

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018**

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	19.829.139	21.202.364	16.613.447	4.588.917	477
	01			Personal de Planta	7.206.965	7.752.652	6.130.801	1.621.851	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	6.612.766	7.158.453	5.746.678	1.411.775	0
			001	Sueldos base	2.509.686	2.305.173	2.034.715	270.458	0
			002	Asignación de Antigüedad	1.747.180	1.630.922	951.674	679.248	0
			002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.747.180	1.630.922	951.674	679.248	0
			004	Asignación de Zona	375.480	375.480	295.511	79.969	0
			004 004	Complemento de Zona ¹	375.480	375.480	295.511	79.969	0
			009	Asignaciones Especiales	949.369	1.185.850	1.179.370	6.480	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
				004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	15.133	15.133	12.616	2.517
				009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	728.710	1.167.410	1.166.754	656
			014	Asignaciones Compensatorias	365.593	1.039.393	1.019.944	19.449	0
			014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	18.275	18.275	1.717	16.558	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	347.318	1.021.118	1.018.227	2.891	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	104.900	104.724	176	0
			048	Asig. de Reconoc. por Docencia en Estaab.de Alta Concen. de Alumnos Prior.	0	26.800	26.585	215	0
			051	Bonificación de Excelencia Académica	0	134.700	134.155	545	0
			002	Aportes del Empleador	198.779	198.779	169.346	29.433	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	198.779	198.779	169.346	29.433	0
			003	Asignaciones por Desempeño	205.617	205.617	89.854	115.763	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	79.845	49.816	0
			002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	129.661	129.661	79.845	49.816	0
			003	Desempeño Individual	69.612	69.612	10.009	59.603	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 30/09/2018**

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	10.009	54.904	0
	004			Remuneraciones Variables	72.816	72.816	23.302	49.514	0
		005		Trabajos Extraordinarios	72.816	72.816	23.302	49.514	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	5.779.721	1.346.059	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	6.138.850	6.672.436	5.495.292	1.177.144	0
		001		Sueldos base	3.444.578	3.235.064	2.687.853	547.211	0
		002		Asignación de Antigüedad	769.840	769.840	409.494	360.346	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	769.840	769.840	409.494	360.346	0
		004		Asignación de Zona	516.084	516.084	403.118	112.966	0
		004	003	Complemento de Zona ¹	516.084	516.084	403.118	112.966	0
		009		Asignaciones Especiales	962.355	1.114.414	1.112.490	1.924	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	237	763	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	724.314	1.113.414	1.112.253	1.161	0
		013		Asignaciones Compensatorias	211.250	612.250	610.673	1.577	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	211.250	612.250	610.673	1.577	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	66.000	64.764	1.236	0
		046		Asignación por Reconocimiento de Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios	0	27.000	24.907	2.093	0
		049		Bonificación de Excelencia Académica	0	183.000	181.993	1.007	0
002				Aportes del Empleador	151.495	151.495	134.618	16.877	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	151.495	151.495	134.618	16.877	0
003				Asignaciones por Desempeño	186.375	186.375	76.383	109.992	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 30/09/2018

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	2.799	43.020	0
		003	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	45.819	45.819	2.799	43.020	0
		004		Remuneraciones Variables	43.296	43.296	10.841	32.455	0
		005		Trabajos Extraordinarios	43.296	43.296	10.841	32.455	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	6.323.932	4.702.925	1.621.007	477
		001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	91.631	151.159	43.046	108.113	477
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.549.433	5.729.197	4.307.175	1.422.022	0
		001		Sueldos	4.693.206	4.839.970	3.668.402	1.171.568	0
		002		Aportes del Empleador	203.051	233.051	179.487	53.564	0
		003		Remuneraciones Variables	236.255	237.255	172.890	64.365	0
		004		Aguinaldos y Bonos	416.921	418.921	286.396	132.525	0
		005		Suplencias y Reemplazos	181.992	182.992	133.612	49.380	0
		007		Alumnos en Práctica	820	1.820	1.315	505	0
		999		Otras	233.764	258.764	217.777	40.987	0
		001		Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	149.747	149.747	109.679	40.068	0
		999		Otras	84.017	109.017	108.098	919	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.069.886	11.196.196	3.786.668	7.409.528	231.541
	01			Alimentos y Bebidas	350.000	441.000	75.693	365.307	9.878
		001		Para Personas	350.000	439.868	75.561	364.307	9.878
		002		Para Animales	0	1.132	132	1.000	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	679.000	773.000	497.865	275.135	39.399
		001		Textiles y Acabados Textiles	3.814	20.814	12.925	7.889	9.125
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	633.264	668.264	426.681	241.583	30.274
		003		Calzado	41.922	83.922	58.259	25.663	0
	03			Combustibles y Lubricantes	195.000	195.000	136.420	58.580	442
		001		Para Vehículos	30.538	30.538	20.910	9.628	442
		003		Para Calefacción	164.413	164.413	115.510	48.903	0
		999		Para Otros	49	49	0	49	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	2.700.000	3.232.636	1.090.328	2.142.308	37.018
		001		Materiales de Oficina	34.608	35.568	20.341	15.227	57
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.776.470	2.164.973	702.931	1.462.041	23.503
		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	66.984	125.276	1.683
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.370	6.410	492	5.918	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	427.714	456.214	132.122	324.092	6.790

