

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2021**

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	9.248.466	6.657.134	0
	01	Personal de Planta	9.992.700	9.852.700	4.312.722	5.539.978	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	7.828.000	7.628.000	3.054.691	4.573.309	0
	001	Sueldos Base	3.340.000	3.240.000	1.259.980	1.980.020	0
	004	Asignación de Zona	390.000	390.000	188.616	201.384	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	390.000	390.000	188.616	201.384	0
	009	Asignaciones Especiales	520.000	520.000	244.339	275.661	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	220.000	220.000	101.547	118.453	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	300.000	300.000	142.792	157.208	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	3.000	3.000	875	2.125	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	3.000	3.000	875	2.125	0
	011	Asignación de Movilización	95.000	95.000	44.914	50.086	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	95.000	95.000	44.914	50.086	0
	019	Asignación de Responsabilidad	90.000	90.000	41.100	48.900	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	90.000	90.000	41.100	48.900	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	45.000	45.000	17.423	27.577	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	45.000	45.000	17.423	27.577	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.340.000	3.240.000	1.257.444	1.982.556	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	3.340.000	3.240.000	1.257.444	1.982.556	0
	999	Otras Asignaciones	5.000	5.000	0	5.000	0
	002	Aportes del Empleador	292.700	292.700	131.829	160.871	0
	001	A Servicios de Bienestar	61.200	61.200	22.854	38.346	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	231.500	231.500	108.975	122.525	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	820.000	253.387	566.613	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	180.000	180.000	80.385	99.615	0
	005	Trabajos Extraordinarios	570.000	630.000	172.929	457.071	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	10.000	10.000	73	9.927	0
	005	Aguinaldos y Bonos	252.000	252.000	213.646	38.354	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	182.000	181.843	157	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	150.000	182.000	181.843	157	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2021**

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	7.000	2.311	4.689	0
02		Personal a Contrata	4.603.900	4.652.900	3.825.849	827.051	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	3.338.000	3.238.000	2.677.039	560.961	0
	001	Sueldos Bases	1.421.000	1.386.000	1.126.987	259.013	0
	004	Asignación de Zona	250.000	250.000	169.048	80.952	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	250.000	250.000	169.048	80.952	0
	009	Asignaciones Especiales	155.000	190.000	182.143	7.857	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	100.000	115.500	110.894	4.606	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	55.000	74.500	71.250	3.250	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.000	1.000	277	723	0
	010 001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	1.000	1.000	277	723	0
	011	Asignación de Movilización	50.000	50.000	49.019	981	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	50.000	50.000	49.019	981	0
	018	Asignación de Responsabilidad	20.000	20.000	10.641	9.359	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva	20.000	20.000	10.641	9.359	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	20.000	20.000	11.935	8.065	0
	030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	20.000	20.000	11.935	8.065	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.421.000	1.321.000	1.126.987	194.013	0
	002	Aportes del Empleador	136.900	151.900	118.238	33.662	0
	001	A Servicios de Bienestar	36.800	36.800	18.072	18.728	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	100.100	115.100	100.166	14.934	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	544.000	339.083	204.917	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	70.000	70.000	51.205	18.795	0
	005	Trabajos Extraordinarios	430.000	469.000	287.785	181.215	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	93	4.907	0
	005	Aguinaldos y Bonos	207.000	227.000	221.340	5.660	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	12.400	10.829	1.571	0
	003	Bonos Especiales	130.000	191.300	190.345	955	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	130.000	191.300	190.345	955	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	7.000	3.000	2.641	359	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2021

