

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30/09/2019**

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	13.346.160	13.476.160	10.440.869	3.035.291	0
01		Personal de Planta	8.713.000	8.668.000	5.984.491	2.683.509	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	6.238.500	6.138.500	4.465.878	1.672.622	0
	001	Sueldos base	2.570.000	2.520.000	1.840.818	679.182	0
	004	Asignación de Zona	380.000	380.000	275.585	104.415	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	380.000	380.000	275.585	104.415	0
	009	Asignaciones Especiales	450.000	450.000	342.448	107.552	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	225.000	225.000	147.926	77.074	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	225.000	225.000	194.522	30.478	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.500	2.500	1.298	1.202	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	2.500	2.500	1.298	1.202	0
	011	Asignación de Movilización	100.000	100.000	68.377	31.623	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	100.000	100.000	68.377	31.623	0
	019	Asignación de Responsabilidad	125.000	125.000	73.601	51.399	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	125.000	125.000	73.601	51.399	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	35.000	35.000	26.521	8.479	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	35.000	35.000	26.521	8.479	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.570.000	2.520.000	1.837.230	682.770	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	2.570.000	2.520.000	1.837.230	682.770	0
	999	Otras Asignaciones <sup>3</sup>	6.000	6.000	0	6.000	0
	002	Aportes del Empleador	222.000	222.000	157.773	64.227	0
	001	A Servicios de Bienestar	56.000	56.000	30.783	25.217	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	166.000	166.000	126.989	39.011	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.055.000	1.055.000	726.659	328.341	0
	002	Desempeño Colectivo	930.000	930.000	652.550	277.450	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	930.000	930.000	652.550	277.450	0
	003	Desempeño Individual	125.000	125.000	74.110	50.890	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	125.000	125.000	74.110	50.890	0
	004	Remuneraciones Variables	918.000	973.000	558.899	414.101	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	90.000	90.000	52.241	37.759	0
	005	Trabajos Extraordinarios	820.000	875.000	503.491	371.509	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	8.000	8.000	3.166	4.834	0
	005	Aguinaldos y Bonos	279.500	279.500	75.282	204.218	0
	001	Aguinaldos	45.000	45.000	20.958	24.042	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	25.000	25.000	20.931	4.069	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	20.000	20.000	27	19.973	0
	002	Bonos de Escolaridad	20.000	20.000	15.015	4.985	0
	003	Bonos Especiales	210.000	210.000	37.329	172.671	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	210.000	210.000	37.329	172.671	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/09/2019**

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	4.500	4.500	1.980	2.520	0
02		Personal a Contrata	3.248.160	3.398.160	3.376.618	21.542	0
001		Sueldos y Sobresueldos	2.365.000	2.520.000	2.518.126	1.874	0
	001	Sueldos base	1.005.000	1.071.500	1.070.932	568	0
	004	Asignación de Zona	135.000	161.000	160.634	366	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	135.000	161.000	160.634	366	0
	009	Asignaciones Especiales	140.000	131.400	130.774	626	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	90.000	100.900	100.586	314	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	50.000	30.500	30.188	312	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	800	300	212	88	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	800	300	212	88	0
	011	Asignación de Movilización	50.000	48.200	48.185	15	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	50.000	48.200	48.185	15	0
	018	Asignación de Responsabilidad	13.500	25.800	25.757	43	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	13.500	25.800	25.757	43	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	13.500	10.800	10.737	63	0
	030 002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	13.500	10.800	10.737	63	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.005.000	1.071.000	1.070.896	104	0
	999	Otras Asignaciones4	2.200	0	0	0	0
002		Aportes del Empleador	99.060	99.060	90.331	8.729	0
	001	A Servicios de Bienestar	22.000	22.000	14.814	7.186	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	77.060	77.060	75.517	1.543	0
003		Asignaciones por Desempeño	283.000	311.500	310.625	875	0
	002	Desempeño Colectivo	260.000	284.000	283.511	489	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	260.000	284.000	283.511	489	0
	003	Desempeño Individual	23.000	27.500	27.114	386	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	23.000	27.500	27.114	386	0
004		Remuneraciones Variables	377.000	418.500	410.020	8.480	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	28.000	28.000	26.410	1.590	0
	005	Trabajos Extraordinarios	343.500	385.000	380.639	4.361	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.500	5.500	2.970	2.530	0
005		Aguinaldos y Bonos	124.100	49.100	47.517	1.583	0
	001	Aguinaldos	22.000	18.000	17.234	766	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	12.500	17.500	17.234	266	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	9.500	500	0	500	0
	002	Bono de Escolaridad	5.500	7.000	6.803	197	0
	003	Bonos Especiales	95.000	22.100	21.737	363	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	95.000	22.100	21.737	363	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.600	2.000	1.742	258	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/09/2019**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			Otras Remuneraciones	1.385.000	1.410.000	1.079.759	330.241	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.255.000	1.280.000	988.335	291.665	0
	005			Suplencias y Reemplazos	130.000	130.000	91.425	38.575	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.321.100	5.557.932	2.909.276	2.648.656	103.929
	01			Alimentos y Bebidas	26.000	26.000	8.235	17.765	0
	001			Para Personas	26.000	26.000	8.235	17.765	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	61.500	70.500	41.340	29.160	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	5.000	5.000	396	4.604	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	55.000	64.000	40.944	23.056	0
	003			Calzado	1.500	1.500	0	1.500	0
	03			Combustibles y Lubricantes	138.100	138.100	95.019	43.081	593
	001			Para Vehículos	36.000	36.000	18.442	17.558	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.100	2.100	26	2.074	0
	003			Para Calefacción	100.000	100.000	76.551	23.449	593
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.472.000	3.522.000	1.889.400	1.632.600	87.064
	001			Materiales de Oficina	90.000	110.000	75.490	34.510	2.640
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	25.000	15.000	3.286	11.714	511
	004			Productos Farmacéuticos	2.580.000	2.480.000	1.262.049	1.217.951	72.216
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	470.000	590.000	332.054	257.946	9.147
	007			Materiales y Útiles de Aseo	110.000	135.000	104.568	30.432	1.909
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.100	2.100	381	1.719	11
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	21.000	31.000	23.839	7.161	316
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.100	2.100	119	1.981	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.200	5.200	1.314	3.886	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	31.000	31.000	16.782	14.218	172
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	600	600	0	600	0
	999			Otros	135.000	120.000	69.518	50.482	141
	05			Servicios Básicos	387.500	403.197	269.195	134.002	192
	001			Electricidad	185.000	185.000	138.236	46.764	0
	002			Agua	45.000	49.000	32.491	16.509	0
	003			Gas	5.000	5.000	944	4.056	0
	004			Correo	6.500	6.500	2.602	3.898	0
	005			Telefonía Fija	35.000	40.000	24.741	15.259	0
	006			Telefonía Celular	20.000	23.000	12.782	10.218	0
	007			Acceso a Internet	50.000	53.697	29.499	24.198	192
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	41.000	41.000	27.899	13.101	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	292.150	312.150	165.059	147.091	7.733
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	200.000	220.000	123.831	96.169	4.689

