

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018

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	20.207.367	7.340.631	12.866.736	0
	01			Personal de Planta	7.206.965	7.258.165	2.781.366	4.476.799	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	6.612.766	6.663.966	2.581.854	4.082.112	0
		001		Sueldos base	2.509.686	2.439.686	952.363	1.487.323	0
		002		Asignación de Antigüedad	1.747.180	1.747.180	427.250	1.319.930	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.747.180	1.747.180	427.250	1.319.930	0
		004		Asignación de Zona	375.480	375.480	133.325	242.155	0
		004	004	Complemento de Zona ¹	375.480	375.480	133.325	242.155	0
		009		Asignaciones Especiales	949.369	950.569	481.391	469.178	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	2.916	12.217	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	728.710	729.910	478.475	251.435	0
		014		Asignaciones Compensatorias	365.593	535.593	492.937	42.656	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	517.318	492.937	24.381	0
		019		Asignación de Responsabilidad	144.871	94.871	55.392	39.479	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	144.871	94.871	55.392	39.479	0
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	98.665	98.665	35.121	63.544	0
		028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	98.665	98.665	35.121	63.544	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	421.922	421.922	4.075	417.847	0
		031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	421.922	421.922	4.075	417.847	0
		002		Aportes del Empleador	198.779	198.779	74.155	124.624	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	198.779	198.779	74.155	124.624	0
		003		Asignaciones por Desempeño	205.617	205.617	43.460	162.157	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	35.727	93.934	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	129.661	129.661	35.727	93.934	0
		003		Desempeño Individual	69.612	69.612	7.733	61.879	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	7.733	57.180	0
	004			Remuneraciones Variables	72.816	72.816	7.933	64.883	0
		005		Trabajos Extraordinarios	72.816	72.816	7.933	64.883	0
	005			Aguinaldos y Bonos	116.987	116.987	73.964	43.023	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 30/04/2018

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
02	001	002 Bonos de Escolaridad	16.288	16.288	5.449	10.839	0
		003 Bonos Especiales	48.146	48.146	33.751	14.395	0
		003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	48.146	48.146	33.751	14.395	0
		Personal a Contrata	6.564.534	6.664.534	2.469.898	4.194.636	0
		Sueldos y Sobresueldos	6.138.850	6.238.850	2.346.665	3.892.185	0
		001 Sueldos base	3.444.578	3.464.578	1.173.509	2.291.069	0
		002 Asignación de Antigüedad	769.840	769.840	175.540	594.300	0
		002 001 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	769.840	769.840	175.540	594.300	0
		004 Asignación de Zona	516.084	516.084	176.027	340.057	0
		004 003 Complemento de Zona ¹	516.084	516.084	176.027	340.057	0
	003	009 Asignaciones Especiales	962.355	962.355	497.413	464.942	0
		009 003 Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	238.041	238.041	0	238.041	0
		009 999 Otras Asignaciones Especiales ¹	724.314	724.314	497.413	226.901	0
		013 Asignaciones Compensatorias	211.250	291.250	278.028	13.222	0
		013 999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹	211.250	291.250	278.028	13.222	0
		018 Asignación de Responsabilidad	10.442	10.442	1.127	9.315	0
		018 001 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.442	10.442	1.127	9.315	0
		027 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	118.598	118.598	45.010	73.588	0
		027 001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	118.598	118.598	45.010	73.588	0
		030 Asignación de Experiencia Calificada	105.703	105.703	11	105.692	0
		030 001 Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	105.703	105.703	11	105.692	0
	002	002 Aportes del Empleador	151.495	151.495	57.512	93.983	0
		002 Otras Cotizaciones Previsionales	151.495	151.495	57.512	93.983	0
		003 Asignaciones por Desempeño	186.375	186.375	37.279	149.096	0
		001 Desempeño Institucional	695	695	0	695	0
		001 002 Bonificación Excelencia ¹	695	695	0	695	0
		002 Desempeño Colectivo	139.861	139.861	35.592	104.269	0
		002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	139.861	139.861	35.592	104.269	0
		003 Desempeño Individual	45.819	45.819	1.687	44.132	0
		003 003 Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	45.819	45.819	1.687	44.132	0
		004 Remuneraciones Variables	43.296	43.296	4.077	39.219	0
03	005	005 Trabajos Extraordinarios	43.296	43.296	4.077	39.219	0
		005 Aguinaldos y Bonos	44.518	44.518	24.365	20.153	0
	002	002 Bono de Escolaridad	17.884	17.884	7.146	10.738	0
		003 Bonos Especiales	26.634	26.634	17.219	9.415	0
	003 001	003 001 Bono Extraordinario Anual ¹	26.634	26.634	17.219	9.415	0
		Otras Remuneraciones	6.057.640	6.284.668	2.089.367	4.195.301	0
	001	001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	91.631	150.659	8.722	141.937	0
		004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.549.433	5.717.433	1.938.975	3.778.458	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018

