

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2016

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	-1.545.532	0	3.245.532	0	3.245.532	0	3.245.532	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 ¹	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	394.063.000	85.292.366	38.994.866	308.770.634	38.994.866	308.770.634	38.994.866	308.770.634	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	281.463.109	351.120.109	83.159.855	32.595.029	267.960.254	32.595.029	267.960.254	32.595.029	267.960.254	0
21.02.001.001	Sueldos base	104.635.000	127.669.000	36.310.809	11.194.849	91.358.191	11.194.849	91.358.191	11.194.849	91.358.191	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	21.305.000	29.232.000	6.404.807	2.798.716	22.827.193	2.798.716	22.827.193	2.798.716	22.827.193	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	21.305.000	29.232.000	6.404.807	2.798.716	22.827.193	2.798.716	22.827.193	2.798.716	22.827.193	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	14.564.195	16.900.195	-3.622.609	2.534.228	20.522.804	2.534.228	20.522.804	2.534.228	20.522.804	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	14.564.195	16.900.195	-3.622.609	2.534.228	20.522.804	2.534.228	20.522.804	2.534.228	20.522.804	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	7.365.195	10.155.195	4.010.083	751.126	6.145.112	751.126	6.145.112	751.126	6.145.112	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	7.365.195	10.155.195	4.010.083	751.126	6.145.112	751.126	6.145.112	751.126	6.145.112	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	6.708.736	6.708.736	-55.139	738.155	6.763.875	738.155	6.763.875	738.155	6.763.875	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	6.708.736	6.708.736	-55.139	738.155	6.763.875	738.155	6.763.875	738.155	6.763.875	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	20.849.983	33.213.983	4.901.370	3.303.122	28.312.613	3.303.122	28.312.613	3.303.122	28.312.613	0
21.02.001.027.001	Asignación por Desempeño en Condiciones	20.849.983	32.530.983	4.587.842	3.303.122	27.943.141	3.303.122	27.943.141	3.303.122	27.943.141	0
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	680.144	79.984	719.856	79.984	719.856	79.984	719.856	0
21.02.001.030.002	Asignación de Postitulo Ley N. 19378	1.400.000	1.400.000	680.144	79.984	719.856	79.984	719.856	79.984	719.856	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	104.635.000	125.841.000	34.530.390	11.194.849	91.310.610	11.194.849	91.310.610	11.194.849	91.310.610	0
21.02.002	Aportes del Empleador	7.522.685	7.522.685	560.253	802.862	6.962.432	802.862	6.962.432	802.862	6.962.432	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.522.685	7.522.685	560.253	802.862	6.962.432	802.862	6.962.432	802.862	6.962.432	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	18.250.000	18.250.000	-2.204.013	2.204.757	20.454.013	2.204.757	20.454.013	2.204.757	20.454.013	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	14.250.000	14.250.000	-6.204.013	2.204.757	20.454.013	2.204.757	20.454.013	2.204.757	20.454.013	0
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	14.250.000	14.250.000	-6.204.013	2.204.757	20.454.013	2.204.757	20.454.013	2.204.757	20.454.013	0
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	12.920.206	5.972.485	799.184	6.947.721	799.184	6.947.721	799.184	6.947.721	0
21.02.004.002	Asignación de Estímulo 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	7.873.456	2.910.842	545.270	4.962.614	545.270	4.962.614	545.270	4.962.614	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.046.750	2.046.750	61.643	253.914	1.985.107	253.914	1.985.107	253.914	1.985.107	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	4.250.000	4.250.000	-2.196.214	2.593.034	6.446.214	2.593.034	6.446.214	2.593.034	6.446.214	0
21.02.005.001	Aguinaldos	2.000.000	2.000.000	-593.034	2.593.034	2.593.034	2.593.034	2.593.034	2.593.034	2.593.034	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.000.000	2.000.000	-593.034	2.593.034	2.593.034	2.593.034	2.593.034	2.593.034	2.593.034	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	1.000.000	1.000.000	165.720	0	834.280	0	834.280	0	834.280	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2016

