

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/10/2018**

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	10.323.953	1.974.647	0
	01	Personal de Planta	8.136.800	8.186.800	6.543.422	1.643.378	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.869.300	5.799.300	4.925.103	874.197	0
	001	Sueldos base	2.400.000	2.365.000	2.033.066	331.934	0
	004	Asignación de Zona	370.000	370.000	304.365	65.635	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	370.000	370.000	304.365	65.635	0
	009	Asignaciones Especiales	440.000	440.000	357.115	82.885	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	220.000	220.000	168.936	51.064	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	220.000	220.000	188.179	31.821	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.200	2.200	1.469	731	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	2.200	2.200	1.469	731	0
	011	Asignación de Movilización	98.300	98.300	76.470	21.830	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	98.300	98.300	76.470	21.830	0
	019	Asignación de Responsabilidad	120.000	120.000	94.962	25.038	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	120.000	120.000	94.962	25.038	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	33.000	33.000	28.559	4.441	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	33.000	33.000	28.559	4.441	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.400.000	2.365.000	2.029.097	335.903	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	2.400.000	2.365.000	2.029.097	335.903	0
	999	Otras Asignaciones <sup>3</sup>	5.800	5.800	0	5.800	0
	002	Aportes del Empleador	144.000	214.000	193.853	20.147	0
	001	A Servicios de Bienestar	56.000	58.000	57.064	936	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	88.000	156.000	136.789	19.211	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.020.000	1.020.000	748.825	271.175	0
	002	Desempeño Colectivo	900.000	900.000	664.690	235.310	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	900.000	900.000	664.690	235.310	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 <sup>1</sup>	120.000	120.000	84.135	35.865	0
	004	Remuneraciones Variables	842.500	892.500	599.536	292.964	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	85.000	85.000	54.789	30.211	0
	005	Trabajos Extraordinarios	750.000	800.000	540.926	259.074	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	7.500	3.821	3.679	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 <sup>1</sup>	23.000	23.000	21.744	1.256	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	200.000	199.985	34.511	165.474	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/10/2018**

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	2.655.532	191.268	0
001		Sueldos y Sobresueldos	1.956.800	2.006.800	1.975.928	30.872	0
	001	Sueldos base	815.000	845.000	841.428	3.572	0
	004	Asignación de Zona	130.000	130.000	126.211	3.789	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	130.000	130.000	126.211	3.789	0
	009	Asignaciones Especiales	130.000	122.000	110.754	11.246	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	85.000	85.000	80.780	4.220	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	45.000	37.000	29.974	7.026	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	700	700	193	507	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	700	700	193	507	0
	011	Asignación de Movilización	40.000	40.000	37.756	2.244	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	40.000	40.000	37.756	2.244	0
	018	Asignación de Responsabilidad	12.000	12.000	8.494	3.506	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	12.000	12.000	8.494	3.506	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	12.000	12.000	9.685	2.315	0
	030 002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	12.000	12.000	9.685	2.315	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	815.000	843.000	841.407	1.593	0
	999	Otras Asignaciones <sup>4</sup>	2.100	2.100	0	2.100	0
002		Aportes del Empleador	98.000	101.000	79.966	21.034	0
	001	A Servicios de Bienestar	28.000	28.000	21.910	6.090	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	70.000	73.000	58.056	14.944	0
003		Asignaciones por Desempeño	257.000	257.000	226.927	30.073	0
	002	Desempeño Colectivo	235.000	235.000	211.321	23.679	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	235.000	235.000	211.321	23.679	0
	003	Desempeño Individual	22.000	22.000	15.606	6.394	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	22.000	22.000	15.606	6.394	0
004		Remuneraciones Variables	342.500	364.500	338.408	26.092	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	27.000	27.000	21.009	5.991	0
	005	Trabajos Extraordinarios	310.200	332.200	314.609	17.591	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.300	5.300	2.790	2.510	0
005		Aguinaldos y Bonos	117.500	117.500	34.303	83.197	0
	001	Aguinaldos	21.000	21.000	11.700	9.300	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	12.000	12.000	11.700	300	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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 31/10/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	03			Otras Remuneraciones	1.125.000	1.265.000	1.124.999	140.001	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.000.000	1.140.000	1.010.136	129.864	0
	005			Suplencias y Reemplazos	125.000	125.000	114.863	10.137	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.285.200	5.269.200	2.623.449	2.645.752	54.254
	01			Alimentos y Bebidas	25.000	25.000	7.028	17.972	187
	001			Para Personas	25.000	25.000	7.028	17.972	187
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	50.000	50.000	27.976	22.024	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	4.000	4.000	92	3.908	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	45.000	45.000	27.884	17.116	0
	003			Calzado	1.000	1.000	0	1.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	132.000	132.000	91.680	40.320	0
	001			Para Vehículos	35.000	35.000	19.981	15.019	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	71.671	23.329	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.343.500	3.353.500	1.745.055	1.608.445	31.356
	001			Materiales de Oficina	77.000	82.000	44.537	37.463	122
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22.000	22.000	5.106	16.894	0
	004			Productos Farmacéuticos	2.500.000	2.500.000	1.273.653	1.226.347	27.717
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	455.000	455.000	229.260	225.740	1.062
	007			Materiales y Útiles de Aseo	90.000	105.000	95.556	9.444	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	2.000	1.240	760	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	20.000	20.000	10.535	9.465	436
	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	376
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	40.000	30.000	11.896	18.104	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	500	500	0	500	0
	999			Otros	130.000	130.000	71.143	58.857	1.643
	05			Servicios Básicos	286.700	361.700	240.296	121.405	11
	001			Electricidad	140.400	175.400	115.241	60.159	0
	002			Agua	36.400	41.400	28.578	12.822	11
	003			Gas	4.500	4.500	2.804	1.696	0
	004			Correo	6.000	6.000	3.133	2.867	0
	005			Telefonía Fija	24.000	36.000	25.855	10.146	0
	006			Telefonía Celular	11.000	16.000	12.566	3.434	0
	007			Acceso a Internet	36.400	47.900	35.370	12.530	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	28.000	34.500	16.749	17.751	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	332.800	332.800	122.023	210.777	16.714
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	250.000	250.000	94.296	155.704	16.166

