

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2019**

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	5.384.670	8.091.490	0
	01	Personal de Planta	8.713.000	8.768.000	3.167.735	5.600.265	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	6.238.500	6.238.500	2.517.427	3.721.073	0
	001	Sueldos base	2.570.000	2.570.000	1.035.999	1.534.001	0
	004	Asignación de Zona	380.000	380.000	155.101	224.899	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	380.000	380.000	155.101	224.899	0
	009	Asignaciones Especiales	450.000	450.000	194.634	255.366	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	225.000	225.000	83.293	141.707	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	225.000	225.000	111.341	113.659	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.500	2.500	715	1.785	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.500	2.500	715	1.785	0
	011	Asignación de Movilización	100.000	100.000	38.410	61.590	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	100.000	100.000	38.410	61.590	0
	019	Asignación de Responsabilidad	125.000	125.000	43.638	81.362	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	125.000	125.000	43.638	81.362	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	35.000	35.000	14.924	20.076	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	35.000	35.000	14.924	20.076	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.570.000	2.570.000	1.034.006	1.535.994	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	2.570.000	2.570.000	1.034.006	1.535.994	0
	999	Otras Asignaciones ³	6.000	6.000	0	6.000	0
	002	Aportes del Empleador	222.000	222.000	90.056	131.944	0
	001	A Servicios de Bienestar	56.000	56.000	22.042	33.958	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	166.000	166.000	68.014	97.986	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.055.000	1.055.000	224.678	830.322	0
	002	Desempeño Colectivo	930.000	930.000	224.678	705.322	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	930.000	930.000	224.678	705.322	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 ¹	125.000	125.000	0	125.000	0
	004	Remuneraciones Variables	918.000	973.000	288.678	684.322	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	90.000	90.000	29.310	60.690	0
	005	Trabajos Extraordinarios	820.000	875.000	258.093	616.907	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	8.000	8.000	1.275	6.725	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 ¹	25.000	25.000	0	25.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	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 ¹	210.000	210.000	37.329	172.671	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2019**

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	1.685.754	1.612.406	0
001		Sueldos y Sobresueldos	2.365.000	2.365.000	1.321.658	1.043.342	0
	001	Sueldos base	1.005.000	1.005.000	564.643	440.357	0
	004	Asignación de Zona	135.000	135.000	84.696	50.304	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	135.000	135.000	84.696	50.304	0
	009	Asignaciones Especiales	140.000	140.000	64.810	75.190	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	90.000	90.000	48.861	41.139	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	50.000	50.000	15.949	34.051	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	800	800	136	664	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	800	800	136	664	0
	011	Asignación de Movilización	50.000	50.000	25.472	24.528	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	50.000	50.000	25.472	24.528	0
	018	Asignación de Responsabilidad	13.500	13.500	11.568	1.932	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	13.500	13.500	11.568	1.932	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	13.500	13.500	5.690	7.810	0
	030 002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	13.500	13.500	5.690	7.810	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.005.000	1.005.000	564.643	440.357	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	2.200	2.200	0	2.200	0
002		Aportes del Empleador	99.060	99.060	48.277	50.783	0
	001	A Servicios de Bienestar	22.000	22.000	10.176	11.824	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	77.060	77.060	38.101	38.959	0
003		Asignaciones por Desempeño	283.000	283.000	92.655	190.345	0
	002	Desempeño Colectivo	260.000	260.000	92.655	167.345	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	260.000	260.000	92.655	167.345	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 ¹	23.000	23.000	0	23.000	0
004		Remuneraciones Variables	377.000	427.000	196.284	230.716	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	28.000	28.000	13.979	14.021	0
	005	Trabajos Extraordinarios	343.500	393.500	180.853	212.647	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.500	5.500	1.452	4.048	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 ¹	12.500	12.500	0	12.500	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	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 ¹	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 31/05/2019

