

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/02/2020

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	4.613.831	21.251.946	108
	01			Personal de Planta	9.242.196	9.492.196	2.050.872	7.441.324	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	8.653.789	8.903.789	1.855.122	7.048.667	0
			001	Sueldos base	3.002.853	3.052.853	632.893	2.419.960	0
			002	Asignación de Antigüedad	1.329.469	1.197.469	0	1.197.469	0
			002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.329.469	1.197.469	0	1.197.469	0
			004	Asignación de Zona	409.026	409.026	94.909	314.117	0
			004 004	Complemento de Zona ¹	409.026	409.026	94.909	314.117	0
			009	Asignaciones Especiales	354.563	354.563	57.806	296.757	0
			009 004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	15.369	15.369	2.665	12.704	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	339.194	339.194	55.141	284.053	0
			014	Asignaciones Compensatorias	35.174	35.174	4.299	30.875	0
			014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	21.292	21.292	2.976	18.316	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	13.882	13.882	1.323	12.559	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	1.387.101	310.336	1.076.765	0
			048	Asig. de Reconoc. por Docencia en Estaab.de Alta Concen. de Alumnos Prior.	343.896	343.896	80.661	263.235	0
			049	Asig. por Responsab. Directiva y Responsabilidad Técnico Pedagógica	166.903	166.903	30.547	136.356	0
			049 001	Asignación por Responsabilidad Directiva	103.856	103.856	19.409	84.447	0
			002	Asignación por Responsabilidad Técnico Pedagógica	63.047	63.047	11.137	51.910	0
			051	Bonificación de Excelencia Académica	1.434.823	1.434.823	382.309	1.052.514	0
			999	Otras Asignaciones3	0	332.000	261.363	70.637	0
			002	Aportes del Empleador	245.378	245.378	55.910	189.468	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	245.378	245.378	55.910	189.468	0
			003	Asignaciones por Desempeño	44.786	44.786	0	44.786	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	0	36.610	0
			002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	36.610	36.610	0	36.610	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	7.091	36.566	0
			005	Trabajos Extraordinarios	43.657	43.657	7.091	36.566	0
			005	Aguinaldos y Bonos	254.586	254.586	132.750	121.836	0
			001	Aguinaldos	97.850	97.850	17.188	80.662	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/02/2020

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	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	16.119	0	16.119	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	1.176.687	8.230.546	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	8.713.598	8.913.598	1.047.597	7.866.001	0
		001		Sueldos base	4.174.712	4.324.712	529.481	3.795.231	0
		002		Asignación de Antigüedad	652.784	616.784	0	616.784	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	652.784	616.784	0	616.784	0
		004		Asignación de Zona	623.153	623.153	79.422	543.731	0
		004	003	Complemento de Zona ¹	623.153	623.153	79.422	543.731	0
		009		Asignaciones Especiales	53.669	53.669	5.271	48.398	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	5.271	47.087	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	98.444	773.420	0
		046		Asignación por Reconocimiento de Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios	308.801	308.801	33.059	275.742	0
		047		Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	2.753	2.753	568	2.185	0
		047	001	Asignación por Responsabilidad Directiva	287	287	64	223	0
			002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	2.466	2.466	504	1.962	0
		049		Bonificación de Excelencia Académica	2.021.734	2.021.734	231.254	1.790.480	0
		999		Otras Asignaciones	0	86.000	69.741	16.259	0
	002			Aportes del Empleador	211.546	211.546	22.282	189.264	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	211.546	211.546	22.282	189.264	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	1.836	19.738	0
		005		Trabajos Extraordinarios	21.574	21.574	1.836	19.738	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/02/2020

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	104.972	133.497	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	0	19.952	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	1.386.271	5.580.077	108
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	110.837	110.837	3.167	107.670	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	6.159.950	6.359.950	1.325.939	5.034.011	0
	001			Sueldos	5.101.097	5.201.097	823.742	4.377.355	0
	002			Aportes del Empleador	277.856	277.856	46.135	231.721	0
	003			Remuneraciones Variables	252.500	252.500	41.001	211.499	0
	004			Aguinaldos y Bonos	528.497	628.497	415.062	213.435	0
	005			Suplencias y Reemplazos	140.886	140.886	356	140.530	0
	007			Alumnos en Práctica	2.114	2.114	1.080	1.034	99
	999			Otras	352.561	352.561	55.730	296.831	9
	001			Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	150.078	150.078	23.890	126.188	0
	999			Otras	202.483	202.483	31.840	170.643	9
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.872.560	10.797.523	442.190	10.355.333	199.081
	01			Alimentos y Bebidas	245.079	336.042	6.623	329.419	6.623
	001			Para Personas	244.702	335.665	6.623	329.042	6.623
	002			Para Animales	377	377	0	377	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	895.010	955.010	33.654	921.356	25.587
	001			Textiles y Acabados Textiles	4.969	4.969	147	4.822	0
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	833.557	893.557	33.507	860.050	25.587
	003			Calzado	56.484	56.484	0	56.484	0
	03			Combustibles y Lubricantes	196.003	196.003	3.032	192.971	685
	001			Para Vehículos	50.000	50.000	2.926	47.074	632
	002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	743	743	106	637	53
	003			Para Calefacción	145.260	145.260	0	145.260	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	2.643.923	3.843.923	48.684	3.795.239	18.082
	001			Materiales de Oficina	55.351	55.351	156	55.195	0
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.027.897	3.223.397	23.660	3.199.737	3.785
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	31	31	0	31	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	107.774	107.774	1.708	106.066	0
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.696	1.696	107	1.589	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	315.067	315.067	18.655	296.412	11.051
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	63.194	63.194	2.726	60.468	1.883
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.909	9.409	0	9.409	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 29/02/2020**

