

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 10/11/2011

09:11 (Ividal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2011**

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	5.662.815	5.945.815	4.528.009	1.417.806	0
	01	Personal de Planta	4.033.483	3.948.483	2.841.462	1.107.021	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.879.655	2.759.655	2.137.638	622.017	0
	001	Sueldos base	1.232.583	1.172.583	930.984	241.599	0
	004	Asignación de Zona	200.042	200.042	137.258	62.784	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	200.042	200.042	137.258	62.784	0
	009	Asignaciones Especiales	82.726	82.726	57.549	25.177	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	82.726	82.726	57.549	25.177	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.606	1.606	1.005	601	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.606	1.606	1.005	601	0
	011	Asignación de Movilización	49.788	49.788	33.471	16.317	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	49.788	49.788	33.471	16.317	0
	019	Asignación de Responsabilidad	72.642	72.642	55.552	17.090	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	72.642	72.642	55.552	17.090	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	7.685	7.685	6.765	920	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	7.685	7.685	6.765	920	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.232.583	1.172.583	915.054	257.529	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.232.583	1.172.583	915.054	257.529	0
	002	Aportes del Empleador	94.278	94.278	63.213	31.065	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	94.278	94.278	63.213	31.065	0
	003	Asignaciones por Desempeño	502.083	502.083	339.139	162.944	0
	002	Desempeño Colectivo	453.535	453.535	305.716	147.819	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	453.535	453.535	305.716	147.819	0
	003	Desempeño Individual	48.548	48.548	33.423	15.125	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	48.548	48.548	33.423	15.125	0
	004	Remuneraciones Variables	471.593	506.593	283.226	223.367	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	37.663	37.663	3.738	33.925	0
	005	Trabajos Extraordinarios	427.305	462.305	277.973	184.332	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	6.625	6.625	1.515	5.110	0
	005	Aguinaldos y Bonos	85.874	85.874	18.246	67.628	0
	001	Aguinaldos	21.075	21.075	9.726	11.349	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	10.326	10.326	9.726	600	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	10.749	10.749	0	10.749	0
	002	Bonos de Escolaridad	7.785	7.785	7.034	751	0
	003	Bonos Especiales	54.916	54.916	0	54.916	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	54.916	54.916	0	54.916	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.098	2.098	1.486	612	0
02		Personal a Contrata	1.381.723	1.554.723	1.308.083	246.640	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2011**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Sueldos y Sobresueldos	956.253	1.097.253	975.024	122.229	0
	001			Sueldos base	420.178	477.178	427.567	49.611	0
	004			Asignación de Zona	61.402	71.402	63.734	7.668	0
	004	002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	61.402	71.402	63.734	7.668	0
	009			Asignaciones Especiales	24.566	29.566	25.733	3.833	0
	009	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	24.566	29.566	25.733	3.833	0
	010			Asignación de Pérdida de Caja	100	100	95	5	0
	010	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	100	100	95	5	0
	011			Asignación de Movilización	20.405	23.405	21.190	2.215	0
	011	001		Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	20.405	23.405	21.190	2.215	0
	018			Asignación de Responsabilidad	7.568	13.568	10.812	2.756	0
	018	001		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	7.568	13.568	10.812	2.756	0
	030			Asignación de Experiencia Calificada	1.856	1.856	1.002	854	0
	030	002		Asig. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	1.856	1.856	1.002	854	0
	042			Asignación de Atención Primaria Municipal	420.178	480.178	424.891	55.287	0
	002			Aportes del Empleador	37.374	44.374	29.195	15.179	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	37.374	44.374	29.195	15.179	0
	003			Asignaciones por Desempeño	145.094	145.094	105.211	39.883	0
	002			Desempeño Colectivo	125.802	125.802	96.729	29.073	0
	002	003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	125.802	125.802	96.729	29.073	0
	003			Desempeño Individual	19.292	19.292	8.482	10.810	0
	003	004		Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	19.292	19.292	8.482	10.810	0
	004			Remuneraciones Variables	212.973	237.973	188.549	49.424	0
	004			Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	11.278	11.278	3.896	7.382	0
	005			Trabajos Extraordinarios	199.839	224.839	183.073	41.766	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	1.856	1.856	1.580	276	0
	005			Aguinaldos y Bonos	30.029	30.029	10.104	19.925	0
	001			Aguinaldos	10.039	10.039	6.318	3.721	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.845	6.318	6.318	0	0
	001	002		Aguinaldo de Navidad ¹	5.194	3.721	0	3.721	0
	002			Bono de Escolaridad	2.012	2.863	2.862	1	0
	003			Bonos Especiales	17.236	16.202	0	16.202	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	17.236	16.202	0	16.202	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	742	925	924	1	0
	03			Otras Remuneraciones	247.609	442.609	378.464	64.145	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	247.609	442.609	378.464	64.145	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.405.250	1.614.120	887.355	726.765	0
	01			Alimentos y Bebidas	4.250	9.250	4.435	4.815	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 10/11/2011

