

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21				C x P Gastos en Personal	19.829.139	21.289.563	20.279.872	1.009.691	477
	01			Personal de Planta	7.206.965	7.756.702	7.453.448	303.254	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	6.612.766	7.146.453	7.000.994	145.459	0
			001	Sueldos base	2.509.686	2.466.173	2.464.258	1.915	0
			002	Asignación de Antigüedad	1.747.180	1.160.222	1.158.204	2.018	0
			002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.747.180	1.160.222	1.158.204	2.018	0
			004	Asignación de Zona	375.480	360.480	359.183	1.297	0
			004 004	Complemento de Zona ¹	375.480	360.480	359.183	1.297	0
			009	Asignaciones Especiales	949.369	1.089.950	1.257.829	-167.879	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	15.233	15.218	15	0
				009 999 Otras Asignaciones Especiales ¹	728.710	1.071.410	1.242.611	-171.201	0
			014	Asignaciones Compensatorias	365.593	1.042.393	1.025.583	16.810	0
			014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	18.275	18.275	5.151	13.124	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	347.318	1.024.118	1.020.432	3.686	0
			019	Asignación de Responsabilidad	144.871	154.271	0	154.271	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	144.871	154.271	0	154.271	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	316.500	316.279	221	0
			048	Asig. de Reconoc. por Docencia en Estaab.de Alta Concen. de Alumnos Prior.	0	81.100	80.242	858	0
			051	Bonificación de Excelencia Académica	0	339.900	339.416	484	0
			002	Aportes del Empleador	198.779	210.779	207.384	3.395	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	198.779	210.779	207.384	3.395	0
			003	Asignaciones por Desempeño	205.617	205.617	113.244	92.373	0
			001	Desempeño Institucional	6.344	6.344	4.050	2.294	0
			001 002	Bonificación Excelencia ¹	6.344	6.344	4.050	2.294	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 30/11/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		004		Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	64.913	64.913	12.385	52.528	0
	004			Remuneraciones Variables	72.816	72.816	30.205	42.611	0
		005		Trabajos Extraordinarios	72.816	72.816	30.205	42.611	0
	005			Aguinaldos y Bonos	116.987	121.037	101.621	19.416	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	52.196	33.751	18.445	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	48.146	52.196	33.751	18.445	0
02				Personal a Contrata	6.564.534	7.128.929	7.126.739	2.190	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	6.138.850	6.804.491	6.804.486	5	0
		001		Sueldos base	3.444.578	3.304.581	3.304.579	1	0
		002		Asignación de Antigüedad	769.840	504.843	504.843	0	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	769.840	504.843	504.843	0	0
		004		Asignación de Zona	516.084	495.290	495.290	1	0
		004	003	Complemento de Zona ¹	516.084	495.290	495.290	1	0
		009		Asignaciones Especiales	962.355	1.093.130	1.145.331	-52.201	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	473	473	0	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	724.314	1.092.657	1.144.858	-52.201	0
		013		Asignaciones Compensatorias	211.250	610.998	610.998	0	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	211.250	610.998	610.998	0	0
		018		Asignación de Responsabilidad	10.442	1.238	0	1.238	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.442	1.238	0	1.238	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	118.598	50.954	0	50.954	0
		027	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	118.598	50.954	0	50.954	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	105.703	12	0	12	0
		030	001	Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	105.703	12	0	12	0
		045		asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	196.073	196.073	0	0
		046		Asignación por Reconocimiento de Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios	0	75.551	75.551	0	0
		049		Bonificación de Excelencia Académica	0	471.821	471.821	0	0
	002			Aportes del Empleador	151.495	166.057	166.057	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	151.495	166.057	166.057	0	0
	003			Asignaciones por Desempeño	186.375	81.509	81.505	4	0
		001		Desempeño Institucional	695	3.150	3.150	0	0
		001	002	Bonificación Excelencia ¹	695	3.150	3.150	0	0
		002		Desempeño Colectivo	139.861	73.586	73.584	2	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2018

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	73.586	73.584	2	0
		003		Desempeño Individual	45.819	4.773	4.771	2	0
		003	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	45.819	4.773	4.771	2	0
		004		Remuneraciones Variables	43.296	12.109	12.036	73	0
		005		Trabajos Extraordinarios	43.296	12.109	12.036	73	0
		005		Aguinaldos y Bonos	44.518	64.763	62.655	2.108	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	13.665	13.582	83	0
		003		Bonos Especiales	26.634	19.158	17.219	1.939	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	26.634	19.158	17.219	1.939	0
03				Otras Remuneraciones	6.057.640	6.403.932	5.699.685	704.247	477
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	91.631	230.559	59.116	171.443	477
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.549.433	5.675.397	5.190.542	484.855	0
		001		Sueldos	4.693.206	4.768.170	4.464.358	303.812	0
		002		Aportes del Empleador	203.051	248.051	222.814	25.237	0
		003		Remuneraciones Variables	236.255	239.255	216.906	22.349	0
		004		Aguinaldos y Bonos	416.921	419.921	286.464	133.457	0
		005		Suplencias y Reemplazos	181.992	195.992	173.322	22.670	0
		007		Alumnos en Práctica	820	2.420	1.380	1.040	0
		999		Otras	233.764	299.564	275.325	24.239	0
		001		Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	149.747	155.547	131.936	23.611	0
		999		Otras	84.017	144.017	143.389	628	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.069.886	12.503.766	4.598.203	7.905.565	354.016
	01			Alimentos y Bebidas	350.000	451.000	109.322	341.678	21.583
		001		Para Personas	350.000	449.868	109.175	340.693	21.583
		002		Para Animales	0	1.132	147	985	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	679.000	794.000	609.503	184.497	83.299
		001		Textiles y Acabados Textiles	3.814	31.630	13.605	18.025	9.150
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	633.264	678.764	532.816	145.948	72.954
		003		Calzado	41.922	83.606	63.082	20.524	1.195
	03			Combustibles y Lubricantes	195.000	195.000	171.757	23.243	456
		001		Para Vehículos	30.538	30.538	28.219	2.319	327
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	100	53	47	0
		003		Para Calefacción	164.413	164.313	143.485	20.828	129
		999		Para Otros	49	49	0	49	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	2.700.000	3.453.336	1.284.810	2.168.528	88.039
		001		Materiales de Oficina	34.608	45.587	21.848	23.739	476
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.776.470	2.319.654	827.682	1.491.972	68.204
		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	193.260	76.017	117.243	3.894
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.370	18.410	1.404	17.006	117

