

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020

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	25.893.657	18.820.476	7.073.181	108
	01			Personal de Planta	9.242.196	12.992.196	9.670.841	3.321.355	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	8.653.789	12.258.789	9.178.862	3.079.927	0
			001	Sueldos base	3.002.853	4.726.853	3.297.559	1.429.294	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	585.026	447.008	138.018	0
			004 004	Complemento de Zona ¹	409.026	585.026	447.008	138.018	0
			009	Asignaciones Especiales	354.563	379.563	270.275	109.288	0
			009 004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	15.369	15.369	12.091	3.278	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	339.194	364.194	258.184	106.010	0
			014	Asignaciones Compensatorias	35.174	35.174	17.880	17.294	0
			014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	21.292	21.292	13.367	7.925	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	13.882	13.882	4.513	9.369	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	1.963.101	1.525.026	438.075	0
			048	Asig. de Reconoc. por Docencia en Estaab.de Alta Concen. de Alumnos Prior.	343.896	510.896	394.424	116.472	0
			049	Asig. por Responsab. Directiva y Responsabilidad Técnico Pedagógica	166.903	166.903	136.257	30.646	0
			049 001	Asignación por Responsabilidad Directiva	103.856	103.856	91.312	12.544	0
			002	Asignación por Responsabilidad Técnico Pedagógica	63.047	63.047	44.946	18.101	0
			051	Bonificación de Excelencia Académica	1.434.823	2.037.823	1.793.135	244.688	0
			999	Otras Asignaciones3	0	1.663.469	1.297.299	366.170	0
			002	Aportes del Empleador	245.378	360.378	278.134	82.244	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	245.378	360.378	278.134	82.244	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	182.466	92.120	0
			001	Aguinaldos	97.850	97.850	51.469	46.381	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020

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	34.281	30.609	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	32.960	32.960	17.188	15.772	0
		002		Bonos de Escolaridad	16.119	36.119	15.436	20.683	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	5.907.233	4.247.505	1.659.728	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	8.713.598	5.403.598	4.013.243	1.390.355	0
		001		Sueldos base	4.174.712	2.079.712	1.984.653	95.059	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	573.153	345.071	228.082	0
		004	003	Complemento de Zona ¹	623.153	573.153	345.071	228.082	0
		009		Asignaciones Especiales	53.669	53.669	8.869	44.800	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	8.869	43.489	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	591.864	319.090	272.774	0
		046		Asignación por Reconocimiento de Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios	308.801	198.801	120.620	78.181	0
		047		Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	2.753	17.753	5.243	12.510	0
		047	001	Asignación por Responsabilidad Directiva	287	287	64	223	0
			002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	2.466	17.466	5.179	12.287	0
		049		Bonificación de Excelencia Académica	2.021.734	1.521.734	1.003.101	518.633	0
		999		Otras Asignaciones	0	362.784	226.241	136.543	0
	002			Aportes del Empleador	211.546	211.546	96.985	114.561	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	211.546	211.546	96.985	114.561	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 30/09/2020

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	133.084	105.385	0
	001			Aguinaldos	77.250	77.250	40.127	37.123	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	36.050	36.050	20.990	15.060	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	6.994.228	4.902.130	2.092.098	108
	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	6.297.830	4.575.638	1.722.192	0
			001	Sueldos	5.101.097	5.138.977	3.773.613	1.365.364	0
			002	Aportes del Empleador	277.856	277.856	211.131	66.725	0
			003	Remuneraciones Variables	252.500	252.500	72.280	180.220	0
			004	Aguinaldos y Bonos	528.497	628.497	518.613	109.884	0
	005			Suplencias y Reemplazos	140.886	140.886	10.591	130.295	0
	007			Alumnos en Práctica	2.114	2.114	1.433	681	99
	999			Otras	352.561	442.561	308.599	133.962	10
			001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	150.078	150.078	104.604	45.474	0
			999	Otras	202.483	292.483	203.996	88.487	10
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.872.560	10.655.290	3.543.505	7.111.785	255.777
	01			Alimentos y Bebidas	245.079	336.042	45.825	290.217	2.173
			001	Para Personas	244.702	335.665	45.825	289.840	2.173
			002	Para Animales	377	377	0	377	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	895.010	955.010	531.389	423.621	64.639
			001	Textiles y Acabados Textiles	4.969	9.969	1.189	8.780	0
			002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	833.557	875.557	503.097	372.460	63.207
			003	Calzado	56.484	69.484	27.103	42.381	1.433
	03			Combustibles y Lubricantes	196.003	196.003	85.296	110.707	876
			001	Para Vehículos	50.000	50.000	11.216	38.784	830
			002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	743	743	251	492	46
			003	Para Calefacción	145.260	144.260	73.829	70.431	0
			999	Para Otros	0	1.000	0	1.000	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	2.643.923	3.847.623	990.240	2.857.383	44.530
			001	Materiales de Oficina	55.351	49.351	18.820	30.531	5.608
			002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.027.897	2.843.765	564.407	2.279.358	16.285
			005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	31	31	0	31	0
			006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	1.000	29	971	0
			007	Materiales y Útiles de Aseo	107.774	239.974	145.885	94.089	12.315
			008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.696	11.196	809	10.387	128
			009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	315.067	355.567	108.476	247.091	8.360
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	63.194	112.194	36.241	75.953	637