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	1.400.000	1.109.895	290.105	0
	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.000.000	1.200.000	953.522	246.478	0
	005			Suplencias y Reemplazos	200.000	186.600	143.573	43.027	0
	999			Otras	0	13.400	12.800	600	0
	999			Otras	0	13.400	12.800	600	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.718.000	5.527.047	1.995.084	3.531.963	301.391
	01			Alimentos y Bebidas	10.000	10.000	1.500	8.500	0
	001			Para Personas	10.000	10.000	1.500	8.500	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	82.000	82.000	239	81.761	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	25	975	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	80.000	80.000	0	80.000	0
	003			Calzado	1.000	1.000	214	786	0
	03			Combustibles y Lubricantes	162.000	127.000	73.668	53.332	3.885
	001			Para Vehículos	50.000	50.000	35.040	14.960	2.471
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	0	2.000	0
	003			Para Calefacción	110.000	75.000	38.628	36.372	1.414
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.505.000	3.389.047	1.268.661	2.120.386	167.401
	001			Materiales de Oficina	150.000	125.000	38.226	86.774	907
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	15.000	15.000	2.160	12.840	0
	004			Productos Farmacéuticos	2.200.000	2.015.000	658.154	1.356.846	99.958
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	700.000	845.000	380.165	464.835	53.328
	007			Materiales y Útiles de Aseo	250.000	215.000	121.327	93.673	11.310
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	2.000	109	1.891	71
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	35.000	35.000	18.235	16.765	0
	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	786	4.214	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	5.800	1.072	4.728	393
	014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	1.000	200	0	200	0
	999			Otros	140.000	124.047	48.428	75.619	1.433
	05			Servicios Básicos	386.000	386.000	168.910	217.090	1.561
	001			Electricidad	210.000	188.700	83.686	105.014	0
	002			Agua	50.000	50.000	25.146	24.854	0
	003			Gas	10.000	10.000	1.386	8.614	0
	004			Correo	6.000	6.000	1.411	4.589	0
	005			Telefonía Fija	40.000	41.800	19.279	22.521	0
	006			Telefonía Celular	20.000	20.000	6.759	13.241	1.127
	007			Acceso a Internet	20.000	27.500	12.740	14.760	434
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	30.000	42.000	18.503	23.497	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	393.000	393.000	123.103	269.897	50.207

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2021

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	66.805	183.195	45.155
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	45.000	45.000	24.080	20.920	3.890
	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	779	1.221	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	90.000	90.000	31.439	58.561	1.162
	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	3.192	16.808	1.457
	001			Servicios de Publicidad	10.000	10.000	2.992	7.008	1.457
	002			Servicios de Impresión	10.000	10.000	200	9.800	0
08				Servicios Generales	458.000	458.000	132.974	325.026	71.461
	001			Servicios de Aseo	80.000	80.000	21.931	58.069	8.038
	002			Servicios de Vigilancia	260.000	260.000	78.500	181.500	63.089
	003			Servicios de Mantención de Jardines	20.000	20.000	3.284	16.716	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.000	30.000	18.770	11.230	334
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	25.000	25.000	2.156	22.844	0
	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	8.332	16.668	0
09				Arriendos	207.000	237.000	106.460	130.540	1.333
	002			Arriendo de Edificios	25.000	17.000	7.920	9.080	1.333
	003			Arriendo de Vehículos	20.000	80.000	33.763	46.237	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	30.000	14.284	15.716	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	110.000	110.000	50.492	59.508	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	94.270	247.730	4.000
	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	77.826	202.174	4.000
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	43.000	43.000	3.143	39.857	87
	002			Gastos Menores	15.000	15.000	3.056	11.944	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	87
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

SEGUNDO

Fecha: 01/07/2021
09:20 (Ividal)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2021**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
24				C x P Transferencias Corrientes	76.000	136.000	25.349	110.651	0
	01			Al Sector Privado	76.000	136.000	25.349	110.651	0
		008		Premios y Otros	21.000	21.000	7.701	13.299	0
		999		Otras Transferencias al Sector Privado	55.000	115.000	17.648	97.352	0
25				C x P Íntegros al Fisco	5.000	5.000	0	5.000	0
	01			Impuestos	5.000	5.000	0	5.000	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	20.000	135.000	123.285	11.715	0
	01			Devoluciones	20.000	135.000	123.285	11.715	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	397.000	736.982	400.271	336.711	215.873
	03			Vehículos	35.000	80.000	42.603	37.397	0
	04			Mobiliario y Otros	50.000	80.000	14.826	65.174	7.504
	05			Máquinas y Equipos	260.000	484.982	323.452	161.530	208.369
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	20.000	20.000	177	19.823	0
		999		Otras	240.000	464.982	323.275	141.707	208.369
	06			Equipos Informáticos	27.000	47.000	3.957	43.043	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	25.000	45.000	3.957	41.043	0
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	2.000	0	2.000	0
	07			Programas Informáticos	25.000	45.000	15.432	29.568	0
		001		Programas Computacionales	25.000	45.000	15.432	29.568	0
34				C x P Servicio de la Deuda	300.000	675.000	673.375	1.625	1.498
	07			Deuda Flotante	300.000	675.000	673.375	1.625	1.498
TOTALES					22.662.600	23.669.927	12.665.128	11.004.799	518.762