

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

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	15.042.359	16.041.974	15.947.106	94.861	500
	01				Personal de Planta	5.977.840	5.915.641	5.845.459	70.180	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	5.369.855	5.253.155	5.247.949	5.206	0
			001		Sueldos base	1.930.232	1.863.232	1.862.595	637	0
			002		Asignación de Antigüedad	1.769.954	1.729.454	1.728.935	519	0
			002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.769.954	1.729.454	1.728.935	519	0
				004	Asignación de Zona	286.259	277.059	276.990	70	0
			004	004	Complemento de Zona ¹	286.259	277.059	276.990	70	0
			009		Asignaciones Especiales	542.024	520.324	519.497	825	0
			009	001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	9.532	8.032	7.438	594	0
				003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹	187.544	180.644	180.620	24	0
				004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	10.136	10.836	10.796	39	0
			009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	334.812	320.812	320.643	168	0
			014		Asignaciones Compensatorias	75.311	67.311	64.600	2.711	0
			014	005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	48.332	40.332	39.481	851	0
				007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	456	456	241	215	0
			014	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	26.523	26.523	24.878	1.645	0
			019		Asignación de Responsabilidad	96.377	146.877	146.732	145	0
			019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	96.377	146.877	146.732	145	0
			028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	100.672	114.872	114.797	76	0
			028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 50, Ley N° 19.070	100.672	114.872	114.797	76	0
			031		Asignación de Experiencia Calificada	569.026	534.026	533.803	223	0
			031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	569.026	534.026	533.803	223	0
		002			Aportes del Empleador	154.963	148.963	148.176	786	0
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	154.963	148.963	148.176	786	0
		003			Asignaciones por Desempeño	238.451	222.851	203.190	19.661	0
			001		Desempeño Institucional	15.361	13.761	10.266	3.494	0
			001	002	Bonificación Excelencia ¹	15.361	13.761	10.266	3.494	0
			002		Desempeño Colectivo	134.526	120.526	112.469	8.058	0
			002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	134.526	120.526	112.469	8.058	0
			003		Desempeño Individual	88.564	88.564	80.455	8.109	0
			003	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	0	10.000	7.963	2.037	0
				004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	88.564	78.564	72.492	6.072	0
		004			Remuneraciones Variables	82.477	100.777	100.722	55	0
			005		Trabajos Extraordinarios	82.477	100.777	100.722	55	0
		005			Aguinaldos y Bonos	132.094	189.895	145.422	44.472	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