09:11 (lvidal)

Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2011

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001		4.250	9.250	4.435	4.815	0
02			15.000	18.000	703	17.297	0
	002		15.000	18.000	703	17.297	0
03			98.000	106.000	74.144	31.856	0
	001		18.000	21.000	12.993	8.007	0
	003		80.000	85.000	61.151	23.849	0
04			590.500	645.500	482.001	163.499	0
	001		15.000	30.000	23.537	6.463	0
	002		1.000	500	0	500	0
	004		325.000	355.000	270.001	84.999	0
	005		160.000	175.000	133.424	41.576	0
	007		38.000	38.000	29.511	8.489	0
	008		2.500	500	147	353	0
	009		25.000	25.000	16.811	8.189	0
	010		3.000	3.000	1.138	1.862	0
	011		6.000	3.500	1.581	1.919	0
	012		14.000	14.000	5.388	8.612	0
	999		1.000	1.000	463	537	0
05			158.300	178.300	98.411	79.889	0
	001		77.000	89.000	55.925	33.075	0
	002		30.000	33.000	17.782	15.218	0
	003		3.000	3.000	2.342	658	0
	004		3.500	3.500	941	2.559	0
	005		18.000	20.500	8.933	11.567	0
	006		8.000	8.000	2.482	5.518	0
	007		8.000	8.000	6.352	1.648	0
	008		10.800	13.300	3.654	9.646	0
06			115.000	153.870	49.783	104.087	0
	001		80.000	118.870	37.083	81.787	0
	002		8.000	8.000	4.842	3.158	0
	003		2.000	2.000	353	1.647	0
	004		1.000	1.000	0	1.000	0
	006		22.000	22.000	7.505	14.495	0
	007		2.000	2.000	0	2.000	0
07			16.500	16.500	2.937	13.563	0
	001		4.500	4.500	2.237	2.263	0
	002		12.000	12.000	700	11.300	0
08			106.600	106.600	15.121	91.479	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 10/11/2011

09:11 (lvidal)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2011

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Servicios de Aseo	25.000	21.000	1.104	19.896	0
	002			Servicios de Vigilancia	60.000	60.000	4.047	55.953	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	12.000	12.000	1.757	10.243	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	9.000	6.258	2.742	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.000	4.000	1.955	2.045	0
	999			Otros	600	600	0	600	0
09				Arriendos	76.000	81.000	32.225	48.775	0
	002			Arriendo de Edificios	1.000	1.000	0	1.000	0
	003			Arriendo de Vehículos	10.000	15.000	7.769	7.231	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	10.000	10.000	5.760	4.240	0
	999			Otros	55.000	55.000	18.696	36.304	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.000	18.000	8.576	9.424	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	18.000	8.576	9.424	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	197.000	268.000	109.318	158.682	0
	002			Cursos de Capacitación	135.000	181.000	62.997	118.003	0
	003			Servicios Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	60.000	85.000	46.321	38.679	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.100	13.100	9.701	3.399	0
	002			Gastos Menores	8.000	7.500	4.775	2.725	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.000	5.000	4.811	189	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	0	500	115	385	0
	005			Derechos y Tasas	100	100	0	100	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	25.000	396.609	371.609	25.000	0
	01			Prestaciones Previsionales	25.000	396.609	371.609	25.000	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	25.000	396.609	371.609	25.000	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	106.600	228.270	89.061	139.209	0
	03			Vehículos	0	45.000	44.988	12	0
	04			Mobiliario y Otros	46.600	76.600	4.601	71.999	0
	05			Máquinas y Equipos	40.000	71.670	9.065	62.605	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	30.000	40.000	1.763	38.237	0
	999			Otras	10.000	31.670	7.302	24.368	0
	06			Equipos Informáticos	20.000	15.000	10.479	4.521	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	15.000	10.479	4.521	0
	07			Programas Informáticos	0	20.000	19.928	72	0
	001			Programas Computacionales	0	20.000	19.928	72	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	228.630	489.799	139.815	349.984	26.269
	02			Proyectos	228.630	489.799	139.815	349.984	26.269
	004			Obras Civiles	228.630	480.799	136.256	344.543	26.269
	005			Equipamiento	0	9.000	3.559	5.441	0
34				C x P Servicio de la Deuda	20.000	20.000	0	20.000	0
	07			Deuda Flotante	20.000	20.000	0	20.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 10/11/2011
09:11 (lvidal)
Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2011**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		7.448.295	8.694.613	6.015.849	2.678.764	26.269