

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2016

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
21				C x P Gastos en Personal	18.593.196	18.716.412	16.617.888	2.098.524	0
	01			Personal de Planta	7.977.266	7.977.266	7.041.182	936.084	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	7.245.592	7.070.792	6.388.190	682.602	0
		001		Sueldos base	2.908.010	2.530.010	2.526.849	3.161	0
		002		Asignación de Antigüedad	2.175.572	2.258.372	1.950.917	307.455	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	2.175.572	2.258.372	1.950.917	307.455	0
		004		Asignación de Zona	398.339	417.339	378.415	38.924	0
		004	004	Complemento de Zona ¹	398.339	417.339	378.415	38.924	0
		009		Asignaciones Especiales	733.961	798.461	700.585	97.876	0
		009	001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	9.470	11.470	5.245	6.225	0
			002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 ¹	1.967	1.967	0	1.967	0
			003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹	267.721	293.721	257.113	36.608	0
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	14.888	15.388	14.984	404	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	439.915	475.915	423.243	52.672	0
		014		Asignaciones Compensatorias	77.932	79.182	49.250	29.932	0
		014	005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	50.920	52.170	29.276	22.894	0
			007	Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley N° 19.070 ¹	267	267	88	179	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	26.745	26.745	19.886	6.859	0
		019		Asignación de Responsabilidad	161.228	161.978	133.808	28.170	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	161.228	161.978	133.808	28.170	0
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	181.154	194.754	141.897	52.857	0
		028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	181.154	194.754	141.897	52.857	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	609.396	630.696	506.469	124.227	0
		031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	609.396	630.696	506.469	124.227	0
		002		Aportes del Empleador	185.293	225.793	180.856	44.937	0
		001		A Servicios de Bienestar	0	18.000	0	18.000	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	185.293	207.793	180.856	26.937	0
	003			Asignaciones por Desempeño	199.177	317.177	292.687	24.490	0
		001		Desempeño Institucional	0	20.500	11.443	9.057	0
		001	002	Bonificación Excelencia ¹	0	20.500	11.443	9.057	0
		002		Desempeño Colectivo	104.311	193.811	193.327	484	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	104.311	193.811	193.327	484	0
		003		Desempeño Individual	94.866	102.866	87.917	14.949	0
		003	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	22.271	22.271	8.950	13.321	0
			004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	72.595	80.595	78.967	1.628	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2016

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
(M\$) (M\$) (M\$) (M\$) (M\$)					
004 Remuneraciones Variables	76.223	82.523	78.533	3.990	0
005 Trabajos Extraordinarios	76.223	82.523	78.533	3.990	0
005 Aguinaldos y Bonos	270.981	280.981	100.916	180.065	0
001 Aguinaldos	137.082	137.082	59.812	77.270	0
001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	74.041	74.041	59.812	14.229	0
002 Aguinaldo de Navidad ¹	63.041	63.041	0	63.041	0
002 Bonos de Escolaridad	18.207	20.207	13.434	6.773	0
003 Bonos Especiales	115.692	123.692	27.670	96.022	0
003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	115.692	123.692	27.670	96.022	0
02 Personal a Contrata	5.722.637	5.422.837	4.807.531	615.306	0
001 Sueldos y Sobresueldos	5.202.579	4.750.779	4.431.492	319.287	0
001 Sueldos base	2.989.652	2.597.852	2.596.109	1.743	0
002 Asignación de Antigüedad	794.534	713.034	646.812	66.222	0
002 001 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	794.534	713.034	646.812	66.222	0
004 Asignación de Zona	444.408	531.408	389.088	142.320	0
004 003 Complemento de Zona ¹	444.408	531.408	389.088	142.320	0
009 Asignaciones Especiales	637.397	566.697	536.363	30.334	0
009 003 Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	275.292	253.592	236.660	16.932	0
004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	1.353	1.353	0	1.353	0
009 999 Otras Asignaciones Especiales ¹	360.752	311.752	299.703	12.049	0
018 Asignación de Responsabilidad	3.470	15.970	15.592	378	0
018 001 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	3.470	15.970	15.592	378	0
027 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	197.208	130.708	126.692	4.016	0
027 001 Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	197.208	130.708	126.692	4.016	0
030 Asignación de Experiencia Calificada	135.910	195.110	120.836	74.274	0
030 001 Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	135.910	195.110	120.836	74.274	0
002 Aportes del Empleador	113.622	151.122	103.351	47.771	0
002 Otras Cotizaciones Previsionales	113.622	151.122	103.351	47.771	0
003 Asignaciones por Desempeño	169.151	235.151	172.933	62.218	0
001 Desempeño Institucional	0	1.500	1.477	23	0
001 002 Bonificación Excelencia ¹	0	1.500	1.477	23	0
002 Desempeño Colectivo	132.868	180.368	131.432	48.936	0
002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	132.868	180.368	131.432	48.936	0
003 Desempeño Individual	36.283	53.283	40.024	13.259	0
003 003 Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	36.283	53.283	40.024	13.259	0
004 Remuneraciones Variables	27.203	52.203	36.652	15.551	0
005 Trabajos Extraordinarios	27.203	52.203	36.652	15.551	0
005 Aguinaldos y Bonos	210.082	233.582	63.103	170.479	0
001 Aguinaldos	94.500	99.200	31.476	67.724	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2016

