

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2017

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	3.904.646	3.952.435	3.160.625	791.811	724
	01			Personal de Planta	1.472.395	1.506.205	997.455	508.750	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.349.395	1.357.395	899.199	458.196	0
			001	Sueldos base	557.995	491.995	358.024	133.971	0
			002	Asignación de Antigüedad	364.000	364.000	222.158	141.842	0
			002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	364.000	364.000	222.158	141.842	0
			004	Asignación de Zona	76.000	76.000	53.677	22.323	0
			004 004	Complemento de Zona ¹	76.000	76.000	53.677	22.323	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	23.757	21.343	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	5.424	2.676	0
			019	Asignación de Responsabilidad	20.000	20.000	14.932	5.068	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	20.000	20.000	14.932	5.068	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	93.000	122.000	64.247	57.753	0
			031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	93.000	122.000	64.247	57.753	0
			999	Otras Asignaciones ³	192.000	237.000	161.759	75.241	0
			002	Aportes del Empleador	18.000	18.480	3.029	15.451	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.000	18.480	3.029	15.451	0
			003	Asignaciones por Desempeño	46.700	72.030	54.049	17.981	0
			001	Desempeño Institucional	45.700	50.030	33.196	16.834	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	45.330	33.196	12.134	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	21.000	20.853	147	0
			003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	0	21.000	20.853	147	0
			004	Remuneraciones Variables	3.300	3.300	2.158	1.142	0
			005	Trabajos Extraordinarios	3.300	3.300	2.158	1.142	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 30/09/2017

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	1.059.735	944.179	115.558	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	916.292	876.288	796.187	80.103	0
		001		Sueldos base	528.722	507.990	469.543	38.447	0
		002		Asignación de Antigüedad	131.820	97.786	95.486	2.300	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	131.820	97.786	95.486	2.300	0
		004		Asignación de Zona	85.437	70.751	70.283	468	0
		004	003	Complemento de Zona ¹	85.437	70.751	70.283	468	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	403	154	0
		018	002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	557	557	403	154	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	143.143	120.332	22.812	0
	002			Aportes del Empleador	56.681	66.394	63.986	2.408	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	56.681	66.394	63.986	2.408	0
	003			Asignaciones por Desempeño	34.633	52.883	34.900	17.983	0
		001		Desempeño Institucional	12.000	32.500	20.014	12.486	0
		001	002	Bonificación Excelencia ¹	12.000	32.500	20.014	12.486	0
		002		Desempeño Colectivo	250	250	0	250	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	250	250	0	250	0
		003		Desempeño Individual	22.383	20.133	14.886	5.247	0
		003	002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	15.183	12.933	11.650	1.283	0
			003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	7.200	7.200	3.236	3.964	0
	004			Remuneraciones Variables	28.950	25.531	23.326	2.205	0
		005		Trabajos Extraordinarios	22.500	19.081	19.081	0	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	6.450	6.450	4.245	2.205	0
	005			Aguinaldos y Bonos	24.370	38.639	25.780	12.859	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	17.125	7.564	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	16.010	24.679	17.125	7.554	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	1.386.495	1.218.991	167.503	724
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	134.110	114.495	58.593	55.902	724
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.206.584	1.239.278	1.136.733	102.545	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2017

