

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

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	21.404.014	20.901.863	502.155	592.155
	01			Personal de Planta	8.755.316	8.351.131	7.920.557	430.577	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	8.006.393	7.366.783	7.200.905	165.879	0
		001		Sueldos base	3.338.336	2.668.136	2.668.066	70	0
		002		Asignación de Antigüedad	2.360.549	1.662.974	1.662.623	351	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	2.360.549	1.662.974	1.662.623	351	0
		004		Asignación de Zona	454.812	399.812	399.359	452	0
		004	004	Complemento de Zona ¹	454.812	399.812	399.359	452	0
		009		Asignaciones Especiales	847.195	1.176.995	1.173.037	3.959	0
		009	001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	6.997	3.497	2.523	975	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	151.920	151.296	624	0
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	17.632	16.132	16.102	30	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	511.446	1.003.446	1.003.116	330	0
		014		Asignaciones Compensatorias	63.541	744.941	744.129	812	0
		014	005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	38.598	14.098	13.869	229	0
			007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	162	62	0	62	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	24.781	730.781	730.260	521	0
		019		Asignación de Responsabilidad	147.426	157.426	156.566	860	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	147.426	157.426	156.566	860	0
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	176.190	71.190	69.988	1.202	0
		028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	176.190	71.190	69.988	1.202	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	618.344	485.309	327.137	158.173	0
		031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	618.344	485.309	327.137	158.173	0
		002		Aportes del Empleador	213.709	230.209	216.126	14.083	0
		001		A Servicios de Bienestar	12.624	12.624	0	12.624	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	201.085	217.585	216.126	1.459	0
		003		Asignaciones por Desempeño	147.861	321.261	263.592	57.672	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	219.207	209.711	9.497	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	75.807	219.207	209.711	9.497	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 31/12/2017

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
004	82.739	84.449	79.672	4.777	0
005	82.739	84.449	79.672	4.777	0
005	304.614	348.429	160.262	188.166	0
001	150.000	148.000	73.501	74.499	0
001 001	80.000	78.000	60.080	17.920	0
002	70.000	70.000	13.421	56.579	0
002	24.513	24.513	11.554	12.959	0
003	130.101	175.916	75.207	100.708	0
003 001	130.101	175.916	75.207	100.708	0
02	5.825.640	6.834.545	6.797.983	36.560	0
001	5.369.747	6.249.271	6.246.192	3.077	0
001	3.286.353	3.408.263	3.407.151	1.112	0
002	723.280	669.580	669.431	148	0
002 001	723.280	669.580	669.431	148	0
004	439.945	510.545	510.304	241	0
004 003	439.945	510.545	510.304	241	0
009	606.543	1.090.457	1.090.224	232	0
009 003	266.587	156.101	156.075	25	0
004	1.423	23	0	23	0
009 999	338.533	934.333	934.149	184	0
013	0	411.500	410.451	1.049	0
013 999	0	411.500	410.451	1.049	0
018	18.184	8.784	8.723	62	0
018 001	18.184	8.784	8.723	62	0
027	147.284	76.884	76.762	122	0
027 001	147.284	76.884	76.762	122	0
030	148.158	73.258	73.146	111	0
030 001	148.158	73.258	73.146	111	0
002	109.906	155.806	155.685	120	0
002	109.906	155.806	155.685	120	0
003	61.023	213.101	212.574	527	0
001	233	533	450	83	0
001 002	233	533	450	83	0
002	43.315	182.815	182.468	347	0
002 002	43.315	182.815	182.468	347	0
003	17.475	29.753	29.656	97	0
003 003	17.475	29.753	29.656	97	0
004	43.884	44.106	44.041	65	0
005	43.884	44.106	44.041	65	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub Item Asig SAsig Denominación					
005	241.080	172.261	139.491	32.771	0
001	100.491	52.491	51.572	919	0
001 001	33.138	30.538	30.237	301	0
002	67.353	21.953	21.335	618	0
002	18.102	11.902	11.775	128	0
003	122.487	107.868	76.144	31.724	0
003 001	122.487	107.868	76.144	31.724	0
03	5.642.052	6.218.338	6.183.323	35.018	592
001	9.516	72.636	68.260	4.376	540
004	5.256.168	5.676.334	5.649.951	26.385	0
001	4.478.290	4.692.854	4.691.507	1.348	0
002	173.519	203.969	202.151	1.819	0
003	240.000	248.810	247.899	911	0
004	364.359	530.701	508.394	22.307	0
005	196.485	191.545	188.641	2.905	0
007	108	888	583	305	52
999	179.775	276.935	275.888	1.047	0
001	179.775	140.435	139.524	911	0
999	0	136.500	136.364	136	0
22	6.962.854	8.795.370	4.709.959	4.085.408	299.116
01	130.000	292.187	169.779	122.407	30.518
001	130.000	292.187	169.779	122.407	30.518
02	425.000	596.850	487.062	109.788	39.603
001	10.000	13.046	3.149	9.897	229
002	380.000	541.304	454.543	86.761	38.770
003	35.000	42.500	29.370	13.130	604
03	185.000	185.000	153.995	31.005	0
001	35.000	34.500	32.894	1.606	0
003	150.000	150.000	121.072	28.928	0
999	0	500	29	471	0
04	1.844.892	2.387.879	1.344.259	1.043.620	87.418
001	80.000	61.029	24.423	36.606	11.158
002	1.250.000	1.662.472	862.659	799.813	60.633
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	67.706	17.879	667
008	5.000	5.138	841	4.297	32
009	300.000	311.776	226.395	85.381	12.278
010	28.892	121.292	88.549	32.743	638
011	50.000	49.400	16.638	32.762	322

