

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
 GASTOS AL 30/09/2021**

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	15.796.600	17.599.555	13.753.073	3.846.482	30.397
	01	Personal de Planta	9.992.700	9.067.700	6.252.655	2.815.045	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	7.828.000	6.843.000	4.531.082	2.311.918	0
	001	Sueldos Base	3.340.000	2.671.000	1.868.703	802.297	0
	004	Asignación de Zona	390.000	390.000	279.733	110.267	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	390.000	390.000	279.733	110.267	0
	009	Asignaciones Especiales	520.000	520.000	363.151	156.849	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	220.000	220.000	150.243	69.757	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	300.000	300.000	212.908	87.092	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	3.000	3.000	1.306	1.694	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	3.000	3.000	1.306	1.694	0
	011	Asignación de Movilización	95.000	95.000	66.433	28.567	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	95.000	95.000	66.433	28.567	0
	019	Asignación de Responsabilidad	90.000	90.000	61.080	28.920	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	90.000	90.000	61.080	28.920	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	45.000	45.000	25.788	19.212	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	45.000	45.000	25.788	19.212	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.340.000	3.024.000	1.864.888	1.159.112	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	3.340.000	3.024.000	1.864.888	1.159.112	0
	999	Otras Asignaciones	5.000	5.000	0	5.000	0
	002	Aportes del Empleador	292.700	282.722	202.116	80.606	0
	001	A Servicios de Bienestar	61.200	61.200	41.277	19.923	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	231.500	221.522	160.838	60.684	0
	003	Asignaciones por Desempeño	860.000	869.978	869.978	0	0
	002	Desempeño Colectivo	750.000	869.528	869.528	0	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	750.000	869.528	869.528	0	0
	003	Desempeño Individual	110.000	450	450	0	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	110.000	450	450	0	0
	004	Remuneraciones Variables	760.000	800.000	389.469	410.531	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	180.000	180.000	119.274	60.726	0
	005	Trabajos Extraordinarios	570.000	610.000	270.122	339.878	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	10.000	10.000	73	9.927	0
	005	Aguinaldos y Bonos	252.000	272.000	260.010	11.990	0
	001	Aguinaldos	65.000	45.000	36.975	8.025	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	35.000	21.327	21.327	0	0
	002	Aguinaldo de Navidad	30.000	23.673	15.648	8.025	0
	002	Bono de Escolaridad	30.000	17.800	13.843	3.957	0
	003	Bonos Especiales	150.000	206.881	206.881	0	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	150.000	206.881	206.881	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/09/2021**

