

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 15/10/2015

11:58 (Ividal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015**

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	7.024.169	2.294.331	0
01		Personal de Planta	5.862.000	6.012.800	4.276.179	1.736.621	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.372.000	4.462.700	3.078.546	1.384.154	0
	001	Sueldos base	1.835.000	1.855.000	1.262.082	592.918	0
	004	Asignación de Zona	325.000	335.700	189.006	146.694	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	325.000	335.700	189.006	146.694	0
	009	Asignaciones Especiales	200.000	280.000	240.308	39.692	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	200.000	170.000	130.521	39.479	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	110.000	109.787	213	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.000	2.000	1.394	606	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.000	2.000	1.394	606	0
	011	Asignación de Movilización	70.000	70.000	48.817	21.183	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	70.000	70.000	48.817	21.183	0
	019	Asignación de Responsabilidad	95.000	95.000	59.451	35.549	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	95.000	95.000	59.451	35.549	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	10.000	10.000	9.551	449	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	10.000	10.000	9.551	449	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.835.000	1.788.000	1.254.327	533.673	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.835.000	1.788.000	1.254.327	533.673	0
	999	Otras Asignaciones ³	0	27.000	13.610	13.390	0
	002	Aportes del Empleador	146.000	146.000	91.170	54.830	0
	001	A Servicios de Bienestar	21.000	21.000	14.798	6.202	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	125.000	125.000	76.372	48.628	0
	003	Asignaciones por Desempeño	585.000	605.800	538.339	67.461	0
	001	Desempeño Institucional	0	20.800	18.755	2.045	0
	001 002	Bonificación Excelencia ¹	0	20.800	18.755	2.045	0
	002	Desempeño Colectivo	530.000	525.000	461.657	63.343	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	530.000	525.000	461.657	63.343	0
	003	Desempeño Individual	55.000	60.000	57.927	2.073	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	55.000	60.000	57.927	2.073	0
	004	Remuneraciones Variables	578.000	617.300	499.104	118.196	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	97.000	112.000	108.777	3.223	0
	005	Trabajos Extraordinarios	475.000	499.300	389.138	110.162	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.000	6.000	1.189	4.811	0
	005	Aguinaldos y Bonos	181.000	181.000	69.020	111.980	0
	001	Aguinaldos	35.000	35.000	15.214	19.786	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	20.000	20.000	15.214	4.786	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	15.000	15.000	0	15.000	0
	002	Bonos de Escolaridad	10.000	10.000	9.912	88	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015

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 ¹	130.000	130.000	40.935	89.065	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.000	6.000	2.959	3.041	0
02				Personal a Contrata	2.319.000	2.470.700	2.020.432	450.268	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.564.500	1.675.000	1.500.480	174.520	0
		001		Sueldos base	645.000	685.000	622.181	62.819	0
		004		Asignación de Zona	115.000	120.500	94.448	26.052	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	115.000	120.500	94.448	26.052	0
		009		Asignaciones Especiales	105.000	120.000	99.683	20.317	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	105.000	85.000	66.562	18.438	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	35.000	33.121	1.879	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	500	500	174	326	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	500	500	174	326	0
		011		Asignación de Movilización	35.000	35.000	27.724	7.276	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	35.000	35.000	27.724	7.276	0
		018		Asignación de Responsabilidad	15.000	15.000	11.789	3.211	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.000	15.000	11.789	3.211	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	4.000	6.500	4.392	2.108	0
		030	002	Asig. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	4.000	6.500	4.392	2.108	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	645.000	672.500	622.181	50.319	0
		999		Otras Asignaciones4	0	20.000	17.908	2.092	0
	002			Aportes del Empleador	64.000	64.000	47.379	16.621	0
		001		A Servicios de Bienestar	12.000	12.000	7.099	4.901	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	52.000	52.000	40.280	11.720	0
	003			Asignaciones por Desempeño	250.000	261.200	204.388	56.812	0
		001		Desempeño Institucional	0	11.200	9.260	1.940	0
		001	002	Bonificación Excelencia ¹	0	11.200	9.260	1.940	0
		002		Desempeño Colectivo	220.000	220.000	179.964	40.036	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	220.000	220.000	179.964	40.036	0
		003		Desempeño Individual	30.000	30.000	15.164	14.836	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	30.000	30.000	15.164	14.836	0
	004			Remuneraciones Variables	354.500	384.500	236.604	147.896	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	65.000	65.000	54.016	10.984	0
		005		Trabajos Extraordinarios	285.000	315.000	181.914	133.086	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.500	4.500	674	3.826	0
	005			Aguinaldos y Bonos	86.000	86.000	31.581	54.419	0
		001		Aguinaldos	17.000	17.000	8.946	8.054	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	10.000	10.000	8.946	1.054	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.000	7.000	0	7.000	0
		002		Bono de Escolaridad	5.500	5.500	3.700	1.800	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015

