

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/08/2014**

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	5.208.522	2.855.480	0
	01			Personal de Planta	5.312.167	5.640.167	3.258.323	2.381.844	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	4.014.823	4.257.823	2.421.598	1.836.225	0
			001	Sueldos base	1.703.032	1.768.032	1.014.183	753.849	0
			004	Asignación de Zona	290.300	350.300	150.912	199.388	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	290.300	350.300	150.912	199.388	0
			009	Asignaciones Especiales	135.223	188.223	148.973	39.250	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	135.223	188.223	148.973	39.250	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	1.986	1.986	991	995	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.986	1.986	991	995	0
			011	Asignación de Movilización	82.050	82.050	40.855	41.195	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	82.050	82.050	40.855	41.195	0
			019	Asignación de Responsabilidad	90.210	90.210	53.418	36.792	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	90.210	90.210	53.418	36.792	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	8.990	8.990	6.186	2.804	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	8.990	8.990	6.186	2.804	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.703.032	1.768.032	1.006.080	761.952	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.703.032	1.768.032	1.006.080	761.952	0
		002		Aportes del Empleador	134.726	134.726	64.288	70.438	0
			001	A Servicios de Bienestar	20.000	20.000	0	20.000	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	114.726	114.726	64.288	50.438	0
		003		Asignaciones por Desempeño	565.183	565.183	323.513	241.670	0
			002	Desempeño Colectivo	514.943	514.943	288.330	226.613	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	514.943	514.943	288.330	226.613	0
			003	Desempeño Individual	50.240	50.240	35.183	15.057	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	50.240	50.240	35.183	15.057	0
		004		Remuneraciones Variables	486.227	571.227	420.221	151.006	0
			004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	6.584	91.584	88.476	3.108	0
			005	Trabajos Extraordinarios	474.157	474.157	331.415	142.742	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	5.486	5.486	330	5.156	0
		005		Aguinaldos y Bonos	111.208	111.208	28.703	82.505	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	9.324	9.321	3	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	3.100	2.767	333	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/08/2014

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	1.515.077	393.758	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.218.328	1.255.328	1.140.279	115.049	0
		001		Sueldos base	524.045	521.545	480.767	40.778	0
		004		Asignación de Zona	76.140	91.140	72.074	19.066	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	76.140	91.140	72.074	19.066	0
		009		Asignaciones Especiales	53.485	80.485	73.564	6.921	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	53.485	80.485	73.564	6.921	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	428	428	212	216	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	428	428	212	216	0
		011		Asignación de Movilización	23.392	23.392	21.572	1.820	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	23.392	23.392	21.572	1.820	0
		018		Asignación de Responsabilidad	14.655	14.655	9.539	5.116	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	14.655	14.655	9.539	5.116	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	2.138	2.138	2.060	78	0
		030	002	Asig. post. Título Art 42 Ley N°19.378	2.138	2.138	2.060	78	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	524.045	521.545	480.491	41.054	0
	002			Aportes del Empleador	53.846	53.846	31.369	22.477	0
		001		A Servicios de Bienestar	11.000	11.000	0	11.000	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	42.846	42.846	31.369	11.477	0
	003			Asignaciones por Desempeño	177.978	177.978	114.457	63.521	0
		002		Desempeño Colectivo	161.780	161.780	103.275	58.505	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	161.780	161.780	103.275	58.505	0
		003		Desempeño Individual	16.198	16.198	11.182	5.016	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	16.198	16.198	11.182	5.016	0
	004			Remuneraciones Variables	319.324	379.324	216.651	162.673	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	5.486	65.486	45.548	19.938	0
		005		Trabajos Extraordinarios	309.553	309.553	169.835	139.718	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.285	4.285	1.268	3.017	0
	005			Aguinaldos y Bonos	42.359	42.359	12.321	30.038	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	3.072	3.071	1	0
		003		Bonos Especiales	25.749	24.108	8.245	15.863	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	25.749	24.108	8.245	15.863	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	758	1.758	940	818	0
	03			Otras Remuneraciones	415.000	515.000	435.122	79.878	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	385.000	435.000	401.343	33.657	0
		005		Suplencias y Reemplazos	30.000	80.000	33.779	46.221	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 09/09/2014

09:09 (lvidal)

Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/08/2014

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	1.439.232	1.989.524	135.964
	01			Alimentos y Bebidas	7.500	7.500	1.792	5.708	153
		001		Para Personas	7.500	7.500	1.792	5.708	153
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	36.050	36.050	20.894	15.156	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	1.050	1.050	321	729	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	35.000	34.800	20.536	14.264	0
		003		Calzado	0	200	37	163	0
	03			Combustibles y Lubricantes	129.800	159.800	80.637	79.163	15.972
		001		Para Vehículos	3.700	33.700	17.013	16.687	1.100
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.100	1.100	306	794	0
		003		Para Calefacción	125.000	125.000	63.318	61.682	14.872
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.576.700	1.831.700	801.855	1.029.845	89.933
		001		Materiales de Oficina	38.000	76.000	31.614	44.386	1.064
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	6.100	6.100	2.241	3.859	0
		003		Productos Químicos	10.500	2.500	1.127	1.373	386
		004		Productos Farmacéuticos	955.000	1.155.000	521.315	633.685	61.625
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	370.000	420.000	129.900	290.100	16.135
		007		Materiales y Útiles de Aseo	75.000	85.000	69.973	15.027	8.168
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.100	1.100	144	956	4
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.500	16.500	7.707	8.793	1.393
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.500	3.500	213	3.287	86
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.500	4.500	1.131	3.369	67
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	16.500	16.350	9.264	7.086	902
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	150	0	150	0
		999		Otros	80.000	45.000	27.226	17.774	103
	05			Servicios Básicos	238.000	268.000	114.535	153.465	340
		001		Electricidad	105.000	105.000	56.550	48.450	0
		002		Agua	40.000	45.000	17.707	27.293	0
		003		Gas	5.500	5.500	2.217	3.283	75
		004		Correo	5.500	5.500	1.745	3.755	0
		005		Telefonía Fija	35.000	45.000	11.914	33.086	0
		006		Telefonía Celular	13.000	15.000	2.618	12.382	0
		007		Acceso a Internet	25.000	35.000	16.644	18.356	265
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	9.000	12.000	5.140	6.860	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	154.600	209.600	54.337	155.263	13.903
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	90.000	137.000	28.318	108.682	8.655
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	25.000	25.000	11.778	13.222	4.285
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.500	2.500	0	2.500	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/08/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.100	1.100	170	930	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	35.000	40.000	14.068	25.932	963
	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	3.920	18.080	0
	001			Servicios de Publicidad	9.000	9.000	1.784	7.216	0
	002			Servicios de Impresión	13.000	13.000	2.136	10.864	0
08				Servicios Generales	153.500	183.500	83.598	99.902	5.605
	001			Servicios de Aseo	21.000	21.000	5.505	15.495	0
	002			Servicios de Vigilancia	90.000	115.000	53.610	61.390	5.605
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	21.000	21.000	8.415	12.585	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	7.417	2.583	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	10.000	4.353	5.647	0
	999			Otros	6.500	6.500	4.298	2.202	0
09				Arriendos	87.000	172.322	27.185	145.137	0
	002			Arriendo de Edificios	20.000	20.000	7.357	12.643	0
	003			Arriendo de Vehículos	20.000	20.000	800	19.200	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	47.000	47.000	19.028	27.972	0
	999			Otros	0	85.322	0	85.322	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	31.000	31.000	6.696	24.304	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	31.000	31.000	6.696	24.304	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	373.100	490.384	239.293	251.091	10.058
	002			Cursos de Capacitación	36.000	75.284	55.383	19.901	0
	003			Servicios Informáticos	2.100	100	0	100	0
	999			Otros	335.000	415.000	183.910	231.090	10.058
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.900	16.900	4.490	12.410	0
	002			Gastos Menores	8.100	8.100	4.151	3.949	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	8.100	8.100	313	7.787	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	120.000	54.171	65.829	6.553
	01			Al Sector Privado	5.000	120.000	54.171	65.829	6.553
	008			Premios y Otros ¹	5.000	5.000	1.841	3.159	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	115.000	52.330	62.670	6.553
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	188.000	443.000	225.587	217.413	23.359
	03			Vehículos	20.000	74.000	61.590	12.410	0
	04			Mobiliario y Otros	40.000	45.000	39.091	5.909	4.682
	05			Máquinas y Equipos	85.000	221.000	106.631	114.369	18.677

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE TERCEROFecha: 09/09/2014
09:09 (lvidal)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/08/2014**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	30.000	5.000	821	4.179	117
	999	Otras	55.000	216.000	105.810	110.190	18.560
06		Equipos Informáticos	28.000	88.000	18.275	69.725	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	25.000	85.000	17.991	67.009	0
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.000	3.000	284	2.716	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	40.950	187.550	0
	02	Proyectos	155.000	228.500	40.950	187.550	0
	002	Consultorías	0	58.500	40.950	17.550	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	12.896.458	7.039.991	5.856.467	165.876