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	531.181	878.819	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.255.000	1.280.000	470.167	809.833	0
	005			Suplencias y Reemplazos	130.000	130.000	61.014	68.986	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.321.100	5.486.797	1.280.327	4.206.471	59.432
	01			Alimentos y Bebidas	26.000	26.000	4.104	21.896	421
	001			Para Personas	26.000	26.000	4.104	21.896	421
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	61.500	61.500	29.657	31.843	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	5.000	5.000	212	4.788	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	55.000	55.000	29.445	25.555	0
	003			Calzado	1.500	1.500	0	1.500	0
	03			Combustibles y Lubricantes	138.100	138.100	25.611	112.489	1.815
	001			Para Vehículos	36.000	36.000	9.609	26.391	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	15.976	84.024	1.815
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.472.000	3.472.000	777.022	2.694.978	50.912
	001			Materiales de Oficina	90.000	90.000	24.338	65.662	11
	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	511.596	2.068.404	44.426
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	470.000	470.000	133.236	336.764	4.338
	007			Materiales y Útiles de Aseo	110.000	110.000	57.037	52.963	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.100	2.100	185	1.915	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	21.000	21.000	9.390	11.610	0
	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	843	4.357	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	31.000	31.000	5.239	25.761	18
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	600	600	0	600	0
	999			Otros	135.000	135.000	33.128	101.872	2.119
	05			Servicios Básicos	387.500	403.197	138.551	264.646	756
	001			Electricidad	185.000	185.000	63.114	121.886	0
	002			Agua	45.000	49.000	23.918	25.082	756
	003			Gas	5.000	5.000	165	4.835	0
	004			Correo	6.500	6.500	1.741	4.759	0
	005			Telefonía Fija	35.000	40.000	12.231	27.769	0
	006			Telefonía Celular	20.000	23.000	5.194	17.806	0
	007			Acceso a Internet	50.000	53.697	17.081	36.616	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	41.000	41.000	15.107	25.893	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	292.150	292.150	91.166	200.984	995
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	200.000	200.000	74.280	125.720	635

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2019

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	12.328	22.672	360
		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	3.990	46.010	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	70.987	193.013	955
		001		Servicios de Aseo	45.000	45.000	5.921	39.079	948
		002		Servicios de Vigilancia	110.000	140.000	47.954	92.046	0
		003		Servicios de Mantenión de Jardines	20.000	20.000	0	20.000	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.000	20.000	8.884	11.116	7
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000	15.000	6.325	8.675	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	0	1.000	0
		999		Otros	33.000	15.000	1.903	13.097	0
09				Arriendos	105.150	105.150	24.440	80.710	0
		002		Arriendo de Edificios	25.000	25.000	7.546	17.454	0
		003		Arriendo de Vehículos	6.000	6.000	3.154	2.846	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	50.000	8.750	41.250	0
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	23.000	23.000	4.990	18.010	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	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	50.000	50.000	9.402	40.598	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	471.000	621.000	104.154	516.847	3.578
		001		Estudios e Investigaciones	2.500	2.500	902	1.598	0
		002		Cursos de Capacitación	106.000	106.000	13.082	92.918	270
		003		Servicios Informáticos	2.500	2.500	0	2.500	0
		999		Otros	360.000	510.000	90.170	419.831	3.308
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.700	27.700	3.080	24.620	0
		002		Gastos Menores	9.000	9.000	2.630	6.370	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	30.331	81.169	5.581
	01			Al Sector Privado	111.500	111.500	30.331	81.169	5.581

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 06/06/2019

08:51 (lvidal)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2019**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación					
	008		Premios y Otros ¹	16.500	16.500	0	16.500	0
	999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	95.000	95.000	30.331	64.669	5.581
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	117.619	549.451	5.306
	03		Vehículos	20.000	65.000	0	65.000	0
	04		Mobiliario y Otros	40.000	85.000	57.180	27.820	3.168
	05		Máquinas y Equipos	319.570	469.570	48.530	421.040	1.006
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	16.000	16.000	1.519	14.481	101
	999		Otras	303.570	453.570	47.011	406.559	905
	06		Equipos Informáticos	22.500	22.500	9.620	12.880	1.132
	001		Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	22.000	9.620	12.380	1.132
	002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.500	500	0	500	0
	07		Programas Informáticos	25.000	25.000	2.289	22.711	0
	001		Programas Computacionales	25.000	25.000	2.289	22.711	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	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	7.398.796	14.283.477	70.319