

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 29/09/2012**

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	4.740.221	1.835.741	0
01		Personal de Planta	4.335.885	4.455.885	2.868.702	1.587.183	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	3.150.093	3.270.093	2.141.179	1.128.914	0
	001	Sueldos base	1.344.923	1.374.923	925.430	449.493	0
	004	Asignación de Zona	219.821	259.821	135.626	124.195	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	219.821	259.821	135.626	124.195	0
	009	Asignaciones Especiales	95.205	95.205	82.048	13.157	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	95.205	95.205	82.048	13.157	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.770	1.770	987	783	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.770	1.770	987	783	0
	011	Asignación de Movilización	59.891	59.891	32.156	27.735	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	59.891	59.891	32.156	27.735	0
	019	Asignación de Responsabilidad	75.088	95.088	54.202	40.886	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	75.088	95.088	54.202	40.886	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	8.472	8.472	6.554	1.918	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	8.472	8.472	6.554	1.918	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.344.923	1.374.923	904.176	470.747	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.344.923	1.374.923	904.176	470.747	0
	002	Aportes del Empleador	103.941	103.941	60.642	43.299	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	103.941	103.941	60.642	43.299	0
	003	Asignaciones por Desempeño	523.547	523.547	371.125	152.422	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	323.957	128.866	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	470.023	452.823	323.957	128.866	0
	003	Desempeño Individual	53.524	53.524	29.970	23.554	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	53.524	53.524	29.970	23.554	0
	004	Remuneraciones Variables	454.193	454.193	276.977	177.216	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	6.000	6.000	2.512	3.488	0
	005	Trabajos Extraordinarios	443.193	443.193	273.157	170.036	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	1.308	3.692	0
	005	Aguinaldos y Bonos	104.111	104.111	18.779	85.332	0
	001	Aguinaldos	22.670	22.670	10.239	12.431	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	11.384	11.384	10.239	1.145	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 29/09/2012**

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	1.384.750	181.772	0
001		Sueldos y Sobresueldos	1.031.699	1.096.699	1.016.386	80.313	0
	001	Sueldos base	450.187	474.687	442.981	31.706	0
	004	Asignación de Zona	65.972	70.972	65.545	5.427	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	65.972	70.972	65.545	5.427	0
	009	Asignaciones Especiales	28.407	40.407	40.389	18	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	28.407	40.407	40.389	18	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	105	105	83	22	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	105	105	83	22	0
	011	Asignación de Movilización	21.536	22.036	21.708	328	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	21.536	22.036	21.708	328	0
	018	Asignación de Responsabilidad	13.356	13.356	8.210	5.146	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	13.356	13.356	8.210	5.146	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	1.949	1.949	505	1.444	0
	030 002	Asig. post. Título Art 42 Ley N°19.378	1.949	1.949	505	1.444	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	450.187	473.187	436.965	36.222	0
002		Aportes del Empleador	44.492	44.492	29.701	14.791	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	44.492	44.492	29.701	14.791	0
003		Asignaciones por Desempeño	152.349	152.349	135.420	16.929	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	114.308	6.929	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	132.092	121.237	114.308	6.929	0
	003	Desempeño Individual	20.257	20.257	10.257	10.000	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	20.257	20.257	10.257	10.000	0
004		Remuneraciones Variables	230.685	230.685	191.766	38.919	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	3.000	5.000	3.581	1.419	0
	005	Trabajos Extraordinarios	223.780	221.780	187.579	34.201	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	3.905	3.905	606	3.299	0
005		Aguinaldos y Bonos	42.297	42.297	11.477	30.820	0
	001	Aguinaldos	14.428	14.428	7.144	7.284	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	9.341	9.341	7.144	2.197	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	553.555	486.769	66.786	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/09/2012

