

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 30/09/2011**

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	4.113.176	1.832.639	0
01		Personal de Planta	4.033.483	3.948.483	2.591.287	1.357.196	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	2.879.655	2.759.655	1.920.182	839.473	0
	001	Sueldos base	1.232.583	1.172.583	836.502	336.081	0
	004	Asignación de Zona	200.042	200.042	123.261	76.781	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	200.042	200.042	123.261	76.781	0
	009	Asignaciones Especiales	82.726	82.726	51.691	31.035	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	82.726	82.726	51.691	31.035	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	1.606	1.606	888	718	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	1.606	1.606	888	718	0
	011	Asignación de Movilización	49.788	49.788	30.071	19.717	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	49.788	49.788	30.071	19.717	0
	019	Asignación de Responsabilidad	72.642	72.642	50.012	22.630	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	72.642	72.642	50.012	22.630	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	7.685	7.685	6.016	1.669	0
	031 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	7.685	7.685	6.016	1.669	0
	044	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.232.583	1.172.583	821.741	350.842	0
	044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	1.232.583	1.172.583	821.741	350.842	0
	002	Aportes del Empleador	94.278	94.278	57.328	36.950	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	94.278	94.278	57.328	36.950	0
	003	Asignaciones por Desempeño	502.083	502.083	338.752	163.331	0
	002	Desempeño Colectivo	453.535	453.535	305.329	148.206	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	453.535	453.535	305.329	148.206	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	256.779	249.814	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	37.663	37.663	3.411	34.252	0
	005	Trabajos Extraordinarios	427.305	462.305	251.853	210.452	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	1.186.622	368.101	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011**

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	956.253	1.097.253	875.051	222.202	0
	001	Sueldos base	420.178	480.178	383.870	96.308	0
	004	Asignación de Zona	61.402	71.402	57.179	14.223	0
	004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	61.402	71.402	57.179	14.223	0
	009	Asignaciones Especiales	24.566	29.566	23.112	6.454	0
	009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	24.566	29.566	23.112	6.454	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	100	100	85	15	0
	010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	100	100	85	15	0
	011	Asignación de Movilización	20.405	23.405	18.997	4.408	0
	011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	20.405	23.405	18.997	4.408	0
	018	Asignación de Responsabilidad	7.568	10.568	9.728	840	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	7.568	10.568	9.728	840	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	1.856	1.856	887	969	0
	030 002	Asig. post. Titulo Art 42 Ley N°19.378	1.856	1.856	887	969	0
	042	Asignación de Atención Primaria Municipal	420.178	480.178	381.193	98.985	0
	002	Aportes del Empleador	37.374	44.374	26.443	17.931	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	37.374	44.374	26.443	17.931	0
	003	Asignaciones por Desempeño	145.094	145.094	103.362	41.732	0
	002	Desempeño Colectivo	125.802	125.802	94.880	30.922	0
	002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	125.802	125.802	94.880	30.922	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	171.662	66.311	0
	004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	11.278	11.278	3.527	7.751	0
	005	Trabajos Extraordinarios	199.839	224.839	166.885	57.954	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	1.856	1.856	1.250	606	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	335.267	107.342	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	247.609	442.609	335.267	107.342	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.405.250	1.614.120	775.974	838.146	0
	01	Alimentos y Bebidas	4.250	9.250	4.320	4.930	0

Formulario 0102

DOMINIO: SALUD

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 12/10/2011

08:21 (lvidal)

Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			Para Personas	4.250	9.250	4.320	4.930	0
02				Textiles, Vestuario y Calzado	15.000	18.000	703	17.297	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	15.000	18.000	703	17.297	0
03				Combustibles y Lubricantes	98.000	106.000	60.419	45.581	0
	001			Para Vehículos	18.000	21.000	10.674	10.326	0
	003			Para Calefacción	80.000	85.000	49.745	35.255	0
04				Materiales de Uso o Consumo	590.500	645.500	421.595	223.905	0
	001			Materiales de Oficina	15.000	30.000	18.374	11.626	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	500	0	500	0
	004			Productos Farmacéuticos	325.000	355.000	232.424	122.576	0
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	160.000	175.000	116.402	58.598	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	38.000	38.000	29.511	8.489	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.500	500	127	373	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	25.000	25.000	16.356	8.644	0
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.000	3.000	1.138	1.862	0
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.000	3.500	1.581	1.919	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	14.000	14.000	5.219	8.781	0
	999			Otros	1.000	1.000	463	537	0
05				Servicios Básicos	158.300	178.300	86.096	92.204	0
	001			Electricidad	77.000	89.000	49.203	39.797	0
	002			Agua	30.000	33.000	16.963	16.037	0
	003			Gas	3.000	3.000	2.342	658	0
	004			Correo	3.500	3.500	829	2.671	0
	005			Telefonía Fija	18.000	20.500	7.436	13.064	0
	006			Telefonía Celular	8.000	8.000	1.375	6.625	0
	007			Acceso a Internet	8.000	8.000	4.599	3.401	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	10.800	13.300	3.349	9.951	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	115.000	153.870	46.070	107.800	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	80.000	118.870	34.196	84.674	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8.000	8.000	4.367	3.633	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	303	1.697	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	22.000	22.000	7.204	14.796	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
07				Publicidad y Difusión	16.500	16.500	2.937	13.563	0
	001			Servicios de Publicidad	4.500	4.500	2.237	2.263	0
	002			Servicios de Impresión	12.000	12.000	700	11.300	0
08				Servicios Generales	106.600	106.600	13.933	92.667	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011

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	964	20.036	0
	002			Servicios de Vigilancia	60.000	60.000	4.047	55.953	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	12.000	12.000	1.642	10.358	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	9.000	5.422	3.578	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.000	4.000	1.858	2.142	0
	999			Otros	600	600	0	600	0
09				Arriendos	76.000	81.000	24.565	56.435	0
	002			Arriendo de Edificios	1.000	1.000	0	1.000	0
	003			Arriendo de Vehículos	10.000	15.000	7.015	7.985	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	10.000	10.000	569	9.431	0
	999			Otros	55.000	55.000	16.981	38.019	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.000	18.000	7.164	10.836	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	15.000	18.000	7.164	10.836	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	197.000	268.000	102.724	165.276	0
	002			Cursos de Capacitación	135.000	181.000	61.587	119.413	0
	003			Servicios Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	60.000	85.000	41.137	43.863	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.100	13.100	5.448	7.652	0
	002			Gastos Menores	8.000	7.500	4.251	3.249	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.000	5.000	1.082	3.918	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	51.853	176.417	0
	03			Vehículos	0	45.000	15.000	30.000	0
	04			Mobiliario y Otros	46.600	76.600	4.521	72.079	0
	05			Máquinas y Equipos	40.000	71.670	1.925	69.745	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	30.000	40.000	1.763	38.237	0
	999			Otras	10.000	31.670	162	31.508	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	84.990	404.809	0
	02			Proyectos	228.630	489.799	84.990	404.809	0
	004			Obras Civiles	228.630	480.799	81.431	399.368	0
	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 TERCERO

Fecha: 12/10/2011
08:21 (lvidal)
Pág. 5

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2011**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		7.448.295	8.694.613	5.397.602	3.297.011	0