

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2021**

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	4.509.263	11.396.337	0
01		Personal de Planta	9.992.700	10.052.700	2.153.241	7.899.459	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	7.828.000	7.828.000	1.534.645	6.293.355	0
	001	Sueldos Base	3.340.000	3.340.000	633.025	2.706.975	0
	004	Asignación de Zona	390.000	390.000	94.763	295.237	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	390.000	390.000	94.763	295.237	0
	009	Asignaciones Especiales	520.000	520.000	122.476	397.524	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	220.000	220.000	51.185	168.815	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	300.000	300.000	71.291	228.709	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	3.000	3.000	445	2.555	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	3.000	3.000	445	2.555	0
	011	Asignación de Movilización	95.000	95.000	22.656	72.344	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	95.000	95.000	22.656	72.344	0
	019	Asignación de Responsabilidad	90.000	90.000	20.771	69.229	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	90.000	90.000	20.771	69.229	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	45.000	45.000	8.759	36.241	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	45.000	45.000	8.759	36.241	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.340.000	3.340.000	631.751	2.708.249	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	3.340.000	3.340.000	631.751	2.708.249	0
	999	Otras Asignaciones	5.000	5.000	0	5.000	0
	002	Aportes del Empleador	292.700	292.700	69.374	223.326	0
	001	A Servicios de Bienestar	61.200	61.200	13.680	47.520	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	231.500	231.500	55.694	175.806	0
	003	Asignaciones por Desempeño	860.000	860.000	216.233	643.767	0
	002	Desempeño Colectivo	750.000	750.000	215.783	534.217	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	750.000	750.000	215.783	534.217	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	127.534	692.466	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	180.000	180.000	40.437	139.563	0
	005	Trabajos Extraordinarios	570.000	630.000	87.097	542.903	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	10.000	10.000	0	10.000	0
	005	Aguinaldos y Bonos	252.000	252.000	205.455	46.545	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	6.252	11.748	0
	003	Bonos Especiales	150.000	182.000	181.684	316	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	150.000	182.000	181.684	316	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2021**

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	1.871	5.129	0
02		Personal a Contrata	4.603.900	4.652.900	1.898.932	2.753.968	0
001		Sueldos y Sobresueldos	3.338.000	3.338.000	1.336.848	2.001.152	0
	001	Sueldos Bases	1.421.000	1.421.000	562.918	858.082	0
	004	Asignación de Zona	250.000	250.000	84.438	165.562	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	250.000	250.000	84.438	165.562	0
	009	Asignaciones Especiales	155.000	155.000	91.047	63.953	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	100.000	100.000	55.709	44.291	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	55.000	55.000	35.338	19.662	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.000	1.000	62	938	0
	010 001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	1.000	1.000	62	938	0
	011	Asignación de Movilización	50.000	50.000	24.412	25.588	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	50.000	50.000	24.412	25.588	0
	018	Asignación de Responsabilidad	20.000	20.000	5.169	14.831	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva	20.000	20.000	5.169	14.831	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	20.000	20.000	5.883	14.117	0
	030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	20.000	20.000	5.883	14.117	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.421.000	1.421.000	562.918	858.082	0
002		Aportes del Empleador	136.900	136.900	60.834	76.066	0
	001	A Servicios de Bienestar	36.800	36.800	10.804	25.996	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	100.100	100.100	50.030	50.070	0
003		Asignaciones por Desempeño	417.000	417.000	122.564	294.436	0
	002	Desempeño Colectivo	397.000	397.000	122.446	274.554	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	397.000	397.000	122.446	274.554	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	170.050	373.950	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	70.000	70.000	25.778	44.222	0
	005	Trabajos Extraordinarios	430.000	469.000	144.272	324.728	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	0	5.000	0
005		Aguinaldos y Bonos	207.000	217.000	208.636	8.364	0
	001	Aguinaldos	50.000	25.000	17.525	7.475	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	25.000	5.000	0	5.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad	25.000	20.000	17.525	2.475	0
	002	Bono de Escolaridad	20.000	5.400	5.228	172	0
	003	Bonos Especiales	130.000	183.600	183.304	296	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	130.000	183.600	183.304	296	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	7.000	3.000	2.578	422	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2021