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	7.000	2.319	2.311	8	0
02		Personal a Contrata	4.603.900	6.028.549	5.645.192	383.358	0
001		Sueldos y Sobresueldos	3.338.000	4.260.532	4.006.678	253.854	0
	001	Sueldos Bases	1.421.000	1.778.472	1.686.221	92.251	0
	004	Asignación de Zona	250.000	292.233	252.932	39.301	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	250.000	292.233	252.932	39.301	0
	009	Asignaciones Especiales	155.000	287.639	273.201	14.438	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	100.000	174.442	166.297	8.145	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales	55.000	113.196	106.903	6.293	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.000	1.110	493	617	0
	010 001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	1.000	1.110	493	617	0
	011	Asignación de Movilización	50.000	77.568	73.473	4.096	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	50.000	77.568	73.473	4.096	0
	018	Asignación de Responsabilidad	20.000	22.370	15.985	6.386	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva	20.000	22.370	15.985	6.386	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	20.000	23.100	18.156	4.944	0
	030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	20.000	23.100	18.156	4.944	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.421.000	1.778.039	1.686.217	91.822	0
002		Aportes del Empleador	136.900	188.205	182.202	6.003	0
	001	A Servicios de Bienestar	36.800	36.800	32.904	3.896	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	100.100	151.405	149.298	2.107	0
003		Asignaciones por Desempeño	417.000	709.615	638.301	71.313	0
	002	Desempeño Colectivo	397.000	689.615	638.183	51.431	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	397.000	689.615	638.183	51.431	0
	003	Desempeño Individual	20.000	20.000	118	19.882	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	20.000	20.000	118	19.882	0
004		Remuneraciones Variables	505.000	580.363	545.345	35.018	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	70.000	82.664	76.059	6.604	0
	005	Trabajos Extraordinarios	430.000	492.699	469.056	23.643	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	230	4.770	0
005		Aguinaldos y Bonos	207.000	289.834	272.665	17.169	0
	001	Aguinaldos	50.000	47.449	42.692	4.757	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	25.000	25.167	25.167	0	0
	002	Aguinaldo de Navidad	25.000	22.282	17.525	4.757	0
	002	Bono de Escolaridad	20.000	16.400	10.829	5.571	0
	003	Bonos Especiales	130.000	222.985	216.503	6.482	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	130.000	222.985	216.503	6.482	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	7.000	3.000	2.641	359	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30/09/2021**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	03			Otras Remuneraciones	1.200.000	2.503.305	1.855.226	648.079	30.397
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.000.000	2.263.458	1.616.321	647.138	30.397
		005		Suplencias y Reemplazos	200.000	226.447	226.105	342	0
		999		Otras	0	13.400	12.800	600	0
			999	Otras	0	13.400	12.800	600	0
	22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.718.000	5.431.188	3.165.021	2.266.167	70.709
		01		Alimentos y Bebidas	10.000	10.000	2.518	7.482	0
			001	Para Personas	10.000	10.000	2.518	7.482	0
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	82.000	56.492	14.463	42.028	0
			001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	25	975	0
			002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	80.000	54.492	14.225	40.267	0
			003	Calzado	1.000	1.000	214	786	0
		03		Combustibles y Lubricantes	162.000	127.000	113.762	13.238	34
			001	Para Vehículos	50.000	50.000	49.420	580	34
			002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	2.000	2.000	0	2.000	0
			003	Para Calefacción	110.000	75.000	64.342	10.658	0
		04		Materiales de Uso o Consumo	3.505.000	3.343.696	2.028.362	1.315.334	26.435
			001	Materiales de Oficina	150.000	90.649	57.289	33.360	455
			002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	15.000	15.000	2.802	12.198	0
			004	Productos Farmacéuticos	2.200.000	2.004.000	1.148.140	855.860	21.652
			005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	700.000	845.000	562.905	282.095	3.299
			007	Materiales y Útiles de Aseo	250.000	215.000	139.884	75.116	0
			008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000	2.000	609	1.391	0
			009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	35.000	35.000	26.570	8.430	18
			010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000	2.000	739	1.261	0
			011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	5.000	2.145	2.855	0
			012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	5.800	1.599	4.201	107
			014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	1.000	200	0	200	0
			999	Otros	140.000	124.047	85.679	38.368	904
		05		Servicios Básicos	386.000	386.000	247.186	138.814	1.638
			001	Electricidad	210.000	188.700	130.585	58.115	54
			002	Agua	50.000	50.000	34.766	15.234	1.584
			003	Gas	10.000	10.000	3.210	6.790	0
			004	Correo	6.000	6.000	1.713	4.287	0
			005	Telefonía Fija	40.000	41.800	25.706	16.094	0
			006	Telefonía Celular	20.000	20.000	9.012	10.988	0
			007	Acceso a Internet	20.000	27.500	17.131	10.369	0
			008	Enlaces de Telecomunicaciones	30.000	42.000	25.061	16.939	0
		06		Mantenimiento y Reparaciones	393.000	393.000	174.139	218.861	19.010

