

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016

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	18.593.196	18.672.012	13.734.834	4.937.178	1.540
	01		Personal de Planta	7.977.266	7.977.266	5.895.740	2.081.526	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	7.245.592	7.075.892	5.299.580	1.776.312	0
		001	Sueldos base	2.908.010	2.531.110	2.092.911	438.199	0
		002	Asignación de Antigüedad	2.175.572	2.278.072	1.620.934	657.138	0
		002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	2.175.572	2.278.072	1.620.934	657.138	0
		004	Asignación de Zona	398.339	414.339	313.400	100.939	0
		004 004	Complemento de Zona ¹	398.339	414.339	313.400	100.939	0
		009	Asignaciones Especiales	733.961	789.961	583.164	206.797	0
		009 001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	9.470	11.470	4.531	6.939	0
		002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 ¹	1.967	1.967	0	1.967	0
		003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹	267.721	288.221	212.957	75.264	0
		004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	14.888	14.888	12.300	2.588	0
		009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	439.915	473.415	353.376	120.039	0
		014	Asignaciones Compensatorias	77.932	79.182	42.003	37.179	0
		014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	50.920	52.170	25.192	26.978	0
		007	Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley N° 19.070 ¹	267	267	88	179	0
		014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	26.745	26.745	16.723	10.022	0
		019	Asignación de Responsabilidad	161.228	161.978	105.714	56.264	0
		019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	161.228	161.978	105.714	56.264	0
		028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	181.154	193.254	119.043	74.211	0
		028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	181.154	193.254	119.043	74.211	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	609.396	627.996	422.411	205.585	0
		031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	609.396	627.996	422.411	205.585	0
		002	Aportes del Empleador	185.293	222.293	148.280	74.013	0
		001	A Servicios de Bienestar	0	18.000	0	18.000	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	185.293	204.293	148.280	56.013	0
		003	Asignaciones por Desempeño	199.177	316.677	288.102	28.575	0
		001	Desempeño Institucional	0	20.000	6.943	13.057	0
		001 002	Bonificación Excelencia ¹	0	20.000	6.943	13.057	0
		002	Desempeño Colectivo	104.311	193.811	193.327	484	0
		002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	104.311	193.811	193.327	484	0
		003	Desempeño Individual	94.866	102.866	87.832	15.034	0
		003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	22.271	22.271	8.880	13.391	0
		004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	72.595	80.595	78.952	1.643	0
		004	Remuneraciones Variables	76.223	81.423	58.862	22.561	0
		005	Trabajos Extraordinarios	76.223	81.423	58.862	22.561	0
		005	Aguinaldos y Bonos	270.981	280.981	100.916	180.065	0
		001	Aguinaldos	137.082	137.082	59.812	77.270	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	74.041	74.041	59.812	14.229	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	63.041	63.041	0	63.041	0
		002	Bonos de Escolaridad	18.207	20.207	13.434	6.773	0
		003	Bonos Especiales	115.692	123.692	27.670	96.022	0
		003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	115.692	123.692	27.670	96.022	0
		02	Personal a Contrata	5.722.637	5.722.637	3.932.133	1.790.504	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	5.202.579	5.064.079	3.584.089	1.479.990	0
		001	Sueldos base	2.989.652	2.241.152	2.098.301	142.851	0
		002	Asignación de Antigüedad	794.534	985.034	519.800	465.234	0
		002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	794.534	985.034	519.800	465.234	0
		004	Asignación de Zona	444.408	609.408	314.468	294.940	0
		004 003	Complemento de Zona ¹	444.408	609.408	314.468	294.940	0
		009	Asignaciones Especiales	637.397	801.397	434.443	366.954	0
		009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	275.292	356.292	190.998	165.294	0
		004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	1.353	1.353	0	1.353	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
03	009	999 Otras Asignaciones Especiales ¹	360.752	443.752	243.445	200.307	0
	018	Asignación de Responsabilidad	3.470	13.470	12.755	715	0
	018	001 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	3.470	13.470	12.755	715	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	197.208	241.708	103.523	138.185	0
