

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2018**

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	12.173.600	6.144.545	6.029.055	0
	01	Personal de Planta	8.136.800	8.186.800	3.967.854	4.218.946	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.869.300	5.869.300	2.939.868	2.929.432	0
	001	Sueldos base	2.400.000	2.400.000	1.212.439	1.187.561	0
	004	Asignación de Zona	370.000	370.000	181.502	188.498	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	370.000	370.000	181.502	188.498	0
	009	Asignaciones Especiales	440.000	440.000	214.070	225.930	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	220.000	220.000	101.149	118.851	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	220.000	220.000	112.921	107.079	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.200	2.200	873	1.327	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.200	2.200	873	1.327	0
	011	Asignación de Movilización	98.300	98.300	45.821	52.479	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	98.300	98.300	45.821	52.479	0
	019	Asignación de Responsabilidad	120.000	120.000	58.087	61.913	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	120.000	120.000	58.087	61.913	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	33.000	33.000	17.065	15.935	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	33.000	33.000	17.065	15.935	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.400.000	2.400.000	1.210.011	1.189.989	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	2.400.000	2.400.000	1.210.011	1.189.989	0
	999	Otras Asignaciones ³	5.800	5.800	0	5.800	0
	002	Aportes del Empleador	144.000	144.000	120.565	23.435	0
	001	A Servicios de Bienestar	56.000	56.000	39.299	16.701	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	88.000	88.000	81.266	6.734	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.020.000	1.020.000	495.121	524.879	0
	002	Desempeño Colectivo	900.000	900.000	438.958	461.042	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	900.000	900.000	438.958	461.042	0
	003	Desempeño Individual	120.000	120.000	56.163	63.837	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	120.000	120.000	56.163	63.837	0
	004	Remuneraciones Variables	842.500	892.500	357.939	534.561	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	85.000	85.000	32.909	52.091	0
	005	Trabajos Extraordinarios	750.000	800.000	323.184	476.816	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	7.500	1.846	5.654	0
	005	Aguinaldos y Bonos	261.000	261.000	54.361	206.639	0
	001	Aguinaldos	41.000	41.000	0	41.000	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	23.000	23.000	0	23.000	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 30/06/2018**

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	2.846.800	1.573.233	1.273.567	0
001		Sueldos y Sobresueldos	1.956.800	2.006.800	1.155.663	851.137	0
	001	Sueldos base	815.000	865.000	491.634	373.366	0
	004	Asignación de Zona	130.000	130.000	73.742	56.258	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	130.000	130.000	73.742	56.258	0
	009	Asignaciones Especiales	130.000	130.000	66.438	63.562	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	85.000	85.000	48.204	36.796	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	45.000	45.000	18.234	26.766	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	700	700	116	584	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	700	700	116	584	0
	011	Asignación de Movilización	40.000	40.000	21.771	18.229	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	40.000	40.000	21.771	18.229	0
	018	Asignación de Responsabilidad	12.000	12.000	4.681	7.319	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	12.000	12.000	4.681	7.319	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	12.000	12.000	5.669	6.331	0
	030 002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	12.000	12.000	5.669	6.331	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	815.000	815.000	491.612	323.388	0
	999	Otras Asignaciones4	2.100	2.100	0	2.100	0
002		Aportes del Empleador	98.000	101.000	48.436	52.564	0
	001	A Servicios de Bienestar	28.000	28.000	14.677	13.323	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	70.000	73.000	33.759	39.241	0
003		Asignaciones por Desempeño	257.000	257.000	151.105	105.895	0
	002	Desempeño Colectivo	235.000	235.000	140.750	94.250	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	235.000	235.000	140.750	94.250	0
	003	Desempeño Individual	22.000	22.000	10.355	11.645	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	22.000	22.000	10.355	11.645	0
004		Remuneraciones Variables	342.500	364.500	195.426	169.074	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	27.000	27.000	12.314	14.686	0
	005	Trabajos Extraordinarios	310.200	332.200	181.064	151.136	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.300	5.300	2.048	3.252	0
005		Aguinaldos y Bonos	117.500	117.500	22.603	94.897	0
	001	Aguinaldos	21.000	21.000	0	21.000	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.000	12.000	0	12.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	9.000	9.000	0	9.000	0
	002	Bono de Escolaridad	5.000	5.200	5.176	24	0
	003	Bonos Especiales	90.000	89.800	16.075	73.725	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	90.000	89.800	16.075	73.725	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	1.500	1.352	148	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2018**

