

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2017

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	20.223.008	20.253.408	1.698.835	18.554.575	0
	01			Personal de Planta	8.755.316	8.755.316	658.106	8.097.209	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	8.006.393	8.006.393	560.489	7.445.904	0
		001		Sueldos base	3.338.336	3.338.336	222.004	3.116.332	0
		002		Asignación de Antigüedad	2.360.549	2.360.549	169.098	2.191.451	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	2.360.549	2.360.549	169.098	2.191.451	0
		004		Asignación de Zona	454.812	454.812	33.301	421.511	0
		004	004	Complemento de Zona ¹	454.812	454.812	33.301	421.511	0
		009		Asignaciones Especiales	847.195	847.195	66.578	780.617	0
		009	001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	6.997	6.997	363	6.635	0
			002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 ¹	2.000	2.000	0	2.000	0
			003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹	309.120	309.120	22.629	286.491	0
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	17.632	17.632	1.342	16.290	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	511.446	511.446	42.244	469.201	0
		014		Asignaciones Compensatorias	63.541	63.541	3.642	59.899	0
		014	005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	38.598	38.598	2.010	36.588	0
			007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	162	162	0	162	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	24.781	24.781	1.632	23.149	0
		019		Asignación de Responsabilidad	147.426	147.426	5.279	142.147	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	147.426	147.426	5.279	142.147	0
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	176.190	176.190	11.662	164.528	0
		028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	176.190	176.190	11.662	164.528	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	618.344	618.344	48.925	569.419	0
		031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	618.344	618.344	48.925	569.419	0
		002		Aportes del Empleador	213.709	213.709	16.578	197.131	0
		001		A Servicios de Bienestar	12.624	12.624	0	12.624	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	201.085	201.085	16.578	184.507	0
		003		Asignaciones por Desempeño	147.861	147.861	0	147.861	0
		001		Desempeño Institucional	12.729	12.729	0	12.729	0
		001	002	Bonificación Excelencia ¹	12.729	12.729	0	12.729	0
		002		Desempeño Colectivo	75.807	75.807	0	75.807	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	75.807	75.807	0	75.807	0
		003		Desempeño Individual	59.325	59.325	0	59.325	0
		003	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	23.429	23.429	0	23.429	0
			004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	35.896	35.896	0	35.896	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2017**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
02	004		Remuneraciones Variables	82.739	82.739	9.608	73.131	0
	005		Trabajos Extraordinarios	82.739	82.739	9.608	73.131	0
	005		Aguinaldos y Bonos	304.614	304.614	71.431	233.182	0
	001		Aguinaldos	150.000	150.000	37.279	112.721	0
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	80.000	80.000	37.279	42.721	0
	002		Aguinaldo de Navidad ¹	70.000	70.000	0	70.000	0
	002		Bonos de Escolaridad	24.513	24.513	0	24.513	0
	003		Bonos Especiales	130.101	130.101	34.152	95.948	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	130.101	130.101	34.152	95.948	0
	001		Personal a Contrata	5.825.640	5.825.640	472.824	5.352.816	0
	001		Sueldos y Sobresueldos	5.369.747	5.369.747	438.593	4.931.154	0
	001		Sueldos base	3.286.353	3.286.353	250.228	3.036.125	0
	002		Asignación de Antigüedad	723.280	723.280	62.618	660.661	0
	002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	723.280	723.280	62.618	660.661	0
	004		Asignación de Zona	439.945	439.945	37.534	402.411	0
	004	003	Complemento de Zona ¹	439.945	439.945	37.534	402.411	0
	009		Asignaciones Especiales	606.543	606.543	60.667	545.876	0
	009	003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	266.587	266.587	22.941	243.645	0
		004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	1.423	1.423	0	1.423	0
	009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	338.533	338.533	37.726	300.808	0
	018		Asignación de Responsabilidad	18.184	18.184	1.547	16.638	0
	018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	18.184	18.184	1.547	16.638	0
	027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	147.284	147.284	11.604	135.680	0
	027	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	147.284	147.284	11.604	135.680	0
	030		Asignación de Experiencia Calificada	148.158	148.158	14.395	133.763	0
	030	001	Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	148.158	148.158	14.395	133.763	0
	002		Aportes del Empleador	109.906	109.906	10.477	99.429	0
	002	002	Otras Cotizaciones Previsionales	109.906	109.906	10.477	99.429	0
	003		Asignaciones por Desempeño	61.023	61.023	0	61.023	0
	001		Desempeño Institucional	233	233	0	233	0
001	002	Bonificación Excelencia ¹	233	233	0	233	0	
002		Desempeño Colectivo	43.315	43.315	0	43.315	0	
002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	43.315	43.315	0	43.315	0	
003		Desempeño Individual	17.475	17.475	0	17.475	0	
003	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	17.475	17.475	0	17.475	0	
004		Remuneraciones Variables	43.884	43.884	6.690	37.194	0	
005	005	Trabajos Extraordinarios	43.884	43.884	6.690	37.194	0	
005		Aguinaldos y Bonos	241.080	241.080	17.064	224.016	0	
	001	Aguinaldos	100.491	100.491	0	100.491	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2017

