

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2017

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	20.313.992	11.546.866	8.767.129	2.419
	01			Personal de Planta	8.755.316	8.755.316	4.452.018	4.303.297	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	8.006.393	7.936.393	4.051.598	3.884.794	0
		001		Sueldos base	3.338.336	3.141.336	1.557.640	1.583.696	0
		002		Asignación de Antigüedad	2.360.549	2.360.549	1.133.685	1.226.863	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	2.360.549	2.360.549	1.133.685	1.226.863	0
		004		Asignación de Zona	454.812	454.812	233.101	221.711	0
		004	004	Complemento de Zona ¹	454.812	454.812	233.101	221.711	0
		009		Asignaciones Especiales	847.195	847.195	543.327	303.868	0
		009	001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	6.997	6.997	2.257	4.740	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	139.518	169.602	0
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	17.632	17.632	9.393	8.239	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	511.446	511.446	392.159	119.287	0
		014		Asignaciones Compensatorias	63.541	190.541	137.998	52.542	0
		014	005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	38.598	38.598	12.511	26.086	0
			007	Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley N° 19.070 ¹	162	162	0	162	0
			008	Asig. Tramo Desempeño Prof. ley 20903	0	104.000	95.949	8.051	0
			009	Asig. Docente Alumnos Prioritarios	0	19.000	16.973	2.027	0
			010	Planilla Suplementaria ley 20903	0	4.000	2.359	1.641	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	24.781	24.781	10.206	14.575	0
		019		Asignación de Responsabilidad	147.426	147.426	89.535	57.891	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	147.426	147.426	89.535	57.891	0
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	176.190	176.190	69.988	106.202	0
		028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N° 19.070	176.190	176.190	69.988	106.202	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	618.344	618.344	286.324	332.021	0
		031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	618.344	618.344	286.324	332.021	0
		002		Aportes del Empleador	213.709	213.709	122.782	90.927	0
			001	A Servicios de Bienestar	12.624	12.624	0	12.624	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	201.085	201.085	122.782	78.303	0
		003		Asignaciones por Desempeño	147.861	217.861	145.856	72.007	0
			001	Desempeño Institucional	12.729	12.729	4.500	8.229	0
			001 002	Bonificación Excelencia ¹	12.729	12.729	4.500	8.229	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	49.381	39.946	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2017

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
02		003	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	23.429	23.429	3.334	20.096	0
			004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	35.896	65.896	46.047	19.850	0
	004			Remuneraciones Variables	82.739	82.739	48.864	33.875	0
		005		Trabajos Extraordinarios	82.739	82.739	48.864	33.875	0
	005			Aguinaldos y Bonos	304.614	304.614	82.918	221.694	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	11.487	13.025	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	3.670.067	2.155.573	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	5.369.747	5.291.247	3.409.709	1.881.538	0
		001		Sueldos base	3.286.353	3.104.853	1.938.240	1.166.613	0
		002		Asignación de Antigüedad	723.280	723.280	456.550	266.730	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	723.280	723.280	456.550	266.730	0
		004		Asignación de Zona	439.945	439.945	290.355	149.590	0
		004	003	Complemento de Zona ¹	439.945	439.945	290.355	149.590	0
		009		Asignaciones Especiales	606.543	636.543	505.726	130.817	0
		009	003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	266.587	266.587	153.070	113.517	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	368.533	352.656	15.877	0
		013		Asignaciones Compensatorias	0	73.000	69.767	3.233	0
		013	008	Asig.Tramo Desempeño Prof. Ley 20903	0	53.000	52.055	945	0
			009	Asig. Docente Alumnos Prioritarios Ley 20903	0	15.500	13.908	1.592	0
			010	Planilla Suplementaria Ley 20903	0	4.500	3.804	696	0
		018		Asignación de Responsabilidad	18.184	18.184	6.270	11.914	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	18.184	18.184	6.270	11.914	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 Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	147.284	147.284	76.762	70.522	0
	030		Asignación de Experiencia Calificada	148.158	148.158	66.039	82.119	0	
	030	001	Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	148.158	148.158	66.039	82.119	0	
	002		Aportes del Empleador	109.906	109.906	84.423	25.483	0	
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	109.906	109.906	84.423	25.483	0	
	003		Asignaciones por Desempeño	61.023	138.523	120.631	17.892	0	
		001	Desempeño Institucional	233	1.233	450	783	0	
	001	002	Bonificación Excelencia ¹	233	1.233	450	783	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2017

