

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2017

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	3.158.412	17.094.999	62.785
	01		Personal de Planta	8.755.316	8.755.316	1.241.058	7.514.257	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	8.006.393	8.006.393	1.126.258	6.880.135	0
		001	Sueldos base	3.338.336	3.338.336	444.860	2.893.476	0
		002	Asignación de Antigüedad	2.360.549	2.360.549	338.647	2.021.902	0
		002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	2.360.549	2.360.549	338.647	2.021.902	0
		004	Asignación de Zona	454.812	454.812	66.603	388.208	0
		004 004	Complemento de Zona ¹	454.812	454.812	66.603	388.208	0
		009	Asignaciones Especiales	847.195	847.195	129.088	718.108	0
		009 001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	6.997	6.997	726	6.272	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	45.260	263.860	0
		004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	17.632	17.632	2.684	14.948	0
		009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	511.446	511.446	80.418	431.028	0
		014	Asignaciones Compensatorias	63.541	63.541	7.285	56.256	0
		014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	38.598	38.598	4.020	34.578	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	3.265	21.516	0
		019	Asignación de Responsabilidad	147.426	147.426	23.765	123.661	0
		019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	147.426	147.426	23.765	123.661	0
		028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	176.190	176.190	23.324	152.866	0
		028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	176.190	176.190	23.324	152.866	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	618.344	618.344	92.686	525.658	0
		031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	618.344	618.344	92.686	525.658	0
	002		Aportes del Empleador	213.709	213.709	33.020	180.689	0
		001	A Servicios de Bienestar	12.624	12.624	0	12.624	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	201.085	201.085	33.020	168.065	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 28/02/2017

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	004	Remuneraciones Variables	82.739	82.739	10.349	72.390	0
	005	Trabajos Extraordinarios	82.739	82.739	10.349	72.390	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
02		Personal a Contrata	5.825.640	5.825.640	914.252	4.911.388	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.369.747	5.369.747	867.450	4.502.297	0
	001	Sueldos base	3.286.353	3.286.353	500.702	2.785.651	0
	002	Asignación de Antigüedad	723.280	723.280	126.089	597.190	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	723.280	723.280	126.089	597.190	0
	004	Asignación de Zona	439.945	439.945	75.027	364.918	0
	004 003	Complemento de Zona ¹	439.945	439.945	75.027	364.918	0
	009	Asignaciones Especiales	606.543	606.543	113.501	493.042	0
	009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	266.587	266.587	45.854	220.732	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	67.647	270.887	0
	018	Asignación de Responsabilidad	18.184	18.184	3.941	14.243	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	18.184	18.184	3.941	14.243	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	147.284	147.284	23.228	124.057	0
	027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	147.284	147.284	23.228	124.057	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	148.158	148.158	24.962	123.196	0
	030 001	Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	148.158	148.158	24.962	123.196	0
	002	Aportes del Empleador	109.906	109.906	20.673	89.233	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	109.906	109.906	20.673	89.233	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	8.997	34.887	0
	005	Trabajos Extraordinarios	43.884	43.884	8.997	34.887	0
	005	Aguinaldos y Bonos	241.080	241.080	17.132	223.948	0
	001	Aguinaldos	100.491	100.491	0	100.491	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2017

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	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	17.132	105.355	0
	003	001 Bono Extraordinario Anual ¹	122.487	122.487	17.132	105.355	0
03		Otras Remuneraciones	5.642.052	5.672.452	1.003.102	4.669.354	62.785
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	9.516	39.916	6.658	33.258	0
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.256.168	5.256.168	942.079	4.314.092	62.785
		001 Sueldos	4.478.290	4.430.290	680.083	3.750.208	58.564
		002 Aportes del Empleador	173.519	173.519	30.432	143.089	3.049
		003 Remuneraciones Variables	240.000	240.000	35.114	204.886	1.172
		004 Aguinaldos y Bonos	364.359	412.359	196.450	215.909	0
	005	Suplencias y Reemplazos	196.485	196.485	13.955	182.531	0
	007	Alumnos en Práctica	108	108	40	68	0
	999	Otras	179.775	179.775	40.370	139.405	0
		001 Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	179.775	152.775	32.116	120.659	0
	999	Otras	0	27.000	8.254	18.746	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.962.854	8.951.852	379.754	8.572.100	50.200
	01	Alimentos y Bebidas	130.000	241.964	13.324	228.641	11.004
		001 Para Personas	130.000	241.964	13.324	228.641	11.004
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	425.000	533.850	4.946	528.904	427
		001 Textiles y Acabados Textiles	10.000	110.000	598	109.402	89
		002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	380.000	387.150	4.348	382.802	338
		003 Calzado	35.000	36.700	0	36.700	0
	03	Combustibles y Lubricantes	185.000	185.000	2.035	182.965	96
		001 Para Vehículos	35.000	35.000	2.035	32.965	96
		003 Para Calefacción	150.000	150.000	0	150.000	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	1.844.892	2.343.503	84.194	2.259.309	25.290
		001 Materiales de Oficina	80.000	80.550	88	80.462	0
		002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.250.000	1.741.573	70.010	1.671.563	24.620
		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	126	79.874	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	11.849	289.201	551
		010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	28.892	34.192	895	33.297	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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 28/02/2017**

