

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2020

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	14.668.782	11.196.995	156
	01			Personal de Planta	9.242.196	9.492.196	7.429.196	2.063.000	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	8.653.789	8.863.789	7.040.773	1.823.016	0
			001	Sueldos base	3.002.853	2.680.853	2.502.424	178.429	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	419.026	346.767	72.259	0
			004 004	Complemento de Zona ¹	409.026	419.026	346.767	72.259	0
			009	Asignaciones Especiales	354.563	354.563	210.007	144.556	0
			009 004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	15.369	15.369	9.398	5.971	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	339.194	339.194	200.609	138.585	0
			014	Asignaciones Compensatorias	35.174	35.174	14.653	20.521	0
			014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	21.292	21.292	10.416	10.876	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	13.882	13.882	4.237	9.645	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	1.477.101	1.173.418	303.683	0
			048	Asig. de Reconoc. por Docencia en Estaab.de Alta Concen. de Alumnos Prior.	343.896	358.896	304.003	54.893	0
			049	Asig. por Responsab. Directiva y Responsabilidad Técnico Pedagógica	166.903	166.903	105.731	61.172	0
			049 001	Asignación por Responsabilidad Directiva	103.856	103.856	70.768	33.088	0
			002	Asignación por Responsabilidad Técnico Pedagógica	63.047	63.047	34.963	28.084	0
			051	Bonificación de Excelencia Académica	1.434.823	1.517.823	1.382.960	134.863	0
			999	Otras Asignaciones3	0	1.663.469	1.000.810	662.659	0
			002	Aportes del Empleador	245.378	255.378	208.931	46.447	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	245.378	255.378	208.931	46.447	0
			003	Asignaciones por Desempeño	44.786	54.786	20.882	33.904	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	46.610	20.882	25.728	0
			002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	36.610	46.610	20.882	25.728	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	10.497	33.160	0
			005	Trabajos Extraordinarios	43.657	43.657	10.497	33.160	0
			005	Aguinaldos y Bonos	254.586	274.586	148.113	126.473	0
			001	Aguinaldos	97.850	97.850	17.188	80.662	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2020

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	36.119	15.363	20.756	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	3.371.963	6.035.270	0
001				Sueldos y Sobresueldos	8.713.598	8.903.598	3.182.287	5.721.311	0
	001			Sueldos base	4.174.712	4.259.712	1.603.452	2.656.260	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	268.945	354.208	0
	004	003		Complemento de Zona ¹	623.153	623.153	268.945	354.208	0
	009			Asignaciones Especiales	53.669	53.669	7.645	46.024	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	7.645	44.713	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	249.130	622.734	0
	046			Asignación por Reconocimiento de Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios	308.801	308.801	94.953	213.848	0
	047			Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	2.753	17.753	3.631	14.122	0
	047	001		Asignación por Responsabilidad Directiva	287	287	64	223	0
		002		Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	2.466	17.466	3.568	13.898	0
	049			Bonificación de Excelencia Académica	2.021.734	2.021.734	776.855	1.244.879	0
	999			Otras Asignaciones	0	742.784	177.320	565.464	0
002				Aportes del Empleador	211.546	211.546	73.389	138.157	0
	002			Otras Cotizaciones Previsionales	211.546	211.546	73.389	138.157	0
003				Asignaciones por Desempeño	22.046	32.046	1.504	30.542	0
	001			Desempeño Institucional	20.600	30.600	1.123	29.477	0
	001	002		Bonificación Excelencia ¹	20.600	30.600	1.123	29.477	0
	002			Desempeño Colectivo	1.197	1.197	380	817	0
	002	002		Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	1.197	1.197	380	817	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	2.690	18.884	0
	005			Trabajos Extraordinarios	21.574	21.574	2.690	18.884	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	005			Aguinaldos y Bonos	238.469	238.469	112.094	126.375	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	7.121	12.831	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	3.867.623	3.098.725	156
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	110.837	110.837	5.869	104.968	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	6.159.950	6.319.950	3.617.440	2.702.510	0
			001	Sueldos	5.101.097	5.161.097	2.922.176	2.238.921	0
			002	Aportes del Empleador	277.856	277.856	161.487	116.369	0
			003	Remuneraciones Variables	252.500	252.500	69.231	183.269	0
			004	Aguinaldos y Bonos	528.497	628.497	464.546	163.951	0
	005			Suplencias y Reemplazos	140.886	140.886	8.002	132.884	0
	007			Alumnos en Práctica	2.114	2.114	1.433	681	99
	999			Otras	352.561	392.561	234.879	157.682	58
			001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	150.078	150.078	81.507	68.571	0
			999	Otras	202.483	242.483	153.372	89.111	58
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.872.560	10.651.170	2.885.563	7.765.607	362.164
	01			Alimentos y Bebidas	245.079	336.042	39.834	296.208	1.973
			001	Para Personas	244.702	335.665	39.834	295.831	1.973
			002	Para Animales	377	377	0	377	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	895.010	955.010	465.856	489.154	103.289
			001	Textiles y Acabados Textiles	4.969	9.969	1.189	8.780	0
			002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	833.557	875.557	441.161	434.396	99.546
			003	Calzado	56.484	69.484	23.506	45.978	3.743
	03			Combustibles y Lubricantes	196.003	196.003	78.831	117.172	47.836
			001	Para Vehículos	50.000	50.000	9.647	40.353	2.008
			002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	743	743	205	538	0
			003	Para Calefacción	145.260	145.260	68.979	76.281	45.828
	04			Materiales de Uso o Consumo	2.643.923	3.843.923	785.012	3.058.911	117.336
			001	Materiales de Oficina	55.351	49.851	13.573	36.278	571
			002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.027.897	2.891.765	459.918	2.431.847	37.986
			005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	31	31	0	31	0
			006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	1.000	0	1.000	0
			007	Materiales y Útiles de Aseo	107.774	239.774	108.575	131.199	18.777
			008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.696	696	649	47	0
			009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	315.067	314.067	84.243	229.824	3.163
			010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	63.194	112.194	29.942	82.252	1.700

