

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 01/12/2014

08:49 (Ividal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 28/11/2014**

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	7.394.760	791.464	0
	01	Personal de Planta	5.312.167	5.295.277	4.647.775	647.502	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.014.823	3.882.933	3.387.947	494.986	0
	001	Sueldos base	1.703.032	1.618.032	1.406.187	211.845	0
	004	Asignación de Zona	290.300	240.300	209.357	30.943	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	290.300	240.300	209.357	30.943	0
	009	Asignaciones Especiales	135.223	253.333	236.973	16.360	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	135.223	253.333	236.973	16.360	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.986	1.986	1.411	575	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	1.986	1.986	1.411	575	0
	011	Asignación de Movilización	82.050	67.050	56.540	10.510	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	82.050	67.050	56.540	10.510	0
	019	Asignación de Responsabilidad	90.210	88.710	72.745	15.965	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	90.210	88.710	72.745	15.965	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	8.990	10.490	9.019	1.471	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	8.990	10.490	9.019	1.471	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.703.032	1.603.032	1.395.715	207.317	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.703.032	1.603.032	1.395.715	207.317	0
	002	Aportes del Empleador	134.726	134.726	94.621	40.105	0
	001	A Servicios de Bienestar	20.000	20.000	5.111	14.889	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	114.726	114.726	89.510	25.216	0
	003	Asignaciones por Desempeño	565.183	565.183	487.331	77.852	0
	002	Desempeño Colectivo	514.943	509.943	434.698	75.245	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	514.943	509.943	434.698	75.245	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 <sup>1</sup>	50.240	55.240	52.633	2.607	0
	004	Remuneraciones Variables	486.227	601.227	591.133	10.094	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	6.584	131.584	123.347	8.237	0
	005	Trabajos Extraordinarios	474.157	467.657	466.732	925	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.486	1.986	1.054	932	0
	005	Aguinaldos y Bonos	111.208	111.208	86.743	24.465	0
	001	Aguinaldos	24.596	24.596	15.300	9.296	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	12.213	15.413	15.325	88	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	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	59.355	14.833	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	74.688	74.188	59.355	14.833	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.640	3.100	2.767	333	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 28/11/2014**

