

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014**

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	8.186.224	6.087.588	2.098.636	0
	01			Personal de Planta	5.312.167	5.605.277	3.837.339	1.767.938	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	4.014.823	4.222.933	2.754.777	1.468.156	0
			001	Sueldos base	1.703.032	1.718.032	1.144.505	573.527	0
			004	Asignación de Zona	290.300	350.300	170.342	179.958	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	290.300	350.300	170.342	179.958	0
			009	Asignaciones Especiales	135.223	253.333	189.704	63.629	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	135.223	253.333	189.704	63.629	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	1.986	1.986	1.134	852	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.986	1.986	1.134	852	0
			011	Asignación de Movilización	82.050	82.050	46.109	35.941	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	82.050	82.050	46.109	35.941	0
			019	Asignación de Responsabilidad	90.210	90.210	60.230	29.980	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	90.210	90.210	60.230	29.980	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	8.990	8.990	7.139	1.851	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	8.990	8.990	7.139	1.851	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.703.032	1.718.032	1.135.614	582.418	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.703.032	1.718.032	1.135.614	582.418	0
		002		Aportes del Empleador	134.726	134.726	73.970	60.756	0
			001	A Servicios de Bienestar	20.000	20.000	0	20.000	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	114.726	114.726	73.970	40.756	0
		003		Asignaciones por Desempeño	565.183	565.183	485.081	80.102	0
			002	Desempeño Colectivo	514.943	509.943	432.448	77.495	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	514.943	509.943	432.448	77.495	0
			003	Desempeño Individual	50.240	55.240	52.633	2.607	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	50.240	55.240	52.633	2.607	0
		004		Remuneraciones Variables	486.227	571.227	479.443	91.784	0
			004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	6.584	101.584	100.092	1.492	0
			005	Trabajos Extraordinarios	474.157	464.157	378.936	85.221	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	5.486	5.486	415	5.071	0
		005		Aguinaldos y Bonos	111.208	111.208	44.068	67.140	0
			001	Aguinaldos	24.596	24.596	15.300	9.296	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	12.213	15.413	15.325	88	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	12.383	9.183	-25	9.208	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 30/09/2014**

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	1.934.422	1.745.631	188.791	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.218.328	1.310.915	1.282.565	28.350	0
		001		Sueldos base	524.045	536.545	536.490	55	0
		004		Asignación de Zona	76.140	89.140	80.432	8.708	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	76.140	89.140	80.432	8.708	0
		009		Asignaciones Especiales	53.485	104.072	91.923	12.149	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	53.485	104.072	91.923	12.149	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	428	428	229	199	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	428	428	229	199	0
		011		Asignación de Movilización	23.392	25.392	24.156	1.236	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	23.392	25.392	24.156	1.236	0
		018		Asignación de Responsabilidad	14.655	14.655	10.746	3.909	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	14.655	14.655	10.746	3.909	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	2.138	4.138	2.375	1.763	0
		030	002	Asig.. post. Título Art 42 Ley N°19.378	2.138	4.138	2.375	1.763	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	524.045	536.545	536.214	331	0
	002			Aportes del Empleador	53.846	53.846	35.522	18.324	0
		001		A Servicios de Bienestar	11.000	11.000	0	11.000	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	42.846	42.846	35.522	7.324	0
	003			Asignaciones por Desempeño	177.978	177.978	165.719	12.259	0
		002		Desempeño Colectivo	161.780	159.780	149.299	10.481	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	161.780	159.780	149.299	10.481	0
		003		Desempeño Individual	16.198	18.198	16.420	1.778	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	16.198	18.198	16.420	1.778	0
	004			Remuneraciones Variables	319.324	349.324	242.031	107.293	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	5.486	65.486	50.640	14.846	0
		005		Trabajos Extraordinarios	309.553	279.553	190.029	89.524	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.285	4.285	1.362	2.923	0
	005			Aguinaldos y Bonos	42.359	42.359	19.794	22.565	0
		001		Aguinaldos	13.421	13.421	7.538	5.883	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.840	7.840	7.513	327	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	646.525	504.618	141.907	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	385.000	596.525	464.483	132.042	0
		005		Suplencias y Reemplazos	30.000	50.000	40.135	9.865	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.826.150	3.423.756	1.608.937	1.814.819	116.944
	01			Alimentos y Bebidas	7.500	7.500	1.886	5.614	105
		001		Para Personas	7.500	7.500	1.886	5.614	105
	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	84.175	75.625	0
		001		Para Vehículos	3.700	33.700	19.529	14.171	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.100	1.100	306	794	0
		003		Para Calefacción	125.000	125.000	64.340	60.660	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.576.700	1.831.700	905.129	926.571	77.766
		001		Materiales de Oficina	38.000	76.000	43.203	32.797	4.817
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	6.100	6.100	3.319	2.781	145
		003		Productos Químicos	10.500	2.500	1.127	1.373	12
		004		Productos Farmacéuticos	955.000	1.155.000	579.859	575.141	58.846
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	370.000	420.000	153.276	266.724	7.378
		007		Materiales y Útiles de Aseo	75.000	85.000	73.342	11.658	3.688
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.100	1.100	162	938	23
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.500	16.500	8.505	7.995	798
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.500	3.500	213	3.287	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.500	4.500	1.538	2.962	407
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	16.500	16.350	10.302	6.048	1.104
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	150	0	150	0
		999		Otros	80.000	45.000	30.283	14.717	548
	05			Servicios Básicos	238.000	268.000	123.407	144.593	0
		001		Electricidad	105.000	105.000	57.151	47.849	0
		002		Agua	40.000	45.000	19.733	25.267	0
		003		Gas	5.500	5.500	2.717	2.783	0
		004		Correo	5.500	5.500	1.914	3.586	0
		005		Telefonía Fija	35.000	45.000	13.604	31.396	0
		006		Telefonía Celular	13.000	15.000	4.491	10.509	0
		007		Acceso a Internet	25.000	35.000	18.352	16.648	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	9.000	12.000	5.445	6.555	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	154.600	204.600	74.015	130.585	26.681
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	90.000	132.000	44.203	87.797	23.139
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	25.000	25.000	13.404	11.596	1.458
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.500	2.500	0	2.500	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014**

