

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 08/06/2015

08:44 (lvidal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 29/05/2015**

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	8.881.000	9.318.500	3.645.942	5.672.558	0
01		Personal de Planta	5.862.000	6.077.800	2.233.133	3.844.667	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.372.000	4.527.700	1.700.174	2.827.526	0
	001	Sueldos base	1.835.000	1.905.000	698.022	1.206.978	0
	004	Asignación de Zona	325.000	340.700	104.741	235.959	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	325.000	340.700	104.741	235.959	0
	009	Asignaciones Especiales	200.000	220.000	129.207	90.793	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	200.000	170.000	79.907	90.093	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	0	50.000	49.300	700	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.000	2.000	790	1.210	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	2.000	2.000	790	1.210	0
	011	Asignación de Movilización	70.000	70.000	27.136	42.864	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	70.000	70.000	27.136	42.864	0
	019	Asignación de Responsabilidad	95.000	95.000	31.192	63.808	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	95.000	95.000	31.192	63.808	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	10.000	10.000	4.957	5.043	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	10.000	10.000	4.957	5.043	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.835.000	1.858.000	693.721	1.164.279	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.835.000	1.858.000	693.721	1.164.279	0
	999	Otras Asignaciones <sup>3</sup>	0	27.000	10.408	16.592	0
	002	Aportes del Empleador	146.000	146.000	43.319	102.681	0
	001	A Servicios de Bienestar	21.000	21.000	2.354	18.646	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	125.000	125.000	40.965	84.035	0
	003	Asignaciones por Desempeño	585.000	605.800	170.268	435.532	0
	001	Desempeño Institucional	0	20.800	18.755	2.045	0
	001 002	Bonificación Excelencia <sup>1</sup>	0	20.800	18.755	2.045	0
	002	Desempeño Colectivo	530.000	530.000	151.513	378.487	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	530.000	530.000	151.513	378.487	0
	003	Desempeño Individual	55.000	55.000	0	55.000	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	55.000	55.000	0	55.000	0
	004	Remuneraciones Variables	578.000	617.300	270.579	346.721	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	97.000	97.000	60.246	36.754	0
	005	Trabajos Extraordinarios	475.000	514.300	209.604	304.696	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.000	6.000	729	5.271	0
	005	Aguinaldos y Bonos	181.000	181.000	48.793	132.207	0
	001	Aguinaldos	35.000	35.000	0	35.000	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	20.000	20.000	0	20.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	15.000	15.000	0	15.000	0
	002	Bonos de Escolaridad	10.000	10.000	4.925	5.075	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 29/05/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003		Bonos Especiales	130.000	130.000	40.935	89.065	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	130.000	130.000	40.935	89.065	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.000	6.000	2.933	3.067	0
02				Personal a Contrata	2.319.000	2.470.700	1.059.838	1.410.862	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.564.500	1.675.000	819.682	855.318	0
		001		Sueldos base	645.000	695.000	339.222	355.778	0
		004		Asignación de Zona	115.000	125.500	51.785	73.715	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 <sup>1</sup>	115.000	125.500	51.785	73.715	0
		009		Asignaciones Especiales	105.000	105.000	51.676	53.324	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 <sup>1</sup>	105.000	90.000	38.135	51.865	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	0	15.000	13.541	1.459	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	500	500	97	403	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	500	500	97	403	0
		011		Asignación de Movilización	35.000	35.000	15.111	19.889	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	35.000	35.000	15.111	19.889	0
		018		Asignación de Responsabilidad	15.000	15.000	6.668	8.332	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	15.000	15.000	6.668	8.332	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	4.000	4.000	2.096	1.904	0
		030	002	Asig. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	4.000	4.000	2.096	1.904	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	645.000	675.000	339.222	335.778	0
		999		Otras Asignaciones4	0	20.000	13.805	6.195	0
	002			Aportes del Empleador	64.000	64.000	22.288	41.712	0
		001		A Servicios de Bienestar	12.000	12.000	1.077	10.923	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	52.000	52.000	21.211	30.789	0
	003			Asignaciones por Desempeño	250.000	261.200	69.901	191.299	0
		001		Desempeño Institucional	0	11.200	9.260	1.940	0
		001	002	Bonificación Excelencia <sup>1</sup>	0	11.200	9.260	1.940	0
		002		Desempeño Colectivo	220.000	220.000	60.641	159.359	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 <sup>1</sup>	220.000	220.000	60.641	159.359	0
		003		Desempeño Individual	30.000	30.000	0	30.000	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 <sup>1</sup>	30.000	30.000	0	30.000	0
	004			Remuneraciones Variables	354.500	384.500	127.208	257.292	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	65.000	65.000	29.588	35.412	0
		005		Trabajos Extraordinarios	285.000	315.000	97.421	217.579	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.500	4.500	199	4.301	0
	005			Aguinaldos y Bonos	86.000	86.000	20.759	65.241	0
		001		Aguinaldos	17.000	17.000	0	17.000	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	10.000	10.000	0	10.000	0
		002		Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	7.000	7.000	0	7.000	0
		002		Bono de Escolaridad	5.500	5.500	1.850	3.650	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 29/05/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003		Bonos Especiales	60.000	60.000	17.968	42.032	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	60.000	60.000	17.968	42.032	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.500	3.500	941	2.559	0
