

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 02/03/2016

12:44 (lvidal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 29/02/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	10.294.150	10.784.150	1.478.025	9.306.125	0
	01	Personal de Planta	6.479.850	6.719.850	1.095.475	5.624.375	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.727.750	4.927.750	896.760	4.030.990	0
	001	Sueldos base	1.947.000	2.037.000	369.607	1.667.393	0
	004	Asignación de Zona	263.500	283.500	55.278	228.222	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	263.500	283.500	55.278	228.222	0
	009	Asignaciones Especiales	354.150	354.150	65.230	288.920	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	178.150	178.150	31.129	147.021	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	176.000	176.000	34.101	141.899	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.100	2.100	352	1.748	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	2.100	2.100	352	1.748	0
	011	Asignación de Movilización	68.500	68.500	14.791	53.709	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	68.500	68.500	14.791	53.709	0
	019	Asignación de Responsabilidad	105.000	105.000	17.617	87.383	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	105.000	105.000	17.617	87.383	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	10.500	10.500	4.422	6.078	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	10.500	10.500	4.422	6.078	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.947.000	2.037.000	367.932	1.669.068	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.947.000	2.037.000	367.932	1.669.068	0
	999	Otras Asignaciones <sup>3</sup>	30.000	30.000	1.531	28.469	0
	002	Aportes del Empleador	153.000	153.000	28.568	124.432	0
	001	A Servicios de Bienestar	31.500	31.500	8.041	23.459	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	121.500	121.500	20.527	100.973	0
	003	Asignaciones por Desempeño	724.600	724.600	1.989	722.611	0
	002	Desempeño Colectivo	645.800	645.800	1.989	643.811	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	645.800	645.800	1.989	643.811	0
	003	Desempeño Individual	78.800	78.800	0	78.800	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	78.800	78.800	0	78.800	0
	004	Remuneraciones Variables	684.400	724.400	134.138	590.262	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	152.500	152.500	32.759	119.741	0
	005	Trabajos Extraordinarios	525.600	565.600	100.979	464.621	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.300	6.300	400	5.900	0
	005	Aguinaldos y Bonos	190.100	190.100	34.020	156.080	0
	001	Aguinaldos	36.800	36.800	0	36.800	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	21.000	21.000	0	21.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	15.800	15.800	0	15.800	0
	002	Bonos de Escolaridad	10.500	10.500	0	10.500	0
	003	Bonos Especiales	136.500	136.500	34.020	102.480	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	136.500	136.500	34.020	102.480	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS AL 29/02/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.300	6.300	0	6.300	0
02				Personal a Contrata	2.884.300	3.049.300	269.549	2.779.751	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	2.092.700	2.227.700	222.848	2.004.852	0
		001		Sueldos base	877.000	937.000	93.033	843.967	0
		004		Asignación de Zona	132.000	147.000	14.002	132.998	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	132.000	147.000	14.002	132.998	0
		009		Asignaciones Especiales	121.000	121.000	15.947	105.053	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	84.000	84.000	9.278	74.722	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	37.000	37.000	6.669	30.331	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	600	600	21	579	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	600	600	21	579	0
		011		Asignación de Movilización	42.000	42.000	4.386	37.614	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	42.000	42.000	4.386	37.614	0
		018		Asignación de Responsabilidad	15.800	15.800	847	14.953	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	15.800	15.800	847	14.953	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	6.300	6.300	778	5.522	0
		030	002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19,378	6.300	6.300	778	5.522	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	877.000	937.000	93.033	843.967	0
		999		Otras Asignaciones <sup>4</sup>	21.000	21.000	801	20.199	0
	002			Aportes del Empleador	69.400	69.400	8.238	61.162	0
		001		A Servicios de Bienestar	15.800	15.800	2.817	12.983	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	53.600	53.600	5.421	48.179	0
	003			Asignaciones por Desempeño	274.100	274.100	194	273.906	0
		002		Desempeño Colectivo	252.000	252.000	194	251.806	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	252.000	252.000	194	251.806	0
		003		Desempeño Individual	22.100	22.100	0	22.100	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	22.100	22.100	0	22.100	0
	004			Remuneraciones Variables	361.900	391.900	28.785	363.115	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	73.500	73.500	7.227	66.273	0
		005		Trabajos Extraordinarios	283.600	313.600	21.432	292.168	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.800	4.800	126	4.674	0
	005			Aguinaldos y Bonos	86.200	86.200	9.484	76.716	0
		001		Aguinaldos	17.900	17.900	0	17.900	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	10.500	10.500	0	10.500	0
			002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	7.400	7.400	0	7.400	0
		002		Bono de Escolaridad	4.200	4.200	0	4.200	0
		003		Bonos Especiales	63.000	63.000	9.484	53.516	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	63.000	63.000	9.484	53.516	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.100	1.100	0	1.100	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 29/02/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			Otras Remuneraciones	930.000	1.015.000	113.001	901.999	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	830.000	915.000	83.371	831.629	0
		005		Suplencias y Reemplazos	100.000	100.000	29.630	70.370	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.556.350	4.282.605	353.739	3.928.866	112.483
	01			Alimentos y Bebidas	9.500	24.500	2.664	21.836	0
		001		Para Personas	9.500	24.500	2.664	21.836	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	32.400	32.400	14.601	17.799	69
		001		Textiles y Acabados Textiles	5.300	5.300	518	4.782	69
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	26.500	26.500	14.083	12.417	0
		003		Calzado	600	600	0	600	0
	03			Combustibles y Lubricantes	169.600	204.600	1.979	202.621	0
		001		Para Vehículos	68.500	83.500	1.979	81.521	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.100	1.100	0	1.100	0
		003		Para Calefacción	100.000	120.000	0	120.000	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	2.040.500	2.410.500	196.616	2.213.884	84.954
		001		Materiales de Oficina	89.500	89.500	3.057	86.443	2.245
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.200	18.200	421	17.779	0
		004		Productos Farmacéuticos	1.325.000	1.605.000	154.058	1.450.942	66.610
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	455.000	530.000	20.960	509.040	7.373
		007		Materiales y Útiles de Aseo	84.000	84.000	39	83.961	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.600	1.600	214	1.386	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	18.000	18.000	846	17.154	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.700	3.700	253	3.447	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.800	4.800	0	4.800	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10.500	10.500	111	10.389	73
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	200	200	0	200	0
		999		Otros	45.000	45.000	16.657	28.343	8.653
	05			Servicios Básicos	240.100	240.100	27.156	212.944	636
		001		Electricidad	105.000	105.000	14.096	90.904	365
		002		Agua	47.500	47.500	2.630	44.870	0
		003		Gas	4.200	4.200	203	3.997	0
		004		Correo	6.300	6.300	418	5.882	271
		005		Telefonía Fija	21.000	21.000	2.829	18.171	0
		006		Telefonía Celular	12.000	12.000	546	11.454	0
		007		Acceso a Internet	31.500	31.500	5.153	26.347	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	12.600	12.600	1.281	11.319	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	179.500	249.500	12.660	236.840	7.430
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	105.000	175.000	10.932	164.068	7.346

