

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2018

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	1.737.419.000	1.737.419.000	521.758.732	187.433.137	1.215.660.268	203.965.284	1.200.447.906	213.965.783	1.200.205.503	15.454.765
21	C x P Gastos en Personal	1.402.209.000	1.402.209.000	437.778.079	145.306.890	964.430.921	145.306.890	964.430.921	145.306.890	964.430.921	0
21.01	Personal de Planta	773.649.000	773.649.000	272.195.447	70.595.765	501.453.553	70.595.765	501.453.553	70.595.765	501.453.553	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	621.835.000	621.835.000	242.353.256	53.872.760	379.481.744	53.872.760	379.481.744	53.872.760	379.481.744	0
21.01.001.001	Sueldos base	225.805.000	225.805.000	90.557.730	19.383.667	135.247.270	19.383.667	135.247.270	19.383.667	135.247.270	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	54.389.000	54.389.000	20.577.171	4.845.918	33.811.829	4.845.918	33.811.829	4.845.918	33.811.829	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	54.389.000	54.389.000	20.577.171	4.845.918	33.811.829	4.845.918	33.811.829	4.845.918	33.811.829	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	10.035.000	10.035.000	3.618.301	925.516	6.416.699	925.516	6.416.699	925.516	6.416.699	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 <sup>1</sup>	2.399.000	2.399.000	1.679.092	102.844	719.908	102.844	719.908	102.844	719.908	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	7.636.000	7.636.000	1.939.209	822.672	5.696.791	822.672	5.696.791	822.672	5.696.791	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	13.500.000	13.500.000	6.163.020	1.048.140	7.336.980	1.048.140	7.336.980	1.048.140	7.336.980	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	13.500.000	13.500.000	6.163.020	1.048.140	7.336.980	1.048.140	7.336.980	1.048.140	7.336.980	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	18.801.000	18.801.000	6.408.378	1.820.420	12.392.622	1.820.420	12.392.622	1.820.420	12.392.622	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	18.801.000	18.801.000	6.408.378	1.820.420	12.392.622	1.820.420	12.392.622	1.820.420	12.392.622	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	71.000.000	71.000.000	23.074.504	6.307.778	47.925.496	6.307.778	47.925.496	6.307.778	47.925.496	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	71.000.000	71.000.000	23.074.504	6.307.778	47.925.496	6.307.778	47.925.496	6.307.778	47.925.496	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	2.500.000	2.500.000	1.396.422	157.654	1.103.578	157.654	1.103.578	157.654	1.103.578	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.500.000	2.500.000	1.396.422	157.654	1.103.578	157.654	1.103.578	157.654	1.103.578	0
21.01.001.044	Asignación de Estimulo, Art. 14 Ley N° 15.076	225.805.000	225.805.000	90.557.730	19.383.667	135.247.270	19.383.667	135.247.270	19.383.667	135.247.270	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	225.805.000	225.805.000	90.557.730	19.383.667	135.247.270	19.383.667	135.247.270	19.383.667	135.247.270	0
21.01.002	Aportes del Empleador	17.622.000	17.622.000	7.157.199	1.525.258	10.464.801	1.525.258	10.464.801	1.525.258	10.464.801	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	17.622.000	17.622.000	7.157.199	1.525.258	10.464.801	1.525.258	10.464.801	1.525.258	10.464.801	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	111.795.000	111.795.000	45.136.250	8.685.703	66.658.750	8.685.703	66.658.750	8.685.703	66.658.750	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	94.795.000	94.795.000	35.745.387	8.456.702	59.049.613	8.456.702	59.049.613	8.456.702	59.049.613	0