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30/09/2019**

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	35.000	45.000	27.368	17.632	1.067
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.150	1.150	0	1.150	0
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.150	1.150	568	582	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	50.000	40.000	11.707	28.293	392
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.150	1.150	0	1.150	0
		999		Otros	3.700	3.700	1.585	2.115	1.585
07				Publicidad y Difusión	26.000	26.000	4.698	21.302	46
		001		Servicios de Publicidad	10.500	10.500	3.481	7.019	46
		002		Servicios de Impresión	15.500	15.500	1.217	14.283	0
08				Servicios Generales	264.000	294.000	165.587	128.413	24
		001		Servicios de Aseo	45.000	45.000	13.622	31.378	0
		002		Servicios de Vigilancia	110.000	170.000	110.577	59.423	0
		003		Servicios de Mantenión de Jardines	20.000	20.000	1.785	18.215	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.000	20.000	10.508	9.492	24
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000	15.000	14.917	83	0
		009		Servicios de Pago y Cobranza	20.000	8.000	0	8.000	0
		010		Servicios de Suscripción y Similares	1.000	1.000	26	974	0
		999		Otros	33.000	15.000	14.151	849	0
09				Arriendos	105.150	105.150	50.643	54.507	4.928
		002		Arriendo de Edificios	25.000	20.000	14.414	5.586	1.260
		003		Arriendo de Vehículos	6.000	11.000	3.154	7.846	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	50.000	24.094	25.906	3.668
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	23.000	23.000	8.982	14.018	0
		999		Otros	1.150	1.150	0	1.150	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	50.000	50.000	18.972	31.028	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	50.000	50.000	18.972	31.028	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	471.000	583.135	195.268	387.867	3.350
		001		Estudios e Investigaciones	2.500	17.500	902	16.598	0
		002		Cursos de Capacitación	106.000	106.000	42.809	63.191	3.350
		003		Servicios Informáticos	2.500	2.500	0	2.500	0
		999		Otros	360.000	457.135	151.558	305.577	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.700	27.700	5.860	21.840	0
		002		Gastos Menores	9.000	9.000	5.410	3.590	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	17.000	17.000	450	16.550	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	1.150	1.150	0	1.150	0
		005		Derechos y Tasas	550	550	0	550	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.200.000	1.460.045	571.464	888.581	0
		01		Prestaciones Previsionales	1.200.000	1.460.045	571.464	888.581	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	1.200.000	1.460.045	571.464	888.581	0
24				C x P Transferencias Corrientes	111.500	111.500	63.095	48.405	0
		01		Al Sector Privado	111.500	111.500	63.095	48.405	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 09/10/2019

10:00 (lvidal)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30/09/2019**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	008		16.500	16.500	0	16.500	0
	999		95.000	95.000	63.095	31.905	0
25			2.100	2.100	418	1.682	0
	01		2.100	2.100	418	1.682	0
26			2.600	76.465	73.377	3.088	0
	01		2.600	76.465	73.377	3.088	0
29			427.070	729.070	274.082	454.988	8.221
	02		0	15.000	0	15.000	0
	03		20.000	67.000	63.923	3.077	0
	04		40.000	160.000	93.495	66.505	2.214
	05		319.570	429.570	87.802	341.768	1.123
	001		16.000	16.000	2.226	13.774	262
	999		303.570	413.570	85.576	327.994	861
	06		22.500	42.500	26.574	15.926	4.884
	001		20.000	42.000	26.574	15.426	4.884
	002		2.500	500	0	500	0
	07		25.000	15.000	2.289	12.711	0
	001		25.000	15.000	2.289	12.711	0
31			70.000	90.000	0	90.000	0
	02		70.000	90.000	0	90.000	0
	004		70.000	90.000	0	90.000	0
34			350.000	229.000	228.321	679	0
	07		350.000	229.000	228.321	679	0
TOTALES			20.830.530	21.732.272	14.560.902	7.171.370	112.150