

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2017

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	15.226.678	5.087.317	1.654
	01	Personal de Planta	8.755.316	8.755.316	5.857.123	2.898.194	230
	001	Sueldos y Sobresueldos	8.006.393	7.890.393	5.327.727	2.562.665	230
	001	Sueldos base	3.338.336	2.738.336	2.001.154	737.182	230
	002	Asignación de Antigüedad	2.360.549	2.360.549	1.344.577	1.015.972	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	2.360.549	2.360.549	1.344.577	1.015.972	0
	004	Asignación de Zona	454.812	454.812	299.446	155.366	0
	004 004	Complemento de Zona ¹	454.812	454.812	299.446	155.366	0
	009	Asignaciones Especiales	847.195	988.595	803.161	185.434	0
	009 001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	6.997	6.997	2.434	4.563	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	147.370	161.750	0
	004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	17.632	17.632	12.077	5.555	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	511.446	652.846	641.280	11.566	0
	014	Asignaciones Compensatorias	63.541	406.141	380.273	25.867	0
	014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	38.598	38.598	13.416	25.181	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	367.381	366.857	524	0
	019	Asignación de Responsabilidad	147.426	147.426	116.871	30.555	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	147.426	147.426	116.871	30.555	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 Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	176.190	176.190	69.988	106.202	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	618.344	618.344	312.257	306.087	0
	031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	618.344	618.344	312.257	306.087	0
	002	Aportes del Empleador	213.709	213.709	160.315	53.395	0
	001	A Servicios de Bienestar	12.624	12.624	0	12.624	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	201.085	201.085	160.315	40.771	0
	003	Asignaciones por Desempeño	147.861	263.861	204.311	59.552	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	161.807	150.430	11.377	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	75.807	161.807	150.430	11.377	0
	003	Desempeño Individual	59.325	89.325	49.381	39.946	0
	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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2017

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	58.984	23.755	0
	005	Trabajos Extraordinarios	82.739	82.739	58.984	23.755	0
	005	Aguinaldos y Bonos	304.614	304.614	105.786	198.827	0
	001	Aguinaldos	150.000	150.000	60.080	89.920	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	80.000	80.000	60.080	19.920	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	70.000	70.000	0	70.000	0
	002	Bonos de Escolaridad	24.513	24.513	11.554	12.959	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	4.908.431	917.208	38
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.369.747	5.245.447	4.539.149	706.297	38
	001	Sueldos base	3.286.353	2.699.453	2.521.962	177.491	0
	002	Asignación de Antigüedad	723.280	723.280	540.722	182.558	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	723.280	723.280	540.722	182.558	0
	004	Asignación de Zona	439.945	439.945	377.787	62.158	0
	004 003	Complemento de Zona ¹	439.945	439.945	377.787	62.158	0
	009	Asignaciones Especiales	606.543	864.543	739.584	124.958	0
	009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	266.587	266.587	155.073	111.513	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	596.533	584.511	12.022	0
	013	Asignaciones Compensatorias	0	204.600	204.357	243	38
	013 010	Planilla Suplementaria Ley 20903	0	100	0	100	0
	013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	204.500	204.357	143	38
	018	Asignación de Responsabilidad	18.184	18.184	7.246	10.938	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	18.184	18.184	7.246	10.938	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	70.729	77.429	0
	030 001	Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	148.158	148.158	70.729	77.429	0
	002	Aportes del Empleador	109.906	114.206	112.873	1.333	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	109.906	114.206	112.873	1.333	0
	003	Asignaciones por Desempeño	61.023	176.123	166.660	9.463	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	139.915	136.554	3.361	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	43.315	139.915	136.554	3.361	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	48.784	30.698	18.086	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2017

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03			005	Trabajos Extraordinarios	43.884	48.784	30.698	18.086	0
			005	Aguinaldos y Bonos	241.080	241.080	59.051	182.029	0
			001	Aguinaldos	100.491	100.491	30.237	70.254	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	33.138	33.138	30.237	2.901	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
				Otras Remuneraciones	5.642.052	5.733.036	4.461.124	1.271.915	1.386
			001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	9.516	62.741	39.948	22.793	0
			004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.256.168	5.231.727	4.089.346	1.142.381	215
			001	Sueldos	4.478.290	4.363.849	3.438.437	925.411	0
			002	Aportes del Empleador	173.519	177.519	149.695	27.825	11
			003	Remuneraciones Variables	240.000	243.000	176.317	66.683	204
			004	Aguinaldos y Bonos	364.359	447.359	324.897	122.462	0
			005	Suplencias y Reemplazos	196.485	203.685	138.821	64.867	1.171
			007	Alumnos en Práctica	108	608	520	88	0
22			999	Otras	179.775	234.275	192.489	41.786	0
			001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	179.775	147.775	107.530	40.245	0
			999	Otras	0	86.500	84.959	1.541	0
				C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.962.854	9.051.219	3.315.511	5.735.710	84.915
			01	Alimentos y Bebidas	130.000	259.464	100.740	158.725	7.727
			001	Para Personas	130.000	259.464	100.740	158.725	7.727
			02	Textiles, Vestuario y Calzado	425.000	533.850	406.044	127.806	15.531
			001	Textiles y Acabados Textiles	10.000	58.000	2.377	55.623	89
			002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	380.000	433.450	378.008	55.442	15.401
			003	Calzado	35.000	42.400	25.659	16.741	41
			03	Combustibles y Lubricantes	185.000	185.000	118.658	66.342	133
			001	Para Vehículos	35.000	34.500	20.318	14.182	0
			003	Para Calefacción	150.000	150.000	98.311	51.689	133
			999	Para Otros	0	500	29	471	0
			04	Materiales de Uso o Consumo	1.844.892	2.351.804	968.118	1.383.686	22.807
			001	Materiales de Oficina	80.000	61.129	11.579	49.550	0
			002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.250.000	1.687.874	613.138	1.074.736	13.112
		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	81.121	63.076	18.045	0	
		008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	5.000	5.138	503	4.635	17	
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	300.000	305.050	154.676	150.374	9.093	
		010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	28.892	90.192	70.376	19.816	519	
		011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	50.000	50.000	12.827	37.173	66	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2017

