

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 10/07/2014

09:01 (yalvarez)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014**

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		15.042.359	15.243.733	7.653.101	7.590.632	0
01	Personal de Planta		5.977.840	5.977.840	2.894.604	3.083.233	0
001	Sueldos y Sobresueldos		5.369.855	5.369.855	2.640.741	2.729.112	0
001	Sueldos base		1.930.232	1.930.232	940.408	989.824	0
002	Asignación de Antigüedad		1.769.954	1.769.954	872.296	897.658	0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹		1.769.954	1.769.954	872.296	897.658	0
004	Asignación de Zona		286.259	286.259	139.726	146.533	0
004 004	Complemento de Zona ¹		286.259	286.259	139.726	146.533	0
009	Asignaciones Especiales		542.024	542.024	262.665	279.357	0
009 001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹		9.532	9.532	4.220	5.312	0
003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹		187.544	187.544	91.057	96.487	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹		10.136	10.136	5.269	4.866	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹		334.812	334.812	162.119	172.692	0
014	Asignaciones Compensatorias		75.311	75.311	35.058	40.253	0
014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹		48.332	48.332	22.333	25.999	0
007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹		456	456	120	336	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹		26.523	26.523	12.605	13.918	0
019	Asignación de Responsabilidad		96.377	96.377	62.705	33.672	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹		96.377	96.377	62.705	33.672	0
028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores		100.672	100.672	56.058	44.614	0
028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 50, Ley N° 19.070		100.672	100.672	56.058	44.614	0
031	Asignación de Experiencia Calificada		569.026	569.026	271.825	297.201	0
031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹		569.026	569.026	271.825	297.201	0
002	Aportes del Empleador		154.963	154.963	76.087	78.875	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales		154.963	154.963	76.087	78.875	0
003	Asignaciones por Desempeño		238.451	238.451	77.203	161.248	0
001	Desempeño Institucional		15.361	15.361	0	15.361	0
001 002	Bonificación Excelencia ¹		15.361	15.361	0	15.361	0
002	Desempeño Colectivo		134.526	134.526	62.725	71.801	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹		134.526	134.526	62.725	71.801	0
003	Desempeño Individual		88.564	88.564	14.478	74.086	0
003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹		0	10.000	1.765	8.235	0
004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹		88.564	78.564	12.713	65.851	0
004	Remuneraciones Variables		82.477	82.477	54.134	28.343	0
005	Trabajos Extraordinarios		82.477	82.477	54.134	28.343	0
005	Aguinaldos y Bonos		132.094	132.094	46.439	85.655	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001	92.220	92.220	18.193	74.027	0
001 001	50.373	50.373	18.193	32.180	0
002	41.847	41.847	0	41.847	0
002	17.474	17.474	8.563	8.911	0
003	22.400	22.400	19.683	2.717	0
003 001	22.400	22.400	19.683	2.717	0
02	5.203.012	5.283.765	2.809.097	2.474.669	0
001	4.771.976	4.836.729	2.615.475	2.221.257	0
001	2.842.425	2.907.178	1.477.692	1.429.487	0
002	734.266	734.266	425.047	309.220	0
002 001	734.266	734.266	425.047	309.220	0
004	376.749	376.749	221.324	155.425	0
004 003	376.749	376.749	221.324	155.425	0
009	534.830	534.830	321.301	213.530	0
009 003	239.521	239.521	141.291	98.230	0
004	3.031	3.031	1.824	1.207	0
009 999	292.278	292.278	178.186	114.093	0
018	3.692	3.692	998	2.694	0
018 001	3.692	3.692	998	2.694	0
027	147.968	147.968	95.636	52.332	0
027 001	147.968	147.968	95.636	52.332	0
030	132.046	132.046	73.477	58.569	0
030 001	132.046	132.046	73.477	58.569	0
002	103.366	103.366	59.882	43.484	0
002	103.366	103.366	59.882	43.484	0
003	161.677	161.677	94.983	66.693	0
001	2.985	2.985	0	2.985	0
001 002	2.985	2.985	0	2.985	0
002	116.947	116.947	85.803	31.143	0
002 002	116.947	116.947	85.803	31.143	0
003	41.745	41.745	9.180	32.565	0
003 003	41.745	41.745	9.180	32.565	0
004	14.173	30.173	15.196	14.977	0
005	14.173	30.173	15.196	14.977	0
005	151.820	151.820	23.561	128.258	0
001	78.544	78.544	0	78.544	0
001 001	36.652	36.652	0	36.652	0
002	41.892	41.892	0	41.892	0
002	58.965	58.965	11.886	47.078	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014**

