

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
 GASTOS AL 30/04/2019**

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	4.350.074	9.126.086	0
01		Personal de Planta	8.713.000	8.768.000	2.592.829	6.175.171	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	6.238.500	6.238.500	2.021.598	4.216.902	0
	001	Sueldos base	2.570.000	2.570.000	831.401	1.738.599	0
	004	Asignación de Zona	380.000	380.000	124.471	255.529	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	124.471	255.529	0
	009	Asignaciones Especiales	450.000	450.000	156.832	293.168	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	225.000	225.000	66.916	158.084	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	225.000	225.000	89.916	135.084	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.500	2.500	544	1.956	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	2.500	2.500	544	1.956	0
	011	Asignación de Movilización	100.000	100.000	30.824	69.176	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	100.000	100.000	30.824	69.176	0
	019	Asignación de Responsabilidad	125.000	125.000	35.748	89.252	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	125.000	125.000	35.748	89.252	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	35.000	35.000	11.972	23.028	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	35.000	35.000	11.972	23.028	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.570.000	2.570.000	829.806	1.740.194	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	2.570.000	2.570.000	829.806	1.740.194	0
	999	Otras Asignaciones <sup>3</sup>	6.000	6.000	0	6.000	0
	002	Aportes del Empleador	222.000	222.000	72.965	149.035	0
	001	A Servicios de Bienestar	56.000	56.000	17.642	38.358	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	166.000	166.000	55.323	110.677	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.055.000	1.055.000	223.509	831.491	0
	002	Desempeño Colectivo	930.000	930.000	223.509	706.491	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	930.000	930.000	223.509	706.491	0
	003	Desempeño Individual	125.000	125.000	0	125.000	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	0	125.000	0
	004	Remuneraciones Variables	918.000	973.000	227.861	745.139	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	90.000	90.000	23.542	66.458	0
	005	Trabajos Extraordinarios	820.000	875.000	203.361	671.639	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	8.000	8.000	958	7.042	0
	005	Aguinaldos y Bonos	279.500	279.500	46.896	232.604	0
	001	Aguinaldos	45.000	45.000	27	44.973	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	25.000	25.000	0	25.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	20.000	20.000	27	19.973	0
	002	Bonos de Escolaridad	20.000	20.000	7.560	12.440	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 30/04/2019**

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	3.298.160	1.342.212	1.955.948	0
001		Sueldos y Sobresueldos	2.365.000	2.365.000	1.038.647	1.326.353	0
	001	Sueldos base	1.005.000	1.005.000	444.648	560.352	0
	004	Asignación de Zona	135.000	135.000	66.697	68.303	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	135.000	135.000	66.697	68.303	0
	009	Asignaciones Especiales	140.000	140.000	50.616	89.384	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	90.000	90.000	37.857	52.143	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	50.000	50.000	12.759	37.241	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	800	800	117	683	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	800	800	117	683	0
	011	Asignación de Movilización	50.000	50.000	20.090	29.910	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	50.000	50.000	20.090	29.910	0
	018	Asignación de Responsabilidad	13.500	13.500	7.414	6.086	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	13.500	13.500	7.414	6.086	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	13.500	13.500	4.417	9.083	0
	030 002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	13.500	13.500	4.417	9.083	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.005.000	1.005.000	444.648	560.352	0
	999	Otras Asignaciones4	2.200	2.200	0	2.200	0
002		Aportes del Empleador	99.060	99.060	38.358	60.702	0
	001	A Servicios de Bienestar	22.000	22.000	7.920	14.080	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	77.060	77.060	30.438	46.622	0
003		Asignaciones por Desempeño	283.000	283.000	91.764	191.236	0
	002	Desempeño Colectivo	260.000	260.000	91.764	168.236	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	260.000	260.000	91.764	168.236	0
	003	Desempeño Individual	23.000	23.000	0	23.000	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	23.000	23.000	0	23.000	0
004		Remuneraciones Variables	377.000	427.000	146.563	280.437	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	28.000	28.000	11.004	16.996	0
	005	Trabajos Extraordinarios	343.500	393.500	134.364	259.136	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.500	5.500	1.195	4.305	0
005		Aguinaldos y Bonos	124.100	124.100	26.880	97.220	0
	001	Aguinaldos	22.000	22.000	0	22.000	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	12.500	12.500	0	12.500	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	9.500	9.500	0	9.500	0
	002	Bono de Escolaridad	5.500	5.500	3.401	2.099	0
	003	Bonos Especiales	95.000	94.600	21.737	72.863	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	95.000	94.600	21.737	72.863	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.600	2.000	1.742	258	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/04/2019**

