

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2019

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	23.865.000	25.415.000	7.751.981	17.663.019	0
	01			Personal de Planta	8.793.123	9.443.123	2.758.561	6.684.562	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	8.168.200	8.817.200	2.623.458	6.193.742	0
			001	Sueldos base	2.725.863	2.700.563	880.557	1.820.006	0
			002	Asignación de Antigüedad	1.278.537	1.278.537	428.989	849.548	0
			002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.278.537	1.278.537	428.989	849.548	0
			004	Asignación de Zona	428.029	428.029	131.949	296.080	0
			004 004	Complemento de Zona ¹	428.029	428.029	131.949	296.080	0
			009	Asignaciones Especiales	1.446.767	1.446.767	112.203	1.334.564	0
			009 004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	18.539	18.539	2.602	15.937	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	1.428.228	1.428.228	109.601	1.318.627	0
			014	Asignaciones Compensatorias	1.553.902	1.553.902	11.702	1.542.200	0
			014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	20.000	20.000	6.989	13.011	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.533.902	1.533.902	4.713	1.529.189	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	444.000	441.016	2.984	0
			048	Asig. de Reconoc. por Docencia en Estaab.de Alta Concen. de Alumnos Prior.	61.000	116.300	109.530	6.770	0
			049	Asig. por Responsab. Directiva y Responsabilidad Técnico Pedagógica	50.000	80.000	48.354	31.646	0
			049 001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	30.000	28.883	1.117	0
			002	Asignación por Responsabilidad Técnico Pedagógica	50.000	50.000	19.471	30.529	0
			051	Bonificación de Excelencia Académica	290.000	571.000	456.193	114.807	0
			002	Aportes del Empleador	242.144	242.144	77.891	164.253	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	242.144	242.144	77.891	164.253	0
			003	Asignaciones por Desempeño	167.576	167.576	3.463	164.113	0
			001	Desempeño Institucional	5.000	5.000	0	5.000	0
			001 002	Bonificación Excelencia ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
			002	Desempeño Colectivo	147.827	147.827	1.504	146.323	0
			002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	147.827	147.827	1.504	146.323	0
			003	Desempeño Individual	14.749	14.749	1.959	12.790	0
			003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	14.749	14.749	1.959	12.790	0
			004	Remuneraciones Variables	35.918	36.918	11.028	25.890	0
			005	Trabajos Extraordinarios	35.918	36.918	11.028	25.890	0
			005	Aguinaldos y Bonos	179.285	179.285	42.721	136.564	0
			001	Aguinaldos	95.865	95.865	0	95.865	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	63.465	63.465	0	63.465	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2019

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	32.400	32.400	0	32.400	0
		002		Bonos de Escolaridad	20.933	20.933	5.040	15.893	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	2.839.828	5.909.896	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	7.600.515	8.200.515	2.708.515	5.492.000	0
		001		Sueldos base	3.340.470	3.639.420	1.298.926	2.340.494	0
		002		Asignación de Antigüedad	583.380	583.380	204.786	378.594	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	583.380	583.380	204.786	378.594	0
		004		Asignación de Zona	567.742	567.742	194.676	373.066	0
		004	003	Complemento de Zona ¹	567.742	567.742	194.676	373.066	0
		009		Asignaciones Especiales	1.520.914	1.520.914	15.183	1.505.731	0
		009	004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	1.000	1.000	237	763	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	1.519.914	1.519.914	14.946	1.504.968	0
		013		Asignaciones Compensatorias	863.260	863.260	504	862.756	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	863.260	863.260	504	862.756	0
		018		Asignación de Responsabilidad	2.241	2.241	0	2.241	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.241	2.241	0	2.241	0
		045		asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	265.400	285.400	272.081	13.319	0
		046		Asignación por Reconocimiento de Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios	104.808	104.808	98.425	6.383	0
		047		Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	0	1.050	62	988	0
		047	001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	1.050	62	988	0
		049		Bonificación de Excelencia Académica	352.300	632.300	623.872	8.428	0
	002			Aportes del Empleador	190.773	190.773	66.459	124.314	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	190.773	190.773	66.459	124.314	0
	003			Asignaciones por Desempeño	159.359	159.359	161	159.198	0
		001		Desempeño Institucional	20.000	20.000	0	20.000	0
		001	002	Bonificación Excelencia ¹	20.000	20.000	0	20.000	0
		002		Desempeño Colectivo	136.236	136.236	0	136.236	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	136.236	136.236	0	136.236	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	17.378	6.877	10.501	0
		005		Trabajos Extraordinarios	17.378	17.378	6.877	10.501	0
	005			Aguinaldos y Bonos	181.699	181.699	57.816	123.883	0
		001		Aguinaldos	64.800	64.800	0	64.800	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	32.400	32.400	0	32.400	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	32.400	32.400	0	32.400	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2019