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	11.675	2.636	0
003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	14.311	14.311	11.675	2.636	0
03 Otras Remuneraciones	3.861.507	3.982.128	1.949.400	2.032.730	0
001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	2.818	7.818	1.345	6.473	0
004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.583.163	3.698.784	1.841.342	1.857.444	0
001 Sueldos	3.163.339	3.278.960	1.593.065	1.685.895	0
002 Aportes del Empleador	113.892	113.892	62.028	51.865	0
003 Remuneraciones Variables	110.001	110.001	88.968	21.033	0
004 Aguinaldos y Bonos	195.931	195.931	97.281	98.651	0
005 Suplencias y Reemplazos	149.031	149.031	48.755	100.276	0
007 Alumnos en Práctica	409	409	160	249	0
999 Otras	126.086	126.086	57.798	68.288	0
001 Asignación Art. I, Ley N° 19.464	126.086	126.086	57.798	68.288	0
22 C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.193.404	4.020.519	1.567.332	2.453.195	68.019
01 Alimentos y Bebidas	11.438	11.438	10.441	998	191
001 Para Personas	11.438	11.438	10.441	998	191
02 Textiles, Vestuario y Calzado	211.558	222.015	117.720	104.295	12.804
001 Textiles y Acabados Textiles	5.634	8.161	1.928	6.233	0
002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	189.886	197.816	101.962	95.854	12.705
003 Calzado	16.038	16.038	13.830	2.208	99
03 Combustibles y Lubricantes	201.943	201.943	78.636	123.307	1.122
001 Para Vehículos	70.438	70.438	17.433	53.005	0
003 Para Calefacción	131.498	131.498	61.203	70.295	1.122
999 Para Otros	7	7	0	7	0
04 Materiales de Uso o Consumo	1.083.377	1.170.361	490.405	679.958	35.818
001 Materiales de Oficina	47.001	47.001	7.688	39.313	112
002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	785.494	844.994	295.528	549.465	27.446
004 Productos Farmacéuticos	286	286	221	65	110
005 Materiales y Útiles Quirúrgicos	46	46	23	23	0
007 Materiales y Útiles de Asco	51.602	51.602	27.276	24.326	561
008 Menaje para Oficina, Casino y Otros	244	244	186	59	42
009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	139.959	159.959	128.972	30.988	5.700
010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	26.283	26.283	12.672	13.611	566
011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	22.841	22.841	6.565	16.275	0
012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.010	5.010	2.427	1.883	1.043
013 Equipos Menores	1.484	1.484	866	619	99
999 Otros	5.127	10.611	7.281	3.331	139
05 Servicios Básicos	608.512	608.512	258.185	350.329	789
001 Electricidad	291.954	291.954	130.300	161.655	0
002 Agua	207.267	207.267	90.272	116.996	0
003 Gas	5.115	5.115	1.651	3.464	693

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014**

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	7.995	14.879	0
006	4.920	4.920	487	4.433	0
007	75.313	75.313	27.273	48.040	0
008	269	269	23	246	0
999	800	800	184	616	96
06	502.795	1.213.448	444.055	769.395	9.569
001	449.916	1.160.569	405.677	754.892	8.511
002	40.758	40.758	33.740	7.019	984
003	2.107	2.107	1.637	470	0
004	2.728	2.728	140	2.589	0
006	1.200	1.200	0	1.200	0
007	2.413	2.413	958	1.455	74
999	3.673	3.673	1.903	1.770	0
07	18.978	19.123	3.798	15.325	120
001	16.813	16.958	2.409	14.549	0
002	2.165	2.165	1.389	776	120
08	212.226	212.226	84.384	127.842	2.896
001	8.275	8.275	4.013	4.262	1.292
002	15.647	19.277	19.220	57	50
003	2.990	2.990	2.170	820	39
007	10.173	10.173	4.248	5.925	1.148
008	21.007	21.007	13.079	7.928	0
010	627	627	619	8	0
999	153.507	149.877	41.035	108.842	367
09	26.228	26.628	15.688	9.940	60
002	15.146	11.046	9.534	1.512	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	9.681	6.079	3.602	0
999	5.842	3.842	1.015	2.827	60
10	106.817	106.817	18.531	88.286	0
002	106.817	106.817	18.531	88.286	0
11	166.277	184.753	39.406	145.347	4.631
001	10.000	10.000	0	10.000	0
002	121.600	140.076	32.307	107.769	4.010
003	2.767	2.767	115	2.652	0
999	31.910	31.910	6.984	24.926	621
12	43.255	43.255	5.083	38.173	19
002	7.300	7.300	4.093	3.207	0
003	20.000	20.000	0	20.000	0
004	10.000	10.000	1	9.999	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2014**

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	777	1.179	19
999	Otros	4.000	4.000	212	3.788	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	916.076	916.076	309.665	606.411	5.268
01	Prestaciones Previsionales	766.076	766.076	309.665	456.411	5.268
004	Desahucios e Indemnizaciones	766.076	766.076	309.665	456.411	5.268
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	5.616	11.458	60
01	Al Sector Privado	17.074	17.074	5.616	11.458	60
008	Premios y Otros ¹	17.074	17.074	5.616	11.458	60
26	C x P Otros Gastos Corrientes	20.362	23.686	15.500	8.186	0
01	Devoluciones	20.362	23.686	15.500	8.186	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	671.504	789.089	265.187	523.901	39.800
04	Mobiliario y Otros	150.625	191.763	61.257	130.506	19.269
05	Máquinas y Equipos	113.131	181.550	35.288	146.262	7.436
001	Máquinas y Equipos de Oficina	80.218	82.418	13.515	68.903	1.764
999	Otras	32.913	99.132	21.773	77.359	5.672
06	Equipos Informáticos	315.928	321.178	144.190	176.988	13.006
001	Equipos Computacionales y Periféricos	313.283	318.533	141.592	176.941	13.006
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.645	2.645	2.598	47	0
07	Programas Informáticos	91.820	94.598	24.452	70.145	89
001	Programas Computacionales	91.320	94.098	24.452	69.645	89
002	Sistema de Información	500	500	0	500	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	205.984	0	205.984	0
02	Proyectos	0	205.984	0	205.984	0
004	Obras Civiles	0	205.984	0	205.984	0
34	C x P Servicio de la Deuda	150.000	164.247	125.408	38.839	1.051
07	Deuda Flotante	150.000	164.247	125.408	38.839	1.051
TOTALES		20.010.779	21.380.408	9.941.809	11.438.606	114.198