

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2017

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	1.578.056.065	1.578.056.065	1.467.100.028	110.956.037	110.956.037	108.904.284	108.904.284	108.904.284	108.904.284	2.051.753
21	C x P Gastos en Personal	1.271.434.000	1.271.434.000	1.165.282.329	106.151.671	106.151.671	106.151.671	106.151.671	106.151.671	106.151.671	0
21.01	Personal de Planta	796.661.000	796.661.000	726.980.164	69.680.836	69.680.836	69.680.836	69.680.836	69.680.836	69.680.836	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	625.499.000	625.499.000	573.882.314	51.616.686	51.616.686	51.616.686	51.616.686	51.616.686	51.616.686	0
21.01.001.001	Sueldos base	210.450.000	210.450.000	191.745.127	18.704.873	18.704.873	18.704.873	18.704.873	18.704.873	18.704.873	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	45.000.000	45.000.000	40.326.949	4.673.051	4.673.051	4.673.051	4.673.051	4.673.051	4.673.051	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	45.000.000	45.000.000	40.326.949	4.673.051	4.673.051	4.673.051	4.673.051	4.673.051	4.673.051	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	14.899.000	14.899.000	14.026.258	872.742	872.742	872.742	872.742	872.742	872.742	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.399.000	2.399.000	2.298.664	100.336	100.336	100.336	100.336	100.336	100.336	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	12.500.000	12.500.000	11.727.594	772.406	772.406	772.406	772.406	772.406	772.406	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	36.500.000	36.500.000	35.458.465	1.041.535	1.041.535	1.041.535	1.041.535	1.041.535	1.041.535	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	10.000.000	10.000.000	8.958.465	1.041.535	1.041.535	1.041.535	1.041.535	1.041.535	1.041.535	0
21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	26.500.000	26.500.000	26.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	22.100.000	22.100.000	20.409.485	1.690.515	1.690.515	1.690.515	1.690.515	1.690.515	1.690.515	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	22.100.000	22.100.000	20.409.485	1.690.515	1.690.515	1.690.515	1.690.515	1.690.515	1.690.515	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	73.500.000	73.500.000	67.724.724	5.775.276	5.775.276	5.775.276	5.775.276	5.775.276	5.775.276	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	73.500.000	73.500.000	67.724.724	5.775.276	5.775.276	5.775.276	5.775.276	5.775.276	5.775.276	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	2.600.000	2.600.000	2.446.179	153.821	153.821	153.821	153.821	153.821	153.821	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.600.000	2.600.000	2.446.179	153.821	153.821	153.821	153.821	153.821	153.821	0
21.01.001.044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	210.450.000	210.450.000	191.745.127	18.704.873	18.704.873	18.704.873	18.704.873	18.704.873	18.704.873	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	210.450.000	210.450.000	191.745.127	18.704.873	18.704.873	18.704.873	18.704.873	18.704.873	18.704.873	0
21.01.002	Aportes del Empleador	18.400.000	18.400.000	17.371.416	1.028.584	1.028.584	1.028.584	1.028.584	1.028.584	1.028.584	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.400.000	18.400.000	17.371.416	1.028.584	1.028.584	1.028.584	1.028.584	1.028.584	1.028.584	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	99.421.000	99.421.000	91.481.104	7.939.896	7.939.896	7.939.896	7.939.896	7.939.896	7.939.896	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	76.521.000	76.521.000	68.581.104	7.939.896	7.939.896	7.939.896	7.939.896	7.939.896	7.939.896	0
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	76.521.000	76.521.000	68.581.104	7.939.896	7.939.896	7.939.896	7.939.896	7.939.896	7.939.896	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	22.900.000	22.900.000	22.900.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	22.900.000	22.900.000	22.900.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	45.841.000	45.841.000	42.127.627	3.713.373	3.713.373	3.713.373	3.713.373	3.713.373	3.713.373	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	41.733.000	41.733.000	38.019.627	3.713.373	3.713.373	3.713.373	3.713.373	3.713.373	3.713.373	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	4.108.000	4.108.000	4.108.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	7.500.000	7.500.000	2.117.703	5.382.297	5.382.297	5.382.297	5.382.297	5.382.297	5.382.297	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 ¹	2.912.000	2.912.000	2.912.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2017

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	
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	84.144.000	84.144.000	84.144.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	83.934.000	83.934.000	83.934.000	0	0	0	0	0	0	0
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	279.855.065	279.855.065	275.050.699	4.804.366	4.804.366	2.752.613	2.752.613	2.752.613	2.752.613	2.051.753
22.01	Alimentos y Bebidas	2.810.000	2.810.000	2.810.000	0	0	0	0	0	0	0
22.01.001	Para Personas	2.810.000	2.810.000	2.810.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	26.500.000	26.500.000	26.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.001	Para Vehículos	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003	Para Calefacción	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	139.465.000	139.465.000	136.183.343	3.281.657	3.281.657	2.069.204	2.069.204	2.069.204	2.069.204	1.212.453
22.04.001	Materiales de Oficina	7.198.000	7.198.000	6.816.558	381.442	381.442	381.442	381.442	381.442	381.442	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	90.620.000	90.620.000	90.431.813	188.187	188.187	136.065	136.065	136.065	136.065	52.122
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	9.327.000	9.327.000	9.327.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	3.506.000	3.506.000	3.024.533	481.467	481.467	481.467	481.467	481.467	481.467	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.495.000	3.495.000	2.424.770	1.070.230	1.070.230	1.070.230	1.070.230	1.070.230	1.070.230	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	7.000.000	7.000.000	6.599.527	400.473	400.473	0	0	0	0	400.473
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	17.469.000	17.469.000	16.709.142	759.858	759.858	0	0	0	0	759.858
22.05	Servicios Básicos	20.550.000	20.550.000	19.866.591	683.409	683.409	683.409	683.409	683.409	683.409	0
22.05.001	Electricidad	12.000.000	12.000.000	11.927.501	72.499	72.499	72.499	72.499	72.499	72.499	0
22.05.002	Agua	3.500.000	3.500.000	3.107.461	392.539	392.539	392.539	392.539	392.539	392.539	0
22.05.003	Gas	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	3.500.000	3.500.000	3.281.629	218.371	218.371	218.371	218.371	218.371	218.371	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	26.419.000	26.419.000	25.579.700	839.300	839.300	0	0	0	0	839.300
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	12.219.000	12.219.000	12.219.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	13.000.000	13.000.000	12.160.700	839.300	839.300	0	0	0	0	839.300
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	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.999	Otros	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999	Otros	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2017

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	
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09	Arriendos	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999	Otros	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	52.801.065	52.801.065	52.801.065	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	52.201.065	52.201.065	52.201.065	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	1.260.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002	Gastos Menores	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002.001	Caja Chica C.E.S.. Canteras	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002.002	Caja Chica C.E.S. Quilleco	600.000	600.000	600.000	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
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	15.094.000	15.094.000	15.094.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	3.975.000	3.975.000	3.975.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	9.998.000	9.998.000	9.998.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.698.000	1.698.000	1.698.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999	Otras	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	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
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