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 ¹	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	101.429.000	50.286.947	12.153.751	51.142.053	11.013.751	49.652.053	11.013.751	49.652.053	1.490.000
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	81.204.000	101.219.000	50.076.947	12.153.751	51.142.053	11.013.751	49.652.053	11.013.751	49.652.053	1.490.000
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	321.149.000	115.112.812	49.245.482	206.036.188	19.052.623	169.482.660	19.033.552	169.459.412	36.576.776
22.01	Alimentos y Bebidas	1.156.000	1.280.000	751.300	0	528.700	0	517.990	0	517.990	10.710
22.01.001	Para Personas	1.156.000	1.280.000	751.300	0	528.700	0	517.990	0	517.990	10.710
22.03	Combustibles y Lubricantes	26.500.000	27.646.000	9.498.786	6.818.102	18.147.214	1.317.330	12.646.442	1.317.330	12.646.442	5.500.772
22.03.001	Para Vehículos	25.000.000	25.000.000	9.498.156	5.500.772	15.501.844	0	10.001.072	0	10.001.072	5.500.772
22.03.003	Para Calefacción	1.500.000	2.646.000	630	1.317.330	2.645.370	1.317.330	2.645.370	1.317.330	2.645.370	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	122.708.000	167.702.000	49.543.259	30.405.067	118.158.741	10.810.740	95.782.439	10.791.669	95.759.191	22.399.550
22.04.001	Materiales de Oficina	5.562.000	5.410.000	2.011.154	353.689	3.398.846	0	2.715.205	0	2.715.205	683.641
22.04.004	Productos Farmacéuticos	82.045.000	103.260.000	26.710.494	24.544.149	76.549.506	10.178.016	61.752.307	10.158.945	61.729.059	14.820.447
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.640.000	20.800.000	4.990.360	3.960.945	15.809.640	0	11.809.425	0	11.809.425	4.000.215
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	2.000.000	2.372.000	351.094	195.395	2.020.906	0	1.825.511	0	1.825.511	195.395
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.130.000	6.408.000	1.225.862	166.995	5.182.138	166.995	5.182.138	166.995	5.182.138	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	7.000.000	10.364.000	5.884.690	0	4.479.310	421.861	3.409.876	421.861	3.409.876	1.069.434
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	850.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999	Otros	14.481.000	19.038.000	8.319.605	1.183.894	10.718.395	43.868	9.087.977	43.868	9.087.977	1.630.418
22.05	Servicios Básicos	20.450.000	22.574.000	6.770.751	2.083.528	15.803.249	2.083.528	15.803.249	2.083.528	15.803.249	0
22.05.001	Electricidad	12.000.000	12.293.000	3.261.758	1.348.598	9.031.242	1.348.598	9.031.242	1.348.598	9.031.242	0
22.05.002	Agua	3.500.000	5.887.000	1.232.883	294.827	4.654.117	294.827	4.654.117	294.827	4.654.117	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	3.694.000	1.576.110	440.103	2.117.890	440.103	2.117.890	440.103	2.117.890	0
22.05.006	Telefonía Celular	300.000	150.000	150.000	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	47.393.000	24.220.769	2.648.933	23.172.231	1.939.312	20.086.405	1.939.312	20.086.405	3.085.826
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.080.000	28.270.000	22.980.547	1.395.268	5.289.453	1.395.268	3.894.185	1.395.268	3.894.185	1.395.268
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	9.000.000	15.146.000	457.945	1.253.665	14.688.055	225.386	12.997.497	225.386	12.997.497	1.690.558
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	0	2.814.000	935	0	2.813.065	0	2.813.065	0	2.813.065	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.000.000	1.000.000	681.342	0	318.658	318.658	318.658	318.658	318.658	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	900.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
22.07.999	Otros	1.500.000	1.500.000	900.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2016

