

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 12/08/2014

10:21 (lvidal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2014**

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	7.539.002	8.064.002	4.600.763	3.463.239	653
01		Personal de Planta	5.312.167	5.640.167	2.876.874	2.763.293	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.014.823	4.257.823	2.110.471	2.147.352	0
	001	Sueldos base	1.703.032	1.768.032	881.150	886.882	0
	004	Asignación de Zona	290.300	350.300	131.075	219.225	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	290.300	350.300	131.075	219.225	0
	009	Asignaciones Especiales	135.223	188.223	136.739	51.484	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	135.223	188.223	136.739	51.484	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.986	1.986	852	1.134	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	1.986	1.986	852	1.134	0
	011	Asignación de Movilización	82.050	82.050	35.541	46.509	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	82.050	82.050	35.541	46.509	0
	019	Asignación de Responsabilidad	90.210	90.210	45.906	44.304	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	90.210	90.210	45.906	44.304	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	8.990	8.990	5.373	3.617	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	8.990	8.990	5.373	3.617	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.703.032	1.768.032	873.835	894.197	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.703.032	1.768.032	873.835	894.197	0
	002	Aportes del Empleador	134.726	134.726	56.963	77.763	0
	001	A Servicios de Bienestar	20.000	20.000	0	20.000	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	114.726	114.726	56.963	57.763	0
	003	Asignaciones por Desempeño	565.183	565.183	320.660	244.523	0
	002	Desempeño Colectivo	514.943	514.943	285.510	229.433	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	514.943	514.943	285.510	229.433	0
	003	Desempeño Individual	50.240	50.240	35.150	15.090	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	50.240	50.240	35.150	15.090	0
	004	Remuneraciones Variables	486.227	571.227	360.160	211.067	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	6.584	91.584	76.413	15.171	0
	005	Trabajos Extraordinarios	474.157	474.157	283.550	190.607	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.486	5.486	197	5.289	0
	005	Aguinaldos y Bonos	111.208	111.208	28.620	82.588	0
	001	Aguinaldos	24.596	24.596	-65	24.661	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	12.213	12.213	-40	12.253	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	12.383	12.383	-25	12.408	0
	002	Bonos de Escolaridad	9.284	9.284	9.263	21	0
	003	Bonos Especiales	74.688	74.188	16.680	57.508	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	74.688	74.188	16.680	57.508	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.640	3.140	2.742	398	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
02				Personal a Contrata	1.811.835	1.908.835	1.357.174	551.661	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.218.328	1.255.328	1.010.742	244.586	0
		001		Sueldos base	524.045	521.545	424.903	96.642	0
		004		Asignación de Zona	76.140	91.140	63.694	27.446	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	76.140	91.140	63.694	27.446	0
		009		Asignaciones Especiales	53.485	80.485	68.069	12.416	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	53.485	80.485	68.069	12.416	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	428	428	195	233	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	428	428	195	233	0
		011		Asignación de Movilización	23.392	23.392	18.994	4.398	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	23.392	23.392	18.994	4.398	0
		018		Asignación de Responsabilidad	14.655	14.655	8.484	6.171	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	14.655	14.655	8.484	6.171	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	2.138	2.138	1.776	362	0
		030	002	Asig. post. Título Art 42 Ley N°19.378	2.138	2.138	1.776	362	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	524.045	521.545	424.627	96.918	0
	002			Aportes del Empleador	53.846	53.846	28.152	25.694	0
		001		A Servicios de Bienestar	11.000	11.000	0	11.000	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	42.846	42.846	28.152	14.694	0
	003			Asignaciones por Desempeño	177.978	177.978	113.841	64.137	0
		002		Desempeño Colectivo	161.780	161.780	102.659	59.121	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	161.780	161.780	102.659	59.121	0
		003		Desempeño Individual	16.198	16.198	11.182	5.016	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	16.198	16.198	11.182	5.016	0
	004			Remuneraciones Variables	319.324	379.324	192.118	187.206	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	5.486	65.486	40.403	25.083	0
		005		Trabajos Extraordinarios	309.553	309.553	150.466	159.087	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.285	4.285	1.249	3.036	0
	005			Aguinaldos y Bonos	42.359	42.359	12.321	30.038	0
		001		Aguinaldos	13.421	13.421	65	13.356	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	7.840	7.840	40	7.800	0
			002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	5.581	5.581	25	5.556	0
		002		Bono de Escolaridad	2.431	3.072	3.071	1	0
		003		Bonos Especiales	25.749	24.108	8.245	15.863	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	25.749	24.108	8.245	15.863	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	758	1.758	940	818	0
	03			Otras Remuneraciones	415.000	515.000	366.715	148.285	653
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	385.000	435.000	339.276	95.724	0
		005		Suplencias y Reemplazos	30.000	80.000	27.439	52.561	653

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 12/08/2014

10:21 (lvidal)

