

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/08/2012**

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	4.081.930	2.494.032	147
01		Personal de Planta	4.335.885	4.455.885	2.454.039	2.001.846	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	3.150.093	3.270.093	1.899.395	1.370.698	0
	001	Sueldos base	1.344.923	1.374.923	822.041	552.882	0
	004	Asignación de Zona	219.821	259.821	120.305	139.516	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	219.821	259.821	120.305	139.516	0
	009	Asignaciones Especiales	95.205	95.205	71.586	23.619	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	95.205	95.205	71.586	23.619	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.770	1.770	879	891	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.770	1.770	879	891	0
	011	Asignación de Movilización	59.891	59.891	28.570	31.321	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	59.891	59.891	28.570	31.321	0
	019	Asignación de Responsabilidad	75.088	95.088	48.146	46.942	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	75.088	95.088	48.146	46.942	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	8.472	8.472	5.833	2.639	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	8.472	8.472	5.833	2.639	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.344.923	1.374.923	802.035	572.888	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.344.923	1.374.923	802.035	572.888	0
	002	Aportes del Empleador	103.941	103.941	53.089	50.852	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	103.941	103.941	53.089	50.852	0
	003	Asignaciones por Desempeño	523.547	523.547	252.838	270.709	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	215.804	237.019	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	470.023	452.823	215.804	237.019	0
	003	Desempeño Individual	53.524	53.524	19.836	33.688	0
	003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	53.524	53.524	19.836	33.688	0
	004	Remuneraciones Variables	454.193	454.193	240.177	214.016	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	6.000	6.000	2.298	3.702	0
	005	Trabajos Extraordinarios	443.193	443.193	236.701	206.492	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	1.178	3.822	0
	005	Aguinaldos y Bonos	104.111	104.111	8.540	95.571	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	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 31/08/2012

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.313	2.313	1.627	686	0
02				Personal a Contrata	1.501.522	1.566.522	1.197.947	368.575	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.031.699	1.096.699	902.288	194.411	0
		001		Sueldos base	450.187	475.187	393.794	81.393	0
		004		Asignación de Zona	65.972	70.972	58.167	12.805	0
		004	002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	65.972	70.972	58.167	12.805	0
		009		Asignaciones Especiales	28.407	40.407	35.353	5.054	0
		009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	28.407	40.407	35.353	5.054	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	105	105	76	29	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	105	105	76	29	0
		011		Asignación de Movilización	21.536	21.536	19.260	2.276	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	21.536	21.536	19.260	2.276	0
		018		Asignación de Responsabilidad	13.356	13.356	7.417	5.939	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	13.356	13.356	7.417	5.939	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	1.949	1.949	444	1.505	0
		030	002	Asig. post. Título Art 42 Ley N°19.378	1.949	1.949	444	1.505	0
		042		Asignación de Atención Primaria Municipal	450.187	473.187	387.777	85.410	0
	002			Aportes del Empleador	44.492	44.492	25.958	18.534	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	44.492	44.492	25.958	18.534	0
	003			Asignaciones por Desempeño	152.349	152.349	97.004	55.345	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	121.237	78.993	42.244	0
		002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	132.092	121.237	78.993	42.244	0
		003		Desempeño Individual	20.257	20.257	7.156	13.101	0
		003	004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	20.257	20.257	7.156	13.101	0
	004			Remuneraciones Variables	230.685	230.685	168.364	62.321	0
		004		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	3.000	5.000	3.199	1.801	0
		005		Trabajos Extraordinarios	223.780	221.780	164.559	57.221	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	3.905	3.905	606	3.299	0
	005			Aguinaldos y Bonos	42.297	42.297	4.333	37.964	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	3.231	3.230	1	0
		003		Bonos Especiales	23.892	23.467	0	23.467	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	23.892	23.467	0	23.467	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	971	1.171	1.103	68	0
03				Otras Remuneraciones	348.555	553.555	429.944	123.611	147

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2012

Clasificador	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub Item Asig SAsig Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
001	348.555	553.555	429.944	123.611	147
22	1.391.700	1.865.301	1.020.843	844.458	5.413
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	76.472	56.028	0
001	25.000	27.500	13.419	14.081	0
002	0	1.000	13	987	0
003	90.000	104.000	63.040	40.960	0
04	676.000	894.000	654.694	239.306	411
001	25.000	23.500	13.408	10.092	0
002	1.000	4.000	5	3.995	0
004	375.000	595.000	466.127	128.873	0
005	195.000	155.000	114.797	40.203	411
007	40.000	49.500	26.281	23.219	0
008	1.000	1.000	110	890	0
009	15.000	12.000	4.682	7.318	0
010	3.000	3.000	814	2.186	0
011	4.000	4.000	708	3.292	0
012	15.000	6.500	2.256	4.244	0
999	2.000	40.500	25.506	14.994	0
05	183.000	213.000	86.349	126.651	0
001	85.000	100.000	45.521	54.479	0
002	32.000	32.000	16.195	15.805	0
003	5.000	7.000	1.383	5.617	0
004	3.000	3.000	1.534	1.466	0
005	25.000	25.000	7.427	17.573	0
006	9.000	15.000	6.498	8.502	0
007	9.000	11.000	4.912	6.088	0
008	15.000	20.000	2.879	17.121	0
06	95.000	182.101	52.897	129.204	0
001	50.000	134.101	33.121	100.980	0
002	10.000	13.000	9.605	3.395	0
003	2.000	2.000	134	1.866	0
004	1.000	1.000	0	1.000	0
006	30.000	30.000	10.037	19.963	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2012

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	0	2.000	0
	07			Publicidad y Difusión	20.000	20.000	1.573	18.427	0
	001			Servicios de Publicidad	8.000	8.000	1.310	6.690	0
	002			Servicios de Impresión	12.000	12.000	263	11.737	0
	08			Servicios Generales	95.000	95.000	14.109	80.891	517
	001			Servicios de Aseo	20.000	20.000	2.916	17.084	517
	002			Servicios de Vigilancia	40.000	40.000	1.954	38.046	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	20.000	20.000	4.501	15.499	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	9.000	9.000	4.348	4.652	0
	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	21.068	41.932	0
	002			Arriendo de Edificios	1.000	21.000	4.689	16.311	0
	003			Arriendo de Vehículos	2.000	2.000	0	2.000	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	15.000	15.000	12.232	2.768	0
	999			Otros	25.000	25.000	4.147	20.853	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	15.000	24.000	9.075	14.925	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	24.000	9.075	14.925	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	106.500	181.500	92.585	88.915	4.485
	002			Cursos de Capacitación	25.000	100.000	53.569	46.431	0
	003			Servicios Informáticos	1.500	1.500	0	1.500	0
	999			Otros	80.000	80.000	39.016	40.984	4.485
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.500	15.500	3.512	11.988	0
	002			Gastos Menores	8.000	8.000	3.365	4.635	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	7.000	7.000	68	6.932	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	80.444	219.556	0
	03			Vehículos	20.000	55.000	12.823	42.177	0
	04			Mobiliario y Otros	30.000	70.000	21.838	48.162	0
	05			Máquinas y Equipos	40.000	115.000	28.989	86.011	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	25.000	20.000	3.140	16.860	0
	999			Otras	15.000	95.000	25.849	69.151	0
	06			Equipos Informáticos	20.000	40.000	16.794	23.206	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	20.000	37.000	16.534	20.466	0
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	3.000	260	2.740	0
	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

TERCERO

Fecha: 07/09/2012

10:05 (lvidal)

Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2012**

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	9.041.155	5.247.912	3.793.243	5.560