	03			Otras Remuneraciones	700.000	770.000	352.971	417.029	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	650.000	716.000	299.467	416.533	0
	005			Suplencias y Reemplazos	50.000	54.000	53.504	496	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.429.350	3.987.350	819.110	3.168.240	69.490
	01			Alimentos y Bebidas	4.000	4.000	1.994	2.006	0
	001			Para Personas	4.000	4.000	1.994	2.006	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	45.500	45.500	3.085	42.415	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	10.000	10.000	0	10.000	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	35.000	35.000	3.085	31.915	0
	003			Calzado	500	500	0	500	0
	03			Combustibles y Lubricantes	166.000	186.000	18.534	167.466	0
	001			Para Vehículos	35.000	55.000	7.299	47.701	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.000	1.000	6	994	0
	003			Para Calefacción	130.000	130.000	11.229	118.771	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.862.650	2.177.650	476.739	1.700.911	57.159
	001			Materiales de Oficina	70.000	85.000	16.812	68.188	545
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	7.000	7.000	178	6.822	0
	003			Productos Químicos	1.000	1.000	0	1.000	0
	004			Productos Farmacéuticos	1.180.000	1.430.000	339.294	1.090.706	49.704
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	425.000	475.000	74.481	400.519	6.781
	007			Materiales y Útiles de Aseo	80.000	80.000	25.146	54.854	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.500	1.500	87	1.413	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	17.000	17.000	4.315	12.685	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.500	3.500	194	3.306	12
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.500	4.500	203	4.297	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	17.000	17.000	1.233	15.767	117
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	150	150	49	101	0
	999			Otros	56.000	56.000	14.747	41.253	0
05				Servicios Básicos	228.000	228.000	78.784	149.216	8
	001			Electricidad	95.000	95.000	40.830	54.170	0
	002			Agua	31.000	31.000	16.901	14.099	8
	003			Gas	6.000	6.000	43	5.957	0
	004			Correo	6.000	6.000	702	5.298	0
	005			Telefonía Fija	31.000	31.000	6.009	24.991	0
	006			Telefonía Celular	11.000	11.000	2.562	8.438	0
	007			Acceso a Internet	36.000	36.000	9.594	26.406	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 29/05/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	12.000	12.000	2.143	9.857	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	182.500	232.500	60.968	171.532	9.657
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	100.000	150.000	43.257	106.743	8.180
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	30.000	6.464	23.536	743
	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	1.000	1.000	0	1.000	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	45.000	45.000	11.247	33.753	734
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	3.000	3.000	0	3.000	0
07				Publicidad y Difusión	23.000	23.000	190	22.810	0
	001			Servicios de Publicidad	9.500	9.500	190	9.310	0
	002			Servicios de Impresión	13.500	13.500	0	13.500	0
08				Servicios Generales	111.000	146.000	45.898	100.102	0
	001			Servicios de Aseo	15.000	15.000	3.508	11.492	0
	002			Servicios de Vigilancia	45.000	70.000	26.154	43.846	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	22.000	22.000	3.830	18.170	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	6.361	3.639	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.000	22.000	1.654	20.346	0
	999			Otros	7.000	7.000	4.391	2.609	0
09				Arriendos	166.000	166.000	16.120	149.880	0
	002			Arriendo de Edificios	21.000	20.950	5.355	15.595	0
	003			Arriendo de Vehículos	5.000	5.000	0	5.000	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	50.000	10.729	39.271	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	0	50	36	14	0
	999			Otros	90.000	90.000	0	90.000	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	25.000	25.000	5.309	19.691	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	25.000	25.000	5.309	19.691	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	597.000	735.000	108.995	626.005	2.666
	002			Cursos de Capacitación	70.000	108.000	18.377	89.623	0
	003			Servicios Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	525.000	625.000	90.618	534.382	2.666
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	18.700	18.700	2.494	16.206	0
	002			Gastos Menores	8.000	8.000	2.494	5.506	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.000	0	10.000	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	300	300	0	300	0
	005			Derechos y Tasas	400	400	0	400	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	270.000	270.000	0	270.000	0
	01			Prestaciones Previsionales	270.000	270.000	0	270.000	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	270.000	270.000	0	270.000	0
24				C x P Transferencias Corrientes	147.000	147.000	28.606	118.394	763

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**GASTOS AL 29/05/2015**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	01		147.000	147.000	28.606	118.394	763
	008		10.000	10.000	135	9.865	0
	999		137.000	137.000	28.471	108.529	763
26			0	15.000	0	15.000	0
01			0	15.000	0	15.000	0
29			274.250	479.250	37.822	441.428	1.862
03			30.000	135.000	0	135.000	0
04			60.000	85.000	12.268	72.732	1.862
05			130.000	190.000	22.303	167.697	0
001			10.000	10.000	624	9.376	0
999			120.000	180.000	21.679	158.321	0
06			38.500	53.500	2.954	50.546	0
001			35.000	50.000	2.954	47.046	0
002			3.500	3.500	0	3.500	0
07			15.750	15.750	297	15.453	0
001			15.750	15.750	297	15.453	0
31			0	325.000	28.058	296.942	0
02			0	325.000	28.058	296.942	0
004			0	325.000	28.058	296.942	0
34			120.000	127.000	126.921	79	0
07			120.000	127.000	126.921	79	0
35			0	358.122	0	358.122	0
<b>TOTALES</b>			<b>13.121.600</b>	<b>15.027.222</b>	<b>4.686.459</b>	<b>10.340.763</b>	<b>72.115</b>