

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2018

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	2.298.444.000	286.434.385	213.415.190	2.012.009.615	209.468.526	1.974.621.164	208.432.955	1.973.343.190	38.666.425
21	C x P Gastos en Personal	1.402.209.000	1.682.646.000	122.043.442	146.790.606	1.560.602.558	146.790.606	1.559.860.804	146.790.606	1.559.860.804	741.754
21.01	Personal de Planta	773.649.000	831.405.000	48.741.903	69.400.202	782.663.097	69.400.202	782.626.943	69.400.202	782.626.943	36.154
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	621.835.000	647.043.000	55.695.214	52.881.444	591.347.786	52.881.444	591.347.786	52.881.444	591.347.786	0
21.01.001.001	Sueldos base	225.805.000	231.643.000	20.124.423	18.972.160	211.518.577	18.972.160	211.518.577	18.972.160	211.518.577	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	54.389.000	57.759.000	4.902.363	4.743.042	52.856.637	4.743.042	52.856.637	4.743.042	52.856.637	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	54.389.000	57.759.000	4.902.363	4.743.042	52.856.637	4.743.042	52.856.637	4.743.042	52.856.637	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	10.035.000	11.377.000	1.231.699	934.362	10.145.301	934.362	10.145.301	934.362	10.145.301	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.399.000	1.402.000	270.716	102.844	1.131.284	102.844	1.131.284	102.844	1.131.284	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	7.636.000	9.975.000	960.983	831.518	9.014.017	831.518	9.014.017	831.518	9.014.017	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	13.500.000	12.515.000	1.101.920	1.009.320	11.413.080	1.009.320	11.413.080	1.009.320	11.413.080	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	13.500.000	12.515.000	1.101.920	1.009.320	11.413.080	1.009.320	11.413.080	1.009.320	11.413.080	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	18.801.000	21.814.000	2.117.277	1.802.163	19.696.723	1.802.163	19.696.723	1.802.163	19.696.723	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	18.801.000	21.814.000	2.117.277	1.802.163	19.696.723	1.802.163	19.696.723	1.802.163	19.696.723	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	71.000.000	78.670.000	6.358.089	6.045.695	72.311.911	6.045.695	72.311.911	6.045.695	72.311.911	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	71.000.000	78.670.000	6.358.089	6.045.695	72.311.911	6.045.695	72.311.911	6.045.695	72.311.911	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	2.500.000	1.906.000	-73.082	402.542	1.979.082	402.542	1.979.082	402.542	1.979.082	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.500.000	1.906.000	-73.082	402.542	1.979.082	402.542	1.979.082	402.542	1.979.082	0
21.01.001.044	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076	225.805.000	231.359.000	19.932.525	18.972.160	211.426.475	18.972.160	211.426.475	18.972.160	211.426.475	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	225.805.000	231.359.000	19.932.525	18.972.160	211.426.475	18.972.160	211.426.475	18.972.160	211.426.475	0
21.01.002	Aportes del Empleador	17.622.000	18.170.000	1.545.467	1.519.865	16.624.533	1.519.865	16.624.533	1.519.865	16.624.533	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	17.622.000	18.170.000	1.545.467	1.519.865	16.624.533	1.519.865	16.624.533	1.519.865	16.624.533	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	111.795.000	117.955.000	14.834.706	8.162.743	103.120.294	8.162.743	103.120.294	8.162.743	103.120.294	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	94.795.000	100.953.000	8.958.456	8.162.743	91.994.544	8.162.743	91.994.544	8.162.743	91.994.544	0
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	94.795.000	100.953.000	8.958.456	8.162.743	91.994.544	8.162.743	91.994.544	8.162.743	91.994.544	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	17.000.000	17.002.000	5.876.250	0	11.125.750	0	11.125.750	0	11.125.750	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	17.000.000	17.002.000	5.876.250	0	11.125.750	0	11.125.750	0	11.125.750	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	14.897.000	36.421.000	-23.335.872	6.836.150	59.756.872	6.836.150	59.720.718	6.836.150	59.720.718	36.154
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	11.537.000	31.971.000	-23.350.111	6.060.124	55.321.111	6.060.124	55.321.111	6.060.124	55.321.111	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.360.000	4.450.000	14.239	776.026	4.435.761	776.026	4.399.607	776.026	4.399.607	36.154
