

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	7.539.002	8.064.002	1.667.601	6.396.401	0
	01			Personal de Planta	5.312.167	5.640.167	1.022.164	4.618.003	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	4.014.823	4.342.823	872.085	3.470.738	0
			001	Sueldos base	1.703.032	1.837.032	374.929	1.462.103	0
			004	Asignación de Zona	290.300	350.300	55.620	294.680	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	290.300	350.300	55.620	294.680	0
			009	Asignaciones Especiales	135.223	135.223	33.932	101.291	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	135.223	135.223	33.932	101.291	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	1.986	1.986	312	1.674	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.986	1.986	312	1.674	0
			011	Asignación de Movilización	82.050	82.050	14.999	67.051	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	82.050	82.050	14.999	67.051	0
			019	Asignación de Responsabilidad	90.210	90.210	19.189	71.021	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	90.210	90.210	19.189	71.021	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	8.990	8.990	2.303	6.687	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	8.990	8.990	2.303	6.687	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.703.032	1.837.032	370.801	1.466.231	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.703.032	1.837.032	370.801	1.466.231	0
			002	Aportes del Empleador	134.726	134.726	21.081	113.645	0
			001	A Servicios de Bienestar	20.000	20.000	0	20.000	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	114.726	114.726	21.081	93.645	0
			003	Asignaciones por Desempeño	565.183	565.183	1.436	563.747	0
			002	Desempeño Colectivo	514.943	514.943	1.436	513.507	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	514.943	514.943	1.436	513.507	0
			003	Desempeño Individual	50.240	50.240	0	50.240	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	50.240	50.240	0	50.240	0
			004	Remuneraciones Variables	486.227	486.227	104.413	381.814	0
			004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	6.584	6.584	1.264	5.320	0
			005	Trabajos Extraordinarios	474.157	474.157	103.130	371.027	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	5.486	5.486	19	5.467	0
			005	Aguinaldos y Bonos	111.208	111.208	23.149	88.059	0
			001	Aguinaldos	24.596	24.596	0	24.596	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.213	12.213	0	12.213	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	12.383	12.383	0	12.383	0
			002	Bonos de Escolaridad	9.284	9.284	3.873	5.411	0
			003	Bonos Especiales	74.688	74.688	16.879	57.809	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	74.688	74.688	16.879	57.809	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.640	2.640	2.397	243	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
02				Personal a Contrata	1.811.835	1.908.835	520.519	1.388.316	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.218.328	1.315.328	431.229	884.099	0
		001		Sueldos base	524.045	565.045	185.585	379.460	0
		004		Asignación de Zona	76.140	91.140	27.796	63.344	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	76.140	91.140	27.796	63.344	0
		009		Asignaciones Especiales	53.485	53.485	19.888	33.597	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	53.485	53.485	19.888	33.597	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	428	428	93	335	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	428	428	93	335	0
		011		Asignación de Movilización	23.392	23.392	8.343	15.049	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	23.392	23.392	8.343	15.049	0
		018		Asignación de Responsabilidad	14.655	14.655	3.603	11.052	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	14.655	14.655	3.603	11.052	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	2.138	2.138	612	1.526	0
		030	002	Asig. post. Título Art 42 Ley N°19.378	2.138	2.138	612	1.526	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	524.045	565.045	185.309	379.736	0
	002			Aportes del Empleador	53.846	53.846	10.783	43.063	0
		001		A Servicios de Bienestar	11.000	11.000	0	11.000	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	42.846	42.846	10.783	32.063	0
	003			Asignaciones por Desempeño	177.978	177.978	1.097	176.881	0
		002		Desempeño Colectivo	161.780	161.780	948	160.832	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	161.780	161.780	948	160.832	0
		003		Desempeño Individual	16.198	16.198	149	16.049	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	16.198	16.198	149	16.049	0
	004			Remuneraciones Variables	319.324	319.324	67.275	252.049	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	5.486	5.486	811	4.675	0
		005		Trabajos Extraordinarios	309.553	309.553	66.111	243.442	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.285	4.285	353	3.932	0
	005			Aguinaldos y Bonos	42.359	42.359	10.135	32.224	0
		001		Aguinaldos	13.421	13.421	0	13.421	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.840	7.840	0	7.840	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	5.581	5.581	0	5.581	0
		002		Bono de Escolaridad	2.431	2.431	1.346	1.085	0
		003		Bonos Especiales	25.749	25.749	8.046	17.703	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	25.749	25.749	8.046	17.703	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	758	758	743	15	0
	03			Otras Remuneraciones	415.000	515.000	124.918	390.082	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	385.000	435.000	117.598	317.402	0
		005		Suplencias y Reemplazos	30.000	80.000	7.320	72.680	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014

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	3.428.756	474.024	2.954.732	51.664
