

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 10/02/2014
16:32 (yalvarez)
Pág. 1BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2014

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	15.042.359	15.243.733	1.371.150	13.872.586	0
01	5.977.840	5.977.840	534.932	5.442.908	0
001	5.369.855	5.369.855	443.640	4.926.216	0
001	1.930.232	1.930.232	157.674	1.772.558	0
002	1.769.954	1.769.954	146.182	1.623.772	0
002 001	1.769.954	1.769.954	146.182	1.623.772	0
004	286.259	286.259	23.544	262.716	0
004 004	286.259	286.259	23.544	262.716	0
009	542.024	542.024	44.186	497.838	0
009 001	9.532	9.532	723	8.809	0
003	187.544	187.544	15.367	172.178	0
004	10.136	10.136	811	9.325	0
009 999	334.812	334.812	27.285	307.526	0
014	75.311	75.311	5.955	69.356	0
014 005	48.332	48.332	3.801	44.531	0
007	456	456	20	436	0
014 999	26.523	26.523	2.134	24.389	0
019	96.377	96.377	10.675	85.702	0
019 002	96.377	96.377	10.675	85.702	0
028	100.672	100.672	8.253	92.419	0
028 001	100.672	100.672	8.253	92.419	0
031	569.026	569.026	47.171	521.855	0
031 001	569.026	569.026	47.171	521.855	0
002	154.963	154.963	13.104	141.858	0
002	154.963	154.963	13.104	141.858	0
003	238.451	238.451	26.008	212.443	0
001	15.361	15.361	0	15.361	0
001 002	15.361	15.361	0	15.361	0
002	134.526	134.526	24.243	110.283	0
002 002	134.526	134.526	24.243	110.283	0
003	88.564	88.564	1.765	86.799	0
003 003	0	10.000	1.765	8.235	0
004	88.564	78.564	0	78.564	0
004	82.477	82.477	14.639	67.838	0
005	82.477	82.477	14.639	67.838	0
005	132.094	132.094	37.541	94.553	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 10/02/2014
16:32 (yalvarez)
Pág. 2BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2014

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	Aguinaldos	92.220	92.220	18.193	74.027	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	50.373	50.373	18.193	32.180	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	41.847	41.847	0	41.847	0
	002	Bonos de Escolaridad	17.474	17.474	0	17.474	0
	003	Bonos Especiales	22.400	22.400	19.348	3.052	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	22.400	22.400	19.348	3.052	0
02		Personal a Contrata	5.203.012	5.283.765	459.624	4.824.141	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	4.771.976	4.852.729	404.029	4.448.699	0
	001	Sueldos base	2.842.425	2.923.178	223.886	2.699.292	0
	002	Asignación de Antigüedad	734.266	734.266	66.598	667.668	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	734.266	734.266	66.598	667.668	0
	004	Asignación de Zona	376.749	376.749	33.474	343.275	0
	004 003	Complemento de Zona ¹	376.749	376.749	33.474	343.275	0
	009	Asignaciones Especiales	534.830	534.830	50.147	484.683	0
	009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	239.521	239.521	21.339	218.182	0
	004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	3.031	3.031	304	2.727	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	292.278	292.278	28.504	263.774	0
	018	Asignación de Responsabilidad	3.692	3.692	233	3.459	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	3.692	3.692	233	3.459	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	147.968	147.968	13.119	134.849	0
	027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	147.968	147.968	13.119	134.849	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	132.046	132.046	16.572	115.473	0
	030 001	Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	132.046	132.046	16.572	115.473	0
	002	Aportes del Empleador	103.366	103.366	9.796	93.570	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	103.366	103.366	9.796	93.570	0
	003	Asignaciones por Desempeño	161.677	161.677	28.137	133.541	0
	001	Desempeño Institucional	2.985	2.985	0	2.985	0
	001 002	Bonificación Excelencia ¹	2.985	2.985	0	2.985	0
	002	Desempeño Colectivo	116.947	116.947	27.268	89.679	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	116.947	116.947	27.268	89.679	0
	003	Desempeño Individual	41.745	41.745	869	40.877	0
	003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	41.745	41.745	869	40.877	0
	004	Remuneraciones Variables	14.173	14.173	6.121	8.052	0
	005	Trabajos Extraordinarios	14.173	14.173	6.121	8.052	0
	005	Aguinaldos y Bonos	151.820	151.820	11.541	140.279	0
	001	Aguinaldos	78.544	78.544	0	78.544	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	36.652	36.652	0	36.652	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	41.892	41.892	0	41.892	0
	002	Bono de Escolaridad	58.965	58.965	0	58.965	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2014

