

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 05/11/2014

16:28 (Ividal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/10/2014**

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	8.186.224	6.702.642	1.483.582	0
	01			Personal de Planta	5.312.167	5.535.277	4.221.346	1.313.931	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	4.014.823	4.122.933	3.070.885	1.052.048	0
			001	Sueldos base	1.703.032	1.683.032	1.274.710	408.322	0
			004	Asignación de Zona	290.300	350.300	189.755	160.545	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	290.300	350.300	189.755	160.545	0
			009	Asignaciones Especiales	135.223	253.333	213.731	39.602	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	135.223	253.333	213.731	39.602	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	1.986	1.986	1.270	716	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.986	1.986	1.270	716	0
			011	Asignación de Movilización	82.050	67.050	51.358	15.692	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	82.050	67.050	51.358	15.692	0
			019	Asignación de Responsabilidad	90.210	90.210	66.969	23.241	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	90.210	90.210	66.969	23.241	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	8.990	8.990	8.060	930	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	8.990	8.990	8.060	930	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.703.032	1.668.032	1.265.032	403.000	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.703.032	1.668.032	1.265.032	403.000	0
		002		Aportes del Empleador	134.726	134.726	86.396	48.330	0
			001	A Servicios de Bienestar	20.000	20.000	5.111	14.889	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	114.726	114.726	81.285	33.441	0
		003		Asignaciones por Desempeño	565.183	565.183	485.729	79.454	0
			002	Desempeño Colectivo	514.943	509.943	433.096	76.847	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	514.943	509.943	433.096	76.847	0
			003	Desempeño Individual	50.240	55.240	52.633	2.607	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	50.240	55.240	52.633	2.607	0
		004		Remuneraciones Variables	486.227	601.227	534.268	66.959	0
			004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	6.584	131.584	111.679	19.905	0
			005	Trabajos Extraordinarios	474.157	464.157	421.831	42.326	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	5.486	5.486	758	4.728	0
		005		Aguinaldos y Bonos	111.208	111.208	44.068	67.140	0
			001	Aguinaldos	24.596	24.596	15.300	9.296	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.213	15.413	15.325	88	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	12.383	9.183	-25	9.208	0
			002	Bonos de Escolaridad	9.284	9.324	9.321	3	0
			003	Bonos Especiales	74.688	74.188	16.680	57.508	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	74.688	74.188	16.680	57.508	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.640	3.100	2.767	333	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/10/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	02			Personal a Contrata	1.811.835	2.004.422	1.909.993	94.429	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.218.328	1.425.915	1.417.280	8.635	0
		001		Sueldos base	524.045	592.545	592.257	288	0
		004		Asignación de Zona	76.140	89.140	88.797	343	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	76.140	89.140	88.797	343	0
		009		Asignaciones Especiales	53.485	104.072	102.575	1.497	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	53.485	104.072	102.575	1.497	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	428	428	248	180	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	428	428	248	180	0
		011		Asignación de Movilización	23.392	28.392	26.745	1.647	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	23.392	28.392	26.745	1.647	0
		018		Asignación de Responsabilidad	14.655	14.655	11.952	2.703	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	14.655	14.655	11.952	2.703	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	2.138	4.138	2.725	1.413	0
		030	002	Asig. post. Título Art 42 Ley N°19.378	2.138	4.138	2.725	1.413	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	524.045	592.545	591.981	564	0
	002			Aportes del Empleador	53.846	53.846	41.040	12.806	0
		001		A Servicios de Bienestar	11.000	11.000	2.290	8.710	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	42.846	42.846	38.750	4.096	0
	003			Asignaciones por Desempeño	177.978	168.978	166.236	2.742	0
		002		Desempeño Colectivo	161.780	150.780	149.816	964	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	161.780	150.780	149.816	964	0
		003		Desempeño Individual	16.198	18.198	16.420	1.778	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	16.198	18.198	16.420	1.778	0
	004			Remuneraciones Variables	319.324	313.324	265.643	47.681	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	5.486	65.486	55.725	9.761	0
		005		Trabajos Extraordinarios	309.553	243.553	208.537	35.016	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.285	4.285	1.381	2.904	0
	005			Aguinaldos y Bonos	42.359	42.359	19.794	22.565	0
		001		Aguinaldos	13.421	13.421	7.538	5.883	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.840	7.840	7.513	327	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	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 ¹	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	646.525	571.303	75.222	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	385.000	596.525	527.314	69.211	0
		005		Suplencias y Reemplazos	30.000	50.000	43.989	6.011	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 05/11/2014

16:28 (lvidal)