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	13.776	588	13.188	525
				Diversos					
	013			Equipos Menores	1.185	1.185	0	1.185	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho	95	95	0	95	0
				y Plástico					
	999			Otros	52.948	52.948	1.083	51.865	838
05				Servicios Básicos	1.055.773	1.125.773	96.110	1.029.663	717
	001			Electricidad	473.709	543.709	55.325	488.384	559
	002			Agua	270.748	270.748	38.487	232.261	0
	003			Gas	17.283	17.283	711	16.572	0
	004			Correo	1.462	1.462	824	638	157
	005			Telefonía Fija	21.944	21.944	0	21.944	0
	006			Telefonía Celular	6.468	6.468	762	5.706	0
	007			Acceso a Internet	243.175	243.175	0	243.175	0
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	20.984	20.984	0	20.984	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	1.449.797	2.355.797	36.797	2.319.000	33.201
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.394.122	2.300.122	36.309	2.263.813	33.055
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	40.072	40.072	258	39.814	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	7.006	7.006	0	7.006	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.689	1.689	0	1.689	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	4.064	4.064	0	4.064	0
	999			Otros	2.844	2.844	230	2.614	146
07				Publicidad y Difusión	35.051	60.051	1.397	58.654	502
	001			Servicios de Publicidad	31.023	56.023	1.286	54.737	502
	002			Servicios de Impresión	4.028	4.028	111	3.917	0
08				Servicios Generales	717.956	1.117.956	55.467	1.062.489	22.711
	001			Servicios de Aseo	19.912	19.912	4.350	15.562	4.107
	002			Servicios de Vigilancia	30.484	50.484	9.837	40.647	9.837
	003			Servicios de Mantenimiento de Jardines	2.629	2.629	223	2.406	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.866	6.866	59	6.807	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	27.627	27.627	2.800	24.827	0
	999			Otros	630.438	1.010.438	38.197	972.241	8.766
09				Arriendos	80.351	110.351	7.171	103.180	0
	002			Arriendo de Edificios	50.806	80.806	4.767	76.039	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	2.405	26.139	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	114.325	139.325	12.546	126.779	12.546
	002			Primas y Gastos de Seguros	114.325	139.325	12.546	126.779	12.546
11				Servicios Técnicos y Profesionales	392.220	507.220	140.689	366.531	78.429
	001			Estudios e Investigaciones	182	3.682	2.382	1.300	2.382
	002			Cursos de Capacitación	243.787	355.287	134.975	220.312	72.714
	003			Servicios Informáticos	5.150	5.150	0	5.150	0
	999			Otros	143.101	143.101	3.332	139.769	3.332

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/02/2020

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	20	50.052	0
		002		Gastos Menores	7.343	10.343	0	10.343	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	20	2.619	0
	23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	444.942	967.942	251.600	716.342	0
		01		Prestaciones Previsionales	444.942	967.942	251.600	716.342	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	444.942	967.942	251.600	716.342	0
	24			C x P Transferencias Corrientes	40.654	64.654	8.608	56.046	847
		01		Al Sector Privado	40.654	64.654	8.608	56.046	847
		008		Premios y Otros ¹	40.654	64.654	8.608	56.046	847
	26			C x P Otros Gastos Corrientes	100.073	100.073	1.846	98.227	181
		01		Devoluciones	99.625	92.625	753	91.872	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	109.289	3.233.422	63.284
		02		Edificios	6.325	6.325	0	6.325	0
		04		Mobiliario y Otros	461.495	831.495	28.131	803.364	1.776
		05		Máquinas y Equipos	272.734	812.734	1.357	811.377	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	61.464	601.464	0	601.464	0
		999		Otras	211.270	211.270	1.357	209.913	0
		06		Equipos Informáticos	729.182	1.329.182	56.955	1.272.227	44.400
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	720.575	1.320.575	54.682	1.265.893	42.127
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8.607	8.607	2.273	6.335	2.273
		07		Programas Informáticos	331.975	362.975	22.847	340.128	17.109
		001		Programas Computacionales	206.975	237.975	22.847	215.128	17.109
		002		Sistema de Información	125.000	125.000	0	125.000	0
	31			C x P Iniciativas de Inversión	400.000	1.787.000	0	1.787.000	0
		02		Proyectos	400.000	1.787.000	0	1.787.000	0
		004		Obras Civiles	400.000	1.787.000	0	1.787.000	0
	34			C x P Servicio de la Deuda	400.240	690.240	669.144	21.096	191.049
		07		Deuda Flotante	400.240	690.240	669.144	21.096	191.049
	35			Saldo Final de Caja	0	449.079	0	449.079	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 09/03/2020
11:21 (fvillalo)
Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 29/02/2020**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		36.275.957	44.064.999	6.096.508	37.968.491	454.550