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	94.795.000	94.795.000	35.745.387	8.456.702	59.049.613	8.456.702	59.049.613	8.456.702	59.049.613	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	17.000.000	17.000.000	9.390.863	229.001	7.609.137	229.001	7.609.137	229.001	7.609.137	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	17.000.000	17.000.000	9.390.863	229.001	7.609.137	229.001	7.609.137	229.001	7.609.137	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	14.897.000	14.897.000	-21.426.899	6.512.044	36.323.899	6.512.044	36.323.899	6.512.044	36.323.899	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	11.537.000	11.537.000	-22.561.125	6.204.735	34.098.125	6.204.735	34.098.125	6.204.735	34.098.125	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.360.000	3.360.000	1.134.226	307.309	2.225.774	307.309	2.225.774	307.309	2.225.774	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	7.500.000	7.500.000	-1.024.359	0	8.524.359	0	8.524.359	0	8.524.359	0
21.01.005.001	Aguinaldos	2.912.000	2.912.000	2.912.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	2.912.000	2.912.000	2.912.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	1.788.000	1.788.000	-868.290	0	2.656.290	0	2.656.290	0	2.656.290	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	2.300.000	2.300.000	-2.809.431	0	5.109.431	0	5.109.431	0	5.109.431	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	2.300.000	2.300.000	-2.809.431	0	5.109.431	0	5.109.431	0	5.109.431	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2018

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	
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500.000	500.000	-258.638	0	758.638	0	758.638	0	758.638	0
21.02	Personal a Contrata	517.386.000	517.386.000	116.362.005	59.169.341	401.023.995	59.169.341	401.023.995	59.169.341	401.023.995	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	458.882.000	458.882.000	125.153.496	50.932.246	333.728.504	50.932.246	333.728.504	50.932.246	333.728.504	0
21.02.001.001	Sueldos base	144.849.000	144.849.000	28.904.744	17.771.667	115.944.256	17.771.667	115.944.256	17.771.667	115.944.256	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	44.415.000	44.415.000	15.436.768	4.435.076	28.978.232	4.435.076	28.978.232	4.435.076	28.978.232	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	44.415.000	44.415.000	15.436.768	4.435.076	28.978.232	4.435.076	28.978.232	4.435.076	28.978.232	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	46.101.000	46.101.000	31.076.758	2.119.273	15.024.242	2.119.273	15.024.242	2.119.273	15.024.242	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	46.101.000	46.101.000	31.076.758	2.119.273	15.024.242	2.119.273	15.024.242	2.119.273	15.024.242	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	14.972.000	14.972.000	6.593.578	1.622.732	8.378.422	1.622.732	8.378.422	1.622.732	8.378.422	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	14.972.000	14.972.000	6.593.578	1.622.732	8.378.422	1.622.732	8.378.422	1.622.732	8.378.422	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	14.562.000	14.562.000	7.214.931	1.029.262	7.347.069	1.029.262	7.347.069	1.029.262	7.347.069	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	14.562.000	14.562.000	7.214.931	1.029.262	7.347.069	1.029.262	7.347.069	1.029.262	7.347.069	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	47.606.000	47.606.000	5.574.713	6.494.384	42.031.287	6.494.384	42.031.287	6.494.384	42.031.287	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	47.606.000	47.606.000	5.574.713	6.494.384	42.031.287	6.494.384	42.031.287	6.494.384	42.031.287	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	1.600.000	1.600.000	1.141.106	66.339	458.894	66.339	458.894	66.339	458.894	0
21.02.001.030.002	Asignación de Postitulo Ley N. 19378	1.600.000	1.600.000	1.141.106	66.339	458.894	66.339	458.894	66.339	458.894	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	144.777.000	144.777.000	29.210.898	17.393.513	115.566.102	17.393.513	115.566.102	17.393.513	115.566.102	0
21.02.002	Aportes del Empleador	7.900.000	7.900.000	-778.357	1.364.951	8.678.357	1.364.951	8.678.357	1.364.951	8.678.357	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.900.000	7.900.000	-778.357	1.364.951	8.678.357	1.364.951	8.678.357	1.364.951	8.678.357	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	33.744.000	33.744.000	1.400.986	4.396.810	32.343.014	4.396.810	32.343.014	4.396.810	32.343.014	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	30.744.000	30.744.000	1.868.200	4.113.778	28.875.800	4.113.778	28.875.800	4.113.778	28.875.800	0