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	7.500.000	11.816.000	2.388	0	11.813.612	0	11.813.612	0	11.813.612	0
21.01.005.001	Aguinaldos	2.912.000	3.290.000	747	0	3.289.253	0	3.289.253	0	3.289.253	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.912.000	3.290.000	747	0	3.289.253	0	3.289.253	0	3.289.253	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	1.788.000	2.657.000	710	0	2.656.290	0	2.656.290	0	2.656.290	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	2.300.000	5.110.000	569	0	5.109.431	0	5.109.431	0	5.109.431	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.300.000	5.110.000	569	0	5.109.431	0	5.109.431	0	5.109.431	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2018

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	759.000	362	0	758.638	0	758.638	0	758.638	0
21.02	Personal a Contrata	517.386.000	729.335.000	76.877.258	64.833.028	652.457.742	64.833.028	652.457.742	64.833.028	652.457.742	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	458.882.000	621.548.000	80.559.117	55.199.313	540.988.883	55.199.313	540.988.883	55.199.313	540.988.883	0
21.02.001.001	Sueldos base	144.849.000	207.276.000	17.863.489	19.543.208	189.412.511	19.543.208	189.412.511	19.543.208	189.412.511	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	44.415.000	61.468.000	13.827.166	4.885.803	47.640.834	4.885.803	47.640.834	4.885.803	47.640.834	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	44.415.000	61.468.000	13.827.166	4.885.803	47.640.834	4.885.803	47.640.834	4.885.803	47.640.834	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	46.101.000	32.961.000	10.270.902	2.456.322	22.690.098	2.456.322	22.690.098	2.456.322	22.690.098	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	46.101.000	32.961.000	10.270.902	2.456.322	22.690.098	2.456.322	22.690.098	2.456.322	22.690.098	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	14.972.000	21.551.000	7.321.094	1.415.267	14.229.906	1.415.267	14.229.906	1.415.267	14.229.906	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	14.972.000	21.551.000	7.321.094	1.415.267	14.229.906	1.415.267	14.229.906	1.415.267	14.229.906	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	14.562.000	12.735.000	1.765.618	885.479	10.969.382	885.479	10.969.382	885.479	10.969.382	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	14.562.000	12.735.000	1.765.618	885.479	10.969.382	885.479	10.969.382	885.479	10.969.382	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	47.606.000	77.425.000	10.316.872	6.371.312	67.108.128	6.371.312	67.108.128	6.371.312	67.108.128	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	47.606.000	77.425.000	10.316.872	6.371.312	67.108.128	6.371.312	67.108.128	6.371.312	67.108.128	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	1.600.000	1.200.000	443.375	98.714	756.625	98.714	756.625	98.714	756.625	0
21.02.001.030.002	Asignación de Postitulo Ley N. 19378	1.600.000	1.200.000	443.375	98.714	756.625	98.714	756.625	98.714	756.625	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	144.777.000	206.932.000	18.750.601	19.543.208	188.181.399	19.543.208	188.181.399	19.543.208	188.181.399	0
21.02.002	Aportes del Empleador	7.900.000	11.900.000	-2.354.171	1.460.333	14.254.171	1.460.333	14.254.171	1.460.333	14.254.171	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.900.000	11.900.000	-2.354.171	1.460.333	14.254.171	1.460.333	14.254.171	1.460.333	14.254.171	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	33.744.000	57.068.000	7.318.148	3.900.323	49.749.852	3.900.323	49.749.852	3.900.323	49.749.852	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	30.744.000	49.600.000	4.909.453	3.900.323	44.690.547	3.900.323	44.690.547	3.900.323	44.690.547	0