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	4.861.206	1.580.804	3.280.402	0
	002	Aportes del Empleador	203.051	203.051	74.173	128.878	0
	003	Remuneraciones Variables	236.255	236.255	65.109	171.146	0
	004	Aguinaldos y Bonos	416.921	416.921	218.889	198.032	0
	005	Suplencias y Reemplazos	181.992	180.992	38.966	142.026	0
	007	Alumnos en Práctica	820	1.820	1.221	599	0
	999	Otras	233.764	233.764	101.483	132.281	0
	001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	149.747	149.747	53.211	96.536	0
	999	Otras	84.017	84.017	48.272	35.745	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.069.886	11.561.960	1.632.289	9.929.672	223.867
	01	Alimentos y Bebidas	350.000	431.000	33.035	397.965	3.076
	001	Para Personas	350.000	431.000	33.035	397.965	3.076
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	679.000	759.000	213.800	545.200	17.089
	001	Textiles y Acabados Textiles	3.814	11.814	737	11.077	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	633.264	674.264	179.352	494.912	2.801
	003	Calzado	41.922	72.922	33.711	39.211	14.288
	03	Combustibles y Lubricantes	195.000	195.000	29.186	165.814	147
	001	Para Vehículos	30.538	30.538	4.819	25.719	147
	003	Para Calefacción	164.413	164.413	24.367	140.046	0
	999	Para Otros	49	49	0	49	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	2.700.000	3.404.000	523.643	2.880.358	55.409
	001	Materiales de Oficina	34.608	34.608	12.352	22.256	0
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.776.470	2.412.493	315.017	2.097.475	25.981
	004	Productos Farmacéuticos	537	537	0	537	0
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	160	151	9	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	169.724	169.724	48.301	121.423	12.954
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.370	1.370	70	1.301	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	427.714	447.714	58.420	389.294	11.763
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	152.794	152.434	28.944	123.490	560
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	39.711	39.711	6.776	32.935	2.701
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	22.011	27.011	9.602	17.409	509
	013	Equipos Menores	7.482	21.536	3.287	18.250	0
	999	Otros	67.579	96.702	40.723	55.979	941
	05	Servicios Básicos	1.173.000	1.206.803	211.921	994.882	8.927
	001	Electricidad	563.237	597.040	97.101	499.939	815
	002	Agua	396.212	396.212	68.214	327.998	90
	003	Gas	13.230	13.230	2.781	10.449	78
	004	Correo	1.170	1.170	965	205	218
	005	Telefonía Fija	26.856	26.856	4.976	21.880	1.171
	006	Telefonía Celular	7.686	7.686	1.022	6.664	0
	007	Acceso a Internet	140.981	140.981	32.098	108.883	5.364
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	23.344	23.344	4.764	18.580	1.191