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	415.033	994.967	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.255.000	1.280.000	364.447	915.553	0
	005			Suplencias y Reemplazos	130.000	130.000	50.586	79.414	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.321.100	5.486.797	1.055.699	4.431.099	66.214
	01			Alimentos y Bebidas	26.000	26.000	3.198	22.802	505
	001			Para Personas	26.000	26.000	3.198	22.802	505
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	61.500	61.500	27.839	33.661	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	5.000	5.000	212	4.788	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	55.000	55.000	27.627	27.373	0
	003			Calzado	1.500	1.500	0	1.500	0
	03			Combustibles y Lubricantes	138.100	138.100	6.147	131.953	0
	001			Para Vehículos	36.000	36.000	6.121	29.879	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	0	100.000	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.472.000	3.472.000	633.186	2.838.814	32.876
	001			Materiales de Oficina	90.000	90.000	23.235	66.765	477
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	25.000	25.000	2.030	22.970	0
	004			Productos Farmacéuticos	2.580.000	2.580.000	423.562	2.156.438	24.548
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	470.000	470.000	94.455	375.545	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	110.000	110.000	49.515	60.485	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.100	2.100	90	2.010	19
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	21.000	21.000	8.386	12.614	323
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.100	2.100	0	2.100	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.200	5.200	474	4.726	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	31.000	31.000	4.533	26.467	325
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	600	600	0	600	0
	999			Otros	135.000	135.000	26.906	108.094	7.184
	05			Servicios Básicos	387.500	403.197	117.345	285.852	23.415
	001			Electricidad	185.000	185.000	47.698	137.302	0
	002			Agua	45.000	49.000	19.218	29.782	278
	003			Gas	5.000	5.000	165	4.835	0
	004			Correo	6.500	6.500	1.135	5.365	3
	005			Telefonía Fija	35.000	40.000	12.234	27.766	6.115
	006			Telefonía Celular	20.000	23.000	5.194	17.806	0
	007			Acceso a Internet	50.000	53.697	17.081	36.616	8.113
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	41.000	41.000	14.620	26.380	8.906
	06			Mantenimiento y Reparaciones	292.150	292.150	89.284	202.866	1.342
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	200.000	200.000	73.644	126.356	869

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30/04/2019**

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	35.000	11.305	23.695	473
	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	50.000	3.767	46.233	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.150	1.150	0	1.150	0
	999			Otros	3.700	3.700	0	3.700	0
07				Publicidad y Difusión	26.000	26.000	2.153	23.847	0
	001			Servicios de Publicidad	10.500	10.500	1.102	9.398	0
	002			Servicios de Impresión	15.500	15.500	1.051	14.449	0
08				Servicios Generales	264.000	264.000	59.384	204.616	3.608
	001			Servicios de Aseo	45.000	45.000	4.806	40.194	2.657
	002			Servicios de Vigilancia	110.000	110.000	39.760	70.240	0
	003			Servicios de Mantenión de Jardines	20.000	20.000	0	20.000	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.000	20.000	8.545	11.455	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000	15.000	4.370	10.630	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	20.000	20.000	0	20.000	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	33.000	33.000	1.903	31.097	951
09				Arriendos	105.150	105.150	23.199	81.951	1.240
	002			Arriendo de Edificios	25.000	25.000	7.396	17.604	1.240
	003			Arriendo de Vehículos	6.000	6.000	3.154	2.846	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	50.000	8.657	41.343	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	23.000	23.000	3.992	19.008	0
	999			Otros	1.150	1.150	0	1.150	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	50.000	50.000	9.402	40.598	270
	002			Primas y Gastos de Seguros	50.000	50.000	9.402	40.598	270
11				Servicios Técnicos y Profesionales	471.000	621.000	82.159	538.842	2.958
	001			Estudios e Investigaciones	2.500	2.500	902	1.598	0
	002			Cursos de Capacitación	106.000	106.000	12.096	93.904	0
	003			Servicios Informáticos	2.500	2.500	0	2.500	0
	999			Otros	360.000	510.000	69.161	440.840	2.958
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.700	27.700	2.403	25.297	0
	002			Gastos Menores	9.000	9.000	1.953	7.047	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	322.014	1.138.031	0
	01			Prestaciones Previsionales	1.200.000	1.460.045	322.014	1.138.031	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	1.200.000	1.460.045	322.014	1.138.031	0
24				C x P Transferencias Corrientes	111.500	111.500	24.749	86.751	1.373
	01			Al Sector Privado	111.500	111.500	24.749	86.751	1.373

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 03/05/2019

11:47 (lvidal)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/04/2019**

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 <sup>1</sup>	16.500	16.500	0	16.500	0
	999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	95.000	95.000	24.749	70.251	1.373
25		C x P Integros al Fisco	2.100	2.100	0	2.100	0
	01	Impuestos	2.100	2.100	0	2.100	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	2.600	38.600	35.514	3.086	0
	01	Devoluciones	2.600	38.600	35.514	3.086	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	427.070	667.070	108.998	558.072	26.676
	03	Vehículos	20.000	65.000	0	65.000	0
	04	Mobiliario y Otros	40.000	85.000	51.369	33.631	25.897
	05	Máquinas y Equipos	319.570	469.570	47.247	422.323	465
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	16.000	16.000	1.195	14.805	0
	999	Otras	303.570	453.570	46.052	407.518	465
	06	Equipos Informáticos	22.500	22.500	8.427	14.073	314
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	20.000	8.427	11.573	314
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.500	2.500	0	2.500	0
	07	Programas Informáticos	25.000	25.000	1.955	23.045	0
	001	Programas Computacionales	25.000	25.000	1.955	23.045	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	350.000	228.321	121.679	0
	07	Deuda Flotante	350.000	350.000	228.321	121.679	0
TOTALES			20.830.530	21.682.272	6.125.369	15.556.904	94.263