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	109.721	68.384	41.336	0
	001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	50.373	50.373	34.448	15.924	0
	002 Aguinaldo de Navidad ¹	41.847	59.348	33.936	25.412	0
	002 Bonos de Escolaridad	17.474	10.274	8.855	1.419	0
	003 Bonos Especiales	22.400	69.900	68.183	1.717	0
	003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	22.400	69.900	68.183	1.717	0
02	Personal a Contrata	5.203.012	5.943.605	5.928.832	14.769	0
	001 Sueldos y Sobresueldos	4.771.976	5.423.360	5.416.933	6.425	0
	001 Sueldos base	2.842.425	3.061.476	3.058.836	2.639	0
	002 Asignación de Antigüedad	734.266	886.466	886.367	99	0
	002 001 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	734.266	886.466	886.367	99	0
	004 Asignación de Zona	376.749	457.749	456.808	941	0
	004 003 Complemento de Zona ¹	376.749	457.749	456.808	941	0
	009 Asignaciones Especiales	534.830	669.030	668.232	798	0
	009 003 Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	239.521	292.021	291.645	377	0
	004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	3.031	4.031	3.666	364	0
	009 999 Otras Asignaciones Especiales ¹	292.278	372.978	372.921	57	0
	018 Asignación de Responsabilidad	3.692	3.692	1.878	1.814	0
	018 001 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	3.692	3.692	1.878	1.814	0
	027 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	147.968	202.601	202.537	63	0
	027 001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	147.968	202.601	202.537	63	0
	030 Asignación de Experiencia Calificada	132.046	142.346	142.275	71	0
	030 001 Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	132.046	142.346	142.275	71	0
002	Aportes del Empleador	103.366	120.766	120.722	44	0
	002 Otras Cotizaciones Previsionales	103.366	120.766	120.722	44	0
003	Asignaciones por Desempeño	161.677	173.177	171.004	2.172	0
	001 Desempeño Institucional	2.985	4.485	4.444	41	0
	001 002 Bonificación Excelencia ¹	2.985	4.485	4.444	41	0
	002 Desempeño Colectivo	116.947	116.947	115.914	1.032	0
	002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	116.947	116.947	115.914	1.032	0
	003 Desempeño Individual	41.745	51.745	50.646	1.099	0
	003 003 Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	41.745	51.745	50.646	1.099	0
004	Remuneraciones Variables	14.173	30.173	29.081	1.092	0
005	Trabajos Extraordinarios	14.173	30.173	29.081	1.092	0
005	Aguinaldos y Bonos	151.820	196.129	191.092	5.036	0
	001 Aguinaldos	78.544	58.728	57.939	789	0
	001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	36.652	32.652	32.405	247	0
	002 Aguinaldo de Navidad ¹	41.892	26.076	25.534	542	0
	002 Bono de Escolaridad	58.965	13.965	12.353	1.611	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig	SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
03	003	Bonos Especiales	14.311	123.436	120.800	2.636	0	
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	14.311	123.436	120.800	2.636	0	
		Otras Remuneraciones	3.861.507	4.182.728	4.172.815	9.912	500	
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	2.818	12.273	9.957	2.316	500	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.583.163	3.907.329	3.904.639	2.690	0	
	001	Sueldos	3.163.339	3.233.416	3.232.512	904	0	
	002	Aportes del Empleador	113.892	126.692	126.278	413	0	
	003	Remuneraciones Variables	110.001	195.501	195.460	41	0	
	004	Aguinaldos y Bonos	195.931	351.720	350.389	1.332	0	
	005	Suplencias y Recemplazos	149.031	156.631	152.619	4.011	0	
	007	Alumnos en Práctica	409	409	160	249	0	
	999	Otras	126.086	106.086	105.440	646	0	
	001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464	126.086	106.086	105.440	646	0	
	22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.193.404	4.404.738	3.049.144	1.355.596	166.127
01		Alimentos y Bebidas	11.438	71.438	50.926	20.512	19.370	
001		Para Personas	11.438	71.438	50.926	20.512	19.370	
02		Textiles, Vestuario y Calzado	211.558	222.015	216.004	6.011	6.699	
001		Textiles y Acabados Textiles	5.634	6.561	5.169	1.392	1.024	
002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	189.886	188.416	184.501	3.915	5.516	
003		Calzado	16.038	27.038	26.334	704	159	
03		Combustibles y Lubricantes	201.943	201.943	162.352	39.590	96	
001		Para Vehículos	70.438	70.438	40.123	30.314	96	
003		Para Calefacción	131.498	131.498	122.229	9.269	0	
999		Para Otros	7	7	0	7	0	
04		Materiales de Uso o Consumo	1.083.377	1.110.361	861.860	248.505	56.061	
001		Materiales de Oficina	47.001	28.001	19.346	8.655	78	
002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	785.494	734.894	549.401	185.493	48.248	
004		Productos Farmacéuticos	286	1.286	507	779	122	
005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	46	546	237	310	38	
007		Materiales y Útiles de Aseo	51.602	51.502	47.161	4.341	986	
008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	244	2.244	855	1.390	0	
009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	139.959	208.959	195.963	12.997	5.159	
010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	26.283	36.283	22.245	14.038	753	
011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	22.841	22.841	7.107	15.734	0	
