

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	19.829.139	21.282.364	18.469.141	2.813.223	820
	01			Personal de Planta	7.206.965	7.752.652	6.801.655	950.997	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	6.612.766	7.158.453	6.375.861	782.592	0
			001	Sueldos base	2.509.686	2.305.173	2.251.720	53.453	0
			002	Asignación de Antigüedad	1.747.180	1.352.222	1.055.100	297.122	0
			002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.747.180	1.352.222	1.055.100	297.122	0
			004	Asignación de Zona	375.480	375.480	327.318	48.162	0
			004 004	Complemento de Zona ¹	375.480	375.480	327.318	48.162	0
			009	Asignaciones Especiales	949.369	1.224.850	1.218.488	6.362	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	0	0	0	0
				004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	15.133	15.133	13.917	1.216	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	728.710	1.206.410	1.204.571	1.839	0
			014	Asignaciones Compensatorias	365.593	1.040.393	1.022.542	17.851	0
			014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	18.275	18.275	3.434	14.841	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	347.318	1.022.118	1.019.108	3.010	0
			019	Asignación de Responsabilidad	144.871	219.771	0	219.771	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	144.871	219.771	0	219.771	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	98.665	119.165	0	119.165	0
			028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	98.665	119.165	0	119.165	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	421.922	16.299	0	16.299	0
			031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	421.922	16.299	0	16.299	0
			047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	211.900	210.690	1.210	0
			048	Asig. de Reconoc. por Docencia en Estaab.de Alta Concen. de Alumnos Prior.	0	54.500	53.384	1.116	0
			051	Bonificación de Excelencia Académica	0	238.700	236.619	2.081	0
			002	Aportes del Empleador	198.779	198.779	188.558	10.221	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	198.779	198.779	188.558	10.221	0
			003	Asignaciones por Desempeño	205.617	205.617	109.194	96.423	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	96.809	32.852	0
			002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	129.661	129.661	96.809	32.852	0
			003	Desempeño Individual	69.612	69.612	12.385	57.227	0
			003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	4.699	4.699	0	4.699	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2018

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		004		Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	64.913	64.913	12.385	52.528	0
	004			Remuneraciones Variables	72.816	72.816	26.421	46.395	0
		005		Trabajos Extraordinarios	72.816	72.816	26.421	46.395	0
	005			Aguinaldos y Bonos	116.987	116.987	101.621	15.366	0
		001		Aguinaldos	52.553	56.953	56.564	389	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	52.553	56.953	56.564	389	0
		002		Bonos de Escolaridad	16.288	11.888	11.306	582	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	6.467.699	658.081	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	6.138.850	6.667.436	6.164.693	502.743	0
		001		Sueldos base	3.444.578	3.081.564	2.997.958	83.606	0
		002		Asignación de Antigüedad	769.840	649.840	457.359	192.481	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	769.840	649.840	457.359	192.481	0
		004		Asignación de Zona	516.084	516.084	449.310	66.774	0
		004	003	Complemento de Zona ¹	516.084	516.084	449.310	66.774	0
		009		Asignaciones Especiales	962.355	1.145.914	1.141.607	4.307	0
		009	003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	238.041	0	0	0	0
		004		Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	0	1.000	355	645	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	724.314	1.144.914	1.141.252	3.662	0
		013		Asignaciones Compensatorias	211.250	612.250	610.836	1.414	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	211.250	612.250	610.836	1.414	0
		018		Asignación de Responsabilidad	10.442	10.442	0	10.442	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.442	10.442	0	10.442	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	118.598	119.098	0	119.098	0
		027	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	118.598	119.098	0	119.098	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	105.703	19.244	0	19.244	0
		030	001	Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	105.703	19.244	0	19.244	0
		045		asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	133.000	130.664	2.336	0
		046		Asignación por Reconocimiento de Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios	0	52.000	50.385	1.615	0
		049		Bonificación de Excelencia Académica	0	328.000	326.574	1.426	0
	002			Aportes del Empleador	151.495	156.495	150.614	5.881	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	151.495	156.495	150.614	5.881	0
	003			Asignaciones por Desempeño	186.375	186.375	78.355	108.020	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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2018

