

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 08/09/2016

16:38 (orosales)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2016**

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		18.593.196	18.672.012	12.055.547	6.616.465	0
01	Personal de Planta		7.977.266	7.977.266	5.233.201	2.744.065	0
001	Sueldos y Sobresueldos		7.245.592	7.129.892	4.752.897	2.376.995	0
001	Sueldos base		2.908.010	2.607.610	1.875.231	732.379	0
002	Asignación de Antigüedad		2.175.572	2.266.572	1.454.556	812.016	0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹		2.175.572	2.266.572	1.454.556	812.016	0
004	Asignación de Zona		398.339	412.339	280.748	131.591	0
004 004	Complemento de Zona ¹		398.339	412.339	280.748	131.591	0
009	Asignaciones Especiales		733.961	784.961	522.931	262.030	0
009 001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹		9.470	11.470	4.174	7.296	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	286.221	190.788	95.433	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹		14.888	14.888	10.958	3.930	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹		439.915	470.415	317.011	153.404	0
014	Asignaciones Compensatorias		77.932	79.182	38.329	40.853	0
014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹		50.920	52.170	23.122	29.048	0
007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹		267	267	88	179	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹		26.745	26.745	15.119	11.626	0
019	Asignación de Responsabilidad		161.228	161.978	93.624	68.354	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹		161.228	161.978	93.624	68.354	0
028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores		181.154	192.254	107.567	84.687	0
028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 50, Ley N° 19.070		181.154	192.254	107.567	84.687	0
031	Asignación de Experiencia Calificada		609.396	624.996	379.911	245.085	0
031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹		609.396	624.996	379.911	245.085	0
002	Aportes del Empleador		185.293	219.293	130.366	88.927	0
001	A Servicios de Bienestar		0	18.000	0	18.000	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales		185.293	201.293	130.366	70.927	0
003	Asignaciones por Desempeño		199.177	265.677	224.544	41.133	0
001	Desempeño Institucional		0	20.000	6.943	13.057	0
001 002	Bonificación Excelencia ¹		0	20.000	6.943	13.057	0
002	Desempeño Colectivo		104.311	149.811	147.084	2.727	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹		104.311	149.811	147.084	2.727	0
003	Desempeño Individual		94.866	95.866	70.517	25.349	0
003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹		22.271	22.271	8.880	13.391	0
004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹		72.595	73.595	61.637	11.958	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsg	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
02	004	Remuneraciones Variables	76.223	81.423	48.927	32.496	0
	005	Trabajos Extraordinarios	76.223	81.423	48.927	32.496	0
	005	Aguinaldos y Bonos	270.981	280.981	76.467	204.514	0
	001	Aguinaldos	137.082	137.082	35.363	101.719	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	74.041	74.041	35.363	38.678	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	63.041	63.041	0	63.041	0
	002	Bonos de Escolaridad	18.207	20.207	13.434	6.773	0
	003	Bonos Especiales	115.692	123.692	27.670	96.022	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	115.692	123.692	27.670	96.022	0
	001	Personal a Contrata	5.722.637	5.722.637	3.415.044	2.307.593	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.202.579	5.084.079	3.157.184	1.926.895	0
	001	Sueldos base	2.989.652	2.329.152	1.849.671	479.481	0
	002	Asignación de Antigüedad	794.534	960.034	454.321	505.713	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	794.534	960.034	454.321	505.713	0
	004	Asignación de Zona	444.408	597.408	277.174	320.234	0
	004 003	Complemento de Zona ¹	444.408	597.408	277.174	320.234	0
	009	Asignaciones Especiales	637.397	782.397	382.251	400.146	0
	009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	275.292	346.292	168.176	178.116	0
	004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	1.353	1.353	0	1.353	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	360.752	434.752	214.075	220.677	0
	018	Asignación de Responsabilidad	3.470	11.470	11.336	134	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	3.470	11.470	11.336	134	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	197.208	235.708	91.901	143.807	0
	027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	197.208	235.708	91.901	143.807	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	135.910	167.910	90.530	77.380	0
	030 001	Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	135.910	167.910	90.530	77.380	0
	002	Aportes del Empleador	113.622	139.122	72.098	67.024	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	113.622	139.122	72.098	67.024	0
	003	Asignaciones por Desempeño	169.151	220.151	127.547	92.604	0
	001	Desempeño Institucional	0	500	127	373	0
	001 002	Bonificación Excelencia ¹	0	500	127	373	0
	002	Desempeño Colectivo	132.868	168.368	93.325	75.043	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	132.868	168.368	93.325	75.043	0	
003	Desempeño Individual	36.283	51.283	34.095	17.188	0	
003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	36.283	51.283	34.095	17.188	0	
004	Remuneraciones Variables	27.203	45.703	26.628	19.075	0	
005	Trabajos Extraordinarios	27.203	45.703	26.628	19.075	0	
005	Aguinaldos y Bonos	210.082	233.582	31.587	201.995	0	
001	Aguinaldos	94.500	95.500	24	95.476	0	

