Formulario 0102 DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 14/01/2016
15:52 (lbaez)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
21				C x P Gastos en Personal	6.284.100	6.509.409	6.023.443	485.966	40
01				Personal de Planta	4.230.100	4.294.317	3.903.469	390.848	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	3.264.300	3.246.687	2.954.077	292.610	0
			001	Sueldos base	921.200	802.154	801.161	993	0
			002	Asignación de Antigüedad	77.800	84.800	84.647	153	0
			002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280 ¹	77.800	84.800	84.647	153	0
			004	Asignación de Zona	197.600	197.600	172.286	25.314	0
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 ¹	55.300	55.300	48.070	7.230	0
			003	Asignación de Zona, Decreto Nº 450, de 1974, Ley Nº 19.354 ¹	138.200	138.200	120.174	18.026	0
			004	Complemento de Zona ¹	4.100	4.100	4.042	58	0
			007	Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981	1.020.000	1.020.000	928.869	91.131	0
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 ¹	1.020.000	1.020.000	928.869	91.131	0
			009	Asignaciones Especiales	127.900	127.900	105.223	22.677	0
			009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	127.900	127.900	105.223	22.677	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	600	600	508	92	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹	600	600	508	92	0
			011	Asignación de Movilización	1.000	1.000	906	94	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	1.000	1.000	906	94	0
			014	Asignaciones Compensatorias	495.300	512.868	441.257	71.611	0
			014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	193.700	193.700	168.247	25.453	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 ¹	70.200	70.200	63.642	6.558	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 ¹	173.600	173.600	153.290	20.310	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	57.800	75.368	56.078	19.290	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	143.400	143.400	118.403	24.997	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	143.400	143.400	118.403	24.997	0
			019	Asignación de Responsabilidad	25.800	26.000	25.975	25	0
			019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 ¹	25.800	26.000	25.975	25	0
			022	Componente base asignación de Desempeño	223.000	299.444	243.943	55.501	0
			043	Asignacion Inherente al Cargo Ley Nº 18695	30.700	30.900	30.879	21	0
			999	Otras Asignaciones3	0	21	20	1	0
		002		Aportes del Empleador	98.100	111.600	110.886	714	0
			001	A Servicios de Bienestar	43.100	45.100	44.393	707	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	55.000	66.500	66.493	7	0
		003		Asignaciones por Desempeño	341.000	341.000	249.264	91.736	0
			001	Desempeño Institucional	341.000	341.000	249.264	91.736	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 ¹	341.000	341.000	249.264	91.736	0
	004			Remuneraciones Variables	496.200	534.800	529.664	5.136	0
		005		Trabajos Extraordinarios	444.000	484.600	484.557	43	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	48.200	46.200	42.642	3.558	0
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	4.000	4.000	2.465	1.535	0
	005			Aguinaldos y Bonos	30.500	60.230	59.578	652	0
		001		Aguinaldos	18.500	20.050	20.004	46	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	10.000	11.350	11.349	1	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	8.500	8.700	8.655	45	0
		002		Bonos de Escolaridad	9.000	9.100	9.092	8	0
		003		Bonos Especiales	0	28.080	28.026	54	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	28.080	28.026	54	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.000	3.000	2.456	544	0
02				Personal a Contrata	839.000	985.010	973.898	11.112	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	647.500	770.385	760.205	10.180	0
		001		Sueldos base	210.000	251.255	241.403	9.852	0
		002		Asignación de Antigüedad	9.000	9.000	8.912	88	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280 ¹	9.000	9.000	8.912	88	0
		004		Asignación de Zona	45.000	50.710	50.694	16	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 ¹	13.000	14.500	14.484	16	0
			003	Complemento de Zona ¹	32.000	36.210	36.210	0	0
		007		Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981	167.000	192.000	191.996	4	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981¹	167.000	192.000	191.996	4	0
