

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2018

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	21.202.364	12.849.798	8.352.566	1.252
	01			Personal de Planta	7.206.965	7.752.652	4.786.369	2.966.283	249
		001		Sueldos y Sobresueldos	6.612.766	7.158.453	4.469.629	2.688.824	238
			001	Sueldos base	2.509.686	2.447.173	1.606.275	840.898	0
			002	Asignación de Antigüedad	1.747.180	1.747.180	744.580	1.002.600	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.747.180	1.747.180	744.580	1.002.600	0
			004	Asignación de Zona	375.480	375.480	231.189	144.291	0
		004	004	Complemento de Zona ¹	375.480	375.480	231.189	144.291	0
			009	Asignaciones Especiales	949.369	1.062.569	845.458	217.111	238
		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	10.013	5.120	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	728.710	841.910	835.445	6.465	238
			014	Asignaciones Compensatorias	365.593	905.593	882.509	23.084	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	887.318	882.509	4.809	0
			019	Asignación de Responsabilidad	144.871	99.871	96.197	3.674	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	144.871	99.871	96.197	3.674	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	98.665	98.665	56.290	42.375	0
		028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N° 19.070	98.665	98.665	56.290	42.375	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	421.922	421.922	7.131	414.791	0
		031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	421.922	421.922	7.131	414.791	0
		002		Aportes del Empleador	198.779	198.779	130.788	67.991	11
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	198.779	198.779	130.788	67.991	11
		003		Asignaciones por Desempeño	205.617	205.617	87.811	117.806	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	79.845	49.816	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	129.661	129.661	79.845	49.816	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	18.320	54.496	0
			005	Trabajos Extraordinarios	72.816	72.816	18.320	54.496	0
		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 31/07/2018

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	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
02		Personal a Contrata	6.564.534	7.125.780	4.423.250	2.702.530	507
001		Sueldos y Sobresueldos	6.138.850	6.699.096	4.204.819	2.494.277	498
	001	Sueldos base	3.444.578	3.479.824	2.076.791	1.403.033	433
	002	Asignación de Antigüedad	769.840	769.840	315.097	454.743	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	769.840	769.840	315.097	454.743	0
	004	Asignación de Zona	516.084	516.084	311.512	204.572	65
	004 003	Complemento de Zona ¹	516.084	516.084	311.512	204.572	65
	009	Asignaciones Especiales	962.355	1.177.355	928.966	248.389	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	939.314	928.966	10.348	0
	013	Asignaciones Compensatorias	211.250	521.250	520.279	971	0
	013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	211.250	521.250	520.279	971	0
	018	Asignación de Responsabilidad	10.442	10.442	1.210	9.232	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.442	10.442	1.210	9.232	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	118.598	118.598	50.953	67.645	0
	027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	118.598	118.598	50.953	67.645	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	103.041	48.454	9
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	151.495	151.495	103.041	48.454	9
003		Asignaciones por Desempeño	186.375	186.375	75.271	111.104	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	73.584	66.277	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	139.861	139.861	73.584	66.277	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	9.386	33.910	0
005		Trabajos Extraordinarios	43.296	43.296	9.386	33.910	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		Otras Remuneraciones	6.057.640	6.323.932	3.640.179	2.683.753	496
001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	91.631	151.159	27.403	123.756	153
004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.549.433	5.756.197	3.352.631	2.403.566	343

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2018

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	4.870.970	2.853.090	2.017.880	324
		002 Aportes del Empleador	203.051	229.051	136.770	92.281	19
		003 Remuneraciones Variables	236.255	237.255	131.052	106.203	0
		004 Aguinaldos y Bonos	416.921	418.921	231.719	187.202	0
	005	Suplencias y Reemplazos	181.992	180.992	98.440	82.552	0
	007	Alumnos en Práctica	820	1.820	1.221	599	0
	999	Otras	233.764	233.764	160.484	73.280	0
	001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	149.747	149.747	87.191	62.556	0
	999	Otras	84.017	84.017	73.293	10.724	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.069.886	11.312.496	2.959.205	8.353.292	137.727
	01	Alimentos y Bebidas	350.000	441.000	54.902	386.098	1.200
	001	Para Personas	350.000	441.000	54.902	386.098	1.200
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	679.000	773.000	390.019	382.981	35.197
	001	Textiles y Acabados Textiles	3.814	20.814	2.458	18.356	321
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	633.264	668.264	344.565	323.699	34.816
	003	Calzado	41.922	83.922	42.996	40.926	60
	03	Combustibles y Lubricantes	195.000	195.000	80.920	114.080	9.468
	001	Para Vehículos	30.538	30.538	15.360	15.178	147
	003	Para Calefacción	164.413	164.413	65.560	98.853	9.321
	999	Para Otros	49	49	0	49	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	2.700.000	3.298.936	870.422	2.428.515	19.592
	001	Materiales de Oficina	34.608	34.608	13.662	20.946	0
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.776.470	2.253.393	553.732	1.699.661	13.634
	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	192.260	61.707	130.553	0
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.370	6.370	255	6.115	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	427.714	456.214	109.980	346.234	3.372
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	152.794	153.434	52.445	100.989	275
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	39.711	39.711	11.373	28.338	559
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	22.011	32.011	12.117	19.894	269
	013	Equipos Menores	7.482	26.536	3.584	22.953	0
	999	Otros	67.579	103.702	51.416	52.286	1.483
	05	Servicios Básicos	1.173.000	1.207.403	431.741	775.662	10.544
	001	Electricidad	563.237	596.540	205.237	391.303	2.874
	002	Agua	396.212	396.212	143.733	252.479	70
	003	Gas	13.230	13.830	4.660	9.170	0
	004	Correo	1.170	1.170	1.131	39	0
	005	Telefonía Fija	26.856	26.856	8.468	18.388	0
	006	Telefonía Celular	7.686	8.186	2.180	6.006	0
	007	Acceso a Internet	140.981	140.981	57.995	82.986	7.600
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	23.344	23.344	8.337	15.007	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 08/08/2018