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.909	13.759	9.712	4.047	137
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	13.776	34.558	7.314	27.244	5.133
	013			Equipos Menores	1.185	41.185	116	41.069	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	95	95	0	95	0
	999			Otros	52.948	144.948	70.971	73.977	49.869
05				Servicios Básicos	1.055.773	1.125.773	369.802	755.971	6.270
	001			Electricidad	473.709	524.709	174.383	350.326	4.853
	002			Agua	270.748	270.748	97.382	173.366	655
	003			Gas	17.283	17.283	1.429	15.854	0
	004			Correo	1.462	1.462	1.283	179	0
	005			Telefonía Fija	21.944	21.944	15.245	6.699	0
	006			Telefonía Celular	6.468	10.468	5.331	5.137	762
	007			Acceso a Internet	243.175	258.175	66.319	191.856	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	20.984	20.984	8.431	12.553	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	1.449.797	2.209.444	677.458	1.531.986	54.234
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.394.122	2.042.269	619.547	1.422.722	52.735
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	40.072	40.572	17.532	23.040	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	7.006	42.006	5.637	36.369	1.499
	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	35.064	32.038	3.026	0
	999			Otros	2.844	37.844	1.415	36.429	0
07				Publicidad y Difusión	35.051	60.051	3.727	56.324	145
	001			Servicios de Publicidad	31.023	56.023	3.615	52.408	145
	002			Servicios de Impresión	4.028	4.028	111	3.917	0
08				Servicios Generales	717.956	1.117.956	218.726	899.230	24.652
	001			Servicios de Aseo	19.912	52.912	22.627	30.285	6.167
	002			Servicios de Vigilancia	30.484	130.484	67.424	63.060	3.288
	003			Servicios de Mantención de Jardines	2.629	3.629	1.054	2.575	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.866	34.866	17.754	17.112	7.009
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	27.627	22.627	8.613	14.014	5.415
	999			Otros	630.438	873.438	101.254	772.184	2.774
09				Arriendos	80.351	110.351	52.684	57.667	0
	002			Arriendo de Edificios	50.806	30.806	16.753	14.053	0
	004			Arriendo de Mobiliario y Otros	129	129	0	129	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	872	872	803	69	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	28.544	78.544	35.128	43.416	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	114.325	139.325	32.651	106.674	495
	002			Primas y Gastos de Seguros	114.325	139.325	32.651	106.674	495
11				Servicios Técnicos y Profesionales	392.220	507.220	158.639	348.581	5.933
	001			Estudios e Investigaciones	182	9.682	3.017	6.665	0
	002			Cursos de Capacitación	243.787	349.287	143.714	205.573	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003		Servicios Informáticos	5.150	5.150	1.450	3.700	0
		999		Otros	143.101	143.101	10.458	132.643	5.933
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	47.072	50.072	2.344	47.728	0
		002		Gastos Menores	7.343	10.343	2.050	8.293	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	294	2.345	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	444.942	1.077.942	438.106	639.836	10.736
	01			Prestaciones Previsionales	444.942	1.077.942	438.106	639.836	10.736
		004		Desahucios e Indemnizaciones	444.942	1.077.942	438.106	639.836	10.736
24				C x P Transferencias Corrientes	40.654	64.654	16.154	48.500	4.848
	01			Al Sector Privado	40.654	64.654	16.154	48.500	4.848
		008		Premios y Otros ¹	40.654	64.654	16.154	48.500	4.848
26				C x P Otros Gastos Corrientes	100.073	100.073	56.526	43.547	10.536
	01			Devoluciones	99.625	92.625	55.433	37.192	10.536
	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	398.846	2.943.865	62.943
	02			Edificios	6.325	6.325	0	6.325	0
	04			Mobiliario y Otros	461.495	831.495	158.655	672.840	16.497
	05			Máquinas y Equipos	272.734	812.734	34.293	778.441	8.903
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	61.464	402.464	5.781	396.683	2.016
		999		Otras	211.270	410.270	28.512	381.758	6.888
	06			Equipos Informáticos	729.182	1.329.182	174.349	1.154.833	37.543
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	720.575	1.320.575	170.642	1.149.933	37.543
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8.607	8.607	3.707	4.900	0
	07			Programas Informáticos	331.975	362.975	31.549	331.426	0
		001		Programas Computacionales	206.975	237.975	31.549	206.426	0
		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	653.711	36.529	2.118
	07			Deuda Flotante	400.240	690.240	653.711	36.529	2.118
35				Saldo Final de Caja	0	449.079	0	449.079	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 12/08/2020
10:55 (fvillalo)
Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2020**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		36.275.957	44.174.999	19.210.609	24.964.390	453.501