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	30.744.000	49.600.000	4.909.453	3.900.323	44.690.547	3.900.323	44.690.547	3.900.323	44.690.547	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	3.000.000	7.468.000	2.408.695	0	5.059.305	0	5.059.305	0	5.059.305	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	3.000.000	7.468.000	2.408.695	0	5.059.305	0	5.059.305	0	5.059.305	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	11.000.000	27.467.000	-8.809.774	4.273.059	36.276.774	4.273.059	36.276.774	4.273.059	36.276.774	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	7.500.000	17.787.000	-8.863.722	3.278.137	26.650.722	3.278.137	26.650.722	3.278.137	26.650.722	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.500.000	9.680.000	53.948	994.922	9.626.052	994.922	9.626.052	994.922	9.626.052	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	5.860.000	11.352.000	163.938	0	11.188.062	0	11.188.062	0	11.188.062	0
21.02.005.001	Aguinaldos	3.000.000	4.173.000	489	0	4.172.511	0	4.172.511	0	4.172.511	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000.000	4.173.000	489	0	4.172.511	0	4.172.511	0	4.172.511	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	1.600.000	1.457.000	162.910	0	1.294.090	0	1.294.090	0	1.294.090	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	1.000.000	5.319.000	347	0	5.318.653	0	5.318.653	0	5.318.653	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.000.000	5.319.000	347	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	403.000	192	0	402.808	0	402.808	0	402.808	0
21.03	Otras Remuneraciones	111.174.000	121.906.000	-3.575.719	12.557.376	125.481.719	12.557.376	124.776.119	12.557.376	124.776.119	705.600
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	111.174.000	121.696.000	-3.785.719	12.557.376	125.481.719	12.557.376	124.776.119	12.557.376	124.776.119	705.600

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2018

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	
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	313.249.000	488.909.000	124.920.466	61.093.848	363.988.534	40.264.063	331.443.811	40.117.704	331.055.049	32.933.485
22.01	Alimentos y Bebidas	5.993.000	5.993.000	4.242.488	193.185	1.750.512	701.230	1.646.463	554.871	1.500.104	250.408
22.01.001	Para Personas	5.993.000	5.993.000	4.242.488	193.185	1.750.512	701.230	1.646.463	554.871	1.500.104	250.408
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	2.500.000	2.875.000	2.875.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.500.000	2.875.000	2.875.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	27.000.000	56.895.000	14.894.941	25.999.982	42.000.059	5.999.960	22.000.037	5.999.960	22.000.037	20.000.022
22.03.001	Para Vehículos	25.000.000	54.895.000	14.894.141	25.999.982	40.000.859	5.999.960	20.000.837	5.999.960	20.000.837	20.000.022
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	249.487.000	58.764.587	25.657.120	190.722.413	25.805.991	182.442.017	25.805.991	182.199.614	8.522.799
22.04.001	Materiales de Oficina	5.193.000	10.327.000	1.834.675	1.613.395	8.492.325	935.615	7.407.475	935.615	7.407.475	1.084.850
22.04.004	Productos Farmacéuticos	111.050.000	149.321.000	6.933.488	16.936.410	142.387.512	17.723.229	138.120.302	17.723.229	137.877.899	4.509.613
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.000.000	27.521.000	26.133.953	121.675	1.387.047	196.517	1.265.365	196.517	1.265.365	121.682
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	3.000.000	9.456.000	2.147.837	1.709.989	7.308.163	1.709.989	7.012.942	1.709.989	7.012.942	295.221
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.673.000	9.942.000	544.650	2.953.863	9.397.350	2.909.546	9.353.033	2.909.546	9.353.033	44.317
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	0	5.807.000	1.923.549	0	3.883.451	0	3.356.487	0	3.356.487	526.964
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	6.000.000	8.004.000	5.243.979	558.530	2.760.021	558.530	1.884.345	558.530	1.884.345	875.676
22.04.999	Otros	11.996.000	29.109.000	14.002.456	1.763.258	15.106.544	1.772.565	14.042.068	1.772.565	14.042.068	1.064.476
22.05	Servicios Básicos	28.500.000	35.484.000	13.245.705	1.870.257	22.238.295	1.870.257	22.134.329	1.870.257	22.134.329	103.966
22.05.001	Electricidad	16.000.000	19.304.000	7.419.852	1.263.820	11.884.148	1.263.820	11.851.502	1.263.820	11.851.502	32.646
22.05.002	Agua	7.000.000	8.195.000	1.458.849	366.601	6.736.151	366.601	6.664.831	366.601	6.664.831	71.320
22.05.003	Gas	1.500.000	1.500.000	3.444	0	1.496.556	0	1.496.556	0	1.496.556	0
22.05.005	Telefonía Fija	3.500.000	5.704.000	4.040.717	162.870	1.663.283	162.870	1.663.283	162.870	1.663.283	0
22.05.006	Telefonía Celular	500.000	781.000	322.843	76.966	458.157	76.966	458.157	76.966	458.157	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	41.500.000	51.052.000	20.414.176	575.813	30.637.824	575.813	29.394.274	575.813	29.394.274	1.243.550