Pág. 3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/10/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.826.150	3.423.756	1.850.788	1.572.968	76.144
	01	Alimentos y Bebidas	7.500	7.500	2.346	5.154	60
	001	Para Personas	7.500	7.500	2.346	5.154	60
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	36.050	36.050	31.693	4.357	0
	001	Textiles y Acabados Textiles	1.050	1.050	367	683	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	35.000	34.800	31.289	3.511	0
	003	Calzado	0	200	37	163	0
	03	Combustibles y Lubricantes	129.800	159.800	106.912	52.888	0
	001	Para Vehículos	3.700	33.700	21.417	12.283	0
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.100	1.100	349	751	0
	003	Para Calefacción	125.000	125.000	85.146	39.854	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	1.576.700	1.831.700	997.930	833.770	40.814
	001	Materiales de Oficina	38.000	76.000	47.184	28.816	716
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	6.100	6.100	4.049	2.051	685
	003	Productos Químicos	10.500	2.500	1.127	1.373	0
	004	Productos Farmacéuticos	955.000	1.155.000	651.197	503.803	34.808
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	370.000	420.000	164.459	255.541	3.722
	007	Materiales y Útiles de Aseo	75.000	85.000	74.428	10.572	0
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.100	1.100	171	929	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.500	16.500	9.151	7.349	88
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.500	3.500	213	3.287	0
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.500	4.500	1.538	2.962	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	16.500	16.350	11.621	4.729	795
	014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	150	0	150	0
	999	Otros	80.000	45.000	32.792	12.208	0
	05	Servicios Básicos	238.000	268.000	150.656	117.344	1.581
	001	Electricidad	105.000	105.000	72.312	32.688	960
	002	Agua	40.000	45.000	22.415	22.585	0
	003	Gas	5.500	5.500	2.882	2.618	0
	004	Correo	5.500	5.500	2.057	3.443	0
	005	Telefonía Fija	35.000	45.000	17.101	27.899	0
	006	Telefonía Celular	13.000	15.000	5.777	9.223	0
	007	Acceso a Internet	25.000	35.000	21.321	13.679	0
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	9.000	12.000	6.791	5.209	621
	06	Mantenimiento y Reparaciones	154.600	204.600	86.787	117.813	21.758
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	90.000	132.000	55.045	76.955	19.729
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	25.000	25.000	14.274	10.726	1.403
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.500	2.500	0	2.500	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/10/2014**

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	17.295	22.705	626
	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	3.969	18.031	0
	001			Servicios de Publicidad	9.000	9.000	1.833	7.167	0
	002			Servicios de Impresión	13.000	13.000	2.136	10.864	0
08				Servicios Generales	153.500	183.500	115.334	68.166	5.123
	001			Servicios de Aseo	21.000	16.000	8.914	7.086	0
	002			Servicios de Vigilancia	90.000	112.000	66.255	45.745	5.123
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	21.000	19.000	11.479	7.521	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	7.743	2.257	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	7.000	4.689	2.311	0
	999			Otros	6.500	19.500	16.254	3.246	0
09				Arriendos	87.000	172.322	34.280	138.042	0
	002			Arriendo de Edificios	20.000	20.000	9.457	10.543	0
	003			Arriendo de Vehículos	20.000	20.000	800	19.200	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	47.000	47.000	24.023	22.977	0
	999			Otros	0	85.322	0	85.322	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	31.000	31.000	9.764	21.236	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	31.000	31.000	9.764	21.236	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	373.100	490.384	305.182	185.202	6.808
	002			Cursos de Capacitación	36.000	75.284	63.809	11.475	0
	003			Servicios Informáticos	2.100	100	0	100	0
	999			Otros	335.000	415.000	241.373	173.627	6.808
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.900	16.900	5.935	10.965	0
	002			Gastos Menores	8.100	8.100	5.329	2.771	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	8.100	8.100	580	7.520	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	0
	01			Prestaciones Previsionales	185.000	185.000	35.330	149.670	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	185.000	185.000	35.330	149.670	0
24				C x P Transferencias Corrientes	5.000	130.000	68.824	61.176	2.251
	01			Al Sector Privado	5.000	130.000	68.824	61.176	2.251
	008			Premios y Otros ¹	5.000	10.000	1.841	8.159	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	120.000	66.983	53.017	2.251
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	188.000	493.000	263.237	229.763	1.809
	03			Vehículos	20.000	119.000	61.590	57.410	0
	04			Mobiliario y Otros	40.000	53.500	40.764	12.736	1.410
	05			Máquinas y Equipos	85.000	231.000	139.794	91.206	399

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 05/11/2014

16:28 (lvidal)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/10/2014**

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	1.893	3.107	0
	999	Otras	55.000	226.000	137.901	88.099	399
06		Equipos Informáticos	28.000	86.500	21.089	65.411	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	25.000	85.000	20.805	64.195	0
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.000	1.500	284	1.216	0
07		Programas Informáticos	15.000	3.000	0	3.000	0
	001	Programas Computacionales	15.000	3.000	0	3.000	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	155.000	288.500	40.950	247.550	0
	02	Proyectos	155.000	288.500	40.950	247.550	0
	002	Consultorías	0	58.500	40.950	17.550	0
	004	Obras Civiles	155.000	230.000	0	230.000	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	274.239	0	274.239	0
TOTALES			10.931.113	13.018.680	8.997.970	4.020.710	80.204