

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 06/01/2015

09:56 (Ividal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014**

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	8.441.224	8.409.784	31.441	0
	01	Personal de Planta	5.312.167	5.295.277	5.271.991	23.287	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.014.823	3.720.933	3.718.169	2.765	0
	001	Sueldos base	1.703.032	1.542.632	1.542.580	52	0
	004	Asignación de Zona	290.300	229.800	229.791	9	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	290.300	229.800	229.791	9	0
	009	Asignaciones Especiales	135.223	259.733	259.728	5	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	135.223	259.733	259.728	5	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.986	1.586	1.579	7	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.986	1.586	1.579	7	0
	011	Asignación de Movilización	82.050	62.000	62.000	1	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	82.050	62.000	62.000	1	0
	019	Asignación de Responsabilidad	90.210	78.780	78.772	8	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	90.210	78.780	78.772	8	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	8.990	10.010	10.008	2	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	8.990	10.010	10.008	2	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.703.032	1.531.292	1.531.260	32	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.703.032	1.531.292	1.531.260	32	0
	999	Otras Asignaciones3	0	5.100	2.451	2.649	0
	002	Aportes del Empleador	134.726	124.726	104.532	20.194	0
	001	A Servicios de Bienestar	20.000	20.000	5.111	14.889	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	114.726	104.726	99.421	5.305	0
	003	Asignaciones por Desempeño	565.183	649.763	649.741	22	0
	002	Desempeño Colectivo	514.943	580.323	580.315	8	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	514.943	580.323	580.315	8	0
	003	Desempeño Individual	50.240	69.440	69.426	14	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	50.240	69.440	69.426	14	0
	004	Remuneraciones Variables	486.227	646.227	645.988	239	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	6.584	135.334	135.326	8	0
	005	Trabajos Extraordinarios	474.157	509.547	509.521	26	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.486	1.346	1.141	205	0
	005	Aguinaldos y Bonos	111.208	153.628	153.561	67	0
	001	Aguinaldos	24.596	26.998	26.993	5	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.213	15.325	15.325	0	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	12.383	11.673	11.668	5	0
	002	Bonos de Escolaridad	9.284	9.324	9.321	3	0
	003	Bonos Especiales	74.688	114.536	114.480	56	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	74.688	114.536	114.480	56	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014**

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	2.640	2.770	2.767	3	0
02		Personal a Contrata	1.811.835	2.354.422	2.352.694	1.728	0
001		Sueldos y Sobresueldos	1.218.328	1.698.375	1.697.238	1.137	0
	001	Sueldos base	524.045	708.010	707.982	28	0
	004	Asignación de Zona	76.140	106.170	106.166	4	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	76.140	106.170	106.166	4	0
	009	Asignaciones Especiales	53.485	124.252	124.252	0	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	53.485	124.252	124.252	0	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	428	288	286	2	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	428	288	286	2	0
	011	Asignación de Movilización	23.392	32.102	32.098	4	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	23.392	32.102	32.098	4	0
	018	Asignación de Responsabilidad	14.655	14.545	14.543	2	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	14.655	14.545	14.543	2	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	2.138	3.473	3.470	3	0
	030 002	Asig. post. Título Art 42 Ley N°19.378	2.138	3.473	3.470	3	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	524.045	708.045	707.706	339	0
	999	Otras Asignaciones4	0	1.490	735	755	0
002		Aportes del Empleador	53.846	49.146	49.082	64	0
	001	A Servicios de Bienestar	11.000	2.335	2.290	45	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	42.846	46.811	46.792	19	0
003		Asignaciones por Desempeño	177.978	218.278	218.162	116	0
	002	Desempeño Colectivo	161.780	196.580	196.517	63	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	161.780	196.580	196.517	63	0
	003	Desempeño Individual	16.198	21.698	21.645	53	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	16.198	21.698	21.645	53	0
004		Remuneraciones Variables	319.324	318.274	318.029	245	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	5.486	66.236	66.204	32	0
	005	Trabajos Extraordinarios	309.553	250.253	250.154	99	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	4.285	1.785	1.671	114	0
005		Aguinaldos y Bonos	42.359	70.349	70.183	166	0
	001	Aguinaldos	13.421	12.911	12.902	9	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.840	7.520	7.513	7	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	5.581	5.391	5.389	2	0
	002	Bono de Escolaridad	2.431	3.072	3.071	1	0
	003	Bonos Especiales	25.749	53.423	53.270	153	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	25.749	53.423	53.270	153	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	758	943	940	3	0
03		Otras Remuneraciones	415.000	791.525	785.099	6.426	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	385.000	720.025	713.804	6.221	0
	005			Suplencias y Reemplazos	30.000	71.500	71.295	205	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.826.150	3.648.656	2.354.071	1.294.585	126.726
	01			Alimentos y Bebidas	7.500	7.500	3.441	4.059	0
	001			Para Personas	7.500	7.500	3.441	4.059	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	36.050	36.050	32.528	3.522	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	1.050	1.050	367	683	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	35.000	34.800	32.013	2.787	0
	003			Calzado	0	200	148	52	0
	03			Combustibles y Lubricantes	129.800	159.800	115.894	43.906	0
	001			Para Vehículos	3.700	33.700	25.938	7.762	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.100	1.100	349	751	0
	003			Para Calefacción	125.000	125.000	89.607	35.393	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.576.700	1.959.200	1.352.497	606.703	107.854
	001			Materiales de Oficina	38.000	79.000	74.252	4.748	451
	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	1.282.500	889.077	393.423	99.045
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	370.000	405.000	226.415	178.585	7.755
	007			Materiales y Útiles de Aseo	75.000	97.000	88.010	8.990	202
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.100	1.100	171	929	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.500	19.500	13.747	5.753	401
	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	2.276	2.224	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	16.500	16.350	14.037	2.313	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	150	0	150	0
	999			Otros	80.000	45.000	39.123	5.877	0
	05			Servicios Básicos	238.000	268.000	180.304	87.696	392
	001			Electricidad	105.000	105.000	86.648	18.352	0
	002			Agua	40.000	45.000	27.881	17.119	343
	003			Gas	5.500	5.500	3.158	2.342	49
	004			Correo	5.500	5.500	2.480	3.020	0
	005			Telefonía Fija	35.000	45.000	20.796	24.204	0
	006			Telefonía Celular	13.000	15.000	6.417	8.583	0
	007			Acceso a Internet	25.000	35.000	25.553	9.447	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	9.000	12.000	7.371	4.629	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	154.600	207.000	115.390	91.610	18.464
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	90.000	134.400	75.384	59.016	15.841

