

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2017**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
21			C x P Gastos en Personal	3.904.646	4.278.907	3.904.029	374.881	0
	01		Personal de Planta	1.472.395	1.506.205	1.177.182	329.024	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.349.395	1.346.895	1.058.672	288.223	0
		001	Sueldos base	557.995	491.995	431.757	60.238	0
		002	Asignación de Antigüedad	364.000	328.000	248.691	79.309	0
		002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	364.000	328.000	248.691	79.309	0
		004	Asignación de Zona	76.000	76.000	64.737	11.263	0
		004 004	Complemento de Zona ¹	76.000	76.000	64.737	11.263	0
		008	Asignación de Nivelación	1.300	1.300	645	655	0
		008 002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹	1.300	1.300	645	655	0
		009	Asignaciones Especiales	45.100	45.100	24.911	20.189	0
		009 001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	1.000	1.000	585	415	0
		003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹	36.000	36.000	17.748	18.252	0
		004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	8.100	8.100	6.578	1.522	0
		019	Asignación de Responsabilidad	20.000	21.000	18.128	2.872	0
		019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	20.000	21.000	18.128	2.872	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	93.000	122.000	64.364	57.636	0
		031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	93.000	122.000	64.364	57.636	0
		999	Otras Asignaciones ³	192.000	261.500	205.439	56.061	0
		002	Aportes del Empleador	18.000	18.480	3.721	14.760	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.000	18.480	3.721	14.760	0
		003	Asignaciones por Desempeño	46.700	82.530	73.129	9.401	0
		001	Desempeño Institucional	45.700	50.530	43.545	6.985	0
		001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	4.700	4.700	0	4.700	0
		002	Bonificación Excelencia ¹	41.000	45.830	43.545	2.285	0
		002	Desempeño Colectivo	1.000	1.000	0	1.000	0
		002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
		003	Desempeño Individual	0	31.000	29.584	1.416	0
		003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	0	31.000	29.584	1.416	0
		004	Remuneraciones Variables	3.300	3.300	2.640	660	0
		005	Trabajos Extraordinarios	3.300	3.300	2.640	660	0
		005	Aguinaldos y Bonos	55.000	55.000	39.020	15.980	0
		001	Aguinaldos	26.000	26.000	12.040	13.960	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	13.000	13.000	12.040	960	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	13.000	13.000	0	13.000	0
		002	Bonos de Escolaridad	3.500	3.500	3.057	443	0
		003	Bonos Especiales	25.000	25.000	23.755	1.245	0
		003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	25.000	25.000	23.755	1.245	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	168	332	0
02				Personal a Contrata	1.060.926	1.211.737	1.156.713	55.026	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	916.292	1.013.127	976.613	36.516	0
		001		Sueldos base	528.722	596.967	577.589	19.378	0
		002		Asignación de Antigüedad	131.820	105.970	108.944	-2.974	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	131.820	105.970	108.944	-2.974	0
		004		Asignación de Zona	85.437	82.503	86.368	-3.865	0
		004	003	Complemento de Zona ¹	85.437	82.503	86.368	-3.865	0
		009		Asignaciones Especiales	40.972	37.692	21.958	15.734	0
		009	003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	40.972	37.692	21.958	15.734	0
		018		Asignación de Responsabilidad	557	557	553	4	0
		018	002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	557	557	553	4	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	27.314	18.369	18.182	188	0
		030	001	Asignación de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 19.070	27.314	18.369	18.182	188	0
		999		Otras Asignaciones ⁴	101.470	171.069	163.019	8.051	0
	002			Aportes del Empleador	56.681	73.586	79.580	-5.994	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	56.681	73.586	79.580	-5.994	0
	003			Asignaciones por Desempeño	34.633	57.753	44.483	13.270	0
		001		Desempeño Institucional	12.000	36.150	26.851	9.299	0
		001	002	Bonificación Excelencia ¹	12.000	36.150	26.851	9.299	0
		002		Desempeño Colectivo	250	250	246	4	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	250	250	246	4	0
		003		Desempeño Individual	22.383	21.353	17.386	3.967	0
		003	002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	15.183	14.153	14.150	3	0
			003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	7.200	7.200	3.236	3.964	0
	004			Remuneraciones Variables	28.950	28.632	29.560	-928	0
		005		Trabajos Extraordinarios	22.500	21.682	24.105	-2.423	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	6.450	6.950	5.455	1.495	0
	005			Aguinaldos y Bonos	24.370	38.639	26.477	12.162	0
		001		Aguinaldos	5.840	5.840	2.863	2.977	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	5.320	5.320	2.863	2.457	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	520	520	0	520	0
		002		Bono de Escolaridad	510	4.110	4.080	30	0
		003		Bonos Especiales	16.020	24.689	17.822	6.867	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	16.010	24.679	17.822	6.857	0
			002	Bono Vacaciones	10	10	0	10	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.000	4.000	1.712	2.288	0
03				Otras Remuneraciones	1.371.325	1.560.965	1.570.134	-9.169	0
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	134.110	114.495	75.177	39.318	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.206.584	1.412.314	1.466.289	-53.975	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2017