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	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	34.975	29.656	5.319	0
	003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	17.475	34.975	29.656	5.319	0
	004	Remuneraciones Variables	43.884	44.884	26.490	18.394	0
	005	Trabajos Extraordinarios	43.884	44.884	26.490	18.394	0
	005	Aguinaldos y Bonos	241.080	241.080	28.814	212.266	0
	001	Aguinaldos	100.491	100.491	0	100.491	0
	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	11.575	6.527	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	5.733.036	3.424.781	2.308.259	2.419
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	9.516	61.241	26.194	35.047	2.419
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.256.168	5.265.427	3.156.818	2.108.612	0
	001	Sueldos	4.478.290	4.405.549	2.642.457	1.763.092	0
	002	Aportes del Empleador	173.519	174.519	114.952	59.570	0
	003	Remuneraciones Variables	240.000	241.000	134.235	106.765	0
	004	Aguinaldos y Bonos	364.359	444.359	265.174	179.185	0
	005	Suplencias y Reemplazos	196.485	201.485	100.772	100.713	0
	007	Alumnos en Práctica	108	608	400	208	0
	999	Otras	179.775	204.275	140.597	63.679	0
	001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	179.775	147.775	86.217	61.559	0
	999	Otras	0	56.500	54.380	2.120	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.962.854	8.984.828	2.349.390	6.635.436	109.745
	01	Alimentos y Bebidas	130.000	259.464	75.023	184.441	2.150
	001	Para Personas	130.000	259.464	75.023	184.441	2.150
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	425.000	533.850	226.769	307.081	566
	001	Textiles y Acabados Textiles	10.000	110.000	1.616	108.384	89
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	380.000	386.450	200.566	185.884	477
	003	Calzado	35.000	37.400	24.587	12.813	0
	03	Combustibles y Lubricantes	185.000	185.000	93.595	91.405	65
	001	Para Vehículos	35.000	34.500	15.502	18.998	0
	003	Para Calefacción	150.000	150.000	78.093	71.907	65
	999	Para Otros	0	500	0	500	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	1.844.892	2.351.804	702.970	1.648.834	36.286
	001	Materiales de Oficina	80.000	81.550	9.552	71.998	1.006
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.250.000	1.704.874	449.002	1.255.872	24.001
	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	51.709	29.291	246