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 ¹	60.000	60.000	17.968	42.032	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.500	3.500	967	2.533	0
	03			Otras Remuneraciones	700.000	835.000	727.558	107.442	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	650.000	701.000	628.324	72.676	0
	005			Suplencias y Reemplazos	50.000	134.000	99.234	34.766	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.429.350	3.987.350	1.802.346	2.185.005	151.005
	01			Alimentos y Bebidas	4.000	9.000	4.343	4.657	210
	001			Para Personas	4.000	9.000	4.343	4.657	210
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	45.500	45.500	3.319	42.181	0
	001			Textiles y Acabados Textiles	10.000	10.000	152	9.848	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	35.000	35.000	3.116	31.884	0
	003			Calzado	500	500	51	449	0
	03			Combustibles y Lubricantes	166.000	186.000	71.270	114.730	7.450
	001			Para Vehículos	35.000	55.000	15.613	39.387	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.000	1.000	22	978	0
	003			Para Calefacción	130.000	130.000	55.635	74.365	7.450
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.862.650	2.177.650	1.018.265	1.159.385	86.605
	001			Materiales de Oficina	70.000	85.000	27.412	57.588	773
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	7.000	7.000	388	6.612	21
	003			Productos Químicos	1.000	1.000	0	1.000	0
	004			Productos Farmacéuticos	1.180.000	1.430.000	738.357	691.643	64.702
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	425.000	475.000	158.539	316.461	20.366
	007			Materiales y Útiles de Aseo	80.000	80.000	48.968	31.032	211
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.500	1.500	168	1.332	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	17.000	17.000	9.189	7.811	364
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.500	3.500	237	3.263	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.500	4.500	1.920	2.580	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	17.000	17.000	4.517	12.483	37
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	150	150	49	101	0
	999			Otros	56.000	56.000	28.521	27.479	131
05				Servicios Básicos	228.000	228.000	163.266	64.734	6.492
	001			Electricidad	95.000	95.000	82.944	12.056	156
	002			Agua	31.000	31.000	29.844	1.156	1.457
	003			Gas	6.000	6.000	2.396	3.604	0
	004			Correo	6.000	6.000	1.833	4.167	0
	005			Telefonía Fija	31.000	31.000	13.155	17.845	1.466
	006			Telefonía Celular	11.000	11.000	5.826	5.174	641
	007			Acceso a Internet	36.000	36.000	22.823	13.177	2.663

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2015

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	4.445	7.555	109
06				Mantenimiento y Reparaciones	182.500	232.500	152.239	80.262	21.724
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	100.000	171.000	117.054	53.946	20.018
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	23.000	14.533	8.468	569
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.500	500	0	500	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	21	979	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	45.000	35.000	20.631	14.369	1.137
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	3.000	1.000	0	1.000	0
07				Publicidad y Difusión	23.000	23.000	3.381	19.619	57
	001			Servicios de Publicidad	9.500	9.500	3.381	6.119	57
	002			Servicios de Impresión	13.500	13.500	0	13.500	0
08				Servicios Generales	111.000	146.000	78.729	67.271	1.821
	001			Servicios de Aseo	15.000	17.500	12.317	5.183	567
	002			Servicios de Vigilancia	45.000	70.000	39.075	30.925	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	22.000	18.000	7.660	10.340	766
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	11.500	8.130	3.370	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.000	14.000	3.444	10.556	0
	999			Otros	7.000	15.000	8.103	6.897	488
09				Arriendos	166.000	166.000	70.983	95.017	4.319
	002			Arriendo de Edificios	21.000	20.850	9.111	11.739	0
	003			Arriendo de Vehículos	5.000	5.000	0	5.000	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	50.000	22.965	27.035	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	0	150	36	114	0
	999			Otros	90.000	90.000	38.871	51.129	4.319
10				Servicios Financieros y de Seguros	25.000	25.000	9.935	15.065	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	25.000	25.000	9.935	15.065	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	597.000	730.000	220.956	509.044	22.271
	002			Cursos de Capacitación	70.000	103.000	30.657	72.343	0
	003			Servicios Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	525.000	625.000	190.299	434.701	22.271
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	18.700	18.700	5.660	13.040	56
	002			Gastos Menores	8.000	8.000	4.947	3.053	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.000	669	9.331	56
	004			Intereses, Multas y Recargos	300	300	44	256	0
	005			Derechos y Tasas	400	400	0	400	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	270.000	289.000	288.715	285	0
	01			Prestaciones Previsionales	270.000	289.000	288.715	285	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	270.000	289.000	288.715	285	0
24				C x P Transferencias Corrientes	147.000	147.000	65.144	81.856	3.555

