

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2015

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	8.881.000	9.318.500	653.198	8.665.302	0
	01		Personal de Planta	5.862.000	6.077.800	421.629	5.656.171	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	4.372.000	4.527.700	331.993	4.195.707	0
		001	Sueldos base	1.835.000	1.905.000	139.261	1.765.739	0
		004	Asignación de Zona	325.000	340.700	21.051	319.649	0
		004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	325.000	340.700	21.051	319.649	0
		009	Asignaciones Especiales	200.000	200.000	16.225	183.775	0
		009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	200.000	200.000	16.225	183.775	0
		010	Asignación de Pérdida de Caja	2.000	2.000	158	1.842	0
		010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.000	2.000	158	1.842	0
		011	Asignación de Movilización	70.000	70.000	5.420	64.580	0
		011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	70.000	70.000	5.420	64.580	0
		019	Asignación de Responsabilidad	95.000	95.000	6.080	88.920	0
		019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	95.000	95.000	6.080	88.920	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	10.000	10.000	960	9.040	0
		031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	10.000	10.000	960	9.040	0
		044	Asignación de Atencion Primaria Municipal	1.835.000	1.878.000	138.401	1.739.599	0
		044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.835.000	1.878.000	138.401	1.739.599	0
		999	Otras Asignaciones3	0	27.000	4.437	22.563	0
	002		Aportes del Empleador	146.000	146.000	7.784	138.216	0
		001	A Servicios de Bienestar	21.000	21.000	0	21.000	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	125.000	125.000	7.784	117.216	0
	003		Asignaciones por Desempeño	585.000	605.800	579	605.221	0
		001	Desempeño Institucional	0	20.800	0	20.800	0
		001 002	Bonificación Excelencia ¹	0	20.800	0	20.800	0
		002	Desempeño Colectivo	530.000	530.000	579	529.421	0
		002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	530.000	530.000	579	529.421	0
		003	Desempeño Individual	55.000	55.000	0	55.000	0
		003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	55.000	55.000	0	55.000	0
	004		Remuneraciones Variables	578.000	617.300	55.533	561.767	0
		004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	97.000	97.000	11.813	85.187	0
		005	Trabajos Extraordinarios	475.000	514.300	43.649	470.651	0
		006	Comisiones de Servicios en el País	6.000	6.000	71	5.929	0
	005		Aguinaldos y Bonos	181.000	181.000	25.740	155.260	0
		001	Aguinaldos	35.000	35.000	0	35.000	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	20.000	20.000	0	20.000	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	15.000	15.000	0	15.000	0
		002	Bonos de Escolaridad	10.000	10.000	0	10.000	0
		003	Bonos Especiales	130.000	130.000	25.740	104.260	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 30/01/2015

17:25 (Ividal)

Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/01/2015**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
02	001	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	130.000	130.000	25.740	104.260	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.000	6.000	0	6.000	0
				Personal a Contrata	2.319.000	2.470.700	201.584	2.269.116	0
				Sueldos y Sobresueldos	1.564.500	1.675.000	160.602	1.514.398	0
		001		Sueldos base	645.000	695.000	68.033	626.967	0
		004		Asignación de Zona	115.000	125.500	10.330	115.170	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	115.000	125.500	10.330	115.170	0
		009		Asignaciones Especiales	105.000	105.000	7.644	97.356	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	105.000	105.000	7.644	97.356	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	500	500	19	481	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	500	500	19	481	0
		011		Asignación de Movilización	35.000	35.000	3.014	31.986	0
	011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	35.000	35.000	3.014	31.986	0	
	018		Asignación de Responsabilidad	15.000	15.000	1.382	13.618	0	
	018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.000	15.000	1.382	13.618	0	
	030		Asignación de Experiencia Calificada	4.000	4.000	388	3.612	0	
	030	002	Asig.. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	4.000	4.000	388	3.612	0	
	042		Asignación de Atención Primaria Municipal	645.000	685.000	68.033	616.967	0	
	002	999		Otras Asignaciones4	0	10.000	1.759	8.241	0
				Aportes del Empleador	64.000	64.000	3.968	60.032	0
		001		A Servicios de Bienestar	12.000	12.000	0	12.000	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	52.000	52.000	3.968	48.032	0
		003		Asignaciones por Desempeño	250.000	261.200	452	260.748	0
			001		Desempeño Institucional	0	11.200	0	11.200
		001	002	Bonificación Excelencia ¹	0	11.200	0	11.200	0
		002		Desempeño Colectivo	220.000	220.000	452	219.548	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	220.000	220.000	452	219.548	0
		003		Desempeño Individual	30.000	30.000	0	30.000	0
003		004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	30.000	30.000	0	30.000	0	
004			Remuneraciones Variables	354.500	384.500	24.402	360.098	0	
004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	65.000	65.000	5.974	59.026	0		
005	005		Trabajos Extraordinarios	285.000	315.000	18.408	296.592	0	
	006		Comisiones de Servicios en el País	4.500	4.500	20	4.480	0	
			Aguinaldos y Bonos	86.000	86.000	12.160	73.840	0	
	001		Aguinaldos	17.000	17.000	0	17.000	0	
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	10.000	10.000	0	10.000	0	
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.000	7.000	0	7.000	0	
	002		Bono de Escolaridad	5.500	5.500	0	5.500	0	
	003		Bonos Especiales	60.000	60.000	12.160	47.840	0	
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	60.000	60.000	12.160	47.840	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2015

