

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

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	5.858.938	7.051.539	6.685.838	365.700	0
	01			Personal de Planta	2.157.837	2.347.838	2.303.155	44.682	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.982.967	2.171.045	2.137.169	33.876	0
		001		Sueldos base	909.167	892.286	890.775	1.511	0
		002		Asignación de Antigüedad	524.137	347.602	339.809	7.793	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	524.137	347.602	339.809	7.793	0
		004		Asignación de Zona	136.377	135.939	133.157	2.782	0
		004	004	Complemento de Zona ¹	136.377	135.939	133.157	2.782	0
		009		Asignaciones Especiales	214.212	317.895	312.310	5.585	0
		009	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 ¹	816	3.646	1.320	2.326	0
			003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹	74.904	47.220	44.942	2.278	0
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	4.395	2.930	1.962	968	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	134.097	264.099	264.086	13	0
		014		Asignaciones Compensatorias	17.678	24.665	20.737	3.928	0
		014	005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	0	5.333	4.031	1.302	0
			007	Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley N° 19.070 ¹	17.678	19.332	16.706	2.626	0
		019		Asignación de Responsabilidad	55.315	50.284	45.249	5.035	0
		019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	44.407	35.205	34.423	782	0
			003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	10.908	15.079	10.826	4.253	0
		028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	5.148	3.951	3.103	848	0
		028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N° 19.070	5.148	3.951	3.103	848	0
		031		Asignación de Experiencia Calificada	120.933	92.253	87.185	5.068	0
		031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	120.933	92.253	87.185	5.068	0
		046		Asignación de Experiencia	0	82.300	81.958	342	0
		047		Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	79.100	78.799	301	0
		048		Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios	0	11.720	11.595	125	0
		049		Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	0	15.310	15.278	32	0
		049	001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	11.600	11.586	14	0
			002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	0	3.710	3.692	18	0
		050		Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	103.900	103.837	63	0
		051		Bonificación de Excelencia Académica	0	11.300	11.294	6	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
			999	Otras Asignaciones3	0	2.540	2.083	457	0
	002			Aportes del Empleador	46.578	53.614	51.431	2.183	0
			001	A Servicios de Bienestar	368	368	368	0	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	46.210	53.246	51.063	2.183	0
	003			Asignaciones por Desempeño	73.310	73.351	71.739	1.612	0
			001	Desempeño Institucional	45.999	29.963	29.516	447	0
		001	002	Bonificación Excelencia ¹	45.999	29.963	29.516	447	0
			002	Desempeño Colectivo	0	12.989	12.988	1	0
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	12.989	12.988	1	0
			003	Desempeño Individual	27.311	30.399	29.235	1.164	0
		003	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	627	29.919	29.235	684	0
			004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	26.684	480	0	480	0
	005			Aguinaldos y Bonos	54.982	49.828	42.816	7.011	0
			001	Aguinaldos	13.088	12.468	11.549	919	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	7.838	7.164	7.156	8	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	5.250	5.304	4.393	911	0
			002	Bonos de Escolaridad	3.096	7.761	4.884	2.877	0
			003	Bonos Especiales	38.798	28.845	25.737	3.107	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	38.798	28.845	25.737	3.107	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	754	646	108	0
02				Personal a Contrata	1.847.457	2.299.057	2.277.008	22.049	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.675.576	2.144.667	2.128.750	15.917	0
			001	Sueldos base	1.019.352	1.182.866	1.182.646	220	0
			002	Asignación de Antigüedad	239.660	165.212	158.349	6.863	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	239.660	165.212	158.349	6.863	0
			004	Asignación de Zona	153.334	177.172	176.970	202	0
			004	003 Complemento de Zona ¹	153.334	177.172	176.970	202	0
			009	Asignaciones Especiales	200.760	313.014	312.027	987	0
		009	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 ¹	870	1.571	1.184	387	0
			003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	67.025	39.706	39.208	498	0
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	0	2.202	2.201	1	0
			009	999 Otras Asignaciones Especiales ¹	132.865	269.535	269.434	101	0
			013	Asignaciones Compensatorias	690	2.631	1.871	760	0
		013	005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	0	138	69	69	0
			007	Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 ¹	0	1.803	1.802	1	0
			013	999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹	690	690	0	690	0
			018	Asignación de Responsabilidad	16.009	14.096	10.326	3.770	0
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.812	3.670	2.776	894	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)
					(M\$)	(M\$)
		002		Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	10.197	10.426
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	7.638	3.464
		027	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N°19.070	7.638	3.464
		030		Asignación de Experiencia Calificada	38.133	21.358
		030	001	Asimación de Perfeccionamiento, Art 49°, Ley 19.070	38.133	21.358
		044		Asignación de Experiencia	0	39.822
		045		Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	51.923
		046		Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios	0	11.762
		047		Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	0	3.387
		047	001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	830
		002		Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	0	2.557
		048		Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	146.000
		049		Bonificación de Excelencia Académica	0	9.800
		999		Otras Asignaciones4	0	2.160
002				Aportes del Empleador	40.067	51.100
		001		A Servicios de Bienestar	184	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	39.883	51.100
003				Asignaciones por Desempeño	60.728	48.724
		001		Desempeño Institucional	44.682	26.916
		001	002	Bonificación Excelencia ¹	44.682	26.916
		002		Desempeño Colectivo	0	1.468
		002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	1.468
		003		Desempeño Individual	16.046	20.340
		003	002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	8.970	19.939
		003		Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	7.076	401
004				Remuneraciones Variables	0	100
		005		Trabajos Extraordinarios	0	100
005				Aguinaldos y Bonos	71.086	54.466
		001		Aguinaldos	18.566	15.864
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	10.887	9.468
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	7.679	6.396
		002		Bono de Escolaridad	2.825	4.091
		003		Bonos Especiales	49.598	33.523
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	49.598	33.523

