

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
21		C x P Gastos en Personal	20.223.008	20.253.408	4.767.424	15.485.981	9.129
	01	Personal de Planta	8.755.316	8.755.316	1.871.505	6.883.807	2
	001	Sueldos y Sobresueldos	8.006.393	8.006.393	1.687.573	6.318.818	0
		001 Sueldos base	3.338.336	3.338.336	667.245	2.671.091	0
		002 Asignación de Antigüedad	2.360.549	2.360.549	509.994	1.850.555	0
		002 001 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	2.360.549	2.360.549	509.994	1.850.555	0
		004 Asignación de Zona	454.812	454.812	99.961	354.850	0
		004 004 Complemento de Zona ¹	454.812	454.812	99.961	354.850	0
		009 Asignaciones Especiales	847.195	847.195	189.937	657.258	0
		009 001 Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	6.997	6.997	1.088	5.909	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	67.869	241.251	0
		004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	17.632	17.632	3.914	13.718	0
		009 999 Otras Asignaciones Especiales ¹	511.446	511.446	117.066	394.380	0
		014 Asignaciones Compensatorias	63.541	63.541	10.913	52.627	0
		014 005 Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	38.598	38.598	6.029	32.568	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	4.884	19.897	0
		019 Asignación de Responsabilidad	147.426	147.426	36.887	110.539	0
		019 002 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	147.426	147.426	36.887	110.539	0
		028 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	176.190	176.190	34.909	141.281	0
		028 001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	176.190	176.190	34.909	141.281	0
		031 Asignación de Experiencia Calificada	618.344	618.344	137.727	480.617	0
		031 001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	618.344	618.344	137.727	480.617	0
	002	Aportes del Empleador	213.709	213.709	50.718	162.991	2
		001 A Servicios de Bienestar	12.624	12.624	0	12.624	0
		002 Otras Cotizaciones Previsionales	201.085	201.085	50.718	150.367	2
	003	Asignaciones por Desempeño	147.861	147.861	45.397	102.464	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	44.898	30.909	0
		002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	75.807	75.807	44.898	30.909	0
		003 Desempeño Individual	59.325	59.325	499	58.826	0
		003 003 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	23.429	23.429	499	22.930	0
		004 Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	35.896	35.896	0	35.896	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017

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	11.577	71.162	0
	005	Trabajos Extraordinarios	82.739	82.739	11.577	71.162	0
	005	Aguinaldos y Bonos	304.614	304.614	76.240	228.372	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	4.809	19.703	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	1.441.256	4.384.381	821
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.369.747	5.344.747	1.331.971	4.012.773	802
	001	Sueldos base	3.286.353	3.261.353	781.872	2.479.481	417
	002	Asignación de Antigüedad	723.280	723.280	191.332	531.947	250
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	723.280	723.280	191.332	531.947	250
	004	Asignación de Zona	439.945	439.945	117.202	322.742	63
	004 003	Complemento de Zona ¹	439.945	439.945	117.202	322.742	63
	009	Asignaciones Especiales	606.543	606.543	166.792	439.750	39
	009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	266.587	266.587	71.900	194.686	39
	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	94.892	243.641	0
	018	Asignación de Responsabilidad	18.184	18.184	4.365	13.819	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	18.184	18.184	4.365	13.819	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	147.284	147.284	36.379	110.905	33
	027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	147.284	147.284	36.379	110.905	33
	030	Asignación de Experiencia Calificada	148.158	148.158	34.029	114.129	0
	030 001	Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	148.158	148.158	34.029	114.129	0
	002	Aportes del Empleador	109.906	109.906	32.778	77.128	19
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	109.906	109.906	32.778	77.128	19
	003	Asignaciones por Desempeño	61.023	86.023	44.515	41.508	0
	001	Desempeño Institucional	233	233	0	233	0
	001 002	Bonificación Excelencia ¹	233	233	0	233	0
	002	Desempeño Colectivo	43.315	68.315	42.980	25.335	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	43.315	68.315	42.980	25.335	0
	003	Desempeño Individual	17.475	17.475	1.535	15.940	0
	003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	17.475	17.475	1.535	15.940	0
	004	Remuneraciones Variables	43.884	43.884	9.947	33.937	0
	005	Trabajos Extraordinarios	43.884	43.884	9.947	33.937	0
	005	Aguinaldos y Bonos	241.080	241.080	22.045	219.035	0
	001	Aguinaldos	100.491	100.491	0	100.491	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017

