

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 30/04/2014**

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	8.064.002	2.427.740	5.636.262	0
01		Personal de Planta	5.312.167	5.640.167	1.496.933	4.143.234	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.014.823	4.342.823	1.157.593	3.185.230	0
	001	Sueldos base	1.703.032	1.837.032	497.474	1.339.558	0
	004	Asignación de Zona	290.300	350.300	73.881	276.419	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	290.300	350.300	73.881	276.419	0
	009	Asignaciones Especiales	135.223	135.223	44.911	90.312	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	135.223	135.223	44.911	90.312	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.986	1.986	432	1.554	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.986	1.986	432	1.554	0
	011	Asignación de Movilización	82.050	82.050	19.970	62.080	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	82.050	82.050	19.970	62.080	0
	019	Asignación de Responsabilidad	90.210	90.210	25.335	64.875	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	90.210	90.210	25.335	64.875	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	8.990	8.990	3.049	5.941	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	8.990	8.990	3.049	5.941	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.703.032	1.837.032	492.541	1.344.491	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.703.032	1.837.032	492.541	1.344.491	0
	002	Aportes del Empleador	134.726	134.726	30.219	104.507	0
	001	A Servicios de Bienestar	20.000	20.000	0	20.000	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	114.726	114.726	30.219	84.507	0
	003	Asignaciones por Desempeño	565.183	565.183	138.933	426.250	0
	002	Desempeño Colectivo	514.943	514.943	139.416	375.527	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	514.943	514.943	139.416	375.527	0
	003	Desempeño Individual	50.240	50.240	-483	50.723	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	50.240	50.240	-483	50.723	0
	004	Remuneraciones Variables	486.227	486.227	146.594	339.633	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	6.584	6.584	1.687	4.897	0
	005	Trabajos Extraordinarios	474.157	474.157	144.767	329.390	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.486	5.486	140	5.346	0
	005	Aguinaldos y Bonos	111.208	111.208	23.594	87.614	0
	001	Aguinaldos	24.596	24.596	-65	24.661	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.213	12.213	-40	12.253	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	12.383	12.383	-25	12.408	0
	002	Bonos de Escolaridad	9.284	9.284	4.311	4.973	0
	003	Bonos Especiales	74.688	74.188	16.680	57.508	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	74.688	74.188	16.680	57.508	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.640	3.140	2.668	472	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2014**

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	748.556	1.160.279	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.218.328	1.315.328	577.752	737.576	0
		001		Sueldos base	524.045	565.045	248.490	316.555	0
		004		Asignación de Zona	76.140	91.140	37.232	53.908	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	76.140	91.140	37.232	53.908	0
		009		Asignaciones Especiales	53.485	53.485	26.856	26.629	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	53.485	53.485	26.856	26.629	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	428	428	126	302	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	428	428	126	302	0
		011		Asignación de Movilización	23.392	23.392	11.135	12.257	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	23.392	23.392	11.135	12.257	0
		018		Asignación de Responsabilidad	14.655	14.655	4.871	9.784	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	14.655	14.655	4.871	9.784	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	2.138	2.138	828	1.310	0
		030	002	Asig. post. Título Art 42 Ley N°19.378	2.138	2.138	828	1.310	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	524.045	565.045	248.214	316.831	0
	002			Aportes del Empleador	53.846	53.846	15.540	38.306	0
		001		A Servicios de Bienestar	11.000	11.000	0	11.000	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	42.846	42.846	15.540	27.306	0
	003			Asignaciones por Desempeño	177.978	177.978	54.933	123.045	0
		002		Desempeño Colectivo	161.780	161.780	54.302	107.478	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	161.780	161.780	54.302	107.478	0
		003		Desempeño Individual	16.198	16.198	631	15.567	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	16.198	16.198	631	15.567	0
	004			Remuneraciones Variables	319.324	319.324	89.580	229.744	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	5.486	5.486	1.080	4.406	0
		005		Trabajos Extraordinarios	309.553	309.553	87.518	222.035	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.285	4.285	982	3.303	0
	005			Aguinaldos y Bonos	42.359	42.359	10.751	31.608	0
		001		Aguinaldos	13.421	13.421	65	13.356	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.840	7.840	40	7.800	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	5.581	5.581	25	5.556	0
		002		Bono de Escolaridad	2.431	2.431	1.550	881	0
		003		Bonos Especiales	25.749	24.749	8.245	16.504	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	25.749	24.749	8.245	16.504	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	758	1.758	891	867	0
	03			Otras Remuneraciones	415.000	515.000	182.251	332.749	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	385.000	435.000	170.750	264.250	0
		005		Suplencias y Reemplazos	30.000	80.000	11.501	68.499	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 05/05/2014