Clasificador			Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig SAsig	(M\$)	(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	1.088	28.912	119
05			Servicios Básicos	1.033.285	1.273.285	93.477	1.179.809	0
	001		Electricidad	480.000	580.000	45.492	534.508	0
	002		Agua	350.000	400.000	35.990	364.010	0
	003		Gas	10.000	10.000	178	9.822	0
	005		Telefonía Fija	20.000	50.000	1.636	48.364	0
	006		Telefonía Celular	7.500	17.500	1.413	16.087	0
	007		Acceso a Internet	150.000	200.000	7.577	192.423	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	3.126.965	84.041	3.042.924	3.728
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.250.000	2.965.114	82.102	2.883.012	3.728
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	150.000	150.000	1.777	148.223	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	162	5.189	0
07			Publicidad y Difusión	4.538	33.338	5.391	27.948	4.935
	001		Servicios de Publicidad	3.469	20.769	914	19.855	458
	002		Servicios de Impresión	1.069	12.569	4.477	8.093	4.477
08			Servicios Generales	386.185	594.844	38.840	556.003	4.490
	001		Servicios de Aseo	10.000	10.000	138	9.862	138
	002		Servicios de Vigilancia	46.111	46.111	10.215	35.896	0
	003		Servicios de Mantención de Jardines	5.737	5.737	589	5.147	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.406	4.406	489	3.917	446
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	39.931	39.931	5.490	34.441	0
	999		Otros	280.000	488.659	21.919	466.740	3.906
09			Arriendos	100.000	100.000	3.808	96.192	230
	002		Arriendo de Edificios	50.000	50.000	3.451	46.549	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	4.718	115.282	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	120.000	120.000	4.718	115.282	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales	260.000	337.000	43.723	293.277	0
	001		Estudios e Investigaciones	20.000	20.000	0	20.000	0
	002		Cursos de Capacitación	180.000	226.500	43.183	183.317	0
	003		Servicios Informáticos	0	500	0	500	0
	999		Otros	60.000	90.000	540	89.460	0
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	62.103	62.103	1.257	60.846	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 08/03/2017

18:38 (YALVAREZ)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 28/02/2017**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
			002	Gastos Menores	15.001	15.001	617	14.384	0
			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	30.414	269.586	169
	01			Prestaciones Previsionales	278.960	278.960	30.414	248.546	169
			004	Desahucios e Indemnizaciones	278.960	278.960	30.414	248.546	169
	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	2.891	57.842	16
	01			Al Sector Privado	35.652	60.733	2.891	57.842	16
			008	Premios y Otros ¹	35.652	60.733	2.891	57.842	16
26				C x P Otros Gastos Corrientes	45.819	45.819	2.648	43.171	171
	01			Devoluciones	45.819	45.819	2.648	43.171	171
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	948.077	1.059.977	5.044	1.054.933	0
	03			Vehículos	0	22.000	0	22.000	0
	04			Mobiliario y Otros	198.005	242.505	327	242.178	0
	05			Máquinas y Equipos	195.000	230.000	534	229.466	0
			001	Máquinas y Equipos de Oficina	75.000	77.000	0	77.000	0
			999	Otras	120.000	153.000	534	152.466	0
	06			Equipos Informáticos	504.202	514.602	2.600	512.002	0
			001	Equipos Computacionales y Periféricos	500.000	510.400	2.282	508.118	0
			002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.202	4.202	318	3.884	0
	07			Programas Informáticos	50.870	50.870	1.583	49.287	0
			001	Programas Computacionales	50.000	50.000	1.583	48.417	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	105.447
	07			Deuda Flotante	300.000	300.000	286.284	13.716	105.447

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 08/03/2017

18:38 (YALVAREZ)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 28/02/2017**

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	3.865.447	28.712.500	218.788