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	003	Bonos Especiales	14.311	14.311	11.541	2.770	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	14.311	14.311	11.541	2.770	0
03		Otras Remuneraciones	3.861.507	3.982.128	376.594	3.605.537	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	2.818	2.818	0	2.818	0
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.583.163	3.703.784	355.185	3.348.600	0
	001	Sueldos	3.163.339	3.283.960	258.872	3.025.088	0
	002	Aportes del Empleador	113.892	113.892	9.931	103.961	0
	003	Remuneraciones Variables	110.001	110.001	17.289	92.712	0
	004	Aguinaldos y Bonos	195.931	195.931	69.093	126.839	0
	005	Suplencias y Reemplazos	149.031	149.031	6.300	142.733	0
	007	Alumnos en Práctica	409	409	0	409	0
	999	Otras	126.086	126.086	15.109	110.977	0
	001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	126.086	126.086	15.109	110.977	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.193.404	4.119.758	174.874	3.944.886	44.162
	01	Alimentos y Bebidas	11.438	11.438	3.021	8.417	238
	001	Para Personas	11.438	11.438	3.021	8.417	238
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	211.558	222.015	229	221.787	0
	001	Textiles y Acabados Textiles	5.634	8.161	0	8.161	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	189.886	197.816	229	197.588	0
	003	Calzado	16.038	16.038	0	16.038	0
	03	Combustibles y Lubricantes	201.943	201.943	4.279	197.663	0
	001	Para Vehículos	70.438	70.438	4.279	66.158	0
	003	Para Calefacción	131.498	131.498	0	131.498	0
	999	Para Otros	7	7	0	7	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	1.083.377	1.170.361	13.313	1.157.050	6.760
	001	Materiales de Oficina	47.001	47.001	272	46.729	0
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	785.494	866.994	10.215	856.779	5.690
	004	Productos Farmacéuticos	286	286	0	286	0
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	46	46	0	46	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	51.602	51.602	799	50.803	0
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	244	244	0	244	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	139.959	139.959	1.625	138.335	950
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	26.283	26.283	25	26.259	0
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	22.841	22.841	138	22.703	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.010	3.010	119	2.891	0
	013	Equipos Menores	1.484	1.484	0	1.484	0
	999	Otros	5.127	10.611	120	10.491	120
05		Servicios Básicos	608.512	608.512	63.540	544.974	0
	001	Electricidad	291.954	291.954	36.624	255.331	0
	002	Agua	207.267	207.267	21.645	185.623	0
	003	Gas	5.115	5.115	0	5.115	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2014

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
005	22.874	22.874	1.161	21.713	0
006	4.920	4.920	0	4.920	0
007	75.313	75.313	4.087	71.226	0
008	269	269	23	246	0
999	800	800	0	800	0
06	502.795	1.312.687	72.180	1.240.508	30.187
001	449.916	1.259.808	70.207	1.189.601	30.043
002	40.758	40.758	1.596	39.162	0
003	2.107	2.107	0	2.107	0
004	2.728	2.728	60	2.669	60
006	1.200	1.200	0	1.200	0
007	2.413	2.413	0	2.413	0
999	3.673	3.673	317	3.356	84
07	18.978	19.123	440	18.682	119
001	16.813	16.958	238	16.720	119
002	2.165	2.165	202	1.962	0
08	212.226	212.226	7.853	204.371	0
001	8.275	8.275	0	8.275	0
002	15.647	15.647	5.167	10.479	0
003	2.990	2.990	67	2.923	0
007	10.173	10.173	0	10.173	0
008	21.007	21.007	0	21.007	0
010	627	627	0	627	0
999	153.507	153.507	2.619	150.887	0
09	26.228	26.628	2.289	24.339	0
002	15.146	15.546	2.229	13.317	0
003	500	500	0	500	0
004	1.000	1.000	0	1.000	0
005	559	559	60	499	0
006	3.181	3.181	0	3.181	0
999	5.842	5.842	0	5.842	0
10	106.817	106.817	0	106.817	0
002	106.817	106.817	0	106.817	0
11	166.277	184.753	7.178	177.575	6.858
001	10.000	10.000	0	10.000	0
002	121.600	140.076	6.678	133.398	6.678
003	2.767	2.767	0	2.767	0
999	31.910	31.910	500	31.410	180
12	43.255	43.255	552	42.703	0
002	7.300	7.300	0	7.300	0
003	20.000	20.000	0	20.000	0
004	10.000	10.000	0	10.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2014

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
005	Derechos y Tasas	1.955	1.955	552	1.403	0
999	Otros	4.000	4.000	0	4.000	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	916.076	916.076	25.451	890.624	0
01	Prestaciones Previsionales	766.076	766.076	25.451	740.624	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	766.076	766.076	25.451	740.624	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	150.000	150.000	0	150.000	0
004	Otras Indemnizaciones	150.000	150.000	0	150.000	0
24	C x P Transferencias Corrientes	17.074	17.074	304	16.770	30
01	Al Sector Privado	17.074	17.074	304	16.770	30
008	Premios y Otros ¹	17.074	17.074	304	16.770	30
26	C x P Otros Gastos Corrientes	20.362	23.686	0	23.686	0
01	Devoluciones	20.362	23.686	0	23.686	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	671.504	789.089	15.793	773.296	2.267
04	Mobiliario y Otros	150.625	191.763	0	191.763	0
05	Máquinas y Equipos	113.131	181.550	210	181.340	210
001	Máquinas y Equipos de Oficina	80.218	82.418	210	82.208	210
999	Otras	32.913	99.132	0	99.132	0
06	Equipos Informáticos	315.928	321.178	15.583	305.595	2.057
001	Equipos Computacionales y Periféricos	313.283	318.533	15.204	303.329	2.057
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.645	2.645	379	2.266	0
07	Programas Informáticos	91.820	94.598	0	94.598	0
001	Programas Computacionales	91.320	94.098	0	94.098	0
002	Sistema de Información	500	500	0	500	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	106.745	0	106.745	0
02	Proyectos	0	106.745	0	106.745	0
004	Obras Civiles	0	106.745	0	106.745	0
34	C x P Servicio de la Deuda	150.000	164.247	142.949	21.298	61.202
07	Deuda Flotante	150.000	164.247	142.949	21.298	61.202
TOTALES		20.010.779	21.380.408	1.730.521	19.649.891	107.661