

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 30/03/2012**

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	6.185.962	6.575.962	1.338.611	5.237.351	0
01		Personal de Planta	4.335.885	4.635.885	799.524	3.836.361	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	3.150.093	3.450.093	699.360	2.750.733	0
	001	Sueldos base	1.344.923	1.464.923	306.560	1.158.363	0
	004	Asignación de Zona	219.821	259.821	44.647	215.174	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	219.821	259.821	44.647	215.174	0
	009	Asignaciones Especiales	95.205	95.205	20.041	75.164	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	95.205	95.205	20.041	75.164	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.770	1.770	296	1.474	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.770	1.770	296	1.474	0
	011	Asignación de Movilización	59.891	59.891	10.702	49.189	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	59.891	59.891	10.702	49.189	0
	019	Asignación de Responsabilidad	75.088	95.088	17.280	77.808	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	75.088	95.088	17.280	77.808	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	8.472	8.472	2.189	6.283	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	8.472	8.472	2.189	6.283	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.344.923	1.464.923	297.645	1.167.278	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.344.923	1.464.923	297.645	1.167.278	0
	002	Aportes del Empleador	103.941	103.941	18.625	85.316	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	103.941	103.941	18.625	85.316	0
	003	Asignaciones por Desempeño	523.547	523.547	1.226	522.321	0
	002	Desempeño Colectivo	470.023	470.023	1.226	468.797	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	470.023	470.023	1.226	468.797	0
	003	Desempeño Individual	53.524	53.524	0	53.524	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	53.524	53.524	0	53.524	0
	004	Remuneraciones Variables	454.193	454.193	75.523	378.670	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	6.000	6.000	939	5.061	0
	005	Trabajos Extraordinarios	443.193	443.193	74.376	368.817	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	208	4.792	0
	005	Aguinaldos y Bonos	104.111	104.111	4.790	99.321	0
	001	Aguinaldos	22.670	22.670	0	22.670	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	11.384	11.384	0	11.384	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	11.286	11.286	0	11.286	0
	002	Bonos de Escolaridad	8.583	8.583	3.159	5.424	0
	003	Bonos Especiales	70.545	70.545	115	70.430	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	70.545	70.545	115	70.430	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.313	2.313	1.516	797	0
02		Personal a Contrata	1.501.522	1.566.522	396.115	1.170.407	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/03/2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.031.699	1.096.699	329.892	766.807	0
	001	Sueldos base	450.187	480.187	145.859	334.328	0
	004	Asignación de Zona	65.972	70.972	21.513	49.459	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	65.972	70.972	21.513	49.459	0
	009	Asignaciones Especiales	28.407	28.407	8.926	19.481	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	28.407	28.407	8.926	19.481	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	105	105	29	76	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	105	105	29	76	0
	011	Asignación de Movilización	21.536	21.536	7.149	14.387	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	21.536	21.536	7.149	14.387	0
	018	Asignación de Responsabilidad	13.356	13.356	2.830	10.526	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	13.356	13.356	2.830	10.526	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	1.949	1.949	164	1.785	0
	030 002	Asig. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	1.949	1.949	164	1.785	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	450.187	480.187	143.422	336.765	0
	002	Aportes del Empleador	44.492	44.492	8.932	35.560	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	44.492	44.492	8.932	35.560	0
	003	Asignaciones por Desempeño	152.349	152.349	730	151.619	0
	002	Desempeño Colectivo	132.092	132.092	730	131.362	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	132.092	132.092	730	131.362	0
	003	Desempeño Individual	20.257	20.257	0	20.257	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	20.257	20.257	0	20.257	0
	004	Remuneraciones Variables	230.685	230.685	54.178	176.507	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	3.000	3.000	1.104	1.896	0
	005	Trabajos Extraordinarios	223.780	223.780	53.074	170.706	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	3.905	3.905	0	3.905	0
	005	Aguinaldos y Bonos	42.297	42.297	2.383	39.914	0
	001	Aguinaldos	14.428	14.428	0	14.428	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	9.341	9.341	0	9.341	0
	001 002	Aguinaldo de Navidad ¹	5.087	5.087	0	5.087	0
	002	Bono de Escolaridad	3.006	3.006	1.391	1.615	0
	003	Bonos Especiales	23.892	23.792	0	23.792	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	23.892	23.792	0	23.792	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	971	1.071	992	79	0
	03	Otras Remuneraciones	348.555	373.555	142.972	230.583	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	348.555	373.555	142.972	230.583	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.391.700	1.865.301	259.304	1.605.997	603
