

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/05/2018**

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	4.838.275	7.335.325	0
01		Personal de Planta	8.136.800	8.186.800	3.109.256	5.077.544	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.869.300	5.869.300	2.449.240	3.420.060	0
	001	Sueldos base	2.400.000	2.400.000	1.010.059	1.389.941	0
	004	Asignación de Zona	370.000	370.000	151.203	218.797	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	370.000	370.000	151.203	218.797	0
	009	Asignaciones Especiales	440.000	440.000	178.476	261.524	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	220.000	220.000	84.372	135.628	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	220.000	220.000	94.104	125.896	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.200	2.200	745	1.455	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.200	2.200	745	1.455	0
	011	Asignación de Movilización	98.300	98.300	38.207	60.093	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	98.300	98.300	38.207	60.093	0
	019	Asignación de Responsabilidad	120.000	120.000	48.378	71.622	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	120.000	120.000	48.378	71.622	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	33.000	33.000	14.156	18.844	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	33.000	33.000	14.156	18.844	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.400.000	2.400.000	1.008.016	1.391.984	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	2.400.000	2.400.000	1.008.016	1.391.984	0
	999	Otras Asignaciones ³	5.800	5.800	0	5.800	0
	002	Aportes del Empleador	144.000	144.000	95.194	48.806	0
	001	A Servicios de Bienestar	56.000	56.000	30.470	25.530	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	88.000	88.000	64.724	23.276	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.020.000	1.020.000	221.279	798.721	0
	002	Desempeño Colectivo	900.000	900.000	221.279	678.721	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	900.000	900.000	221.279	678.721	0
	003	Desempeño Individual	120.000	120.000	0	120.000	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	120.000	120.000	0	120.000	0
	004	Remuneraciones Variables	842.500	892.500	297.100	595.400	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	85.000	85.000	27.468	57.532	0
	005	Trabajos Extraordinarios	750.000	800.000	268.170	531.830	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	7.500	1.462	6.038	0
	005	Aguinaldos y Bonos	261.000	261.000	46.443	214.557	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	7.918	8.082	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 31/05/2018**

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	1.247.722	1.599.078	0
001		Sueldos y Sobresueldos	1.956.800	2.006.800	957.276	1.049.524	0
	001	Sueldos base	815.000	865.000	407.066	457.934	0
	004	Asignación de Zona	130.000	130.000	61.057	68.943	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	130.000	130.000	61.057	68.943	0
	009	Asignaciones Especiales	130.000	130.000	55.350	74.650	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	85.000	85.000	40.155	44.845	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	45.000	45.000	15.195	29.805	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	700	700	97	603	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	700	700	97	603	0
	011	Asignación de Movilización	40.000	40.000	17.988	22.012	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	40.000	40.000	17.988	22.012	0
	018	Asignación de Responsabilidad	12.000	12.000	3.957	8.043	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	12.000	12.000	3.957	8.043	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	12.000	12.000	4.716	7.284	0
	030 002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	12.000	12.000	4.716	7.284	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	815.000	815.000	407.045	407.955	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	2.100	2.100	0	2.100	0
002		Aportes del Empleador	98.000	101.000	37.953	63.047	0
	001	A Servicios de Bienestar	28.000	28.000	11.145	16.855	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	70.000	73.000	26.808	46.192	0
003		Asignaciones por Desempeño	257.000	257.000	71.431	185.569	0
	002	Desempeño Colectivo	235.000	235.000	71.431	163.569	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	235.000	235.000	71.431	163.569	0
	003	Desempeño Individual	22.000	22.000	0	22.000	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	22.000	22.000	0	22.000	0
004		Remuneraciones Variables	342.500	364.500	161.047	203.453	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	27.000	27.000	10.305	16.695	0
	005	Trabajos Extraordinarios	310.200	332.200	149.635	182.565	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.300	5.300	1.107	4.193	0
005		Aguinaldos y Bonos	117.500	117.500	20.015	97.485	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	5.000	2.588	2.412	0
	003	Bonos Especiales	90.000	90.000	16.075	73.925	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	90.000	90.000	16.075	73.925	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.500	1.500	1.352	148	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2018

