

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017

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	20.313.992	9.715.267	10.598.730	1.084
	01	Personal de Planta	8.755.316	8.755.316	3.727.239	5.028.079	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	8.006.393	7.936.393	3.380.709	4.555.687	0
		001 Sueldos base	3.338.336	3.268.336	1.335.724	1.932.612	0
		002 Asignación de Antigüedad	2.360.549	2.360.549	1.027.557	1.332.992	0
		002 001 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	2.360.549	2.360.549	1.027.557	1.332.992	0
		004 Asignación de Zona	454.812	454.812	199.850	254.961	0
		004 004 Complemento de Zona ¹	454.812	454.812	199.850	254.961	0
		009 Asignaciones Especiales	847.195	847.195	376.081	471.116	0
		009 001 Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	6.997	6.997	2.169	4.829	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	135.574	173.547	0
		004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	17.632	17.632	8.051	9.581	0
		009 999 Otras Asignaciones Especiales ¹	511.446	511.446	230.287	281.159	0
		014 Asignaciones Compensatorias	63.541	63.541	21.801	41.740	0
		014 005 Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	38.598	38.598	12.059	26.539	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	9.742	15.039	0
		019 Asignación de Responsabilidad	147.426	147.426	76.306	71.120	0
		019 002 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	147.426	147.426	76.306	71.120	0
		028 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	176.190	176.190	69.926	106.265	0
		028 001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	176.190	176.190	69.926	106.265	0
		031 Asignación de Experiencia Calificada	618.344	618.344	273.464	344.881	0
		031 001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	618.344	618.344	273.464	344.881	0
	002	Aportes del Empleador	213.709	213.709	102.978	110.731	0
		001 A Servicios de Bienestar	12.624	12.624	0	12.624	0
		002 Otras Cotizaciones Previsionales	201.085	201.085	102.978	98.107	0
	003	Asignaciones por Desempeño	147.861	217.861	120.046	97.815	0
		001 Desempeño Institucional	12.729	12.729	3.600	9.129	0
		001 002 Bonificación Excelencia ¹	12.729	12.729	3.600	9.129	0
		002 Desempeño Colectivo	75.807	115.807	91.975	23.832	0
		002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	75.807	115.807	91.975	23.832	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 30/06/2017