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
03	001	001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	33.138	33.138	0	33.138	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	67.353	67.353	0	67.353	0
	002	Bono de Escolaridad	18.102	18.102	0	18.102	0
	003	Bonos Especiales	122.487	122.487	17.064	105.423	0
	003	001 Bono Extraordinario Anual ¹	122.487	122.487	17.064	105.423	0
		Otras Remuneraciones	5.642.052	5.672.452	567.905	5.104.550	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	9.516	39.916	691	39.225	0
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.256.168	5.256.168	531.309	4.724.860	0
	001	Sueldos	4.478.290	4.478.290	342.886	4.135.405	0
	002	Aportes del Empleador	173.519	173.519	16.335	157.184	0
	003	Remuneraciones Variables	240.000	240.000	21.299	218.701	0
	004	Aguinaldos y Bonos	364.359	364.359	150.789	213.570	0
	005	Suplencias y Reemplazos	196.485	196.485	6.734	189.753	0
	007	Alumnos en Práctica	108	108	0	108	0
	999	Otras	179.775	179.775	29.171	150.604	0
	001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	179.775	152.775	20.917	131.858	0
	999	Otras	0	27.000	8.254	18.746	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.962.854	8.973.852	167.280	8.806.572	82.178
01		Alimentos y Bebidas	130.000	241.964	8.003	233.961	7.647
	001	Para Personas	130.000	241.964	8.003	233.961	7.647
02		Textiles, Vestuario y Calzado	425.000	533.850	2.416	531.434	0
	001	Textiles y Acabados Textiles	10.000	110.000	403	109.597	0
002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	380.000	387.150	2.013	385.137	0
	003	Calzado	35.000	36.700	0	36.700	0
03		Combustibles y Lubricantes	185.000	185.000	1.940	183.060	21
	001	Para Vehículos	35.000	35.000	1.940	33.060	21
003		Para Calefacción	150.000	150.000	0	150.000	0
04		Materiales de Uso o Consumo	1.844.892	2.343.503	57.628	2.285.876	45.977
	001	Materiales de Oficina	80.000	80.550	56	80.495	0
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.250.000	1.741.573	56.161	1.685.412	45.420
	003	Productos Químicos	1.000	1.000	0	1.000	0
	004	Productos Farmacéuticos	2.500	2.500	0	2.500	0
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	500	500	0	500	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	80.000	80.000	0	80.000	0
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	5.000	5.138	138	5.000	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	300.000	301.050	557	300.493	557
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	28.892	34.192	31	34.161	0
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	50.000	50.000	0	50.000	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10.000	10.000	0	10.000	0
	013	Equipos Menores	6.000	6.000	0	6.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 08/02/2017

