

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2020

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	25.215.777	25.865.777	10.573.600	15.292.177	218
	01			Personal de Planta	9.242.196	9.492.196	5.195.153	4.297.043	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	8.653.789	8.893.789	4.900.230	3.993.559	0
			001	Sueldos base	3.002.853	2.898.853	1.706.983	1.191.870	0
			002	Asignación de Antigüedad	1.329.469	0	0	0	0
			002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.329.469	0	0	0	0
			004	Asignación de Zona	409.026	409.026	246.409	162.617	0
			004 004	Complemento de Zona ¹	409.026	409.026	246.409	162.617	0
			009	Asignaciones Especiales	354.563	354.563	149.244	205.319	0
			009 004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	15.369	15.369	6.705	8.664	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	339.194	339.194	142.540	196.654	0
			014	Asignaciones Compensatorias	35.174	35.174	10.711	24.463	0
			014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	21.292	21.292	7.440	13.852	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	13.882	13.882	3.272	10.610	0
			019	Asignación de Responsabilidad	189.981	189.981	0	189.981	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	185.400	185.400	0	185.400	0
			003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	4.581	4.581	0	4.581	0
			047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	1.387.101	1.397.101	823.993	573.108	0
			048	Asig. de Reconoc. por Docencia en Estaab.de Alta Concen. de Alumnos Prior.	343.896	343.896	214.100	129.796	0
			049	Asig. por Responsab. Directiva y Responsabilidad Técnico Pedagógica	166.903	166.903	75.205	91.698	0
			049 001	Asignación por Responsabilidad Directiva	103.856	103.856	50.225	53.631	0
			002	Asignación por Responsabilidad Técnico Pedagógica	63.047	63.047	24.981	38.066	0
			051	Bonificación de Excelencia Académica	1.434.823	1.434.823	969.448	465.376	0
			999	Otras Asignaciones3	0	1.663.469	704.136	959.333	0
			002	Aportes del Empleador	245.378	245.378	144.480	100.898	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	245.378	245.378	144.480	100.898	0
			003	Asignaciones por Desempeño	44.786	44.786	188	44.598	0
			001	Desempeño Institucional	5.150	5.150	0	5.150	0
			001 002	Bonificación Excelencia ¹	5.150	5.150	0	5.150	0
			002	Desempeño Colectivo	36.610	36.610	188	36.422	0
			002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	36.610	36.610	188	36.422	0
			003	Desempeño Individual	3.026	3.026	0	3.026	0
			003 004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	3.026	3.026	0	3.026	0
			004	Remuneraciones Variables	43.657	43.657	10.077	33.580	0
			005	Trabajos Extraordinarios	43.657	43.657	10.077	33.580	0
			005	Aguinaldos y Bonos	254.586	264.586	140.178	124.408	0
			001	Aguinaldos	97.850	97.850	17.188	80.662	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	64.890	64.890	0	64.890	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	32.960	32.960	17.188	15.772	0
	002			Bonos de Escolaridad	16.119	26.119	7.428	18.691	0
	003			Bonos Especiales	140.617	140.617	115.562	25.055	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	140.617	140.617	115.562	25.055	0
02				Personal a Contrata	9.207.233	9.407.233	2.526.120	6.881.113	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	8.713.598	8.913.598	2.363.543	6.550.055	0
		001		Sueldos base	4.174.712	4.284.712	1.221.563	3.063.149	0
		002		Asignación de Antigüedad	652.784	0	0	0	0
	002	001		Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	652.784	0	0	0	0
	004			Asignación de Zona	623.153	623.153	192.721	430.432	0
	004	003		Complemento de Zona ¹	623.153	623.153	192.721	430.432	0
	009			Asignaciones Especiales	53.669	53.669	6.897	46.772	0
	009	004		Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	1.311	1.311	0	1.311	0
	009	999		Otras Asignaciones Especiales ¹	52.358	52.358	6.897	45.461	0
	013			Asignaciones Compensatorias	1.820	1.820	355	1.465	0
	013	999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.820	1.820	355	1.465	0
	018			Asignación de Responsabilidad	2.308	2.308	0	2.308	0
	018	001		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.308	2.308	0	2.308	0
	045			asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	871.864	871.864	187.115	684.749	0
	046			Asignación por Reconocimiento de Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios	308.801	308.801	69.920	238.881	0
	047			Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	2.753	2.753	2.210	543	0
