

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

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	8.881.000	9.318.500	2.052.666	7.265.834	0
01		Personal de Planta	5.862.000	6.077.800	1.258.528	4.819.272	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.372.000	4.527.700	1.028.813	3.498.887	0
	001	Sueldos base	1.835.000	1.905.000	420.884	1.484.116	0
	004	Asignación de Zona	325.000	340.700	63.397	277.303	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	325.000	340.700	63.397	277.303	0
	009	Asignaciones Especiales	200.000	200.000	78.262	121.738	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	200.000	170.000	54.130	115.870	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	30.000	24.132	5.868	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.000	2.000	460	1.540	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.000	2.000	460	1.540	0
	011	Asignación de Movilización	70.000	70.000	16.319	53.681	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	70.000	70.000	16.319	53.681	0
	019	Asignación de Responsabilidad	95.000	95.000	18.499	76.501	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	95.000	95.000	18.499	76.501	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	10.000	10.000	2.901	7.099	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	10.000	10.000	2.901	7.099	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.835.000	1.878.000	418.303	1.459.697	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.835.000	1.878.000	418.303	1.459.697	0
	999	Otras Asignaciones ³	0	27.000	9.788	17.212	0
	002	Aportes del Empleador	146.000	146.000	23.293	122.707	0
	001	A Servicios de Bienestar	21.000	21.000	0	21.000	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	125.000	125.000	23.293	101.707	0
	003	Asignaciones por Desempeño	585.000	605.800	1.737	604.063	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	1.737	528.263	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	530.000	530.000	1.737	528.263	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	156.523	460.777	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	97.000	97.000	35.972	61.028	0
	005	Trabajos Extraordinarios	475.000	514.300	119.882	394.418	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.000	6.000	669	5.331	0
	005	Aguinaldos y Bonos	181.000	181.000	48.162	132.838	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	4.554	5.446	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003		Bonos Especiales	130.000	130.000	40.884	89.116	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	130.000	130.000	40.884	89.116	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.000	6.000	2.724	3.276	0
02				Personal a Contrata	2.319.000	2.470.700	595.974	1.874.726	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.564.500	1.675.000	489.458	1.185.542	0
		001		Sueldos base	645.000	695.000	202.885	492.115	0
		004		Asignación de Zona	115.000	125.500	30.952	94.548	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	115.000	125.500	30.952	94.548	0
		009		Asignaciones Especiales	105.000	105.000	30.662	74.338	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	105.000	90.000	24.543	65.457	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	15.000	6.119	8.881	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	500	500	58	442	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	500	500	58	442	0
		011		Asignación de Movilización	35.000	35.000	9.021	25.979	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	35.000	35.000	9.021	25.979	0
		018		Asignación de Responsabilidad	15.000	15.000	4.087	10.913	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.000	15.000	4.087	10.913	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	4.000	4.000	1.219	2.781	0
		030	002	Asig. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	4.000	4.000	1.219	2.781	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	645.000	685.000	202.885	482.115	0
		999		Otras Asignaciones4	0	10.000	7.689	2.311	0
	002			Aportes del Empleador	64.000	64.000	11.901	52.099	0
		001		A Servicios de Bienestar	12.000	12.000	0	12.000	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	52.000	52.000	11.901	40.099	0
	003			Asignaciones por Desempeño	250.000	261.200	1.356	259.844	0
		001		Desempeño Institucional	0	11.200	0	11.200	0
		001	002	Bonificación Excelencia ¹	0	11.200	0	11.200	0
		002		Desempeño Colectivo	220.000	220.000	1.356	218.644	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	220.000	220.000	1.356	218.644	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	72.817	311.683	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	65.000	65.000	17.922	47.078	0
		005		Trabajos Extraordinarios	285.000	315.000	54.838	260.162	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.500	4.500	57	4.443	0
	005			Aguinaldos y Bonos	86.000	86.000	20.442	65.558	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	1.664	3.836	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 08/04/2015

13:24 (LVIDAL)