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001		Sueldos	1.116.673	1.098.626	1.014.529	84.097	0
		002		Aportes del Empleador	42.057	51.096	39.152	11.944	0
		003		Remuneraciones Variables	6.834	8.429	6.426	2.003	0
		004		Aguinaldos y Bonos	41.020	81.127	76.626	4.501	0
		999		Otras	30.631	32.722	23.665	9.056	0
		001		Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	25.757	21.133	18.155	2.977	0
		999		Otras	4.153	10.868	5.510	5.358	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	943.621	986.267	444.541	541.726	440
	01			Alimentos y Bebidas	34.079	36.079	20.980	15.099	0
		001		Para Personas	34.079	36.079	20.980	15.099	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	50.525	38.375	20.887	17.488	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	31.912	35.862	20.887	14.975	0
		003		Calzado	18.613	2.513	0	2.513	0
	03			Combustibles y Lubricantes	767	16.567	6.450	10.117	0
		001		Para Vehículos	10	15.810	6.450	9.360	0
		001		Para Vehículos	10	15.810	6.450	9.360	0
		003		Para Calefacción	757	757	0	757	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	217.705	320.818	148.933	171.885	252
		001		Materiales de Oficina	41.525	74.545	39.310	35.235	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	94.990	55.971	31.293	24.678	0
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	500	0	500	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	18.507	21.107	8.079	13.028	252
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	400	2.400	851	1.549	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.200	57.500	18.790	38.710	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	25.420	53.108	33.713	19.395	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	13.000	13.000	3.354	9.646	0
		013		Equipos Menores	10	10	0	10	0
		999		Otros	8.153	42.677	13.543	29.134	0
	05			Servicios Básicos	161.738	168.038	89.155	78.883	185
		001		Electricidad	67.500	61.688	46.350	15.338	0
		002		Agua	56.800	44.902	17.281	27.621	0
		003		Gas	2.500	2.550	1.630	920	0
		004		Correo	110	110	0	110	0
		005		Telefonía Fija	8.700	8.360	2.668	5.692	0
		006		Telefonía Celular	5.010	5.710	3.327	2.383	162
		007		Acceso a Internet	5.200	29.200	17.899	11.301	23
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	10.000	10.000	0	10.000	0
		999		Otros	5.918	5.518	0	5.518	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	32.718	91.071	28.151	62.920	0
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	29.998	73.671	23.484	50.187	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.000	15.000	4.170	10.830	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	510	1.210	0	1.210	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	510	510	497	13	0
	999			Otros	700	680	0	680	0
07				Publicidad y Difusión	1.821	1.821	288	1.533	0
	002			Servicios de Impresión	822	977	0	977	0
	999			Otros	999	844	288	556	0
08				Servicios Generales	390	5.100	2.753	2.347	3
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	80	80	0	80	0
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	1.510	0	1.510	0
	999			Otros	310	3.510	2.753	757	3
09				Arriendos	168.773	172.453	83.416	89.037	0
	003			Arriendo de Vehículos	167.733	166.733	81.892	84.841	0
	004			Arriendo de Mobiliario y Otros	10	10	0	10	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	10	10	0	10	0
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	10	4.690	847	3.843	0
	999			Otros	1.010	1.010	677	333	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	15.614	15.614	9.785	5.829	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	14.000	14.000	9.785	4.215	0
	999			Otros	1.614	1.614	0	1.614	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	254.078	108.918	26.139	82.779	0
	002			Cursos de Capacitación	253.660	108.500	26.089	82.411	0
	999			Otros	418	418	50	368	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.413	11.413	7.604	3.809	0
	002			Gastos Menores	5.413	11.149	7.340	3.809	0
	005			Derechos y Tasas	0	264	264	0	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	38.290	38.890	20.701	18.189	0
	01			Prestaciones Previsionales	38.290	38.890	20.701	18.189	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	38.290	38.890	20.701	18.189	0
24				C x P Transferencias Corrientes	30.550	30.550	3.396	27.154	0
	01			Al Sector Privado	30.550	30.550	3.396	27.154	0
	008			Premios y Otros ¹	30.550	30.550	3.396	27.154	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	111.046	224.602	86.738	137.862	0
	03			Vehículos	0	49.000	39.565	9.435	0
	04			Mobiliario y Otros	9.859	12.459	6.279	6.180	0
	05			Máquinas y Equipos	41.795	35.021	8.586	26.434	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	6.010	550	0	550	0
	999			Otras	35.785	34.471	8.586	25.884	0
	06			Equipos Informáticos	52.382	121.112	30.787	90.324	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	52.382	121.112	30.787	90.324	0
	07			Programas Informáticos	7.010	7.010	1.521	5.489	0
	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

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
07		Deuda Flotante	3.224	1.224	0	1.224	0
35		SALDO FINAL	0	341.119	0	341.119	0
TOTALES			5.031.377	5.575.087	3.716.001	1.859.085	1.164