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	2.159.422	2.095.468	63.954	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.218.328	1.580.915	1.553.235	27.680	0
		001		Sueldos base	524.045	652.545	648.459	4.086	0
		004		Asignación de Zona	76.140	104.140	97.227	6.913	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	76.140	104.140	97.227	6.913	0
		009		Asignaciones Especiales	53.485	119.072	113.534	5.538	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	53.485	119.072	113.534	5.538	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	428	428	266	162	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	428	428	266	162	0
		011		Asignación de Movilización	23.392	33.392	29.346	4.046	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	23.392	33.392	29.346	4.046	0
		018		Asignación de Responsabilidad	14.655	14.655	13.156	1.499	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	14.655	14.655	13.156	1.499	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	2.138	4.138	3.064	1.074	0
		030	002	Asig. post. Título Art 42 Ley N°19.378	2.138	4.138	3.064	1.074	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	524.045	652.545	648.183	4.362	0
	002			Aportes del Empleador	53.846	53.846	44.735	9.111	0
		001		A Servicios de Bienestar	11.000	9.400	2.290	7.110	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	42.846	44.446	42.445	2.001	0
	003			Asignaciones por Desempeño	177.978	168.978	166.603	2.375	0
		002		Desempeño Colectivo	161.780	150.780	150.183	597	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	161.780	150.780	150.183	597	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 <sup>1</sup>	16.198	18.198	16.420	1.778	0
	004			Remuneraciones Variables	319.324	313.324	292.076	21.248	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	5.486	65.486	60.793	4.693	0
		005		Trabajos Extraordinarios	309.553	243.553	229.644	13.909	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.285	4.285	1.639	2.646	0
	005			Aguinaldos y Bonos	42.359	42.359	38.819	3.540	0
		001		Aguinaldos	13.421	11.071	7.538	3.533	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	7.840	7.840	7.513	327	0
			002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	5.581	3.231	25	3.206	0
		002		Bono de Escolaridad	2.431	3.072	3.071	1	0
		003		Bonos Especiales	25.749	27.273	27.270	3	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	25.749	27.273	27.270	3	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	758	943	940	3	0
	03			Otras Remuneraciones	415.000	731.525	651.517	80.008	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	385.000	667.525	596.556	70.969	0
		005		Suplencias y Reemplazos	30.000	64.000	54.961	9.039	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 28/11/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.826.150	3.423.756	2.064.284	1.359.472	122.559
	01			Alimentos y Bebidas	7.500	7.500	2.729	4.771	46
		001		Para Personas	7.500	7.500	2.729	4.771	46
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	36.050	36.050	31.804	4.246	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	148	52	0
	03			Combustibles y Lubricantes	129.800	159.800	109.395	50.405	0
		001		Para Vehículos	3.700	33.700	23.900	9.800	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	1.162.159	669.541	102.384
		001		Materiales de Oficina	38.000	79.000	49.451	29.549	101
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	6.100	6.100	4.049	2.051	0
		003		Productos Químicos	10.500	2.500	1.127	1.373	0
		004		Productos Farmacéuticos	955.000	1.155.000	767.468	387.532	86.330
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	370.000	405.000	193.324	211.676	8.985
		007		Materiales y Útiles de Aseo	75.000	97.000	84.356	12.644	6.968
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.100	1.100	171	929	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.500	19.500	12.547	6.953	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.500	500	213	287	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.500	4.500	1.869	2.631	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	16.500	16.350	11.621	4.729	0
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	150	0	150	0
		999		Otros	80.000	45.000	35.963	9.037	0
	05			Servicios Básicos	238.000	268.000	159.713	108.287	621
		001		Electricidad	105.000	105.000	78.908	26.092	0
		002		Agua	40.000	45.000	24.144	20.856	0
		003		Gas	5.500	5.500	3.109	2.391	0
		004		Correo	5.500	5.500	2.296	3.204	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	21.587	13.413	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	9.000	12.000	6.791	5.209	621
	06			Mantenimiento y Reparaciones	154.600	204.600	95.879	108.721	13.375
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	90.000	132.000	60.206	71.794	10.089
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	25.000	25.000	15.508	9.492	1.134
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.500	2.500	0	2.500	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 28/11/2014**

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	19.992	20.008	2.152
	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	4.055	17.945	0
	001			Servicios de Publicidad	9.000	9.000	1.919	7.081	0
	002			Servicios de Impresión	13.000	13.000	2.136	10.864	0
08				Servicios Generales	153.500	183.500	118.695	64.805	1.708
	001			Servicios de Aseo	21.000	21.000	10.665	10.335	1.708
	002			Servicios de Vigilancia	90.000	107.000	67.115	39.885	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	21.000	19.000	11.479	7.521	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	8.260	1.740	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	7.000	4.856	2.144	0
	999			Otros	6.500	19.500	16.320	3.180	0
09				Arriendos	87.000	172.322	35.338	136.984	0
	002			Arriendo de Edificios	20.000	20.000	10.515	9.485	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	321.547	168.837	4.425
	002			Cursos de Capacitación	36.000	90.284	65.409	24.875	0
	003			Servicios Informáticos	2.100	100	0	100	0
	999			Otros	335.000	400.000	256.138	143.862	4.425
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.900	16.900	13.206	3.694	0
	002			Gastos Menores	8.100	8.100	5.930	2.170	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	8.100	8.100	7.250	850	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	79.976	50.024	617
	01			Al Sector Privado	5.000	130.000	79.976	50.024	617
	008			Premios y Otros <sup>1</sup>	5.000	10.000	6.117	3.883	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	0	120.000	73.859	46.141	617
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	188.000	493.000	316.647	176.353	63
	03			Vehículos	20.000	119.000	61.590	57.410	0
	04			Mobiliario y Otros	40.000	53.500	41.563	11.937	63
	05			Máquinas y Equipos	85.000	231.000	190.687	40.313	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD OSORNO  
REGION DECIMA  
TRIMESTRE CUARTOFecha: 01/12/2014  
08:49 (lvidal)  
Pág. 5**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 28/11/2014**

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	188.794	37.206	0
06		Equipos Informáticos	28.000	86.500	22.807	63.693	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	25.000	85.000	22.523	62.477	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	9.968.146	3.050.534	123.239