

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2021**

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	15.796.600	18.716.997	16.500.380	2.216.617	0
	01	Personal de Planta	9.992.700	8.947.700	7.388.303	1.559.397	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	7.828.000	6.552.000	5.513.861	1.038.139	0
	001	Sueldos Base	3.340.000	2.501.000	2.273.492	227.508	0
	004	Asignación de Zona	390.000	390.000	340.325	49.675	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	390.000	390.000	340.325	49.675	0
	009	Asignaciones Especiales	520.000	520.000	444.545	75.455	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	220.000	220.000	182.149	37.851	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	300.000	300.000	262.396	37.604	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	3.000	2.000	1.599	401	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	3.000	2.000	1.599	401	0
	011	Asignación de Movilización	95.000	95.000	80.694	14.306	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	95.000	95.000	80.694	14.306	0
	019	Asignación de Responsabilidad	90.000	90.000	72.866	17.134	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	90.000	90.000	72.866	17.134	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	45.000	45.000	31.504	13.496	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	45.000	45.000	31.504	13.496	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.340.000	2.904.000	2.268.836	635.164	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	3.340.000	2.904.000	2.268.836	635.164	0
	999	Otras Asignaciones	5.000	5.000	0	5.000	0
	002	Aportes del Empleador	292.700	301.522	239.497	62.025	0
	001	A Servicios de Bienestar	61.200	61.200	50.453	10.747	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	231.500	240.322	189.044	51.278	0
	003	Asignaciones por Desempeño	860.000	1.100.178	869.978	230.200	0
	002	Desempeño Colectivo	750.000	1.099.528	869.528	230.000	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	750.000	1.099.528	869.528	230.000	0
	003	Desempeño Individual	110.000	650	450	200	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	110.000	650	450	200	0
	004	Remuneraciones Variables	760.000	572.000	488.292	83.708	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	180.000	180.000	145.031	34.969	0
	005	Trabajos Extraordinarios	570.000	382.000	343.188	38.812	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	10.000	10.000	73	9.927	0
	005	Aguinaldos y Bonos	252.000	422.000	276.675	145.325	0
	001	Aguinaldos	65.000	59.367	36.975	22.392	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	35.000	21.327	21.327	0	0
	002	Aguinaldo de Navidad	30.000	38.040	15.648	22.392	0
	002	Bono de Escolaridad	30.000	13.843	13.843	0	0
	003	Bonos Especiales	150.000	346.470	223.546	122.924	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	150.000	346.470	223.546	122.924	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2021**

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	7.000	2.319	2.311	8	0
02		Personal a Contrata	4.603.900	7.115.992	6.773.048	342.944	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	3.338.000	5.182.980	4.928.668	254.312	0
	001	Sueldos Bases	1.421.000	2.174.521	2.073.904	100.617	0
	004	Asignación de Zona	250.000	312.233	311.085	1.148	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	250.000	312.233	311.085	1.148	0
	009	Asignaciones Especiales	155.000	343.638	336.507	7.131	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	100.000	209.442	206.101	3.341	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	55.000	134.196	130.406	3.790	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.000	1.108	756	352	0
	010 001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	1.000	1.108	756	352	0
	011	Asignación de Movilización	50.000	92.568	90.280	2.288	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	50.000	92.568	90.280	2.288	0
	018	Asignación de Responsabilidad	20.000	22.370	19.697	2.673	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva	20.000	22.370	19.697	2.673	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	20.000	23.100	22.537	563	0
	030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	20.000	23.100	22.537	563	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.421.000	2.213.442	2.073.901	139.541	0
	002	Aportes del Empleador	136.900	226.204	217.360	8.844	0
	001	A Servicios de Bienestar	36.800	44.800	40.639	4.161	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	100.100	181.404	176.721	4.683	0
	003	Asignaciones por Desempeño	417.000	690.614	638.301	52.313	0
	002	Desempeño Colectivo	397.000	689.614	638.183	51.431	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	397.000	689.614	638.183	51.431	0
	003	Desempeño Individual	20.000	1.000	118	882	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	20.000	1.000	118	882	0
	004	Remuneraciones Variables	505.000	709.666	693.356	16.310	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	70.000	101.663	92.515	9.148	0
	005	Trabajos Extraordinarios	430.000	607.697	600.611	7.086	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	306	230	77	0
	005	Aguinaldos y Bonos	207.000	306.528	295.364	11.163	0
	001	Aguinaldos	50.000	49.714	42.692	7.022	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	25.000	25.167	25.167	0	0
	002	Aguinaldo de Navidad	25.000	24.547	17.525	7.021	0
	002	Bono de Escolaridad	20.000	10.829	10.829	0	0
	003	Bonos Especiales	130.000	242.985	239.202	3.783	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	130.000	242.985	239.202	3.783	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	7.000	3.000	2.641	359	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2021