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
010	152.794	153.434	58.233	95.201	758
011	39.711	39.711	12.572	27.139	1.471
012	22.011	37.131	17.757	19.374	232
013	7.482	26.536	5.413	21.123	0
014	0	1.000	22	979	0
999	67.579	118.702	73.310	45.392	2.524
05	1.173.000	1.207.403	549.331	658.072	6.664
001	563.237	595.740	270.443	325.297	4.459
002	396.212	396.212	185.979	210.233	2.019
003	13.230	13.830	5.381	8.449	186
004	1.170	1.970	1.334	636	0
005	26.856	26.856	9.622	17.234	0
006	7.686	8.186	2.461	5.725	0
007	140.981	140.981	64.583	76.398	0
008	23.344	23.344	9.528	13.816	0
999	284	284	0	284	0
06	2.594.886	3.415.157	713.473	2.701.684	45.569
001	2.312.138	3.129.909	675.827	2.454.082	43.297
002	187.736	187.736	15.836	171.900	2.060
003	40.498	40.998	11.463	29.535	0
004	3.687	5.187	2.193	2.994	0
006	3.451	3.451	0	3.451	0
007	22.951	23.451	5.828	17.623	170
999	24.425	24.425	2.326	22.099	42
07	38.000	42.500	9.902	32.598	0
001	10.712	13.418	5.738	7.680	0
002	27.288	29.082	4.164	24.918	0
08	700.000	976.000	300.863	675.137	11.216
001	51.417	51.417	8.347	43.070	603
002	66.912	66.912	16.881	50.031	1.880
003	9.944	9.944	5.508	4.436	566
007	10.064	13.064	5.222	7.842	235
008	41.673	41.673	26.790	14.883	0
010	200	200	145	55	0
999	519.790	792.790	237.970	554.820	7.932
09	110.000	110.000	64.762	45.238	12.986
002	47.969	47.969	37.379	10.590	6.476
005	2.846	2.846	2.022	824	0
006	57.839	57.839	25.361	32.478	6.510

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	999			Otros	1.346	1.346	0	1.346	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	130.000	130.000	72.550	57.450	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	130.000	130.000	72.550	57.450	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	350.000	623.500	268.435	355.065	68.369
	001			Estudios e Investigaciones	205	52.468	21.736	30.732	0
	002			Cursos de Capacitación	201.245	310.842	133.118	177.724	24.266
	003			Servicios Informáticos	97	4.097	3.007	1.090	0
	999			Otros	148.453	256.093	110.574	145.519	44.103
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	50.000	50.000	7.046	42.954	0
	002			Gastos Menores	25.461	25.461	3.453	22.008	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.625	2.625	1.124	1.501	0
	004			Intereses, Multas y Recargos	6.367	6.367	0	6.367	0
	005			Derechos y Tasas	15.547	15.547	2.469	13.078	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	450.000	768.257	696.943	71.314	0
	01			Prestaciones Previsionales	450.000	768.257	696.943	71.314	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	450.000	768.257	696.943	71.314	0
24				C x P Transferencias Corrientes	7.500	25.500	11.943	13.557	3.025
	01			Al Sector Privado	7.500	25.500	11.943	13.557	3.025
	008			Premios y Otros ¹	7.500	25.500	11.943	13.557	3.025
26				C x P Otros Gastos Corrientes	50.000	141.332	113.262	28.069	0
	01			Devoluciones	50.000	141.332	113.262	28.069	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	800.000	1.535.575	556.103	979.473	49.623
	02			Edificios	0	5.000	0	5.000	0
	04			Mobiliario y Otros	130.000	330.000	181.349	148.651	15.003
	05			Máquinas y Equipos	100.000	326.175	44.223	281.953	8.022
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	5.227	187.402	3.051	184.352	0
	999			Otras	94.773	138.773	41.172	97.601	8.022
	06			Equipos Informáticos	460.000	704.400	291.041	413.359	24.964
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	454.370	671.170	277.738	393.432	21.447
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.630	33.230	13.303	19.927	3.517
	07			Programas Informáticos	110.000	170.000	39.490	130.510	1.634
	001			Programas Computacionales	108.585	166.935	39.490	127.445	1.634
	002			Sistema de Información	1.415	3.065	0	3.065	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	100.000	1.683.603	0	1.683.603	0
	02			Proyectos	100.000	1.683.603	0	1.683.603	0
	004			Obras Cíviles	100.000	1.683.603	0	1.683.603	0
34				C x P Servicio de la Deuda	150.000	499.900	348.018	151.882	0
	07			Deuda Flotante	150.000	499.900	348.018	151.882	0
35				Saldo Final de Caja	0	293.382	0	293.382	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2018
11:59 (yalvarez)
Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		30.456.525	37.346.109	22.126.384	15.219.725	284.666