

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

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	18.593.196	19.102.463	18.532.579	569.884	1.010.463
	01			Personal de Planta	7.977.266	8.049.754	7.753.384	296.370	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	7.245.592	7.036.092	6.944.959	91.133	0
		001		Sueldos base	2.908.010	2.752.010	2.748.965	3.045	0
		002		Asignación de Antigüedad	2.175.572	2.132.272	2.120.083	12.189	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	2.175.572	2.132.272	2.120.083	12.189	0
		004		Asignación de Zona	398.339	419.339	411.733	7.606	0
		004	004	Complemento de Zona ¹	398.339	419.339	411.733	7.606	0
		009		Asignaciones Especiales	733.961	803.461	761.629	41.832	0
		009	001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	9.470	11.470	5.608	5.862	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	295.721	279.752	15.969	0
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	14.888	16.388	16.326	62	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	439.915	477.915	459.943	17.972	0
		014		Asignaciones Compensatorias	77.932	60.182	52.911	7.271	0
		014	005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	50.920	33.170	31.304	1.866	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	21.519	5.226	0
		019		Asignación de Responsabilidad	161.228	161.978	146.488	15.490	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	161.228	161.978	146.488	15.490	0
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	181.154	154.354	153.570	784	0
		028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	181.154	154.354	153.570	784	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	609.396	552.496	549.580	2.916	0
		031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	609.396	552.496	549.580	2.916	0
		002		Aportes del Empleador	185.293	227.993	199.518	28.475	0
		001		A Servicios de Bienestar	0	18.000	0	18.000	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	185.293	209.993	199.518	10.475	0
	003			Asignaciones por Desempeño	199.177	402.177	383.732	18.445	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	254.811	254.344	467	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	104.311	254.811	254.344	467	0
		003		Desempeño Individual	94.866	126.866	117.945	8.921	0
		003	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	22.271	22.271	14.357	7.914	0
			004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	72.595	104.595	103.588	1.007	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
(M\$) (M\$) (M\$) (M\$) (M\$)					
004	76.223	93.523	91.634	1.889	0
005	76.223	93.523	91.634	1.889	0
005	270.981	289.969	133.541	156.428	0
001	137.082	89.055	74.514	14.541	0
001 001	74.041	74.041	59.812	14.229	0
002	63.041	15.014	14.702	312	0
002	18.207	20.207	13.434	6.773	0
003	115.692	180.707	45.593	135.114	0
003 001	115.692	180.707	45.593	135.114	0
02	5.722.637	5.535.282	5.372.788	162.494	0
001	5.202.579	4.881.479	4.867.010	14.469	0
001	2.989.652	2.852.852	2.852.182	670	0
002	794.534	711.034	710.158	876	0
002 001	794.534	711.034	710.158	876	0
004	444.408	430.408	427.499	2.909	0
004 003	444.408	430.408	427.499	2.909	0
009	637.397	597.397	590.131	7.266	0
009 003	275.292	264.792	260.160	4.632	0
004	1.353	1.353	0	1.353	0
009 999	360.752	331.252	329.971	1.281	0
018	3.470	17.470	17.360	110	0
