

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2018

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	19.829.139	20.197.367	3.772.223	16.425.144	780
	01			Personal de Planta	7.206.965	7.258.165	1.424.883	5.833.282	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	6.612.766	6.663.966	1.308.639	5.355.327	0
		001		Sueldos base	2.509.686	2.559.686	513.143	2.046.543	0
		002		Asignación de Antigüedad	1.747.180	1.747.180	214.516	1.532.664	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.747.180	1.747.180	214.516	1.532.664	0
		004		Asignación de Zona	375.480	375.480	67.442	308.038	0
		004	004	Complemento de Zona ¹	375.480	375.480	67.442	308.038	0
		009		Asignaciones Especiales	949.369	950.569	246.165	704.404	0
		009	001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	3.307	3.307	0	3.307	0
			003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹	202.219	202.219	0	202.219	0
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	15.133	15.133	2.684	12.449	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	728.710	729.910	243.481	486.429	0
		014		Asignaciones Compensatorias	365.593	365.593	238.580	127.013	0
		014	005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	18.275	18.275	0	18.275	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	347.318	347.318	238.580	108.738	0
		019		Asignación de Responsabilidad	144.871	144.871	26.756	118.115	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	144.871	144.871	26.756	118.115	0
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	98.665	98.665	0	98.665	0
		028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N° 19.070	98.665	98.665	0	98.665	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	421.922	421.922	2.037	419.885	0
		031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	421.922	421.922	2.037	419.885	0
		002		Aportes del Empleador	198.779	198.779	36.471	162.308	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	198.779	198.779	36.471	162.308	0
		003		Asignaciones por Desempeño	205.617	205.617	7.255	198.362	0
		001		Desempeño Institucional	6.344	6.344	0	6.344	0
		001	002	Bonificación Excelencia ¹	6.344	6.344	0	6.344	0
		002		Desempeño Colectivo	129.661	129.661	1.101	128.560	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	129.661	129.661	1.101	128.560	0
		003		Desempeño Individual	69.612	69.612	6.154	63.458	0
		003	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	4.699	4.699	0	4.699	0
			004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	64.913	64.913	6.154	58.759	0
	004			Remuneraciones Variables	72.816	72.816	4.003	68.813	0
		005		Trabajos Extraordinarios	72.816	72.816	4.003	68.813	0
	005			Aguinaldos y Bonos	116.987	116.987	68.515	48.472	0
		001		Aguinaldos	52.553	52.553	34.764	17.789	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	52.553	52.553	34.764	17.789	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2018

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
02			002	Bonos de Escolaridad	16.288	16.288	0	16.288	0
			003	Bonos Especiales	48.146	48.146	33.751	14.395	0
		001	003	Bono Extraordinario Anual ¹	48.146	48.146	33.751	14.395	0
		001		Personal a Contrata	6.564.534	6.664.534	1.210.012	5.454.522	55
			Sueldos y Sobresueldos	6.138.850	6.238.850	1.160.453	5.078.397	0	
		001		Sueldos base	3.444.578	3.544.578	587.721	2.956.857	0
		002		Asignación de Antigüedad	769.840	769.840	87.025	682.815	0
		001	002	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	769.840	769.840	87.025	682.815	0
		004		Asignación de Zona	516.084	516.084	88.158	427.926	0
		003	004	Complemento de Zona ¹	516.084	516.084	88.158	427.926	0
		009		Asignaciones Especiales	962.355	962.355	263.182	699.173	0
		003	009	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	238.041	238.041	0	238.041	0
		999	009	Otras Asignaciones Especiales ¹	724.314	724.314	263.182	461.132	0
			013	Asignaciones Compensatorias	211.250	211.250	133.296	77.954	0
		999	013	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	211.250	211.250	133.296	77.954	0
			018	Asignación de Responsabilidad	10.442	10.442	1.071	9.371	0
		001	018	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.442	10.442	1.071	9.371	0
			027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	118.598	118.598	0	118.598	0
		001	027	Asignación por Desempeño en Condiciones Díficiles, Art.50, Ley N°19.070	118.598	118.598	0	118.598	0
			030	Asignación de Experiencia Calificada	105.703	105.703	0	105.703	0
		001	030	Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	105.703	105.703	0	105.703	0
		002		Aportes del Empleador	151.495	151.495	28.322	123.173	1
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	151.495	151.495	28.322	123.173	1
		003		Asignaciones por Desempeño	186.375	186.375	1.523	184.852	0
		001		Desempeño Institucional	695	695	0	695	0
		002	001	Bonificación Excelencia ¹	695	695	0	695	0
		002		Desempeño Colectivo	139.861	139.861	0	139.861	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	139.861	139.861	0	139.861	0
			003	Desempeño Individual	45.819	45.819	1.523	44.296	0
		003	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	45.819	45.819	1.523	44.296	0
		004		Remuneraciones Variables	43.296	43.296	2.429	40.867	54
		005		Trabajos Extraordinarios	43.296	43.296	2.429	40.867	54
		005		Aguinaldos y Bonos	44.518	44.518	17.285	27.233	0
			002	Bono de Escolaridad	17.884	17.884	66	17.818	0
		003		Bonos Especiales	26.634	26.634	17.219	9.415	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	26.634	26.634	17.219	9.415	0
03			Otras Remuneraciones	6.057.640	6.274.668	1.137.328	5.137.340	725	
	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	91.631	150.659	5.685	144.974	44	
	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.549.433	5.707.433	1.065.506	4.641.927	673	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2018

