

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2016

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	1.460.753.000	1.645.263.000	1.312.831.980	136.664.654	332.431.020	126.640.225	321.675.206	126.636.048	321.671.029	10.759.991
21	C x P Gastos en Personal	1.163.380.000	1.226.800.000	935.695.147	99.587.537	291.104.853	96.787.537	288.304.853	96.787.537	288.304.853	2.800.000
21.01	Personal de Planta	761.560.000	766.560.000	570.705.058	64.180.593	195.854.942	64.180.593	195.854.942	64.180.593	195.854.942	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	597.140.457	597.140.457	447.235.531	50.093.096	149.904.926	50.093.096	149.904.926	50.093.096	149.904.926	0
21.01.001.001	Sueldos base	200.823.951	200.823.951	148.035.337	17.499.263	52.788.614	17.499.263	52.788.614	17.499.263	52.788.614	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	43.063.536	43.063.536	29.866.370	4.374.820	13.197.166	4.374.820	13.197.166	4.374.820	13.197.166	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	43.063.536	43.063.536	29.866.370	4.374.820	13.197.166	4.374.820	13.197.166	4.374.820	13.197.166	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	9.242.000	9.242.000	9.242.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	9.242.000	9.242.000	9.242.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	14.325.844	14.325.844	11.692.621	877.741	2.633.223	877.741	2.633.223	877.741	2.633.223	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.389.000	2.389.000	2.097.328	97.224	291.672	97.224	291.672	97.224	291.672	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	11.936.844	11.936.844	9.595.293	780.517	2.341.551	780.517	2.341.551	780.517	2.341.551	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	34.724.393	34.724.393	27.699.875	2.716.671	7.024.518	2.716.671	7.024.518	2.716.671	7.024.518	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.000.000	10.000.000	6.953.900	1.009.250	3.046.100	1.009.250	3.046.100	1.009.250	3.046.100	0
21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	24.724.393	24.724.393	20.745.975	1.707.421	3.978.418	1.707.421	3.978.418	1.707.421	3.978.418	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	21.171.982	21.171.982	16.377.649	1.601.316	4.794.333	1.601.316	4.794.333	1.601.316	4.794.333	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	21.171.982	21.171.982	16.377.649	1.601.316	4.794.333	1.601.316	4.794.333	1.601.316	4.794.333	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	70.464.800	70.464.800	54.233.465	5.374.981	16.231.335	5.374.981	16.231.335	5.374.981	16.231.335	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	70.464.800	70.464.800	54.233.465	5.374.981	16.231.335	5.374.981	16.231.335	5.374.981	16.231.335	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	2.500.000	2.500.000	2.052.877	149.041	447.123	149.041	447.123	149.041	447.123	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.500.000	2.500.000	2.052.877	149.041	447.123	149.041	447.123	149.041	447.123	0
21.01.001.044	Asignación de Estimulo, Art. 14 Ley N° 15.076	200.823.951	200.823.951	148.035.337	17.499.263	52.788.614	17.499.263	52.788.614	17.499.263	52.788.614	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	200.823.951	200.823.951	148.035.337	17.499.263	52.788.614	17.499.263	52.788.614	17.499.263	52.788.614	0
21.01.002	Aportes del Empleador	17.621.445	17.621.445	13.430.056	1.374.577	4.191.389	1.374.577	4.191.389	1.374.577	4.191.389	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	17.621.445	17.621.445	13.430.056	1.374.577	4.191.389	1.374.577	4.191.389	1.374.577	4.191.389	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	95.508.070	97.008.070	75.430.653	7.146.533	21.577.417	7.146.533	21.577.417	7.146.533	21.577.417	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	73.578.000	73.578.000	52.000.583	7.146.533	21.577.417	7.146.533	21.577.417	7.146.533	21.577.417	0
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	73.578.000	73.578.000	52.000.583	7.146.533	21.577.417	7.146.533	21.577.417	7.146.533	21.577.417	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	21.930.070	23.430.070	23.430.070	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	21.930.070	23.430.070	23.430.070	0	0	0	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	44.078.000	47.578.000	34.758.316	3.576.421	12.819.684	3.576.421	12.819.684	3.576.421	12.819.684	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	40.128.000	42.128.000	29.610.914	3.273.823	12.517.086	3.273.823	12.517.086	3.273.823	12.517.086	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.950.000	5.450.000	5.147.402	302.598	302.598	302.598	302.598	302.598	302.598	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	7.212.028	7.212.028	-149.498	1.989.966	7.361.526	1.989.966	7.361.526	1.989.966	7.361.526	0
21.01.005.001	Aguinaldos	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2016

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	
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000.000	2.128.000	317.295	1.810.705	1.810.705	1.810.705	1.810.705	1.810.705	1.810.705	0
22.08.999	Otros	1.000.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	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	3.044.000	3.044.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	2.600.000	3.044.000	3.044.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	33.497.000	34.526.000	34.526.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	33.197.000	34.226.000	34.226.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	860.000	1.120.000	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002	Gastos Menores	800.000	1.060.000	1.060.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002.001	Caja Chica C.E.S.. Canteras	400.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002.002	Caja Chica C.E.S. Quilleco	400.000	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0	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	23.585.000	23.585.000	22.901.057	0	683.943	0	683.943	0	683.943	0
23.01	Prestaciones Previsionales	23.585.000	23.585.000	22.901.057	0	683.943	0	683.943	0	683.943	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	23.585.000	23.585.000	22.901.057	0	683.943	0	683.943	0	683.943	0
24	C x P Transferencias Corrientes	8.094.000	8.483.000	8.483.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01	Al Sector Privado	8.094.000	8.483.000	8.483.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	8.094.000	8.483.000	8.483.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	21.320.000	69.857.000	68.857.736	944.186	999.264	944.186	999.264	944.186	999.264	0
29.03	Vehículos	8.500.000	23.500.000	23.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	1.701.000	9.004.000	8.392.007	611.993	611.993	611.993	611.993	611.993	611.993	0
29.05	Máquinas y Equipos	9.998.000	35.954.000	35.566.729	332.193	387.271	332.193	387.271	332.193	387.271	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.202.000	11.901.000	11.568.807	332.193	332.193	332.193	332.193	332.193	332.193	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	82.000	15.283.000	15.283.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999	Otros	8.714.000	8.770.000	8.714.922	0	55.078	0	55.078	0	55.078	0
29.06	Equipos Informáticos	1.121.000	1.399.000	1.399.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.121.000	1.399.000	1.399.000	0	0	0	0	0	0	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2016

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1	1-4	3	4	5	6	7	8	4-8	
		Inicial	Vigente	Presupuestario	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Oblig x Pagar