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			Otras Remuneraciones	1.200.000	2.653.305	2.339.029	314.276	0
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.000.000	2.368.458	2.059.089	309.369	0
		005		Suplencias y Reemplazos	200.000	271.447	266.740	4.707	0
		999		Otras	0	13.400	13.200	200	0
			999	Otras	0	13.400	13.200	200	0
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.718.000	5.560.839	4.018.518	1.542.321	139.184
		01		Alimentos y Bebidas	10.000	10.000	3.464	6.536	0
			001	Para Personas	10.000	10.000	3.464	6.536	0
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	82.000	56.492	14.704	41.788	0
			001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	266	734	0
			002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	80.000	54.492	14.225	40.267	0
			003	Calzado	1.000	1.000	214	786	0
		03		Combustibles y Lubricantes	162.000	162.000	147.717	14.283	0
			001	Para Vehículos	50.000	68.000	58.799	9.201	0
			002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	0	2.000	0
			003	Para Calefacción	110.000	92.000	88.918	3.082	0
		04		Materiales de Uso o Consumo	3.505.000	3.403.347	2.632.090	771.257	91.758
			001	Materiales de Oficina	150.000	90.650	73.194	17.456	3.180
			002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	15.000	15.000	3.752	11.248	743
			004	Productos Farmacéuticos	2.200.000	2.038.650	1.570.962	467.688	74.497
			005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	700.000	845.000	672.667	172.333	10.603
			007	Materiales y Útiles de Aseo	250.000	215.000	161.525	53.475	1.415
			008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	3.000	609	2.391	0
			009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	35.000	35.000	27.315	7.685	745
			010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000	2.000	739	1.261	0
			011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	5.000	2.145	2.855	0
			012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	5.800	2.622	3.178	28
			014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	1.000	200	0	200	0
			999	Otros	140.000	148.047	116.560	31.487	546
		05		Servicios Básicos	386.000	386.000	313.477	72.523	8.688
			001	Electricidad	210.000	188.700	163.943	24.757	378
			002	Agua	50.000	50.000	41.816	8.184	320
			003	Gas	10.000	9.120	3.210	5.910	0
			004	Correo	6.000	6.000	2.146	3.854	0
			005	Telefonía Fija	40.000	41.800	35.346	6.454	3.213
			006	Telefonía Celular	20.000	20.000	10.139	9.861	0
			007	Acceso a Internet	20.000	27.500	22.416	5.084	1.762
			008	Enlaces de Telecomunicaciones	30.000	42.880	34.459	8.421	3.014
		06		Mantenimiento y Reparaciones	393.000	393.000	190.075	202.925	8.088

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2021**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	250.000	250.000	105.714	144.286	5.910
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	45.000	45.000	40.796	4.204	700
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	1.322	678	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	90.000	90.000	42.243	47.757	1.478
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
07				Publicidad Y Difusión	20.000	20.000	4.071	15.929	131
	001			Servicios de Publicidad	10.000	10.000	3.871	6.129	131
	002			Servicios de Impresión	10.000	10.000	200	9.800	0
08				Servicios Generales	458.000	458.000	285.673	172.327	4.713
	001			Servicios de Aseo	80.000	80.000	57.580	22.420	1.874
	002			Servicios de Vigilancia	260.000	260.000	155.270	104.730	0
	003			Servicios de Mantención de Jardines	20.000	32.600	8.210	24.390	821
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.000	45.000	31.861	13.139	446
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	25.000	17.000	16.701	299	183
	009			Servicios de Pago y Cobranza	25.000	0	0	0	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	3.000	3.000	27	2.974	0
	999			Otros	25.000	20.400	16.026	4.374	1.389
09				Arriendos	207.000	272.000	212.573	59.427	20.138
	002			Arriendo de Edificios	25.000	18.000	15.932	2.068	1.793
	003			Arriendo de Vehículos	20.000	110.000	74.429	35.571	6.500
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	36.000	30.750	5.250	3.785
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	110.000	108.000	91.462	16.538	8.060
	999			Otros	2.000	0	0	0	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	40.000	45.000	33.916	11.084	5.669
	002			Primas y Gastos de Seguros	40.000	45.000	33.916	11.084	5.669
11				Servicios Técnicos y Profesionales	412.000	337.000	173.793	163.207	0
	001			Estudios e Investigaciones	10.000	5.000	0	5.000	0
	002			Cursos de Capacitación	50.000	50.000	16.443	33.557	0
	003			Servicios Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	350.000	280.000	157.350	122.650	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	43.000	18.000	6.963	11.037	0
	002			Gastos Menores	15.000	14.000	6.876	7.124	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.000	1.000	0	1.000	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	2.000	2.000	0	2.000	0
	005			Derechos y Tasas	1.000	1.000	87	913	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	350.000	523.972	516.846	7.126	0
	01			Prestaciones Previsionales	350.000	523.972	516.846	7.126	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	350.000	523.972	516.846	7.126	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 06/12/2021

15:53 (lvidal)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2021**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
24			76.000	136.000	46.405	89.595	7.816
	01		76.000	136.000	46.405	89.595	7.816
		008	21.000	21.000	16.692	4.308	7.679
		999	55.000	115.000	29.714	85.286	137
25			5.000	5.000	0	5.000	0
	01		5.000	5.000	0	5.000	0
26			20.000	157.000	125.199	31.801	1.913
	01		20.000	157.000	125.199	31.801	1.913
29			397.000	707.537	456.329	251.208	8.863
	02		0	11.000	0	11.000	0
	03		35.000	80.000	42.603	37.397	0
	04		50.000	29.555	20.423	9.132	443
	05		260.000	474.982	351.460	123.522	5.284
		001	20.000	20.000	263	19.737	0
		999	240.000	454.982	351.198	103.784	5.284
	06		27.000	67.000	23.820	43.180	2.773
		001	25.000	65.000	23.556	41.444	2.773
		002	2.000	2.000	264	1.736	0
	07		25.000	45.000	18.023	26.977	363
		001	25.000	45.000	18.023	26.977	363
34			300.000	675.000	673.375	1.625	932
	07		300.000	675.000	673.375	1.625	932
TOTALES			22.662.600	26.482.345	22.337.052	4.145.293	158.708