

*Excecion*

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
 EJECUCION

Fecha: 10/03/2014  
 13:33 (yalvarez)  
 Pág.: 1

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 28 DE FEBRERO DE 2014

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Preobligación	----OBLIGACIONES-----		Saldo Presup.	Saldo Disponible	-----DEVENGADO-----		-----PAGADO-----		Deuda Exigible
				Mes	Acumulado			Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	
001	Sueldos y Sobresueldos	5.369.855.501	0	444.456.044	888.095.317	4.481.760.184	4.481.760.184	444.456.044	888.095.317	444.456.044	888.095.317	0
002	Aportes del Empleador	154.962.534	0	12.374.336	25.478.421	129.484.113	129.484.113	12.374.336	25.478.421	12.374.336	25.478.421	0
003	Asignaciones por Desempeño	238.450.589	0	973.583	26.981.334	211.469.255	211.469.255	973.583	26.981.334	973.583	26.981.334	0
004	Remuneraciones Variables	82.476.801	0	1.137.456	15.776.483	66.700.318	66.700.318	1.137.456	15.776.483	1.137.456	15.776.483	0
005	Aguinaldos y Bonos	132.092.674	0	335.000	37.876.000	94.216.674	94.216.674	335.000	37.876.000	335.000	37.876.000	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.852.729.561	0	400.731.952	804.762.869	4.047.966.692	4.047.966.692	400.731.952	804.762.869	400.731.952	804.762.869	0
002	Aportes del Empleador	103.365.858	0	8.743.489	18.539.321	84.826.537	84.826.537	8.743.489	18.539.321	8.743.489	18.539.321	0
003	Asignaciones por Desempeño	161.676.725	0	235.890	28.372.225	133.304.500	133.304.500	235.890	28.372.225	235.890	28.372.225	0
004	Remuneraciones Variables	14.173.115	0	248.359	6.369.270	7.803.845	7.803.845	248.359	6.369.270	248.359	6.369.270	0
005	Aguinaldos y Bonos	151.820.212	0	134.000	11.675.000	140.145.212	140.145.212	134.000	11.675.000	134.000	11.675.000	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	2.818.036	0	894.999	894.999	1.923.037	1.923.037	894.999	894.999	894.999	894.999	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Tra	3.703.783.833	0	272.570.278	627.754.992	3.076.028.841	3.076.028.841	272.570.278	627.754.992	272.570.278	627.754.992	0
005	Suplencias y Recemplazos	149.031.089	0	7.461.587	13.761.157	135.269.932	135.269.932	7.461.587	13.761.157	7.461.587	13.761.157	0
007	Alumnos en Práctica	409.118	0	100.000	100.000	309.118	309.118	100.000	100.000	100.000	100.000	0
999	Otras	126.085.965	0	9.069.400	24.178.011	101.907.954	101.907.954	9.069.400	24.178.011	9.069.400	24.178.011	0
001	Para Personas	11.438.228	0	685.458	3.867.446	7.570.782	7.570.782	223.143	3.244.243	461.143	3.244.243	0
001	Textiles y Acabados Textiles	8.161.199	0	0	0	8.161.199	8.161.199	0	0	0	0	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	197.816.003	0	7.572.940	27.044.196	170.771.807	170.771.807	0	228.500	0	228.500	0
003	Calzado	16.038.112	0	260.100	1.034.100	15.004.012	15.004.012	0	0	0	0	0
001	Para Vehículos	70.437.630	0	1.588.474	5.867.826	64.569.804	64.569.804	676.889	4.956.241	676.889	4.956.241	0
003	Para Calefacción	131.497.921	0	0	0	131.497.921	131.497.921	0	0	0	0	0
999	Para Otros	6.521	0	0	0	6.521	6.521	0	0	0	0	0
001	Materiales de Oficina	47.001.078	0	2.068.209	10.700.947	36.300.131	36.300.131	4.976.486	5.248.106	1.745.410	2.017.030	3.231.076
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	866.993.597	0	77.201.842	142.899.483	724.094.114	724.094.114	10.599.008	20.813.860	14.341.178	18.865.785	1.948.075
004	Productos Farmacéuticos	286.348	0	33.250	33.250	253.098	253.098	0	0	0	0	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	46.241	0	0	0	46.241	46.241	0	0	0	0	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	51.601.664	0	21.079.286	23.009.333	28.592.331	28.592.331	0	798.831	0	798.831	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	244.373	0	0	23.800	220.573	220.573	0	0	0	0	0
009	Insunos, Repuestos y Accesorios Computacionale	139.959.418	0	28.981.415	69.281.096	70.678.322	70.678.322	2.819.104	4.443.637	3.478.650	4.153.156	290.481
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	26.283.019	0	598.131	622.631	25.660.388	25.660.388	0	24.500	0	24.500	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	22.840.789	0	284.086	1.257.125	21.583.664	21.583.664	0	138.080	0	138.080	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.009.755	0	0	118.961	2.890.794	2.890.794	0	118.961	0	118.961	0

