

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2017

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	20.294.432	7.967.575	12.326.858	0
	01			Personal de Planta	8.755.316	8.755.316	3.076.287	5.679.028	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	8.006.393	7.976.393	2.813.074	5.163.319	0
		001		Sueldos base	3.338.336	3.308.336	1.111.351	2.196.985	0
		002		Asignación de Antigüedad	2.360.549	2.360.549	854.455	1.506.094	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	2.360.549	2.360.549	854.455	1.506.094	0
		004		Asignación de Zona	454.812	454.812	166.574	288.238	0
		004	004	Complemento de Zona ¹	454.812	454.812	166.574	288.238	0
		009		Asignaciones Especiales	847.195	847.195	313.396	533.799	0
		009	001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	6.997	6.997	1.814	5.183	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	113.018	196.102	0
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	17.632	17.632	6.709	10.923	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	511.446	511.446	191.855	319.591	0
		014		Asignaciones Compensatorias	63.541	63.541	18.172	45.369	0
		014	005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	38.598	38.598	10.049	28.549	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	8.123	16.658	0
		019		Asignación de Responsabilidad	147.426	147.426	62.960	84.466	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	147.426	147.426	62.960	84.466	0
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	176.190	176.190	58.233	117.957	0
		028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	176.190	176.190	58.233	117.957	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	618.344	618.344	227.933	390.411	0
		031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	618.344	618.344	227.933	390.411	0
		002		Aportes del Empleador	213.709	213.709	84.812	128.897	0
		001		A Servicios de Bienestar	12.624	12.624	0	12.624	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	201.085	201.085	84.812	116.273	0
	003			Asignaciones por Desempeño	147.861	177.861	70.007	107.854	0
		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	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	75.807	75.807	45.086	30.721	0
		003		Desempeño Individual	59.325	89.325	24.471	64.854	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	65.896	23.972	41.924	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2017

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Presupuestario	Exigible
								(M\$)	(M\$)
			004	Remuneraciones Variables	82.739	82.739	31.223	51.516	0
			005	Trabajos Extraordinarios	82.739	82.739	31.223	51.516	0
			005	Aguinaldos y Bonos	304.614	304.614	77.171	227.442	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	5.740	18.773	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	2.459.182	3.366.457	0
			001	Sueldos y Sobresueldos	5.369.747	5.328.747	2.301.580	3.027.165	0
			001	Sueldos base	3.286.353	3.245.353	1.354.841	1.890.513	0
			002	Asignación de Antigüedad	723.280	723.280	332.492	390.787	0
			002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	723.280	723.280	332.492	390.787	0
			004	Asignación de Zona	439.945	439.945	203.148	236.797	0
			004 003	Complemento de Zona ¹	439.945	439.945	203.148	236.797	0
			009	Asignaciones Especiales	606.543	606.543	289.200	317.342	0
			009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	266.587	266.587	125.015	141.571	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	164.185	174.348	0
			018	Asignación de Responsabilidad	18.184	18.184	5.213	12.971	0
			018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	18.184	18.184	5.213	12.971	0
			027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	147.284	147.284	63.178	84.106	0
			027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	147.284	147.284	63.178	84.106	0
			030	Asignación de Experiencia Calificada	148.158	148.158	53.508	94.649	0
			030 001	Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	148.158	148.158	53.508	94.649	0
			002	Aportes del Empleador	109.906	109.906	56.284	53.622	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	109.906	109.906	56.284	53.622	0
			003	Asignaciones por Desempeño	61.023	102.023	56.479	45.545	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	33.475	13.362	20.114	0
			003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	17.475	33.475	13.362	20.114	0
			004	Remuneraciones Variables	43.884	43.884	21.463	22.421	0
			005	Trabajos Extraordinarios	43.884	43.884	21.463	22.421	0
			005	Aguinaldos y Bonos	241.080	241.080	23.376	217.704	0
			001	Aguinaldos	100.491	100.491	0	100.491	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2017

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
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	6.137	11.965	0
003 Bonos Especiales	122.487	122.487	17.239	105.248	0
003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	122.487	122.487	17.239	105.248	0
03 Otras Remuneraciones	5.642.052	5.713.476	2.432.106	3.281.373	0
001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	9.516	59.741	9.982	49.759	0
004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.256.168	5.247.367	2.253.029	2.994.342	0
001 Sueldos	4.478.290	4.410.489	1.851.714	2.558.776	0
002 Aportes del Empleador	173.519	174.519	80.903	93.619	0
003 Remuneraciones Variables	240.000	240.000	87.505	152.495	0
004 Aguinaldos y Bonos	364.359	422.359	232.907	189.452	0
005 Suplencias y Reemplazos	196.485	201.485	65.149	136.336	0
007 Alumnos en Práctica	108	608	301	306	0
999 Otras	179.775	204.275	103.645	100.630	0
001 Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	179.775	147.775	64.651	83.124	0
999 Otras	0	56.500	38.994	17.506	0
22 C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.962.854	8.984.828	1.533.203	7.451.621	32.883
01 Alimentos y Bebidas	130.000	259.464	46.522	212.942	176
001 Para Personas	130.000	259.464	46.522	212.942	176
02 Textiles, Vestuario y Calzado	425.000	533.850	150.375	383.475	10.089
001 Textiles y Acabados Textiles	10.000	110.000	1.151	108.849	89
002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	380.000	387.150	131.490	255.660	8.926
003 Calzado	35.000	36.700	17.734	18.966	1.074
03 Combustibles y Lubricantes	185.000	185.000	38.289	146.711	0
001 Para Vehículos	35.000	34.500	10.078	24.422	0
003 Para Calefacción	150.000	150.000	28.211	121.789	0
999 Para Otros	0	500	0	500	0
04 Materiales de Uso o Consumo	1.844.892	2.351.804	500.735	1.851.069	13.237
001 Materiales de Oficina	80.000	81.550	4.361	77.189	3.045
002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.250.000	1.712.874	339.782	1.373.092	2.913
003 Productos Químicos	1.000	1.000	0	1.000	0
004 Productos Farmacéuticos	2.500	2.500	190	2.310	0
005 Materiales y Útiles Quirúrgicos	500	500	0	500	0
007 Materiales y Útiles de Aseo	80.000	81.000	41.013	39.987	62
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	74.709	228.341	7.109
010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	28.892	67.192	22.288	44.904	58
011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	50.000	50.000	2.580	47.420	0
012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10.000	10.000	3.465	6.535	0
013 Equipos Menores	6.000	6.000	1.264	4.736	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 07/06/2017

