.885	19.898.155	2.111.885	19.898.155	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	9.735.000	-1.657.291	856.942	11.392.291	856.942	11.343.040	856.942	11.343.040	49.251
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	2.625.000	7.110.000	-2.329.246	856.942	9.439.246	856.942	9.439.246	856.942	9.439.246	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.625.000	2.625.000	671.955	0	1.953.045	0	1.903.794	0	1.903.794	49.251
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	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
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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2015

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	
21.02.005.003.001	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
21.03	Otras Remuneraciones	11.210.000	100.039.000	47.502.400	11.304.524	52.536.600	11.304.524	51.469.944	11.304.524	51.469.944	1.066.656
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	11.000.000	99.829.000	47.292.400	11.304.524	52.536.600	11.304.524	51.469.944	11.304.524	51.469.944	1.066.656
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	280.193.000	99.760.496	12.632.240	180.432.504	19.871.183	169.797.162	19.784.789	169.253.395	11.179.109
22.01	Alimentos y Bebidas	0	1.466.000	990.131	200.000	475.869	0	275.869	0	275.869	200.000
22.01.001	Para Personas	0	1.466.000	990.131	200.000	475.869	0	275.869	0	275.869	200.000
22.03	Combustibles y Lubricantes	26.500.000	30.700.000	6.970.496	2.000.226	23.729.504	1.988.028	21.729.278	1.988.028	21.729.278	2.000.226
22.03.001	Para Vehículos	25.000.000	29.200.000	6.957.996	2.000.226	22.242.004	500.528	20.241.778	500.528	20.241.778	2.000.226
22.03.003	Para Calefacción	1.500.000	1.500.000	12.500	0	1.487.500	1.487.500	1.487.500	1.487.500	1.487.500	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	77.250.000	143.977.000	35.505.188	5.909.486	108.471.812	12.929.687	102.153.002	12.843.293	102.066.608	6.405.204
22.04.001	Materiales de Oficina	2.600.000	5.152.000	1.243.478	654.037	3.908.522	126.792	3.300.441	126.792	3.300.441	608.081
22.04.004	Productos Farmacéuticos	60.000.000	87.858.000	19.447.464	1.979.033	68.410.536	8.775.099	66.929.319	8.688.705	66.842.925	1.567.611
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.500.000	10.305.000	2.780.786	2.610.448	7.524.214	819.267	5.187.258	819.267	5.187.258	2.336.956
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	2.000.000	2.000.000	641.175	233.750	1.358.825	170.212	1.125.075	170.212	1.125.075	233.750
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.000.000	4.540.000	1.031.685	402.791	3.508.315	1.946.494	3.508.315	1.946.494	3.508.315	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	7.000.000	8.000.000	5.416.498	0	2.583.502	530.753	2.154.453	530.753	2.154.453	429.049
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	850.000	420.000	150.144	0	269.856	0	269.856	0	269.856	0
22.04.999	Otros	300.000	25.702.000	4.793.958	29.427	20.908.042	561.070	19.678.285	561.070	19.678.285	1.229.757
22.05	Servicios Básicos	20.450.000	20.300.000	6.167.287	3.077.642	14.132.713	3.077.642	14.132.713	3.077.642	13.675.340	457.373
22.05.001	Electricidad	12.000.000	12.000.000	4.681.910	1.681.487	7.318.090	1.681.487	7.318.090	1.681.487	7.318.090	0
22.05.002	Agua	3.500.000	4.600.000	441.197	958.471	4.158.803	958.471	4.158.803	958.471	3.701.430	457.373
22.05.003	Gas	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	3.500.000	3.500.000	844.180	437.684	2.655.820	437.684	2.655.820	437.684	2.655.820	0
22.05.006	Telefonía Celular	300.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.999	Otros	250.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	11.600.000	31.939.000	11.191.647	186.830	20.747.353	487.746	19.889.103	487.746	19.889.103	858.250
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500.000	17.837.000	5.349.711	0	12.487.289	80.528	12.277.589	80.528	12.277.589	209.700
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	9.000.000	10.249.000	2.637.486	186.830	7.611.514	407.218	7.611.514	407.218	7.611.514	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	2.853.000	2.853.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	150.000	388.000	150.000	0	238.000	0	238.000	0	238.000	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	50.000	288.000	50.000	0	238.000	0	238.000	0	238.000	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2015

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	Servicios Generales	3.000.000	4.662.000	2.016.498	0	2.645.502	0	2.645.502	0	2.645.502	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000.000	2.200.000	212.092	0	1.987.908	0	1.987.908	0	1.987.908	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	2.681.018	0	1.118.982	0	1.118.982	0	1.118.982	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	2.500.000	3.800.000	2.681.018	0	1.118.982	0	1.118.982	0	1.118.982	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	41.891.000	33.347.615	1.258.056	8.543.385	1.388.080	7.285.329	1.388.080	7.285.329	1.258.056
22.11.002	Cursos de Capacitación	300.000	11.307.000	10.610.100	0	696.900	0	696.900	0	696.900	0
22.11.999	Otros	11.000.000	30.584.000	22.737.515	1.258.056	7.846.485	1.388.080	6.588.429	1.388.080	6.588.429	1.258.056
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	860.000	860.000	530.616	0	329.384	0	329.384	0	329.384	0
22.12.002	Gastos Menores	800.000	800.000	470.616	0	329.384	0	329.384	0	329.384	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	146.166	0	253.834	0	253.834	0	253.834	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	23.585.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01	Prestaciones Previsionales	0	23.585.000	23.585.000	0	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	0
24	C x P Transferencias Corrientes	0	9.388.000	4.517.046	144.600	4.870.954	144.600	4.870.954	144.600	4.870.954	0
24.01	Al Sector Privado	0	9.388.000	4.517.046	144.600	4.870.954	144.600	4.870.954	144.600	4.870.954	0
24.01.008	Premios y Otros ¹	0	250.000	105.400	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600	0
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	9.138.000	4.411.646	0	4.726.354	0	4.726.354	0	4.726.354	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	31.955.000	11.642.345	576.865	20.312.655	1.034.477	19.871.717	1.034.477	19.871.717	440.938
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	-5.119	1.785.695	395.730	1.785.695	395.730	1.785.695	0
29.05	Máquinas y Equipos	0	17.133.000	11.704.849	581.984	5.428.151	638.747	4.987.213	638.747	4.987.213	440.938
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.172.000	1.343	0	1.170.657	56.763	729.719	56.763	729.719	440.938
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	5.975.408	581.984	724.592	581.984	724.592	581.984	724.592	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
34.07	Deuda Flotante	11.583.000	11.583.000	11.583.000	0	0	0	0	0	0	0

