

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 11/11/2013

09:08 (Ividal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/10/2013**

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	6.664.051	7.044.103	5.771.501	1.272.602	616
01		Personal de Planta	4.656.689	4.778.049	3.730.069	1.047.980	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	3.500.515	3.631.075	2.803.908	827.167	0
	001	Sueldos base	1.478.765	1.524.265	1.206.064	318.201	0
	004	Asignación de Zona	230.000	277.800	178.849	98.951	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	230.000	277.800	178.849	98.951	0
	009	Asignaciones Especiales	131.250	129.400	109.919	19.481	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	131.250	129.400	109.919	19.481	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.900	1.900	1.158	742	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.900	1.900	1.158	742	0
	011	Asignación de Movilización	78.907	78.517	48.838	29.679	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	78.907	78.517	48.838	29.679	0
	019	Asignación de Responsabilidad	92.025	86.325	59.553	26.772	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	92.025	86.325	59.553	26.772	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	8.903	8.603	7.202	1.401	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	8.903	8.603	7.202	1.401	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.478.765	1.524.265	1.192.325	331.940	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.478.765	1.524.265	1.192.325	331.940	0
	002	Aportes del Empleador	106.137	106.137	74.614	31.523	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	106.137	106.137	74.614	31.523	0
	003	Asignaciones por Desempeño	517.119	511.919	409.795	102.124	0
	002	Desempeño Colectivo	475.464	470.264	373.946	96.318	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	475.464	470.264	373.946	96.318	0
	003	Desempeño Individual	41.655	41.655	35.849	5.806	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	41.655	41.655	35.849	5.806	0
	004	Remuneraciones Variables	427.386	423.386	399.580	23.806	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	6.300	6.300	4.157	2.143	0
	005	Trabajos Extraordinarios	415.836	411.836	394.232	17.604	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.250	5.250	1.191	4.059	0
	005	Aguinaldos y Bonos	105.532	105.532	42.172	63.360	0
	001	Aguinaldos	22.612	22.612	14.405	8.207	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	10.762	14.447	14.405	42	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	11.850	8.165	0	8.165	0
	002	Bonos de Escolaridad	7.138	8.888	8.884	4	0
	003	Bonos Especiales	74.072	71.472	16.357	55.115	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	74.072	71.472	16.357	55.115	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.710	2.560	2.526	34	0
02		Personal a Contrata	1.640.362	1.695.362	1.554.189	141.173	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/10/2013**

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	1.165.561	1.210.561	1.183.567	26.994	0
	001	Sueldos base	501.477	518.177	508.802	9.375	0
	004	Asignación de Zona	72.862	77.862	76.098	1.764	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	72.862	77.862	76.098	1.764	0
	009	Asignaciones Especiales	51.181	56.381	56.285	96	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	51.181	56.381	56.285	96	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	110	410	219	191	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	110	410	219	191	0
	011	Asignación de Movilización	22.384	23.184	23.158	26	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	22.384	23.184	23.158	26	0
	018	Asignación de Responsabilidad	14.024	14.024	10.266	3.758	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	14.024	14.024	10.266	3.758	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	2.046	2.046	1.420	626	0
	030 002	Asig. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	2.046	2.046	1.420	626	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	501.477	518.477	507.319	11.158	0
	002	Aportes del Empleador	26.900	36.900	32.319	4.581	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	26.900	36.900	32.319	4.581	0
	003	Asignaciones por Desempeño	121.936	130.936	130.348	588	0
	002	Desempeño Colectivo	109.666	118.666	118.561	105	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	109.666	118.666	118.561	105	0
	003	Desempeño Individual	12.270	12.270	11.787	483	0
	003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	12.270	12.270	11.787	483	0
	004	Remuneraciones Variables	283.932	274.932	191.599	83.333	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	5.250	5.250	2.575	2.675	0
	005	Trabajos Extraordinarios	274.582	265.582	188.071	77.511	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	4.100	4.100	953	3.147	0
	005	Aguinaldos y Bonos	42.033	42.033	16.356	25.677	0
	001	Aguinaldos	12.843	12.843	6.753	6.090	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.502	7.502	6.753	749	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	5.341	5.341	0	5.341	0
	002	Bono de Escolaridad	3.392	3.392	2.326	1.066	0
	003	Bonos Especiales	24.640	24.640	6.554	18.086	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	24.640	24.640	6.554	18.086	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.158	1.158	723	435	0
	03	Otras Remuneraciones	367.000	570.692	487.243	83.449	616
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	367.000	522.052	461.099	60.953	616
	005	Suplencias y Reemplazos	0	48.640	26.144	22.496	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.937.425	2.464.225	1.375.156	1.089.069	98.823