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
		001 Sueldos	4.693.206	4.851.206	798.534	4.052.672	639
		002 Aportes del Empleador	203.051	203.051	36.319	166.732	34
		003 Remuneraciones Variables	236.255	236.255	34.846	201.409	0
		004 Aguinaldos y Bonos	416.921	416.921	195.807	221.114	0
	005	Suplencias y Reemplazos	181.992	180.992	10.363	170.629	0
	007	Alumnos en Práctica	820	1.820	821	999	0
	999	Otras	233.764	233.764	54.953	178.811	8
	001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	149.747	149.747	23.494	126.253	8
	999	Otras	84.017	84.017	31.459	52.558	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.069.886	11.551.960	532.357	11.019.603	88.039
	01	Alimentos y Bebidas	350.000	425.000	23.444	401.556	5.446
	001	Para Personas	350.000	425.000	23.444	401.556	5.446
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	679.000	759.000	137.171	621.829	17.089
	001	Textiles y Acabados Textiles	3.814	8.814	398	8.416	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	633.264	677.264	103.293	573.971	2.801
	003	Calzado	41.922	72.922	33.480	39.442	14.288
	03	Combustibles y Lubricantes	195.000	195.000	1.370	193.630	0
	001	Para Vehículos	30.538	30.538	1.370	29.168	0
	003	Para Calefacción	164.413	164.413	0	164.413	0
	999	Para Otros	49	49	0	49	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	2.700.000	3.400.000	124.566	3.275.434	40.443
	001	Materiales de Oficina	34.608	34.608	8.273	26.335	48
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.776.470	2.445.256	50.178	2.395.077	23.200
	004	Productos Farmacéuticos	537	537	0	537	0
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	160	0	160	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	169.724	169.724	6.207	163.517	0
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.370	1.370	0	1.370	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	427.714	437.714	20.053	417.661	13.285
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	152.794	152.794	5.447	147.347	54
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	39.711	39.711	2.019	37.692	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	22.011	27.011	3.694	23.317	126
	013	Equipos Menores	7.482	21.536	3.287	18.250	3.287
	999	Otros	67.579	69.579	25.408	44.171	443
	05	Servicios Básicos	1.173.000	1.206.803	88.613	1.118.190	518
	001	Electricidad	563.237	597.040	46.840	550.200	518
	002	Agua	396.212	396.212	31.350	364.862	0
	003	Gas	13.230	13.230	360	12.870	0
	004	Correo	1.170	1.170	0	1.170	0
	005	Telefonía Fija	26.856	26.856	1.172	25.684	0
	006	Telefonía Celular	7.686	7.686	0	7.686	0
	007	Acceso a Internet	140.981	140.981	7.700	133.281	0
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	23.344	23.344	1.191	22.153	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