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 11/01/2018

16:43 (yalvarez)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles	10.000	18.800	14.290	860
				Diversos				
	013			Equipos Menores	6.000	11.387	2.399	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho	1.000	1.000	0	0
				y Plástico				
	999			Otros	30.000	56.000	40.169	830
05				Servicios Básicos	1.033.285	1.273.311	771.373	8.715
	001			Electricidad	480.000	580.000	371.895	0
	002			Agua	350.000	400.000	263.026	102
	003			Gas	10.000	10.026	6.894	0
	004			Correo	0	1.500	693	0
	005			Telefonía Fija	20.000	48.500	15.030	16
	006			Telefonía Celular	7.500	17.500	4.899	337
	007			Acceso a Internet	150.000	200.000	94.200	6.935
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	15.285	15.285	14.454	1.191
	999			Otros	500	500	282	134
06				Mantenimiento y Reparaciones	2.411.851	2.249.189	873.650	8.896
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.250.000	2.043.338	786.426	8.417
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	150.000	150.000	50.618	260
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	22.000	17.157	219
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	6.000	2.232	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.500	1.800	815	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	13.000	7.941	0
	999			Otros	5.351	13.051	8.461	0
07				Publicidad y Difusión	4.538	37.838	19.136	49
	001			Servicios de Publicidad	3.469	15.269	6.221	0
	002			Servicios de Impresión	1.069	22.569	12.915	49
08				Servicios Generales	386.185	930.187	477.758	43.089
	001			Servicios de Aseo	10.000	23.000	21.575	215
	002			Servicios de Vigilancia	46.111	45.111	35.422	0
	003			Servicios de Mantención de Jardines	5.737	8.737	5.302	263
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.406	11.122	4.572	51
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	39.931	35.931	26.912	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	0	1.000	79	0
	999			Otros	280.000	805.286	383.896	42.560
09				Arriendos	100.000	100.000	79.177	4.006
	002			Arriendo de Edificios	50.000	50.000	49.159	1.311
	004			Arriendo de Mobiliario y Otros	0	343	343	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	4.100	2.387	94
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	35.000	35.900	26.303	2.068
	999			Otros	10.000	9.657	985	533
10				Servicios Financieros y de Seguros	120.000	120.000	83.739	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	120.000	120.000	83.739	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	260.000	562.000	217.159	53.772

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 11/01/2018

16:43 (yalvarez)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

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	367.452	142.175	225.276	53.719
	003	Servicios Informáticos	0	500	50	450	0
	999	Otros	60.000	174.048	74.829	99.220	53
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	62.103	60.929	32.872	28.055	23.050
	002	Gastos Menores	15.001	15.001	4.850	10.151	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	30.001	28.827	23.469	5.357	23.050
	004	Intereses, Multas y Recargos	13.101	13.101	1.017	12.083	0
	005	Derechos y Tasas	2.000	2.700	2.580	120	0
	999	Otros	2.000	1.300	956	344	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	300.000	302.366	99.393	202.973	426
	01	Prestaciones Previsionales	278.960	281.326	99.393	181.933	426
	004	Desahucios e Indemnizaciones	278.960	281.326	99.393	181.933	426
	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	33.337	36.070	11.684
	01	Al Sector Privado	35.652	69.407	33.337	36.070	11.684
	008	Premios y Otros ¹	35.652	69.407	33.337	36.070	11.684
26		C x P Otros Gastos Corrientes	45.819	73.221	63.607	9.614	631
	01	Devoluciones	45.819	73.221	63.607	9.614	631
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	948.077	1.362.295	630.285	732.010	37.451
	03	Vehículos	0	22.000	22.000	0	0
	04	Mobiliario y Otros	198.005	382.505	94.699	287.806	6.738
	05	Máquinas y Equipos	195.000	257.000	80.589	176.411	4.751
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	75.000	84.000	4.087	79.913	0
	999	Otras	120.000	173.000	76.502	96.498	4.751
	06	Equipos Informáticos	504.202	549.600	359.713	189.887	20.169
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	500.000	535.398	355.705	179.693	19.846
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.202	14.202	4.008	10.194	323
	07	Programas Informáticos	50.870	151.190	73.284	77.906	5.793
	001	Programas Computacionales	50.000	121.190	73.284	47.906	5.793
	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	0
	02	Proyectos	300.000	1.636.153	20.000	1.616.153	0
	002	Consultorías	0	25.000	20.000	5.000	0
	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:	11/01/2018
	16:43 (yalvarez)
Pág.	6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES					29.115.410	33.942.826	26.735.995	7.206.832	349.900