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2018**

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	163.272	297.942	10.118
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	152.794	158.434	69.049	89.385	922
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	39.711	39.711	13.889	25.822	2.069
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	22.011	47.131	19.670	27.461	299
	013			Equipos Menores	7.482	36.536	5.489	31.048	34
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	1.000	22	979	0
	999			Otros	67.579	131.702	86.317	45.385	1.906
05				Servicios Básicos	1.173.000	1.207.403	724.601	482.802	312
	001			Electricidad	563.237	595.740	330.743	264.997	0
	002			Agua	396.212	396.212	238.058	158.154	266
	003			Gas	13.230	13.830	7.233	6.597	46
	004			Correo	1.170	1.970	1.753	217	0
	005			Telefonía Fija	26.856	26.856	13.125	13.731	0
	006			Telefonía Celular	7.686	8.186	2.461	5.725	0
	007			Acceso a Internet	140.981	140.981	118.127	22.854	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	23.344	23.344	13.101	10.243	0
	999			Otros	284	284	0	284	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	2.594.886	4.028.026	778.750	3.249.276	40.333
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.312.138	3.682.778	733.931	2.948.847	37.856
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	187.736	247.736	17.956	229.780	2.083
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	40.498	40.998	14.910	26.088	280
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.687	5.187	2.563	2.624	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	6.579	16.872	87
	999			Otros	24.425	24.425	2.811	21.614	27
07				Publicidad y Difusión	38.000	48.500	12.434	36.066	1.799
	001			Servicios de Publicidad	10.712	17.818	6.470	11.348	0
	002			Servicios de Impresión	27.288	30.682	5.964	24.718	1.799
08				Servicios Generales	700.000	1.236.001	430.353	805.648	38.440
	001			Servicios de Aseo	51.417	51.417	11.022	40.395	1.497
	002			Servicios de Vigilancia	66.912	66.912	20.725	46.187	0
	003			Servicios de Mantenimiento de Jardines	9.944	9.944	6.408	3.536	767
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.064	14.064	8.945	5.119	3.283
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	41.673	41.673	32.750	8.923	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	200	200	145	55	0
	999			Otros	519.790	1.051.791	350.358	701.433	32.893
09				Arriendos	110.000	110.000	85.969	24.031	6.483
	002			Arriendo de Edificios	47.969	55.169	51.721	3.448	4.100

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2018**

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	2.568	278	144
	006		57.839	50.639	31.680	18.959	2.239
	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	285.415	490.085	48.202
	001		205	53.468	23.185	30.283	0
	002		201.245	460.842	145.263	315.579	6.980
	003		97	4.097	3.007	1.090	0
	999		148.453	257.093	113.960	143.133	41.222
12			50.000	75.000	32.739	42.261	25.070
	002		25.461	5.461	4.077	1.384	0
	003		2.625	51.625	26.193	25.432	25.070
	004		6.367	6.367	0	6.367	0
	005		15.547	11.547	2.469	9.078	0
23			450.000	848.257	780.584	67.673	0
	01		450.000	848.257	780.584	67.673	0
	004		450.000	848.257	780.584	67.673	0
24			7.500	31.300	19.075	12.225	6.299
	01		7.500	31.300	19.075	12.225	6.299
	008		7.500	31.300	19.075	12.225	6.299
26			50.000	141.332	113.268	28.063	0
	01		50.000	141.332	113.268	28.063	0
29			800.000	1.692.075	777.442	914.633	128.544
	02		0	5.000	0	5.000	0
	04		130.000	420.000	279.353	140.647	77.012
	05		100.000	337.175	56.841	280.334	9.839
	001		5.227	188.402	3.741	184.661	0
	999		94.773	148.773	53.100	95.673	9.839
	06		460.000	759.400	389.466	369.934	38.942
	001		454.370	725.170	373.725	351.445	38.942
	002		5.630	34.230	15.741	18.489	0
	07		110.000	170.500	51.782	118.718	2.751
	001		108.585	167.435	51.782	115.653	2.751
	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 CUARTOFecha: 07/12/2018
10:40 (yalvarez)
Pág. 6**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	07	Deuda Flotante	150.000	499.900	348.018	151.882	0
	35	Saldo Final de Caja	0	293.382	0	293.382	0
TOTALES			30.456.525	38.983.178	26.921.462	12.061.717	494.336