

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/07/2021**

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	15.905.600	10.620.974	5.284.626	0
	01	Personal de Planta	9.992.700	9.622.700	4.890.072	4.732.628	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	7.828.000	7.398.000	3.551.435	3.846.565	0
	001	Sueldos Base	3.340.000	3.010.000	1.464.593	1.545.407	0
	004	Asignación de Zona	390.000	390.000	219.245	170.755	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	390.000	390.000	219.245	170.755	0
	009	Asignaciones Especiales	520.000	520.000	284.645	235.355	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	220.000	220.000	117.990	102.010	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	300.000	300.000	166.655	133.345	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	3.000	3.000	1.019	1.981	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	3.000	3.000	1.019	1.981	0
	011	Asignación de Movilización	95.000	95.000	52.153	42.847	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	95.000	95.000	52.153	42.847	0
	019	Asignación de Responsabilidad	90.000	90.000	47.933	42.067	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	90.000	90.000	47.933	42.067	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	45.000	45.000	20.212	24.788	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	45.000	45.000	20.212	24.788	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.340.000	3.240.000	1.461.636	1.778.364	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	3.340.000	3.240.000	1.461.636	1.778.364	0
	999	Otras Asignaciones	5.000	5.000	0	5.000	0
	002	Aportes del Empleador	292.700	292.700	156.849	135.851	0
	001	A Servicios de Bienestar	61.200	61.200	32.058	29.142	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	231.500	231.500	124.791	106.709	0
	003	Asignaciones por Desempeño	860.000	860.000	659.169	200.831	0
	002	Desempeño Colectivo	750.000	750.000	658.719	91.281	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	750.000	750.000	658.719	91.281	0
	003	Desempeño Individual	110.000	110.000	450	109.550	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	110.000	110.000	450	109.550	0
	004	Remuneraciones Variables	760.000	800.000	298.183	501.817	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	180.000	180.000	93.451	86.549	0
	005	Trabajos Extraordinarios	570.000	610.000	204.659	405.341	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	10.000	10.000	73	9.927	0
	005	Aguinaldos y Bonos	252.000	272.000	224.436	47.564	0
	001	Aguinaldos	65.000	45.000	15.648	29.352	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	35.000	15.000	0	15.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad	30.000	30.000	15.648	14.352	0
	002	Bono de Escolaridad	30.000	18.000	13.843	4.157	0
	003	Bonos Especiales	150.000	204.000	192.633	11.367	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	150.000	204.000	192.633	11.367	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/07/2021**

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	5.000	2.311	2.689	0
02		Personal a Contrata	4.603.900	4.652.900	4.361.989	290.911	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	3.338.000	3.269.500	3.115.947	153.553	0
	001	Sueldos Bases	1.421.000	1.386.000	1.311.736	74.264	0
	004	Asignación de Zona	250.000	250.000	196.760	53.240	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	250.000	250.000	196.760	53.240	0
	009	Asignaciones Especiales	155.000	214.000	212.080	1.920	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	100.000	129.500	128.927	573	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	55.000	84.500	83.153	1.347	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.000	1.000	349	651	0
	010 001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	1.000	1.000	349	651	0
	011	Asignación de Movilización	50.000	57.500	57.120	380	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	50.000	57.500	57.120	380	0
	018	Asignación de Responsabilidad	20.000	20.000	12.197	7.803	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva	20.000	20.000	12.197	7.803	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	20.000	20.000	13.969	6.031	0
	030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	20.000	20.000	13.969	6.031	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.421.000	1.321.000	1.311.736	9.264	0
	002	Aportes del Empleador	136.900	157.400	140.090	17.310	0
	001	A Servicios de Bienestar	36.800	36.800	25.424	11.376	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	100.100	120.600	114.666	5.934	0
	003	Asignaciones por Desempeño	417.000	492.000	470.150	21.850	0
	002	Desempeño Colectivo	397.000	472.000	470.032	1.968	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	397.000	472.000	470.032	1.968	0
	003	Desempeño Individual	20.000	20.000	118	19.882	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	20.000	20.000	118	19.882	0
	004	Remuneraciones Variables	505.000	494.000	405.422	88.578	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	70.000	70.000	59.515	10.485	0
	005	Trabajos Extraordinarios	430.000	419.000	345.766	73.234	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	141	4.859	0
	005	Aguinaldos y Bonos	207.000	240.000	230.380	9.620	0
	001	Aguinaldos	50.000	20.300	17.525	2.775	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	25.000	300	0	300	0
	002	Aguinaldo de Navidad	25.000	20.000	17.525	2.475	0
	002	Bono de Escolaridad	20.000	16.400	10.829	5.571	0
	003	Bonos Especiales	130.000	200.300	199.385	915	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	130.000	200.300	199.385	915	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	7.000	3.000	2.641	359	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/07/2021