	047	001		Asignación por Responsabilidad Directiva	287	287	64	223	0
		002		Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	2.466	2.466	2.147	319	0
	049			Bonificación de Excelencia Académica	2.021.734	2.021.734	549.435	1.472.299	0
	999			Otras Asignaciones	0	742.784	133.327	609.457	0
	002			Aportes del Empleador	211.546	211.546	51.598	159.948	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	211.546	211.546	51.598	159.948	0
	003			Asignaciones por Desempeño	22.046	22.046	0	22.046	0
		001		Desempeño Institucional	20.600	20.600	0	20.600	0
		001	002	Bonificación Excelencia ¹	20.600	20.600	0	20.600	0
		002		Desempeño Colectivo	1.197	1.197	0	1.197	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	1.197	1.197	0	1.197	0
		003		Desempeño Individual	249	249	0	249	0
	003	003		Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	249	249	0	249	0
	004			Remuneraciones Variables	21.574	21.574	2.580	18.994	0
		005		Trabajos Extraordinarios	21.574	21.574	2.580	18.994	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	005	Aguinaldos y Bonos	238.469	238.469	108.398	130.071	0
	001	Aguinaldos	77.250	77.250	19.137	58.113	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	36.050	36.050	0	36.050	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	41.200	41.200	19.137	22.063	0
	002	Bono de Escolaridad	19.952	19.952	3.425	16.527	0
	003	Bonos Especiales	141.267	141.267	85.835	55.432	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	141.267	141.267	85.835	55.432	0
03		Otras Remuneraciones	6.766.348	6.966.348	2.852.327	4.114.021	218
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	110.837	110.837	4.669	106.168	0
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	6.159.950	6.359.950	2.710.684	3.649.266	0
	001	Sueldos	5.101.097	5.201.097	2.085.605	3.115.492	0
	002	Aportes del Empleador	277.856	277.856	113.182	164.674	0
	003	Remuneraciones Variables	252.500	252.500	61.569	190.931	0
	004	Aguinaldos y Bonos	528.497	628.497	450.328	178.169	0
	005	Suplencias y Reemplazos	140.886	140.886	6.640	134.246	0
	007	Alumnos en Práctica	2.114	2.114	1.197	917	99
	999	Otras	352.561	352.561	129.137	223.424	119
	001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	150.078	150.078	58.460	91.618	0
	999	Otras	202.483	202.483	70.676	131.807	119
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.872.560	10.651.170	1.759.175	8.891.995	277.524
	01	Alimentos y Bebidas	245.079	336.042	26.731	309.311	3.678
	001	Para Personas	244.702	335.665	26.731	308.934	3.678
	002	Para Animales	377	377	0	377	0
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	895.010	955.010	202.757	752.253	144.390
	001	Textiles y Acabados Textiles	4.969	4.969	319	4.650	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	833.557	890.557	189.993	700.564	143.836
	003	Calzado	56.484	59.484	12.444	47.040	554
	03	Combustibles y Lubricantes	196.003	196.003	7.777	188.226	0
	001	Para Vehículos	50.000	50.000	5.991	44.009	0
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	743	743	106	637	0
	003	Para Calefacción	145.260	145.260	1.680	143.580	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	2.643.923	3.843.923	485.697	3.358.226	88.207
	001	Materiales de Oficina	55.351	49.851	11.572	38.279	0
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.027.897	3.057.065	307.830	2.749.235	67.232
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	31	31	0	31	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	107.774	177.774	63.475	114.299	5.087
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.696	696	295	401	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	315.067	314.067	57.302	256.765	2.817
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	63.194	112.194	24.499	87.695	12.233
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.909	11.459	6.549	4.910	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles	13.776	24.558	1.760	22.798	0
				Diversos					
	013			Equipos Menores	1.185	1.185	0	1.185	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	95	95	0	95	0
	999			Otros	52.948	94.948	12.413	82.535	838
05				Servicios Básicos	1.055.773	1.125.773	278.716	847.057	3.865
	001			Electricidad	473.709	528.709	123.133	405.576	977
	002			Agua	270.748	270.748	77.447	193.301	2.888
	003			Gas	17.283	17.283	1.260	16.023	0
	004			Correo	1.462	1.462	1.072	390	0
	005			Telefonía Fija	21.944	21.944	12.196	9.748	0
	006			Telefonía Celular	6.468	6.468	3.807	2.661	0
