

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012**

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	3.122.962	3.453.000	0
	01	Personal de Planta	4.335.885	4.635.885	1.877.492	2.758.393	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	3.150.093	3.450.093	1.410.126	2.039.967	0
	001	Sueldos base	1.344.923	1.464.923	612.773	852.150	0
	004	Asignación de Zona	219.821	259.821	89.430	170.391	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	219.821	259.821	89.430	170.391	0
	009	Asignaciones Especiales	95.205	95.205	49.746	45.459	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	95.205	95.205	49.746	45.459	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.770	1.770	656	1.114	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.770	1.770	656	1.114	0
	011	Asignación de Movilización	59.891	59.891	21.336	38.555	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	59.891	59.891	21.336	38.555	0
	019	Asignación de Responsabilidad	75.088	95.088	35.639	59.449	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	75.088	95.088	35.639	59.449	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	8.472	8.472	4.347	4.125	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	8.472	8.472	4.347	4.125	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.344.923	1.464.923	596.199	868.724	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.344.923	1.464.923	596.199	868.724	0
	002	Aportes del Empleador	103.941	103.941	41.136	62.805	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	103.941	103.941	41.136	62.805	0
	003	Asignaciones por Desempeño	523.547	523.547	252.013	271.534	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	214.979	237.844	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	470.023	452.823	214.979	237.844	0
	003	Desempeño Individual	53.524	53.524	19.836	33.688	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	53.524	53.524	19.836	33.688	0
	004	Remuneraciones Variables	454.193	454.193	165.677	288.516	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	6.000	6.000	1.822	4.178	0
	005	Trabajos Extraordinarios	443.193	443.193	162.888	280.305	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	967	4.033	0
	005	Aguinaldos y Bonos	104.111	104.111	8.540	95.571	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	6.798	1.785	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 30/06/2012**

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	927.192	639.330	0
001		Sueldos y Sobresueldos	1.031.699	1.096.699	678.066	418.633	0
	001	Sueldos base	450.187	480.187	295.785	184.402	0
	004	Asignación de Zona	65.972	70.972	43.829	27.143	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	65.972	70.972	43.829	27.143	0
	009	Asignaciones Especiales	28.407	28.407	25.667	2.740	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	28.407	28.407	25.667	2.740	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	105	105	58	47	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	105	105	58	47	0
	011	Asignación de Movilización	21.536	21.536	14.466	7.070	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	21.536	21.536	14.466	7.070	0
	018	Asignación de Responsabilidad	13.356	13.356	5.746	7.610	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	13.356	13.356	5.746	7.610	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	1.949	1.949	322	1.627	0
	030 002	Asig. post. Título Art 42 Ley N°19.378	1.949	1.949	322	1.627	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	450.187	480.187	292.193	187.994	0
002		Aportes del Empleador	44.492	44.492	20.392	24.100	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	44.492	44.492	20.392	24.100	0
003		Asignaciones por Desempeño	152.349	152.349	96.369	55.980	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	78.358	42.879	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	132.092	121.237	78.358	42.879	0
	003	Desempeño Individual	20.257	20.257	7.156	13.101	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	20.257	20.257	7.156	13.101	0
004		Remuneraciones Variables	230.685	230.685	128.032	102.653	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	3.000	3.000	2.373	627	0
	005	Trabajos Extraordinarios	223.780	223.780	125.053	98.727	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	3.905	3.905	606	3.299	0
005		Aguinaldos y Bonos	42.297	42.297	4.333	37.964	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	3.231	3.230	1	0
	003	Bonos Especiales	23.892	23.467	0	23.467	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	23.892	23.467	0	23.467	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	971	1.171	1.103	68	0
03		Otras Remuneraciones	348.555	373.555	318.278	55.277	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012

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	318.278	55.277	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.391.700	1.865.301	735.469	1.129.832	38.584
	01			Alimentos y Bebidas	9.700	11.700	304	11.396	0
		001		Para Personas	9.700	11.700	304	11.396	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	39.579	92.921	933
		001		Para Vehículos	25.000	28.500	11.749	16.751	933
		003		Para Calefacción	90.000	104.000	27.830	76.170	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	676.000	894.000	465.768	428.232	34.989
		001		Materiales de Oficina	25.000	30.000	11.535	18.465	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	4.000	5	3.995	0
		004		Productos Farmacéuticos	375.000	525.000	328.141	196.859	22.382
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	195.000	232.000	83.904	148.096	9.197
		007		Materiales y Útiles de Aseo	40.000	40.000	25.472	14.528	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	67	933	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.000	15.000	3.976	11.024	3.410
		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	2.020	12.980	0
		999		Otros	2.000	25.000	9.364	15.636	0
	05			Servicios Básicos	183.000	213.000	69.402	143.598	0
		001		Electricidad	85.000	100.000	33.623	66.377	0
		002		Agua	32.000	32.000	12.044	19.956	0
		003		Gas	5.000	7.000	1.139	5.861	0
		004		Correo	3.000	3.000	957	2.043	0
		005		Telefonía Fija	25.000	25.000	7.350	17.650	0
		006		Telefonía Celular	9.000	15.000	6.498	8.502	0
		007		Acceso a Internet	9.000	11.000	4.912	6.088	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	15.000	20.000	2.879	17.121	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	95.000	182.101	34.642	147.459	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	50.000	137.101	18.359	118.742	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000	10.000	6.857	3.143	0
		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	9.292	20.708	0
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012

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	1.075	18.925	0
	001			Servicios de Publicidad	8.000	8.000	812	7.188	0
	002			Servicios de Impresión	12.000	12.000	263	11.737	0
	08			Servicios Generales	95.000	95.000	10.788	84.212	2.452
	001			Servicios de Aseo	20.000	20.000	1.129	18.871	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	4.021	4.979	39
	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	17.836	45.164	0
	002			Arriendo de Edificios	1.000	21.000	3.815	17.185	0
	003			Arriendo de Vehículos	2.000	2.000	0	2.000	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	15.000	15.000	10.302	4.698	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	77.603	103.897	210
	002			Cursos de Capacitación	25.000	100.000	46.095	53.905	210
	003			Servicios Informáticos	1.500	1.500	0	1.500	0
	999			Otros	80.000	80.000	31.508	48.492	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.500	15.500	2.967	12.533	0
	002			Gastos Menores	8.000	8.000	2.820	5.180	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	7.000	7.000	68	6.932	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	63.807	236.193	8.309
	03			Vehículos	20.000	55.000	12.823	42.177	0
	04			Mobiliario y Otros	30.000	70.000	10.257	59.743	1.688
	05			Máquinas y Equipos	40.000	115.000	24.181	90.819	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	25.000	20.000	3.140	16.860	0
	999			Otras	15.000	95.000	21.041	73.959	0
	06			Equipos Informáticos	20.000	40.000	16.546	23.454	6.621
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	37.000	16.534	20.466	6.621
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	3.000	12	2.988	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	64.204	205.610	0
	02			Proyectos	0	269.814	64.204	205.610	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE SEGUNDOFecha: 09/07/2012
08:01 (lvidal)
Pág. 5**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2012**

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	8.971	1.449	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
TOTALES			7.712.662	9.041.155	3.986.442	5.054.713	46.893