

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2018

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	19.829.139	20.197.367	2.043.901	18.153.466	1.506
	01			Personal de Planta	7.206.965	7.258.165	773.090	6.485.075	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	6.612.766	6.663.966	682.207	5.981.759	0
		001		Sueldos base	2.509.686	2.559.686	288.337	2.271.349	0
		002		Asignación de Antigüedad	1.747.180	1.747.180	107.237	1.639.943	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.747.180	1.747.180	107.237	1.639.943	0
		004		Asignación de Zona	375.480	375.480	33.721	341.759	0
		004	004	Complemento de Zona ¹	375.480	375.480	33.721	341.759	0
		009		Asignaciones Especiales	949.369	950.569	121.282	829.287	0
		009	001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	3.307	3.307	0	3.307	0
			003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹	202.219	202.219	0	202.219	0
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	15.133	15.133	1.342	13.791	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	728.710	729.910	119.940	609.970	0
		014		Asignaciones Compensatorias	365.593	365.593	118.379	247.214	0
		014	005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	18.275	18.275	0	18.275	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	347.318	347.318	118.379	228.939	0
		019		Asignación de Responsabilidad	144.871	144.871	12.232	132.639	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	144.871	144.871	12.232	132.639	0
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	98.665	98.665	0	98.665	0
		028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N° 19.070	98.665	98.665	0	98.665	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	421.922	421.922	1.019	420.903	0
		031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	421.922	421.922	1.019	420.903	0
		002		Aportes del Empleador	198.779	198.779	18.182	180.597	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	198.779	198.779	18.182	180.597	0
		003		Asignaciones por Desempeño	205.617	205.617	1.101	204.516	0
		001		Desempeño Institucional	6.344	6.344	0	6.344	0
		001	002	Bonificación Excelencia ¹	6.344	6.344	0	6.344	0
		002		Desempeño Colectivo	129.661	129.661	1.101	128.560	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	129.661	129.661	1.101	128.560	0
		003		Desempeño Individual	69.612	69.612	0	69.612	0
		003	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	4.699	4.699	0	4.699	0
			004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	64.913	64.913	0	64.913	0
		004		Remuneraciones Variables	72.816	72.816	3.085	69.731	0
		005		Trabajos Extraordinarios	72.816	72.816	3.085	69.731	0
		005		Aguinaldos y Bonos	116.987	116.987	68.515	48.472	0
		001		Aguinaldos	52.553	52.553	34.764	17.789	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	52.553	52.553	34.764	17.789	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2018

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	002	Bonos de Escolaridad	16.288	16.288	0	16.288	0
	003	Bonos Especiales	48.146	48.146	33.751	14.395	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	48.146	48.146	33.751	14.395	0
02		Personal a Contrata	6.564.534	6.664.534	596.860	6.067.674	157
	001	Sueldos y Sobresueldos	6.138.850	6.238.850	564.075	5.674.775	0
	001	Sueldos base	3.444.578	3.544.578	293.861	3.250.717	0
	002	Asignación de Antigüedad	769.840	769.840	43.459	726.381	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	769.840	769.840	43.459	726.381	0
	004	Asignación de Zona	516.084	516.084	44.079	472.005	0
	004 003	Complemento de Zona ¹	516.084	516.084	44.079	472.005	0
	009	Asignaciones Especiales	962.355	962.355	115.633	846.722	0
	009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	238.041	238.041	0	238.041	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	724.314	724.314	115.633	608.681	0
	013	Asignaciones Compensatorias	211.250	211.250	66.778	144.472	0
	013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	211.250	211.250	66.778	144.472	0
	018	Asignación de Responsabilidad	10.442	10.442	265	10.177	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	10.442	10.442	265	10.177	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	118.598	118.598	0	118.598	0
	027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	118.598	118.598	0	118.598	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	105.703	105.703	0	105.703	0
	030 001	Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	105.703	105.703	0	105.703	0
	002	Aportes del Empleador	151.495	151.495	13.808	137.687	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	151.495	151.495	13.808	137.687	0
	003	Asignaciones por Desempeño	186.375	186.375	0	186.375	0
	001	Desempeño Institucional	695	695	0	695	0
	001 002	Bonificación Excelencia ¹	695	695	0	695	0
	002	Desempeño Colectivo	139.861	139.861	0	139.861	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	139.861	139.861	0	139.861	0
	003	Desempeño Individual	45.819	45.819	0	45.819	0
	003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	45.819	45.819	0	45.819	0
	004	Remuneraciones Variables	43.296	43.296	1.692	41.604	157
	005	Trabajos Extraordinarios	43.296	43.296	1.692	41.604	157
	005	Aguinaldos y Bonos	44.518	44.518	17.285	27.233	0
	002	Bono de Escolaridad	17.884	17.884	66	17.818	0
	003	Bonos Especiales	26.634	26.634	17.219	9.415	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	26.634	26.634	17.219	9.415	0
03		Otras Remuneraciones	6.057.640	6.274.668	673.951	5.600.717	1.349
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	91.631	150.659	2.223	148.436	551
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.549.433	5.707.433	638.614	5.068.819	798