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001		Sueldos	1.116.673	1.255.239	1.317.045	-61.806	0
		002		Aportes del Empleador	42.057	55.117	48.158	6.959	0
		003		Remuneraciones Variables	6.834	8.929	7.706	1.223	0
		004		Aguinaldos y Bonos	41.020	93.029	93.380	-351	0
	999			Otras	30.631	34.156	28.668	5.488	0
		001		Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	25.757	22.197	22.262	-65	0
	999			Otras	4.153	11.238	6.406	4.832	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	943.621	1.001.267	595.399	405.868	38
	01			Alimentos y Bebidas	34.079	48.079	31.556	16.523	0
		001		Para Personas	34.079	48.079	31.556	16.523	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	50.525	38.375	32.026	6.349	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	31.912	35.862	32.026	3.836	0
		003		Calzado	18.613	2.513	0	2.513	0
	03			Combustibles y Lubricantes	767	16.567	10.250	6.317	0
		001		Para Vehículos	10	15.810	10.250	5.560	0
		001		Para Vehículos	10	15.810	10.250	5.560	0
		003		Para Calefacción	757	757	0	757	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	217.705	320.518	180.296	140.222	0
		001		Materiales de Oficina	41.525	70.805	43.814	26.991	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	94.990	62.471	35.192	27.279	0
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	500	0	500	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	18.507	21.547	11.617	9.930	0
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	400	2.400	851	1.549	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.200	48.500	20.224	28.276	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	25.420	52.608	33.809	18.799	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	13.000	13.000	3.764	9.236	0
		013		Equipos Menores	10	10	0	10	0
	999			Otros	8.153	48.677	31.025	17.652	0
	05			Servicios Básicos	161.738	168.038	112.433	55.605	38
		001		Electricidad	67.500	65.246	62.159	3.087	0
		002		Agua	56.800	45.199	20.618	24.581	0
		003		Gas	2.500	2.550	1.978	572	38
		004		Correo	110	110	79	31	0
		005		Telefonía Fija	8.700	8.410	3.651	4.759	0
		006		Telefonía Celular	5.010	5.805	3.847	1.958	0
		007		Acceso a Internet	5.200	29.200	20.101	9.099	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	10.000	6.000	0	6.000	0
		999		Otros	5.918	5.518	0	5.518	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	32.718	91.071	40.006	51.065	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	29.998	73.671	33.093	40.578	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.000	15.000	6.271	8.729	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2017

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003		510	1.210	0	1.210	0
		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros					
	007		510	510	497	13	0
		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos					
	999		700	680	145	535	0
		Otros					
07		Publicidad y Difusión	1.821	1.821	743	1.078	0
	002		822	977	455	522	0
		Servicios de Impresión					
	999		999	844	288	556	0
		Otros					
08		Servicios Generales	390	10.100	5.435	4.665	0
	007		80	80	0	80	0
		Pasajes, Fletes y Bodegajes					
	008		0	940	840	100	0
		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
	999		310	9.080	4.595	4.485	0
		Otros					
09		Arriendos	168.773	172.453	134.552	37.901	0
	003		167.733	166.333	133.028	33.305	0
		Arriendo de Vehículos					
	004		10	10	0	10	0
		Arriendo de Mobiliario y Otros					
	005		10	10	0	10	0
		Arriendo de Máquinas y Equipos					
	006		10	4.437	847	3.590	0
		Arriendo de Equipos Informáticos					
	999		1.010	1.663	677	986	0
		Otros					
10		Servicios Financieros y de Seguros	15.614	15.614	9.785	5.829	0
	002		14.000	14.000	9.785	4.215	0
		Primas y Gastos de Seguros					
	999		1.614	1.614	0	1.614	0
		Otros					
11		Servicios Técnicos y Profesionales	254.078	103.918	27.666	76.252	0
	002		253.660	103.500	27.616	75.884	0
		Cursos de Capacitación					
	999		418	418	50	368	0
		Otros					
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.413	14.713	10.651	4.062	0
	002		5.413	14.449	10.387	4.062	0
		Gastos Menores					
	005		0	264	264	0	0
		Derechos y Tasas					
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	38.290	38.890	36.357	2.533	0
	01		38.290	38.890	36.357	2.533	0
		Prestaciones Previsionales					
	004		38.290	38.890	36.357	2.533	0
		Desahucios e Indemnizaciones					
24		C x P Transferencias Corrientes	30.550	30.550	4.879	25.671	0
	01		30.550	30.550	4.879	25.671	0
		Al Sector Privado					
	008		30.550	30.550	4.879	25.671	0
		Premios y Otros ¹					
26		C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.000	0	2.000	0
	01		0	2.000	0	2.000	0
		Devoluciones					
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	111.046	224.602	102.731	121.870	0
	03		0	49.000	39.565	9.435	0
		Vehículos					
	04		9.859	12.459	6.897	5.562	0
		Mobiliario y Otros					
	05		41.795	35.021	9.271	25.750	0
		Máquinas y Equipos					
	001		6.010	477	0	477	0
		Máquinas y Equipos de Oficina					
	999		35.785	34.544	9.271	25.273	0
		Otras					
	06		52.382	121.112	45.477	75.634	0
		Equipos Informáticos					
	001		52.382	121.112	45.477	75.634	0
		Equipos Computacionales y Periféricos					
	07		7.010	7.010	1.521	5.489	0
		Programas Informáticos					

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	Programas Computacionales	7.010	7.010	1.521	5.489	0
34		C x P Servicio de la Deuda	3.224	1.224	0	1.224	0
	07	Deuda Flotante	3.224	1.224	0	1.224	0
35		SALDO FINAL	0	169.309	0	169.309	0
TOTALES			5.031.377	5.746.749	4.643.395	1.103.356	38