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

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	25.000	25.000	17.366	7.634	1.307
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.500	2.500	0	2.500	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.100	1.100	510	590	340
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	35.000	40.000	22.064	17.936	976
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	24	976	0
	999			Otros	0	3.000	42	2.958	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	124.899	58.601	0
	001			Servicios de Aseo	21.000	21.000	12.023	8.977	0
	002			Servicios de Vigilancia	90.000	103.000	67.983	35.017	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	21.000	19.000	12.245	6.755	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	8.452	1.548	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	7.000	5.066	1.934	0
	999			Otros	6.500	23.500	19.130	4.370	0
09				Arriendos	87.000	172.322	44.157	128.165	0
	002			Arriendo de Edificios	20.000	20.000	11.916	8.084	0
	003			Arriendo de Vehículos	20.000	20.000	800	19.200	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	47.000	47.000	31.441	15.559	0
	999			Otros	0	85.322	0	85.322	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	31.000	31.000	12.993	18.007	16
	002			Primas y Gastos de Seguros	31.000	31.000	12.993	18.007	16
11				Servicios Técnicos y Profesionales	373.100	585.384	353.529	231.855	0
	002			Cursos de Capacitación	36.000	90.284	70.895	19.389	0
	003			Servicios Informáticos	2.100	100	0	100	0
	999			Otros	335.000	495.000	282.634	212.366	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.900	16.900	14.384	2.516	0
	002			Gastos Menores	8.100	8.100	7.108	992	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	97.005	32.995	0
	01			Al Sector Privado	5.000	130.000	97.005	32.995	0
	008			Premios y Otros ¹	5.000	10.000	6.792	3.208	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	120.000	90.213	29.787	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
29		188.000	562.435	386.560	175.875	195
	C x P Adquisición de Activos no Financieros					
03	Vehículos	20.000	134.000	61.590	72.410	0
04	Mobiliario y Otros	40.000	63.500	45.840	17.660	98
05	Máquinas y Equipos	85.000	270.435	193.485	76.950	97
	001 Máquinas y Equipos de Oficina	30.000	5.000	1.893	3.107	0
	999 Otras	55.000	265.435	191.592	73.843	97
06	Equipos Informáticos	28.000	91.500	83.052	8.448	0
	001 Equipos Computacionales y Periféricos	25.000	90.000	82.768	7.232	0
	002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.000	1.500	284	1.216	0
07	Programas Informáticos	15.000	3.000	2.593	407	0
	001 Programas Computacionales	15.000	3.000	2.593	407	0
31		155.000	288.500	58.500	230.000	0
	C x P Iniciativas de Inversión					
02	Proyectos	155.000	288.500	58.500	230.000	0
	002 Consultorías	0	58.500	58.500	0	0
	004 Obras Civiles	155.000	230.000	0	230.000	0
34		32.961	37.961	36.199	1.762	0
	C x P Servicio de la Deuda					
07	Deuda Flotante	32.961	37.961	36.199	1.762	0
35		0	274.239	0	274.239	0
	Saldo Final Caja					
TOTALES		10.931.113	13.568.015	11.377.449	2.190.567	126.921