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	29.000.000	33.884.000	14.068.922	178.412	19.815.078	178.412	19.815.078	178.412	19.815.078	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.500.000	15.456.000	4.633.254	397.401	10.822.746	397.401	9.579.196	397.401	9.579.196	1.243.550
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.000.000	1.712.000	1.712.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	1.500.000	2.062.000	2.062.000	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
22.07.999	Otros	0	562.000	562.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	6.500.000	8.254.000	-1.786.509	501.200	10.040.509	1.296.521	9.688.269	1.296.521	9.688.269	352.240
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	5.228.000	-194.086	25.200	5.422.086	25.200	5.422.086	25.200	5.422.086	0
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de	0	0	-474.021	0	474.021	474.021	474.021	474.021	474.021	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/11/2018

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	
22.08.999	Otros	3.000.000	3.026.000	-848.402	476.000	3.874.402	797.300	3.522.162	797.300	3.522.162	352.240
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	3.000.000	3.000.000	-874.402	476.000	3.874.402	797.300	3.522.162	797.300	3.522.162	352.240
22.09	Arriendos	1.325.000	3.549.000	907.200	0	2.641.800	0	2.463.300	0	2.463.300	178.500
22.09.002	Arriendo de Edificios	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999	Otros	1.325.000	3.479.000	837.200	0	2.641.800	0	2.463.300	0	2.463.300	178.500
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	5.000.000	6.216.000	1.791.268	0	4.424.732	0	4.424.732	0	4.424.732	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	5.000.000	6.216.000	1.791.268	0	4.424.732	0	4.424.732	0	4.424.732	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	48.719.000	64.070.000	5.945.860	6.090.634	58.124.140	3.808.634	55.842.140	3.808.634	55.842.140	2.282.000
22.11.002	Cursos de Capacitación	1.500.000	8.463.000	1.469.000	0	6.994.000	0	6.994.000	0	6.994.000	0
22.11.999	Otros	47.219.000	55.607.000	4.476.860	6.090.634	51.130.140	3.808.634	48.848.140	3.808.634	48.848.140	2.282.000
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	1.800.000	2.972.000	1.563.750	205.657	1.408.250	205.657	1.408.250	205.657	1.408.250	0
22.12.002	Gastos Menores	1.740.000	2.792.000	1.383.750	205.657	1.408.250	205.657	1.408.250	205.657	1.408.250	0
22.12.002.001	Caja Chica C.E.S.. Canteras	480.000	1.105.000	708.231	27.107	396.769	27.107	396.769	27.107	396.769	0
22.12.002.002	Caja Chica C.E.S. Quilleco	1.260.000	1.687.000	675.519	178.550	1.011.481	178.550	1.011.481	178.550	1.011.481	0
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	60.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	41.727.000	413	0	41.726.587	0	41.726.587	0	41.726.587	0
23.01	Prestaciones Previsionales	0	41.727.000	413	0	41.726.587	0	41.726.587	0	41.726.587	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	0	41.727.000	413	0	41.726.587	0	41.726.587	0	41.726.587	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	10.961.000	74.162.000	28.470.064	5.530.736	45.691.936	22.413.857	41.589.962	21.524.645	40.700.750	4.991.186
29.03	Vehículos	0	17.352.000	992.000	0	16.360.000	16.360.000	16.360.000	16.360.000	16.360.000	0
29.04	Mobiliario y Otros	3.212.000	13.942.000	5.054.509	342.824	8.887.491	4.462.452	8.544.667	4.462.452	8.544.667	342.824
29.05	Máquinas y Equipos	6.363.000	37.741.000	21.188.676	2.129.593	16.552.324	1.591.405	15.851.493	702.193	14.962.281	1.590.043
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	663.000	2.821.000	307.120	1.102.659	2.513.880	702.193	1.950.771	702.193	1.950.771	563.109
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	29.220.000	17.445.514	760.218	11.774.486	622.496	11.636.764	0	11.014.268	760.218
29.05.999	Otras	5.700.000	5.700.000	3.436.042	266.716	2.263.958	266.716	2.263.958	0	1.997.242	266.716
29.06	Equipos Informáticos	1.386.000	5.127.000	1.234.879	3.058.319	3.892.121	0	833.802	0	833.802	3.058.319
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.386.000	5.127.000	1.234.879	3.058.319	3.892.121	0	833.802	0	833.802	3.058.319
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