

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2017

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	20.223.008	20.368.224	16.967.601	3.400.628	576
	01	Personal de Planta	8.755.316	8.305.316	6.520.442	1.784.875	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	8.006.393	7.440.393	5.964.379	1.476.014	0
	001	Sueldos base	3.338.336	2.288.336	2.222.177	66.159	0
	002	Asignación de Antigüedad	2.360.549	2.238.549	1.450.013	788.536	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	2.360.549	2.238.549	1.450.013	788.536	0
	004	Asignación de Zona	454.812	454.812	332.553	122.259	0
	004 004	Complemento de Zona ¹	454.812	454.812	332.553	122.259	0
	009	Asignaciones Especiales	847.195	988.595	932.901	55.694	0
	009 001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	6.997	6.997	2.523	4.475	0
	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 ¹	2.000	2.000	0	2.000	0
	003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹	309.120	190.020	151.296	38.724	0
	004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	17.632	17.632	13.418	4.213	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	511.446	771.946	765.664	6.282	0
	014	Asignaciones Compensatorias	63.541	528.141	501.423	26.718	0
	014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	38.598	38.598	13.869	24.729	0
	007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	162	162	0	162	0
	014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	24.781	489.381	487.554	1.827	0
	019	Asignación de Responsabilidad	147.426	147.426	130.100	17.326	0
	019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	147.426	147.426	130.100	17.326	0
	028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	176.190	176.190	69.988	106.202	0
	028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	176.190	176.190	69.988	106.202	0
	031	Asignación de Experiencia Calificada	618.344	618.344	325.224	293.120	0
	031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	618.344	618.344	325.224	293.120	0
	002	Aportes del Empleador	213.709	213.709	178.522	35.187	0
	001	A Servicios de Bienestar	12.624	12.624	0	12.624	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	201.085	201.085	178.522	22.563	0
	003	Asignaciones por Desempeño	147.861	263.861	204.311	59.552	0
	001	Desempeño Institucional	12.729	12.729	4.500	8.229	0
	001 002	Bonificación Excelencia ¹	12.729	12.729	4.500	8.229	0
	002	Desempeño Colectivo	75.807	161.807	150.430	11.377	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	75.807	161.807	150.430	11.377	0
	003	Desempeño Individual	59.325	89.325	49.381	39.946	0
	003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	23.429	23.429	3.334	20.096	0
	004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	35.896	65.896	46.047	19.850	0
	004	Remuneraciones Variables	82.739	82.739	67.444	15.295	0
	005	Trabajos Extraordinarios	82.739	82.739	67.444	15.295	0
	005	Aguinaldos y Bonos	304.614	304.614	105.786	198.827	0
	001	Aguinaldos	150.000	150.000	60.080	89.920	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	80.000	80.000	60.080	19.920	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	70.000	70.000	0	70.000	0
	002	Bonos de Escolaridad	24.513	24.513	11.554	12.959	0
	003	Bonos Especiales	130.101	130.101	34.152	95.948	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	130.101	130.101	34.152	95.948	0
02		Personal a Contrata	5.825.640	6.275.640	5.491.527	784.113	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.369.747	5.680.447	5.105.449	574.998	0
	001	Sueldos base	3.286.353	2.952.453	2.814.027	138.427	0
	002	Asignación de Antigüedad	723.280	723.280	583.055	140.225	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	723.280	723.280	583.055	140.225	0
	004	Asignación de Zona	439.945	440.945	421.552	19.393	0
	004 003	Complemento de Zona ¹	439.945	440.945	421.552	19.393	0
	009	Asignaciones Especiales	606.543	977.543	857.251	120.291	0
	009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	266.587	266.587	156.075	110.511	0
	004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	1.423	1.423	0	1.423	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2017