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 29/02/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	26.500	26.500	1.149	25.351	84
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	600	600	0	600	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.100	1.100	0	1.100	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	42.000	42.000	579	41.421	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.100	1.100	0	1.100	0
	999			Otros	3.200	3.200	0	3.200	0
07				Publicidad y Difusión	24.100	24.100	1.123	22.977	0
	001			Servicios de Publicidad	9.900	9.900	1.123	8.777	0
	002			Servicios de Impresión	14.200	14.200	0	14.200	0
08				Servicios Generales	164.300	209.300	8.394	200.906	4.461
	001			Servicios de Aseo	21.000	46.000	731	45.269	648
	002			Servicios de Vigilancia	88.500	88.500	4.859	83.641	3.047
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	17.800	17.800	766	17.034	766
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.500	15.500	835	14.665	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.500	10.500	252	10.248	0
	999			Otros	16.000	31.000	951	30.049	0
09				Arriendos	88.500	108.500	22.892	85.608	910
	002			Arriendo de Edificios	16.000	16.000	2.786	13.214	910
	003			Arriendo de Vehículos	5.300	5.300	910	4.390	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	42.000	42.000	6.239	35.761	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	200	20.200	0	20.200	0
	999			Otros	25.000	25.000	12.957	12.043	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	26.500	26.500	3.623	22.877	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	26.500	26.500	3.623	22.877	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	557.100	728.355	60.698	667.657	14.023
	002			Cursos de Capacitación	75.000	100.000	17.512	82.488	5.629
	003			Servicios Informáticos	2.100	2.100	0	2.100	0
	999			Otros	480.000	626.255	43.186	583.069	8.394
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	24.250	24.250	1.333	22.917	0
	002			Gastos Menores	8.400	8.400	1.333	7.067	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	15.000	15.000	0	15.000	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	400	400	0	400	0
	005			Derechos y Tasas	450	450	0	450	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	780.000	780.000	0	780.000	0
	01			Prestaciones Previsionales	780.000	780.000	0	780.000	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	780.000	780.000	0	780.000	0
24				C x P Transferencias Corrientes	154.600	154.600	9.951	144.649	2.476
	01			Al Sector Privado	154.600	154.600	9.951	144.649	2.476
	008			Premios y Otros <sup>1</sup>	15.000	15.000	0	15.000	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	139.600	139.600	9.951	129.649	2.476

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 29/02/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
26				C x P Otros Gastos Corrientes	2.000	2.000	0	2.000	0
	01			Devoluciones	2.000	2.000	0	2.000	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	254.200	469.200	38.475	430.725	765
	03			Vehículos	0	25.000	0	25.000	0
	04			Mobiliario y Otros	45.000	90.000	5.235	84.765	765
	05			Máquinas y Equipos	135.500	230.500	15.741	214.759	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	10.500	10.500	224	10.276	0
		999		Otras	125.000	220.000	15.517	204.483	0
	06			Equipos Informáticos	48.700	73.700	2.648	71.052	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	45.000	70.000	2.648	67.352	0
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.700	3.700	0	3.700	0
	07			Programas Informáticos	25.000	50.000	14.851	35.149	0
		001		Programas Computacionales	25.000	50.000	14.851	35.149	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	205.000	245.000	0	245.000	0
	02			Proyectos	205.000	245.000	0	245.000	0
		004		Obras Civiles	205.000	245.000	0	245.000	0
34				C x P Servicio de la Deuda	135.000	155.000	152.535	2.465	0
	07			Deuda Flotante	135.000	155.000	152.535	2.465	0
<b>TOTALES</b>					<b>15.381.300</b>	<b>16.872.555</b>	<b>2.032.725</b>	<b>14.839.830</b>	<b>115.724</b>