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	40.720	42.019	0
	005	Trabajos Extraordinarios	82.739	82.739	40.720	42.019	0
	005	Aguinaldos y Bonos	304.614	304.614	82.786	221.827	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	11.355	13.158	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	3.029.352	2.796.287	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.369.747	5.293.747	2.803.112	2.490.633	0
	001	Sueldos base	3.286.353	3.210.353	1.648.508	1.561.845	0
	002	Asignación de Antigüedad	723.280	723.280	410.023	313.256	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	723.280	723.280	410.023	313.256	0
	004	Asignación de Zona	439.945	439.945	246.904	193.041	0
	004 003	Complemento de Zona ¹	439.945	439.945	246.904	193.041	0
	009	Asignaciones Especiales	606.543	606.543	351.393	255.150	0
	009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	266.587	266.587	152.087	114.500	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	199.306	139.227	0
	018	Asignación de Responsabilidad	18.184	18.184	5.782	12.402	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	18.184	18.184	5.782	12.402	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	147.284	147.284	76.762	70.522	0
	027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	147.284	147.284	76.762	70.522	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	148.158	148.158	63.740	84.417	0
	030 001	Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	148.158	148.158	63.740	84.417	0
	002	Aportes del Empleador	109.906	109.906	69.518	40.388	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	109.906	109.906	69.518	40.388	0
	003	Asignaciones por Desempeño	61.023	137.023	104.337	32.687	0
	001	Desempeño Institucional	233	1.233	450	783	0
	001 002	Bonificación Excelencia ¹	233	1.233	450	783	0
	002	Desempeño Colectivo	43.315	102.315	90.525	11.790	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	43.315	102.315	90.525	11.790	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	23.798	20.086	0
	005	Trabajos Extraordinarios	43.884	43.884	23.798	20.086	0
	005	Aguinaldos y Bonos	241.080	241.080	28.587	212.493	0
	001	Aguinaldos	100.491	100.491	0	100.491	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
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	11.348	6.754	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
				Otras Remuneraciones	5.642.052	5.733.036	2.958.676	2.774.364	1.084
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	9.516	61.241	18.060	43.181	0
			004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.256.168	5.265.427	2.727.875	2.537.555	76
			001	Sueldos	4.478.290	4.406.549	2.253.034	2.153.516	74
			002	Aportes del Empleador	173.519	174.519	98.226	76.295	2
			003	Remuneraciones Variables	240.000	240.000	111.441	128.559	0
			004	Aguinaldos y Bonos	364.359	444.359	265.174	179.185	0
		005		Suplencias y Reemplazos	196.485	201.485	90.229	111.258	1.008
		007		Alumnos en Práctica	108	608	341	266	0
		999		Otras	179.775	204.275	122.171	82.104	0
22			001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	179.775	147.775	75.437	72.338	0
			999	Otras	0	56.500	46.734	9.766	0
				C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.962.854	8.984.828	1.925.585	7.059.245	111.752
		01		Alimentos y Bebidas	130.000	259.464	65.103	194.361	580
			001	Para Personas	130.000	259.464	65.103	194.361	580
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	425.000	533.850	194.071	339.779	17.366
			001	Textiles y Acabados Textiles	10.000	110.000	1.261	108.739	195
			002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	380.000	387.150	174.160	212.990	16.269
			003	Calzado	35.000	36.700	18.650	18.050	902
		03		Combustibles y Lubricantes	185.000	185.000	85.957	99.043	31.989
			001	Para Vehículos	35.000	34.500	12.168	22.332	0
			003	Para Calefacción	150.000	150.000	73.789	76.211	31.989
			999	Para Otros	0	500	0	500	0
		04		Materiales de Uso o Consumo	1.844.892	2.351.804	629.131	1.722.674	41.483
			001	Materiales de Oficina	80.000	81.550	2.226	79.324	0
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.250.000	1.712.874	410.313	1.302.561	32.720	
		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	45.392	35.608	260	
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	5.000	5.138	235	4.903	0	
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	300.000	303.050	108.226	194.824	8.173	
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	28.892	67.192	35.868	31.325	183	
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	50.000	50.000	2.791	47.209	0	
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10.000	10.000	6.452	3.548	67	
		013	Equipos Menores	6.000	6.000	1.634	4.366	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/06/2017**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	1.000	1.000	0	1.000	0
05	999		Otros	30.000	30.000	15.804	14.196	80
			Servicios Básicos	1.033.285	1.273.785	333.386	940.399	3.440
	001		Electricidad	480.000	580.000	159.722	420.278	1.992
	002		Agua	350.000	400.000	118.384	281.616	173
	003		Gas	10.000	10.500	3.195	7.305	842
	004		Correo	0	1.500	232	1.268	0
	005		Telefonía Fija	20.000	48.500	7.245	41.255	0
	006		Telefonía Celular	7.500	17.500	2.336	15.164	376
	007		Acceso a Internet	150.000	200.000	35.781	164.219	57
06	008		Enlaces de Telecomunicaciones	15.285	15.285	6.117	9.168	0
	999		Otros	500	500	374	126	0
			Mantenimiento y Reparaciones	2.411.851	3.127.640	295.436	2.832.204	1.829
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.250.000	2.941.414	237.071	2.704.343	1.482
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	150.000	150.000	44.661	105.339	133
	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	10.175	7.056	3.119	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	13.000	3.324	9.676	0
07	999		Otros	5.351	10.351	3.324	7.027	214
			Publicidad y Difusión	4.538	37.338	8.148	29.191	131
	001		Servicios de Publicidad	3.469	23.769	2.921	20.848	0
08	002		Servicios de Impresión	1.069	13.569	5.227	8.343	131
			Servicios Generales	386.185	596.844	151.904	444.940	7.980
	001		Servicios de Aseo	10.000	10.000	4.960	5.040	773
09	002		Servicios de Vigilancia	46.111	45.111	20.982	24.129	2.692
	003		Servicios de Mantención de Jardines	5.737	5.737	2.569	3.168	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.406	4.406	3.190	1.216	152
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	39.931	39.931	14.618	25.313	0
	010		Servicios de Suscripción y Similares	0	1.000	79	921	0
	999		Otros	280.000	490.659	105.506	385.153	4.363
			Arriendos	100.000	100.000	33.524	66.477	0
	002		Arriendo de Edificios	50.000	50.000	20.085	29.915	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	5.000	339	4.661	0
10	006		Arriendo de Equipos Informáticos	35.000	35.000	12.648	22.353	0
	999		Otros	10.000	10.000	452	9.548	0
			Servicios Financieros y de Seguros	120.000	120.000	40.937	79.063	0
11	002		Primas y Gastos de Seguros	120.000	120.000	40.937	79.063	0
			Servicios Técnicos y Profesionales	260.000	337.000	82.773	254.227	6.954
	001		Estudios e Investigaciones	20.000	20.000	105	19.895	0
	002		Cursos de Capacitación	180.000	210.500	59.952	150.548	6.954
	003		Servicios Informáticos	0	500	50	450	0
	999		Otros	60.000	106.000	22.666	83.334	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 07/07/2017

11:13 (YALVAREZ)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2017

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Presupuestario	Exigible
								(M\$)	(M\$)
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	62.103	62.103	5.215	56.887	0
		002		Gastos Menores	15.001	15.001	2.949	12.052	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	81.198	218.802	12.501
	01			Prestaciones Previsionales	278.960	278.960	81.198	197.762	12.501
		004		Desahucios e Indemnizaciones	278.960	278.960	81.198	197.762	12.501
	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	4.982	56.751	16
	01			Al Sector Privado	35.652	61.733	4.982	56.751	16
		008		Premios y Otros ¹	35.652	61.733	4.982	56.751	16
26				C x P Otros Gastos Corrientes	45.819	45.819	33.459	12.360	36
	01			Devoluciones	45.819	45.819	33.459	12.360	36
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	948.077	1.064.977	380.050	684.928	29.899
	03			Vehículos	0	22.000	22.000	0	0
	04			Mobiliario y Otros	198.005	242.505	68.677	173.829	4.024
	05			Máquinas y Equipos	195.000	230.000	30.002	199.998	1.513
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	75.000	77.000	1.777	75.223	181
		999		Otras	120.000	153.000	28.225	124.775	1.332
	06			Equipos Informáticos	504.202	499.602	218.589	281.013	23.396
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	500.000	495.400	216.155	279.245	23.396
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.202	4.202	2.434	1.768	0
	07			Programas Informáticos	50.870	70.870	40.782	30.088	966
		001		Programas Computacionales	50.000	70.250	40.782	29.468	966
		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: 07/07/2017

11:13 (YALVAREZ)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/06/2017**

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	32.677.502	12.419.625	20.257.885	156.820