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	139.861	139.861	73.584	66.277	0
003	Desempeño Individual	45.819	45.819	4.771	41.048	0
003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	45.819	45.819	4.771	41.048	0
004	Remuneraciones Variables	43.296	43.296	11.450	31.846	0
005	Trabajos Extraordinarios	43.296	43.296	11.450	31.846	0
005	Aguinaldos y Bonos	44.518	72.178	62.587	9.591	0
001	Aguinaldos	0	31.940	31.854	86	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	31.940	31.854	86	0
002	Bono de Escolaridad	17.884	13.604	13.514	90	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	6.403.932	5.199.787	1.204.145	820
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	91.631	230.559	50.755	179.804	477
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.549.433	5.703.197	4.746.788	956.409	343
001	Sueldos	4.693.206	4.801.970	4.065.858	736.112	334
002	Aportes del Empleador	203.051	244.051	201.044	43.007	9
003	Remuneraciones Variables	236.255	237.255	193.422	43.833	0
004	Aguinaldos y Bonos	416.921	419.921	286.464	133.457	0
005	Suplencias y Reemplazos	181.992	182.992	154.268	28.724	0
007	Alumnos en Práctica	820	2.420	1.340	1.080	0
999	Otras	233.764	284.764	246.636	38.128	0
001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	149.747	155.747	120.810	34.937	0
999	Otras	84.017	129.017	125.826	3.191	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.069.886	12.477.574	4.179.079	8.298.496	198.958
01	Alimentos y Bebidas	350.000	451.000	89.372	361.628	10.955
001	Para Personas	350.000	449.868	89.225	360.643	10.939
002	Para Animales	0	1.132	147	985	16
02	Textiles, Vestuario y Calzado	679.000	794.000	557.370	236.630	52.860
001	Textiles y Acabados Textiles	3.814	32.130	13.025	19.105	9.125
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	633.264	678.264	482.302	195.962	43.306
003	Calzado	41.922	83.606	62.043	21.563	429
03	Combustibles y Lubricantes	195.000	195.000	159.875	35.125	276
001	Para Vehículos	30.538	30.538	23.761	6.777	147
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	100	53	47	0
003	Para Calefacción	164.413	164.313	136.061	28.252	129
999	Para Otros	49	49	0	49	0
04	Materiales de Uso o Consumo	2.700.000	3.453.136	1.177.271	2.275.866	37.219
001	Materiales de Oficina	34.608	35.568	21.386	14.182	581
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.776.470	2.330.473	753.259	1.577.213	20.361
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	71.450	120.810	2.124
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.370	18.410	1.290	17.120	461