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.500	3.500	0	3.500	0
	03			Otras Remuneraciones	700.000	770.000	29.985	740.015	0
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	650.000	720.000	17.348	702.652	0
		005		Suplencias y Reemplazos	50.000	50.000	12.637	37.363	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.429.350	3.987.350	65.798	3.921.552	29.592
	01			Alimentos y Bebidas	4.000	4.000	1.297	2.703	1.265
		001		Para Personas	4.000	4.000	1.297	2.703	1.265
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	45.500	45.500	1.636	43.864	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	10.000	10.000	0	10.000	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	35.000	35.000	1.636	33.364	0
		003		Calzado	500	500	0	500	0
	03			Combustibles y Lubricantes	166.000	186.000	903	185.097	0
		001		Para Vehículos	35.000	55.000	903	54.097	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.000	1.000	0	1.000	0
		003		Para Calefacción	130.000	130.000	0	130.000	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.862.650	2.177.650	23.323	2.154.327	7.004
		001		Materiales de Oficina	70.000	85.000	527	84.473	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	7.000	7.000	49	6.951	0
		003		Productos Químicos	1.000	1.000	0	1.000	0
		004		Productos Farmacéuticos	1.180.000	1.430.000	16.417	1.413.583	5.570
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	425.000	475.000	2.311	472.689	271
		007		Materiales y Útiles de Aseo	80.000	80.000	2.577	77.423	780
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.500	1.500	0	1.500	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	17.000	17.000	1.257	15.743	383
		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	0	4.500	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	17.000	17.000	119	16.881	0
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	150	150	0	150	0
		999		Otros	56.000	56.000	66	55.934	0
	05			Servicios Básicos	228.000	228.000	11.122	216.878	2.818
		001		Electricidad	95.000	95.000	6.876	88.124	1.965
		002		Agua	31.000	31.000	3.459	27.541	853
		003		Gas	6.000	6.000	0	6.000	0
		004		Correo	6.000	6.000	19	5.981	0
		005		Telefonía Fija	31.000	31.000	0	31.000	0
		006		Telefonía Celular	11.000	11.000	638	10.362	0
		007		Acceso a Internet	36.000	36.000	130	35.870	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	12.000	12.000	0	12.000	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	182.500	232.500	5.397	227.103	5.397

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 30/01/2015

17:25 (Ividal)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/01/2015**

Clasificador			Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig SAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	100.000	150.000	5.397	144.603	5.397
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	30.000	0	30.000	0
	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	1.000	1.000	0	1.000	0
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	45.000	45.000	0	45.000	0
	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
	999		Otros	3.000	3.000	0	3.000	0
07			Publicidad y Difusión	23.000	23.000	0	23.000	0
	001		Servicios de Publicidad	9.500	9.500	0	9.500	0
	002		Servicios de Impresión	13.500	13.500	0	13.500	0
08			Servicios Generales	111.000	146.000	3.834	142.166	2.898
	001		Servicios de Aseo	15.000	15.000	1.134	13.866	1.134
	002		Servicios de Vigilancia	45.000	70.000	871	69.129	0
	003		Servicios de Mantención de Jardines	22.000	22.000	1.532	20.468	1.532
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	65	9.935	0
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.000	22.000	232	21.768	232
	999		Otros	7.000	7.000	0	7.000	0
09			Arriendos	166.000	166.000	1.071	164.929	0
	002		Arriendo de Edificios	21.000	21.000	1.071	19.929	0
	003		Arriendo de Vehículos	5.000	5.000	0	5.000	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	50.000	0	50.000	0
	999		Otros	90.000	90.000	0	90.000	0
10			Servicios Financieros y de Seguros	25.000	25.000	0	25.000	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	25.000	25.000	0	25.000	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	597.000	735.000	17.215	717.785	10.210
	002		Cursos de Capacitación	70.000	108.000	3.294	104.706	0
	003		Servicios Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999		Otros	525.000	625.000	13.921	611.079	10.210
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	18.700	18.700	0	18.700	0
	002		Gastos Menores	8.000	8.000	0	8.000	0
	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.000	0	10.000	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	270.000	270.000	0	270.000	0
	01		Prestaciones Previsionales	270.000	270.000	0	270.000	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones	270.000	270.000	0	270.000	0
24			C x P Transferencias Corrientes	147.000	147.000	4.433	142.567	0
	01		Al Sector Privado	147.000	147.000	4.433	142.567	0
	008		Premios y Otros ¹	10.000	10.000	0	10.000	0
	999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	137.000	137.000	4.433	132.567	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 30/01/2015

17:25 (Ividal)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/01/2015**

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	15.000	0	0	
	01			Devoluciones	0	15.000	0	0	
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	274.250	479.250	9.720	469.530	0
	03			Vehículos	30.000	135.000	0	135.000	0
	04			Mobiliario y Otros	60.000	85.000	574	84.426	0
	05			Máquinas y Equipos	130.000	190.000	9.146	180.854	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	10.000	10.000	0	10.000	0
		999		Otras	120.000	180.000	9.146	170.854	0
	06			Equipos Informáticos	38.500	53.500	0	53.500	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	35.000	50.000	0	50.000	0
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.500	3.500	0	3.500	0
	07			Programas Informáticos	15.750	15.750	0	15.750	0
		001		Programas Computacionales	15.750	15.750	0	15.750	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	325.000	0	325.000	0
	02			Proyectos	0	325.000	0	325.000	0
		004		Obras Civiles	0	325.000	0	325.000	0
34				C x P Servicio de la Deuda	120.000	127.000	126.921	79	15.604
	07			Deuda Flotante	120.000	127.000	126.921	79	15.604
35				Saldo Final Caja	0	358.122	0	358.122	0
TOTALES					13.121.600	15.027.222	860.070	14.167.152	45.196