

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/05/2012**

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	2.479.695	4.096.267	378
01		Personal de Planta	4.335.885	4.635.885	1.481.562	3.154.323	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	3.150.093	3.450.093	1.171.622	2.278.471	0
	001	Sueldos base	1.344.923	1.464.923	510.249	954.674	0
	004	Asignación de Zona	219.821	259.821	74.389	185.432	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	219.821	259.821	74.389	185.432	0
	009	Asignaciones Especiales	95.205	95.205	39.550	55.655	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	95.205	95.205	39.550	55.655	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.770	1.770	538	1.232	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.770	1.770	538	1.232	0
	011	Asignación de Movilización	59.891	59.891	17.779	42.112	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	59.891	59.891	17.779	42.112	0
	019	Asignación de Responsabilidad	75.088	95.088	29.532	65.556	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	75.088	95.088	29.532	65.556	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	8.472	8.472	3.661	4.811	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	8.472	8.472	3.661	4.811	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.344.923	1.464.923	495.924	968.999	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.344.923	1.464.923	495.924	968.999	0
	002	Aportes del Empleador	103.941	103.941	33.000	70.941	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	103.941	103.941	33.000	70.941	0
	003	Asignaciones por Desempeño	523.547	523.547	135.890	387.657	0
	001	Desempeño Institucional	0	17.200	17.198	2	0
	001 002	Bonificación Excelencia ¹	0	17.200	17.198	2	0
	002	Desempeño Colectivo	470.023	452.823	108.753	344.070	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	470.023	452.823	108.753	344.070	0
	003	Desempeño Individual	53.524	53.524	9.939	43.585	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	53.524	53.524	9.939	43.585	0
	004	Remuneraciones Variables	454.193	454.193	135.885	318.308	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	6.000	6.000	1.561	4.439	0
	005	Trabajos Extraordinarios	443.193	443.193	133.357	309.836	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	967	4.033	0
	005	Aguinaldos y Bonos	104.111	104.111	5.165	98.946	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	3.423	5.160	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

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.313	2.313	1.627	686	0
02		Personal a Contrata	1.501.522	1.566.522	738.751	827.771	0
001		Sueldos y Sobresueldos	1.031.699	1.096.699	565.005	531.694	0
	001	Sueldos base	450.187	480.187	247.054	233.133	0
	004	Asignación de Zona	65.972	70.972	36.586	34.386	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	65.972	70.972	36.586	34.386	0
	009	Asignaciones Especiales	28.407	28.407	20.336	8.071	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	28.407	28.407	20.336	8.071	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	105	105	48	57	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	105	105	48	57	0
	011	Asignación de Movilización	21.536	21.536	12.063	9.473	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	21.536	21.536	12.063	9.473	0
	018	Asignación de Responsabilidad	13.356	13.356	4.750	8.606	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	13.356	13.356	4.750	8.606	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	1.949	1.949	261	1.688	0
	030 002	Asig. post. Título Art 42 Ley N°19.378	1.949	1.949	261	1.688	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	450.187	480.187	243.907	236.280	0
002		Aportes del Empleador	44.492	44.492	16.319	28.173	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	44.492	44.492	16.319	28.173	0
003		Asignaciones por Desempeño	152.349	152.349	53.549	98.800	0
	001	Desempeño Institucional	0	10.855	10.855	0	0
	001 002	Bonificación Excelencia ¹	0	10.855	10.855	0	0
	002	Desempeño Colectivo	132.092	121.237	39.116	82.121	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	132.092	121.237	39.116	82.121	0
	003	Desempeño Individual	20.257	20.257	3.578	16.679	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	20.257	20.257	3.578	16.679	0
004		Remuneraciones Variables	230.685	230.685	101.147	129.538	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	3.000	3.000	1.932	1.068	0
	005	Trabajos Extraordinarios	223.780	223.780	98.955	124.825	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	3.905	3.905	260	3.645	0
005		Aguinaldos y Bonos	42.297	42.297	2.731	39.566	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
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	5.087	5.087	0	5.087	0
	002	Bono de Escolaridad	3.006	3.006	1.628	1.378	0
	003	Bonos Especiales	23.892	23.692	0	23.692	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	23.892	23.692	0	23.692	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	971	1.171	1.103	68	0
03		Otras Remuneraciones	348.555	373.555	259.382	114.173	378