	01	Alimentos y Bebidas	9.700	11.700	100	11.600	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/03/2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Para Personas	9.700	11.700	100	11.600	0
02				Textiles, Vestuario y Calzado	18.000	33.000	7.435	25.565	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	18.000	33.000	7.435	25.565	0
03				Combustibles y Lubricantes	115.000	132.500	4.817	127.683	0
	001			Para Vehículos	25.000	28.500	4.490	24.010	0
	003			Para Calefacción	90.000	104.000	327	103.673	0
04				Materiales de Uso o Consumo	676.000	894.000	135.126	758.874	603
	001			Materiales de Oficina	25.000	30.000	8.370	21.630	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	4.000	0	4.000	0
	004			Productos Farmacéuticos	375.000	525.000	90.141	434.859	403
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	195.000	255.000	14.897	240.103	200
	007			Materiales y Útiles de Aseo	40.000	40.000	19.890	20.110	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.000	15.000	426	14.574	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.000	3.000	0	3.000	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.000	4.000	481	3.519	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	15.000	15.000	921	14.079	0
	999			Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
05				Servicios Básicos	183.000	213.000	23.508	189.492	0
	001			Electricidad	85.000	100.000	15.009	84.991	0
	002			Agua	32.000	32.000	4.201	27.799	0
	003			Gas	5.000	7.000	83	6.917	0
	004			Correo	3.000	3.000	496	2.504	0
	005			Telefonía Fija	25.000	25.000	2.014	22.986	0
	006			Telefonía Celular	9.000	15.000	45	14.955	0
	007			Acceso a Internet	9.000	11.000	305	10.695	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	15.000	20.000	1.355	18.645	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	95.000	182.101	8.090	174.011	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	50.000	137.101	1.343	135.758	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000	10.000	4.765	5.235	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	70	1.930	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	30.000	30.000	1.912	28.088	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
07				Publicidad y Difusión	20.000	20.000	281	19.719	0
	001			Servicios de Publicidad	8.000	8.000	48	7.952	0
	002			Servicios de Impresión	12.000	12.000	233	11.767	0
08				Servicios Generales	95.000	95.000	3.626	91.374	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/03/2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Servicios de Aseo	20.000	20.000	262	19.738	0
	002			Servicios de Vigilancia	40.000	40.000	0	40.000	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	20.000	20.000	48	19.952	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.000	9.000	3.214	5.786	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	5.000	102	4.898	0
	999			Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
09				Arriendos	43.000	63.000	5.825	57.175	0
	002			Arriendo de Edificios	1.000	21.000	200	20.800	0
	003			Arriendo de Vehículos	2.000	2.000	0	2.000	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	15.000	15.000	3.477	11.523	0
	999			Otros	25.000	25.000	2.148	22.852	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.000	24.000	5.611	18.389	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	24.000	5.611	18.389	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	106.500	181.500	63.678	117.822	0
	002			Cursos de Capacitación	25.000	100.000	44.325	55.675	0
	003			Servicios Informáticos	1.500	1.500	0	1.500	0
	999			Otros	80.000	80.000	19.353	60.647	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.500	15.500	1.207	14.293	0
	002			Gastos Menores	8.000	8.000	1.128	6.872	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	7.000	7.000	0	7.000	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	0	200	79	121	0
	005			Derechos y Tasas	500	300	0	300	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	25.078	0	25.078	0
	01			Prestaciones Previsionales	0	25.078	0	25.078	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	0	25.078	0	25.078	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	130.000	300.000	21.842	278.158	2.581
	03			Vehículos	20.000	55.000	12.823	42.177	0
	04			Mobiliario y Otros	30.000	70.000	301	69.699	0
	05			Máquinas y Equipos	40.000	115.000	8.718	106.282	2.581
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	25.000	50.000	0	50.000	0
	999			Otras	15.000	65.000	8.718	56.282	2.581
	06			Equipos Informáticos	20.000	40.000	0	40.000	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	40.000	0	40.000	0
	07			Programas Informáticos	20.000	20.000	0	20.000	0
	001			Programas Computacionales	20.000	20.000	0	20.000	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	269.814	34.663	235.151	0
	02			Proyectos	0	269.814	34.663	235.151	0
	004			Obras Civiles	0	259.394	33.859	225.535	0
	005			Equipamiento	0	10.420	804	9.616	0
34				C x P Servicio de la Deuda	5.000	5.000	0	5.000	0
	07			Deuda Flotante	5.000	5.000	0	5.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 11/04/2012
15:08 (lvidal)
Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/03/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		7.712.662	9.041.155	1.654.420	7.386.735	3.184