		009		Asignaciones Especiales	34.000	39.000	38.978	22	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529¹	34.000	39.000	38.978	22	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	200	235	227	8	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹	200	235	227	8	0
		011		Asignación de Movilización	300	300	294	6	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	300	300	294	6	0
		013		Asignaciones Compensatorias	98.000	119.655	119.564	91	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹	40.000	51.400	51.359	41	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 ¹	12.000	13.700	13.682	18	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675¹	30.000	34.515	34.511	4	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	16.000	20.040	20.012	28	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	38.000	44.120	44.116	4	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	38.000	44.120	44.116	4	0
		021		Componente base asignación de Desempeño	46.000	64.110	64.021	89	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
	002			Aportes del Empleador	27.000	30.010	29.945	65	0
		001		A Servicios de Bienestar	12.000	12.200	12.136	64	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	15.000	17.810	17.809	1	0
	003			Asignaciones por Desempeño	70.000	61.095	61.037	58	0
		001		Desempeño Institucional	70.000	61.095	61.037	58	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 [1]	70.000	61.095	61.037	58	0
	004			Remuneraciones Variables	87.000	102.550	102.005	545	0
		005		Trabajos Extraordinarios	78.000	93.560	93.479	81	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	9.000	8.990	8.526	464	0
	005			Aguinaldos y Bonos	7.500	20.970	20.706	264	0
		001		Aguinaldos	4.500	7.950	7.923	27	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	2.500	4.450	4.445	5	0
			002	Aguinaldo de Navidad [1]	2.000	3.500	3.478	22	0
		002		Bono de Escolaridad	2.200	2.200	2.134	66	0
		003		Bonos Especiales	0	10.020	9.996	24	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual [1]	0	10.020	9.996	24	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	800	800	653	147	0
03				Otras Remuneraciones	583.000	588.151	543.511	44.640	40
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	423.000	422.515	385.539	36.976	40
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	82.000	82.245	76.695	5.550	0
		001		Sueldos	72.000	73.470	73.466	4	0
		002		Aportes del Empleador	3.000	3.000	2.879	121	0
		004		Aguinaldos y Bonos	7.000	5.775	350	5.425	0
	005			Suplencias y Reemplazos	74.000	79.000	78.945	55	0
	007			Alumnos en Práctica	4.000	4.391	2.332	2.059	0
04				Otras Gastos en Personal	632.000	641.931	602.565	39.366	0
	003			Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	82.000	99.802	95.506	4.296	0
		001		Dietas de Concejales	55.000	67.800	67.777	23	0
		002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	26.000	30.942	26.721	4.221	0
		003		Otros Gastos	1.000	1.060	1.008	52	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	550.000	542.129	507.059	35.070	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.743.000	11.411.827	10.597.716	814.108	4.260
01				Alimentos y Bebidas	24.500	43.832	34.000	9.832	0
	001			Para Personas	22.000	42.270	33.059	9.212	0
	002			Para Animales	2.500	1.562	941	620	0
02				Textiles, Vestuario y Calzado	109.000	111.127	103.723	7.405	100
	001			Textiles y Acabados Textiles	2.500	3.869	3.511	359	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	95.000	91.126	84.666	6.460	100
	003			Calzado	11.500	16.132	15.546	586	0
03				Combustibles y Lubricantes	326.000	315.581	260.680	54.901	0
	001			Para Vehículos	300.000	281.375	230.152	51.223	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	500	1.500	993	507	0
		003		Para Calefacción	25.500	32.606	29.515	3.091	0
		999		Para Otros	0	100	20	80	0
04				Materiales de Uso o Consumo	391.000	564.947	463.802	101.144	0
		001		Materiales de Oficina	80.500	126.943	114.078	12.865	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	13.300	9.745	4.987	4.758	0
		003		Productos Químicos	3.200	10.332	6.110	4.221	0
		004		Productos Farmacéuticos	800	3.250	3.049	202	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	20.200	18.787	13.030	5.757	0
