

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2019**

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	23.857.990	1.557.010	0
	01			Personal de Planta	8.793.123	9.443.123	9.166.507	276.616	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	8.168.200	8.783.200	8.728.816	54.384	0
			001	Sueldos base	2.725.863	2.944.563	2.943.533	1.030	0
			002	Asignación de Antigüedad	1.278.537	1.359.537	1.358.487	1.050	0
			002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.278.537	1.359.537	1.358.487	1.050	0
			004	Asignación de Zona	428.029	440.029	439.457	572	0
			004 004	Complemento de Zona ¹	428.029	440.029	439.457	572	0
			009	Asignaciones Especiales	1.446.767	345.767	343.757	2.010	0
			009 004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	18.539	15.539	15.457	82	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	1.428.228	330.228	328.301	1.927	0
			014	Asignaciones Compensatorias	1.553.902	34.902	32.662	2.240	0
			014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	20.000	20.100	20.083	17	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.533.902	14.802	12.579	2.223	0
			019	Asignación de Responsabilidad	198.102	7.502	2.965	4.537	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	178.102	2.502	0	2.502	0
			003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	20.000	5.000	2.965	2.035	0
			047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	136.000	1.478.500	1.476.931	1.569	0
			048	Asig. de Reconoc. por Docencia en Estaab.de Alta Concen. de Alumnos Prior.	61.000	374.400	373.502	898	0
			049	Asig. por Responsab. Directiva y Responsabilidad Técnico Pedagógica	50.000	184.000	166.907	17.093	0
			049 001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	119.000	104.591	14.409	0
			002	Asignación por Responsabilidad Técnico Pedagógica	50.000	65.000	62.315	2.685	0
			051	Bonificación de Excelencia Académica	290.000	1.614.000	1.590.616	23.384	0
			002	Aportes del Empleador	242.144	264.144	263.064	1.080	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	242.144	264.144	263.064	1.080	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	47.338	1.580	0
			005	Trabajos Extraordinarios	35.918	48.918	47.338	1.580	0
			005	Aguinaldos y Bonos	179.285	179.285	74.468	104.817	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 31/12/2019

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	10.433	10.500	0
		003		Bonos Especiales	62.487	62.487	38.101	24.386	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	62.487	62.487	38.101	24.386	0
02				Personal a Contrata	8.149.724	8.749.724	8.130.306	619.418	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	7.600.515	8.326.515	7.828.705	497.810	0
		001		Sueldos base	3.340.470	3.820.420	3.818.981	1.439	0
		002		Asignación de Antigüedad	583.380	574.380	573.446	934	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	583.380	574.380	573.446	934	0
		004		Asignación de Zona	567.742	573.742	572.325	1.417	0
		004	003	Complemento de Zona ¹	567.742	573.742	572.325	1.417	0
		009		Asignaciones Especiales	1.520.914	55.414	45.843	9.571	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	44.995	9.419	0
		013		Asignaciones Compensatorias	863.260	3.260	1.859	1.401	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	863.260	3.260	1.859	1.401	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	756.400	755.935	465	0
		046		Asignación por Reconocimiento de Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios	104.808	330.308	268.369	61.939	0
		047		Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	0	5.050	3.013	2.037	0
		047	001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	1.050	310	740	0
		002		Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	0	4.000	2.703	1.297	0
		049		Bonificación de Excelencia Académica	352.300	2.207.300	1.788.933	418.367	0
	002			Aportes del Empleador	190.773	193.773	184.537	9.236	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	190.773	193.773	184.537	9.236	0
	003			Asignaciones por Desempeño	159.359	36.359	4.415	31.944	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	3.705	7.531	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	136.236	11.236	3.705	7.531	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	22.378	17.888	4.490	0
		005		Trabajos Extraordinarios	17.378	22.378	17.888	4.490	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 31/12/2019

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	32.400	32.400	30.374	2.026	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	32.400	32.400	0	32.400	0
		002		Bono de Escolaridad	25.020	14.020	12.914	1.106	0
		003		Bonos Especiales	91.879	91.879	51.474	40.405	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	91.879	91.879	51.474	40.405	0
03				Otras Remuneraciones	6.922.153	7.222.153	6.561.177	660.976	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	124.584	204.584	74.985	129.599	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	6.315.158	6.430.158	5.986.775	443.383	0
		001		Sueldos	5.282.293	5.338.293	5.090.068	248.225	0
		002		Aportes del Empleador	253.220	288.220	278.193	10.027	0
		003		Remuneraciones Variables	242.633	266.633	257.205	9.428	0
		004		Aguinaldos y Bonos	537.012	537.012	361.309	175.703	0
	005			Suplencias y Reemplazos	182.256	185.256	157.329	27.927	0
	007			Alumnos en Práctica	3.031	3.031	1.504	1.527	0
	999			Otras	297.124	399.124	340.585	58.539	0
		001		Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	161.428	163.428	142.912	20.516	0
	999			Otras	135.696	235.696	197.673	38.023	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.972.109	10.506.400	5.676.155	4.830.245	527.887
	01			Alimentos y Bebidas	222.459	300.506	89.830	210.676	10.630
		001		Para Personas	222.459	300.256	89.631	210.625	10.630
		002		Para Animales	0	250	199	51	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	894.582	1.276.854	807.999	468.855	99.877
		001		Textiles y Acabados Textiles	59.370	67.500	4.992	62.508	147
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	744.119	1.096.261	750.990	345.271	97.526
		003		Calzado	91.093	113.093	52.017	61.076	2.204
	03			Combustibles y Lubricantes	207.559	219.619	186.863	32.756	1.529
		001		Para Vehículos	43.153	54.213	31.509	22.704	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	1.000	1.000	637	363	52
		003		Para Calefacción	163.406	163.406	154.685	8.721	1.477
		999		Para Otros	0	1.000	33	967	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	2.520.411	3.892.111	2.098.598	1.793.513	214.471
		001		Materiales de Oficina	37.063	58.063	42.865	15.198	145
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.733.220	2.815.270	1.517.548	1.297.722	169.971
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	670	870	20	850	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	129.580	161.930	95.288	66.642	9.224
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.325	4.225	1.810	2.415	457
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	300.000	479.000	298.535	180.465	23.608
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	130.198	132.198	61.633	70.565	1.851
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	37.808	37.808	11.026	26.782	7.332
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	30.298	54.798	12.996	41.802	1.023