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			1.200.000	1.630.000	1.368.913	261.087	0
	001			1.000.000	1.430.000	1.184.444	245.556	0
	005			200.000	186.600	171.669	14.931	0
	999			0	13.400	12.800	600	0
		999		0	13.400	12.800	600	0
22				5.718.000	5.527.047	2.480.236	3.046.811	178.310
	01			10.000	10.000	1.500	8.500	0
	001			10.000	10.000	1.500	8.500	0
	02			82.000	82.000	239	81.761	0
	001			1.000	1.000	25	975	0
	002			80.000	80.000	0	80.000	0
	003			1.000	1.000	214	786	0
	03			162.000	127.000	92.249	34.751	15.489
	001			50.000	50.000	39.546	10.454	0
	002			2.000	2.000	0	2.000	0
	003			110.000	75.000	52.703	22.297	15.489
	04			3.505.000	3.389.047	1.608.051	1.780.996	107.251
	001			150.000	125.000	47.858	77.142	320
	002			15.000	15.000	2.160	12.840	0
	004			2.200.000	2.015.000	858.860	1.156.140	77.353
	005			700.000	845.000	466.897	378.103	18.967
	007			250.000	215.000	139.177	75.823	7.519
	008			2.000	2.000	109	1.891	0
	009			35.000	35.000	22.328	12.672	1.288
	010			2.000	2.000	739	1.261	0
	011			5.000	5.000	1.563	3.437	285
	012			5.000	5.800	1.413	4.387	359
	014			1.000	200	0	200	0
	999			140.000	124.047	66.948	57.099	1.160
	05			386.000	386.000	190.785	195.215	55
	001			210.000	188.700	94.815	93.885	0
	002			50.000	50.000	27.730	22.270	55
	003			10.000	10.000	1.386	8.614	0
	004			6.000	6.000	1.411	4.589	0
	005			40.000	41.800	22.492	19.308	0
	006			20.000	20.000	6.759	13.241	0
	007			20.000	27.500	14.502	12.998	0
	008			30.000	42.000	21.691	20.309	0
	06			393.000	393.000	143.047	249.953	25.795

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/07/2021

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	81.205	168.795	21.409
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	45.000	45.000	24.593	20.407	0
	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	35.927	54.073	4.386
	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	3.744	16.256	0
	001			Servicios de Publicidad	10.000	10.000	3.544	6.456	0
	002			Servicios de Impresión	10.000	10.000	200	9.800	0
08				Servicios Generales	458.000	458.000	163.965	294.035	29.721
	001			Servicios de Aseo	80.000	80.000	39.450	40.550	3.638
	002			Servicios de Vigilancia	260.000	260.000	82.605	177.395	23.940
	003			Servicios de Mantención de Jardines	20.000	20.000	3.284	16.716	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.000	30.000	23.101	6.899	1.728
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	25.000	25.000	5.804	19.196	414
	009			Servicios de Pago y Cobranza	25.000	15.000	0	15.000	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	3.000	3.000	0	3.000	0
	999			Otros	25.000	25.000	9.721	15.279	0
09				Arriendos	207.000	237.000	137.094	99.906	0
	002			Arriendo de Edificios	25.000	17.000	9.257	7.743	0
	003			Arriendo de Vehículos	20.000	80.000	48.361	31.639	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	30.000	20.588	9.412	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	110.000	110.000	58.888	51.112	0
	999			Otros	2.000	0	0	0	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	40.000	40.000	18.964	21.036	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	40.000	40.000	18.964	21.036	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	412.000	342.000	116.691	225.309	0
	001			Estudios e Investigaciones	10.000	10.000	0	10.000	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	100.248	179.752	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	43.000	43.000	3.907	39.093	0
	002			Gastos Menores	15.000	15.000	3.820	11.180	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.000	25.000	0	25.000	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	549.298	199.298	350.000	0
	01			Prestaciones Previsionales	350.000	549.298	199.298	350.000	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	350.000	549.298	199.298	350.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 09/08/2021

09:29 (Ividal)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/07/2021**

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	25.349	110.651	0
	01			76.000	136.000	25.349	110.651	0
		008		21.000	21.000	7.701	13.299	0
		999		55.000	115.000	17.648	97.352	0
25				5.000	5.000	0	5.000	0
	01			5.000	5.000	0	5.000	0
26				20.000	135.000	123.285	11.715	0
	01			20.000	135.000	123.285	11.715	0
29				397.000	736.982	404.600	332.382	25.950
	03			35.000	80.000	42.603	37.397	0
	04			50.000	80.000	15.324	64.676	6.605
	05			260.000	484.982	326.571	158.411	19.081
		001		20.000	20.000	177	19.823	0
		999		240.000	464.982	326.394	138.588	19.081
	06			27.000	47.000	4.315	42.685	264
		001		25.000	45.000	4.051	40.949	0
		002		2.000	2.000	264	1.736	264
	07			25.000	45.000	15.788	29.212	0
		001		25.000	45.000	15.788	29.212	0
34				300.000	675.000	673.375	1.625	985
	07			300.000	675.000	673.375	1.625	985
				22.662.600	23.669.927	14.527.117	9.142.810	205.245