	007			Acceso a Internet	243.175	258.175	53.055	205.120	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	20.984	20.984	6.745	14.239	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	1.449.797	2.209.444	436.292	1.773.152	5.210
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.394.122	2.077.269	414.464	1.662.805	3.256
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	40.072	40.572	16.707	23.865	1.883
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	7.006	7.006	2.570	4.436	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.689	11.689	1.289	10.400	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	4.064	4.064	964	3.100	0
	999			Otros	2.844	68.844	298	68.546	72
07				Publicidad y Difusión	35.051	60.051	2.032	58.019	0
	001			Servicios de Publicidad	31.023	56.023	1.921	54.102	0
	002			Servicios de Impresión	4.028	4.028	111	3.917	0
08				Servicios Generales	717.956	1.117.956	135.862	982.094	6.055
	001			Servicios de Aseo	19.912	52.912	12.048	40.864	1.710
	002			Servicios de Vigilancia	30.484	80.484	33.450	47.034	1.118
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	2.629	2.629	830	1.799	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.866	34.866	7.339	27.527	9
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	27.627	22.627	3.199	19.428	0
	999			Otros	630.438	924.438	78.995	845.443	3.218
09				Arriendos	80.351	110.351	19.478	90.873	599
	002			Arriendo de Edificios	50.806	80.806	11.983	68.823	0
	004			Arriendo de Mobiliario y Otros	129	129	0	129	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	872	872	0	872	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	28.544	28.544	7.495	21.049	599
10				Servicios Financieros y de Seguros	114.325	139.325	12.546	126.779	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	114.325	139.325	12.546	126.779	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	392.220	507.220	150.362	356.858	25.520
	001			Estudios e Investigaciones	182	9.682	2.877	6.805	495
	002			Cursos de Capacitación	243.787	349.287	143.075	206.212	25.025
	003			Servicios Informáticos	5.150	5.150	0	5.150	0
	999			Otros	143.101	143.101	4.409	138.692	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2020**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	47.072	50.072	926	49.146	0
		002		Gastos Menores	7.343	10.343	865	9.478	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	36.697	36.697	0	36.697	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	393	393	0	393	0
		005		Derechos y Tasas	2.639	2.639	61	2.578	0
	23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	444.942	1.077.942	390.603	687.339	6.727
		01		Prestaciones Previsionales	444.942	1.077.942	390.603	687.339	6.727
		004		Desahucios e Indemnizaciones	444.942	1.077.942	390.603	687.339	6.727
	24			C x P Transferencias Corrientes	40.654	64.654	9.824	54.830	125
		01		Al Sector Privado	40.654	64.654	9.824	54.830	125
		008		Premios y Otros ¹	40.654	64.654	9.824	54.830	125
	26			C x P Otros Gastos Corrientes	100.073	100.073	7.236	92.837	181
		01		Devoluciones	99.625	92.625	6.144	86.481	181
		02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	448	7.448	1.092	6.356	0
	29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.801.711	3.342.711	227.063	3.115.648	21.660
		02		Edificios	6.325	6.325	0	6.325	0
		04		Mobiliario y Otros	461.495	831.495	88.792	742.703	13.962
		05		Máquinas y Equipos	272.734	812.734	16.227	796.507	1.109
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	61.464	402.464	3.523	398.941	229
		999		Otras	211.270	410.270	12.704	397.566	880
		06		Equipos Informáticos	729.182	1.329.182	91.475	1.237.707	2.154
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	720.575	1.320.575	87.829	1.232.746	2.154
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8.607	8.607	3.646	4.961	0
		07		Programas Informáticos	331.975	362.975	30.569	332.406	4.435
		001		Programas Computacionales	206.975	237.975	30.569	207.406	4.435
		002		Sistema de Información	125.000	125.000	0	125.000	0
	31			C x P Iniciativas de Inversión	400.000	1.933.353	92.921	1.840.432	0
		02		Proyectos	400.000	1.933.353	92.921	1.840.432	0
		004		Obras Civiles	400.000	1.933.353	92.921	1.840.432	0
	34			C x P Servicio de la Deuda	400.240	690.240	654.465	35.775	54.390
		07		Deuda Flotante	400.240	690.240	654.465	35.775	54.390
	35			Saldo Final de Caja	0	449.079	0	449.079	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 12/06/2020
15:50 (fvillalo)
Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2020**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		36.275.957	44.174.999	13.714.887	30.460.112	360.825