

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31-05-2018

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	20.246.131	9.120.839	11.125.293	1.414
	01			Personal de Planta	7.206.965	7.258.165	3.435.333	3.822.833	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	6.612.766	6.663.966	3.213.123	3.450.844	0
		001		Sueldos base	2.509.686	2.327.686	1.169.786	1.157.900	0
		002		Asignación de Antigüedad	1.747.180	1.747.180	532.719	1.214.461	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.747.180	1.747.180	532.719	1.214.461	0
		004		Asignación de Zona	375.480	375.480	165.916	209.564	0
		004	004	Complemento de Zona ¹	375.480	375.480	165.916	209.564	0
		009		Asignaciones Especiales	949.369	950.569	604.132	346.438	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	7.175	7.959	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	728.710	729.910	596.957	132.953	0
		014		Asignaciones Compensatorias	365.593	647.593	619.254	28.339	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	629.318	619.254	10.064	0
		019		Asignación de Responsabilidad	144.871	94.871	69.012	25.859	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	144.871	94.871	69.012	25.859	0
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	98.665	98.665	47.211	51.454	0
		028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	98.665	98.665	47.211	51.454	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	421.922	421.922	5.093	416.829	0
		031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	421.922	421.922	5.093	416.829	0
		002		Aportes del Empleador	198.779	198.779	92.473	106.306	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	198.779	198.779	92.473	106.306	0
		003		Asignaciones por Desempeño	205.617	205.617	43.693	161.924	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	7.966	61.646	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	7.966	56.947	0
	004			Remuneraciones Variables	72.816	72.816	11.944	60.872	0
		005		Trabajos Extraordinarios	72.816	72.816	11.944	60.872	0
	005			Aguinaldos y Bonos	116.987	116.987	74.100	42.887	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 31-05-2018

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	5.585	10.703	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	3.099.424	3.565.110	197
		Sueldos y Sobresueldos	6.138.850	6.238.850	2.959.169	3.279.681	197
		001 Sueldos base	3.444.578	3.398.578	1.473.458	1.925.120	0
		002 Asignación de Antigüedad	769.840	769.840	221.616	548.224	0
		002 001 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	769.840	769.840	221.616	548.224	0
		004 Asignación de Zona	516.084	516.084	221.019	295.065	0
		004 003 Complemento de Zona ¹	516.084	516.084	221.019	295.065	0
	003	009 Asignaciones Especiales	962.355	962.355	641.072	321.283	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	641.072	83.242	0
		013 Asignaciones Compensatorias	211.250	357.250	355.040	2.210	197
		013 999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹	211.250	357.250	355.040	2.210	197
		018 Asignación de Responsabilidad	10.442	10.442	1.155	9.287	0
		018 001 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.442	10.442	1.155	9.287	0
		027 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	118.598	118.598	45.798	72.800	0
		027 001 Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	118.598	118.598	45.798	72.800	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	72.055	79.440	0
		002 Otras Cotizaciones Previsionales	151.495	151.495	72.055	79.440	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	6.556	36.740	0
03	005	Trabajos Extraordinarios	43.296	43.296	6.556	36.740	0
	005	Aguinaldos y Bonos	44.518	44.518	24.365	20.153	0
		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	Bono Extraordinario Anual ¹	26.634	26.634	17.219	9.415	0
	001	Otras Remuneraciones	6.057.640	6.323.432	2.586.082	3.737.350	1.217
		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	91.631	150.659	11.841	138.818	0
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.549.433	5.756.197	2.389.580	3.366.617	588

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31-05-2018

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	4.895.970	1.989.343	2.906.627	571
	002	Aportes del Empleador	203.051	206.051	94.116	111.935	17
	003	Remuneraciones Variables	236.255	237.255	86.920	150.335	0
	004	Aguinaldos y Bonos	416.921	416.921	219.201	197.720	0
	005	Suplencias y Reemplazos	181.992	180.992	62.178	118.814	629
	007	Alumnos en Práctica	820	1.820	1.221	599	0
	999	Otras	233.764	233.764	121.262	112.502	0
	001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	149.747	149.747	64.581	85.166	0
	999	Otras	84.017	84.017	56.681	27.336	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.069.886	11.441.996	2.097.686	9.344.309	142.472
	01	Alimentos y Bebidas	350.000	442.000	40.190	401.810	2.228
	001	Para Personas	350.000	442.000	40.190	401.810	2.228
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	679.000	759.000	257.165	501.835	17.089
	001	Textiles y Acabados Textiles	3.814	8.814	1.134	7.680	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	633.264	667.264	216.026	451.238	2.801
	003	Calzado	41.922	82.922	40.005	42.917	14.288
	03	Combustibles y Lubricantes	195.000	195.000	35.665	159.335	669
	001	Para Vehículos	30.538	30.538	8.108	22.430	219
	003	Para Calefacción	164.413	164.413	27.557	136.856	450
	999	Para Otros	49	49	0	49	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	2.700.000	3.363.936	659.020	2.704.915	20.081
	001	Materiales de Oficina	34.608	34.608	12.743	21.865	0
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.776.470	2.335.893	407.689	1.928.203	12.670
	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	173.260	54.960	118.300	0
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.370	11.370	71	11.299	1
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	427.714	449.714	72.230	377.484	5.909
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	152.794	156.434	42.676	113.758	54
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	39.711	39.711	9.418	30.293	559
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	22.011	29.011	11.254	17.757	0
	013	Equipos Menores	7.482	31.536	3.400	28.136	0
	999	Otros	67.579	101.702	44.428	57.274	888
	05	Servicios Básicos	1.173.000	1.207.403	281.959	925.444	3.588
	001	Electricidad	563.237	597.040	130.177	466.863	2.894
	002	Agua	396.212	396.212	94.469	301.743	229
	003	Gas	13.230	13.330	3.451	9.879	465
	004	Correo	1.170	1.170	965	205	0
	005	Telefonía Fija	26.856	26.856	6.142	20.714	0
	006	Telefonía Celular	7.686	8.186	1.359	6.827	0
	007	Acceso a Internet	140.981	140.981	39.441	101.540	0
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	23.344	23.344	5.955	17.389	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31-05-2018