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/10/2013**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
01			5.250	7.250	1.175	6.075	493
	001		5.250	7.250	1.175	6.075	493
02			20.000	35.000	3.871	31.129	112
	001		0	1.000	254	746	0
	002		20.000	34.000	3.617	30.383	112
03			134.925	157.925	85.369	72.556	0
	001		28.875	36.875	20.076	16.799	0
	002		1.050	1.050	130	920	0
	003		105.000	120.000	65.163	54.837	0
04			1.072.925	1.352.925	823.716	529.209	82.836
	001		31.500	41.500	33.081	8.419	791
	002		1.050	6.050	2.183	3.867	178
	003		0	10.000	981	9.019	0
	004		653.000	853.000	536.842	316.158	50.682
	005		210.000	260.000	142.742	117.258	12.475
	007		62.475	72.475	56.663	15.812	14.198
	008		1.050	1.050	500	550	0
	009		15.750	15.750	11.849	3.901	2.597
	010		3.150	3.150	104	3.046	0
	011		4.200	4.200	2.516	1.684	0
	012		15.750	15.750	4.548	11.202	185
	999		75.000	70.000	31.707	38.293	1.730
05			215.250	257.250	137.481	119.769	822
	001		105.000	120.000	64.912	55.088	0
	002		42.000	42.000	18.185	23.815	0
	003		7.350	7.350	1.673	5.677	0
	004		3.150	5.150	2.803	2.347	0
	005		26.250	33.250	18.539	14.711	0
	006		15.750	18.750	6.575	12.175	762
	007		10.500	22.500	17.685	4.815	60
	008		5.250	8.250	7.109	1.141	0
06			110.650	160.650	91.295	69.355	6.846
	001		55.000	105.000	56.234	48.766	3.061
	002		20.000	20.000	11.531	8.469	634
	003		2.100	2.100	0	2.100	0
	004		1.050	1.050	0	1.050	0
	006		31.500	31.500	23.473	8.027	3.151

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/10/2013**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	007		1.000	1.000	57	943	0
		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos					
07		Publicidad y Difusión	21.100	21.100	6.026	15.074	0
	001	Servicios de Publicidad	8.500	8.500	5.939	2.561	0
	002	Servicios de Impresión	12.600	12.600	87	12.513	0
08		Servicios Generales	101.375	136.375	90.995	45.380	5.764
	001	Servicios de Aseo	26.250	16.250	5.806	10.444	274
	002	Servicios de Vigilancia	42.000	81.000	63.717	17.283	5.477
	003	Servicios de Mantenición de Jardines	21.000	19.000	10.943	8.057	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.500	9.500	4.299	5.201	13
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.575	4.575	2.625	1.950	0
	999	Otros	1.050	6.050	3.605	2.445	0
09		Arriendos	70.750	80.750	30.212	50.538	1.950
	002	Arriendo de Edificios	12.000	12.000	9.958	2.042	0
	003	Arriendo de Vehículos	2.500	2.500	0	2.500	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	30.000	40.000	20.254	19.746	1.950
	999	Otros	26.250	26.250	0	26.250	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	25.200	30.000	17.261	12.739	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	25.200	30.000	17.261	12.739	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	143.000	208.000	82.328	125.672	0
	002	Cursos de Capacitación	35.000	35.000	6.299	28.701	0
	003	Servicios Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999	Otros	106.000	171.000	76.029	94.971	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.000	17.000	5.427	11.573	0
	002	Gastos Menores	8.400	8.400	5.174	3.226	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	8.000	8.000	253	7.747	0
	004	Intereses, Multas y Recargos	250	250	0	250	0
	005	Derechos y Tasas	350	350	0	350	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	316.365	341.365	209.213	132.152	0
	01	Prestaciones Previsionales	316.365	341.365	209.213	132.152	0
	004	Desahucios e Indemnizaciones	316.365	341.365	209.213	132.152	0
24		C x P Transferencias Corrientes	0	5.000	0	5.000	0
	01	Al Sector Privado	0	5.000	0	5.000	0
	008	Premios y Otros ¹	0	5.000	0	5.000	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	130.000	373.500	159.715	213.785	4.798
	03	Vehículos	10.000	95.000	9.956	85.044	0
	04	Mobiliario y Otros	35.000	75.000	36.240	38.760	1.729
	05	Máquinas y Equipos	60.000	153.500	75.483	78.017	2.956
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	25.000	35.000	18.538	16.462	1.613
	999	Otras	35.000	118.500	56.945	61.555	1.343
06		Equipos Informáticos	15.000	40.000	28.042	11.958	113
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	12.000	38.000	26.648	11.352	113

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE CUARTOFecha: 11/11/2013
09:08 (lvidal)
Pág. 5**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/10/2013**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.000	2.000	1.394	606	0
07		Programas Informáticos	10.000	10.000	9.994	6	0
	001	Programas Computacionales	10.000	10.000	9.994	6	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	200.000	245.000	25.039	219.961	0
	02	Proyectos	200.000	245.000	25.039	219.961	0
	002	Consultorías	0	45.000	0	45.000	0
	004	Obras Civiles	200.000	200.000	25.039	174.961	0
34		C x P Servicio de la Deuda	5.000	13.000	7.930	5.070	0
	07	Deuda Flotante	5.000	13.000	7.930	5.070	0
35		Saldo Final Caja	0	180.942	0	180.942	0
TOTALES			9.252.841	10.667.135	7.548.554	3.118.581	104.237