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	1.140.000	603.458	536.542	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.000.000	1.015.000	537.131	477.869	0
	005			Suplencias y Reemplazos	125.000	125.000	66.327	58.673	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.285.200	5.394.200	1.564.708	3.829.493	117.427
	01			Alimentos y Bebidas	25.000	25.000	5.319	19.681	158
	001			Para Personas	25.000	25.000	5.319	19.681	158
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	50.000	23.812	26.188	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	4.000	4.000	0	4.000	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	45.000	45.000	23.812	21.188	0
	003			Calzado	1.000	1.000	0	1.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	132.000	132.000	41.545	90.455	9.334
	001			Para Vehículos	35.000	35.000	10.573	24.427	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	30.944	64.056	9.334
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.343.500	3.353.500	1.056.980	2.296.520	84.158
	001			Materiales de Oficina	77.000	82.000	26.263	55.737	988
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22.000	22.000	2.278	19.722	0
	004			Productos Farmacéuticos	2.500.000	2.500.000	765.843	1.734.157	47.898
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	455.000	455.000	141.689	313.311	19.698
	007			Materiales y Útiles de Aseo	90.000	95.000	68.334	26.666	12.965
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	2.000	654	1.346	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	20.000	20.000	6.279	13.721	241
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000	2.000	0	2.000	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	5.000	1.979	3.021	809
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	40.000	40.000	3.710	36.290	215
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	500	500	0	500	0
	999			Otros	130.000	130.000	39.951	90.049	1.344
	05			Servicios Básicos	286.700	361.700	122.402	239.298	894
	001			Electricidad	140.400	175.400	58.488	116.912	0
	002			Agua	36.400	41.400	17.663	23.737	384
	003			Gas	4.500	4.500	1.797	2.703	318
	004			Correo	6.000	6.000	1.886	4.114	0
	005			Telefonía Fija	24.000	36.000	11.785	24.215	0
	006			Telefonía Celular	11.000	11.000	7.702	3.298	0
	007			Acceso a Internet	36.400	47.900	16.735	31.165	192
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	28.000	39.500	6.346	33.154	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	332.800	332.800	50.143	282.657	10.407
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	250.000	250.000	33.631	216.369	6.257

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2018**

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	8.988	21.012	621
		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	206	894	61
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	46.000	46.000	7.318	38.682	3.468
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.100	1.100	0	1.100	0
		999		Otros	3.500	3.500	0	3.500	0
07				Publicidad y Difusión	25.000	25.000	3.756	21.244	0
		001		Servicios de Publicidad	10.000	10.000	1.543	8.457	0
		002		Servicios de Impresión	15.000	15.000	2.213	12.787	0
08				Servicios Generales	226.100	238.100	63.525	174.575	6.986
		001		Servicios de Aseo	52.000	42.000	12.782	29.218	0
		002		Servicios de Vigilancia	93.600	103.600	25.517	78.083	6.915
		003		Servicios de Mantenión de Jardines	19.500	16.500	5.436	11.064	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	17.000	17.000	10.244	6.756	71
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	11.000	11.000	5.649	5.351	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	32.000	2.985	29.015	0
09				Arriendos	96.600	96.600	34.198	62.403	1.229
		002		Arriendo de Edificios	22.000	22.000	12.855	9.145	1.219
		003		Arriendo de Vehículos	5.500	5.500	692	4.808	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	46.000	46.000	14.553	31.448	10
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	22.000	22.000	6.098	15.902	0
		999		Otros	1.100	1.100	0	1.100	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	32.000	44.000	8.152	35.848	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	32.000	44.000	8.152	35.848	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	709.500	709.500	152.117	557.383	4.261
		001		Estudios e Investigaciones	2.200	2.200	0	2.200	0
		002		Cursos de Capacitación	105.000	105.000	15.572	89.428	255
		003		Servicios Informáticos	2.300	2.300	0	2.300	0
		999		Otros	600.000	600.000	136.545	463.455	4.006
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	26.000	26.000	2.759	23.241	0
		002		Gastos Menores	9.000	9.000	2.700	6.300	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	16.000	16.000	0	16.000	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	500	500	0	500	0
		005		Derechos y Tasas	500	500	59	441	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.005.000	1.005.000	0	1.005.000	0
	01			Prestaciones Previsionales	1.005.000	1.005.000	0	1.005.000	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	1.005.000	1.005.000	0	1.005.000	0
24				C x P Transferencias Corrientes	106.000	106.000	24.434	81.566	2.164
	01			Al Sector Privado	106.000	106.000	24.434	81.566	2.164

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 04/07/2018

08:52 (Ividal)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2018**

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	0	16.000	0
	999	90.000	90.000	24.434	65.566	2.164
25		2.000	2.000	0	2.000	0
	01	2.000	2.000	0	2.000	0
26		2.500	2.500	0	2.500	0
	01	2.500	2.500	0	2.500	0
29		345.000	603.044	202.268	400.776	11.819
	03	25.000	25.000	0	25.000	0
	04	70.000	70.000	33.982	36.018	4.435
	05	140.000	398.044	133.799	264.245	6.883
	001	15.000	15.000	399	14.601	0
	999	125.000	383.044	133.400	249.644	6.883
	06	55.000	55.000	19.853	35.147	501
	001	50.000	50.000	19.853	30.147	501
	002	5.000	5.000	0	5.000	0
	07	55.000	55.000	14.634	40.366	0
	001	55.000	55.000	14.634	40.366	0
31		0	70.000	37.925	32.075	0
	02	0	70.000	37.925	32.075	0
	004	0	70.000	37.925	32.075	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	8.414.397	11.382.465	131.410