

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	6.185.962	6.185.962	401.869	5.784.093	0
	01			Personal de Planta	4.335.885	4.335.885	266.989	4.068.896	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	3.150.093	3.150.093	233.116	2.916.977	0
			001	Sueldos base	1.344.923	1.344.923	102.539	1.242.384	0
			004	Asignación de Zona	219.821	219.821	14.843	204.978	0
			004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	219.821	219.821	14.843	204.978	0
			009	Asignaciones Especiales	95.205	95.205	6.665	88.540	0
			009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	95.205	95.205	6.665	88.540	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	1.770	1.770	108	1.662	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.770	1.770	108	1.662	0
			011	Asignación de Movilización	59.891	59.891	3.569	56.322	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	59.891	59.891	3.569	56.322	0
			019	Asignación de Responsabilidad	75.088	75.088	5.724	69.364	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	75.088	75.088	5.724	69.364	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	8.472	8.472	715	7.757	0
			031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	8.472	8.472	715	7.757	0
			044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.344.923	1.344.923	98.953	1.245.970	0
			044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.344.923	1.344.923	98.953	1.245.970	0
			002	Aportes del Empleador	103.941	103.941	6.215	97.726	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	103.941	103.941	6.215	97.726	0
			003	Asignaciones por Desempeño	523.547	523.547	408	523.139	0
			002	Desempeño Colectivo	470.023	470.023	408	469.615	0
			002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	470.023	470.023	408	469.615	0
			003	Desempeño Individual	53.524	53.524	0	53.524	0
			003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	53.524	53.524	0	53.524	0
			004	Remuneraciones Variables	454.193	454.193	27.250	426.943	0
			004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	6.000	6.000	309	5.691	0
			005	Trabajos Extraordinarios	443.193	443.193	26.733	416.460	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	208	4.792	0
			005	Aguinaldos y Bonos	104.111	104.111	0	104.111	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	0	8.583	0
			003	Bonos Especiales	70.545	70.545	0	70.545	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	70.545	70.545	0	70.545	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.313	2.313	0	2.313	0
			02	Personal a Contrata	1.501.522	1.501.522	130.571	1.370.951	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2012**