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/07/2017**

Clasificador					Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación					
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	5.000	5.138	267	4.871	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	300.000	303.050	121.252	181.798	9.892
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	28.892	67.192	42.741	24.451	234
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	50.000	50.000	3.316	46.684	97
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10.000	11.000	6.568	4.432	67
	013			Equipos Menores	6.000	6.000	1.672	4.328	23
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	30.000	37.000	16.701	20.299	720
05				Servicios Básicos	1.033.285	1.273.785	409.970	863.816	9.914
	001			Electricidad	480.000	580.000	196.480	383.520	6.874
	002			Agua	350.000	400.000	147.989	252.011	2.896
	003			Gas	10.000	10.500	4.640	5.860	144
	004			Correo	0	1.500	329	1.171	0
	005			Telefonía Fija	20.000	48.500	8.446	40.054	0
	006			Telefonía Celular	7.500	17.500	2.752	14.748	0
	007			Acceso a Internet	150.000	200.000	41.558	158.442	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	15.285	15.285	7.308	7.978	0
	999			Otros	500	500	468	32	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	2.411.851	3.127.640	462.789	2.664.851	16.329
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.250.000	2.933.414	396.924	2.536.490	15.114
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	150.000	150.000	46.817	103.183	0
	003			Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros	2.000	13.175	7.537	5.638	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	6.200	814	5.386	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.500	1.500	805	695	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	13.000	5.894	7.106	1.020
	999			Otros	5.351	10.351	3.998	6.353	195
07				Publicidad y Difusión	4.538	37.338	8.647	28.691	131
	001			Servicios de Publicidad	3.469	23.769	2.921	20.848	0
	002			Servicios de Impresión	1.069	13.569	5.726	7.843	131
08				Servicios Generales	386.185	596.844	190.805	406.037	28.566
	001			Servicios de Aseo	10.000	21.000	18.114	2.886	12.577
	002			Servicios de Vigilancia	46.111	45.111	23.674	21.437	0
	003			Servicios de Mantención de Jardines	5.737	5.737	2.746	2.990	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.406	4.406	3.339	1.067	67
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	39.931	39.931	16.455	23.476	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	0	1.000	79	921	0
	999			Otros	280.000	479.659	126.398	353.260	15.922
09				Arriendos	100.000	100.000	39.508	60.492	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 04/08/2017

15:27 (YALVAREZ)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/07/2017**

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
			002	Arriendo de Edificios	50.000	50.000	23.108	26.892	0
			005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	5.000	339	4.661	0
			006	Arriendo de Equipos Informáticos	35.000	35.000	15.609	19.391	0
			999	Otros	10.000	10.000	452	9.548	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	120.000	120.000	40.937	79.063	0
			002	Primas y Gastos de Seguros	120.000	120.000	40.937	79.063	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	260.000	337.000	92.291	244.709	15.101
			001	Estudios e Investigaciones	20.000	20.000	105	19.895	0
			002	Cursos de Capacitación	180.000	210.500	68.712	141.788	14.944
			003	Servicios Informáticos	0	500	50	450	0
			999	Otros	60.000	106.000	23.424	82.576	157
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	62.103	62.103	6.086	56.016	637
			002	Gastos Menores	15.001	15.001	3.183	11.818	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	2.500	2.484	16	637
			999	Otros	2.000	1.500	0	1.500	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	300.000	300.000	83.090	216.910	41
	01			Prestaciones Previsionales	278.960	278.960	83.090	195.870	41
		004		Desahucios e Indemnizaciones	278.960	278.960	83.090	195.870	41
	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	8.141	53.592	828
	01			Al Sector Privado	35.652	61.733	8.141	53.592	828
		008		Premios y Otros ¹	35.652	61.733	8.141	53.592	828
26				C x P Otros Gastos Corrientes	45.819	45.819	44.045	1.774	10.404
	01			Devoluciones	45.819	45.819	44.045	1.774	10.404
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	948.077	1.064.977	410.091	654.887	37.699
	03			Vehículos	0	22.000	22.000	0	0
	04			Mobiliario y Otros	198.005	242.505	74.137	168.368	5.300
	05			Máquinas y Equipos	195.000	230.000	41.970	188.031	5.543
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	75.000	77.000	2.717	74.284	181
		999		Otras	120.000	153.000	39.253	113.747	5.362
	06			Equipos Informáticos	504.202	499.602	228.262	271.340	26.606
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	500.000	495.400	225.770	269.630	26.606
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.202	4.202	2.492	1.710	0
	07			Programas Informáticos	50.870	70.870	43.722	27.148	250
		001		Programas Computacionales	50.000	70.250	43.722	26.528	250
		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

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 04/08/2017

15:27 (YALVAREZ)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/07/2017**

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	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	277.583	22.417	31
	07			Deuda Flotante	300.000	300.000	277.583	22.417	31
				TOTALES	29.115.410		14.719.206		161.167
						32.677.502	17.958.298		