

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2015**

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	5.303.925	4.014.575	0
	01	Personal de Planta	5.862.000	6.012.800	3.235.371	2.777.429	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.372.000	4.462.700	2.371.621	2.091.079	0
	001	Sueldos base	1.835.000	1.855.000	975.369	879.631	0
	004	Asignación de Zona	325.000	335.700	146.191	189.509	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	325.000	335.700	146.191	189.509	0
	009	Asignaciones Especiales	200.000	255.000	177.087	77.913	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	200.000	170.000	104.981	65.019	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	85.000	72.106	12.894	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	2.000	2.000	1.101	899	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	2.000	2.000	1.101	899	0
	011	Asignación de Movilización	70.000	70.000	37.885	32.115	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	70.000	70.000	37.885	32.115	0
	019	Asignación de Responsabilidad	95.000	95.000	45.241	49.759	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	95.000	95.000	45.241	49.759	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	10.000	10.000	6.972	3.028	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	10.000	10.000	6.972	3.028	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.835.000	1.813.000	969.348	843.652	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.835.000	1.813.000	969.348	843.652	0
	999	Otras Asignaciones ³	0	27.000	12.427	14.573	0
	002	Aportes del Empleador	146.000	146.000	61.344	84.656	0
	001	A Servicios de Bienestar	21.000	21.000	2.354	18.646	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	125.000	125.000	58.990	66.010	0
	003	Asignaciones por Desempeño	585.000	605.800	362.695	243.105	0
	001	Desempeño Institucional	0	20.800	18.755	2.045	0
	001 002	Bonificación Excelencia ¹	0	20.800	18.755	2.045	0
	002	Desempeño Colectivo	530.000	530.000	305.367	224.633	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	530.000	530.000	305.367	224.633	0
	003	Desempeño Individual	55.000	55.000	38.573	16.427	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	55.000	55.000	38.573	16.427	0
	004	Remuneraciones Variables	578.000	617.300	385.905	231.395	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	97.000	97.000	84.214	12.786	0
	005	Trabajos Extraordinarios	475.000	514.300	300.860	213.440	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.000	6.000	831	5.169	0
	005	Aguinaldos y Bonos	181.000	181.000	53.806	127.194	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	9.912	88	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2015

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	40.935	89.065	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	130.000	130.000	40.935	89.065	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.000	6.000	2.959	3.041	0
02				Personal a Contrata	2.319.000	2.470.700	1.533.586	937.114	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.564.500	1.675.000	1.158.391	516.609	0
		001		Sueldos base	645.000	685.000	481.253	203.747	0
		004		Asignación de Zona	115.000	125.500	73.133	52.367	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	115.000	125.500	73.133	52.367	0
		009		Asignaciones Especiales	105.000	115.000	74.407	40.593	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	105.000	90.000	52.329	37.671	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	25.000	22.078	2.922	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	500	500	135	365	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	500	500	135	365	0
		011		Asignación de Movilización	35.000	35.000	21.442	13.558	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	35.000	35.000	21.442	13.558	0
		018		Asignación de Responsabilidad	15.000	15.000	9.121	5.879	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.000	15.000	9.121	5.879	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	4.000	4.000	3.150	850	0
		030	002	Asig. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	4.000	4.000	3.150	850	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	645.000	675.000	481.253	193.747	0
		999		Otras Asignaciones4	0	20.000	14.497	5.503	0
	002			Aportes del Empleador	64.000	64.000	31.862	32.138	0
		001		A Servicios de Bienestar	12.000	12.000	1.077	10.923	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	52.000	52.000	30.785	21.215	0
	003			Asignaciones por Desempeño	250.000	261.200	139.319	121.881	0
		001		Desempeño Institucional	0	11.200	9.260	1.940	0
		001	002	Bonificación Excelencia ¹	0	11.200	9.260	1.940	0
		002		Desempeño Colectivo	220.000	220.000	119.972	100.028	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	220.000	220.000	119.972	100.028	0
		003		Desempeño Individual	30.000	30.000	10.087	19.913	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	30.000	30.000	10.087	19.913	0
	004			Remuneraciones Variables	354.500	384.500	181.379	203.121	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	65.000	65.000	41.779	23.221	0
		005		Trabajos Extraordinarios	285.000	315.000	139.321	175.679	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	4.500	4.500	279	4.221	0
	005			Aguinaldos y Bonos	86.000	86.000	22.635	63.365	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	3.700	1.800	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 10/08/2015

10:07 (lvidal)

Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(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	967	2.533	0
	03			Otras Remuneraciones	700.000	835.000	534.968	300.032	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	650.000	701.000	459.999	241.001	0
	005			Suplencias y Reemplazos	50.000	134.000	74.969	59.031	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.429.350	3.987.350	1.402.618	2.584.732	184.226
	01			Alimentos y Bebidas	4.000	9.000	2.801	6.199	24
	001			Para Personas	4.000	9.000	2.801	6.199	24
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	45.500	45.500	3.167	42.333	82
	001			Textiles y Acabados Textiles	10.000	10.000	0	10.000	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	35.000	35.000	3.116	31.884	31
	003			Calzado	500	500	51	449	51
	03			Combustibles y Lubricantes	166.000	186.000	41.464	144.536	17
	001			Para Vehículos	35.000	55.000	11.956	43.044	0
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.000	1.000	22	978	17
	003			Para Calefacción	130.000	130.000	29.486	100.514	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.862.650	2.177.650	812.884	1.364.766	147.690
	001			Materiales de Oficina	70.000	85.000	23.324	61.676	594
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	7.000	7.000	178	6.822	0
	003			Productos Químicos	1.000	1.000	0	1.000	0
	004			Productos Farmacéuticos	1.180.000	1.430.000	585.955	844.045	116.803
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	425.000	475.000	125.768	349.232	17.882
	007			Materiales y Útiles de Aseo	80.000	80.000	43.297	36.703	5.929
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.500	1.500	168	1.332	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	17.000	17.000	6.765	10.235	891
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.500	3.500	237	3.263	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.500	4.500	801	3.699	407
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	17.000	17.000	4.240	12.760	1.039
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	150	150	49	101	0
	999			Otros	56.000	56.000	22.102	33.898	4.145
05				Servicios Básicos	228.000	228.000	122.521	105.479	389
	001			Electricidad	95.000	95.000	61.644	33.356	37
	002			Agua	31.000	31.000	26.234	4.766	220
	003			Gas	6.000	6.000	1.968	4.032	121
	004			Correo	6.000	6.000	1.340	4.660	11
	005			Telefonía Fija	31.000	31.000	8.849	22.151	0
	006			Telefonía Celular	11.000	11.000	4.527	6.473	0
	007			Acceso a Internet	36.000	36.000	15.007	20.993	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2015

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	2.952	9.048	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	182.500	232.500	120.839	111.661	25.605
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	100.000	150.000	91.747	58.253	23.082
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	30.000	11.485	18.515	1.773
	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	17.607	27.393	750
	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	2.175	20.825	112
	001			Servicios de Publicidad	9.500	9.500	2.175	7.325	112
	002			Servicios de Impresión	13.500	13.500	0	13.500	0
08				Servicios Generales	111.000	146.000	61.149	84.851	164
	001			Servicios de Aseo	15.000	15.000	9.153	5.847	0
	002			Servicios de Vigilancia	45.000	70.000	31.608	38.392	130
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	22.000	22.000	5.362	16.638	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.000	10.000	6.758	3.242	34
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.000	22.000	2.740	19.260	0
	999			Otros	7.000	7.000	5.528	1.472	0
09				Arriendos	166.000	166.000	48.746	117.254	4.344
	002			Arriendo de Edificios	21.000	20.850	7.351	13.499	25
	003			Arriendo de Vehículos	5.000	5.000	0	5.000	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	50.000	50.000	15.445	34.555	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	0	150	36	114	0
	999			Otros	90.000	90.000	25.914	64.086	4.319
10				Servicios Financieros y de Seguros	25.000	25.000	9.747	15.253	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	25.000	25.000	9.747	15.253	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	597.000	730.000	173.338	556.662	5.799
	002			Cursos de Capacitación	70.000	103.000	28.492	74.508	0
	003			Servicios Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	525.000	625.000	144.846	480.154	5.799
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	18.700	18.700	3.787	14.913	0
	002			Gastos Menores	8.000	8.000	3.743	4.257	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.000	0	10.000	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	300	300	44	256	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	48.041	98.959	2.136

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2015**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	01		147.000	147.000	48.041	98.959	2.136
	008		10.000	10.000	135	9.865	0
	999		137.000	137.000	47.906	89.094	2.136
26			0	15.000	0	15.000	0
	01		0	15.000	0	15.000	0
29			274.250	479.250	102.110	377.140	6.024
	03		30.000	135.000	36.500	98.500	0
	04		60.000	85.000	22.021	62.979	2.588
	05		130.000	190.000	33.702	156.298	1.121
	001		10.000	10.000	624	9.376	0
	999		120.000	180.000	33.078	146.922	1.121
	06		38.500	53.500	9.590	43.910	2.315
	001		35.000	50.000	9.590	40.410	2.315
	002		3.500	3.500	0	3.500	0
	07		15.750	15.750	297	15.453	0
	001		15.750	15.750	297	15.453	0
31			0	325.000	50.695	274.305	0
	02		0	325.000	50.695	274.305	0
	004		0	325.000	50.695	274.305	0
34			120.000	127.000	126.921	79	0
	07		120.000	127.000	126.921	79	0
35			0	358.122	0	358.122	0
TOTALES			13.121.600	15.027.222	7.034.310	7.992.912	192.386