

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2016

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P Gastos en Personal	18.593.196	18.696.412	15.186.009	3.510.403	0
	01	Personal de Planta	7.977.266	7.977.266	6.473.743	1.503.523	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	7.245.592	7.074.292	5.846.708	1.227.584	0
	001	Sueldos base	2.908.010	2.510.010	2.310.024	199.986	0
	002	Asignación de Antigüedad	2.175.572	2.290.072	1.785.936	504.136	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	2.175.572	2.290.072	1.785.936	504.136	0
	004	Asignación de Zona	398.339	416.339	345.891	70.448	0
	004 004	Complemento de Zona ¹	398.339	416.339	345.891	70.448	0
	009	Asignaciones Especiales	733.961	794.461	643.204	151.257	0
	009 001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	9.470	11.470	4.888	6.582	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	291.221	235.025	56.196	0
	004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	14.888	14.888	13.642	1.246	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	439.915	474.915	389.649	85.266	0
	014	Asignaciones Compensatorias	77.932	79.182	45.625	33.557	0
	014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	50.920	52.170	27.232	24.938	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	18.305	8.440	0
	019	Asignación de Responsabilidad	161.228	161.978	121.121	40.857	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	161.228	161.978	121.121	40.857	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	181.154	193.754	130.461	63.293	0
	028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	181.154	193.754	130.461	63.293	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	609.396	628.496	464.446	164.050	0
	031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	609.396	628.496	464.446	164.050	0
	002	Aportes del Empleador	185.293	223.293	164.673	58.620	0
	001	A Servicios de Bienestar	0	18.000	0	18.000	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	185.293	205.293	164.673	40.620	0
	003	Asignaciones por Desempeño	199.177	317.177	292.602	24.575	0
	001	Desempeño Institucional	0	20.500	11.443	9.057	0
	001 002	Bonificación Excelencia ¹	0	20.500	11.443	9.057	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	81.523	68.844	12.679	0
	005	Trabajos Extraordinarios	76.223	81.523	68.844	12.679	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	5.422.837	4.373.400	1.049.437	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.202.579	4.757.279	4.010.743	746.536	0
	001	Sueldos base	2.989.652	2.350.852	2.347.249	3.603	0
	002	Asignación de Antigüedad	794.534	688.034	585.114	102.920	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	794.534	688.034	585.114	102.920	0
	004	Asignación de Zona	444.408	520.408	351.758	168.650	0
	004 003	Complemento de Zona ¹	444.408	520.408	351.758	168.650	0
	009	Asignaciones Especiales	637.397	761.897	486.508	275.389	0
	009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	275.292	307.792	213.816	93.976	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 31/10/2016

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
03	009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	360.752	452.752	272.692	180.060	0
	018		Asignación de Responsabilidad	3.470	14.470	14.173	297	0
	018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	3.470	14.470	14.173	297	0
	027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	197.208	246.208	115.135	131.073	0
	027	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	197.208	246.208	115.135	131.073	0
	030		Asignación de Experiencia Calificada	135.910	175.410	110.806	64.604	0
	030	001	Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	135.910	175.410	110.806	64.604	0
	002		Aportes del Empleador	113.622	147.122	93.391	53.731	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales	113.622	147.122	93.391	53.731	0
	003		Asignaciones por Desempeño	169.151	235.151	172.659	62.492	0
	001		Desempeño Institucional	0	1.500	1.477	23	0
	001	002	Bonificación Excelencia ¹	0	1.500	1.477	23	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	49.703	33.504	16.199	0
	005		Trabajos Extraordinarios	27.203	49.703	33.504	16.199	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	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
	003		Otras Remuneraciones	4.893.293	5.296.309	4.338.866	957.443	0
	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	788	70.852	11.632	59.220	0
	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.659.982	4.881.834	4.019.314	862.520	0
	001		Sueldos	3.999.420	4.020.772	3.440.050	580.722	0
	002		Aportes del Empleador	150.160	209.660	141.189	68.471	0
	003		Remuneraciones Variables	193.518	218.018	179.465	38.553	0
	004		Aguinaldos y Bonos	316.884	433.384	258.610	174.774	0
	005		Suplencias y Reemplazos	116.297	202.897	180.213	22.684	0
	007		Alumnos en Práctica	125	125	59	66	0
	999		Otras	116.101	140.601	127.648	12.953	0
	001		Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	116.101	140.601	127.648	12.953	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.355.373	6.647.508	3.640.948	3.006.561	65.579	
01		Alimentos y Bebidas	96.109	111.739	64.340	47.399	549	
	001	Para Personas	96.109	111.739	64.340	47.399	549	
02		Textiles, Vestuario y Calzado	272.073	440.131	314.339	125.792	3.776	
	001	Textiles y Acabados Textiles	1.505	12.505	3.716	8.789	544	
002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	232.623	393.981	297.410	96.571	2.333	
	003	Calzado	37.945	33.645	13.213	20.432	899	
03		Combustibles y Lubricantes	176.862	176.862	111.434	65.428	28	
	001	Para Vehículos	39.961	39.961	22.601	17.360	28	
003		Para Calefacción	136.901	136.901	88.833	48.068	0	
	004	Materiales de Uso o Consumo	1.355.456	1.763.856	908.036	855.820	26.926	
001		Materiales de Oficina	51.593	47.343	11.549	35.794	410	
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	896.287	1.142.013	584.340	557.673	21.383	
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	47.383	14.247	1.855	
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.091	2.591	637	1.954	0	
009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	292.298	298.592	203.379	95.213	776	
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	16.237	73.537	36.061	37.476	1.698	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2016