018 001	3.470	17.470	17.360	110	0
027	197.208	139.708	138.582	1.126	0
027 001	197.208	139.708	138.582	1.126	0
030	135.910	132.610	131.098	1.512	0
030 001	135.910	132.610	131.098	1.512	0
002	113.622	116.122	115.121	1.001	0
002	113.622	116.122	115.121	1.001	0
003	169.151	231.651	228.637	3.014	0
001	0	1.500	1.477	23	0
001 002	0	1.500	1.477	23	0
002	132.868	172.868	171.552	1.316	0
002 002	132.868	172.868	171.552	1.316	0
003	36.283	57.283	55.608	1.675	0
003 003	36.283	57.283	55.608	1.675	0
004	27.203	46.703	45.774	929	0
005	27.203	46.703	45.774	929	0
005	210.082	259.327	116.246	143.081	0
001	94.500	132.350	54.925	77.425	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	31.500	35.200	31.452	3.748	0
002 Aguinaldo de Navidad ¹	63.000	97.150	23.473	73.677	0
002 Bono de Escolaridad	19.586	21.086	10.195	10.891	0
003 Bonos Especiales	95.996	105.891	51.126	54.765	0
003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	95.996	105.891	51.126	54.765	0
03 Otras Remuneraciones	4.893.293	5.517.427	5.406.407	111.020	1.010
001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	788	90.852	22.887	67.965	1.010
004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.659.982	4.973.052	4.951.692	21.360	0
001 Sueldos	3.999.420	4.165.772	4.164.288	1.484	0
002 Aportes del Empleador	150.160	179.160	174.642	4.518	0
003 Remuneraciones Variables	193.518	216.718	215.412	1.306	0
004 Aguinaldos y Bonos	316.884	411.402	397.350	14.052	0
005 Suplencias y Reemplazos	116.297	253.297	233.832	19.465	0
007 Alumnos en Práctica	125	125	59	66	0
999 Otras	116.101	200.101	197.937	2.164	0
001 Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	116.101	149.101	147.242	1.859	0
999 Otras	0	51.000	50.695	305	0
22 C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.355.373	7.137.946	4.721.356	2.416.592	224.602
01 Alimentos y Bebidas	96.109	259.739	128.990	130.749	23.604
001 Para Personas	96.109	259.739	128.990	130.749	23.604
02 Textiles, Vestuario y Calzado	272.073	440.131	381.279	58.852	11.713
001 Textiles y Acabados Textiles	1.505	12.505	4.105	8.400	0
002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	232.623	401.481	363.116	38.365	11.713
003 Calzado	37.945	26.145	14.058	12.087	0
03 Combustibles y Lubricantes	176.862	176.862	119.984	56.878	186
001 Para Vehículos	39.961	39.961	26.756	13.205	0
003 Para Calefacción	136.901	136.901	93.228	43.673	186
04 Materiales de Uso o Consumo	1.355.456	1.881.294	1.189.609	691.684	86.270
001 Materiales de Oficina	51.593	64.343	31.376	32.967	148
002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	896.287	1.226.951	778.844	448.106	77.998
003 Productos Químicos	538	538	0	538	0
004 Productos Farmacéuticos	238	2.238	424	1.814	0
005 Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.584	1.584	72	1.512	0
006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	1.000	23	977	0
007 Materiales y Útiles de Aseo	60.000	62.630	52.458	10.172	1.541
008 Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.091	2.591	673	1.918	0
009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	292.298	296.092	240.105	55.987	4.148
010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	16.237	90.537	56.848	33.689	206
011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	11.643	71.643	2.831	68.812	0
012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.340	6.640	3.467	3.173	331