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2018

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	427.714	461.214	147.471	313.743	9.149
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	152.794	158.434	63.063	95.371	903
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	39.711	39.711	12.572	27.139	942
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	22.011	47.131	19.104	28.027	568
	013			Equipos Menores	7.482	36.536	5.455	31.082	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	1.000	22	979	0
	999			Otros	67.579	131.702	82.048	49.654	2.130
05				Servicios Básicos	1.173.000	1.207.403	650.308	557.095	10.783
	001			Electricidad	563.237	595.740	301.365	294.375	2.801
	002			Agua	396.212	396.212	212.372	183.840	250
	003			Gas	13.230	13.830	7.187	6.643	14
	004			Correo	1.170	1.970	1.334	636	0
	005			Telefonía Fija	26.856	26.856	11.962	14.894	1.163
	006			Telefonía Celular	7.686	8.186	2.461	5.725	0
	007			Acceso a Internet	140.981	140.981	101.717	39.264	5.364
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	23.344	23.344	11.910	11.434	1.191
	999			Otros	284	284	0	284	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	2.594.886	4.080.026	740.338	3.339.688	24.605
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.312.138	3.734.778	697.706	3.037.072	21.833
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	187.736	247.736	17.956	229.780	2.518
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	40.498	40.998	13.397	27.601	140
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.687	5.187	2.270	2.917	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	6.198	17.253	87
	999			Otros	24.425	24.425	2.811	21.614	27
07				Publicidad y Difusión	38.000	48.500	10.386	38.114	40
	001			Servicios de Publicidad	10.712	17.818	6.222	11.596	40
	002			Servicios de Impresión	27.288	30.682	4.164	26.518	0
08				Servicios Generales	700.000	1.158.009	361.791	796.218	16.071
	001			Servicios de Aseo	51.417	51.417	10.233	41.184	1.826
	002			Servicios de Vigilancia	66.912	66.912	18.762	48.150	0
	003			Servicios de Mantenimiento de Jardines	9.944	9.944	5.793	4.151	285
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.064	13.064	8.382	4.682	2.908
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	41.673	41.673	29.535	12.138	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	200	200	145	55	0
	999			Otros	519.790	974.799	288.941	685.858	11.052
09				Arriendos	110.000	110.000	75.850	34.150	243
	002			Arriendo de Edificios	47.969	47.969	44.022	3.947	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2018

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	005		2.846	2.846	2.328	518	0
	006		57.839	57.839	29.500	28.339	243
	999		1.346	1.346	0	1.346	0
10			130.000	130.000	72.550	57.450	0
	002		130.000	130.000	72.550	57.450	0
11			350.000	775.500	276.572	498.928	45.836
	001		205	53.468	21.736	31.732	0
	002		201.245	460.842	138.983	321.859	2.541
	003		97	4.097	3.007	1.090	0
	999		148.453	257.093	112.846	144.247	43.295
12			50.000	75.000	7.396	67.604	70
	002		25.461	5.461	3.733	1.728	0
	003		2.625	51.625	1.194	50.431	70
	004		6.367	6.367	0	6.367	0
	005		15.547	11.547	2.469	9.078	0
23			450.000	768.257	758.657	9.600	19.367
	01		450.000	768.257	758.657	9.600	19.367
	004		450.000	768.257	758.657	9.600	19.367
24			7.500	30.500	12.553	17.947	156
	01		7.500	30.500	12.553	17.947	156
	008		7.500	30.500	12.553	17.947	156
26			50.000	141.332	113.262	28.069	0
	01		50.000	141.332	113.262	28.069	0
29			800.000	1.692.075	678.198	1.013.877	100.776
	02		0	5.000	0	5.000	0
	04		130.000	420.000	213.889	206.111	25.013
	05		100.000	337.175	48.738	288.437	3.273
	001		5.227	188.402	3.741	184.661	301
	999		94.773	148.773	44.997	103.776	2.972
	06		460.000	759.400	368.310	391.090	70.216
	001		454.370	725.170	352.893	372.277	69.294
	002		5.630	34.230	15.417	18.813	922
	07		110.000	170.500	47.261	123.239	2.274
	001		108.585	167.435	47.261	120.174	2.274
	002		1.415	3.065	0	3.065	0
31			100.000	1.683.603	5.000	1.678.603	5.000
	02		100.000	1.683.603	5.000	1.678.603	5.000
	002		0	5.000	5.000	0	5.000
	004		100.000	1.678.603	0	1.678.603	0
34			150.000	499.900	348.018	151.882	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD

OSORNO

REGION

DECIMA

TRIMESTRE

CUARTO

Fecha: 09/11/2018

15:01 (YALVAREZ)

Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	07	150.000	499.900	348.018	151.882	0
	35	0	293.382	0	293.382	0
TOTALES		30.456.525	38.868.987	24.563.908	14.305.079	325.077