	01			Alimentos y Bebidas	7.500	7.500	364	7.136	14
		001		Para Personas	7.500	7.500	364	7.136	14
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	36.050	36.050	9.939	26.111	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	1.050	1.050	196	854	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	35.000	35.000	9.743	25.257	0
	03			Combustibles y Lubricantes	129.800	159.800	6.580	153.220	0
		001		Para Vehículos	3.700	33.700	5.519	28.181	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.100	1.100	181	919	0
		003		Para Calefacción	125.000	125.000	880	124.120	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.576.700	1.831.700	261.874	1.569.826	33.604
		001		Materiales de Oficina	38.000	43.000	10.916	32.084	1.681
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	6.100	6.100	1.308	4.792	202
		003		Productos Químicos	10.500	10.500	298	10.202	0
		004		Productos Farmacéuticos	955.000	1.155.000	163.875	991.125	25.141
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	370.000	420.000	34.565	385.435	3.122
		007		Materiales y Útiles de Aseo	75.000	75.000	31.349	43.651	1.806
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.100	1.100	95	1.005	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.500	16.500	1.204	15.296	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.500	3.500	0	3.500	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.500	4.500	119	4.381	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	16.500	16.500	6.858	9.642	1.540
		999		Otros	80.000	80.000	11.287	68.713	112
	05			Servicios Básicos	238.000	268.000	41.390	226.610	2.745
		001		Electricidad	105.000	105.000	18.676	86.324	278
		002		Agua	40.000	45.000	6.181	38.819	1.142
		003		Gas	5.500	5.500	807	4.693	700
		004		Correo	5.500	5.500	442	5.058	0
		005		Telefonía Fija	35.000	45.000	3.488	41.512	0
		006		Telefonía Celular	13.000	15.000	1.388	13.612	595
		007		Acceso a Internet	25.000	35.000	8.672	26.328	30
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	9.000	12.000	1.736	10.264	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	154.600	209.600	19.051	190.549	2.565
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	90.000	137.000	10.626	126.374	233
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	25.000	25.000	4.064	20.936	1.375
		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	113	987	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	35.000	40.000	4.245	35.755	957
	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	2.990	19.010	243
	001			Servicios de Publicidad	9.000	9.000	854	8.146	243
	002			Servicios de Impresión	13.000	13.000	2.136	10.864	0
08				Servicios Generales	153.500	183.500	38.859	144.641	6.887
	001			Servicios de Aseo	21.000	21.000	977	20.023	167
	002			Servicios de Vigilancia	90.000	115.000	23.369	91.631	5.477
	003			Servicios de Mantenimiento de Jardines	21.000	21.000	6.117	14.883	1.207
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	6.820	3.180	36
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	10.000	1.576	8.424	0
	999			Otros	6.500	6.500	0	6.500	0
09				Arriendos	87.000	172.322	13.694	158.628	0
	002			Arriendo de Edificios	20.000	20.000	2.564	17.436	0
	003			Arriendo de Vehículos	20.000	20.000	800	19.200	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	47.000	47.000	10.330	36.670	0
	999			Otros	0	85.322	0	85.322	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	31.000	31.000	333	30.667	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	31.000	31.000	333	30.667	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	373.100	490.384	77.437	412.947	5.606
	002			Cursos de Capacitación	36.000	58.284	23.778	34.506	3.262
	003			Servicios Informáticos	2.100	2.100	0	2.100	0
	999			Otros	335.000	430.000	53.659	376.341	2.344
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.900	16.900	1.513	15.387	0
	002			Gastos Menores	8.100	8.100	1.200	6.900	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	8.100	8.100	313	7.787	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	185.000	185.000	0	185.000	0
	01			Prestaciones Previsionales	185.000	185.000	0	185.000	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	185.000	185.000	0	185.000	0
24				C x P Transferencias Corrientes	5.000	65.000	14.587	50.413	0
	01			Al Sector Privado	5.000	65.000	14.587	50.413	0
	008			Premios y Otros ¹	5.000	5.000	855	4.145	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	60.000	13.732	46.268	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	188.000	443.000	140.013	302.987	4.327
	03			Vehículos	20.000	115.000	61.590	53.410	0
	04			Mobiliario y Otros	40.000	65.000	20.665	44.335	410
	05			Máquinas y Equipos	85.000	160.000	54.960	105.040	3.863
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	30.000	20.000	218	19.782	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 19/03/2014
11:07 (lvidal)
Pág. 5**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	999	Otras	55.000	140.000	54.742	85.258	3.863
06		Equipos Informáticos	28.000	88.000	2.798	85.202	54
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	25.000	85.000	2.798	82.202	54
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.000	3.000	0	3.000	0
07		Programas Informáticos	15.000	15.000	0	15.000	0
	001	Programas Computacionales	15.000	15.000	0	15.000	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	155.000	228.500	20.475	208.025	0
	02	Proyectos	155.000	228.500	20.475	208.025	0
	002	Consultorías	0	58.500	20.475	38.025	0
	004	Obras Civiles	155.000	170.000	0	170.000	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	389.239	0	389.239	0
TOTALES			10.931.113	12.841.458	2.352.899	10.488.559	55.991