

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2018**

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	12.033.600	12.298.600	11.272.012	1.026.588	0
	01	Personal de Planta	8.136.800	7.981.800	7.099.995	881.805	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.869.300	5.594.300	5.407.619	186.681	0
	001	Sueldos base	2.400.000	2.265.000	2.232.006	32.994	0
	004	Asignación de Zona	370.000	370.000	334.148	35.852	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	370.000	370.000	334.148	35.852	0
	009	Asignaciones Especiales	440.000	440.000	392.792	47.208	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	220.000	220.000	185.501	34.499	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	220.000	220.000	207.291	12.709	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.200	2.200	1.606	594	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.200	2.200	1.606	594	0
	011	Asignación de Movilización	98.300	98.300	83.980	14.320	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	98.300	98.300	83.980	14.320	0
	019	Asignación de Responsabilidad	120.000	115.000	104.051	10.949	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	120.000	115.000	104.051	10.949	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	33.000	33.000	31.384	1.616	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	33.000	33.000	31.384	1.616	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.400.000	2.265.000	2.227.652	37.348	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	2.400.000	2.265.000	2.227.652	37.348	0
	999	Otras Asignaciones ³	5.800	5.800	0	5.800	0
	002	Aportes del Empleador	144.000	214.000	206.279	7.721	0
	001	A Servicios de Bienestar	56.000	58.000	57.064	936	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	88.000	156.000	149.215	6.785	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.020.000	1.020.000	749.949	270.051	0
	002	Desempeño Colectivo	900.000	900.000	665.814	234.186	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	900.000	900.000	665.814	234.186	0
	003	Desempeño Individual	120.000	120.000	84.135	35.865	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	120.000	120.000	84.135	35.865	0
	004	Remuneraciones Variables	842.500	892.500	660.043	232.457	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	85.000	85.000	60.168	24.832	0
	005	Trabajos Extraordinarios	750.000	800.000	596.014	203.986	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	7.500	3.861	3.639	0
	005	Aguinaldos y Bonos	261.000	261.000	76.105	184.895	0
	001	Aguinaldos	41.000	41.000	21.744	19.256	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	23.000	23.000	21.744	1.256	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	18.000	18.000	0	18.000	0
	002	Bonos de Escolaridad	16.000	16.000	15.836	164	0
	003	Bonos Especiales	200.000	199.985	34.511	165.474	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	200.000	199.985	34.511	165.474	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.000	4.015	4.014	1	0
02		Personal a Contrata	2.771.800	2.951.800	2.916.282	35.518	0
001		Sueldos y Sobresueldos	1.956.800	2.195.800	2.192.043	3.757	0
	001	Sueldos base	815.000	935.000	933.699	1.301	0
	004	Asignación de Zona	130.000	140.600	140.052	548	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	130.000	140.600	140.052	548	0
	009	Asignaciones Especiales	130.000	122.700	122.384	316	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	85.000	89.500	89.371	129	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	45.000	33.200	33.013	187	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	700	700	220	480	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	700	700	220	480	0
	011	Asignación de Movilización	40.000	42.000	41.975	25	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	40.000	42.000	41.975	25	0
	018	Asignación de Responsabilidad	12.000	10.000	9.365	635	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	12.000	10.000	9.365	635	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	12.000	10.700	10.670	30	0
	030 002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	12.000	10.700	10.670	30	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	815.000	934.000	933.678	322	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	2.100	100	0	100	0
002		Aportes del Empleador	98.000	101.000	85.887	15.113	0
	001	A Servicios de Bienestar	28.000	28.000	21.910	6.090	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	70.000	73.000	63.977	9.023	0
003		Asignaciones por Desempeño	257.000	229.000	227.273	1.727	0
	002	Desempeño Colectivo	235.000	213.000	211.667	1.333	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	235.000	213.000	211.667	1.333	0
	003	Desempeño Individual	22.000	16.000	15.606	394	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	22.000	16.000	15.606	394	0
004		Remuneraciones Variables	342.500	388.500	376.776	11.724	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	27.000	27.000	23.372	3.628	0
	005	Trabajos Extraordinarios	310.200	356.200	350.592	5.608	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.300	5.300	2.812	2.488	0
005		Aguinaldos y Bonos	117.500	37.500	34.303	3.197	0
	001	Aguinaldos	21.000	12.000	11.700	300	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.000	12.000	11.700	300	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	9.000	0	0	0	0
	002	Bono de Escolaridad	5.000	5.200	5.176	24	0
	003	Bonos Especiales	90.000	18.800	16.075	2.725	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	90.000	18.800	16.075	2.725	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	1.500	1.352	148	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2018**

