

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2017

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21				C x P Gastos en Personal	20.223.008	20.368.224	18.715.654	1.652.572	79
	01			Personal de Planta	8.755.316	8.305.316	7.169.376	1.135.941	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	8.006.393	7.425.083	6.575.574	849.509	0
			001	Sueldos base	3.338.336	2.502.836	2.443.111	59.725	0
			002	Asignación de Antigüedad	2.360.549	1.778.739	1.555.253	223.485	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	2.360.549	1.778.739	1.555.253	223.485	0
			004	Asignación de Zona	454.812	454.812	365.617	89.195	0
		004	004	Complemento de Zona ¹	454.812	454.812	365.617	89.195	0
			009	Asignaciones Especiales	847.195	1.099.195	1.050.057	49.139	0
		009	001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	6.997	6.997	2.523	4.475	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	190.020	151.296	38.724	0
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	17.632	17.632	14.760	2.872	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	511.446	882.546	881.478	1.068	0
			014	Asignaciones Compensatorias	63.541	647.541	622.148	25.393	0
		014	005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	38.598	38.598	13.869	24.729	0
			007	Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley N° 19.070 ¹	162	162	0	162	0
			014	999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹	24.781	608.781	608.279	502	0
			019	Asignación de Responsabilidad	147.426	147.426	143.248	4.178	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	147.426	147.426	143.248	4.178	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	326.152	292.192	0
		031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	618.344	618.344	326.152	292.192	0
			002	Aportes del Empleador	213.709	214.209	196.651	17.558	0
			001	A Servicios de Bienestar	12.624	12.624	0	12.624	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	201.085	201.585	196.651	4.934	0
		003		Asignaciones por Desempeño	147.861	278.261	218.658	59.605	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	176.207	164.777	11.430	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	75.807	176.207	164.777	11.430	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 30/11/2017

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
004	82.739	83.149	72.707	10.442	0
005	82.739	83.149	72.707	10.442	0
005	304.614	304.614	105.786	198.827	0
001	150.000	150.000	60.080	89.920	0
001 001	80.000	80.000	60.080	19.920	0
002	70.000	70.000	0	70.000	0
002	24.513	24.513	11.554	12.959	0
003	130.101	130.101	34.152	95.948	0
003 001	130.101	130.101	34.152	95.948	0
02	5.825.640	6.275.640	6.072.800	202.838	0
001	5.369.747	5.718.947	5.669.071	49.874	0
001	3.286.353	3.108.753	3.107.896	857	0
002	723.280	633.280	625.475	7.805	0
002 001	723.280	633.280	625.475	7.805	0
004	439.945	465.945	465.424	521	0
004 003	439.945	465.945	465.424	521	0
009	606.543	988.143	971.125	17.017	0
009 003	266.587	166.587	156.075	10.511	0
004	1.423	1.423	0	1.423	0
009 999	338.533	820.133	815.050	5.083	0
013	0	341.200	341.021	179	0
013 999	0	341.200	341.021	179	0
018	18.184	18.184	8.222	9.962	0
018 001	18.184	18.184	8.222	9.962	0
027	147.284	82.284	76.762	5.522	0
027 001	147.284	82.284	76.762	5.522	0
030	148.158	81.158	73.146	8.011	0
030 001	148.158	81.158	73.146	8.011	0
002	109.906	140.606	140.422	183	0
002	109.906	140.606	140.422	183	0
003	61.023	176.123	166.660	9.463	0
001	233	1.233	450	783	0
001 002	233	1.233	450	783	0
002	43.315	139.915	136.554	3.361	0
002 002	43.315	139.915	136.554	3.361	0
003	17.475	34.975	29.656	5.319	0
003 003	17.475	34.975	29.656	5.319	0
004	43.884	52.184	37.396	14.788	0
005	43.884	52.184	37.396	14.788	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2017

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
(M\$) (M\$) (M\$) (M\$) (M\$)					
005	241.080	187.780	59.251	128.530	0
001	100.491	100.491	30.237	70.254	0
001 001	33.138	33.138	30.237	2.901	0
002	67.353	67.353	0	67.353	0
002	18.102	18.102	11.775	6.328	0
003	122.487	69.187	17.239	51.948	0
003 001	122.487	69.187	17.239	51.948	0
03	5.642.052	5.787.268	5.473.478	313.793	79
001	9.516	127.064	54.562	72.502	79
004	5.256.168	5.199.436	4.996.007	203.433	0
001	4.478.290	4.317.926	4.257.376	60.551	0
002	173.519	189.219	184.325	4.896	0
003	240.000	244.700	220.153	24.547	0
004	364.359	447.591	334.153	113.439	0
005	196.485	206.225	173.384	32.840	0
007	108	608	531	77	0
999	179.775	253.935	248.994	4.941	0
001	179.775	133.435	128.715	4.720	0
999	0	120.500	120.279	221	0
22	6.962.854	8.682.753	4.099.963	4.582.791	80.444
01	130.000	276.687	128.181	148.506	3.798
001	130.000	276.687	128.181	148.506	3.798
02	425.000	541.850	436.169	105.681	18.722
001	10.000	13.000	2.650	10.350	89
002	380.000	486.350	405.719	80.631	18.633
003	35.000	42.500	27.800	14.700	0
03	185.000	185.000	146.037	38.963	0
001	35.000	34.500	27.240	7.260	0
003	150.000	150.000	118.768	31.232	0
999	0	500	29	471	0
04	1.844.892	2.435.879	1.144.759	1.291.121	10.082
001	80.000	61.029	13.082	47.947	0
002	1.250.000	1.705.759	737.175	968.584	5.674
003	1.000	1.000	0	1.000	0
004	2.500	2.500	190	2.310	0
005	500	500	0	500	0
007	80.000	85.585	66.412	19.173	304
008	5.000	5.138	826	4.312	17
009	300.000	311.776	183.785	127.991	1.916
010	28.892	104.292	81.063	23.230	824
011	50.000	49.400	15.784	33.616	1.070