16:05 (yalvarez)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 31/07/2018**

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	3.465.157	591.415	2.873.742	3.464
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.312.138	3.179.909	562.765	2.617.144	3.415
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	187.736	187.736	10.296	177.440	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	40.498	40.998	9.585	31.413	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.687	5.187	1.938	3.249	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	5.519	17.932	0
	999			Otros	24.425	24.425	1.312	23.113	49
07				Publicidad y Difusión	38.000	42.500	7.933	34.567	0
	001			Servicios de Publicidad	10.712	14.962	5.568	9.394	0
	002			Servicios de Impresión	27.288	27.538	2.365	25.173	0
08				Servicios Generales	700.000	976.000	223.588	752.412	8.018
	001			Servicios de Aseo	51.417	51.417	6.340	45.077	191
	002			Servicios de Vigilancia	66.912	66.912	13.121	53.791	0
	003			Servicios de Mantención de Jardines	9.944	9.944	4.187	5.757	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.064	10.064	3.754	6.310	36
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	41.673	41.673	21.770	19.903	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	200	200	145	55	0
	999			Otros	519.790	795.790	174.271	621.519	7.791
09				Arriendos	110.000	110.000	47.617	62.383	5.462
	002			Arriendo de Edificios	47.969	47.969	27.966	20.003	5.060
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	2.846	2.846	1.403	1.443	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	57.839	57.839	18.248	39.591	402
	999			Otros	1.346	1.346	0	1.346	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	130.000	130.000	57.106	72.894	15.423
	002			Primas y Gastos de Seguros	130.000	130.000	57.106	72.894	15.423
11				Servicios Técnicos y Profesionales	350.000	623.500	197.821	425.679	29.359
	001			Estudios e Investigaciones	205	52.468	20.622	31.846	0
	002			Cursos de Capacitación	201.245	331.532	121.653	209.879	17.792
	003			Servicios Informáticos	97	4.097	107	3.990	0
	999			Otros	148.453	235.403	55.439	179.964	11.567
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	50.000	50.000	5.721	44.279	0
	002			Gastos Menores	25.461	25.461	2.668	22.793	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	384.302	333.955	6.594
	01			Prestaciones Previsionales	450.000	718.257	384.302	333.955	6.594
	004			Desahucios e Indemnizaciones	450.000	718.257	384.302	333.955	6.594

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 08/08/2018

16:05 (yalvarez)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2018

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	7.294	18.206	0
	01			Al Sector Privado	7.500	25.500	7.294	18.206	0
		008		Premios y Otros ¹	7.500	25.500	7.294	18.206	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	50.000	141.332	112.755	28.576	12.413
	01			Devoluciones	50.000	141.332	112.755	28.576	12.413
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	800.000	1.469.275	399.549	1.069.727	12.662
	02			Edificios	0	5.000	0	5.000	0
	04			Mobiliario y Otros	130.000	265.000	126.990	138.010	4.874
	05			Máquinas y Equipos	100.000	326.175	22.404	303.772	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	5.227	187.402	2.804	184.599	0
		999		Otras	94.773	138.773	19.600	119.173	0
	06			Equipos Informáticos	460.000	703.100	222.329	480.771	6.176
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	454.370	675.870	214.151	461.719	6.039
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.630	27.230	8.178	19.052	137
	07			Programas Informáticos	110.000	170.000	27.826	142.174	1.612
		001		Programas Computacionales	108.585	166.935	27.826	139.109	1.612
		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	348.108	151.792	283
	07			Deuda Flotante	150.000	499.900	348.108	151.792	283
35				Saldo Final de Caja	0	293.382	0	293.382	0
TOTALES					30.456.525	37.346.109	17.061.011	20.285.099	170.931