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/10/2018**

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	16.841	13.159	548
		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	10.680	35.320	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	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	104.122	133.978	5.986
		001		Servicios de Aseo	52.000	42.000	16.934	25.066	0
		002		Servicios de Vigilancia	93.600	103.600	53.270	50.330	5.951
		003		Servicios de Mantenión de Jardines	19.500	16.500	7.691	8.809	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	17.000	17.000	12.006	4.994	35
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	11.000	11.000	7.979	3.021	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	5.330	26.670	0
09				Arriendos	96.600	96.600	54.966	41.634	0
		002		Arriendo de Edificios	22.000	27.000	21.716	5.284	0
		003		Arriendo de Vehículos	5.500	5.500	692	4.808	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	46.000	44.500	22.468	22.032	0
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	22.000	18.500	10.090	8.410	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	198.442	386.058	0
		001		Estudios e Investigaciones	2.200	2.200	0	2.200	0
		002		Cursos de Capacitación	105.000	105.000	35.017	69.983	0
		003		Servicios Informáticos	2.300	2.300	0	2.300	0
		999		Otros	600.000	475.000	163.425	311.575	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	26.000	26.000	6.313	19.687	0
		002		Gastos Menores	9.000	8.500	5.299	3.201	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	407.092	597.908	0
	01			Prestaciones Previsionales	1.005.000	1.005.000	407.092	597.908	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	1.005.000	1.005.000	407.092	597.908	0
24				C x P Transferencias Corrientes	106.000	106.000	35.717	70.284	0
	01			Al Sector Privado	106.000	106.000	35.717	70.284	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 05/11/2018

18:07 (LVIDAL)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/10/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	008	Premios y Otros <sup>1</sup>	16.000	16.000	179	15.822	0
	999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	90.000	90.000	35.538	54.462	0
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	375.134	227.910	2.035
	03	Vehículos	25.000	25.000	0	25.000	0
	04	Mobiliario y Otros	70.000	70.000	47.326	22.674	1.447
	05	Máquinas y Equipos	140.000	398.044	266.085	131.959	588
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	15.000	15.000	955	14.045	0
	999	Otras	125.000	383.044	265.130	117.914	588
	06	Equipos Informáticos	55.000	55.000	45.541	9.459	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	50.000	50.000	45.541	4.459	0
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.000	5.000	0	5.000	0
	07	Programas Informáticos	55.000	55.000	16.182	38.818	0
	001	Programas Computacionales	55.000	55.000	16.182	38.818	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	14.263.344	5.533.519	56.289