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2017

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles	10.000	13.800	9.851	3.949	277
				Diversos					
	013			Equipos Menores	6.000	8.100	2.399	5.701	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	30.000	86.000	34.192	51.808	0
05				Servicios Básicos	1.033.285	1.273.311	706.983	566.329	5.422
	001			Electricidad	480.000	580.000	342.001	237.999	2.604
	002			Agua	350.000	400.000	239.849	160.151	1.571
	003			Gas	10.000	10.026	6.612	3.414	0
	004			Correo	0	1.500	645	855	0
	005			Telefonía Fija	20.000	48.500	15.013	33.487	153
	006			Telefonía Celular	7.500	17.500	4.224	13.276	337
	007			Acceso a Internet	150.000	200.000	85.228	114.772	757
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	15.285	15.285	13.263	2.023	0
	999			Otros	500	500	148	352	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	2.411.851	2.168.572	806.947	1.361.626	655
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.250.000	1.962.721	724.682	1.238.039	346
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	150.000	150.000	48.669	101.331	157
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	22.000	14.369	7.631	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	6.000	2.232	3.768	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.500	1.800	815	985	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	13.000	7.880	5.120	140
	999			Otros	5.351	13.051	8.300	4.752	12
07				Publicidad y Difusión	4.538	38.338	18.285	20.054	0
	001			Servicios de Publicidad	3.469	15.769	5.594	10.175	0
	002			Servicios de Impresión	1.069	22.569	12.691	9.879	0
08				Servicios Generales	386.185	920.187	370.462	549.724	15.060
	001			Servicios de Aseo	10.000	23.000	20.823	2.177	287
	002			Servicios de Vigilancia	46.111	45.111	33.582	11.529	1.840
	003			Servicios de Mantención de Jardines	5.737	8.737	4.501	4.235	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.406	11.122	4.394	6.728	121
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	39.931	35.931	24.397	11.534	590
	010			Servicios de Suscripción y Similares	0	1.000	79	921	0
	999			Otros	280.000	795.286	282.686	512.600	12.222
09				Arriendos	100.000	100.000	71.815	28.185	0
	002			Arriendo de Edificios	50.000	50.000	45.335	4.665	0
	004			Arriendo de Mobiliario y Otros	0	343	343	0	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	4.100	1.772	2.328	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	35.000	35.900	23.913	11.987	0
	999			Otros	10.000	9.657	452	9.205	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	120.000	120.000	83.739	36.261	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	120.000	120.000	83.739	36.261	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	260.000	562.000	177.809	384.191	26.705

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 07/12/2017

16:52 (YALVAREZ)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2017

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	001	Estudios e Investigaciones	20.000	20.000	105	19.895	0
	002	Cursos de Capacitación	180.000	370.500	101.792	268.708	21.324
	003	Servicios Informáticos	0	500	50	450	0
	999	Otros	60.000	171.000	75.862	95.138	5.381
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	62.103	60.929	8.777	52.150	0
	002	Gastos Menores	15.001	15.001	3.901	11.100	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	30.001	28.827	419	28.407	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	302.366	99.014	203.352	478
	01	Prestaciones Previsionales	278.960	281.326	99.014	182.312	478
	004	Desahucios e Indemnizaciones	278.960	281.326	99.014	182.312	478
	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	69.407	20.425	48.982	2.052
	01	Al Sector Privado	35.652	69.407	20.425	48.982	2.052
	008	Premios y Otros ¹	35.652	69.407	20.425	48.982	2.052
26		C x P Otros Gastos Corrientes	45.819	73.221	37.167	36.054	0
	01	Devoluciones	45.819	73.221	37.167	36.054	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	948.077	1.342.295	577.032	765.264	753
	03	Vehículos	0	22.000	22.000	0	0
	04	Mobiliario y Otros	198.005	382.505	83.527	298.978	353
	05	Máquinas y Equipos	195.000	237.000	73.832	163.169	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	75.000	84.000	3.630	80.371	0
	999	Otras	120.000	153.000	70.202	82.798	0
	06	Equipos Informáticos	504.202	549.600	332.918	216.682	150
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	500.000	535.398	329.617	205.781	0
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.202	14.202	3.301	10.901	150
	07	Programas Informáticos	50.870	151.190	64.755	86.435	250
	001	Programas Computacionales	50.000	121.190	64.755	56.435	250
	002	Sistema de Información	870	30.000	0	30.000	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	300.000	1.636.153	20.000	1.616.153	20.000
	02	Proyectos	300.000	1.636.153	20.000	1.616.153	20.000
	002	Consultorías	0	25.000	20.000	5.000	20.000
	004	Obras Civiles	300.000	1.611.153	0	1.611.153	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

CUARTO

Fecha: 07/12/2017

16:52 (YALVAREZ)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/11/2017**

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	32.774.419	23.846.806	8.927.617	103.806