

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 30/11/2019**

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	23.865.000	25.415.000	21.840.043	3.574.957	56
	01	Personal de Planta	8.793.123	9.443.123	8.238.490	1.204.633	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	8.168.200	8.795.200	7.833.628	961.572	0
	001	Sueldos base	2.725.863	2.632.563	2.628.581	3.982	0
	002	Asignación de Antigüedad	1.278.537	1.233.537	1.228.066	5.471	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.278.537	1.233.537	1.228.066	5.471	0
	004	Asignación de Zona	428.029	428.029	392.231	35.798	0
	004 004	Complemento de Zona ¹	428.029	428.029	392.231	35.798	0
	009	Asignaciones Especiales	1.446.767	758.767	314.626	444.141	0
	009 004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	18.539	18.539	14.110	4.429	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	1.428.228	740.228	300.516	439.712	0
	014	Asignaciones Compensatorias	1.553.902	232.802	30.477	202.325	0
	014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	20.000	20.000	18.595	1.405	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.533.902	212.802	11.883	200.919	0
	019	Asignación de Responsabilidad	198.102	198.102	2.965	195.137	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	178.102	178.102	0	178.102	0
	003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	20.000	20.000	2.965	17.035	0
	047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	136.000	1.327.000	1.321.889	5.111	0
	048	Asig. de Reconoc. por Docencia en Estaab.de Alta Concen. de Alumnos Prior.	61.000	338.400	333.287	5.113	0
	049	Asig. por Responsab. Directiva y Responsabilidad Técnico Pedagógica	50.000	185.000	151.607	33.393	0
	049 001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	124.000	94.864	29.136	0
	002	Asignación por Responsabilidad Técnico Pedagógica	50.000	61.000	56.743	4.257	0
	051	Bonificación de Excelencia Académica	290.000	1.461.000	1.429.898	31.102	0
	002	Aportes del Empleador	242.144	252.144	235.815	16.329	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	242.144	252.144	235.815	16.329	0
	003	Asignaciones por Desempeño	167.576	167.576	52.821	114.755	0
	001	Desempeño Institucional	5.000	5.000	1.828	3.172	0
	001 002	Bonificación Excelencia ¹	5.000	5.000	1.828	3.172	0
	002	Desempeño Colectivo	147.827	147.827	45.888	101.939	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	147.827	147.827	45.888	101.939	0
	003	Desempeño Individual	14.749	14.749	5.105	9.644	0
	003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	14.749	14.749	5.105	9.644	0
	004	Remuneraciones Variables	35.918	48.918	42.179	6.739	0
	005	Trabajos Extraordinarios	35.918	48.918	42.179	6.739	0
	005	Aguinaldos y Bonos	179.285	179.285	74.048	105.237	0
	001	Aguinaldos	95.865	95.865	25.934	69.931	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	63.465	63.465	25.934	37.531	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 30/11/2019**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	32.400	32.400	0	32.400	0
	002	Bonos de Escolaridad	20.933	20.933	10.433	10.500	0
	003	Bonos Especiales	62.487	62.487	37.681	24.806	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	62.487	62.487	37.681	24.806	0
02		Personal a Contrata	8.149.724	8.749.724	7.605.586	1.144.138	0
001		Sueldos y Sobresueldos	7.600.515	8.330.515	7.316.756	1.013.759	0
	001	Sueldos base	3.340.470	3.558.420	3.549.949	8.471	0
	002	Asignación de Antigüedad	583.380	550.380	538.649	11.731	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	583.380	550.380	538.649	11.731	0
	004	Asignación de Zona	567.742	537.742	531.995	5.747	0
	004 003	Complemento de Zona ¹	567.742	537.742	531.995	5.747	0
	009	Asignaciones Especiales	1.520.914	55.414	43.208	12.206	0
	009 004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	1.000	1.000	849	151	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	1.519.914	54.414	42.359	12.055	0
	013	Asignaciones Compensatorias	863.260	3.260	1.682	1.578	0
	013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	863.260	3.260	1.682	1.578	0
	018	Asignación de Responsabilidad	2.241	241	0	241	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.241	241	0	241	0
	045	asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	265.400	1.037.400	712.563	324.837	0
	046	Asignación por Reconocimiento de Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios	104.808	375.308	252.986	122.322	0
	047	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	0	5.050	2.729	2.321	0
	047 001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	1.050	279	771	0
	002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	0	4.000	2.451	1.549	0
	049	Bonificación de Excelencia Académica	352.300	2.207.300	1.682.995	524.305	0
002		Aportes del Empleador	190.773	190.773	173.741	17.032	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	190.773	190.773	173.741	17.032	0
003		Asignaciones por Desempeño	159.359	36.359	3.742	32.617	0
	001	Desempeño Institucional	20.000	22.000	548	21.452	0
	001 002	Bonificación Excelencia ¹	20.000	22.000	548	21.452	0
	002	Desempeño Colectivo	136.236	11.236	3.033	8.203	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	136.236	11.236	3.033	8.203	0
	003	Desempeño Individual	3.123	3.123	161	2.962	0
	003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	3.123	3.123	161	2.962	0
004		Remuneraciones Variables	17.378	21.378	16.585	4.793	0
	005	Trabajos Extraordinarios	17.378	21.378	16.585	4.793	0
005		Aguinaldos y Bonos	181.699	170.699	94.762	75.937	0
	001	Aguinaldos	64.800	64.800	30.374	34.426	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2019