08:13 (Ividal)

Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2014

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	643.376	2.785.380	56.542
	01			Alimentos y Bebidas	7.500	7.500	364	7.136	0
		001		Para Personas	7.500	7.500	364	7.136	0
	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	25.077	134.723	0
		001		Para Vehículos	3.700	33.700	7.740	25.960	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.100	1.100	197	903	0
		003		Para Calefacción	125.000	125.000	17.140	107.860	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.576.700	1.831.700	349.473	1.482.227	46.788
		001		Materiales de Oficina	38.000	43.000	20.430	22.570	394
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	6.100	6.100	1.427	4.673	202
		003		Productos Químicos	10.500	10.500	346	10.154	36
		004		Productos Farmacéuticos	955.000	1.155.000	221.542	933.458	36.793
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	370.000	420.000	47.715	372.285	6.013
		007		Materiales y Útiles de Aseo	75.000	75.000	32.675	42.325	1.103
		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	2.844	13.656	868
		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	7.294	9.206	436
		999		Otros	80.000	80.000	14.986	65.014	943
	05			Servicios Básicos	238.000	268.000	53.889	214.111	137
		001		Electricidad	105.000	105.000	24.851	80.149	0
		002		Agua	40.000	45.000	8.230	36.770	0
		003		Gas	5.500	5.500	944	4.556	137
		004		Correo	5.500	5.500	954	4.546	0
		005		Telefonía Fija	35.000	45.000	4.876	40.124	0
		006		Telefonía Celular	13.000	15.000	1.388	13.612	0
		007		Acceso a Internet	25.000	35.000	10.229	24.771	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	9.000	12.000	2.417	9.583	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	154.600	209.600	24.014	185.586	2.472
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	90.000	137.000	10.626	126.374	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	25.000	25.000	5.201	19.799	2.163
		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 30/04/2014

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	8.071	31.929	309
	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	3.014	18.986	0
	001			Servicios de Publicidad	9.000	9.000	878	8.122	0
	002			Servicios de Impresión	13.000	13.000	2.136	10.864	0
08				Servicios Generales	153.500	183.500	50.334	133.166	4.821
	001			Servicios de Aseo	21.000	21.000	1.925	19.075	0
	002			Servicios de Vigilancia	90.000	115.000	28.191	86.809	4.821
	003			Servicios de Mantenimiento de Jardines	21.000	21.000	6.117	14.883	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	7.032	2.968	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	10.000	2.935	7.065	0
	999			Otros	6.500	6.500	4.134	2.366	0
09				Arriendos	87.000	172.322	14.533	157.789	0
	002			Arriendo de Edificios	20.000	20.000	3.403	16.597	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	3.346	27.654	16
	002			Primas y Gastos de Seguros	31.000	31.000	3.346	27.654	16
11				Servicios Técnicos y Profesionales	373.100	490.384	107.286	383.098	2.308
	002			Cursos de Capacitación	36.000	58.284	34.447	23.837	2.162
	003			Servicios Informáticos	2.100	2.100	0	2.100	0
	999			Otros	335.000	430.000	72.839	357.161	146
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.900	16.900	2.107	14.793	0
	002			Gastos Menores	8.100	8.100	1.794	6.306	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	18.977	46.023	0
	01			Al Sector Privado	5.000	65.000	18.977	46.023	0
	008			Premios y Otros ¹	5.000	5.000	855	4.145	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	60.000	18.122	41.878	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	188.000	443.000	157.150	285.850	10.460
	03			Vehículos	20.000	74.000	61.590	12.410	0
	04			Mobiliario y Otros	40.000	45.000	24.373	20.627	0
	05			Máquinas y Equipos	85.000	221.000	58.335	162.665	406
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	30.000	5.000	218	4.782	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 05/05/2014

08:13 (lvidal)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	999	55.000	216.000	58.117	157.883	406
06	Otras					
	001	28.000	88.000	12.852	75.148	10.054
	002	25.000	85.000	12.852	72.148	10.054
	002	3.000	3.000	0	3.000	0
	07					
	001	15.000	15.000	0	15.000	0
	001	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					
	002	155.000	228.500	20.475	208.025	0
	002	0	58.500	20.475	38.025	0
	004	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	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	3.303.917	9.537.541	67.002