

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 10/12/2019

08:31 (lvidal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2019**

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	12.671.658	804.502	0
	01	Personal de Planta	8.713.000	7.719.000	7.130.861	588.139	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	6.238.500	5.476.500	5.432.547	43.953	0
	001	Sueldos base	2.570.000	2.242.500	2.241.260	1.240	0
	004	Asignación de Zona	380.000	336.500	335.531	969	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	380.000	336.500	335.531	969	0
	009	Asignaciones Especiales	450.000	416.000	414.720	1.280	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	225.000	181.000	180.231	769	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	225.000	235.000	234.488	512	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.500	2.500	1.609	891	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.500	2.500	1.609	891	0
	011	Asignación de Movilización	100.000	88.000	83.241	4.759	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	100.000	88.000	83.241	4.759	0
	019	Asignación de Responsabilidad	125.000	102.000	87.123	14.877	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	125.000	102.000	87.123	14.877	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	35.000	33.000	32.188	812	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	35.000	33.000	32.188	812	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.570.000	2.250.000	2.236.875	13.125	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	2.570.000	2.250.000	2.236.875	13.125	0
	999	Otras Asignaciones ³	6.000	6.000	0	6.000	0
	002	Aportes del Empleador	222.000	211.000	204.641	6.359	0
	001	A Servicios de Bienestar	56.000	56.000	52.652	3.348	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	166.000	155.000	151.990	3.010	0
	003	Asignaciones por Desempeño	1.055.000	910.000	729.998	180.002	0
	002	Desempeño Colectivo	930.000	785.000	655.889	129.111	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	930.000	785.000	655.889	129.111	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	842.000	688.393	153.607	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	90.000	82.000	63.672	18.328	0
	005	Trabajos Extraordinarios	820.000	752.000	621.357	130.643	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	8.000	8.000	3.364	4.636	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 30/11/2019**

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	4.202.160	4.147.553	54.607	0
001		Sueldos y Sobresueldos	2.365.000	3.167.000	3.143.077	23.923	0
	001	Sueldos base	1.005.000	1.341.500	1.334.102	7.398	0
	004	Asignación de Zona	135.000	201.000	200.110	890	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	135.000	201.000	200.110	890	0
	009	Asignaciones Especiales	140.000	181.400	172.001	9.399	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	90.000	140.900	132.498	8.402	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	50.000	40.500	39.503	997	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	800	300	251	49	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	800	300	251	49	0
	011	Asignación de Movilización	50.000	60.200	59.969	231	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	50.000	60.200	59.969	231	0
	018	Asignación de Responsabilidad	13.500	31.800	29.095	2.705	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	13.500	31.800	29.095	2.705	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	13.500	14.800	13.485	1.315	0
	030 002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	13.500	14.800	13.485	1.315	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.005.000	1.336.000	1.334.065	1.935	0
	999	Otras Asignaciones ⁴	2.200	0	0	0	0
002		Aportes del Empleador	99.060	125.060	119.409	5.651	0
	001	A Servicios de Bienestar	22.000	27.000	26.974	26	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	77.060	98.060	92.435	5.625	0
003		Asignaciones por Desempeño	283.000	311.500	311.439	61	0
	002	Desempeño Colectivo	260.000	284.330	284.325	5	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	260.000	284.330	284.325	5	0
	003	Desempeño Individual	23.000	27.170	27.114	56	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	23.000	27.170	27.114	56	0
004		Remuneraciones Variables	377.000	549.500	526.112	23.388	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	28.000	36.000	33.010	2.990	0
	005	Trabajos Extraordinarios	343.500	508.000	490.051	17.949	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.500	5.500	3.051	2.449	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 30/11/2019**

