

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2016

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	1.182.896.387	129.935.593	462.366.613	131.518.285	453.193.491	14.811.108	336.482.137	125.884.476
21	C x P Gastos en Personal	1.163.380.000	1.226.800.000	828.948.131	106.747.016	397.851.869	106.747.016	395.051.869	3.239.266	291.544.119	106.307.750
21.01	Personal de Planta	761.560.000	766.560.000	505.681.447	65.023.611	260.878.553	65.023.611	260.878.553	281.376	196.136.318	64.742.235
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	597.140.457	597.140.457	396.658.875	50.576.656	200.481.582	50.576.656	200.481.582	0	149.904.926	50.576.656
21.01.001.001	Sueldos base	200.823.951	200.823.951	130.416.796	17.618.541	70.407.155	17.618.541	70.407.155	0	52.788.614	17.618.541
21.01.001.004	Asignación de Zona	43.063.536	43.063.536	25.461.733	4.404.637	17.601.803	4.404.637	17.601.803	0	13.197.166	4.404.637
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	43.063.536	43.063.536	25.461.733	4.404.637	17.601.803	4.404.637	17.601.803	0	13.197.166	4.404.637
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 <sup>1</sup>	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	10.859.482	833.139	3.466.362	833.139	3.466.362	0	2.633.223	833.139
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 <sup>1</sup>	2.389.000	2.389.000	2.000.104	97.224	388.896	97.224	388.896	0	291.672	97.224
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	11.936.844	11.936.844	8.859.378	735.915	3.077.466	735.915	3.077.466	0	2.341.551	735.915
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	34.724.393	34.724.393	24.768.034	2.931.841	9.956.359	2.931.841	9.956.359	0	7.024.518	2.931.841
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	10.000.000	10.000.000	5.944.650	1.009.250	4.055.350	1.009.250	4.055.350	0	3.046.100	1.009.250
21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas <sup>1</sup>	24.724.393	24.724.393	18.823.384	1.922.591	5.901.009	1.922.591	5.901.009	0	3.978.418	1.922.591
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	21.171.982	21.171.982	14.763.681	1.613.968	6.408.301	1.613.968	6.408.301	0	4.794.333	1.613.968
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	21.171.982	21.171.982	14.763.681	1.613.968	6.408.301	1.613.968	6.408.301	0	4.794.333	1.613.968
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	70.464.800	70.464.800	48.826.517	5.406.948	21.638.283	5.406.948	21.638.283	0	16.231.335	5.406.948
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	70.464.800	70.464.800	48.826.517	5.406.948	21.638.283	5.406.948	21.638.283	0	16.231.335	5.406.948
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	2.500.000	2.500.000	1.903.836	149.041	596.164	149.041	596.164	0	447.123	149.041
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.500.000	2.500.000	1.903.836	149.041	596.164	149.041	596.164	0	447.123	149.041
21.01.001.044	Asignación de Estimulo, Art. 14 Ley N° 15.076	200.823.951	200.823.951	130.416.796	17.618.541	70.407.155	17.618.541	70.407.155	0	52.788.614	17.618.541
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	200.823.951	200.823.951	130.416.796	17.618.541	70.407.155	17.618.541	70.407.155	0	52.788.614	17.618.541
21.01.002	Aportes del Empleador	17.621.445	17.621.445	11.984.551	1.445.505	5.636.894	1.445.505	5.636.894	0	4.191.389	1.445.505
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	17.621.445	17.621.445	11.984.551	1.445.505	5.636.894	1.445.505	5.636.894	0	4.191.389	1.445.505
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	95.508.070	97.008.070	66.313.118	9.117.535	30.694.952	9.117.535	30.694.952	0	21.577.417	9.117.535
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	73.578.000	73.578.000	42.883.048	9.117.535	30.694.952	9.117.535	30.694.952	0	21.577.417	9.117.535
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	73.578.000	73.578.000	42.883.048	9.117.535	30.694.952	9.117.535	30.694.952	0	21.577.417	9.117.535
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	30.874.401	3.883.915	16.703.599	3.883.915	16.703.599	281.376	13.101.060	3.602.539
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	40.128.000	42.128.000	26.428.195	3.182.719	15.699.805	3.182.719	15.699.805	0	12.517.086	3.182.719
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.950.000	5.450.000	4.446.206	701.196	1.003.794	701.196	1.003.794	281.376	583.974	419.820
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	7.212.028	7.212.028	-149.498	0	7.361.526	0	7.361.526	0	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 <sup>1</sup>	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2016

