

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2017

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	20.294.432	6.341.426	13.953.005	16.153
	01	Personal de Planta	8.755.316	8.755.316	2.462.523	6.292.791	375
	001	Sueldos y Sobresueldos	8.006.393	8.006.393	2.250.134	5.756.259	176
		001 Sueldos base	3.338.336	3.338.336	889.286	2.449.050	0
		002 Asignación de Antigüedad	2.360.549	2.360.549	682.037	1.678.512	0
		002 001 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	2.360.549	2.360.549	682.037	1.678.512	0
		004 Asignación de Zona	454.812	454.812	133.267	321.544	0
		004 004 Complemento de Zona ¹	454.812	454.812	133.267	321.544	0
		009 Asignaciones Especiales	847.195	847.195	251.621	595.574	176
		009 001 Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	6.997	6.997	1.451	5.546	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	90.444	218.676	0
		004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	17.632	17.632	5.144	12.488	0
		009 999 Otras Asignaciones Especiales ¹	511.446	511.446	154.582	356.864	176
		014 Asignaciones Compensatorias	63.541	63.541	14.543	48.999	0
		014 005 Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	38.598	38.598	8.039	30.559	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	6.504	18.278	0
		019 Asignación de Responsabilidad	147.426	147.426	50.005	97.421	0
		019 002 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	147.426	147.426	50.005	97.421	0
		028 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	176.190	176.190	46.545	129.645	0
		028 001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	176.190	176.190	46.545	129.645	0
		031 Asignación de Experiencia Calificada	618.344	618.344	182.830	435.514	0
		031 001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	618.344	618.344	182.830	435.514	0
	002	Aportes del Empleador	213.709	213.709	67.455	146.254	11
		001 A Servicios de Bienestar	12.624	12.624	0	12.624	0
		002 Otras Cotizaciones Previsionales	201.085	201.085	67.455	133.630	11
	003	Asignaciones por Desempeño	147.861	147.861	46.035	101.826	188
		001 Desempeño Institucional	12.729	12.729	450	12.279	0
		001 002 Bonificación Excelencia ¹	12.729	12.729	450	12.279	0
		002 Desempeño Colectivo	75.807	75.807	45.086	30.721	188
		002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	75.807	75.807	45.086	30.721	188
		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 30/04/2017

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	21.961	60.778	0
	005			Trabajos Extraordinarios	82.739	82.739	21.961	60.778	0
	005			Aguinaldos y Bonos	304.614	304.614	76.938	227.674	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	5.507	19.005	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
				Personal a Contrata	5.825.640	5.825.640	1.944.345	3.881.294	108
	001			Sueldos y Sobresueldos	5.369.747	5.344.747	1.816.274	3.528.473	0
	001			Sueldos base	3.286.353	3.261.353	1.068.391	2.192.963	0
	002			Asignación de Antigüedad	723.280	723.280	261.298	461.982	0
	002	001		Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	723.280	723.280	261.298	461.982	0
	004			Asignación de Zona	439.945	439.945	160.180	279.765	0
	004	003		Complemento de Zona ¹	439.945	439.945	160.180	279.765	0
	009			Asignaciones Especiales	606.543	606.543	227.790	378.752	0
	009	003		Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	266.587	266.587	98.463	168.123	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	129.327	209.206	0
	018			Asignación de Responsabilidad	18.184	18.184	4.789	13.395	0
	018	001		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	18.184	18.184	4.789	13.395	0
	027			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	147.284	147.284	49.772	97.512	0
	027	001		Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	147.284	147.284	49.772	97.512	0
	030			Asignación de Experiencia Calificada	148.158	148.158	44.054	104.104	0
	030	001		Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	148.158	148.158	44.054	104.104	0
	002			Aportes del Empleador	109.906	109.906	44.401	65.504	1
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	109.906	109.906	44.401	65.504	1
	003			Asignaciones por Desempeño	61.023	86.023	44.652	41.371	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	43.117	25.198	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	43.315	68.315	43.117	25.198	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	16.232	27.652	0
		005		Trabajos Extraordinarios	43.884	43.884	16.232	27.652	0
	005			Aguinaldos y Bonos	241.080	241.080	22.786	218.294	107
		001		Aguinaldos	100.491	100.491	0	100.491	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2017**

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	5.547	12.555	0
003 Bonos Especiales	122.487	122.487	17.239	105.248	107
003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	122.487	122.487	17.239	105.248	107
03 Otras Remuneraciones	5.642.052	5.713.476	1.934.558	3.778.920	15.670
001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	9.516	39.916	7.399	32.517	0
004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.256.168	5.297.192	1.805.115	3.492.079	15.670
001 Sueldos	4.478.290	4.471.314	1.443.308	3.028.007	116
002 Aportes del Empleador	173.519	173.519	63.195	110.325	658
003 Remuneraciones Variables	240.000	240.000	66.068	173.932	0
004 Aguinaldos y Bonos	364.359	412.359	232.544	179.815	14.896
005 Suplencias y Reemplazos	196.485	201.485	44.360	157.126	0
007 Alumnos en Práctica	108	608	205	402	0
999 Otras	179.775	174.275	77.479	96.796	0
001 Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	179.775	147.775	53.890	93.885	0
999 Otras	0	26.500	23.589	2.911	0
22 C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.962.854	8.984.828	1.195.525	7.789.302	76.724
01 Alimentos y Bebidas	130.000	259.464	41.389	218.075	41
001 Para Personas	130.000	259.464	41.389	218.075	41
02 Textiles, Vestuario y Calzado	425.000	533.850	117.318	416.532	10.318
001 Textiles y Acabados Textiles	10.000	110.000	991	109.009	89
002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	380.000	387.150	106.175	280.975	10.229
003 Calzado	35.000	36.700	10.152	26.548	0
03 Combustibles y Lubricantes	185.000	185.000	15.503	169.497	77
001 Para Vehículos	35.000	35.000	3.513	31.487	77
003 Para Calefacción	150.000	150.000	11.990	138.010	0
04 Materiales de Uso o Consumo	1.844.892	2.351.804	436.125	1.915.680	26.420
001 Materiales de Oficina	80.000	83.550	3.409	80.141	2.701
002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.250.000	1.712.874	300.589	1.412.285	8.197
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	81.000	40.497	40.503	112
008 Menaje para Oficina, Casino y Otros	5.000	5.138	164	4.974	0
009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	300.000	303.050	59.352	243.698	14.936
010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	28.892	65.192	20.575	44.618	261
011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	50.000	50.000	109	49.891	0
012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10.000	10.000	2.219	7.781	78
013 Equipos Menores	6.000	6.000	0	6.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 08/05/2017