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

OSORNO

DECIMA

SEGUNDO

Fecha: 10/05/2018

08:49 (yalvarez)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/04/2018**

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item	Asig	SAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
06	999		Otros	284	284	0	284	0
			Mantenimiento y Reparaciones	2.594.886	3.583.157	273.474	3.309.683	21.591
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.312.138	3.300.409	256.071	3.044.338	20.114
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	187.736	187.736	3.365	184.371	1.477
	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	40.498	40.498	7.832	32.666	0
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.687	3.687	1.432	2.255	0
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.451	3.451	0	3.451	0
07	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	22.951	22.951	4.212	18.739	0
	999		Otros	24.425	24.425	562	23.863	0
			Publicidad y Difusión	38.000	38.000	6.352	31.648	0
	001		Servicios de Publicidad	10.712	10.712	4.082	6.630	0
	002		Servicios de Impresión	27.288	27.288	2.270	25.018	0
	08		Servicios Generales	700.000	1.015.000	102.307	912.693	12.316
	001		Servicios de Aseo	51.417	51.417	2.584	48.833	1.158
08	002		Servicios de Vigilancia	66.912	66.912	7.480	59.432	0
	003		Servicios de Mantención de Jardines	9.944	9.944	2.021	7.923	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.064	10.064	1.629	8.435	4
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	41.673	41.673	13.130	28.543	0
	010		Servicios de Suscripción y Similares	200	200	19	181	0
	999		Otros	519.790	834.790	75.444	759.346	11.154
	09		Arriendos	110.000	110.000	25.873	84.127	5.060
10	002		Arriendo de Edificios	47.969	47.969	14.267	33.702	5.060
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	2.846	2.846	934	1.912	0
	006		Arriendo de Equipos Informáticos	57.839	57.839	10.672	47.167	0
	999		Otros	1.346	1.346	0	1.346	0
	10		Servicios Financieros y de Seguros	130.000	130.000	41.683	88.317	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	130.000	130.000	41.683	88.317	0
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	350.000	640.000	166.439	473.561	100.252
11	001		Estudios e Investigaciones	205	43.255	18.023	25.232	464
	002		Cursos de Capacitación	201.245	340.245	113.054	227.191	94.088
	003		Servicios Informáticos	97	1.097	107	990	0
	999		Otros	148.453	255.403	35.255	220.148	5.700
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	50.000	50.000	4.576	45.424	0
	002		Gastos Menores	25.461	25.461	1.604	23.857	0
	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.625	2.625	634	1.991	0
12	004		Intereses, Multas y Recargos	6.367	6.367	0	6.367	0
	005		Derechos y Tasas	15.547	15.547	2.338	13.209	0
	23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	450.000	615.757	564.253	51.504	238.812
	01		Prestaciones Previsionales	450.000	615.757	564.253	51.504	238.812
	004		Desahucios e Indemnizaciones	450.000	615.757	564.253	51.504	238.812

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 10/05/2018

08:49 (yalvarez)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
24				C x P Transferencias Corrientes	7.500	7.500	5.147	2.353	136
	01			Al Sector Privado	7.500	7.500	5.147	2.353	136
		008		Premios y Otros ¹	7.500	7.500	5.147	2.353	136
26				C x P Otros Gastos Corrientes	50.000	141.332	99.793	41.539	3.115
	01			Devoluciones	50.000	141.332	99.793	41.539	3.115
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	800.000	1.319.575	134.818	1.184.757	26.957
	04			Mobiliario y Otros	130.000	190.000	45.267	144.733	16.434
	05			Máquinas y Equipos	100.000	299.175	11.020	288.155	2.348
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	5.227	187.402	346	187.056	0
		999		Otras	94.773	111.773	10.674	101.099	2.348
	06			Equipos Informáticos	460.000	660.400	67.887	592.513	7.802
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	454.370	639.670	67.102	572.568	7.802
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.630	20.730	785	19.945	0
	07			Programas Informáticos	110.000	170.000	10.644	159.356	373
		001		Programas Computacionales	108.585	166.935	10.644	156.291	373
		002		Sistema de Información	1.415	3.065	0	3.065	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	100.000	1.683.603	0	1.683.603	0
	02			Proyectos	100.000	1.683.603	0	1.683.603	0
		004		Obras Civiles	100.000	1.683.603	0	1.683.603	0
34				C x P Servicio de la Deuda	150.000	499.900	348.550	151.350	10.762
	07			Deuda Flotante	150.000	499.900	348.550	151.350	10.762
35				Saldo Final de Caja	0	818.452	0	818.452	0
TOTALES					30.456.525	36.855.446	10.125.481	26.729.966	503.649