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	31.500	35.200	31.452	3.748
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	63.000	64.000	24	63.976
		002		Bono de Escolaridad	19.586	21.086	10.195	10.891
		003		Bonos Especiales	95.996	113.296	21.432	91.864
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	95.996	113.296	21.432	91.864
03				Otras Remuneraciones	4.893.293	5.316.309	4.769.175	547.134
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	788	90.852	14.157	76.695
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.659.982	4.853.834	4.410.727	443.107
		001		Sueldos	3.999.420	3.986.472	3.795.158	191.314
		002		Aportes del Empleador	150.160	213.460	156.091	57.369
		003		Remuneraciones Variables	193.518	220.518	198.866	21.652
		004		Aguinaldos y Bonos	316.884	433.384	260.612	172.772
	005			Suplencias y Reemplazos	116.297	229.397	206.799	22.598
	007			Alumnos en Práctica	125	125	59	66
	999			Otras	116.101	142.101	137.433	4.668
		001		Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	116.101	142.101	137.433	4.668
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.355.373	7.137.946	4.003.129	3.134.818
	01			Alimentos y Bebidas	96.109	259.739	81.005	178.734
		001		Para Personas	96.109	259.739	81.005	178.734
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	272.073	440.131	327.517	112.614
		001		Textiles y Acabados Textiles	1.505	12.505	3.969	8.536
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	232.623	393.981	309.972	84.009
		003		Calzado	37.945	33.645	13.576	20.069
	03			Combustibles y Lubricantes	176.862	176.862	117.982	58.880
		001		Para Vehículos	39.961	39.961	24.939	15.022
		003		Para Calefacción	136.901	136.901	93.043	43.858
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.355.456	1.881.294	994.320	886.974
		001		Materiales de Oficina	51.593	65.343	16.340	49.003
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	896.287	1.226.951	625.438	601.513
		003		Productos Químicos	538	538	0	538
		004		Productos Farmacéuticos	238	2.238	424	1.814
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.584	1.584	72	1.512
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	1.000	23	977
		007		Materiales y Útiles de Aseo	60.000	61.630	48.201	13.429
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.091	2.591	637	1.954
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	292.298	296.092	223.392	72.700
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	16.237	90.537	53.664	36.873
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	11.643	71.643	2.831	68.812
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.340	6.640	2.970	3.670
		013		Equipos Menores	10.834	12.034	2.888	9.146

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 09/12/2016

12:02 (YALVAREZ)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/11/2016**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2016

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	999	Otros	45.392	82.892	23.327	59.565	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	55.947	55.947	35.159	20.788	0
	002	Gastos Menores	15.944	15.944	11.101	4.843	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	23.100	23.100	23.100	0	0
	004	Intereses, Multas y Recargos	12.453	12.453	0	12.453	0
	005	Derechos y Tasas	3.400	3.400	822	2.578	0
	999	Otros	1.050	1.050	136	914	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	545.541	1.873.961	1.713.980	159.981	50.696
	01	Prestaciones Previsionales	326.091	1.834.577	1.713.980	120.597	50.696
	004	Desahucios e Indemnizaciones	326.091	1.834.577	1.713.980	120.597	50.696
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	219.450	39.384	0	39.384	0
	004	Otras Indemnizaciones	219.450	39.384	0	39.384	0
24		C x P Transferencias Corrientes	22.495	92.576	24.090	68.486	315
	01	Al Sector Privado	22.495	92.576	24.090	68.486	315
	008	Premios y Otros ¹	22.495	92.576	24.090	68.486	315
26		C x P Otros Gastos Corrientes	43.637	43.637	9.251	34.386	0
	01	Devoluciones	36.508	36.508	9.251	27.257	0
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	7.129	7.129	0	7.129	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	709.144	1.026.647	454.974	571.674	4.467
	02	Edificios	31.423	31.423	0	31.423	0
	04	Mobiliario y Otros	154.987	209.487	87.488	121.999	1.308
	05	Máquinas y Equipos	123.020	209.170	80.883	128.287	241
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	61.223	63.223	13.727	49.496	189
	999	Otras	61.797	145.947	67.156	78.791	52
	06	Equipos Informáticos	241.552	406.417	250.835	155.582	295
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	233.516	395.381	246.981	148.400	295
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8.036	11.036	3.854	7.182	0
	07	Programas Informáticos	158.162	170.150	35.768	134.383	2.623
	001	Programas Computacionales	158.162	168.150	35.293	132.858	2.623
	002	Sistema de Información	0	2.000	475	1.525	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	554.716	1.140.458	91.312	1.049.146	0
	02	Proyectos	554.716	1.140.458	91.312	1.049.146	0
	004	Obras Civiles	554.716	1.140.458	91.312	1.049.146	0
34		C x P Servicio de la Deuda	190.000	389.970	327.510	62.460	0
	07	Deuda Flotante	190.000	389.970	327.510	62.460	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 09/12/2016

12:02 (YALVAREZ)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/11/2016**

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
TOTALES				25.014.102	30.421.607	23.242.134	7.179.475	84.837