

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2020**

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	2.618.708	23.247.069	1.125
	01			Personal de Planta	9.242.196	9.492.196	1.119.043	8.373.153	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	8.653.789	8.903.789	951.824	7.951.965	0
			001	Sueldos base	3.002.853	3.252.853	317.726	2.935.127	0
			002	Asignación de Antigüedad	1.329.469	1.329.469	130.826	1.198.643	0
			002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.329.469	1.329.469	130.826	1.198.643	0
			004	Asignación de Zona	409.026	409.026	47.634	361.392	0
			004 004	Complemento de Zona ¹	409.026	409.026	47.634	361.392	0
			009	Asignaciones Especiales	354.563	354.563	28.918	325.645	0
			009 004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	15.369	15.369	1.347	14.022	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	339.194	339.194	27.572	311.622	0
			014	Asignaciones Compensatorias	35.174	35.174	2.150	33.024	0
			014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	21.292	21.292	1.488	19.804	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	13.882	13.882	662	13.220	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	153.040	1.234.061	0
			048	Asig. de Reconoc. por Docencia en Estaab.de Alta Concen. de Alumnos Prior.	343.896	343.896	40.135	303.761	0
			049	Asig. por Responsab. Directiva y Responsabilidad Técnico Pedagógica	166.903	166.903	15.210	151.693	0
			049 001	Asignación por Responsabilidad Directiva	103.856	103.856	9.638	94.218	0
			002	Asignación por Responsabilidad Técnico Pedagógica	63.047	63.047	5.572	57.475	0
			051	Bonificación de Excelencia Académica	1.434.823	1.434.823	216.185	1.218.638	0
			002	Aportes del Empleador	245.378	245.378	28.682	216.696	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	245.378	245.378	28.682	216.696	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	5.787	37.870	0
			005	Trabajos Extraordinarios	43.657	43.657	5.787	37.870	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
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	64.890	64.890	0	64.890	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2020**

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	32.960	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	647.492	8.759.741	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	8.713.598	8.913.598	529.765	8.383.833	0
		001		Sueldos base	4.174.712	4.374.712	265.521	4.109.191	0
		002		Asignación de Antigüedad	652.784	652.784	34.953	617.831	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	652.784	652.784	34.953	617.831	0
		004		Asignación de Zona	623.153	623.153	39.828	583.325	0
		004	003	Complemento de Zona ¹	623.153	623.153	39.828	583.325	0
		009		Asignaciones Especiales	53.669	53.669	2.636	51.033	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	2.636	49.722	0
		013		Asignaciones Compensatorias	1.820	1.820	177	1.643	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.820	1.820	177	1.643	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	42.118	829.746	0
		046		Asignación por Reconocimiento de Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios	308.801	308.801	14.176	294.625	0
		047		Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	2.753	2.753	284	2.469	0
		047	001	Asignación por Responsabilidad Directiva	287	287	32	255	0
		002		Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	2.466	2.466	252	2.214	0
		049		Bonificación de Excelencia Académica	2.021.734	2.021.734	130.072	1.891.662	0
	002			Aportes del Empleador	211.546	211.546	11.418	200.128	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	211.546	211.546	11.418	200.128	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	1.385	20.189	0
		005		Trabajos Extraordinarios	21.574	21.574	1.385	20.189	0
	005			Aguinaldos y Bonos	238.469	238.469	104.924	133.545	0
		001		Aguinaldos	77.250	77.250	19.137	58.113	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2020