OSORNO

DECIMA

PRIMER

Fecha: 08/03/2018

13:25 (yalvarez)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 28/02/2018**

Clasificador					Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación					
		999		Otros	284	284	0	284	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	2.594.886	3.583.157	81.571	3.501.586	2.277
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.312.138	3.300.409	74.314	3.226.095	470
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	187.736	187.736	771	186.965	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	40.498	40.498	3.402	37.096	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.687	3.687	662	3.025	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.451	3.451	0	3.451	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	22.951	22.951	1.785	21.166	1.612
	999			Otros	24.425	24.425	637	23.788	195
07				Publicidad y Difusión	38.000	38.000	3.879	34.121	1.324
	001			Servicios de Publicidad	10.712	10.712	3.619	7.093	1.184
	002			Servicios de Impresión	27.288	27.288	260	27.028	140
08				Servicios Generales	700.000	1.015.000	47.076	967.924	9.653
	001			Servicios de Aseo	51.417	51.417	93	51.324	83
	002			Servicios de Vigilancia	66.912	66.912	3.720	63.192	1.880
	003			Servicios de Mantención de Jardines	9.944	9.944	1.088	8.856	395
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.064	10.064	514	9.550	70
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	41.673	41.673	2.865	38.808	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	200	200	19	181	0
	999			Otros	519.790	834.790	38.777	796.013	7.225
09				Arriendos	110.000	110.000	6.455	103.545	0
	002			Arriendo de Edificios	47.969	47.969	5.386	42.583	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	2.846	2.846	352	2.494	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	57.839	57.839	717	57.122	0
	999			Otros	1.346	1.346	0	1.346	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	130.000	130.000	0	130.000	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	130.000	130.000	0	130.000	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	350.000	640.000	14.712	625.288	11.289
	001			Estudios e Investigaciones	205	43.255	0	43.255	0
	002			Cursos de Capacitación	201.245	340.245	9.294	330.951	9.294
	003			Servicios Informáticos	97	1.097	107	990	0
	999			Otros	148.453	255.403	5.311	250.092	1.995
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	50.000	50.000	3.500	46.500	0
	002			Gastos Menores	25.461	25.461	1.200	24.261	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.625	2.625	634	1.991	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	6.367	6.367	0	6.367	0
	005			Derechos y Tasas	15.547	15.547	1.666	13.881	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	450.000	470.000	22.452	447.548	0
	01			Prestaciones Previsionales	450.000	470.000	22.452	447.548	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	450.000	470.000	22.452	447.548	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

PRIMER

Fecha: 08/03/2018

13:25 (yalvarez)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 28/02/2018

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
24				C x P Transferencias Corrientes	7.500	7.500	4.035	1.342
	01			Al Sector Privado	7.500	7.500	4.035	1.342
		008		Premios y Otros ¹	7.500	7.500	4.035	1.342
26				C x P Otros Gastos Corrientes	50.000	141.332	85.786	43.899
	01			Devoluciones	50.000	141.332	85.786	43.899
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	800.000	1.319.575	50.203	21.268
	04			Mobiliario y Otros	130.000	190.000	13.469	3.213
	05			Máquinas y Equipos	100.000	299.175	7.046	2.406
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	5.227	190.402	0	0
		999		Otras	94.773	108.773	7.046	2.406
	06			Equipos Informáticos	460.000	660.400	27.460	15.281
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	454.370	640.170	27.322	15.281
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.630	20.230	138	0
	07			Programas Informáticos	110.000	170.000	2.228	368
		001		Programas Computacionales	108.585	166.935	2.228	368
		002		Sistema de Información	1.415	3.065	0	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	100.000	1.683.603	0	0
	02			Proyectos	100.000	1.683.603	0	0
		004		Obras Civiles	100.000	1.683.603	0	0
34				C x P Servicio de la Deuda	150.000	499.900	349.637	120.097
	07			Deuda Flotante	150.000	499.900	349.637	120.097
35				Saldo Final de Caja	0	818.452	0	0
TOTALES				30.456.525	36.689.689	4.816.693	31.872.996	275.425