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	1.031.699	1.031.699	109.093	922.606	0
	001			Sueldos base	450.187	450.187	48.534	401.653	0
	004			Asignación de Zona	65.972	65.972	7.075	58.897	0
	004	002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	65.972	65.972	7.075	58.897	0
	009			Asignaciones Especiales	28.407	28.407	2.937	25.470	0
	009	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	28.407	28.407	2.937	25.470	0
	010			Asignación de Pérdida de Caja	105	105	9	96	0
	010	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	105	105	9	96	0
	011			Asignación de Movilización	21.536	21.536	2.358	19.178	0
	011	001		Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	21.536	21.536	2.358	19.178	0
	018			Asignación de Responsabilidad	13.356	13.356	948	12.408	0
	018	001		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	13.356	13.356	948	12.408	0
	030			Asignación de Experiencia Calificada	1.949	1.949	67	1.882	0
	030	002		Asig. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	1.949	1.949	67	1.882	0
	042			Asignación de Atención Primaria Municipal	450.187	450.187	47.165	403.022	0
	002			Aportes del Empleador	44.492	44.492	2.942	41.550	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	44.492	44.492	2.942	41.550	0
	003			Asignaciones por Desempeño	152.349	152.349	243	152.106	0
	002			Desempeño Colectivo	132.092	132.092	243	131.849	0
	002	003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	132.092	132.092	243	131.849	0
	003			Desempeño Individual	20.257	20.257	0	20.257	0
	003	004		Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	20.257	20.257	0	20.257	0
	004			Remuneraciones Variables	230.685	230.685	18.293	212.392	0
	004			Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	3.000	3.000	360	2.640	0
	005			Trabajos Extraordinarios	223.780	223.780	17.933	205.847	0
	006			Comisiones de Servicios en el País	3.905	3.905	0	3.905	0
	005			Aguinaldos y Bonos	42.297	42.297	0	42.297	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	3.006	0	3.006	0
	003			Bonos Especiales	23.892	23.892	0	23.892	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	23.892	23.892	0	23.892	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	971	971	0	971	0
	03			Otras Remuneraciones	348.555	348.555	4.309	344.246	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	348.555	348.555	4.309	344.246	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.391.700	1.391.700	84.721	1.306.979	3.806
	01			Alimentos y Bebidas	9.700	9.700	0	9.700	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Para Personas	9.700	9.700	0	9.700	0
02				Textiles, Vestuario y Calzado	18.000	18.000	0	18.000	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	18.000	18.000	0	18.000	0
03				Combustibles y Lubricantes	115.000	115.000	2.091	112.909	327
	001			Para Vehículos	25.000	25.000	1.764	23.236	0
	003			Para Calefacción	90.000	90.000	327	89.673	327
04				Materiales de Uso o Consumo	676.000	676.000	25.723	650.277	972
	001			Materiales de Oficina	25.000	25.000	0	25.000	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	1.000	0	1.000	0
	004			Productos Farmacéuticos	375.000	375.000	17.872	357.128	595
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	195.000	195.000	7.569	187.431	95
	007			Materiales y Útiles de Aseo	40.000	40.000	0	40.000	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.000	15.000	282	14.718	282
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.000	3.000	0	3.000	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.000	4.000	0	4.000	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	15.000	15.000	0	15.000	0
	999			Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
05				Servicios Básicos	183.000	183.000	10.792	172.208	2.507
	001			Electricidad	85.000	85.000	5.342	79.658	1.718
	002			Agua	32.000	32.000	1.532	30.468	668
	003			Gas	5.000	5.000	0	5.000	0
	004			Correo	3.000	3.000	199	2.801	121
	005			Telefonía Fija	25.000	25.000	2.014	22.986	0
	006			Telefonía Celular	9.000	9.000	45	8.955	0
	007			Acceso a Internet	9.000	9.000	305	8.695	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	15.000	15.000	1.355	13.645	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	95.000	95.000	2.219	92.781	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	50.000	50.000	109	49.891	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000	10.000	393	9.607	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	0	2.000	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	1.717	28.283	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
07				Publicidad y Difusión	20.000	20.000	0	20.000	0
	001			Servicios de Publicidad	8.000	8.000	0	8.000	0
	002			Servicios de Impresión	12.000	12.000	0	12.000	0
08				Servicios Generales	95.000	95.000	234	94.766	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2012**

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	20.000	20.000	27	19.973	0
	002			Servicios de Vigilancia	40.000	40.000	0	40.000	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	20.000	20.000	48	19.952	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.000	9.000	57	8.943	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	5.000	102	4.898	0
	999			Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
09				Arriendos	43.000	43.000	1.716	41.284	0
	002			Arriendo de Edificios	1.000	1.000	0	1.000	0
	003			Arriendo de Vehículos	2.000	2.000	0	2.000	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	15.000	15.000	0	15.000	0
	999			Otros	25.000	25.000	1.716	23.284	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.000	15.000	0	15.000	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	15.000	0	15.000	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	106.500	106.500	41.946	64.554	0
	002			Cursos de Capacitación	25.000	50.000	36.510	13.490	0
	003			Servicios Informáticos	1.500	1.500	0	1.500	0
	999			Otros	80.000	55.000	5.436	49.564	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.500	15.500	0	15.500	0
	002			Gastos Menores	8.000	8.000	0	8.000	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	7.000	7.000	0	7.000	0
	005			Derechos y Tasas	500	500	0	500	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	130.000	130.000	0	130.000	0
	03			Vehículos	20.000	20.000	0	20.000	0
	04			Mobiliario y Otros	30.000	30.000	0	30.000	0
	05			Máquinas y Equipos	40.000	40.000	0	40.000	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	25.000	25.000	0	25.000	0
	999			Otras	15.000	15.000	0	15.000	0
	06			Equipos Informáticos	20.000	20.000	0	20.000	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	20.000	0	20.000	0
	07			Programas Informáticos	20.000	20.000	0	20.000	0
	001			Programas Computacionales	20.000	20.000	0	20.000	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

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 01/02/2012
13:08 (lvidal)
Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		7.712.662	7.712.662	486.590	7.226.072	3.806