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	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	85.787	55.480	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	141.267	141.267	85.787	55.480	0
03				Otras Remuneraciones	6.766.348	6.966.348	852.173	6.114.175	1.125
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	110.837	110.837	0	110.837	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	6.159.950	6.359.950	823.189	5.536.761	485
		001		Sueldos	5.101.097	5.201.097	415.708	4.785.389	353
		002		Aportes del Empleador	277.856	277.856	23.914	253.942	10
		003		Remuneraciones Variables	252.500	252.500	26.069	226.431	0
		004		Aguinaldos y Bonos	528.497	628.497	357.498	270.999	122
	005			Suplencias y Reemplazos	140.886	140.886	356	140.530	0
	007			Alumnos en Práctica	2.114	2.114	751	1.363	631
	999			Otras	352.561	352.561	27.877	324.684	9
		001		Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	150.078	150.078	11.945	138.133	0
		999		Otras	202.483	202.483	15.932	186.551	9
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.872.560	10.797.523	293.509	10.504.014	226.401
	01			Alimentos y Bebidas	245.079	336.042	1.757	334.285	1.757
		001		Para Personas	244.702	335.665	1.757	333.908	1.757
		002		Para Animales	377	377	0	377	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	895.010	955.010	23.717	931.293	23.717
		001		Textiles y Acabados Textiles	4.969	4.969	147	4.822	147
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	833.557	893.557	23.570	869.987	23.570
		003		Calzado	56.484	56.484	0	56.484	0
	03			Combustibles y Lubricantes	196.003	196.003	1.710	194.293	1.710
		001		Para Vehículos	50.000	50.000	1.657	48.343	1.657
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	743	743	53	690	53
		003		Para Calefacción	145.260	145.260	0	145.260	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	2.643.923	3.843.923	38.314	3.805.609	38.123
		001		Materiales de Oficina	55.351	55.351	0	55.351	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.027.897	3.227.897	17.396	3.210.501	17.396
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	31	31	0	31	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	107.774	107.774	1.708	106.066	1.708
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.696	1.696	0	1.696	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	315.067	315.067	17.465	297.602	17.465
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	63.194	63.194	1.683	61.511	1.492
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.909	4.909	0	4.909	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	13.776	13.776	62	13.714	62
		013		Equipos Menores	1.185	1.185	0	1.185	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	95	95	0	95	0
	999			Otros	52.948	52.948	0	52.948	0
05				Servicios Básicos	1.055.773	1.125.773	57.652	1.068.121	18.300
	001			Electricidad	473.709	543.709	33.631	510.078	8.756
	002			Agua	270.748	270.748	21.955	248.793	7.478
	003			Gas	17.283	17.283	638	16.645	638
	004			Correo	1.462	1.462	666	796	666
	005			Telefonía Fija	21.944	21.944	0	21.944	0
	006			Telefonía Celular	6.468	6.468	762	5.706	762
	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	6.058	2.349.739	6.058
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.394.122	2.300.122	6.058	2.294.064	6.058
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	40.072	40.072	0	40.072	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	0	2.844	0
07				Publicidad y Difusión	35.051	60.051	895	59.156	895
	001			Servicios de Publicidad	31.023	56.023	784	55.239	784
	002			Servicios de Impresión	4.028	4.028	111	3.917	111
08				Servicios Generales	717.956	1.117.956	44.850	1.073.106	24.466
	001			Servicios de Aseo	19.912	19.912	3.967	15.945	3.967
	002			Servicios de Vigilancia	30.484	50.484	3.154	47.331	3.154
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	2.629	2.629	111	2.518	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.866	6.866	40	6.826	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	27.627	27.627	0	27.627	0
	999			Otros	630.438	1.010.438	37.578	972.860	17.345
09				Arriendos	80.351	110.351	4.792	105.559	2.796
	002			Arriendo de Edificios	50.806	80.806	2.387	78.419	2.387
	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	409
10				Servicios Financieros y de Seguros	114.325	139.325	0	139.325	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	114.325	139.325	0	139.325	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	392.220	507.220	113.762	393.458	108.577
	001			Estudios e Investigaciones	182	2.682	2.382	300	2.382
	002			Cursos de Capacitación	243.787	356.287	111.380	244.907	106.195
	003			Servicios Informáticos	5.150	5.150	0	5.150	0
	999			Otros	143.101	143.101	0	143.101	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	47.072	50.072	0	50.072	0
	002			Gastos Menores	7.343	10.343	0	10.343	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2020**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		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	0	2.639	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	444.942	967.942	223.569	744.373	0
	01			Prestaciones Previsionales	444.942	967.942	223.569	744.373	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	444.942	967.942	223.569	744.373	0
24				C x P Transferencias Corrientes	40.654	64.654	8.608	56.046	8.608
	01			Al Sector Privado	40.654	64.654	8.608	56.046	8.608
		008		Premios y Otros ¹	40.654	64.654	8.608	56.046	8.608
26				C x P Otros Gastos Corrientes	100.073	100.073	1.846	98.227	208
	01			Devoluciones	99.625	98.625	753	97.872	208
		02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	448	1.448	1.092	356	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.801.711	3.342.711	49.097	3.293.614	47.739
		02		Edificios	6.325	6.325	0	6.325	0
		04		Mobiliario y Otros	461.495	831.495	26.892	804.603	26.892
		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	12.453	1.316.729	12.453
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	720.575	1.320.575	12.453	1.308.122	12.453
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8.607	8.607	0	8.607	0
	07			Programas Informáticos	331.975	362.975	8.394	354.581	8.394
		001		Programas Computacionales	206.975	237.975	8.394	229.581	8.394
		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	650.240	687.703	-37.463	334.175
	07			Deuda Flotante	400.240	650.240	687.703	-37.463	334.175
35				Saldo Final de Caja	0	500.000	0	500.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 11/02/2020
10:01 (fvillalo)
Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2020**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		36.275.957	44.075.920	3.883.040	40.192.880	618.256