

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 03/10/2018

08:14 (lvidal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018**

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	9.374.482	2.799.118	0
	01	Personal de Planta	8.136.800	8.186.800	5.976.453	2.210.347	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.869.300	5.799.300	4.438.079	1.361.221	0
	001	Sueldos base	2.400.000	2.365.000	1.831.990	533.010	0
	004	Asignación de Zona	370.000	370.000	274.261	95.739	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	370.000	370.000	274.261	95.739	0
	009	Asignaciones Especiales	440.000	440.000	321.465	118.535	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	220.000	220.000	152.233	67.767	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	220.000	220.000	169.232	50.768	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.200	2.200	1.324	876	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.200	2.200	1.324	876	0
	011	Asignación de Movilización	98.300	98.300	68.905	29.395	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	98.300	98.300	68.905	29.395	0
	019	Asignación de Responsabilidad	120.000	120.000	86.036	33.964	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	120.000	120.000	86.036	33.964	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	33.000	33.000	25.691	7.309	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	33.000	33.000	25.691	7.309	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.400.000	2.365.000	1.828.407	536.593	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	2.400.000	2.365.000	1.828.407	536.593	0
	999	Otras Asignaciones ³	5.800	5.800	0	5.800	0
	002	Aportes del Empleador	144.000	214.000	172.299	41.701	0
	001	A Servicios de Bienestar	56.000	56.000	48.160	7.840	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	88.000	158.000	124.139	33.861	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.020.000	1.020.000	747.701	272.299	0
	002	Desempeño Colectivo	900.000	900.000	663.566	236.434	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	900.000	900.000	663.566	236.434	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	542.269	350.231	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	85.000	85.000	49.367	35.633	0
	005	Trabajos Extraordinarios	750.000	800.000	489.215	310.785	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	7.500	7.500	3.687	3.813	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 30/09/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(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	2.402.746	444.054	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.956.800	2.006.800	1.766.588	240.212	0
		001		Sueldos base	815.000	865.000	752.277	112.723	0
		004		Asignación de Zona	130.000	130.000	112.839	17.161	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	130.000	130.000	112.839	17.161	0
		009		Asignaciones Especiales	130.000	130.000	99.431	30.569	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	85.000	85.000	72.496	12.504	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	45.000	45.000	26.935	18.065	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	700	700	174	526	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	700	700	174	526	0
		011		Asignación de Movilización	40.000	40.000	33.665	6.335	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	40.000	40.000	33.665	6.335	0
		018		Asignación de Responsabilidad	12.000	12.000	7.247	4.753	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	12.000	12.000	7.247	4.753	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	12.000	12.000	8.699	3.301	0
		030	002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	12.000	12.000	8.699	3.301	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	815.000	815.000	752.256	62.744	0
		999		Otras Asignaciones ⁴	2.100	2.100	0	2.100	0
	002			Aportes del Empleador	98.000	101.000	70.604	30.396	0
		001		A Servicios de Bienestar	28.000	28.000	18.284	9.716	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	70.000	73.000	52.320	20.680	0
	003			Asignaciones por Desempeño	257.000	257.000	226.588	30.412	0
		002		Desempeño Colectivo	235.000	235.000	210.982	24.018	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	235.000	235.000	210.982	24.018	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 ¹	22.000	22.000	15.606	6.394	0
	004			Remuneraciones Variables	342.500	364.500	304.663	59.837	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	27.000	27.000	18.823	8.177	0
		005		Trabajos Extraordinarios	310.200	332.200	283.636	48.564	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	5.300	5.300	2.204	3.096	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 ¹	12.000	12.000	11.700	300	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 30/09/2018

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	995.283	144.717	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.000.000	1.015.000	893.456	121.544	0
	005			Suplencias y Reemplazos	125.000	125.000	101.827	23.173	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.285.200	5.394.200	2.369.781	3.024.419	71.190
	01			Alimentos y Bebidas	25.000	25.000	6.762	18.238	187
	001			Para Personas	25.000	25.000	6.762	18.238	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	80.325	51.675	0
	001			Para Vehículos	35.000	35.000	17.889	17.111	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	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.343.500	3.353.500	1.566.045	1.787.455	49.465
	001			Materiales de Oficina	77.000	82.000	42.831	39.169	3.737
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	22.000	22.000	4.961	17.039	0
	004			Productos Farmacéuticos	2.500.000	2.500.000	1.145.489	1.354.511	30.731
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	455.000	455.000	195.582	259.418	1.078
	007			Materiales y Útiles de Aseo	90.000	105.000	88.543	16.457	12.467
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	2.000	1.104	896	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	20.000	20.000	9.363	10.637	458
	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	1.617	3.383	70
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	40.000	30.000	9.826	20.174	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	500	500	0	500	0
	999			Otros	130.000	130.000	66.618	63.382	924
	05			Servicios Básicos	286.700	361.700	213.976	147.724	0
	001			Electricidad	140.400	175.400	104.391	71.009	0
	002			Agua	36.400	41.400	25.082	16.318	0
	003			Gas	4.500	4.500	2.374	2.126	0
	004			Correo	6.000	6.000	2.573	3.427	0
	005			Telefonía Fija	24.000	36.000	22.683	13.317	0
	006			Telefonía Celular	11.000	16.000	11.506	4.494	0
	007			Acceso a Internet	36.400	47.900	30.875	17.025	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	28.000	34.500	14.492	20.008	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	332.800	332.800	104.248	228.552	12.576
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	250.000	250.000	78.162	171.838	12.552

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018

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	15.796	14.204	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	10.084	35.916	24
	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	92.057	146.043	0
	001			Servicios de Aseo	52.000	42.000	14.864	27.136	0
	002			Servicios de Vigilancia	93.600	103.600	47.318	56.282	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	11.689	5.311	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	11.000	11.000	6.984	4.016	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	4.854	27.146	0
09				Arriendos	96.600	96.600	50.436	46.164	0
	002			Arriendo de Edificios	22.000	22.000	18.184	3.816	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	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	22.000	22.000	9.092	12.908	0
	999			Otros	1.100	1.100	0	1.100	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	32.000	44.000	20.506	23.494	6.220
	002			Primas y Gastos de Seguros	32.000	44.000	20.506	23.494	6.220
11				Servicios Técnicos y Profesionales	709.500	709.500	196.736	512.764	2.742
	001			Estudios e Investigaciones	2.200	2.200	0	2.200	0
	002			Cursos de Capacitación	105.000	105.000	33.942	71.058	0
	003			Servicios Informáticos	2.300	2.300	0	2.300	0
	999			Otros	600.000	600.000	162.794	437.206	2.742
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	26.000	26.000	5.693	20.307	0
	002			Gastos Menores	9.000	8.500	4.679	3.821	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	154.621	850.379	0
	01			Prestaciones Previsionales	1.005.000	1.005.000	154.621	850.379	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	1.005.000	1.005.000	154.621	850.379	0
24				C x P Transferencias Corrientes	106.000	106.000	32.518	73.483	0
	01			Al Sector Privado	106.000	106.000	32.518	73.483	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 03/10/2018

08:14 (lvidal)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018**

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	179	15.822	0
	999	90.000	90.000	32.339	57.661	0
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	324.313	278.731	1.773
	03	25.000	25.000	0	25.000	0
	04	70.000	70.000	41.763	28.237	760
	05	140.000	398.044	222.930	175.114	1.013
	001	15.000	15.000	602	14.398	0
	999	125.000	383.044	222.328	160.716	1.013
	06	55.000	55.000	44.986	10.014	0
	001	50.000	50.000	44.986	5.014	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	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	12.753.714	7.043.148	72.963