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			Otras Remuneraciones	1.200.000	1.200.000	457.091	742.909	0
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.000.000	1.000.000	385.845	614.155	0
		005		Suplencias y Reemplazos	200.000	200.000	71.245	128.755	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.718.000	5.673.000	489.323	5.183.677	205.995
	01			Alimentos y Bebidas	10.000	10.000	857	9.143	857
		001		Para Personas	10.000	10.000	857	9.143	857
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	82.000	82.000	25	81.975	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	0	1.000	0
	03			Combustibles y Lubricantes	162.000	162.000	16.950	145.050	0
		001		Para Vehículos	50.000	50.000	13.852	36.148	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	0	2.000	0
		003		Para Calefacción	110.000	110.000	3.098	106.902	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.505.000	3.430.000	217.663	3.212.337	163.385
		001		Materiales de Oficina	150.000	150.000	8.603	141.397	3.075
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	15.000	15.000	1.595	13.405	0
		004		Productos Farmacéuticos	2.200.000	2.015.000	104.065	1.910.935	94.026
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	700.000	845.000	65.123	779.877	31.268
		007		Materiales y Útiles de Aseo	250.000	215.000	25.715	189.285	24.306
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	35.000	35.000	1.159	33.841	1.123
		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	339	4.661	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	5.000	0	5.000	0
		014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	1.000	1.000	0	1.000	0
		999		Otros	140.000	140.000	11.063	128.937	9.587
	05			Servicios Básicos	386.000	386.000	88.917	297.083	441
		001		Electricidad	210.000	188.700	44.853	143.847	0
		002		Agua	50.000	50.000	15.799	34.201	0
		003		Gas	10.000	10.000	0	10.000	0
		004		Correo	6.000	6.000	398	5.602	0
		005		Telefonía Fija	40.000	41.800	9.639	32.161	0
		006		Telefonía Celular	20.000	20.000	2.694	17.306	441
		007		Acceso a Internet	20.000	27.500	6.587	20.913	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	30.000	42.000	8.949	33.051	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	393.000	393.000	31.347	361.653	14.416
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	250.000	250.000	15.873	234.127	14.370

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2021

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	45.000	45.000	3.925	41.075	46
		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	0	2.000	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	90.000	90.000	11.549	78.451	0
		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	200	19.800	200
		001		Servicios de Publicidad	10.000	10.000	0	10.000	0
		002		Servicios de Impresión	10.000	10.000	200	9.800	200
08				Servicios Generales	458.000	458.000	31.374	426.626	12.781
		001		Servicios de Aseo	80.000	80.000	14.545	65.455	10.796
		002		Servicios de Vigilancia	260.000	260.000	112	259.888	112
		003		Servicios de Mantenión de Jardines	20.000	20.000	3.284	16.716	1.642
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.000	20.000	7.500	12.500	231
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	25.000	25.000	1.768	23.232	0
		009		Servicios de Pago y Cobranza	25.000	25.000	0	25.000	0
		010		Servicios de Suscripción y Similares	3.000	3.000	0	3.000	0
		999		Otros	25.000	25.000	4.166	20.834	0
09				Arriendos	207.000	237.000	44.460	192.540	13.881
		002		Arriendo de Edificios	25.000	17.000	3.944	13.056	2.636
		003		Arriendo de Vehículos	20.000	80.000	15.883	64.117	11.246
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	30.000	0	30.000	0
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	110.000	110.000	24.634	85.366	0
		999		Otros	2.000	0	0	0	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	40.000	40.000	13.407	26.593	35
		002		Primas y Gastos de Seguros	40.000	40.000	13.407	26.593	35
11				Servicios Técnicos y Profesionales	412.000	412.000	43.359	368.641	0
		001		Estudios e Investigaciones	10.000	10.000	0	10.000	0
		002		Cursos de Capacitación	50.000	50.000	3.225	46.775	0
		003		Servicios Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
		999		Otros	350.000	350.000	40.134	309.866	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	43.000	43.000	764	42.236	0
		002		Gastos Menores	15.000	15.000	764	14.236	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	0	1.000	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
24				C x P Transferencias Corrientes	76.000	76.000	13.157	62.843	0
		01		Al Sector Privado	76.000	76.000	13.157	62.843	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 05/04/2021

16:17 (lvidal)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2021**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	008	21.000	21.000	0	21.000	0
	999	55.000	55.000	13.157	41.843	0
25		5.000	5.000	0	5.000	0
01	C x P Íntegros al Fisco	5.000	5.000	0	5.000	0
	Impuestos					
26		20.000	20.000	863	19.137	0
01	C x P Otros Gastos Corrientes	20.000	20.000	863	19.137	0
	Devoluciones					
29		397.000	766.982	21.088	745.894	3.580
	C x P Adquisición de Activos no Financieros					
03	Vehículos	35.000	80.000	0	80.000	0
04	Mobiliario y Otros	50.000	80.000	3.201	76.799	1.911
05	Máquinas y Equipos	260.000	514.982	1.331	513.651	908
001	Máquinas y Equipos de Oficina	20.000	20.000	177	19.823	177
999	Otras	240.000	494.982	1.154	493.828	731
06	Equipos Informáticos	27.000	47.000	2.182	44.818	761
001	Equipos Computacionales y Periféricos	25.000	45.000	2.182	42.818	761
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	2.000	0	2.000	0
07	Programas Informáticos	25.000	45.000	14.374	30.626	0
001	Programas Computacionales	25.000	45.000	14.374	30.626	0
34		300.000	675.000	673.696	1.304	87.108
07	C x P Servicio de la Deuda	300.000	675.000	673.696	1.304	87.108
	Deuda Flotante					
TOTALES		22.662.600	23.670.880	5.906.688	17.764.192	296.683