	027	001 Asignación por Desempeño en Condiciones Díficiles, Art.50, Ley N°19.070	197.208	241.708	103.523	138.185	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	135.910	171.910	100.799	71.111	0
	030	001 Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	135.910	171.910	100.799	71.111	0
	002	Aportes del Empleador	113.622	143.122	83.276	59.846	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	113.622	143.122	83.276	59.846	0
	003	Asignaciones por Desempeño	169.151	234.151	171.309	62.842	0
	001	Desempeño Institucional	0	500	127	373	0
	001	002 Bonificación Excelencia ¹	0	500	127	373	0
	002	Desempeño Colectivo	132.868	180.368	131.432	48.936	0
	002	002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	132.868	180.368	131.432	48.936	0
	003	Desempeño Individual	36.283	53.283	39.750	13.533	0
	003	003 Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	36.283	53.283	39.750	13.533	0
	004	Remuneraciones Variables	27.203	47.703	30.356	17.347	0
	005	Trabajos Extraordinarios	27.203	47.703	30.356	17.347	0
	005	Aguinaldos y Bonos	210.082	233.582	63.103	170.479	0
	001	Aguinaldos	94.500	99.200	31.476	67.724	0
	001	001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	31.500	35.200	31.452	3.748	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	63.000	64.000	24	63.976	0
	002	Bono de Escolaridad	19.586	21.086	10.195	10.891	0
	003	Bonos Especiales	95.996	113.296	21.432	91.864	0
	003	001 Bono Extraordinario Anual ¹	95.996	113.296	21.432	91.864	0
	001	Otras Remuneraciones	4.893.293	4.972.109	3.906.961	1.065.148	1.540
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	788	46.452	9.034	37.418	1.540
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.659.982	4.606.534	3.623.083	983.451	0
	001	Sueldos	3.999.420	3.754.972	3.082.595	672.377	0
	002	Aportes del Empleador	150.160	202.660	126.048	76.612	0
	003	Remuneraciones Variables	193.518	215.018	155.830	59.188	0
	004	Aguinaldos y Bonos	316.884	433.884	258.610	175.274	0
	005	Suplencias y Reemplazos	116.297	181.397	156.951	24.446	0
	007	Alumnos en Práctica	125	125	59	66	0
	999	Otras	116.101	137.601	117.834	19.767	0
	001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	116.101	137.601	117.834	19.767	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.355.373	5.809.443	3.311.139	2.498.304	47.795
01		Alimentos y Bebidas	96.109	108.109	54.167	53.942	334
001		Para Personas	96.109	108.109	54.167	53.942	334
02		Textiles, Vestuario y Calzado	272.073	431.281	300.137	131.144	10.945
001		Textiles y Acabados Textiles	1.505	12.505	3.613	8.892	1.349
002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	232.623	386.831	284.251	102.580	9.596
003		Calzado	37.945	31.945	12.273	19.672	0
03		Combustibles y Lubricantes	176.862	176.862	101.762	75.100	0
001		Para Vehículos	39.961	39.961	17.372	22.589	0
003		Para Calefacción	136.901	136.901	84.390	52.511	0
04		Materiales de Uso o Consumo	1.355.456	1.594.956	835.571	759.385	19.841
001		Materiales de Oficina	51.593	46.793	11.061	35.732	424
002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	896.287	991.013	536.514	454.499	14.153
003		Productos Químicos	538	538	0	538	0
004		Productos Farmacéuticos	238	2.238	298	1.940	0
005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.584	1.584	72	1.512	0
006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	1.000	23	977	0
007		Materiales y Útiles de Aseo	60.000	61.630	46.416	15.214	1.883
008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.091	2.091	637	1.454	0
009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	292.298	297.542	195.197	102.345	2.438
010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	16.237	58.237	25.889	32.348	711

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
05	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	11.643	71.643	590	71.053	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.340	6.340	2.520	3.820	232
	013	Equipos Menores	10.834	11.834	2.717	9.117	0
	014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	847	1.547	0	1.547	0
	999	Otros	5.926	40.926	13.637	27.289	0
		Servicios Básicos	685.302	686.706	521.683	165.022	97
	001	Electricidad	376.065	361.865	267.949	93.916	858
	002	Agua	217.461	217.761	163.635	54.126	0
	003	Gas	5.490	9.694	4.367	5.326	0
	005	Telefonía Fija	17.721	17.721	12.307	5.414	0
	006	Telefonía Celular	6.636	6.936	3.298	3.638	0
	007	Acceso a Internet	61.404	61.704	59.170	2.534	0
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	263	10.763	10.719	44	0
	999	Otros	262	262	238	24	119
