

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2018**

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	8.061.995	4.111.605	0
	01	Personal de Planta	8.136.800	8.186.800	5.140.929	3.045.871	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.869.300	5.799.300	3.949.313	1.849.987	0
	001	Sueldos base	2.400.000	2.365.000	1.630.161	734.839	0
	004	Asignación de Zona	370.000	370.000	244.045	125.955	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	370.000	370.000	244.045	125.955	0
	009	Asignaciones Especiales	440.000	440.000	285.728	154.272	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	220.000	220.000	135.489	84.511	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	220.000	220.000	150.239	69.761	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.200	2.200	1.179	1.021	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.200	2.200	1.179	1.021	0
	011	Asignación de Movilización	98.300	98.300	61.322	36.978	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	98.300	98.300	61.322	36.978	0
	019	Asignación de Responsabilidad	120.000	120.000	77.109	42.891	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	120.000	120.000	77.109	42.891	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	33.000	33.000	22.807	10.193	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	33.000	33.000	22.807	10.193	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.400.000	2.365.000	1.626.962	738.038	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	2.400.000	2.365.000	1.626.962	738.038	0
	999	Otras Asignaciones ³	5.800	5.800	0	5.800	0
	002	Aportes del Empleador	144.000	214.000	155.350	58.650	0
	001	A Servicios de Bienestar	56.000	56.000	48.160	7.840	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	88.000	158.000	107.190	50.810	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.020.000	1.020.000	502.643	517.357	0
	002	Desempeño Colectivo	900.000	900.000	446.480	453.520	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	900.000	900.000	446.480	453.520	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	479.262	413.238	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	85.000	85.000	43.891	41.109	0
	005	Trabajos Extraordinarios	750.000	800.000	432.085	367.915	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	7.500	3.286	4.214	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 31/08/2018**

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	2.066.778	780.022	0
001		Sueldos y Sobresueldos	1.956.800	2.006.800	1.562.297	444.503	0
	001	Sueldos base	815.000	865.000	665.222	199.778	0
	004	Asignación de Zona	130.000	130.000	99.780	30.220	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	130.000	130.000	99.780	30.220	0
	009	Asignaciones Especiales	130.000	130.000	88.324	41.676	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	85.000	85.000	64.428	20.572	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	45.000	45.000	23.896	21.104	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	700	700	155	545	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	700	700	155	545	0
	011	Asignación de Movilización	40.000	40.000	29.676	10.324	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	40.000	40.000	29.676	10.324	0
	018	Asignación de Responsabilidad	12.000	12.000	6.240	5.760	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	12.000	12.000	6.240	5.760	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	12.000	12.000	7.699	4.301	0
	030 002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	12.000	12.000	7.699	4.301	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	815.000	815.000	665.201	149.799	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	2.100	2.100	0	2.100	0
002		Aportes del Empleador	98.000	101.000	63.247	37.753	0
	001	A Servicios de Bienestar	28.000	28.000	18.284	9.716	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	70.000	73.000	44.963	28.037	0
003		Asignaciones por Desempeño	257.000	257.000	152.444	104.556	0
	002	Desempeño Colectivo	235.000	235.000	142.089	92.911	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	235.000	235.000	142.089	92.911	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	266.187	98.313	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	27.000	27.000	16.631	10.369	0
	005	Trabajos Extraordinarios	310.200	332.200	247.374	84.826	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.300	5.300	2.182	3.118	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 31/08/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			Otras Remuneraciones	1.125.000	1.140.000	854.288	285.712	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.000.000	1.015.000	767.437	247.563	0
	005			Suplencias y Reemplazos	125.000	125.000	86.851	38.149	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.285.200	5.394.200	2.141.516	3.252.685	88.741
	01			Alimentos y Bebidas	25.000	25.000	6.447	18.553	218
	001			Para Personas	25.000	25.000	6.447	18.553	218
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	50.000	27.976	22.024	92
	001			Textiles y Acabados Textiles	4.000	4.000	92	3.908	92
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	45.000	45.000	27.884	17.116	0
	003			Calzado	1.000	1.000	0	1.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	132.000	132.000	77.786	54.214	11.425
	001			Para Vehículos	35.000	35.000	15.350	19.650	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	62.408	32.592	11.425
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.343.500	3.353.500	1.420.403	1.933.097	70.329
	001			Materiales de Oficina	77.000	82.000	35.798	46.202	4.440
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22.000	22.000	4.771	17.229	1.803
	004			Productos Farmacéuticos	2.500.000	2.500.000	1.047.460	1.452.540	50.228
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	455.000	455.000	184.356	270.644	8.776
	007			Materiales y Útiles de Aseo	90.000	105.000	72.624	32.376	2.624
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	2.000	1.104	896	192
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	20.000	20.000	8.785	11.215	716
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000	2.000	111	1.889	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	5.000	1.170	3.830	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	40.000	30.000	6.759	23.241	683
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	500	500	0	500	0
	999			Otros	130.000	130.000	57.465	72.535	867
	05			Servicios Básicos	286.700	361.700	175.210	186.491	746
	001			Electricidad	140.400	175.400	79.091	96.310	283
	002			Agua	36.400	41.400	22.532	18.868	0
	003			Gas	4.500	4.500	2.374	2.126	227
	004			Correo	6.000	6.000	2.573	3.427	0
	005			Telefonía Fija	24.000	36.000	19.521	16.479	0
	006			Telefonía Celular	11.000	11.000	10.260	740	0
	007			Acceso a Internet	36.400	47.900	26.619	21.281	236
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	28.000	39.500	12.240	27.260	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	332.800	332.800	88.200	244.600	946
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	250.000	250.000	64.226	185.774	946