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2019

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	013			Equipos Menores	10.861	13.561	101	13.461	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	1.000	2.000	421	1.579	0
	999			Otros	108.388	132.388	56.355	76.033	859
05				Servicios Básicos	852.321	853.898	841.289	12.609	24.519
	001			Electricidad	376.194	382.771	380.650	2.121	3.517
	002			Agua	302.545	200.045	198.341	1.704	7.080
	003			Gas	12.355	6.355	4.494	1.861	12
	004			Correo	1.999	1.999	1.633	366	0
	005			Telefonía Fija	19.022	31.222	29.448	1.774	1.160
	006			Telefonía Celular	5.335	9.835	7.662	2.173	763
	007			Acceso a Internet	118.044	199.044	197.047	1.997	10.483
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	16.827	22.627	22.014	613	1.503
06				Mantenimiento y Reparaciones	1.798.270	1.858.595	744.623	1.113.972	74.338
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.716.105	1.770.130	705.595	1.064.535	74.179
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	44.493	44.493	21.327	23.166	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	20.172	20.172	7.461	12.711	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	6.672	9.674	0
	999			Otros	4.032	4.032	2.463	1.569	159
07				Publicidad y Difusión	22.129	24.648	8.637	16.011	446
	001			Servicios de Publicidad	17.583	15.727	4.450	11.277	446
	002			Servicios de Impresión	4.546	8.921	4.186	4.735	0
08				Servicios Generales	690.370	1.181.370	510.870	670.500	90.187
	001			Servicios de Aseo	14.411	28.411	20.754	7.657	6.016
	002			Servicios de Vigilancia	34.775	63.775	25.327	38.448	0
	003			Servicios de Mantención de Jardines	10.166	10.166	1.796	8.370	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.013	11.013	5.189	5.824	29
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	43.023	33.023	28.562	4.461	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	256	256	0	256	0
	999			Otros	577.726	1.034.726	429.243	605.483	84.141
09				Arriendos	95.828	135.828	89.794	46.034	4.150
	002			Arriendo de Edificios	60.916	91.916	61.613	30.303	3.582
	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	27.534	12.900	569
10				Servicios Financieros y de Seguros	111.250	112.154	76.654	35.500	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	111.250	112.154	76.654	35.500	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	515.131	608.653	213.687	394.966	7.645
	001			Estudios e Investigaciones	40.939	40.939	118	40.821	0
	002			Cursos de Capacitación	264.412	357.934	123.104	234.830	7.645
	003			Servicios Informáticos	5.081	5.081	0	5.081	0
	999			Otros	204.699	204.699	90.465	114.234	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.799	42.164	7.310	34.854	96

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2019

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Gastos Menores	5.974	6.339	4.108	2.231	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	31.553	31.553	985	30.568	0
	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	566.523	530.230	0
	01			Prestaciones Previsionales	1.096.318	1.096.753	566.523	530.230	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	1.096.318	1.096.753	566.523	530.230	0
24				C x P Transferencias Corrientes	30.508	59.098	35.486	23.612	3.732
	01			Al Sector Privado	30.508	59.098	35.486	23.612	3.732
	008			Premios y Otros ¹	30.508	59.098	35.486	23.612	3.732
26				C x P Otros Gastos Corrientes	199.093	199.393	119.217	80.176	0
	01			Devoluciones	199.093	199.093	118.927	80.166	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	3.232.470	1.394.954	1.837.516	134.467
	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	402.803	445.733	68.651
	05			Máquinas y Equipos	274.348	777.575	156.968	620.607	3.647
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	186.524	553.751	7.934	545.817	58
	999			Otras	87.824	223.824	149.033	74.791	3.589
	06			Equipos Informáticos	675.347	1.292.715	568.911	723.804	32.583
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	648.157	1.264.525	563.088	701.437	32.583
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	27.190	28.190	5.823	22.367	0
	07			Programas Informáticos	117.325	275.544	228.674	46.870	29.587
	001			Programas Computacionales	117.325	270.544	224.152	46.392	29.587
	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	592.577	1.431.026	24.558
	02			Proyectos	300.000	2.023.603	592.577	1.431.026	24.558
	004			Obras Civiles	300.000	2.023.603	592.577	1.431.026	24.558
34				C x P Servicio de la Deuda	292.000	757.529	456.415	301.114	0
	07			Deuda Flotante	292.000	757.529	456.415	301.114	0
35				Saldo Final de Caja	0	176.620	0	176.620	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 15/01/2020
16:16 (yalvarez)
Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2019**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		35.124.298	43.466.866	32.699.317	10.767.549	690.644