15:23 (YALVAREZ)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/05/2017**

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
	999			Otros	30.000	30.000	10.919	19.081
05				Servicios Básicos	1.033.285	1.273.785	259.611	1.014.174
	001			Electricidad	480.000	580.000	123.934	456.066
	002			Agua	350.000	400.000	92.622	307.378
	003			Gas	10.000	10.500	2.030	8.470
	004			Correo	0	1.500	55	1.445
	005			Telefonía Fija	20.000	48.500	5.953	42.547
	006			Telefonía Celular	7.500	17.500	2.336	15.164
	007			Acceso a Internet	150.000	200.000	27.381	172.619
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	15.285	15.285	4.926	10.359
	999			Otros	500	500	374	126
06				Mantenimiento y Reparaciones	2.411.851	3.127.640	268.639	2.859.001
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.250.000	2.943.414	218.289	2.725.125
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	150.000	150.000	43.105	106.895
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	10.175	1.865	8.310
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.200	0	1.200
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.500	1.500	0	1.500
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	11.000	2.629	8.371
	999			Otros	5.351	10.351	2.751	7.600
07				Publicidad y Difusión	4.538	37.338	7.265	30.074
	001			Servicios de Publicidad	3.469	23.769	2.362	21.407
	002			Servicios de Impresión	1.069	13.569	4.903	8.667
08				Servicios Generales	386.185	596.844	113.783	483.058
	001			Servicios de Aseo	10.000	9.000	3.333	5.667
	002			Servicios de Vigilancia	46.111	46.111	18.290	27.820
	003			Servicios de Mantención de Jardines	5.737	5.737	2.104	3.632
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.406	4.406	2.891	1.515
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	39.931	39.931	12.227	27.704
	010			Servicios de Suscripción y Similares	0	1.000	79	921
	999			Otros	280.000	490.659	74.859	415.799
09				Arriendos	100.000	100.000	26.207	73.793
	002			Arriendo de Edificios	50.000	50.000	14.844	35.156
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	5.000	339	4.661
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	35.000	35.000	10.572	24.428
	999			Otros	10.000	10.000	452	9.548
10				Servicios Financieros y de Seguros	120.000	120.000	40.937	79.063
	002			Primas y Gastos de Seguros	120.000	120.000	40.937	79.063
11				Servicios Técnicos y Profesionales	260.000	337.000	75.829	261.171
	001			Estudios e Investigaciones	20.000	20.000	105	19.895
	002			Cursos de Capacitación	180.000	210.500	53.008	157.492
	003			Servicios Informáticos	0	500	50	450
	999			Otros	60.000	106.000	22.666	83.334

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 07/06/2017

15:23 (YALVAREZ)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2017

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	62.103	62.103	5.011	57.090	0
		002		Gastos Menores	15.001	15.001	2.745	12.255	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	1.847	153	0
		999		Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	300.000	300.000	56.176	243.824	0
	01			Prestaciones Previsionales	278.960	278.960	56.176	222.784	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	278.960	278.960	56.176	222.784	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	61.733	4.501	57.231	16
	01			Al Sector Privado	35.652	61.733	4.501	57.231	16
		008		Premios y Otros ¹	35.652	61.733	4.501	57.231	16
26				C x P Otros Gastos Corrientes	45.819	45.819	32.912	12.907	36
	01			Devoluciones	45.819	45.819	32.912	12.907	36
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	948.077	1.064.977	263.973	801.005	5.126
	03			Vehículos	0	22.000	22.000	0	0
	04			Mobiliario y Otros	198.005	242.505	49.182	193.323	3.904
	05			Máquinas y Equipos	195.000	230.000	26.429	203.572	340
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	75.000	77.000	1.157	75.844	0
		999		Otras	120.000	153.000	25.272	127.728	340
	06			Equipos Informáticos	504.202	499.602	128.793	370.809	882
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	500.000	495.400	128.056	367.344	882
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.202	4.202	737	3.465	0
	07			Programas Informáticos	50.870	70.870	37.569	33.301	0
		001		Programas Computacionales	50.000	70.250	37.569	32.681	0
		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: 07/06/2017

15:23 (YALVAREZ)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/05/2017**

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	10.137.424	22.520.515	39.593