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 30/09/2021**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	250.000	250.000	95.986	154.014	15.194
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	45.000	45.000	37.284	7.716	1.561
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	2.000	1.322	678	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	90.000	90.000	39.546	50.454	2.255
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
07				Publicidad Y Difusión	20.000	20.000	3.940	16.060	143
	001			Servicios de Publicidad	10.000	10.000	3.740	6.260	143
	002			Servicios de Impresión	10.000	10.000	200	9.800	0
08				Servicios Generales	458.000	458.000	235.977	222.023	15.113
	001			Servicios de Aseo	80.000	80.000	41.324	38.676	0
	002			Servicios de Vigilancia	260.000	260.000	134.879	125.121	14.292
	003			Servicios de Mantención de Jardines	20.000	20.000	8.210	11.790	821
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	20.000	45.000	27.313	17.687	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	25.000	25.000	13.141	11.859	0
	009			Servicios de Pago y Cobranza	25.000	0	0	0	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	3.000	3.000	0	3.000	0
	999			Otros	25.000	25.000	11.110	13.890	0
09				Arriendos	207.000	237.000	172.865	64.135	8.335
	002			Arriendo de Edificios	25.000	17.000	12.363	4.637	1.767
	003			Arriendo de Vehículos	20.000	70.000	61.429	8.571	6.569
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	30.000	23.729	6.271	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	110.000	120.000	75.343	44.657	0
	999			Otros	2.000	0	0	0	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	40.000	40.000	28.247	11.753	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	40.000	40.000	28.247	11.753	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	412.000	342.000	138.126	203.874	0
	001			Estudios e Investigaciones	10.000	10.000	0	10.000	0
	002			Cursos de Capacitación	50.000	50.000	16.443	33.557	0
	003			Servicios Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	350.000	280.000	121.683	158.317	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	43.000	18.000	5.435	12.565	0
	002			Gastos Menores	15.000	15.000	5.348	9.652	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.000	0	0	0	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	2.000	2.000	0	2.000	0
	005			Derechos y Tasas	1.000	1.000	87	913	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	350.000	376.872	411.626	-34.753	5.308
	01			Prestaciones Previsionales	350.000	376.872	411.626	-34.753	5.308
	004			Desahucios e Indemnizaciones	350.000	376.872	411.626	-34.753	5.308

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 06/10/2021

15:41 (lvidal)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/09/2021**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
24				C x P Transferencias Corrientes	76.000	136.000	37.278	98.722	760
	01			Al Sector Privado	76.000	136.000	37.278	98.722	760
		008		Premios y Otros	21.000	21.000	7.701	13.299	0
			999	Otras Transferencias al Sector Privado	55.000	115.000	29.577	85.423	760
25				C x P Íntegros al Fisco	5.000	5.000	0	5.000	0
	01			Impuestos	5.000	5.000	0	5.000	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	20.000	135.000	125.199	9.801	1.913
	01			Devoluciones	20.000	135.000	125.199	9.801	1.913
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	397.000	697.537	444.205	253.332	1.542
	02			Edificios	0	11.000	0	11.000	0
	03			Vehículos	35.000	80.000	42.603	37.397	0
	04			Mobiliario y Otros	50.000	29.555	19.124	10.431	0
	05			Máquinas y Equipos	260.000	484.982	344.489	140.493	264
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	20.000	20.000	263	19.737	0
			999	Otras	240.000	464.982	344.227	120.755	264
	06			Equipos Informáticos	27.000	47.000	21.047	25.953	1.278
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	25.000	45.000	20.783	24.217	1.151
			002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	2.000	264	1.736	127
	07			Programas Informáticos	25.000	45.000	16.941	28.059	0
			001	Programas Computacionales	25.000	45.000	16.941	28.059	0
34				C x P Servicio de la Deuda	300.000	675.000	673.375	1.625	932
	07			Deuda Flotante	300.000	675.000	673.375	1.625	932
				<b>TOTALES</b>	<b>22.662.600</b>	<b>25.056.152</b>	<b>18.609.777</b>	<b>6.446.376</b>	<b>111.561</b>