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
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	67.353	67.353	0	67.353
		002		Bono de Escolaridad	18.102	18.102	4.913	13.189
		003		Bonos Especiales	122.487	122.487	17.132	105.355
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	122.487	122.487	17.132	105.355
03				Otras Remuneraciones	5.642.052	5.672.452	1.454.663	4.217.793
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	9.516	39.916	7.104	32.812
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.256.168	5.256.168	1.361.298	3.894.872
		001		Sueldos	4.478.290	4.430.290	1.056.516	3.373.774
		002		Aportes del Empleador	173.519	173.519	45.943	127.578
		003		Remuneraciones Variables	240.000	240.000	42.751	197.249
		004		Aguinaldos y Bonos	364.359	412.359	216.088	196.271
	005			Suplencias y Reemplazos	196.485	201.485	27.251	174.236
	007			Alumnos en Práctica	108	608	120	488
	999			Otras	179.775	174.275	58.890	115.385
		001		Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	179.775	147.775	43.088	104.687
	999			Otras	0	26.500	15.802	10.698
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.962.854	8.951.852	833.700	8.118.151
	01			Alimentos y Bebidas	130.000	241.964	26.393	215.571
		001		Para Personas	130.000	241.964	26.393	215.571
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	425.000	533.850	93.259	440.591
		001		Textiles y Acabados Textiles	10.000	110.000	720	109.280
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	380.000	387.150	86.406	300.744
		003		Calzado	35.000	36.700	6.133	30.567
	03			Combustibles y Lubricantes	185.000	185.000	13.658	171.342
		001		Para Vehículos	35.000	35.000	2.163	32.837
		003		Para Calefacción	150.000	150.000	11.495	138.505
	04			Materiales de Uso o Consumo	1.844.892	2.343.503	280.036	2.063.468
		001		Materiales de Oficina	80.000	80.550	410	80.140
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.250.000	1.730.573	231.584	1.498.990
		003		Productos Químicos	1.000	1.000	0	1.000
		004		Productos Farmacéuticos	2.500	2.500	0	2.500
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	500	500	0	500
		007		Materiales y Útiles de Aseo	80.000	80.000	1.792	78.208
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	5.000	5.138	154	4.984
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	300.000	301.050	26.082	274.968
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	28.892	45.192	17.896	27.296
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	50.000	50.000	0	50.000
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10.000	10.000	206	9.794
		013		Equipos Menores	6.000	6.000	0	6.000

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(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	1.912	28.088	0
05				Servicios Básicos	1.033.285	1.273.285	144.220	1.129.066	2.548
	001			Electricidad	480.000	580.000	63.224	516.776	0
	002			Agua	350.000	400.000	50.340	349.660	2.256
	003			Gas	10.000	10.000	357	9.643	0
	005			Telefonía Fija	20.000	50.000	4.403	45.597	0
	006			Telefonía Celular	7.500	17.500	1.648	15.852	235
	007			Acceso a Internet	150.000	200.000	20.675	179.325	57
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	15.285	15.285	3.573	11.713	0
	999			Otros	500	500	0	500	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	2.411.851	3.126.965	133.502	2.993.463	32.367
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.250.000	2.960.114	129.636	2.830.478	32.258
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	150.000	150.000	3.430	146.570	70
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	2.000	120	1.880	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	154	1.846	39
	999			Otros	5.351	10.351	162	10.189	0
07				Publicidad y Difusión	4.538	33.338	6.867	26.471	0
	001			Servicios de Publicidad	3.469	20.769	2.255	18.514	0
	002			Servicios de Impresión	1.069	12.569	4.612	7.957	0
08				Servicios Generales	386.185	594.844	53.670	541.173	1.730
	001			Servicios de Aseo	10.000	10.000	632	9.368	359
	002			Servicios de Vigilancia	46.111	46.111	12.907	33.204	0
	003			Servicios de Mantención de Jardines	5.737	5.737	1.471	4.266	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.406	4.406	1.677	2.729	79
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	39.931	39.931	7.714	32.217	0
	999			Otros	280.000	488.659	29.269	459.389	1.292
09				Arriendos	100.000	100.000	7.953	92.047	2.340
	002			Arriendo de Edificios	50.000	50.000	4.509	45.491	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	5.000	93	4.907	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	35.000	35.000	2.899	32.101	2.340
	999			Otros	10.000	10.000	452	9.548	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	67.357	269.643	12.727
	001			Estudios e Investigaciones	20.000	20.000	0	20.000	0
	002			Cursos de Capacitación	180.000	226.500	52.868	173.632	9.686
	003			Servicios Informáticos	0	500	50	450	0
	999			Otros	60.000	90.000	14.439	75.561	3.041
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	62.103	62.103	2.067	60.034	419

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 07/04/2017

15:39 (YALVAREZ)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	002	Gastos Menores	15.001	15.001	906	14.094	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	30.001	30.001	419	29.581	419
	004	Intereses, Multas y Recargos	13.101	13.101	0	13.101	0
	005	Derechos y Tasas	2.000	2.000	742	1.258	0
	999	Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	300.000	300.000	47.961	252.039	0
	01	Prestaciones Previsionales	278.960	278.960	47.961	230.999	0
	004	Desahucios e Indemnizaciones	278.960	278.960	47.961	230.999	0
	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	3.791	56.941	61
	01	Al Sector Privado	35.652	60.733	3.791	56.941	61
	008	Premios y Otros ¹	35.652	60.733	3.791	56.941	61
26		C x P Otros Gastos Corrientes	45.819	45.819	9.470	36.349	171
	01	Devoluciones	45.819	45.819	9.470	36.349	171
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	948.077	1.059.977	112.867	947.110	3.607
	03	Vehículos	0	22.000	0	22.000	0
	04	Mobiliario y Otros	198.005	242.505	17.130	225.375	448
	05	Máquinas y Equipos	195.000	230.000	16.726	213.274	290
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	75.000	77.000	53	76.947	53
	999	Otras	120.000	153.000	16.673	136.327	237
	06	Equipos Informáticos	504.202	514.602	68.961	445.641	1.298
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	500.000	510.400	68.427	441.973	1.298
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.202	4.202	534	3.668	0
	07	Programas Informáticos	50.870	50.870	10.050	40.820	1.571
	001	Programas Computacionales	50.000	50.000	10.050	39.950	1.571
	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	278.449	21.551	4.087
	07	Deuda Flotante	300.000	300.000	278.449	21.551	4.087

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 07/04/2017

15:39 (YALVAREZ)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/03/2017**

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	6.053.662	26.524.275	99.580