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 28 DE FEBRERO DE 2014

Categoría	Denominación	Presupuesto		OBLIGACIONES		Saldo	Saldo	DEVENGADO		PAGADO		Deuda
		Vigente	Preobligación	Mes	Acumulado	Presup.	Disponibile	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Exigible
013	Equipos Menores	1.484.465	0	121.380	169.422	1.315.043	1.315.043	0	0	0	0	0
999	Otros	10.611.339	0	267.014	387.014	10.224.325	10.224.325	0	120.000	120.000	120.000	0
001	Electricidad	291.954.477	0	14.659.731	51.283.459	240.671.018	240.671.018	14.591.131	51.214.859	14.591.131	51.214.859	0
002	Agua	207.267.413	0	13.323.310	34.968.201	172.299.212	172.299.212	13.323.310	34.968.201	13.323.310	34.968.201	0
003	Gas	5.115.025	0	5.641	5.641	5.109.384	5.109.384	0	0	0	0	0
005	Telefonía Fija	22.874.032	0	1.126.997	2.287.574	20.586.458	20.586.458	1.126.997	2.287.574	1.126.997	2.287.574	0
006	Telefonía Celular	4.919.616	0	0	0	4.919.616	4.919.616	0	0	0	0	0
007	Acceso a Internet	75.313.235	0	3.862.938	7.950.229	67.363.006	67.363.006	3.862.938	7.950.229	3.862.938	7.950.229	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	269.127	0	0	23.320	245.807	245.807	0	23.320	0	23.320	0
999	Otros	800.000	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.259.808.262	0	151.778.219	293.093.946	966.714.316	966.714.316	91.844.112	162.051.290	82.777.571	122.942.178	39.109.112
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	40.758.211	0	10.431.634	14.826.780	25.931.431	25.931.431	7.420.191	9.016.301	7.420.191	9.016.301	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.106.762	0	0	0	2.106.762	2.106.762	0	0	0	0	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equi	2.728.206	0	0	59.500	2.668.706	2.668.706	0	59.500	59.500	59.500	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informá	2.412.676	0	150.464	150.464	2.262.212	2.262.212	0	0	0	0	0
999	Otros	3.673.232	0	481.250	798.490	2.874.742	2.874.742	15.960	333.200	99.960	333.200	0
001	Servicios de Publicidad	16.958.484	0	-7.889	967.911	15.990.573	15.990.573	313.411	551.411	111.111	230.111	321.300
002	Servicios de Impresión	2.164.613	0	220.763	628.649	1.535.964	1.535.964	85.704	287.886	85.704	287.886	0
001	Servicios de Aseo	8.274.924	0	475.200	612.050	7.662.874	7.662.874	0	0	0	0	0
002	Servicios de Vigilancia	15.646.539	0	1.594.600	6.761.885	8.884.654	8.884.654	1.594.600	6.761.885	1.594.600	6.761.885	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	2.989.976	0	660.958	835.153	2.154.823	2.154.823	177.778	244.445	177.778	244.445	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.173.255	0	467.900	467.900	9.705.355	9.705.355	206.550	206.550	203.350	203.350	3.200
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	21.006.718	0	3.226.500	3.226.500	17.780.218	17.780.218	3.226.500	3.226.500	3.226.500	3.226.500	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	627.000	0	0	0	627.000	627.000	0	0	0	0	0
999	Otros	153.506.128	0	4.333.060	6.958.336	146.547.792	146.547.792	786.860	3.405.710	201.380	2.820.230	585.480
002	Arriendo de Edificios	15.545.838	0	50.000	2.279.125	13.266.713	13.266.713	50.000	2.279.125	50.000	2.279.125	0
003	Arriendo de Vehículos	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	559.259	0	0	60.000	499.259	499.259	0	60.000	0	60.000	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	3.180.842	0	0	0	3.180.842	3.180.842	0	0	0	0	0
999	Otros	5.842.123	0	2.962.222	2.962.222	2.879.901	2.879.901	0	0	0	0	0

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 28 DE FEBRERO DE 2014

Código	Denominación	Presupuesto		----OBLIGACIONES----		Saldo		-----DEVENGADO-----		-----PAGADO-----		Deuda
		Vigente	Preobligación	Mes	Acumulado	Presup.	Disponibile	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Exigible
002	Primas y Gastos de Seguros	106.816.559	0	671.860	671.860	106.144.699	106.144.699	0	0	0	0	0
001	Estudios e Investigaciones	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0
002	Cursos de Capacitación	140.075.556	0	5.552.222	14.630.000	125.445.556	125.445.556	2.202.222	8.880.000	2.520.000	2.520.000	6.360.000
003	Servicios Informáticos	2.766.638	0	0	0	2.766.638	2.766.638	0	0	0	0	0
999	Otros	31.910.122	0	0	663.388	31.246.734	31.246.734	0	500.000	0	320.000	180.000
002	Gastos Menores	7.299.668	0	335.719	949.744	6.349.924	6.349.924	614.025	614.025	614.025	614.025	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0
004	Intereses, Multas y Recargos	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0
005	Derechos y Tasas	1.955.227	0	0	552.447	1.402.780	1.402.780	0	552.447	0	552.447	0
999	Otros	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	766.075.648	0	2.088.636	27.539.864	738.535.784	738.535.784	2.088.636	27.539.864	2.088.636	27.539.864	0
004	Otras Indemnizaciones	150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0
008	Premios y Otros 1	17.074.320	0	183.147	636.647	16.437.673	16.437.673	183.147	486.997	213.147	486.997	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	82.417.841	0	3.246.695	6.558.416	75.859.425	75.859.425	2.391.164	2.600.687	460.217	460.217	2.140.470
999	Otros	99.132.380	0	140.315	140.315	98.992.065	98.992.065	140.315	140.315	140.315	140.315	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	318.532.786	0	20.733.967	45.042.009	273.490.777	273.490.777	1.019.548	16.223.290	1.263.067	14.409.396	1.813.894
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáti	2.645.068	0	0	379.387	2.265.681	2.265.681	0	379.387	0	379.387	0
001	Programas Computacionales	94.097.613	0	2.770.000	2.770.000	91.327.613	91.327.613	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	0
002	Sistema de Información	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
004	Obras Cíviles	106.745.000	0	0	0	106.745.000	106.745.000	0	0	0	0	0