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2018**

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	14.493	15.507	0
	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	9.275	36.725	0
	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	4.098	20.902	0
	001			Servicios de Publicidad	10.000	10.000	1.885	8.115	0
	002			Servicios de Impresión	15.000	15.000	2.213	12.787	0
08				Servicios Generales	226.100	238.100	82.900	155.200	350
	001			Servicios de Aseo	52.000	42.000	14.704	27.296	0
	002			Servicios de Vigilancia	93.600	103.600	39.808	63.792	0
	003			Servicios de Mantenión de Jardines	19.500	16.500	5.436	11.064	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	17.000	17.000	11.370	5.630	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	11.000	11.000	6.459	4.541	350
	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	4.211	27.789	0
09				Arriendos	96.600	96.600	48.436	48.164	2.691
	002			Arriendo de Edificios	22.000	22.000	17.182	4.818	0
	003			Arriendo de Vehículos	5.500	5.500	692	4.808	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	46.000	46.000	22.468	23.532	2.691
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	22.000	22.000	8.094	13.906	0
	999			Otros	1.100	1.100	0	1.100	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	32.000	44.000	14.286	29.714	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	32.000	44.000	14.286	29.714	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	709.500	709.500	190.771	518.729	1.944
	001			Estudios e Investigaciones	2.200	2.200	0	2.200	0
	002			Cursos de Capacitación	105.000	105.000	33.632	71.368	0
	003			Servicios Informáticos	2.300	2.300	0	2.300	0
	999			Otros	600.000	600.000	157.139	442.861	1.944
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	26.000	26.000	5.003	20.997	0
	002			Gastos Menores	9.000	8.500	3.989	4.511	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	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	29.696	76.305	1.197
	01			Al Sector Privado	106.000	106.000	29.696	76.305	1.197

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 04/09/2018

12:05 (lvidal)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	008			Premios y Otros ¹	16.000	16.000	179	15.822	179
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	90.000	90.000	29.517	60.483	1.018
25				C x P Integros al Fisco	2.000	2.000	0	2.000	0
	01			Impuestos	2.000	2.000	0	2.000	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	2.500	2.500	0	2.500	0
	01			Devoluciones	2.500	2.500	0	2.500	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	345.000	603.044	314.464	288.580	88.025
	03			Vehículos	25.000	25.000	0	25.000	0
	04			Mobiliario y Otros	70.000	70.000	38.669	31.331	459
	05			Máquinas y Equipos	140.000	398.044	221.747	176.297	87.566
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	15.000	15.000	562	14.438	122
	999			Otras	125.000	383.044	221.185	161.859	87.444
	06			Equipos Informáticos	55.000	55.000	39.414	15.586	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	50.000	50.000	39.414	10.586	0
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.000	5.000	0	5.000	0
	07			Programas Informáticos	55.000	55.000	14.634	40.366	0
	001			Programas Computacionales	55.000	55.000	14.634	40.366	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	70.000	57.482	12.518	0
	02			Proyectos	0	70.000	57.482	12.518	0
	004			Obras Civiles	0	70.000	57.482	12.518	0
34				C x P Servicio de la Deuda	300.000	440.517	440.517	0	0
	07			Deuda Flotante	300.000	440.517	440.517	0	0
TOTALES					19.079.300	19.796.861	11.045.670	8.751.193	177.963