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2018

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	001	Sueldos	4.693.206	4.851.206	405.781	4.445.425	0
	002	Aportes del Empleador	203.051	203.051	17.071	185.980	47
	003	Remuneraciones Variables	236.255	236.255	19.955	216.300	751
	004	Aguinaldos y Bonos	416.921	416.921	195.807	221.114	0
	005	Suplencias y Reemplazos	181.992	180.992	5.125	175.867	0
	007	Alumnos en Práctica	820	1.820	421	1.399	0
	999	Otras	233.764	233.764	27.568	206.196	0
	001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	149.747	149.747	11.760	137.987	0
	999	Otras	84.017	84.017	15.808	68.209	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.069.886	11.551.960	291.621	11.260.338	30.756
	01	Alimentos y Bebidas	350.000	425.000	12.437	412.563	3.332
	001	Para Personas	350.000	425.000	12.437	412.563	3.332
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	679.000	759.000	95.979	663.021	9.842
	001	Textiles y Acabados Textiles	3.814	8.814	398	8.416	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	633.264	677.264	85.785	591.479	9.870
	003	Calzado	41.922	72.922	9.796	63.126	-28
	03	Combustibles y Lubricantes	195.000	195.000	777	194.223	0
	001	Para Vehículos	30.538	30.538	777	29.761	0
	003	Para Calefacción	164.413	164.413	0	164.413	0
	999	Para Otros	49	49	0	49	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	2.700.000	3.400.000	53.495	3.346.504	2.466
	001	Materiales de Oficina	34.608	34.608	7.942	26.666	0
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.776.470	2.446.416	13.457	2.432.958	710
	004	Productos Farmacéuticos	537	537	0	537	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	169.724	169.724	1.697	168.027	89
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.370	1.370	0	1.370	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	427.714	437.714	2.790	434.924	882
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	152.794	152.794	4.392	148.402	54
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	39.711	39.711	191	39.520	191
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	22.011	27.011	3.183	23.828	0
	013	Equipos Menores	7.482	21.536	0	21.536	0
	999	Otros	67.579	68.579	19.843	48.736	540
	05	Servicios Básicos	1.173.000	1.206.803	56.459	1.150.343	0
	001	Electricidad	563.237	597.040	28.777	568.262	0
	002	Agua	396.212	396.212	17.300	378.912	0
	003	Gas	13.230	13.230	319	12.911	0
	004	Correo	1.170	1.170	0	1.170	0
	005	Telefonía Fija	26.856	26.856	1.172	25.684	0
	006	Telefonía Celular	7.686	7.686	0	7.686	0
	007	Acceso a Internet	140.981	140.981	7.700	133.281	0
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	23.344	23.344	1.191	22.153	0
	999	Otros	284	284	0	284	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2018