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	
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	1.700.000	1.700.000	-289.966	0	1.989.966	0	1.989.966	0	1.989.966	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	2.212.028	2.212.028	-3.159.532	0	5.371.560	0	5.371.560	0	5.371.560	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	2.212.028	2.212.028	-3.159.532	0	5.371.560	0	5.371.560	0	5.371.560	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02	Personal a Contrata	320.406.000	362.759.000	234.405.802	38.489.012	128.353.198	38.489.012	128.353.198	260.537	90.124.723	38.228.475
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	281.463.109	320.816.109	210.265.603	30.822.910	110.550.506	30.822.910	110.550.506	101.377	79.828.973	30.721.533
21.02.001.001	Sueldos base	104.635.000	119.374.000	81.143.121	10.299.137	38.230.879	10.299.137	38.230.879	67.049	27.998.791	10.232.088
21.02.001.004	Asignación de Zona	21.305.000	24.959.000	15.413.805	2.563.100	9.545.195	2.563.100	9.545.195	5.000	6.987.095	2.558.100
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	21.305.000	24.959.000	15.413.805	2.563.100	9.545.195	2.563.100	9.545.195	5.000	6.987.095	2.558.100
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	14.564.195	15.900.195	9.586.408	2.601.129	6.313.787	2.601.129	6.313.787	0	3.712.658	2.601.129
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	14.564.195	15.900.195	9.586.408	2.601.129	6.313.787	2.601.129	6.313.787	0	3.712.658	2.601.129
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	7.365.195	9.257.195	6.711.129	678.338	2.546.066	678.338	2.546.066	0	1.867.728	678.338
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	7.365.195	9.257.195	6.711.129	678.338	2.546.066	678.338	2.546.066	0	1.867.728	678.338
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	6.708.736	6.708.736	3.615.056	1.015.439	3.093.680	1.015.439	3.093.680	0	2.078.241	1.015.439
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	6.708.736	6.708.736	3.615.056	1.015.439	3.093.680	1.015.439	3.093.680	0	2.078.241	1.015.439
21.02.001.027	Asignación de Estimulo Personal Médico y	20.849.983	26.143.983	13.806.850	3.353.695	12.337.133	3.353.695	12.337.133	29.328	9.012.766	3.324.367
21.02.001.027.001	Asignación por Desempeño en Condiciones	20.849.983	25.460.983	13.493.322	3.353.695	11.967.661	3.353.695	11.967.661	29.328	8.643.294	3.324.367
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	683.000	313.528	0	369.472	0	369.472	0	369.472	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	1.400.000	1.400.000	1.080.064	79.984	319.936	79.984	319.936	0	239.952	79.984
21.02.001.030.002	Asignación de Postitulo Ley N. 19378	1.400.000	1.400.000	1.080.064	79.984	319.936	79.984	319.936	0	239.952	79.984
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	104.635.000	117.073.000	78.909.170	10.232.088	38.163.830	10.232.088	38.163.830	0	27.931.742	10.232.088
21.02.002	Aportes del Empleador	7.522.685	7.522.685	4.607.286	877.333	2.915.399	877.333	2.915.399	0	2.038.066	877.333
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.522.685	7.522.685	4.607.286	877.333	2.915.399	877.333	2.915.399	0	2.038.066	877.333
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	18.250.000	18.250.000	9.639.907	6.055.755	8.610.093	6.055.755	8.610.093	0	2.554.338	6.055.755
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	14.250.000	14.250.000	5.639.907	6.055.755	8.610.093	6.055.755	8.610.093	0	2.554.338	6.055.755
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	14.250.000	14.250.000	5.639.907	6.055.755	8.610.093	6.055.755	8.610.093	0	2.554.338	6.055.755
21.02.003.003	Desempeño Individual	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	8.920.206	11.920.206	9.174.246	733.014	2.745.960	733.014	2.745.960	159.160	2.172.106	573.854
21.02.004.002	Asignación de Estimulo Jornadas Prioritarias	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	6.873.456	6.873.456	4.619.616	489.622	2.253.840	489.622	2.253.840	0	1.764.218	489.622
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.046.750	2.046.750	1.554.630	243.392	492.120	243.392	492.120	159.160	407.888	84.232
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	4.250.000	4.250.000	718.760	0	3.531.240	0	3.531.240	0	3.531.240	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 <sup>1</sup>	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	487.660	0	512.340	0	512.340	0	512.340	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2016