012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.010	8.010	6.445	1.564	0	
013		Equipos Menores	1.484	1.984	1.023	962	72	
014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	100	25	75	0	
999		Otros	5.127	13.711	11.545	2.167	605	
05			Servicios Básicos	608.512	608.512	519.995	88.518	0
001			Electricidad	291.954	291.954	262.287	29.667	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	Agua	207.267	207.267	174.753	32.515	0
	003	Gas	5.115	5.115	4.079	1.036	0
	005	Telefonía Fija	22.874	22.874	18.060	4.814	0
	006	Telefonía Celular	4.920	4.920	1.240	3.680	0
	007	Acceso a Internet	75.313	75.313	59.326	15.987	0
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	269	269	23	246	0
	999	Otros	800	800	227	573	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	502.795	1.531.797	790.882	740.915	43.871
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	449.916	1.450.918	728.264	722.654	43.692
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	40.758	65.758	51.328	14.430	119
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.107	2.107	2.082	25	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.728	4.428	2.628	1.800	60
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.200	500	20	480	0
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.413	2.413	1.628	785	0
	999	Otros	3.673	5.673	4.932	741	0
07		Publicidad y Difusión	18.978	19.123	10.933	8.189	2.257
	001	Servicios de Publicidad	16.813	15.838	8.263	7.575	1.894
	002	Servicios de Impresión	2.165	3.285	2.670	614	363
08		Servicios Generales	212.226	233.326	208.525	24.801	20.559
	001	Servicios de Aseo	8.275	8.775	7.990	785	1.487
	002	Servicios de Vigilancia	15.647	29.077	28.646	430	0
	003	Servicios de Mantención de Jardines	2.990	5.990	4.724	1.266	95
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.173	10.973	10.659	315	381
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	21.007	31.907	28.250	3.657	0
	010	Servicios de Suscripción y Similares	627	627	619	8	0
	999	Otros	153.507	145.977	127.637	18.340	18.596
09		Arriendos	26.228	61.178	33.562	27.615	143
	002	Arriendo de Edificios	15.146	35.896	24.497	11.398	0
	003	Arriendo de Vehículos	500	0	0	0	0
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.000	0	0	0	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	559	259	60	199	0
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	3.181	9.181	6.127	3.054	0
	999	Otros	5.842	15.842	2.878	12.964	143
10		Servicios Financieros y de Seguros	106.817	106.817	42.030	64.787	867
	002	Primas y Gastos de Seguros	106.817	106.817	42.030	64.787	867
11		Servicios Técnicos y Profesionales	166.277	184.753	121.896	62.856	16.204
	001	Estudios e Investigaciones	10.000	10.000	240	9.760	0
	002	Cursos de Capacitación	121.600	130.076	77.847	52.229	10.695
	003	Servicios Informáticos	2.767	2.767	240	2.527	0
	999	Otros	31.910	41.910	43.569	-1.660	5.509
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	43.255	53.475	30.179	23.297	0
	002	Gastos Menores	7.300	10.300	8.790	1.510	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	20.000	22.500	20.418	2.083	0
	004		Intereses, Multas y Recargos	10.000	4.500	1	4.499	0
	005		Derechos y Tasas	1.955	12.175	758	11.417	0
	999		Otros	4.000	4.000	212	3.788	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	916.076	1.685.855	1.293.581	392.273	28.221
	01		Prestaciones Previsionales	766.076	1.535.855	1.293.581	242.273	28.221
		004	Desahucios e Indemnizaciones	766.076	1.535.855	1.293.581	242.273	28.221
	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	13.531	3.544	720
	01		Al Sector Privado	17.074	17.074	13.531	3.544	720
		008	Premios y Otros ¹	17.074	17.074	13.531	3.544	720
26			C x P Otros Gastos Corrientes	20.362	23.686	22.521	1.165	0
	01		Devoluciones	20.362	23.686	22.521	1.165	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	671.504	797.089	553.024	244.064	36.153
	04		Mobiliario y Otros	150.625	191.763	130.095	61.668	1.404
	05		Máquinas y Equipos	113.131	181.550	76.402	105.148	8.061
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	80.218	82.418	21.939	60.479	2.353
		999	Otras	32.913	99.132	54.463	44.669	5.708
	06		Equipos Informáticos	315.928	329.178	311.775	17.403	25.645
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	313.283	324.433	307.123	17.310	25.645
		002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.645	4.745	4.652	93	0
	07		Programas Informáticos	91.820	94.598	34.752	59.845	1.043
		001	Programas Computacionales	91.320	94.098	34.752	59.345	1.043
		002	Sistema de Información	500	500	0	500	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	0	467.627	145.918	321.709	0
	02		Proyectos	0	467.627	145.918	321.709	0
		004	Obras Civiles	0	467.627	145.918	321.709	0
34			C x P Servicio de la Deuda	150.000	164.247	125.159	39.088	0
	07		Deuda Flotante	150.000	164.247	125.159	39.088	0

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD	OSORNO
REGION	DECIMA
TRIMESTRE	CUARTO

Fecha: 14/01/2015
09:08 (yalvarez)
Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2014

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES	20.010.779	23.602.290	21.149.984	2.452.300	231.721