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002		Bono de Escolaridad	25.020	25.020	6.393	18.627	0
		003		Bonos Especiales	91.879	91.879	51.423	40.456	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	91.879	91.879	51.423	40.456	0
03				Otras Remuneraciones	6.922.153	7.222.153	2.153.592	5.068.561	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	124.584	204.584	4.842	199.742	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	6.315.158	6.535.158	1.992.247	4.542.911	0
		001		Sueldos	5.282.293	5.502.293	1.588.591	3.913.702	0
		002		Aportes del Empleador	253.220	253.220	86.874	166.346	0
		003		Remuneraciones Variables	242.633	242.633	73.879	168.754	0
		004		Aguinaldos y Bonos	537.012	537.012	242.903	294.109	0
	005			Suplencias y Reemplazos	182.256	182.256	37.049	145.207	0
	007			Alumnos en Práctica	3.031	3.031	528	2.503	0
	999			Otras	297.124	297.124	118.926	178.198	0
		001		Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	161.428	161.428	51.016	110.412	0
	999			Otras	135.696	135.696	67.910	67.786	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.972.109	10.606.700	1.447.891	9.158.809	428.931
	01			Alimentos y Bebidas	222.459	228.506	9.533	218.973	3.309
		001		Para Personas	222.459	228.506	9.533	218.973	3.309
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	894.582	926.854	142.740	784.114	63.587
		001		Textiles y Acabados Textiles	59.370	61.500	1.687	59.813	440
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	744.119	774.261	138.262	635.999	62.316
		003		Calzado	91.093	91.093	2.791	88.302	831
	03			Combustibles y Lubricantes	207.559	219.619	13.572	206.047	235
		001		Para Vehículos	43.153	55.213	6.993	48.220	99
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.000	1.000	224	776	0
		003		Para Calefacción	163.406	163.406	6.355	157.051	136
	04			Materiales de Uso o Consumo	2.520.411	4.720.411	610.642	4.109.769	217.317
		001		Materiales de Oficina	37.063	37.063	16.374	20.689	351
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.733.220	3.933.020	415.966	3.517.054	186.760
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	670	870	20	850	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	129.580	129.580	44.100	85.480	20.484
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.325	1.325	165	1.160	6
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	300.000	300.000	111.655	188.345	7.093
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	130.198	130.198	11.227	118.971	812
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	37.808	37.808	1.520	36.288	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	30.298	30.298	2.733	27.565	1.530
		013		Equipos Menores	10.861	10.861	63	10.798	63
		014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	1.000	1.000	62	938	0
	999			Otros	108.388	108.388	6.757	101.631	218