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001	001	32.400	32.400	30.374	2.026	0
	002		32.400	32.400	0	32.400	0
	002		25.020	14.020	12.914	1.106	0
	003		91.879	91.879	51.474	40.405	0
	003	001	91.879	91.879	51.474	40.405	0
03			6.922.153	7.222.153	5.995.966	1.226.187	56
001			124.584	204.584	64.880	139.704	0
	004		6.315.158	6.450.158	5.469.656	980.502	0
	001		5.282.293	5.389.293	4.636.904	752.389	0
	002		253.220	271.220	252.981	18.239	0
	003		242.633	252.633	234.702	17.931	0
	004		537.012	537.012	345.069	191.943	0
005			182.256	182.256	146.589	35.667	0
007			3.031	3.031	1.504	1.527	0
999			297.124	382.124	313.338	68.786	56
	001		161.428	161.428	131.493	29.935	0
	999		135.696	220.696	181.844	38.852	56
22			7.972.109	10.541.400	4.738.672	5.802.728	455.076
01			222.459	300.506	83.340	217.166	17.837
001			222.459	300.256	83.141	217.115	17.837
002			0	250	199	51	0
02			894.582	1.276.854	664.022	612.832	101.901
001			59.370	67.500	4.234	63.266	262
002			744.119	1.096.261	612.830	483.431	98.154
	003		91.093	113.093	46.958	66.135	3.486
03			207.559	219.619	180.697	38.922	2.385
001			43.153	55.213	26.871	28.342	0
002			1.000	1.000	585	415	104
	003		163.406	163.406	153.240	10.166	2.281
04			2.520.411	3.927.111	1.698.975	2.228.136	169.093
001			37.063	54.063	42.242	11.821	11.548
002			1.733.220	2.855.620	1.195.206	1.660.414	141.782
005			670	870	20	850	0
007			129.580	161.580	76.105	85.475	3.670
008			1.325	4.225	1.353	2.872	0
009			300.000	479.000	271.629	207.371	10.161
010			130.198	132.198	53.024	79.174	695
011			37.808	37.808	3.694	34.114	333
012			30.298	54.798	11.854	42.944	238
013			10.861	13.561	101	13.461	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2019