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	30.744.000	30.744.000	1.868.200	4.113.778	28.875.800	4.113.778	28.875.800	4.113.778	28.875.800	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	3.000.000	3.000.000	-467.214	283.032	3.467.214	283.032	3.467.214	283.032	3.467.214	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	3.000.000	3.000.000	-467.214	283.032	3.467.214	283.032	3.467.214	283.032	3.467.214	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	11.000.000	11.000.000	-8.258.569	2.475.334	19.258.569	2.475.334	19.258.569	2.475.334	19.258.569	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	7.500.000	7.500.000	-8.277.433	2.294.564	15.777.433	2.294.564	15.777.433	2.294.564	15.777.433	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.500.000	3.500.000	18.864	180.770	3.481.136	180.770	3.481.136	180.770	3.481.136	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	5.860.000	5.860.000	-1.155.551	0	7.015.551	0	7.015.551	0	7.015.551	0
21.02.005.001	Aguinaldos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	1.600.000	1.600.000	305.910	0	1.294.090	0	1.294.090	0	1.294.090	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	1.000.000	1.000.000	-4.318.653	0	5.318.653	0	5.318.653	0	5.318.653	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	1.000.000	1.000.000	-4.318.653	0	5.318.653	0	5.318.653	0	5.318.653	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	260.000	260.000	-142.808	0	402.808	0	402.808	0	402.808	0
21.03	Otras Remuneraciones	111.174.000	111.174.000	49.220.627	15.541.784	61.953.373	15.541.784	61.953.373	15.541.784	61.953.373	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	111.174.000	111.174.000	49.220.627	15.541.784	61.953.373	15.541.784	61.953.373	15.541.784	61.953.373	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2018

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	C x P Bienes y Servicios de Consumo	313.249.000	313.249.000	74.620.415	38.207.460	238.628.585	52.760.375	223.501.597	62.760.874	223.259.194	15.369.391
22.01	Alimentos y Bebidas	5.993.000	5.993.000	5.942.793	0	50.207	0	50.207	0	50.207	0
22.01.001	Para Personas	5.993.000	5.993.000	5.942.793	0	50.207	0	50.207	0	50.207	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	27.000.000	27.000.000	15.000.301	0	11.999.699	0	11.999.699	10.000.499	11.999.699	0
22.03.001	Para Vehículos	25.000.000	25.000.000	14.999.501	0	10.000.499	0	10.000.499	10.000.499	10.000.499	0
22.03.003	Para Calefacción	2.000.000	2.000.000	800	0	1.999.200	0	1.999.200	0	1.999.200	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	142.912.000	142.912.000	-3.054.286	16.701.353	145.966.286	30.860.695	131.528.499	30.860.695	131.286.096	14.680.190
22.04.001	Materiales de Oficina	5.193.000	5.193.000	-920.197	196.173	6.113.197	1.176.076	5.706.127	1.176.076	5.706.127	407.070
22.04.004	Productos Farmacéuticos	111.050.000	111.050.000	-5.318.462	7.559.122	116.368.462	20.510.679	105.043.990	20.510.679	104.801.587	11.566.875
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.000.000	2.000.000	1.239.029	32.994	760.971	0	727.977	0	727.977	32.994
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	3.000.000	3.000.000	-941.866	1.171.449	3.941.866	1.265.218	3.116.652	1.265.218	3.116.652	825.214
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.673.000	3.673.000	-1.145.922	2.348.357	4.818.922	2.348.357	4.818.922	2.348.357	4.818.922	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	0	0	-2.989.397	847.541	2.989.397	847.541	2.923.297	847.541	2.923.297	66.100
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	6.000.000	6.000.000	4.663.456	421.861	1.336.544	421.861	882.729	421.861	882.729	453.815
22.04.999	Otros	11.996.000	11.996.000	2.359.073	4.123.856	9.636.927	4.290.963	8.308.805	4.290.963	8.308.805	1.328.122
22.05	Servicios Básicos	28.500.000	28.500.000	14.096.186	4.169.783	14.403.814	4.169.783	14.371.168	4.169.783	14.371.168	32.646
22.05.001	Electricidad	16.000.000	16.000.000	9.617.461	2.763.533	6.382.539	2.763.533	6.349.893	2.763.533	6.349.893	32.646