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	338.533	709.533	701.176	8.357	0
	013		Asignaciones Compensatorias	0	272.600	272.027	573	0
	013	010	Planilla Suplementaria Ley 20903	0	100	0	100	0
	013	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	272.500	272.027	473	0
	018		Asignación de Responsabilidad	18.184	18.184	7.734	10.450	0
	018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	18.184	18.184	7.734	10.450	0
	027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	147.284	147.284	76.762	70.522	0
	027	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	147.284	147.284	76.762	70.522	0
	030		Asignación de Experiencia Calificada	148.158	148.158	73.041	75.117	0
	030	001	Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	148.158	148.158	73.041	75.117	0
	002		Aportes del Empleador	109.906	127.206	126.650	556	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales	109.906	127.206	126.650	556	0
	003		Asignaciones por Desempeño	61.023	176.123	166.660	9.463	0
	001		Desempeño Institucional	233	1.233	450	783	0
	001	002	Bonificación Excelencia ¹	233	1.233	450	783	0
	002		Desempeño Colectivo	43.315	139.915	136.554	3.361	0
	002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	43.315	139.915	136.554	3.361	0
	003		Desempeño Individual	17.475	34.975	29.656	5.319	0
	003	003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	17.475	34.975	29.656	5.319	0
	004		Remuneraciones Variables	43.884	50.784	33.517	17.266	0
	005		Trabajos Extraordinarios	43.884	50.784	33.517	17.266	0
	005		Aguinaldos y Bonos	241.080	241.080	59.251	181.830	0
	001		Aguinaldos	100.491	100.491	30.237	70.254	0
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	33.138	33.138	30.237	2.901	0
	002		Aguinaldo de Navidad ¹	67.353	67.353	0	67.353	0
	002		Bono de Escolaridad	18.102	18.102	11.775	6.328	0
	003		Bonos Especiales	122.487	122.487	17.239	105.248	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	122.487	122.487	17.239	105.248	0
	001		Otras Remuneraciones	5.642.052	5.787.268	4.955.632	831.640	576
	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	9.516	126.564	47.696	78.868	576
	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.256.168	5.200.136	4.528.535	671.604	0
	001		Sueldos	4.478.290	4.324.026	3.828.812	495.215	0
	002		Aportes del Empleador	173.519	184.519	167.011	17.509	0
	003		Remuneraciones Variables	240.000	244.000	198.559	45.441	0
	004		Aguinaldos y Bonos	364.359	447.591	334.153	113.439	0
	005		Suplencias y Reemplazos	196.485	205.685	156.883	48.803	0
	007		Alumnos en Práctica	108	608	531	77	0
	999		Otras	179.775	254.275	221.987	32.288	0
	001		Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	179.775	147.775	118.141	29.634	0
	999		Otras	0	106.500	103.846	2.654	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.962.854	8.682.228	3.769.229	4.912.998	153.187
01			Alimentos y Bebidas	130.000	276.162	113.960	162.201	3.688
001			Para Personas	130.000	276.162	113.960	162.201	3.688
02			Textiles, Vestuario y Calzado	425.000	541.850	414.132	127.718	11.619
001			Textiles y Acabados Textiles	10.000	28.000	2.650	25.350	89
002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	380.000	471.450	384.534	86.916	11.530
003			Calzado	35.000	42.400	26.948	15.452	0
03			Combustibles y Lubricantes	185.000	185.000	140.873	44.127	0
001			Para Vehículos	35.000	34.500	23.662	10.838	0
003			Para Calefacción	150.000	150.000	117.182	32.818	0
999			Para Otros	0	500	29	471	0
04			Materiales de Uso o Consumo	1.844.892	2.435.879	1.036.886	1.398.995	8.203
001			Materiales de Oficina	80.000	64.029	12.501	51.528	0
002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.250.000	1.705.759	655.845	1.049.914	5.329
003			Productos Químicos	1.000	1.000	0	1.000	0
004			Productos Farmacéuticos	2.500	2.500	190	2.310	0
005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	500	500	0	500	0
007			Materiales y Útiles de Aseo	80.000	85.585	64.747	20.838	257
008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	5.000	5.138	652	4.486	17
009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	300.000	311.776	167.371	144.406	1.817