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	348.555	553.555	486.769	66.786	0
22	1.391.700	2.215.301	1.211.137	1.004.164	32.578
01	9.700	11.700	316	11.384	0
001	9.700	11.700	316	11.384	0
02	18.000	33.000	8.193	24.807	0
002	18.000	33.000	8.193	24.807	0
03	115.000	132.500	91.654	40.846	0
001	25.000	27.500	16.327	11.173	0
002	0	1.000	13	987	0
003	90.000	104.000	75.314	28.686	0
04	676.000	1.244.000	752.459	491.541	21.103
001	25.000	23.500	19.865	3.635	65
002	1.000	4.000	5	3.995	0
004	375.000	845.000	528.449	316.551	13.981
005	195.000	205.000	135.399	69.601	6.506
007	40.000	59.500	33.580	25.920	70
008	1.000	1.000	110	890	0
009	15.000	12.000	5.127	6.873	0
010	3.000	3.000	814	2.186	0
011	4.000	4.000	1.188	2.812	481
012	15.000	6.500	2.416	4.084	0
999	2.000	80.500	25.506	54.994	0
05	183.000	213.000	118.796	94.204	357
001	85.000	100.000	52.203	47.797	0
002	32.000	32.000	27.648	4.352	22
003	5.000	7.000	1.947	5.053	287
004	3.000	3.000	1.774	1.226	0
005	25.000	25.000	11.518	13.482	48
006	9.000	15.000	12.239	2.761	0
007	9.000	11.000	7.368	3.632	0
008	15.000	20.000	4.099	15.901	0
06	95.000	182.101	59.383	122.718	1.339
001	50.000	134.101	38.522	95.579	1.145
002	10.000	13.000	10.086	2.914	194
003	2.000	2.000	134	1.866	0
004	1.000	1.000	0	1.000	0
006	30.000	30.000	10.617	19.383	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/09/2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	24	1.976	0
07				Publicidad y Difusión	20.000	20.000	2.227	17.773	0
	001			Servicios de Publicidad	8.000	8.000	1.964	6.036	0
	002			Servicios de Impresión	12.000	12.000	263	11.737	0
08				Servicios Generales	95.000	95.000	21.842	73.158	3.185
	001			Servicios de Aseo	20.000	20.000	3.618	16.382	54
	002			Servicios de Vigilancia	40.000	40.000	7.544	32.456	3.131
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	20.000	20.000	5.707	14.293	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.000	9.000	4.583	4.417	0
	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	24.940	38.060	1.984
	002			Arriendo de Edificios	1.000	21.000	6.291	14.709	0
	003			Arriendo de Vehículos	2.000	2.000	0	2.000	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	15.000	15.000	14.216	784	1.984
	999			Otros	25.000	25.000	4.433	20.567	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.000	24.000	9.075	14.925	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	24.000	9.075	14.925	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	106.500	181.500	118.150	63.350	4.610
	002			Cursos de Capacitación	25.000	100.000	53.882	46.118	125
	003			Servicios Informáticos	1.500	1.500	0	1.500	0
	999			Otros	80.000	80.000	64.268	15.732	4.485
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.500	15.500	4.102	11.398	0
	002			Gastos Menores	8.000	8.000	3.932	4.068	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	7.000	7.000	91	6.909	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	87.394	212.606	5.531
	03			Vehículos	20.000	55.000	12.823	42.177	0
	04			Mobiliario y Otros	30.000	70.000	23.078	46.922	0
	05			Máquinas y Equipos	40.000	115.000	28.989	86.011	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	25.000	20.000	3.140	16.860	0
	999			Otras	15.000	95.000	25.849	69.151	0
	06			Equipos Informáticos	20.000	40.000	22.504	17.496	5.531
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	37.000	22.244	14.756	5.531
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	3.000	260	2.740	0
	07			Programas Informáticos	20.000	20.000	0	20.000	0
	001			Programas Computacionales	20.000	20.000	0	20.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 16/10/2012

13:12 (lvidal)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/09/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
31		C x P Iniciativas de Inversión	0	269.814	64.695	205.119	0
	02	Proyectos	0	269.814	64.695	205.119	0
	004	Obras Civiles	0	259.394	55.233	204.161	0
	005	Equipamiento	0	10.420	9.462	958	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	9.391.155	6.103.447	3.287.708	38.109