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	348.555	373.555	259.382	114.173	378
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.391.700	1.865.301	552.785	1.312.516	47.241
	01			Alimentos y Bebidas	9.700	11.700	100	11.600	0
		001		Para Personas	9.700	11.700	100	11.600	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	18.000	33.000	8.193	24.807	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	18.000	33.000	8.193	24.807	0
	03			Combustibles y Lubricantes	115.000	132.500	37.471	95.029	841
		001		Para Vehículos	25.000	28.500	9.641	18.859	841
		003		Para Calefacción	90.000	104.000	27.830	76.170	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	676.000	894.000	325.363	568.637	29.997
		001		Materiales de Oficina	25.000	30.000	9.973	20.027	24
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	4.000	5	3.995	0
		004		Productos Farmacéuticos	375.000	525.000	225.407	299.593	23.047
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	195.000	232.000	61.781	170.219	6.163
		007		Materiales y Útiles de Aseo	40.000	40.000	21.515	18.485	511
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	67	933	67
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.000	15.000	514	14.486	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.000	3.000	739	2.261	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.000	4.000	545	3.455	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	15.000	15.000	1.537	13.463	185
		999		Otros	2.000	25.000	3.280	21.720	0
	05			Servicios Básicos	183.000	213.000	49.120	163.880	9.134
		001		Electricidad	85.000	100.000	25.904	74.096	0
		002		Agua	32.000	32.000	8.161	23.839	0
		003		Gas	5.000	7.000	1.139	5.861	0
		004		Correo	3.000	3.000	828	2.172	0
		005		Telefonía Fija	25.000	25.000	5.065	19.935	2.815
		006		Telefonía Celular	9.000	15.000	3.954	11.046	3.909
		007		Acceso a Internet	9.000	11.000	1.799	9.201	1.495
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	15.000	20.000	2.270	17.730	915
	06			Mantenimiento y Reparaciones	95.000	182.101	25.303	156.798	1.563
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	50.000	137.101	11.160	125.941	105
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000	10.000	5.952	4.048	906
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	134	1.866	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	8.057	21.943	552
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	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	10.283	84.717	2.490
	001			Servicios de Aseo	20.000	20.000	948	19.052	0
	002			Servicios de Vigilancia	40.000	40.000	1.954	38.046	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	20.000	20.000	3.294	16.706	2.413
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.000	9.000	3.697	5.303	77
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	5.000	390	4.610	0
	999			Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
	09			Arriendos	43.000	63.000	13.256	49.744	0
	002			Arriendo de Edificios	1.000	21.000	2.942	18.058	0
	003			Arriendo de Vehículos	2.000	2.000	0	2.000	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	15.000	15.000	6.595	8.405	0
	999			Otros	25.000	25.000	3.719	21.281	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	15.000	24.000	7.312	16.688	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	24.000	7.312	16.688	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	106.500	181.500	73.721	107.779	3.216
	002			Cursos de Capacitación	25.000	100.000	44.800	55.200	330
	003			Servicios Informáticos	1.500	1.500	0	1.500	0
	999			Otros	80.000	80.000	28.921	51.079	2.886
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.500	15.500	2.382	13.118	0
	002			Gastos Menores	8.000	8.000	2.258	5.742	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	7.000	7.000	45	6.955	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	45.090	254.910	1.363
	03			Vehículos	20.000	55.000	12.823	42.177	0
	04			Mobiliario y Otros	30.000	70.000	5.041	64.959	225
	05			Máquinas y Equipos	40.000	115.000	19.264	95.736	1.138
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	25.000	20.000	2.354	17.646	0
	999			Otros	15.000	95.000	16.910	78.090	1.138
	06			Equipos Informáticos	20.000	40.000	7.962	32.038	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	37.000	7.962	29.038	0
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	3.000	0	3.000	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	60.328	209.486	1.154
	02			Proyectos	0	269.814	60.328	209.486	1.154

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE SEGUNDOFecha: 06/06/2012
14:12 (lvidal)
Pág. 5**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Obras Civiles	0	259.394	55.233	204.161	0
	005	Equipamiento	0	10.420	5.095	5.325	1.154
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
TOTALES			7.712.662	9.041.155	3.137.898	5.903.257	50.136