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	200	200	0	200	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	25.500	41.962	37.337	4.625	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	843	637	206	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	30.000	50.338	44.503	5.835	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	54.800	103.626	94.561	9.065	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	45.500	42.185	34.853	7.332	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	81.000	99.416	70.025	29.391	0
		013		Equipos Menores	5.000	6.239	4.462	1.776	0
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	200	998	945	53	0
		015		Productos Agropecuarios y Forestales	200	10.335	263	10.072	0
		016		Materias Primas y Semielaboradas	100	100	0	100	0
		999		Otros	30.000	39.648	34.962	4.686	0
05				Servicios Básicos	2.040.500	2.753.313	2.660.568	92.746	2.371
		001		Electricidad	1.576.000	2.130.000	2.098.766	31.234	2.327
		002		Agua	258.500	389.250	358.031	31.219	44
		003		Gas	15.000	8.655	5.824	2.832	0
		004		Correo	40.000	64.294	58.815	5.479	0
		005		Telefonía Fija	75.000	56.063	51.152	4.911	0
		006		Telefonía Celular	26.000	27.625	20.710	6.915	0
		007		Acceso a Internet	30.000	33.253	28.037	5.216	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	20.000	44.173	39.233	4.940	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	223.000	278.818	237.908	40.909	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	70.000	73.677	65.549	8.128	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	110.000	141.181	119.852	21.329	0
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	3.000	2.269	1.333	935	0
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000	1.500	640	860	0
		005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	500	2.792	2.434	358	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	12.000	22.076	16.784	5.292	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	500	473	0	473	0
		999		Otros	25.000	34.850	31.316	3.534	0
07				Publicidad y Difusión	164.000	189.687	143.474	46.213	30
		001		Servicios de Publicidad	80.000	87.820	71.916	15.904	30
		002		Servicios de Impresión	80.000	94.519	70.313	24.206	0
		003		Servicios de Encuadernación y Empaste	3.000	3.228	630	2.598	0
		999		Otros	1.000	4.120	615	3.505	0
08				Servicios Generales	5.032.500	5.549.092	5.296.795	252.297	45
		001		Servicios de Aseo	3.250.000	3.461.806	3.404.689	57.117	0
		002		Servicios de Vigilancia	795.000	1.027.225	910.843	116.382	0
		003		Servicios de Mantención de Jardines	740.000	664.150	632.790	31.360	0
		004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.000	0	0	0	0
		005		Servicios de Mantención de Semáforos	1.000	2.000	0	2.000	0
		006		Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	40.000	48.903	47.351	1.552	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	34.000	56.419	51.502	4.916	45
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.500	4.874	4.874	0	0
		009		Servicios de Pago y Cobranza	40.000	51.587	51.586	1	0
		010		Servicios de Suscripción y Similares	2.000	1.245	1.244	1	0
		011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	40.000	78.143	60.293	17.851	0
		999		Otros	85.000	152.740	131.623	21.117	0
09				Arriendos	1.204.000	1.325.932	1.195.097	130.833	0
		002		Arriendo de Edificios	17.000	9.640	9.625	15	0
		003		Arriendo de Vehículos	164.500	170.467	150.492	19.974	0
		004		Arriendo de Mobiliario y Otros	1.000	2.906	2.896	10	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	75.500	119.670	97.759	21.911	0
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	118.000	118.470	97.407	21.063	0
		999		Otros	828.000	904.779	836.918	67.860	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	65.000	69.887	53.273	16.613	19
		002		Primas y Gastos de Seguros	65.000	69.887	53.273	16.613	19
11				Servicios Técnicos y Profesionales	76.500	102.302	53.076	49.226	0
		001		Estudios e Investigaciones	500	558	414	143	0
		002		Cursos de Capacitación	45.000	68.827	24.806	44.022	0
		999		Otros	31.000	32.917	27.856	5.061	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	87.000	107.309	95.320	11.989	1.695
		002		Gastos Menores	5.000	5.563	2.792	2.771	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	60.000	54.823	51.586	3.237	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	1.000	140	117	23	0
		005		Derechos y Tasas	5.000	32.283	26.500	5.783	1.695