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2016**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001 001	31.500	31.500	0	31.500	0
002	63.000	64.000	24	63.976	0
002	19.586	21.086	10.131	10.955	0
003	95.996	116.996	21.432	95.564	0
003 001	95.996	116.996	21.432	95.564	0
03	4.893.293	4.972.109	3.407.302	1.564.807	0
001	788	38.952	6.422	32.530	0
004	4.659.982	4.645.034	3.161.249	1.483.785	0
001	3.999.420	3.813.472	2.719.077	1.094.395	0
002	150.160	196.660	110.059	86.601	0
003	193.518	212.018	133.169	78.849	0
004	316.884	422.884	198.944	223.940	0
005	116.297	153.397	131.629	21.768	0
007	125	125	59	66	0
999	116.101	134.601	107.943	26.658	0
001	116.101	134.601	107.943	26.658	0
22	4.355.373	5.809.443	2.891.682	2.917.762	196.716
01	96.109	108.109	50.793	57.316	2.247
001	96.109	108.109	50.793	57.316	2.247
02	272.073	431.281	232.514	198.767	9.762
001	1.505	12.505	3.190	9.315	1.059
002	232.623	386.831	217.150	169.681	8.703
003	37.945	31.945	12.174	19.771	0
03	176.862	176.862	90.506	86.356	0
001	39.961	39.961	15.683	24.278	0
003	136.901	136.901	74.823	62.078	0
04	1.355.456	1.594.956	761.566	833.390	21.894
001	51.593	46.793	10.028	36.765	381
002	896.287	1.033.013	503.854	529.159	14.539
003	538	538	0	538	0
004	238	2.238	298	1.940	0
005	1.584	1.584	72	1.512	0
006	0	1.000	23	977	0
007	60.000	61.630	44.651	16.979	1.631
008	1.091	2.091	559	1.532	69
009	292.298	297.542	175.534	122.008	3.871
010	16.237	31.237	11.911	19.326	860
011	11.643	71.643	456	71.187	0
012	6.340	6.340	1.801	4.539	139
013	10.834	11.834	2.717	9.117	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2016**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
014	847	1.547	0	1.547	0
05	999	5.926	25.926	16.264	404
		685.302	686.706	188.258	2.329
001		376.065	361.865	107.498	10
002		217.461	217.761	54.602	2.188
003		5.490	9.694	5.422	12
005		17.721	17.721	6.801	0
006		6.636	6.936	3.638	0
007		61.404	61.704	9.038	0
008		263	10.763	1.235	0
999		262	238	24	119
06		970.523	1.887.656	1.026.318	149.224
001		892.734	1.784.257	988.836	146.808
002		64.203	74.203	14.009	2.261
003		1.520	9.566	8.125	0
004		2.602	4.652	4.031	0
006		1.050	1.050	984	0
007		2.115	2.115	1.825	0
999		6.299	11.813	8.508	155
07		23.527	31.931	28.578	134
001		20.700	24.000	21.363	134
002		2.827	6.931	6.232	0
003		0	1.000	983	0
08		258.307	374.728	159.645	5.396
001		10.989	9.989	6.285	120
002		27.716	28.716	836	3.991
003		3.962	5.962	1.958	167
007		6.152	6.152	2.952	192
008		38.263	38.263	14.110	0
010		1.050	1.050	944	0
999		170.175	284.596	132.560	926
09		116.843	116.843	76.722	1.643
002		50.225	50.225	29.038	112
003		0	0	-120	0
005		18.639	18.639	17.344	1.295
006		41.114	41.114	23.595	236
999		6.865	6.865	6.865	0
10		101.793	101.793	58.585	0
002		101.793	101.793	58.585	0
11		242.631	242.631	174.205	4.087
001		21.189	21.189	21.088	0
002		175.000	172.500	114.636	3.831
003		1.050	1.050	1.035	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	999	Otros	45.392	47.892	10.446	37.446	256
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	55.947	55.947	10.948	44.999	0
	002	Gastos Menores	15.944	15.944	10.074	5.870	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	23.100	23.100	0	23.100	0
	004	Intereses, Multas y Recargos	12.453	12.453	0	12.453	0
	005	Derechos y Tasas	3.400	3.400	738	2.662	0
	999	Otros	1.050	1.050	136	914	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	545.541	2.054.027	1.651.233	402.794	21.700
	01	Prestaciones Previsionales	326.091	1.834.577	1.651.233	183.344	21.700
	004	Desahucios e Indemnizaciones	326.091	1.834.577	1.651.233	183.344	21.700
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	219.450	219.450	0	219.450	0
	004	Otras Indemnizaciones	219.450	219.450	0	219.450	0
24		C x P Transferencias Corrientes	22.495	22.495	21.150	1.345	1.327
	01	Al Sector Privado	22.495	22.495	21.150	1.345	1.327
	008	Premios y Otros ¹	22.495	22.495	21.150	1.345	1.327
26		C x P Otros Gastos Corrientes	43.637	43.637	6.430	37.207	0
	01	Devoluciones	36.508	36.508	6.430	30.078	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	762.694	335.190	427.504	16.282
	02	Edificios	31.423	31.423	0	31.423	0
	04	Mobiliario y Otros	154.987	154.987	40.564	114.423	2.394
	05	Máquinas y Equipos	123.020	174.170	71.574	102.596	3.868
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	61.223	61.223	12.327	48.896	189
	999	Otras	61.797	112.947	59.247	53.700	3.679
	06	Equipos Informáticos	241.552	243.952	200.493	43.459	6.143
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	233.516	235.916	198.201	37.715	6.143
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8.036	8.036	2.292	5.744	0
	07	Programas Informáticos	158.162	158.162	22.559	135.603	3.877
	001	Programas Computacionales	158.162	156.162	22.084	134.078	3.877
	002	Sistema de Información	0	2.000	475	1.525	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	554.716	1.140.458	91.312	1.049.146	5.355
	02	Proyectos	554.716	1.140.458	91.312	1.049.146	5.355
	004	Obras Civiles	554.716	1.140.458	91.312	1.049.146	5.355
34		C x P Servicio de la Deuda	190.000	389.970	328.186	61.784	3.169
	07	Deuda Flotante	190.000	389.970	328.186	61.784	3.169

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE TERCEROFecha: 08/09/2016
16:38 (orosales)
Pág. 6**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/08/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
TOTALES			25.014.102		17.380.730		244.549
				28.894.736		11.514.007	