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10.000	13.200	8.257	4.943	0
	013			Equipos Menores	6.000	8.100	2.156	5.944	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	30.000	45.000	31.340	13.660	0
05				Servicios Básicos	1.033.285	1.273.785	549.598	724.188	664
	001			Electricidad	480.000	580.000	264.421	315.579	636
	002			Agua	350.000	400.000	184.700	215.300	28
	003			Gas	10.000	10.500	5.955	4.545	0
	004			Correo	0	1.500	486	1.014	0
	005			Telefonía Fija	20.000	48.500	12.512	35.988	0
	006			Telefonía Celular	7.500	17.500	3.549	13.951	0
	007			Acceso a Internet	150.000	200.000	66.976	133.024	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	15.285	15.285	10.881	4.405	0
	999			Otros	500	500	118	382	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	2.411.851	3.194.031	631.859	2.562.173	2.055
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.250.000	2.992.805	552.368	2.440.437	2.055
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	150.000	150.000	48.341	101.659	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	17.175	14.130	3.045	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	6.200	1.477	4.723	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.500	1.500	815	685	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	13.000	6.794	6.206	0
	999			Otros	5.351	13.351	7.934	5.418	0
07				Publicidad y Difusión	4.538	37.338	17.384	19.955	0
	001			Servicios de Publicidad	3.469	18.769	4.810	13.959	0
	002			Servicios de Impresión	1.069	18.569	12.574	5.996	0
08				Servicios Generales	386.185	596.844	261.512	335.331	4.531
	001			Servicios de Aseo	10.000	23.000	19.820	3.180	130
	002			Servicios de Vigilancia	46.111	45.111	29.053	16.058	2.689
	003			Servicios de Mantención de Jardines	5.737	5.737	3.395	2.341	80
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.406	4.406	4.058	348	121
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	39.931	37.931	18.730	19.201	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	0	1.000	79	921	0
	999			Otros	280.000	479.659	186.377	293.282	1.511
09				Arriendos	100.000	100.000	53.068	46.932	343
	002			Arriendo de Edificios	50.000	50.000	33.662	16.338	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	5.000	1.772	3.228	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	35.000	35.000	16.839	18.161	0
	999			Otros	10.000	10.000	795	9.205	343
10				Servicios Financieros y de Seguros	120.000	120.000	46.666	73.335	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	120.000	120.000	46.666	73.335	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	260.000	337.000	153.612	183.388	31.124
	001			Estudios e Investigaciones	20.000	20.000	105	19.895	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2017

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	002	Cursos de Capacitación	180.000	210.500	88.778	121.722	29.076
	003	Servicios Informáticos	0	500	50	450	0
	999	Otros	60.000	106.000	64.679	41.321	2.048
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	62.103	62.103	8.252	53.849	0
	002	Gastos Menores	15.001	15.001	3.376	11.625	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	1.017	12.083	0
	005	Derechos y Tasas	2.000	2.500	2.484	16	0
	999	Otros	2.000	1.500	956	544	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	300.000	300.000	98.084	201.916	134
	01	Prestaciones Previsionales	278.960	278.960	98.084	180.876	134
	004	Desahucios e Indemnizaciones	278.960	278.960	98.084	180.876	134
	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	14.914	46.819	698
	01	Al Sector Privado	35.652	61.733	14.914	46.819	698
	008	Premios y Otros ¹	35.652	61.733	14.914	46.819	698
26		C x P Otros Gastos Corrientes	45.819	45.819	45.386	432	10.355
	01	Devoluciones	45.819	45.819	45.386	432	10.355
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	948.077	1.064.977	520.844	544.134	11.531
	03	Vehículos	0	22.000	22.000	0	0
	04	Mobiliario y Otros	198.005	242.505	80.396	162.109	2.063
	05	Máquinas y Equipos	195.000	230.000	65.104	164.897	2.824
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	75.000	77.000	3.630	73.371	0
	999	Otras	120.000	153.000	61.474	91.526	2.824
	06	Equipos Informáticos	504.202	499.602	293.989	205.613	5.136
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	500.000	495.400	290.838	204.562	5.136
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.202	4.202	3.151	1.051	0
	07	Programas Informáticos	50.870	70.870	59.355	11.515	1.508
	001	Programas Computacionales	50.000	69.350	59.355	9.995	1.508
	002	Sistema de Información	870	1.520	0	1.520	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	300.000	1.636.153	0	1.636.153	0
	02	Proyectos	300.000	1.636.153	0	1.636.153	0
	004	Obras Civiles	300.000	1.636.153	0	1.636.153	0
34		C x P Servicio de la Deuda	300.000	300.000	277.551	22.449	0
	07	Deuda Flotante	300.000	300.000	277.551	22.449	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 05/10/2017

09:13 (yalvarez)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/09/2017**

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	32.773.893	19.498.968	13.274.930	109.287