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	2.831	68.812	671	
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.340	6.640	2.701	3.939	100	
	013		Equipos Menores	10.834	12.034	2.825	9.209	0	
	014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	847	1.547	0	1.547	0	
	999		Otros	5.926	40.926	15.937	24.989	33	
			Servicios Básicos	685.302	711.706	619.762	91.944	723	
	001		Electricidad	376.065	361.865	319.966	41.899	676	
	002		Agua	217.461	217.761	200.125	17.636	0	
	003		Gas	5.490	9.694	4.485	5.209	47	
	005		Telefonía Fija	17.721	17.721	13.691	4.030	0	
	006		Telefonía Celular	6.636	6.936	3.615	3.321	0	
	007		Acceso a Internet	61.404	86.704	65.732	20.972	0	
	008		Enlaces de Telecomunicaciones	263	10.763	11.910	-1.147	0	
	999		Otros	262	262	238	24	0	
	06			Mantenimiento y Reparaciones	970.523	2.249.441	1.121.152	1.128.289	15.231
001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	892.734	2.138.042	1.047.428	1.090.614	13.786	
002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	64.203	79.203	66.724	12.479	410	
003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.520	9.566	1.555	8.011	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	474	1.641	133	
999			Otros	6.299	11.813	4.219	7.594	838	
07				Publicidad y Difusión	23.527	40.731	5.057	35.674	70
		001		Servicios de Publicidad	20.700	29.300	3.579	25.721	0
	002		Servicios de Impresión	2.827	10.431	1.461	8.970	70	
08	003		Servicios de Encuadernación y Empaste	0	1.000	17	983	0	
			Servicios Generales	258.307	543.828	274.371	269.458	15.140	
09	001		Servicios de Aseo	10.989	7.489	5.222	2.267	227	
	002		Servicios de Vigilancia	27.716	34.116	33.247	869	3.991	
	003		Servicios de Mantención de Jardines	3.962	7.462	4.775	2.687	131	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.152	12.652	4.050	8.602	48	
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	38.263	38.263	28.106	10.158	152	
	010		Servicios de Suscripción y Similares	1.050	1.050	106	944	0	
	999		Otros	170.175	442.796	198.865	243.931	10.591	
			Arriendos	116.843	116.843	54.476	62.367	792	
	002		Arriendo de Edificios	50.225	49.725	28.201	21.524	0	
	003		Arriendo de Vehículos	0	1.000	120	880	0	
10	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	18.639	18.639	2.348	16.291	0	
	006		Arriendo de Equipos Informáticos	41.114	41.114	23.361	17.753	792	
	999		Otros	6.865	6.365	446	5.919	0	
			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	334.631	96.795	237.836	2.344
001			Estudios e Investigaciones	21.189	21.189	101	21.088	0	
002			Cursos de Capacitación	175.000	229.500	74.018	155.482	2.344	
003			Servicios Informáticos	1.050	1.050	15	1.035	0	
999			Otros	45.392	82.892	22.661	60.231	0	
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	55.947	55.947	11.721	44.226	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	822	2.578	0	
	999		Otros	1.050	1.050	136	914	0	
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	545.541	1.873.961	1.679.984	193.977	16.700	
	01		Prestaciones Previsionales	326.091	1.834.577	1.679.984	154.593	16.700	
	004		Desahucios e Indemnizaciones	326.091	1.834.577	1.679.984	154.593	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.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
24			C x P Transferencias Corrientes	22.495	67.576	22.693	44.883	1.291
	01		Al Sector Privado	22.495	67.576	22.693	44.883	1.291
		008	Premios y Otros ¹	22.495	67.576	22.693	44.883	1.291
26			C x P Otros Gastos Corrientes	43.637	43.637	9.251	34.386	0
	01		Devoluciones	36.508	36.508	9.251	27.257	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	900.594	407.171	493.423	5.556
	02		Edificios	31.423	31.423	0	31.423	0
	04		Mobiliario y Otros	154.987	199.487	78.522	120.965	1.751
	05		Máquinas y Equipos	123.020	209.170	75.887	133.283	451
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	61.223	63.223	13.479	49.744	189
		999	Otras	61.797	145.947	62.408	83.539	262
	06		Equipos Informáticos	241.552	302.352	225.933	76.419	980
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	233.516	291.316	223.251	68.065	980
		002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8.036	11.036	2.682	8.354	0
	07		Programas Informáticos	158.162	158.162	26.829	131.333	2.374
		001	Programas Computacionales	158.162	156.162	26.354	129.808	2.374
		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	0
	07		Deuda Flotante	190.000	389.970	327.510	62.460	0
TOTALES				25.014.102		21.364.878		89.126
					29.760.116		8.395.239	