16:39 (yalvarez)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/01/2017**

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	30.000	30.000	685	29.315	0
05				Servicios Básicos	1.033.285	1.273.285	59.205	1.214.081	2.054
	001			Electricidad	480.000	580.000	26.551	553.449	1.958
	002			Agua	350.000	400.000	23.524	376.476	96
	003			Gas	10.000	10.000	0	10.000	0
	005			Telefonía Fija	20.000	50.000	1.432	48.568	0
	006			Telefonía Celular	7.500	17.500	0	17.500	0
	007			Acceso a Internet	150.000	200.000	6.507	193.493	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	15.285	15.285	1.191	14.095	0
	999			Otros	500	500	0	500	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	2.411.851	3.148.965	4.016	3.144.949	3.705
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.250.000	2.987.114	3.705	2.983.409	3.705
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	150.000	150.000	254	149.746	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.000	0	1.000	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.500	1.500	0	1.500	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			Otros	5.351	5.351	57	5.294	0
07				Publicidad y Difusión	4.538	33.338	456	32.882	0
	001			Servicios de Publicidad	3.469	28.769	456	28.313	0
	002			Servicios de Impresión	1.069	4.569	0	4.569	0
08				Servicios Generales	386.185	594.844	14.420	580.422	9.074
	001			Servicios de Aseo	10.000	10.000	0	10.000	0
	002			Servicios de Vigilancia	46.111	46.111	2.683	43.427	0
	003			Servicios de Mantención de Jardines	5.737	5.737	133	5.603	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.406	4.406	27	4.379	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	39.931	39.931	2.166	37.765	0
	999			Otros	280.000	488.659	9.411	479.248	9.074
09				Arriendos	100.000	100.000	1.701	98.299	230
	002			Arriendo de Edificios	50.000	50.000	1.344	48.656	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	5.000	0	5.000	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	35.000	35.000	357	34.643	230
	999			Otros	10.000	10.000	0	10.000	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	120.000	120.000	0	120.000	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	120.000	120.000	0	120.000	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	260.000	337.000	16.855	320.145	13.470
	001			Estudios e Investigaciones	20.000	20.000	0	20.000	0
	002			Cursos de Capacitación	180.000	227.000	16.735	210.265	13.470
	999			Otros	60.000	90.000	120	89.880	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	62.103	62.103	640	61.463	0
	002			Gastos Menores	15.001	15.001	0	15.001	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 08/02/2017

16:39 (yalvarez)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2017

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	30.001	30.001	0	30.001	0
	004	Intereses, Multas y Recargos	13.101	13.101	0	13.101	0
	005	Derechos y Tasas	2.000	2.000	640	1.360	0
	999	Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	300.000	300.000	19.974	280.026	5.430
	01	Prestaciones Previsionales	278.960	278.960	19.974	258.986	5.430
	004	Desahucios e Indemnizaciones	278.960	278.960	19.974	258.986	5.430
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	21.040	21.040	0	21.040	0
	004	Otras Indemnizaciones	21.040	21.040	0	21.040	0
24		C x P Transferencias Corrientes	35.652	60.733	1.441	59.291	16
	01	Al Sector Privado	35.652	60.733	1.441	59.291	16
	008	Premios y Otros ¹	35.652	60.733	1.441	59.291	16
26		C x P Otros Gastos Corrientes	45.819	45.819	2.648	43.171	230
	01	Devoluciones	45.819	45.819	2.648	43.171	230
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	948.077	1.037.977	242	1.037.735	0
	04	Mobiliario y Otros	198.005	242.505	0	242.505	0
	05	Máquinas y Equipos	195.000	230.000	242	229.758	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	75.000	77.000	0	77.000	0
	999	Otras	120.000	153.000	242	152.758	0
	06	Equipos Informáticos	504.202	514.602	0	514.602	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	500.000	510.400	0	510.400	0
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.202	4.202	0	4.202	0
	07	Programas Informáticos	50.870	50.870	0	50.870	0
	001	Programas Computacionales	50.000	50.000	0	50.000	0
	002	Sistema de Información	870	870	0	870	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	300.000	1.606.153	0	1.606.153	0
	02	Proyectos	300.000	1.606.153	0	1.606.153	0
	004	Obras Civiles	300.000	1.606.153	0	1.606.153	0
34		C x P Servicio de la Deuda	300.000	300.000	286.284	13.716	176.685
	07	Deuda Flotante	300.000	300.000	286.284	13.716	176.685

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 08/02/2017

16:39 (yalvarez)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/01/2017**

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
TOTALES				29.115.410	32.577.942	2.176.704	30.401.239	264.539