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	999		Otros	284	284	0	284	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	2.594.886	3.485.157	410.766	3.074.391	61.369
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.312.138	3.199.909	391.175	2.808.734	60.670
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	187.736	187.736	4.598	183.138	559
	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	40.498	40.998	8.298	32.700	0
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.687	5.187	1.619	3.568	140
	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	23.451	4.212	19.239	0
	999		Otros	24.425	24.425	864	23.561	0
07			Publicidad y Difusión	38.000	43.500	7.264	36.236	0
	001		Servicios de Publicidad	10.712	15.962	4.994	10.968	0
	002		Servicios de Impresión	27.288	27.538	2.270	25.268	0
08			Servicios Generales	700.000	1.016.000	156.103	859.897	9.102
	001		Servicios de Aseo	51.417	51.417	3.715	47.702	428
	002		Servicios de Vigilancia	66.912	66.912	9.361	57.551	0
	003		Servicios de Mantención de Jardines	9.944	9.944	2.632	7.312	130
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.064	10.064	2.818	7.246	8
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	41.673	41.673	16.050	25.623	0
	010		Servicios de Suscripción y Similares	200	200	145	55	0
	999		Otros	519.790	835.790	121.382	714.408	8.536
09			Arriendos	110.000	110.000	30.672	79.328	5.060
	002		Arriendo de Edificios	47.969	47.969	18.671	29.298	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	11.067	46.772	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	172.323	467.677	23.286
	001		Estudios e Investigaciones	205	46.968	18.023	28.945	0
	002		Cursos de Capacitación	201.245	336.532	117.294	219.238	21.642
	003		Servicios Informáticos	97	1.097	107	990	0
	999		Otros	148.453	255.403	36.899	218.504	1.644
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	50.000	50.000	4.876	45.124	0
	002		Gastos Menores	25.461	25.461	1.904	23.557	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	2.338	13.209	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	450.000	718.257	598.425	119.832	253.352
	01		Prestaciones Previsionales	450.000	718.257	598.425	119.832	253.352
	004		Desahucios e Indemnizaciones	450.000	718.257	598.425	119.832	253.352

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 08/06/2018

16:28 (yalvarez)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31-05-2018

Clasificador				Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
24				C x P Transferencias Corrientes	7.500	25.500	5.512	19.988
	01			Al Sector Privado	7.500	25.500	5.512	19.988
		008		Premios y Otros ¹	7.500	25.500	5.512	19.988
26				C x P Otros Gastos Corrientes	50.000	141.332	99.793	41.539
	01			Devoluciones	50.000	141.332	99.793	41.539
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	800.000	1.340.275	226.387	1.113.888
	04			Mobiliario y Otros	130.000	190.000	65.470	124.530
	05			Máquinas y Equipos	100.000	299.175	16.988	282.187
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	5.227	187.402	346	187.056
		999		Otras	94.773	111.773	16.642	95.131
	06			Equipos Informáticos	460.000	681.100	129.594	551.506
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	454.370	657.370	122.635	534.735
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.630	23.730	6.959	16.771
	07			Programas Informáticos	110.000	170.000	14.335	155.665
		001		Programas Computacionales	108.585	166.935	14.335	152.600
		002		Sistema de Información	1.415	3.065	0	3.065
31				C x P Iniciativas de Inversión	100.000	1.683.603	0	1.683.603
	02			Proyectos	100.000	1.683.603	0	1.683.603
		004		Obras Civiles	100.000	1.683.603	0	1.683.603
34				C x P Servicio de la Deuda	150.000	499.900	347.998	151.902
	07			Deuda Flotante	150.000	499.900	347.998	151.902
35				Saldo Final de Caja	0	818.452	0	818.452
TOTALES					30.456.525	36.915.446	12.496.640	24.418.806
								413.072