	06	Mantenimiento y Reparaciones	970.523	1.887.656	1.038.305	849.351	5.910
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	892.734	1.781.257	970.237	811.020	5.008
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	64.203	74.203	61.315	12.888	0
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.520	9.566	1.441	8.125	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.602	7.652	686	6.966	64
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.050	1.050	66	984	0	
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.115	2.115	341	1.774	0	
999	Otros	6.299	11.813	4.219	7.594	838	
07	Publicidad y Difusión	23.527	31.931	4.600	27.331	779	
001	Servicios de Publicidad	20.700	24.000	3.495	20.505	509	
002	Servicios de Impresión	2.827	6.931	1.088	5.843	270	
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	1.000	17	983	0	
08	Servicios Generales	258.307	374.728	245.539	129.190	8.090	
001	Servicios de Aseo	10.989	7.489	4.304	3.185	90	
002	Servicios de Vigilancia	27.716	34.116	30.564	3.552	3.991	
003	Servicios de Mantención de Jardines	3.962	5.962	4.357	1.605	141	
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.152	8.652	3.703	4.949	48	
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	38.263	38.263	26.434	11.830	152	
010	Servicios de Suscripción y Similares	1.050	1.050	106	944	0	
999	Otros	170.175	279.196	176.071	103.125	3.668	
09	Arriendos	116.843	116.843	47.766	69.077	919	
002	Arriendo de Edificios	50.225	49.725	25.838	23.887	0	
003	Arriendo de Vehículos	0	1.000	120	880	0	
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	18.639	18.639	2.348	16.291	0	
006	Arriendo de Equipos Informáticos	41.114	41.114	19.014	22.100	919	
999	Otros	6.865	6.365	446	5.919	0	
10	Servicios Financieros y de Seguros	101.793	101.793	59.465	42.328	0	
002	Primas y Gastos de Seguros	101.793	101.793	59.465	42.328	0	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	242.631	242.631	90.507	152.124	0	
001	Estudios e Investigaciones	21.189	21.189	101	21.088	0	
002	Cursos de Capacitación	175.000	167.500	67.853	99.647	0	
003	Servicios Informáticos	1.050	1.050	15	1.035	0	
999	Otros	45.392	52.892	22.538	30.354	0	
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	55.947	55.947	11.637	44.310	0	
	002	Gastos Menores	15.944	15.944	10.763	5.181	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	23.100	23.100	0	23.100	0
	004	Intereses, Multas y Recargos	12.453	12.453	0	12.453	0
	005	Derechos y Tasas	3.400	3.400	738	2.662	0
	999	Otros	1.050	1.050	136	914	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	545.541	1.873.961	1.659.238	214.724	16.700
01		Prestaciones Previsionales	326.091	1.834.577	1.659.238	175.340	16.700
	004	Desahucios e Indemnizaciones	326.091	1.834.577	1.659.238	175.340	16.700
03		Prestaciones Sociales del Empleador	219.450	39.384	0	39.384	0
	004	Otras Indemnizaciones	219.450	39.384	0	39.384	0

Clasificador			Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
24								
	01		C x P Transferencias Corrientes	22.495	22.495	21.616	879	1.291
			Al Sector Privado	22.495	22.495	21.616	879	1.291
		008	Premios y Otros ¹	22.495	22.495	21.616	879	1.291
26			C x P Otros Gastos Corrientes	43.637	43.637	7.268	36.369	0
	01		Devoluciones	36.508	36.508	7.268	29.240	0
	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	7.129	7.129	0	7.129	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	709.144	762.694	357.374	405.320	17.034
	02		Edificios	31.423	31.423	0	31.423	0
	04		Mobiliario y Otros	154.987	154.987	46.265	108.722	1.308
	05		Máquinas y Equipos	123.020	174.170	75.142	99.028	674
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	61.223	61.223	13.095	48.128	189
		999	Otras	61.797	112.947	62.047	50.900	485
	06		Equipos Informáticos	241.552	243.952	209.066	34.886	8.793
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	233.516	235.916	206.511	29.405	8.793
		002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8.036	8.036	2.555	5.481	0
	07		Programas Informáticos	158.162	158.162	26.901	131.261	6.259
		001	Programas Computacionales	158.162	156.162	26.426	129.736	6.259
		002	Sistema de Información	0	2.000	475	1.525	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	554.716	1.140.458	91.312	1.049.146	0
	02		Proyectos	554.716	1.140.458	91.312	1.049.146	0
		004	Obras Civiles	554.716	1.140.458	91.312	1.049.146	0
34			C x P Servicio de la Deuda	190.000	389.970	327.510	62.460	170
	07		Deuda Flotante	190.000	389.970	327.510	62.460	170
TOTALES			25.014.102		19.510.291			84.530
				28.714.670		9.204.380		