

**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 ¹	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 ¹	225.000	225.000	147.926	77.074	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	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 ¹	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 ¹	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 ¹	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 ¹	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 ³	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 ¹	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 ¹	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 ¹	25.000	25.000	20.931	4.069	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	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 ¹	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 ¹	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 ¹	90.000	100.900	100.586	314	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	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 ¹	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 ¹	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 ¹	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 Asignaciones ⁴	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 ¹	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 ¹	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 ¹	12.500	17.500	17.234	266	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	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 ¹	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\$)	(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	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	008	Premios y Otros ¹	16.500	16.500	0	16.500	0
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	95.000	95.000	63.095	31.905	0
25		C x P Integros al Fisco	2.100	2.100	418	1.682	0
	01	Impuestos	2.100	2.100	418	1.682	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	2.600	76.465	73.377	3.088	0
	01	Devoluciones	2.600	76.465	73.377	3.088	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	427.070	729.070	274.082	454.988	8.221
	02	Edificios	0	15.000	0	15.000	0
	03	Vehículos	20.000	67.000	63.923	3.077	0
	04	Mobiliario y Otros	40.000	160.000	93.495	66.505	2.214
	05	Máquinas y Equipos	319.570	429.570	87.802	341.768	1.123
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	16.000	16.000	2.226	13.774	262
	999	Otras	303.570	413.570	85.576	327.994	861
	06	Equipos Informáticos	22.500	42.500	26.574	15.926	4.884
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	42.000	26.574	15.426	4.884
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.500	500	0	500	0
	07	Programas Informáticos	25.000	15.000	2.289	12.711	0
	001	Programas Computacionales	25.000	15.000	2.289	12.711	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	70.000	90.000	0	90.000	0
	02	Proyectos	70.000	90.000	0	90.000	0
	004	Obras Civiles	70.000	90.000	0	90.000	0
34		C x P Servicio de la Deuda	350.000	229.000	228.321	679	0
	07	Deuda Flotante	350.000	229.000	228.321	679	0
TOTALES			20.830.530	21.732.272	14.560.902	7.171.370	112.150