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	481.297	658.703	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.000.000	1.015.000	422.828	592.172	0
		005		Suplencias y Reemplazos	125.000	125.000	58.469	66.531	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.285.200	5.394.200	1.250.096	4.144.104	281.116
	01			Alimentos y Bebidas	25.000	25.000	4.207	20.793	675
		001		Para Personas	25.000	25.000	4.207	20.793	675
	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	20.888	111.112	1.975
		001		Para Vehículos	35.000	35.000	8.392	26.608	1.075
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	28	1.972	0
		003		Para Calefacción	95.000	95.000	12.468	82.532	900
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.343.500	3.353.500	849.781	2.503.719	218.682
		001		Materiales de Oficina	77.000	82.000	17.756	64.244	4.423
		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	624.005	1.875.995	161.771
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	455.000	455.000	114.187	340.813	28.238
		007		Materiales y Útiles de Aseo	90.000	95.000	46.259	48.741	15.386
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	2.000	654	1.346	40
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	20.000	20.000	5.191	14.809	1.432
		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	629	4.371	394
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	40.000	40.000	3.028	36.972	27
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	500	500	0	500	0
		999		Otros	130.000	130.000	35.794	94.206	6.971
	05			Servicios Básicos	286.700	361.700	92.518	269.182	1.548
		001		Electricidad	140.400	175.400	48.450	126.950	0
		002		Agua	36.400	41.400	14.088	27.312	40
		003		Gas	4.500	4.500	1.274	3.226	806
		004		Correo	6.000	6.000	1.445	4.555	391
		005		Telefonía Fija	24.000	36.000	6.912	29.088	0
		006		Telefonía Celular	11.000	11.000	6.424	4.576	0
		007		Acceso a Internet	36.400	47.900	10.327	37.573	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	28.000	39.500	3.598	35.902	311
	06			Mantenimiento y Reparaciones	332.800	332.800	37.682	295.118	11.228
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	250.000	250.000	27.374	222.626	10.341

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2018

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	7.938	22.062	720
		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	2.225	43.775	167
		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	2.575	22.425	0
		001		Servicios de Publicidad	10.000	10.000	1.515	8.485	0
		002		Servicios de Impresión	15.000	15.000	1.060	13.940	0
08				Servicios Generales	226.100	238.100	47.371	190.729	3.423
		001		Servicios de Aseo	52.000	42.000	7.156	34.844	1.822
		002		Servicios de Vigilancia	93.600	103.600	17.695	85.905	0
		003		Servicios de Mantenión de Jardines	19.500	16.500	5.436	11.064	1.553
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	17.000	17.000	9.872	7.128	48
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	11.000	11.000	4.266	6.734	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	2.034	29.966	0
09				Arriendos	96.600	96.600	27.788	68.812	5.986
		002		Arriendo de Edificios	22.000	22.000	10.638	11.362	1.215
		003		Arriendo de Vehículos	5.500	5.500	692	4.808	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	46.000	46.000	12.357	33.643	4.771
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	22.000	22.000	4.101	17.899	0
		999		Otros	1.100	1.100	0	1.100	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	32.000	44.000	5.375	38.625	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	32.000	44.000	5.375	38.625	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	709.500	709.500	136.037	573.463	37.599
		001		Estudios e Investigaciones	2.200	2.200	0	2.200	0
		002		Cursos de Capacitación	105.000	105.000	15.077	89.923	576
		003		Servicios Informáticos	2.300	2.300	0	2.300	0
		999		Otros	600.000	600.000	120.960	479.040	37.023
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	26.000	26.000	2.062	23.938	0
		002		Gastos Menores	9.000	9.000	2.003	6.997	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	18.117	87.883	3.903
		01		Al Sector Privado	106.000	106.000	18.117	87.883	3.903

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 04/06/2018

12:17 (lvidal)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2018**

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	18.117	71.883	3.903
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	133.520	469.524	7.284
	03	25.000	25.000	0	25.000	0
	04	70.000	70.000	28.464	41.536	4.915
	05	140.000	398.044	71.178	326.866	2.369
	001	15.000	15.000	399	14.601	13
	999	125.000	383.044	70.779	312.265	2.356
	06	55.000	55.000	19.244	35.756	0
	001	50.000	50.000	19.244	30.756	0
	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	37.925
	02	0	70.000	37.925	32.075	37.925
	004	0	70.000	37.925	32.075	37.925
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	6.718.450	13.078.411	330.228