		006		Contribuciones	15.000	14.500	14.325	175	0
		999		Otros	1.000	0	0	0	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	40.000	84.918	80.911	4.007	0
01				Prestaciones Previsionales	40.000	46.000	41.997	4.003	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	40.000	46.000	41.997	4.003	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
03				Prestaciones Sociales del Empleador	0	38.918	38.914	4	0
		001		Indemnización de Cargo Fiscal	0	38.918	38.914	4	0
24				C x P Transferencias Corrientes	3.508.350	4.134.734	3.699.410	435.321	18.372
01				Al Sector Privado	1.141.000	1.689.040	1.483.137	205.900	148
		001		Fondos de Emergencia [1]	90.000	72.236	54.587	17.649	0
		004		Organizaciones Comunitarias [1]	114.000	164.000	113.658	50.342	0
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas [1]	18.000	22.000	18.602	3.398	0
		006		Voluntariado [1]	240.000	360.000	357.873	2.127	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales [1]	230.000	291.133	241.635	49.499	42
		008		Premios y Otros [1]	99.000	140.508	99.455	41.051	106
		999		Otras Transferencias al Sector Privado [1]	350.000	639.163	597.327	41.834	0
03				A Otras Entidades Públicas	2.367.350	2.445.694	2.216.273	229.421	18.224
		002		Alos Servicios de Salud [1]	21.000	29.000	25.945	3.055	0
			001	Multa Ley de Alcoholes [1]	21.000	29.000	25.945	3.055	0
		080		A las Asociaciones [1]	9.100	9.415	9.384	31	0
			001	A la Asociación Chilena de Municipalidades [1]	8.300	8.615	8.614	1	0
			002	A Otras Asociaciones [1]	800	800	770	30	0
		090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación [1]	1.686.250	1.728.750	1.722.287	6.463	17.998
			001	Aporte Año Vigente [1]	1.686.250	1.728.750	1.722.287	6.463	17.998
		092		Al Fondo Común Municipal – Multas [1]	23.000	23.000	19.758	3.242	226
			002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	23.000	23.000	19.758	3.242	226
		099		A Otras Entidades Públicas [1]	3.000	9.969	5.868	4.101	0
		100		A Otras Municipalidades	25.000	45.000	32.473	12.527	0
		101		A Servicios Incorporados a su Gestión [1]	600.000	600.560	400.558	200.002	0
			001	A Educación [1]	300.000	300.560	200.558	100.002	0
			002	A Salud [1]	300.000	300.000	200.000	100.000	0
25				C x P Integros al Fisco	500	500	5	495	0
01				Impuestos	500	500	5	495	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	13.000	52.140	26.172	25.968	35
01				Devoluciones	5.000	24.600	4.894	19.706	35
02				Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	3.000	19.540	16.737	2.803	0
04				Aplicación Fondos de Terceros	5.000	8.000	4.541	3.459	0
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas [1]	5.000	8.000	4.541	3.459	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	94.000	401.549	236.399	165.150	0
01				Terrenos	0	65.720	49.000	16.720	0
03				Vehículos	0	74.849	12.210	62.639	0
04				Mobiliario y Otros	5.000	42.084	36.486	5.599	0
05				Máquinas y Equipos	40.000	68.167	27.257	40.910	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	5.000	15.441	3.086	12.355	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	10.000	16.160	5.764	10.396	0
		999		Otras	25.000	36.566	18.407	18.159	0
	06			Equipos Informáticos	29.000	45.705	35.293	10.412	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	29.000	45.705	35.293	10.412	0
	07			Programas Informáticos	10.000	45.648	20.601	25.046	0
		001		Programas Computacionales	10.000	23.739	16.219	7.519	0
		002		Sistema de Información	0	21.909	4.382	17.527	0
	99			Otros Activos no Financieros	10.000	59.376	55.552	3.824	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	667.050	6.337.167	3.020.324	3.316.846	0
	01			Estudios Básicos	15.000	499.125	78.913	420.212	0
		002		Consultorías	15.000	499.125	78.913	420.212	0
	02			Proyectos	652.050	5.838.042	2.941.411	2.896.634	0
		004		Obras Civiles	652.050	5.838.042	2.941.411	2.896.634	0
33				C x P Transferencias de Capital	50.000	163.232	50.516	112.716	0
	03			A Otras Entidades Públicas	50.000	163.232	50.516	112.716	0
		001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	50.000	163.232	50.516	112.716	0
			001	Programa Pavimentos Participativos	50.000	163.232	50.516	112.716	0
34				C x P Servicio de la Deuda	50.000	33.074	31.702	1.372	0
	07			Deuda Flotante	50.000	33.074	31.702	1.372	0
35				Saldo Final Caja	0	76	0	76	0
				TOTALES	20.450.000	29.128.626	23.766.598	5.362.025	22.707