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	
21.02.005.003	Bonos Especiales	1.000.000	1.000.000	-2.018.900	0	3.018.900	0	3.018.900	0	3.018.900	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	1.000.000	1.000.000	-2.018.900	0	3.018.900	0	3.018.900	0	3.018.900	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	81.414.000	97.481.000	88.860.882	3.234.393	8.620.118	3.234.393	5.820.118	2.697.353	5.283.078	3.337.040
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	81.204.000	97.271.000	88.650.882	3.234.393	8.620.118	3.234.393	5.820.118	2.697.353	5.283.078	3.337.040
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	232.701.000	304.865.000	242.421.769	22.800.271	62.443.231	24.382.963	56.070.109	11.183.536	42.866.505	19.576.726
22.01	Alimentos y Bebidas	1.156.000	1.380.000	1.156.796	171.204	223.204	171.204	223.204	171.204	223.204	0
22.01.001	Para Personas	1.156.000	1.380.000	1.156.796	171.204	223.204	171.204	223.204	171.204	223.204	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	26.500.000	26.500.000	19.171.290	1.328.040	7.328.710	4.000.321	6.000.670	4.000.321	6.000.670	1.328.040
22.03.001	Para Vehículos	25.000.000	25.000.000	18.999.330	0	6.000.670	4.000.321	6.000.670	4.000.321	6.000.670	0
22.03.003	Para Calefacción	1.500.000	1.500.000	171.960	1.328.040	1.328.040	0	0	0	0	1.328.040
22.04	Materiales de Uso o Consumo	122.708.000	162.503.000	119.942.941	18.515.742	42.560.059	16.319.433	37.905.557	3.120.006	24.701.953	17.858.106
22.04.001	Materiales de Oficina	5.562.000	5.563.000	4.207.706	612.722	1.355.294	251.068	892.146	94.294	735.372	619.922
22.04.004	Productos Farmacéuticos	82.045.000	98.887.000	72.813.169	14.611.276	26.073.831	14.611.276	25.986.211	1.600.622	12.971.380	13.102.451
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.640.000	19.113.000	13.987.503	304.944	5.125.497	304.944	3.070.618	304.944	3.070.618	2.054.879
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	2.000.000	2.372.000	1.311.592	367.207	1.060.408	147.381	840.582	115.382	808.583	251.825
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.130.000	6.130.000	2.625.008	404.540	3.504.992	404.540	3.504.992	404.540	3.504.992	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	7.000.000	10.364.000	8.646.061	1.288.375	1.717.939	0	429.564	0	429.564	1.288.375
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	14.481.000	19.224.000	15.501.902	926.678	3.722.098	600.224	3.181.444	600.224	3.181.444	540.654
22.05	Servicios Básicos	20.450.000	21.574.000	16.222.774	1.420.958	5.351.226	1.420.958	5.351.226	1.420.958	5.351.226	0
22.05.001	Electricidad	12.000.000	12.293.000	10.124.604	744.982	2.168.396	744.982	2.168.396	744.982	2.168.396	0
22.05.002	Agua	3.500.000	4.137.000	1.836.999	433.244	2.300.001	433.244	2.300.001	433.244	2.300.001	0
22.05.003	Gas	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	3.500.000	3.694.000	2.811.171	242.732	882.829	242.732	882.829	242.732	882.829	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	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	20.180.000	48.740.000	44.599.421	335.579	4.140.579	1.442.299	3.749.999	1.442.299	3.749.999	390.580
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.080.000	36.431.000	36.431.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	9.000.000	11.146.000	7.068.421	335.579	4.077.579	1.442.299	3.686.999	1.442.299	3.686.999	390.580
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	100.000	163.000	100.000	0	63.000	0	63.000	0	63.000	0
22.07	Publicidad y Difusión	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.999	Otros	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	3.000.000	3.728.000	1.917.295	0	1.810.705	0	1.810.705	0	1.810.705	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2016

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	0	1.810.705	0	1.810.705	0	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	33.497.252	1.028.748	1.028.748	1.028.748	1.028.748	1.028.748	1.028.748	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	33.197.252	1.028.748	1.028.748	1.028.748	1.028.748	1.028.748	1.028.748	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	8.094.694	388.306	388.306	388.306	388.306	388.306	388.306	0
24.01	Al Sector Privado	8.094.000	8.483.000	8.094.694	388.306	388.306	388.306	388.306	388.306	388.306	0
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	8.094.000	8.483.000	8.094.694	388.306	388.306	388.306	388.306	388.306	388.306	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	21.320.000	69.857.000	68.857.736	0	999.264	0	999.264	0	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	0	611.993	0	611.993	0	611.993	0
29.05	Máquinas y Equipos	9.998.000	35.954.000	35.566.729	0	387.271	0	387.271	0	387.271	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.202.000	11.901.000	11.568.807	0	332.193	0	332.193	0	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 30/4/2016

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