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	1.125.000	1.365.000	1.255.735	109.265	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.000.000	1.237.000	1.128.683	108.317	0
	005			Suplencias y Reemplazos	125.000	128.000	127.052	948	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.285.200	5.269.200	2.912.449	2.356.751	100.866
	01			Alimentos y Bebidas	25.000	25.000	8.732	16.268	1.728
	001			Para Personas	25.000	25.000	8.732	16.268	1.728
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	50.000	27.997	22.003	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	4.000	4.000	92	3.908	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	45.000	45.000	27.905	17.095	0
	003			Calzado	1.000	1.000	0	1.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	132.000	132.000	104.885	27.115	0
	001			Para Vehículos	35.000	35.000	22.419	12.581	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	28	1.972	0
	003			Para Calefacción	95.000	95.000	82.438	12.562	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.343.500	3.353.500	1.927.482	1.426.018	74.633
	001			Materiales de Oficina	77.000	82.000	44.694	37.306	154
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22.000	22.000	5.168	16.832	63
	004			Productos Farmacéuticos	2.500.000	2.500.000	1.412.060	1.087.940	60.435
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	455.000	455.000	263.371	191.629	13.471
	007			Materiales y Útiles de Aseo	90.000	105.000	95.606	9.394	50
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	2.000	1.300	700	60
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	20.000	20.000	11.199	8.801	296
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000	2.000	123	1.877	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	5.000	2.006	2.994	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	40.000	30.000	11.960	18.040	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	500	500	0	500	0
	999			Otros	130.000	130.000	79.995	50.005	104
	05			Servicios Básicos	286.700	361.700	270.526	91.174	0
	001			Electricidad	140.400	175.400	130.556	44.844	0
	002			Agua	36.400	41.400	32.327	9.073	0
	003			Gas	4.500	4.500	2.903	1.597	0
	004			Correo	6.000	6.000	3.508	2.492	0
	005			Telefonía Fija	24.000	36.000	29.037	6.963	0
	006			Telefonía Celular	11.000	16.000	13.626	2.374	0
	007			Acceso a Internet	36.400	47.900	39.869	8.031	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	28.000	34.500	18.700	15.800	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	332.800	332.800	142.532	190.268	16.210
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	250.000	250.000	109.763	140.237	15.303

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2018**

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	30.000	30.000	18.258	11.742	467
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.100	1.100	0	1.100	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.100	1.100	145	955	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	46.000	46.000	14.305	31.695	440
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.100	1.100	61	1.039	0
	999			Otros	3.500	3.500	0	3.500	0
07				Publicidad y Difusión	25.000	25.000	5.021	19.979	0
	001			Servicios de Publicidad	10.000	10.000	2.808	7.192	0
	002			Servicios de Impresión	15.000	15.000	2.213	12.787	0
08				Servicios Generales	226.100	238.100	115.759	122.341	7.099
	001			Servicios de Aseo	52.000	32.000	17.494	14.506	328
	002			Servicios de Vigilancia	93.600	128.600	62.707	65.893	6.771
	003			Servicios de Mantenión de Jardines	19.500	16.500	7.691	8.809	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	17.000	17.000	12.202	4.798	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	11.000	11.000	8.799	2.201	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	16.000	15.250	912	14.338	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	0	750	0	750	0
	999			Otros	17.000	17.000	5.954	11.046	0
09				Arriendos	96.600	96.600	63.651	32.949	0
	002			Arriendo de Edificios	22.000	27.000	23.766	3.234	0
	003			Arriendo de Vehículos	5.500	5.500	692	4.808	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	46.000	44.500	28.105	16.395	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	22.000	18.500	11.088	7.412	0
	999			Otros	1.100	1.100	0	1.100	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	32.000	44.000	20.527	23.473	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	32.000	44.000	20.527	23.473	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	709.500	584.500	218.414	366.086	1.196
	001			Estudios e Investigaciones	2.200	2.200	0	2.200	0
	002			Cursos de Capacitación	105.000	105.000	37.048	67.952	0
	003			Servicios Informáticos	2.300	2.300	0	2.300	0
	999			Otros	600.000	475.000	181.366	293.634	1.196
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	26.000	26.000	6.923	19.077	0
	002			Gastos Menores	9.000	8.500	5.909	2.591	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	16.000	16.000	0	16.000	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	500	1.000	955	45	0
	005			Derechos y Tasas	500	500	59	441	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.005.000	1.005.000	471.665	533.335	0
	01			Prestaciones Previsionales	1.005.000	1.005.000	471.665	533.335	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	1.005.000	1.005.000	471.665	533.335	0
24				C x P Transferencias Corrientes	106.000	106.000	46.005	59.995	10.288
	01			Al Sector Privado	106.000	106.000	46.005	59.995	10.288

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 03/12/2018

16:51 (lvidal)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	008	16.000	16.000	9.830	6.170	9.651
	999	90.000	90.000	36.175	53.825	637
25		2.000	2.000	0	2.000	0
	01	2.000	2.000	0	2.000	0
		2.500	2.500	0	2.500	0
26		2.500	2.500	0	2.500	0
	01	2.500	2.500	0	2.500	0
29		345.000	603.044	387.055	215.989	2.400
	03	25.000	25.000	0	25.000	0
	04	70.000	70.000	49.454	20.546	1.004
	05	140.000	398.044	272.591	125.453	1.020
	001	15.000	15.000	955	14.045	0
	999	125.000	383.044	271.636	111.408	1.020
	06	55.000	55.000	45.917	9.083	376
	001	50.000	50.000	45.917	4.083	376
	002	5.000	5.000	0	5.000	0
	07	55.000	55.000	19.093	35.907	0
	001	55.000	55.000	19.093	35.907	0
31		0	70.000	57.482	12.518	0
	02	0	70.000	57.482	12.518	0
	004	0	70.000	57.482	12.518	0
34		300.000	440.517	440.517	0	0
	07	300.000	440.517	440.517	0	0
TOTALES		19.079.300	19.796.861	15.587.185	4.209.676	113.554