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	16.235	23.765	2.084
	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	3.969	18.031	0
	001			Servicios de Publicidad	9.000	9.000	1.833	7.167	0
	002			Servicios de Impresión	13.000	13.000	2.136	10.864	0
08				Servicios Generales	153.500	183.500	88.394	95.106	1.952
	001			Servicios de Aseo	21.000	21.000	7.746	13.254	1.167
	002			Servicios de Vigilancia	90.000	115.000	54.448	60.552	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	21.000	21.000	9.947	11.053	766
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	7.602	2.398	19
	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	30.877	141.445	2.644
	002			Arriendo de Edificios	20.000	20.000	8.405	11.595	0
	003			Arriendo de Vehículos	20.000	20.000	800	19.200	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	47.000	47.000	21.672	25.328	2.644
	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	264.131	226.253	7.796
	002			Cursos de Capacitación	36.000	75.284	61.056	14.228	3.240
	003			Servicios Informáticos	2.100	100	0	100	0
	999			Otros	335.000	415.000	203.075	211.925	4.556
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.900	16.900	5.364	11.536	0
	002			Gastos Menores	8.100	8.100	4.758	3.342	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	8.100	8.100	580	7.520	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	130.000	58.807	71.193	4.396
	01			Al Sector Privado	5.000	130.000	58.807	71.193	4.396
	008			Premios y Otros ¹	5.000	5.000	1.841	3.159	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	125.000	56.966	68.034	4.396
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	188.000	493.000	228.187	264.813	270
	03			Vehículos	20.000	119.000	61.590	57.410	0
	04			Mobiliario y Otros	40.000	50.000	39.221	10.779	129
	05			Máquinas y Equipos	85.000	231.000	107.807	123.193	141

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 08/10/2014

08:47 (lvidal)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014**

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	1.893	3.107	36
	999	Otras	55.000	226.000	105.914	120.086	105
06		Equipos Informáticos	28.000	88.000	19.569	68.431	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	25.000	85.000	19.285	65.715	0
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.000	3.000	284	2.716	0
07		Programas Informáticos	15.000	5.000	0	5.000	0
	001	Programas Computacionales	15.000	5.000	0	5.000	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	155.000	288.500	40.950	247.550	0
	02	Proyectos	155.000	288.500	40.950	247.550	0
	002	Consultorías	0	58.500	40.950	17.550	0
	004	Obras Civiles	155.000	230.000	0	230.000	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	274.239	0	274.239	0
TOTALES			10.931.113	13.018.680	8.095.998	4.922.682	121.610