Pág. 3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003		Bonos Especiales	60.000	60.000	17.968	42.032	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	60.000	60.000	17.968	42.032	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.500	3.500	810	2.690	0
	03			Otras Remuneraciones	700.000	770.000	198.164	571.836	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	650.000	720.000	166.949	553.051	0
	005			Suplencias y Reemplazos	50.000	50.000	31.215	18.785	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.429.350	3.987.350	453.458	3.533.892	78.051
	01			Alimentos y Bebidas	4.000	4.000	1.609	2.391	0
	001			Para Personas	4.000	4.000	1.609	2.391	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	45.500	45.500	2.003	43.497	367
	001			Textiles y Acabados Textiles	10.000	10.000	0	10.000	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	35.000	35.000	2.003	32.997	367
	003			Calzado	500	500	0	500	0
	03			Combustibles y Lubricantes	166.000	186.000	4.499	181.501	0
	001			Para Vehículos	35.000	55.000	4.499	50.501	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	261.587	1.916.063	43.738
	001			Materiales de Oficina	70.000	85.000	6.466	78.534	52
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	7.000	7.000	178	6.822	129
	003			Productos Químicos	1.000	1.000	0	1.000	0
	004			Productos Farmacéuticos	1.180.000	1.430.000	181.363	1.248.637	31.728
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	425.000	475.000	41.568	433.432	5.360
	007			Materiales y Útiles de Aseo	80.000	80.000	22.179	57.821	6.236
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.500	1.500	87	1.413	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	17.000	17.000	2.895	14.105	151
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.500	3.500	122	3.378	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	666	16.334	82
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	150	150	49	101	0
	999			Otros	56.000	56.000	6.014	49.986	0
05				Servicios Básicos	228.000	228.000	43.728	184.272	1.941
	001			Electricidad	95.000	95.000	24.674	70.326	305
	002			Agua	31.000	31.000	12.698	18.302	1.593
	003			Gas	6.000	6.000	43	5.957	43
	004			Correo	6.000	6.000	354	5.646	0
	005			Telefonía Fija	31.000	31.000	1.664	29.336	0
	006			Telefonía Celular	11.000	11.000	1.922	9.078	0
	007			Acceso a Internet	36.000	36.000	2.068	33.932	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	12.000	12.000	305	11.695	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	182.500	232.500	39.407	193.093	6.224
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	100.000	150.000	31.406	118.594	3.410
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	30.000	3.619	26.381	613
	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	4.382	40.618	2.201
	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	73	22.927	0
	001			Servicios de Publicidad	9.500	9.500	73	9.427	0
	002			Servicios de Impresión	13.500	13.500	0	13.500	0
08				Servicios Generales	111.000	146.000	37.568	108.432	21.800
	001			Servicios de Aseo	15.000	15.000	1.918	13.082	0
	002			Servicios de Vigilancia	45.000	70.000	24.408	45.592	21.800
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	22.000	22.000	2.298	19.702	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	6.166	3.834	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.000	22.000	605	21.395	0
	999			Otros	7.000	7.000	2.173	4.827	0
09				Arriendos	166.000	166.000	11.731	154.269	2.256
	002			Arriendo de Edificios	21.000	21.000	3.207	17.793	0
	003			Arriendo de Vehículos	5.000	5.000	0	5.000	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	50.000	8.524	41.476	2.256
	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	50.006	684.994	1.725
	002			Cursos de Capacitación	70.000	108.000	5.035	102.965	0
	003			Servicios Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	525.000	625.000	44.971	580.029	1.725
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	18.700	18.700	1.247	17.453	0
	002			Gastos Menores	8.000	8.000	1.247	6.753	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	13.125	133.875	0
	01			Al Sector Privado	147.000	147.000	13.125	133.875	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	008			Premios y Otros ¹	10.000	10.000	0	10.000	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	137.000	137.000	13.125	123.875	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	15.000	0	15.000	0
	01			Devoluciones	0	15.000	0	15.000	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	274.250	479.250	21.025	458.225	1.110
	03			Vehículos	30.000	135.000	0	135.000	0
	04			Mobiliario y Otros	60.000	85.000	3.690	81.310	765
	05			Máquinas y Equipos	130.000	190.000	16.035	173.965	345
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	10.000	10.000	495	9.505	345
	999			Otras	120.000	180.000	15.540	164.460	0
	06			Equipos Informáticos	38.500	53.500	1.300	52.200	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	35.000	50.000	1.300	48.700	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	13.548	311.452	13.548
	02			Proyectos	0	325.000	13.548	311.452	13.548
	004			Obras Civiles	0	325.000	13.548	311.452	13.548
34				C x P Servicio de la Deuda	120.000	127.000	126.921	79	0
	07			Deuda Flotante	120.000	127.000	126.921	79	0
35				Saldo Final Caja	0	358.122	0	358.122	0
TOTALES					13.121.600	15.027.222	2.680.743	12.346.479	92.709