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	Servicios Generales	3.000.000	4.478.000	1.181.167	916.120	3.296.833	916.120	3.296.833	916.120	3.296.833	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000.000	2.128.000	314.095	3.200	1.813.905	3.200	1.813.905	3.200	1.813.905	0
22.08.999	Otros	1.000.000	2.350.000	867.072	912.920	1.482.928	912.920	1.482.928	912.920	1.482.928	0
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	1.000.000	1.750.000	267.072	912.920	1.482.928	912.920	1.482.928	912.920	1.482.928	0
22.09	Arriendos	250.000	300.000	52.500	0	247.500	0	247.500	0	247.500	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	0	300.000	52.500	0	247.500	0	247.500	0	247.500	0
22.09.999	Otros	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	2.600.000	5.044.000	3.027.933	1.889.357	2.016.067	1.889.357	2.016.067	1.889.357	2.016.067	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	2.600.000	5.044.000	3.027.933	1.889.357	2.016.067	1.889.357	2.016.067	1.889.357	2.016.067	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	33.497.000	42.112.000	18.242.583	4.388.139	23.869.417	0	18.289.499	0	18.289.499	5.579.918
22.11.002	Cursos de Capacitación	300.000	472.000	314.000	0	158.000	0	158.000	0	158.000	0
22.11.999	Otros	33.197.000	41.640.000	17.928.583	4.388.139	23.711.417	0	18.131.499	0	18.131.499	5.579.918
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	860.000	1.120.000	923.764	96.236	196.236	96.236	196.236	96.236	196.236	0
22.12.002	Gastos Menores	800.000	1.060.000	863.764	96.236	196.236	96.236	196.236	96.236	196.236	0
22.12.002.001	Caja Chica C.E.S.. Canteras	400.000	500.000	420.000	40.000	80.000	40.000	80.000	40.000	80.000	0
22.12.002.002	Caja Chica C.E.S. Quilleco	400.000	560.000	443.764	56.236	116.236	56.236	116.236	56.236	116.236	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	389.000	694	0	388.306	0	388.306	0	388.306	0
24.01	Al Sector Privado	8.094.000	389.000	694	0	388.306	0	388.306	0	388.306	0
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	8.094.000	389.000	694	0	388.306	0	388.306	0	388.306	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	21.320.000	58.352.000	23.017.918	3.136.233	35.334.082	3.136.233	35.334.082	3.136.233	35.334.082	0
29.03	Vehículos	8.500.000	23.500.000	979.819	0	22.520.181	0	22.520.181	0	22.520.181	0
29.04	Mobiliario y Otros	1.701.000	8.975.000	7.270.429	0	1.704.571	0	1.704.571	0	1.704.571	0
29.05	Máquinas y Equipos	9.998.000	24.756.000	13.646.670	3.136.233	11.109.330	3.136.233	11.109.330	3.136.233	11.109.330	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.202.000	7.099.000	5.530.651	0	1.568.349	0	1.568.349	0	1.568.349	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	82.000	8.887.000	2.149.500	3.136.233	6.737.500	3.136.233	6.737.500	3.136.233	6.737.500	0
29.05.999	Otros	8.714.000	8.770.000	5.966.519	0	2.803.481	0	2.803.481	0	2.803.481	0
29.06	Equipos Informáticos	1.121.000	1.121.000	1.121.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.121.000	1.121.000	1.121.000	0	0	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	16.990.000	10.043.285	6.946.715	6.946.715	6.946.715	6.946.715	6.946.715	6.946.715	0
31.02	Proyectos	0	16.990.000	10.043.285	6.946.715	6.946.715	6.946.715	6.946.715	6.946.715	6.946.715	0
31.02.004	Obras Civiles	0	16.990.000	10.043.285	6.946.715	6.946.715	6.946.715	6.946.715	6.946.715	6.946.715	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2016

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	
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