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2019

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05				Servicios Básicos	852.321	853.898	215.584	638.314	32.456
	001			Electricidad	376.194	377.771	95.493	282.278	2.135
	002			Agua	302.545	302.545	68.574	233.971	1.464
	003			Gas	12.355	12.355	378	11.977	81
	004			Correo	1.999	1.999	465	1.534	104
	005			Telefonía Fija	19.022	19.022	3.489	15.533	2.322
	006			Telefonía Celular	5.335	5.335	1.645	3.690	541
	007			Acceso a Internet	118.044	118.044	41.343	76.701	22.803
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	16.827	16.827	4.197	12.630	3.006
06				Mantenimiento y Reparaciones	1.798.270	1.903.595	237.014	1.666.581	85.559
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.716.105	1.821.430	232.764	1.588.666	83.038
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	44.493	44.493	2.627	41.866	1.954
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	20.172	20.172	19	20.153	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.422	3.422	427	2.995	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	10.046	10.046	542	9.504	0
	999			Otros	4.032	4.032	635	3.397	567
07				Publicidad y Difusión	22.129	24.648	2.657	21.991	540
	001			Servicios de Publicidad	17.583	19.102	1.711	17.391	0
	002			Servicios de Impresión	4.546	5.546	946	4.600	540
08				Servicios Generales	690.370	830.370	95.308	735.062	22.226
	001			Servicios de Aseo	14.411	14.411	4.408	10.003	1.765
	002			Servicios de Vigilancia	34.775	34.775	7.854	26.921	1.964
	003			Servicios de Mantención de Jardines	10.166	10.166	1.462	8.704	61
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.013	10.013	1.586	8.427	195
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	43.023	43.023	3.095	39.928	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	256	256	0	256	0
	999			Otros	577.726	717.726	76.903	640.823	18.241
09				Arriendos	95.828	135.828	18.349	117.479	1.690
	002			Arriendo de Edificios	60.916	100.916	8.592	92.324	0
	004			Arriendo de Mobiliario y Otros	0	1.000	83	917	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	2.478	2.478	0	2.478	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	32.434	31.434	9.674	21.760	1.690
10				Servicios Financieros y de Seguros	111.250	112.154	20.134	92.020	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	111.250	112.154	20.134	92.020	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	515.131	608.653	79.721	528.932	1.916
	001			Estudios e Investigaciones	40.939	40.939	0	40.939	0
	002			Cursos de Capacitación	264.412	357.934	70.047	287.887	146
	003			Servicios Informáticos	5.081	5.081	0	5.081	0
	999			Otros	204.699	204.699	9.674	195.025	1.770
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.799	42.164	2.637	39.527	96
	002			Gastos Menores	5.974	6.339	575	5.764	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	31.553	31.553	628	30.925	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	500	500	109	391	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2019

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		005		Derechos y Tasas	3.772	3.772	1.325	2.447	96
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	1.096.318	1.096.753	71.025	1.025.728	25.518
	01			Prestaciones Previsionales	1.096.318	1.096.753	71.025	1.025.728	25.518
		004		Desahucios e Indemnizaciones	1.096.318	1.096.753	71.025	1.025.728	25.518
24				C x P Transferencias Corrientes	30.508	39.098	9.718	29.380	1.756
	01			Al Sector Privado	30.508	39.098	9.718	29.380	1.756
		008		Premios y Otros ¹	30.508	39.098	9.718	29.380	1.756
26				C x P Otros Gastos Corrientes	199.093	199.093	63.082	136.011	0
	01			Devoluciones	199.093	194.593	59.595	134.998	0
		02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	4.500	3.487	1.013	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.369.270	3.197.470	234.642	2.962.828	48.888
	03			Vehículos	0	26.000	0	26.000	0
	04			Mobiliario y Otros	302.250	852.636	56.723	795.913	15.109
	05			Máquinas y Equipos	274.348	785.575	26.600	758.975	2.898
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	186.524	617.751	3.232	614.519	0
		999		Otras	87.824	167.824	23.368	144.456	2.898
	06			Equipos Informáticos	675.347	1.292.715	136.975	1.155.740	25.631
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	648.157	1.265.525	134.695	1.130.830	25.237
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	27.190	27.190	2.280	24.910	394
	07			Programas Informáticos	117.325	240.544	14.344	226.200	5.250
		001		Programas Computacionales	117.325	235.544	14.344	221.200	5.250
		002		Sistema de Información	0	5.000	0	5.000	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	300.000	1.978.603	100.212	1.878.391	0
	02			Proyectos	300.000	1.978.603	100.212	1.878.391	0
		004		Obras Civiles	300.000	1.978.603	100.212	1.878.391	0
34				C x P Servicio de la Deuda	292.000	757.529	461.656	295.873	20.660
	07			Deuda Flotante	292.000	757.529	461.656	295.873	20.660
35				Saldo Final de Caja	0	1.177.691	0	1.177.691	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 07/05/2019
16:51 (YALVAREZ)
Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2019**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		35.124.298	44.467.937	10.140.207	34.327.730	525.753