

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2018

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	11.022.800	9.223.331	714
	01			Personal de Planta	7.206.965	7.258.165	4.123.568	3.134.597	714
		001		Sueldos y Sobresueldos	6.612.766	6.663.966	3.839.545	2.824.421	0
		001		Sueldos base	2.509.686	2.197.686	1.387.911	809.775	0
		002		Asignación de Antigüedad	1.747.180	1.747.180	638.390	1.108.790	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.747.180	1.747.180	638.390	1.108.790	0
		004		Asignación de Zona	375.480	375.480	198.530	176.950	0
		004	004	Complemento de Zona ¹	375.480	375.480	198.530	176.950	0
		009		Asignaciones Especiales	949.369	950.569	724.721	225.848	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	8.594	6.539	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	728.710	729.910	716.127	13.783	0
		014		Asignaciones Compensatorias	365.593	777.593	745.414	32.179	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	759.318	745.414	13.904	0
		019		Asignación de Responsabilidad	144.871	94.871	82.572	12.299	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	144.871	94.871	82.572	12.299	0
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	98.665	98.665	55.895	42.770	0
		028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	98.665	98.665	55.895	42.770	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	421.922	421.922	6.112	415.810	0
		031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	421.922	421.922	6.112	415.810	0
		002		Aportes del Empleador	198.779	198.779	111.514	87.265	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	198.779	198.779	111.514	87.265	0
		003		Asignaciones por Desempeño	205.617	205.617	77.648	127.969	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	69.682	59.979	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	129.661	129.661	69.682	59.979	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	15.040	57.776	714
		005		Trabajos Extraordinarios	72.816	72.816	15.040	57.776	714
	005			Aguinaldos y Bonos	116.987	116.987	79.821	37.166	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 30/06/2018

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	11.306	4.982	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	3.793.513	2.871.021	0
		Sueldos y Sobresueldos	6.138.850	6.237.850	3.591.693	2.646.157	0
		001 Sueldos base	3.444.578	3.209.578	1.773.830	1.435.748	0
		002 Asignación de Antigüedad	769.840	769.840	268.005	501.835	0
		002 001 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	769.840	769.840	268.005	501.835	0
		004 Asignación de Zona	516.084	516.084	266.075	250.009	0
		004 003 Complemento de Zona ¹	516.084	516.084	266.075	250.009	0
		009 Asignaciones Especiales	962.355	1.072.355	800.188	272.167	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	834.314	800.188	34.126	0
		013 Asignaciones Compensatorias	211.250	435.250	431.623	3.627	0
		013 999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹	211.250	435.250	431.623	3.627	0
		018 Asignación de Responsabilidad	10.442	10.442	1.182	9.260	0
		018 001 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.442	10.442	1.182	9.260	0
		027 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	118.598	118.598	50.779	67.819	0
		027 001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	118.598	118.598	50.779	67.819	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 Aportes del Empleador	151.495	151.495	87.918	63.577	0
		002 Otras Cotizaciones Previsionales	151.495	151.495	87.918	63.577	0
		003 Asignaciones por Desempeño	186.375	186.375	75.163	111.212	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	73.476	66.385	0
		002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	139.861	139.861	73.476	66.385	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	8.006	35.290	0
		005 Trabajos Extraordinarios	43.296	43.296	8.006	35.290	0
		005 Aguinaldos y Bonos	44.518	45.518	30.733	14.785	0
		002 Bono de Escolaridad	17.884	18.884	13.514	5.370	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	001	Otras Remuneraciones	6.057.640	6.323.432	3.105.719	3.217.713	0
		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	91.631	150.659	19.661	130.998	0
		004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.549.433	5.756.197	2.859.743	2.896.454	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2018