Pág. 3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.826.150	3.428.756	1.204.739	2.224.017	62.813
	01			Alimentos y Bebidas	7.500	7.500	1.580	5.920	12
		001		Para Personas	7.500	7.500	1.580	5.920	12
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	36.050	36.050	9.989	26.061	49
		001		Textiles y Acabados Textiles	1.050	1.050	196	854	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	35.000	34.800	9.756	25.044	12
		003		Calzado	0	200	37	163	37
	03			Combustibles y Lubricantes	129.800	159.800	55.503	104.297	0
		001		Para Vehículos	3.700	33.700	14.562	19.138	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.100	1.100	306	794	0
		003		Para Calefacción	125.000	125.000	40.635	84.365	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.576.700	1.831.700	677.063	1.154.637	52.645
		001		Materiales de Oficina	38.000	68.000	28.182	39.818	192
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	6.100	6.100	2.241	3.859	0
		003		Productos Químicos	10.500	10.500	647	9.853	0
		004		Productos Farmacéuticos	955.000	1.155.000	439.696	715.304	34.324
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	370.000	420.000	105.052	314.948	16.720
		007		Materiales y Útiles de Aseo	75.000	75.000	60.968	14.032	440
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.100	1.100	132	968	19
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.500	16.500	6.252	10.248	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.500	3.500	127	3.373	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.500	4.500	1.064	3.436	540
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	16.500	16.350	8.170	8.180	129
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	150	0	150	0
		999		Otros	80.000	55.000	24.532	30.468	281
	05			Servicios Básicos	238.000	268.000	98.005	169.995	0
		001		Electricidad	105.000	105.000	47.015	57.985	0
		002		Agua	40.000	45.000	15.016	29.984	0
		003		Gas	5.500	5.500	1.917	3.583	0
		004		Correo	5.500	5.500	1.317	4.183	0
		005		Telefonía Fija	35.000	45.000	10.263	34.737	0
		006		Telefonía Celular	13.000	15.000	2.618	12.382	0
		007		Acceso a Internet	25.000	35.000	15.024	19.976	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	9.000	12.000	4.835	7.165	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	154.600	209.600	42.995	166.605	4.154
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	90.000	137.000	21.865	115.135	3.018
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	25.000	25.000	7.586	17.414	394
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.500	2.500	0	2.500	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.100	1.100	170	930	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	35.000	40.000	13.371	26.629	742
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	0	3.000	3	2.997	0
07				Publicidad y Difusión	22.000	22.000	3.871	18.129	0
	001			Servicios de Publicidad	9.000	9.000	1.735	7.265	0
	002			Servicios de Impresión	13.000	13.000	2.136	10.864	0
08				Servicios Generales	153.500	183.500	75.858	107.642	5.647
	001			Servicios de Aseo	21.000	21.000	4.743	16.257	0
	002			Servicios de Vigilancia	90.000	115.000	48.005	66.995	5.629
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	21.000	21.000	7.649	13.351	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	7.277	2.723	18
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	10.000	3.886	6.114	0
	999			Otros	6.500	6.500	4.298	2.202	0
09				Arriendos	87.000	172.322	23.416	148.906	0
	002			Arriendo de Edificios	20.000	20.000	5.949	14.051	0
	003			Arriendo de Vehículos	20.000	20.000	800	19.200	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	47.000	47.000	16.667	30.333	0
	999			Otros	0	85.322	0	85.322	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	31.000	31.000	5.955	25.045	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	31.000	31.000	5.955	25.045	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	373.100	490.384	206.589	283.795	306
	002			Cursos de Capacitación	36.000	58.284	55.363	2.921	0
	003			Servicios Informáticos	2.100	2.100	0	2.100	0
	999			Otros	335.000	430.000	151.226	278.774	306
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.900	16.900	3.915	12.985	0
	002			Gastos Menores	8.100	8.100	3.576	4.524	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	8.100	8.100	313	7.787	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	300	300	26	274	0
	005			Derechos y Tasas	400	400	0	400	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	185.000	185.000	35.330	149.670	35.330
	01			Prestaciones Previsionales	185.000	185.000	35.330	149.670	35.330
	004			Desahucios e Indemnizaciones	185.000	185.000	35.330	149.670	35.330
24				C x P Transferencias Corrientes	5.000	120.000	42.322	77.678	2.955
	01			Al Sector Privado	5.000	120.000	42.322	77.678	2.955
	008			Premios y Otros <sup>1</sup>	5.000	5.000	855	4.145	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	0	115.000	41.467	73.533	2.955
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	188.000	443.000	190.730	252.270	330
	03			Vehículos	20.000	74.000	61.590	12.410	0
	04			Mobiliario y Otros	40.000	45.000	29.707	15.293	96
	05			Máquinas y Equipos	85.000	221.000	82.954	138.046	234

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 12/08/2014

10:21 (lvidal)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/07/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	30.000	5.000	704	4.296	117
	999	Otras	55.000	216.000	82.250	133.750	117
06		Equipos Informáticos	28.000	88.000	16.479	71.521	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	25.000	85.000	16.295	68.705	0
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.000	3.000	184	2.816	0
07		Programas Informáticos	15.000	15.000	0	15.000	0
	001	Programas Computacionales	15.000	15.000	0	15.000	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	155.000	228.500	40.950	187.550	0
	02	Proyectos	155.000	228.500	40.950	187.550	0
	002	Consultorías	0	58.500	40.950	17.550	0
	004	Obras Civiles	155.000	170.000	0	170.000	0
34		C x P Servicio de la Deuda	32.961	37.961	36.199	1.762	0
	07	Deuda Flotante	32.961	37.961	36.199	1.762	0
35		Saldo Final Caja	0	389.239	0	389.239	0
TOTALES			10.931.113	12.896.458	6.151.033	6.745.425	102.081