Clasificador					Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación					
	06			Mantenimiento y Reparaciones	2.594.886	3.613.157	17.247	3.595.910	821
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.312.138	3.330.409	12.770	3.317.639	80
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	187.736	187.736	611	187.125	611
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	40.498	40.498	2.589	37.909	0
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.687	3.687	662	3.025	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.451	3.451	0	3.451	0
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	22.951	22.951	173	22.778	0
		999		Otros	24.425	24.425	442	23.983	130
	07			Publicidad y Difusión	38.000	38.000	1.818	36.182	0
		001		Servicios de Publicidad	10.712	10.712	1.698	9.014	0
		002		Servicios de Impresión	27.288	27.288	120	27.168	0
	08			Servicios Generales	700.000	1.015.000	35.743	979.257	6.051
		001		Servicios de Aseo	51.417	51.417	0	51.417	0
		002		Servicios de Vigilancia	66.912	66.912	1.840	65.072	0
		003		Servicios de Mantención de Jardines	9.944	9.944	222	9.722	89
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.064	10.064	332	9.732	6
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	41.673	41.673	2.865	38.808	0
		010		Servicios de Suscripción y Similares	200	200	19	181	0
		999		Otros	519.790	834.790	30.465	804.325	5.956
	09			Arriendos	110.000	110.000	3.540	106.461	0
		002		Arriendo de Edificios	47.969	47.969	3.217	44.753	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	2.846	2.846	0	2.846	0
		006		Arriendo de Equipos Informáticos	57.839	57.839	323	57.516	0
		999		Otros	1.346	1.346	0	1.346	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	130.000	130.000	0	130.000	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	130.000	130.000	0	130.000	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	350.000	610.000	11.560	598.440	8.244
		001		Estudios e Investigaciones	205	28.255	0	28.255	0
		002		Cursos de Capacitación	201.245	355.245	8.244	347.001	8.244
		003		Servicios Informáticos	97	1.097	0	1.097	0
		999		Otros	148.453	225.403	3.316	222.087	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	50.000	50.000	2.566	47.434	0
		002		Gastos Menores	25.461	25.461	1.200	24.261	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.625	2.625	0	2.625	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	6.367	6.367	0	6.367	0
		005		Derechos y Tasas	15.547	15.547	1.366	14.181	0
	23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	450.000	470.000	21.704	448.296	0
		01		Prestaciones Previsionales	450.000	470.000	21.704	448.296	0
		004		Desahucios e Indemnizaciones	450.000	470.000	21.704	448.296	0
	24			C x P Transferencias Corrientes	7.500	7.500	1.612	5.888	444

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/01/2018

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
	01			Al Sector Privado	7.500	7.500	1.612	5.888
		008		Premios y Otros ¹	7.500	7.500	1.612	5.888
26				C x P Otros Gastos Corrientes	50.000	141.332	41.332	100.000
	01			Devoluciones	50.000	141.332	41.332	100.000
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	800.000	1.319.575	33.125	1.286.450
	04			Mobiliario y Otros	130.000	190.000	9.074	180.926
	05			Máquinas y Equipos	100.000	299.175	7.046	292.129
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	5.227	189.402	0	189.402
		999		Otras	94.773	109.773	7.046	102.727
	06			Equipos Informáticos	460.000	660.400	15.699	644.701
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	454.370	640.170	15.699	624.471
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.630	20.230	0	20.230
	07			Programas Informáticos	110.000	170.000	1.306	168.694
		001		Programas Computacionales	108.585	168.585	1.306	167.279
		002		Sistema de Información	1.415	1.415	0	1.415
31				C x P Iniciativas de Inversión	100.000	1.683.603	0	1.683.603
	02			Proyectos	100.000	1.683.603	0	1.683.603
		004		Obras Civiles	100.000	1.683.603	0	1.683.603
34				C x P Servicio de la Deuda	150.000	499.900	349.838	150.063
	07			Deuda Flotante	150.000	499.900	349.838	150.063
35				Saldo Final de Caja	0	818.452	0	818.452
TOTALES				30.456.525	36.689.689	2.783.133	33.906.556	240.953