

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2012**

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	5.219.136	1.356.826	14
01		Personal de Planta	4.335.885	4.235.885	3.151.353	1.084.532	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	3.150.093	3.050.093	2.381.865	668.228	0
	001	Sueldos base	1.344.923	1.264.923	1.028.395	236.528	0
	004	Asignación de Zona	219.821	259.821	150.843	108.978	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	219.821	259.821	150.843	108.978	0
	009	Asignaciones Especiales	95.205	95.205	92.645	2.560	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	95.205	95.205	92.645	2.560	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.770	1.770	1.104	666	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.770	1.770	1.104	666	0
	011	Asignación de Movilización	59.891	59.891	35.729	24.162	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	59.891	59.891	35.729	24.162	0
	019	Asignación de Responsabilidad	75.088	95.088	60.234	34.854	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	75.088	95.088	60.234	34.854	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	8.472	8.472	7.293	1.179	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	8.472	8.472	7.293	1.179	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.344.923	1.264.923	1.005.622	259.301	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.344.923	1.264.923	1.005.622	259.301	0
	002	Aportes del Empleador	103.941	103.941	66.507	37.434	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	103.941	103.941	66.507	37.434	0
	003	Asignaciones por Desempeño	523.547	523.547	371.538	152.009	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	324.370	128.453	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	470.023	452.823	324.370	128.453	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	312.664	141.529	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	6.000	6.000	2.727	3.273	0
	005	Trabajos Extraordinarios	443.193	443.193	308.110	135.083	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	1.827	3.173	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 31/10/2012**

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	1.696.522	1.522.185	174.337	14
001		Sueldos y Sobresueldos	1.031.699	1.266.699	1.129.568	137.131	0
	001	Sueldos base	450.187	558.687	491.893	66.794	0
	004	Asignación de Zona	65.972	72.972	72.869	103	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	65.972	72.972	72.869	103	0
	009	Asignaciones Especiales	28.407	45.407	45.263	144	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	28.407	45.407	45.263	144	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	105	105	94	11	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	105	105	94	11	0
	011	Asignación de Movilización	21.536	25.036	24.145	891	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	21.536	25.036	24.145	891	0
	018	Asignación de Responsabilidad	13.356	9.356	8.943	413	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	13.356	9.356	8.943	413	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	1.949	1.949	566	1.383	0
	030 002	Asig. post. Título Art 42 Ley N°19.378	1.949	1.949	566	1.383	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	450.187	553.187	485.795	67.392	0
002		Aportes del Empleador	44.492	41.492	32.520	8.972	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	44.492	41.492	32.520	8.972	0
003		Asignaciones por Desempeño	152.349	140.349	135.663	4.686	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	116.237	114.551	1.686	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	132.092	116.237	114.551	1.686	0
	003	Desempeño Individual	20.257	13.257	10.257	3.000	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	20.257	13.257	10.257	3.000	0
004		Remuneraciones Variables	230.685	225.685	212.957	12.728	14
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	3.000	5.000	3.963	1.037	0
	005	Trabajos Extraordinarios	223.780	216.780	208.028	8.752	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	3.905	3.905	966	2.939	14
005		Aguinaldos y Bonos	42.297	22.297	11.477	10.820	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	3.467	0	3.467	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	23.892	3.467	0	3.467	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	971	1.171	1.103	68	0
03		Otras Remuneraciones	348.555	643.555	545.598	97.957	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2012

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
001	348.555	643.555	545.598	97.957	0
22	1.391.700	2.215.301	1.389.932	825.369	44.315
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	92.929	39.571	0
001	25.000	27.500	17.245	10.255	0
002	0	1.000	13	987	0
003	90.000	104.000	75.671	28.329	0
04	676.000	1.244.000	863.539	380.461	39.408
001	25.000	26.500	20.586	5.914	0
002	1.000	1.000	5	995	0
004	375.000	845.000	600.234	244.766	25.734
005	195.000	205.000	146.958	58.042	6.122
007	40.000	59.500	44.746	14.754	540
008	1.000	1.000	110	890	0
009	15.000	12.000	7.838	4.162	229
010	3.000	3.000	814	2.186	0
011	4.000	4.000	1.618	2.382	0
012	15.000	6.500	2.638	3.862	0
999	2.000	80.500	37.992	42.508	6.783
05	183.000	213.000	133.959	79.041	349
001	85.000	90.000	58.866	31.134	0
002	32.000	42.000	30.041	11.959	175
003	5.000	7.000	2.164	4.836	0
004	3.000	3.000	2.029	971	0
005	25.000	25.000	13.698	11.302	0
006	9.000	18.000	14.034	3.966	174
007	9.000	18.000	8.723	9.277	0
008	15.000	10.000	4.404	5.596	0
06	95.000	182.101	79.403	102.698	4.318
001	50.000	129.101	55.551	73.550	1.863
002	10.000	18.000	11.054	6.946	432
003	2.000	2.000	134	1.866	0
004	1.000	1.000	0	1.000	0
006	30.000	30.000	12.640	17.360	2.023

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2012

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	29.654	65.346	145
	001			Servicios de Aseo	20.000	20.000	3.714	16.286	0
	002			Servicios de Vigilancia	40.000	40.000	13.806	26.194	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	20.000	20.000	6.914	13.086	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.000	9.000	4.830	4.170	145
	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	30.169	32.831	0
	002			Arriendo de Edificios	1.000	21.000	7.093	13.907	0
	003			Arriendo de Vehículos	2.000	2.000	0	2.000	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	15.000	21.000	14.216	6.784	0
	999			Otros	25.000	19.000	8.860	10.140	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.000	24.000	16.542	7.458	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	24.000	16.542	7.458	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	106.500	181.500	122.149	59.351	95
	002			Cursos de Capacitación	25.000	90.000	54.241	35.759	95
	003			Servicios Informáticos	1.500	1.500	0	1.500	0
	999			Otros	80.000	90.000	67.908	22.092	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.500	15.500	10.852	4.648	0
	002			Gastos Menores	8.000	8.000	4.499	3.501	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	7.000	7.000	6.274	726	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	130.735	169.265	454
	03			Vehículos	20.000	55.000	12.823	42.177	0
	04			Mobiliario y Otros	30.000	70.000	27.744	42.256	0
	05			Máquinas y Equipos	40.000	115.000	67.311	47.689	184
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	25.000	16.000	3.140	12.860	0
	999			Otras	15.000	99.000	64.171	34.829	184
	06			Equipos Informáticos	20.000	40.000	22.857	17.143	270
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	37.000	22.244	14.756	0
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	3.000	613	2.387	270
	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 CUARTOFecha: 05/11/2012
13:29 (Ividal)
Pág. 5**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2012**

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	6.804.498	2.586.657	44.783