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	4.890.970	2.405.956	2.485.014	0
	002	Aportes del Empleador	203.051	209.051	114.448	94.603	0
	003	Remuneraciones Variables	236.255	237.255	108.117	129.138	0
	004	Aguinaldos y Bonos	416.921	418.921	231.222	187.699	0
	005	Suplencias y Reemplazos	181.992	180.992	84.222	96.770	0
	007	Alumnos en Práctica	820	1.820	1.221	599	0
	999	Otras	233.764	233.764	140.872	92.892	0
	001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	149.747	149.747	75.867	73.880	0
	999	Otras	84.017	84.017	65.005	19.012	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.069.886	11.436.996	2.566.405	8.870.592	125.408
	01	Alimentos y Bebidas	350.000	442.000	52.662	389.338	3.871
	001	Para Personas	350.000	442.000	52.662	389.338	3.871
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	679.000	769.000	360.369	408.631	16.254
	001	Textiles y Acabados Textiles	3.814	13.814	2.165	11.649	178
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	633.264	670.264	312.548	357.716	15.956
	003	Calzado	41.922	84.922	45.656	39.266	120
	03	Combustibles y Lubricantes	195.000	195.000	61.121	133.879	10.881
	001	Para Vehículos	30.538	30.538	11.588	18.950	147
	003	Para Calefacción	164.413	164.413	49.533	114.880	10.734
	999	Para Otros	49	49	0	49	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	2.700.000	3.350.936	775.101	2.575.836	28.419
	001	Materiales de Oficina	34.608	34.608	12.771	21.837	0
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.776.470	2.320.893	493.539	1.827.354	22.234
	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	175.260	58.780	116.480	0
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.370	11.370	255	11.115	74
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	427.714	449.714	88.765	360.949	4.063
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	152.794	156.434	46.228	110.206	371
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	39.711	39.711	10.225	29.486	559
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	22.011	29.011	11.764	17.247	82
	013	Equipos Menores	7.482	31.536	3.584	27.953	160
	999	Otros	67.579	101.702	49.039	52.663	876
	05	Servicios Básicos	1.173.000	1.207.403	351.035	856.368	4.013
	001	Electricidad	563.237	597.040	163.554	433.486	1.896
	002	Agua	396.212	396.212	118.731	277.481	138
	003	Gas	13.230	13.330	4.590	8.740	0
	004	Correo	1.170	1.170	1.131	39	0
	005	Telefonía Fija	26.856	26.856	7.304	19.552	0
	006	Telefonía Celular	7.686	8.186	1.634	6.552	0
	007	Acceso a Internet	140.981	140.981	46.945	94.036	1.979
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	23.344	23.344	7.146	16.198	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

OSORNO

DECIMA

SEGUNDO

Fecha: 09/07/2018

16:15 (yalvarez)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/06/2018**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	999		Otros	284	284	0	284	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	2.594.886	3.485.157	507.468	2.977.689	33.018
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.312.138	3.199.909	482.001	2.717.908	33.018
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	187.736	187.736	9.368	178.368	0
	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	1.927	3.260	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	23.451	4.915	18.536	0
	999		Otros	24.425	24.425	959	23.466	0
07			Publicidad y Difusión	38.000	43.500	7.687	35.813	0
	001		Servicios de Publicidad	10.712	15.962	5.322	10.640	0
	002		Servicios de Impresión	27.288	27.538	2.365	25.173	0
08			Servicios Generales	700.000	1.011.000	181.815	829.185	4.316
	001		Servicios de Aseo	51.417	51.417	4.783	46.634	191
	002		Servicios de Vigilancia	66.912	66.912	11.241	55.671	0
	003		Servicios de Mantención de Jardines	9.944	9.944	3.107	6.837	141
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.064	10.064	3.067	6.997	56
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	41.673	41.673	18.850	22.823	0
	010		Servicios de Suscripción y Similares	200	200	145	55	0
	999		Otros	519.790	830.790	140.622	690.168	3.928
09			Arriendos	110.000	110.000	42.139	67.861	5.060
	002		Arriendo de Edificios	47.969	47.969	23.294	24.675	5.060
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	2.846	2.846	1.314	1.532	0
	006		Arriendo de Equipos Informáticos	57.839	57.839	17.531	40.308	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	643.000	179.855	463.145	19.576
	001		Estudios e Investigaciones	205	46.968	18.023	28.945	0
	002		Cursos de Capacitación	201.245	336.532	121.293	215.239	17.792
	003		Servicios Informáticos	97	4.097	107	3.990	0
	999		Otros	148.453	255.403	40.432	214.971	1.784
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	50.000	50.000	5.470	44.530	0
	002		Gastos Menores	25.461	25.461	2.417	23.044	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	2.419	13.128	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	450.000	718.257	374.525	343.732	0
	01		Prestaciones Previsionales	450.000	718.257	374.525	343.732	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones	450.000	718.257	374.525	343.732	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 09/07/2018

16:15 (yalvarez)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/06/2018**

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	5.551	19.949	0
	01			Al Sector Privado	7.500	25.500	5.551	19.949	0
		008		Premios y Otros ¹	7.500	25.500	5.551	19.949	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	50.000	141.332	100.342	40.990	0
	01			Devoluciones	50.000	141.332	100.342	40.990	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	800.000	1.345.275	310.007	1.035.269	13.549
	02			Edificios	0	5.000	0	5.000	0
	04			Mobiliario y Otros	130.000	190.000	81.179	108.821	3.390
	05			Máquinas y Equipos	100.000	299.175	20.081	279.095	976
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	5.227	187.402	1.030	186.373	0
		999		Otras	94.773	111.773	19.051	92.722	976
	06			Equipos Informáticos	460.000	681.100	188.120	492.980	9.076
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	454.370	657.370	181.161	476.209	9.076
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.630	23.730	6.959	16.771	0
	07			Programas Informáticos	110.000	170.000	20.627	149.373	107
		001		Programas Computacionales	108.585	166.935	20.627	146.308	107
		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	347.492	152.408	61
	07			Deuda Flotante	150.000	499.900	347.492	152.408	61
35				Saldo Final de Caja	0	818.452	0	818.452	0
TOTALES					30.456.525		14.727.122		139.732
						36.915.446		22.188.326	