15:33 (yalvarez)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/04/2017**

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Presupuestario	Exigible
								(M\$)	(M\$)
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	30.000	30.000	9.211	20.789	135
05				Servicios Básicos	1.033.285	1.273.785	188.671	1.085.115	292
	001			Electricidad	480.000	580.000	87.821	492.179	0
	002			Agua	350.000	400.000	69.379	330.621	0
	003			Gas	10.000	10.500	651	9.849	0
	005			Telefonía Fija	20.000	50.000	4.570	45.430	0
	006			Telefonía Celular	7.500	17.500	1.648	15.852	235
	007			Acceso a Internet	150.000	200.000	21.005	178.995	57
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	15.285	15.285	3.573	11.713	0
	999			Otros	500	500	24	476	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	2.411.851	3.127.640	201.296	2.926.344	28.435
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.250.000	2.947.414	172.245	2.775.169	12.199
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	150.000	150.000	23.012	126.988	16.236
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	10.175	1.108	9.067	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.200	0	1.200	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	7.000	2.629	4.371	0
	999			Otros	5.351	10.351	2.302	8.049	0
07				Publicidad y Difusión	4.538	37.338	7.265	30.074	0
	001			Servicios de Publicidad	3.469	24.769	2.362	22.407	0
	002			Servicios de Impresión	1.069	12.569	4.903	7.667	0
08				Servicios Generales	386.185	596.844	90.690	506.152	467
	001			Servicios de Aseo	10.000	9.000	1.482	7.518	0
	002			Servicios de Vigilancia	46.111	46.111	15.598	30.512	0
	003			Servicios de Mantención de Jardines	5.737	5.737	1.849	3.888	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.406	4.406	2.016	2.390	47
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	39.931	39.931	10.390	29.541	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	0	1.000	79	921	0
	999			Otros	280.000	490.659	59.276	431.382	420
09				Arriendos	100.000	100.000	15.505	84.495	128
	002			Arriendo de Edificios	50.000	50.000	9.169	40.831	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	5.000	339	4.661	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	35.000	35.000	5.545	29.455	128
	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	73.272	263.728	10.546
	001			Estudios e Investigaciones	20.000	20.000	0	20.000	0
	002			Cursos de Capacitación	180.000	216.500	52.878	163.622	9.696
	003			Servicios Informáticos	0	500	50	450	0
	999			Otros	60.000	100.000	20.344	79.656	850

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2017**

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Presupuestario	Exigible
							(M\$)	(M\$)	(M\$)
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	62.103	62.103	3.773	58.328	0
		002		Gastos Menores	15.001	15.001	2.355	12.645	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	30.001	30.001	419	29.581	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	13.101	13.101	0	13.101	0
		005		Derechos y Tasas	2.000	2.000	999	1.001	0
		999		Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	300.000	300.000	55.143	244.857	4.517
	01			Prestaciones Previsionales	278.960	278.960	55.143	223.817	4.517
		004		Desahucios e Indemnizaciones	278.960	278.960	55.143	223.817	4.517
	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	61.733	4.351	57.382	61
	01			Al Sector Privado	35.652	61.733	4.351	57.382	61
		008		Premios y Otros ¹	35.652	61.733	4.351	57.382	61
26				C x P Otros Gastos Corrientes	45.819	45.819	15.224	30.594	4.997
	01			Devoluciones	45.819	45.819	15.224	30.594	4.997
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	948.077	1.064.977	207.169	857.809	28.790
	03			Vehículos	0	22.000	22.000	0	22.000
	04			Mobiliario y Otros	198.005	242.505	38.656	203.849	1.723
	05			Máquinas y Equipos	195.000	230.000	19.593	210.408	1.069
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	75.000	77.000	1.157	75.844	1.069
		999		Otras	120.000	153.000	18.436	134.564	0
	06			Equipos Informáticos	504.202	519.602	114.950	404.652	1.796
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	500.000	515.400	114.416	400.984	1.796
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.202	4.202	534	3.668	0
	07			Programas Informáticos	50.870	50.870	11.970	38.900	2.202
		001		Programas Computacionales	50.000	50.250	11.970	38.280	2.202
		002		Sistema de Información	870	620	0	620	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	279.084	20.916	1.532
	07			Deuda Flotante	300.000	300.000	279.084	20.916	1.532

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 08/05/2017

15:33 (yalvarez)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/04/2017**

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	32.657.942	8.097.922	24.560.018
								132.774