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 16/01/2017

16:59 (YALVAREZ)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/12/2016**

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Presupuestario	Exigible
							(M\$)	(M\$)	(M\$)
	013			Equipos Menores	10.834	12.034	3.365	8.669	477
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	847	1.547	14	1.533	14
	999			Otros	5.926	40.926	19.109	21.817	1.407
05				Servicios Básicos	685.302	813.706	738.425	75.282	735
	001			Electricidad	376.065	403.242	384.629	18.613	676
	002			Agua	217.461	274.578	236.209	38.369	59
	003			Gas	5.490	7.694	5.113	2.581	0
	005			Telefonía Fija	17.721	22.721	16.181	6.540	0
	006			Telefonía Celular	6.636	6.436	3.804	2.632	0
	007			Acceso a Internet	61.404	83.510	77.959	5.552	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	263	15.263	14.292	971	0
	999			Otros	262	262	238	24	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	970.523	2.190.441	1.329.547	860.895	23.082
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	892.734	2.072.042	1.245.054	826.989	22.574
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	64.203	83.203	74.717	8.486	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.520	9.566	2.083	7.483	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.602	7.652	1.653	5.999	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.050	1.050	66	984	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.115	2.115	596	1.519	89
	999			Otros	6.299	14.813	5.378	9.435	419
07				Publicidad y Difusión	23.527	40.731	7.347	33.384	176
	001			Servicios de Publicidad	20.700	24.778	4.915	19.863	176
	002			Servicios de Impresión	2.827	14.953	2.415	12.538	0
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	0	1.000	17	983	0
08				Servicios Generales	258.307	673.828	443.115	230.714	52.113
	001			Servicios de Aseo	10.989	7.489	6.428	1.061	130
	002			Servicios de Vigilancia	27.716	40.116	38.614	1.502	3.991
	003			Servicios de Mantención de Jardines	3.962	7.462	5.716	1.746	129
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.152	12.652	9.884	2.768	1.626
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	38.263	38.263	31.298	6.966	152
	010			Servicios de Suscripción y Similares	1.050	1.050	106	944	0
	999			Otros	170.175	566.796	351.069	215.727	46.085
09				Arriendos	116.843	116.843	74.391	42.452	5.362
	002			Arriendo de Edificios	50.225	49.725	37.563	12.162	1.570
	003			Arriendo de Vehículos	0	1.000	120	880	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	18.639	18.639	3.732	14.907	1.384
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	41.114	41.114	31.004	10.110	1.133
	999			Otros	6.865	6.365	1.972	4.393	1.275
10				Servicios Financieros y de Seguros	101.793	101.793	95.345	6.448	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	101.793	101.793	95.345	6.448	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	242.631	386.631	177.432	209.199	21.361
	001			Estudios e Investigaciones	21.189	21.189	101	21.088	0
	002			Cursos de Capacitación	175.000	281.500	153.944	127.556	21.361

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	003	Servicios Informáticos	1.050	1.050	60	990	0
	999	Otros	45.392	82.892	23.327	59.565	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	55.947	55.947	35.892	20.055	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	1.555	1.845	0
	999	Otros	1.050	1.050	136	914	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	545.541	1.873.961	1.713.477	160.485	200
	01	Prestaciones Previsionales	326.091	1.834.577	1.713.477	121.101	200
	004	Desahucios e Indemnizaciones	326.091	1.834.577	1.713.477	121.101	200
	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	41.509	51.067	10.114
	01	Al Sector Privado	22.495	92.576	41.509	51.067	10.114
	008	Premios y Otros ¹	22.495	92.576	41.509	51.067	10.114
26		C x P Otros Gastos Corrientes	43.637	43.637	19.773	23.864	0
	01	Devoluciones	36.508	36.508	19.773	16.735	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	546.506	480.141	50.357
	02	Edificios	31.423	31.423	0	31.423	0
	04	Mobiliario y Otros	154.987	209.487	95.611	113.876	4.796
	05	Máquinas y Equipos	123.020	209.170	110.919	98.251	21.545
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	61.223	63.223	30.661	32.562	15.157
	999	Otros	61.797	145.947	80.258	65.689	6.388
	06	Equipos Informáticos	241.552	406.417	283.726	122.691	18.158
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	233.516	395.381	279.753	115.628	18.039
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8.036	11.036	3.973	7.063	119
	07	Programas Informáticos	158.162	170.150	56.250	113.900	5.858
	001	Programas Computacionales	158.162	168.150	55.775	112.375	5.858
	002	Sistema de Información	0	2.000	475	1.525	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	554.716	1.140.458	158.090	982.369	0
	02	Proyectos	554.716	1.140.458	158.090	982.369	0
	004	Obras Civiles	554.716	1.140.458	158.090	982.369	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: 16/01/2017

16:59 (YALVAREZ)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/12/2016**

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	30.807.658	26.060.800	4.746.862	286.283