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020

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	7.962	26.596	0
	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	97.784	47.164	1.059
05				Servicios Básicos	1.055.773	1.125.773	468.517	657.256	18.938
	001			Electricidad	473.709	519.709	212.841	306.868	538
	002			Agua	270.748	270.748	120.267	150.481	401
	003			Gas	17.283	17.283	2.056	15.227	0
	004			Correo	1.462	1.462	1.417	45	0
	005			Telefonía Fija	21.944	21.944	21.343	601	3.049
	006			Telefonía Celular	6.468	15.468	5.944	9.524	0
	007			Acceso a Internet	243.175	258.175	92.846	165.329	13.264
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	20.984	20.984	11.804	9.180	1.686
06				Mantenimiento y Reparaciones	1.449.797	2.209.864	872.374	1.337.490	105.241
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.394.122	1.996.469	774.345	1.222.124	93.571
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	40.072	40.572	28.472	12.100	1.918
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	7.006	42.106	9.725	32.381	2.760
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.689	11.809	1.439	10.370	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	4.064	51.064	49.987	1.077	0
	999			Otros	2.844	67.844	8.407	59.437	6.993
07				Publicidad y Difusión	35.051	60.051	9.877	50.174	0
	001			Servicios de Publicidad	31.023	49.023	4.952	44.071	0
	002			Servicios de Impresión	4.028	11.028	4.924	6.104	0
08				Servicios Generales	717.956	1.117.956	260.277	857.679	12.022
	001			Servicios de Aseo	19.912	91.912	26.771	65.141	1.990
	002			Servicios de Vigilancia	30.484	130.484	73.731	56.753	3.154
	003			Servicios de Mantención de Jardines	2.629	3.629	1.166	2.463	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.866	34.866	18.138	16.728	5.536
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	27.627	22.627	8.613	14.014	0
	999			Otros	630.438	834.438	131.858	702.580	1.343
09				Arriendos	80.351	110.351	72.212	38.139	723
	002			Arriendo de Edificios	50.806	23.806	21.537	2.269	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	85.544	49.871	35.673	723
10				Servicios Financieros y de Seguros	114.325	139.325	32.651	106.674	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	114.325	139.325	32.651	106.674	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	392.220	507.220	171.668	335.552	6.634
	001			Estudios e Investigaciones	182	9.682	4.007	5.675	990
	002			Cursos de Capacitación	243.787	349.287	148.680	200.607	4.966

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020

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	17.531	125.570	679
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	47.072	50.072	3.179	46.893	0
		002		Gastos Menores	7.343	10.343	2.771	7.572	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	408	2.231	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	444.942	1.077.942	456.834	621.108	10.736
	01			Prestaciones Previsionales	444.942	1.077.942	456.834	621.108	10.736
		004		Desahucios e Indemnizaciones	444.942	1.077.942	456.834	621.108	10.736
24				C x P Transferencias Corrientes	40.654	64.654	17.622	47.032	1.468
	01			Al Sector Privado	40.654	64.654	17.622	47.032	1.468
		008		Premios y Otros ¹	40.654	64.654	17.622	47.032	1.468
26				C x P Otros Gastos Corrientes	100.073	100.073	72.895	27.178	16.550
	01			Devoluciones	99.625	92.625	71.803	20.822	16.550
	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	525.005	2.817.706	36.058
	02			Edificios	6.325	6.325	0	6.325	0
	04			Mobiliario y Otros	461.495	831.495	194.464	637.031	8.994
	05			Máquinas y Equipos	272.734	812.734	64.766	747.968	6.355
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	61.464	402.464	7.036	395.428	1.647
		999		Otras	211.270	410.270	57.730	352.540	4.709
	06			Equipos Informáticos	729.182	1.329.182	232.968	1.096.214	20.435
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	720.575	1.320.575	229.261	1.091.314	20.435
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8.607	8.607	3.707	4.900	0
	07			Programas Informáticos	331.975	362.975	32.807	330.168	274
		001		Programas Computacionales	206.975	237.975	32.807	205.168	274
		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	2.019
	07			Deuda Flotante	400.240	690.240	653.711	36.529	2.019
35				Saldo Final de Caja	0	449.079	0	449.079	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD OSORNO
REGION DECIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 09/10/2020
10:37 (fvillalo)
Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
TOTALES		36.275.957	44.206.999	24.182.969	20.024.030	322.716