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	1.000	2.000	421	1.579	92
	999			Otros	108.388	131.388	43.328	88.060	573
05				Servicios Básicos	852.321	853.898	745.399	108.499	20.872
	001			Electricidad	376.194	382.771	348.215	34.556	2.743
	002			Agua	302.545	220.045	173.355	46.690	3.353
	003			Gas	12.355	12.355	4.447	7.908	12
	004			Correo	1.999	1.999	1.496	503	93
	005			Telefonía Fija	19.022	27.022	23.350	3.672	1.160
	006			Telefonía Celular	5.335	6.835	5.375	1.460	1.524
	007			Acceso a Internet	118.044	180.044	170.519	9.525	10.483
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	16.827	22.827	18.641	4.186	1.503
06				Mantenimiento y Reparaciones	1.798.270	1.858.595	639.214	1.219.381	65.049
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.716.105	1.770.130	603.074	1.167.056	57.861
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	44.493	44.493	20.499	23.994	6.642
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	20.172	20.172	7.221	12.951	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.422	3.422	1.104	2.318	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	10.046	16.346	5.082	11.264	458
	999			Otros	4.032	4.032	2.233	1.799	88
07				Publicidad y Difusión	22.129	24.648	5.528	19.120	66
	001			Servicios de Publicidad	17.583	15.727	2.968	12.759	0
	002			Servicios de Impresión	4.546	8.921	2.560	6.361	66
08				Servicios Generales	690.370	1.181.370	400.851	780.519	50.177
	001			Servicios de Aseo	14.411	23.411	14.531	8.880	1.731
	002			Servicios de Vigilancia	34.775	68.775	22.039	46.736	2.318
	003			Servicios de Mantenión de Jardines	10.166	10.166	1.685	8.481	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.013	11.013	4.852	6.161	63
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	43.023	33.023	25.402	7.621	2.400
	010			Servicios de Suscripción y Similares	256	256	0	256	0
	999			Otros	577.726	1.034.726	332.343	702.383	43.665
09				Arriendos	95.828	135.828	79.446	56.382	6.442
	002			Arriendo de Edificios	60.916	91.916	53.829	38.087	6.442
	004			Arriendo de Mobiliario y Otros	0	1.000	83	917	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	2.478	2.478	565	1.913	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	32.434	40.434	24.969	15.465	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	111.250	112.154	64.229	47.925	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	111.250	112.154	64.229	47.925	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	515.131	608.653	170.398	438.255	20.801
	001			Estudios e Investigaciones	40.939	40.939	118	40.821	0
	002			Cursos de Capacitación	264.412	357.934	108.668	249.266	3.001
	003			Servicios Informáticos	5.081	5.081	0	5.081	0
	999			Otros	204.699	204.699	61.611	143.088	17.800
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.799	42.164	6.574	35.590	453
	002			Gastos Menores	5.974	6.339	3.372	2.967	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2019

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	31.553	31.553	985	30.568	357
		004		Intereses, Multas y Recargos	500	500	254	246	0
		005		Derechos y Tasas	3.772	3.772	1.962	1.810	96
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.096.318	1.096.753	521.736	575.017	0
	01			Prestaciones Previsionales	1.096.318	1.096.753	521.736	575.017	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	1.096.318	1.096.753	521.736	575.017	0
24				C x P Transferencias Corrientes	30.508	59.098	26.246	32.852	6.266
	01			Al Sector Privado	30.508	59.098	26.246	32.852	6.266
		008		Premios y Otros ¹	30.508	59.098	26.246	32.852	6.266
26				C x P Otros Gastos Corrientes	199.093	199.393	105.320	94.073	0
	01			Devoluciones	199.093	199.093	105.029	94.064	0
		02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	300	290	10	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.369.270	3.197.470	1.232.249	1.965.221	117.477
		02		Edificios	0	4.100	4.094	6	0
		03		Vehículos	0	26.000	25.952	48	0
		04		Mobiliario y Otros	302.250	848.536	321.903	526.633	42.301
		05		Máquinas y Equipos	274.348	777.575	151.945	625.630	2.073
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	186.524	553.751	7.548	546.203	723
		999		Otras	87.824	223.824	144.396	79.428	1.350
	06			Equipos Informáticos	675.347	1.292.715	525.123	767.592	6.854
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	648.157	1.264.525	519.301	745.224	6.782
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	27.190	28.190	5.823	22.367	72
		07		Programas Informáticos	117.325	240.544	195.680	44.864	66.249
		001		Programas Computacionales	117.325	235.544	191.158	44.386	66.249
		002		Sistema de Información	0	5.000	4.522	478	0
		99		Otros Activos no Financieros	0	8.000	7.552	448	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	300.000	2.023.603	548.025	1.475.578	11.422
	02			Proyectos	300.000	2.023.603	548.025	1.475.578	11.422
		004		Obras Cíviles	300.000	2.023.603	548.025	1.475.578	11.422
34				C x P Servicio de la Deuda	292.000	757.529	459.127	298.402	3.050
	07			Deuda Flotante	292.000	757.529	459.127	298.402	3.050
35				Saldo Final de Caja	0	1.177.691	0	1.177.691	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 09/12/2019
17:44 (yalvarez)
Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2019**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		35.124.298	44.467.937	29.471.418	14.996.519	593.347