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2017

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
05	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	28.892	102.292	76.123	26.170	390
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	50.000	50.000	14.092	35.908	280
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10.000	13.200	9.452	3.748	113
	013			Equipos Menores	6.000	8.100	2.336	5.764	0
	014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	1.000	1.000	0	1.000	0
	999			Otros	30.000	85.000	33.577	51.423	0
				Servicios Básicos	1.033.285	1.273.311	629.444	643.867	7.096
	001			Electricidad	480.000	580.000	302.878	277.122	1.171
	002			Agua	350.000	400.000	211.651	188.349	4.595
	003			Gas	10.000	10.026	6.458	3.567	83
	004			Correo	0	1.500	645	855	0
	005			Telefonía Fija	20.000	48.500	13.840	34.660	153
	006			Telefonía Celular	7.500	17.500	4.224	13.276	337
	007			Acceso a Internet	150.000	200.000	77.528	122.472	757
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	15.285	15.285	12.072	3.214	0
	999			Otros	500	500	148	352	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	2.411.851	2.168.572	777.084	1.391.488	55.778
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.250.000	1.962.721	696.181	1.266.540	55.697
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	150.000	150.000	48.511	101.489	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	22.000	14.369	7.631	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	6.000	1.546	4.454	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.500	1.500	815	685	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	13.000	7.525	5.475	0
	999			Otros	5.351	13.351	8.137	5.214	81
07			Publicidad y Difusión	4.538	38.338	18.141	20.198	0	
001			Servicios de Publicidad	3.469	15.769	5.567	10.202	0	
002			Servicios de Impresión	1.069	22.569	12.574	9.996	0	
08			Servicios Generales	386.185	920.187	314.008	606.178	3.026	
001			Servicios de Aseo	10.000	23.000	20.070	2.930	260	
002			Servicios de Vigilancia	46.111	45.111	31.742	13.369	0	
003			Servicios de Mantención de Jardines	5.737	8.737	3.902	4.835	56	
007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.406	11.122	4.208	6.914	186	
008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	39.931	35.931	22.232	13.699	0	
010			Servicios de Suscripción y Similares	0	1.000	79	921	0	
999			Otros	280.000	795.286	231.775	563.510	2.524	
09			Arriendos	100.000	100.000	67.076	32.924	1.483	
002			Arriendo de Edificios	50.000	50.000	40.963	9.037	1.140	
005			Arriendo de Máquinas y Equipos	5.000	5.000	1.772	3.228	0	
006			Arriendo de Equipos Informáticos	35.000	35.000	23.546	11.454	0	
999			Otros	10.000	10.000	795	9.205	343	
10			Servicios Financieros y de Seguros	120.000	120.000	83.739	36.261	37.073	
002			Primas y Gastos de Seguros	120.000	120.000	83.739	36.261	37.073	
11			Servicios Técnicos y Profesionales	260.000	562.000	165.109	396.891	25.221	
001			Estudios e Investigaciones	20.000	20.000	105	19.895	0	
002			Cursos de Capacitación	180.000	370.500	89.092	281.408	14.060	
003			Servicios Informáticos	0	500	50	450	0	
999			Otros	60.000	171.000	75.862	95.138	11.161	
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	62.103	60.929	8.777	52.150	0	
	002		Gastos Menores	15.001	15.001	3.901	11.100	0	
	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	30.001	28.827	419	28.407	0	
	004		Intereses, Multas y Recargos	13.101	13.101	1.017	12.083	0	
	005		Derechos y Tasas	2.000	2.500	2.484	16	0	
	999		Otros	2.000	1.500	956	544	0	
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	300.000	302.366	98.364	204.002	175	
01			Prestaciones Previsionales	278.960	281.326	98.364	182.962	175	
	004		Desahucios e Indemnizaciones	278.960	281.326	98.364	182.962	175	
03			Prestaciones Sociales del Empleador	21.040	21.040	0	21.040	0	
	004		Otras Indemnizaciones	21.040	21.040	0	21.040	0	

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
24		C x P Transferencias Corrientes	35.652	69.407	16.060	53.347	49
	01	Al Sector Privado	35.652	69.407	16.060	53.347	49
	008	Premios y Otros ¹	35.652	69.407	16.060	53.347	49
26		C x P Otros Gastos Corrientes	45.819	73.221	35.742	37.479	0
	01	Devoluciones	45.819	73.221	35.742	37.479	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	948.077	1.342.295	557.080	785.215	15.231
	03	Vehículos	0	22.000	22.000	0	0
	04	Mobiliario y Otros	198.005	382.505	82.396	300.109	0
	05	Máquinas y Equipos	195.000	237.000	70.990	166.011	5.333
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	75.000	84.000	3.630	80.371	0
	999	Otras	120.000	153.000	67.360	85.640	5.333
	06	Equipos Informáticos	504.202	549.600	319.276	230.324	8.390
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	500.000	535.398	316.125	219.273	8.390
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.202	14.202	3.151	11.051	0
	07	Programas Informáticos	50.870	151.190	62.418	88.771	1.508
	001	Programas Computacionales	50.000	121.190	62.418	58.771	1.508
	002	Sistema de Información	870	30.000	0	30.000	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	300.000	1.636.153	0	1.636.153	0
	02	Proyectos	300.000	1.636.153	0	1.636.153	0
	004	Obras Civiles	300.000	1.636.153	0	1.636.153	0
34		C x P Servicio de la Deuda	300.000	300.000	277.551	22.449	0
	07	Deuda Flotante	300.000	300.000	277.551	22.449	0
TOTALES			29.115.410	32.773.894	21.721.627	11.052.271	169.218