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	1.934.520	594.850	5.065.480	594.850	5.065.480	594.850	5.065.480	0
22.05.003	Gas	1.500.000	1.500.000	3.444	617.741	1.496.556	617.741	1.496.556	617.741	1.496.556	0
22.05.005	Telefonía Fija	3.500.000	3.500.000	2.308.006	155.677	1.191.994	155.677	1.191.994	155.677	1.191.994	0
22.05.006	Telefonía Celular	500.000	500.000	232.755	37.982	267.245	37.982	267.245	37.982	267.245	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	41.500.000	41.500.000	16.157.118	1.441.566	25.342.882	1.441.566	25.133.156	1.441.566	25.133.156	209.726
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	29.000.000	29.000.000	9.363.334	605.710	19.636.666	605.710	19.636.666	605.710	19.636.666	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.500.000	11.500.000	5.793.784	835.856	5.706.216	835.856	5.496.490	835.856	5.496.490	209.726
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	6.500.000	6.500.000	-815.176	6.300	7.315.176	256.676	7.315.176	256.676	7.315.176	0
22.08.001	Servicios de Aseo	0	0	-270.000	0	270.000	0	270.000	0	270.000	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500.000	3.500.000	-1.493.854	6.300	4.993.854	6.300	4.993.854	6.300	4.993.854	0
22.08.999	Otros	3.000.000	3.000.000	948.678	0	2.051.322	250.376	2.051.322	250.376	2.051.322	0
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	3.000.000	3.000.000	948.678	0	2.051.322	250.376	2.051.322	250.376	2.051.322	0
22.09	Arriendos	1.325.000	1.325.000	-579.000	380.800	1.904.000	380.800	1.725.500	380.800	1.725.500	178.500

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2018

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	
22.09.999	Otros	1.325.000	1.325.000	-579.000	380.800	1.904.000	380.800	1.725.500	380.800	1.725.500	178.500
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	5.000.000	5.000.000	3.015.944	0	1.984.056	143.197	1.715.727	143.197	1.715.727	268.329
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	5.000.000	5.000.000	3.015.944	0	1.984.056	143.197	1.715.727	143.197	1.715.727	268.329
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	48.719.000	48.719.000	19.918.789	15.407.718	28.800.211	15.407.718	28.800.211	15.407.718	28.800.211	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	1.500.000	1.500.000	-5.494.000	198.000	6.994.000	198.000	6.994.000	198.000	6.994.000	0
22.11.999	Otros	47.219.000	47.219.000	25.412.789	15.209.718	21.806.211	15.209.718	21.806.211	15.209.718	21.806.211	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	1.800.000	1.800.000	937.746	99.940	862.254	99.940	862.254	99.940	862.254	0
22.12.002	Gastos Menores	1.740.000	1.740.000	877.746	99.940	862.254	99.940	862.254	99.940	862.254	0
22.12.002.001	Caja Chica C.E.S.. Canteras	480.000	480.000	213.387	40.000	266.613	40.000	266.613	40.000	266.613	0
22.12.002.002	Caja Chica C.E.S. Quilleco	1.260.000	1.260.000	664.359	59.940	595.641	59.940	595.641	59.940	595.641	0
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	10.961.000	10.961.000	-1.639.762	3.918.787	12.600.762	5.898.019	12.515.388	5.898.019	12.515.388	85.374
29.04	Mobiliario y Otros	3.212.000	3.212.000	863.799	0	2.348.201	0	2.348.201	0	2.348.201	0
29.05	Máquinas y Equipos	6.363.000	6.363.000	-3.055.759	3.918.787	9.418.759	5.898.019	9.333.385	5.898.019	9.333.385	85.374
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	663.000	663.000	-336.057	530.818	999.057	512.808	913.683	512.808	913.683	85.374
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	-6.422.460	3.387.969	6.422.460	3.387.969	6.422.460	3.387.969	6.422.460	0
29.05.999	Otras	5.700.000	5.700.000	3.702.758	0	1.997.242	1.997.242	1.997.242	1.997.242	1.997.242	0
29.06	Equipos Informáticos	1.386.000	1.386.000	552.198	0	833.802	0	833.802	0	833.802	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.386.000	1.386.000	552.198	0	833.802	0	833.802	0	833.802	0
34	C x P Servicio de la Deuda	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34.07	Deuda Flotante	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Final de Caja	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0