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	1.555.000	1.393.243	161.757	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1.255.000	1.435.000	1.281.881	153.119	0
	005			Suplencias y Reemplazos	130.000	120.000	111.362	8.638	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.321.100	5.557.932	3.836.129	1.721.803	290.527
	01			Alimentos y Bebidas	26.000	26.000	12.039	13.961	2.421
	001			Para Personas	26.000	26.000	12.039	13.961	2.421
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	61.500	70.500	42.395	28.105	68
	001			Textiles y Acabados Textiles	5.000	5.000	884	4.116	68
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	55.000	64.000	41.512	22.488	0
	003			Calzado	1.500	1.500	0	1.500	0
	03			Combustibles y Lubricantes	138.100	138.100	117.810	20.290	1.616
	001			Para Vehículos	36.000	36.000	24.693	11.307	1.616
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.100	2.100	97	2.003	0
	003			Para Calefacción	100.000	100.000	93.020	6.980	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	3.472.000	3.522.000	2.577.375	944.625	236.821
	001			Materiales de Oficina	90.000	105.000	80.971	24.029	945
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	25.000	15.000	5.538	9.462	57
	004			Productos Farmacéuticos	2.580.000	2.480.000	1.789.019	690.981	172.404
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	470.000	590.000	440.310	149.690	47.069
	007			Materiales y Útiles de Aseo	110.000	135.000	108.874	26.126	162
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.100	2.100	1.102	998	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	21.000	36.000	31.263	4.737	6.038
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.100	2.100	663	1.437	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.200	5.200	2.768	2.432	166
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	31.000	31.000	19.509	11.491	248
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	600	600	0	600	0
	999			Otros	135.000	120.000	97.358	22.642	9.732
	05			Servicios Básicos	387.500	403.197	332.246	70.951	7.860
	001			Electricidad	185.000	185.000	171.710	13.290	0
	002			Agua	45.000	49.000	34.426	14.574	254
	003			Gas	5.000	5.000	1.252	3.748	0
	004			Correo	6.500	6.500	3.673	2.827	0
	005			Telefonía Fija	35.000	40.000	34.381	5.619	3.213
	006			Telefonía Celular	20.000	23.000	15.794	7.206	0
	007			Acceso a Internet	50.000	53.697	34.975	18.722	1.762
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	41.000	41.000	36.034	4.966	2.631
	06			Mantenimiento y Reparaciones	292.150	372.150	183.669	188.481	7.680
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	200.000	280.000	129.891	150.109	6.088

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2019**

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	35.007	9.993	1.101
		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	16.618	23.382	491
		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	0
07				Publicidad y Difusión	26.000	26.000	5.133	20.867	0
		001		Servicios de Publicidad	10.500	10.500	3.916	6.584	0
		002		Servicios de Impresión	15.500	15.500	1.217	14.283	0
08				Servicios Generales	264.000	294.000	196.919	97.081	17.345
		001		Servicios de Aseo	45.000	45.000	16.873	28.127	301
		002		Servicios de Vigilancia	110.000	180.000	131.201	48.799	14.739
		003		Servicios de Mantenión de Jardines	20.000	10.000	2.606	7.394	821
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.000	16.000	11.137	4.863	95
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000	19.000	16.317	2.683	0
		009		Servicios de Pago y Cobranza	20.000	2.000	0	2.000	0
		010		Servicios de Suscripción y Similares	1.000	1.000	26	974	0
		999		Otros	33.000	21.000	18.759	2.241	1.389
09				Arriendos	105.150	105.150	60.217	44.933	5.018
		002		Arriendo de Edificios	25.000	25.000	17.025	7.975	1.349
		003		Arriendo de Vehículos	6.000	11.000	4.717	6.283	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	50.000	27.136	22.864	3.668
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	23.000	18.000	11.339	6.661	0
		999		Otros	1.150	1.150	0	1.150	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	50.000	50.000	29.078	20.922	5.871
		002		Primas y Gastos de Seguros	50.000	49.800	28.966	20.834	5.871
		004		Gastos Bancarios	0	200	112	88	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	471.000	523.135	272.540	250.595	5.827
		001		Estudios e Investigaciones	2.500	17.500	902	16.598	0
		002		Cursos de Capacitación	106.000	106.000	49.662	56.338	5.827
		003		Servicios Informáticos	2.500	2.500	0	2.500	0
		999		Otros	360.000	397.135	221.976	175.159	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.700	27.700	6.708	20.992	0
		002		Gastos Menores	9.000	9.000	6.074	2.926	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	184	366	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.200.000	1.460.045	639.906	820.139	0
	01			Prestaciones Previsionales	1.200.000	1.460.045	639.906	820.139	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	1.200.000	1.460.045	639.906	820.139	0
24				C x P Transferencias Corrientes	111.500	111.500	78.988	32.512	2.909

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2019**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	01		111.500	111.500	78.988	32.512	2.909
	008		16.500	16.500	2.909	13.591	2.909
	999		95.000	95.000	76.079	18.921	0
25			2.100	2.100	561	1.539	0
	01		2.100	2.100	561	1.539	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	342.876	386.194	13.711
	02		0	15.000	0	15.000	0
	03		20.000	77.000	72.373	4.627	8.451
	04		40.000	160.000	128.706	31.294	2.926
	05		319.570	419.570	108.032	311.538	1.434
	001		16.000	16.000	3.613	12.387	170
	999		303.570	403.570	104.419	299.151	1.264
	06		22.500	47.500	30.585	16.915	900
	001		20.000	47.000	30.585	16.415	900
	002		2.500	500	0	500	0
	07		25.000	10.000	3.180	6.820	0
	001		25.000	10.000	3.180	6.820	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
			20.830.530	21.732.272	17.871.816	3.860.456	307.147