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
		004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	97	988	982	6	0
	03	Otras Remuneraciones	1.853.644	2.404.644	2.105.675	298.969	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	44.252	84.383	81.767	2.616	0
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.686.265	2.229.231	1.932.895	296.336	0
	001	Sueldos	1.397.530	1.894.163	1.598.054	296.109	0
	002	Aportes del Empleador	103.538	77.163	76.961	202	0
	003	Remuneraciones Variables	59.982	54.211	54.195	16	0
	004	Aguinaldos y Bonos	125.215	203.694	203.685	9	0
	999	Otras	123.127	91.030	91.013	17	0
	001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	103.127	68.472	68.463	9	0
	999	Otras	20.000	22.558	22.550	8	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.431.472	2.105.299	1.603.646	501.654	0
	01	Alimentos y Bebidas	34.200	54.200	45.812	8.388	0
	001	Para Personas	34.200	54.200	45.812	8.388	0
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	66.450	80.200	64.521	15.679	0
	001	Textiles y Acabados Textiles	0	3.120	1.698	1.422	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	48.550	65.480	52.269	13.211	0
	003	Calzado	17.900	11.600	10.554	1.046	0
	03	Combustibles y Lubricantes	21.315	22.215	18.873	3.342	0
	001	Para Vehículos	19.280	18.150	15.832	2.318	0
	003	Para Calefacción	1.935	3.035	2.029	1.006	0
	999	Para Otros	100	1.030	1.012	18	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	482.377	557.392	441.569	115.823	0
	001	Materiales de Oficina	56.150	22.565	19.744	2.821	0
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	177.650	236.837	182.245	54.592	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	22.750	23.435	21.039	2.396	0
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.100	1.450	167	1.283	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	122.298	142.875	105.472	37.403	0
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	49.129	78.850	73.135	5.715	0
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	15.000	15.000	14.086	914	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.100	1.600	499	1.101	0
	013	Equipos Menores	900	1.754	467	1.287	0
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	240	222	18	0
	999	Otros	32.300	32.786	24.493	8.293	0
	05	Servicios Básicos	167.489	206.889	172.047	34.842	0
	001	Electricidad	82.701	106.391	85.039	21.352	0
	002	Agua	39.747	53.787	49.226	4.561	0
	003	Gas	10.838	12.238	11.359	879	0
	004	Correo	1.158	1.158	925	233	0
	005	Telefonía Fija	3.760	7.470	1.133	6.337	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
	006			Telefonía Celular	673	673	602	71
	007			Acceso a Internet	28.612	25.172	23.763	1.409
06				Mantenimiento y Reparaciones	36.088	50.088	23.313	26.775
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	18.988	27.958	10.543	17.415
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.000	7.100	5.823	1.277
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.400	700	0	700
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.800	6.720	3.977	2.743
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.400	6.030	2.890	3.140
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	100	180	80	100
	999			Otros	1.400	1.400	0	1.400
07				Publicidad y Difusión	4.500	21.000	14.965	6.035
	001			Servicios de Publicidad	1.000	16.530	11.124	5.406
	002			Servicios de Impresión	3.000	4.070	3.841	229
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	500	400	0	400
08				Servicios Generales	327.952	509.708	458.344	51.364
	001			Servicios de Aseo	7.770	5.170	631	4.539
	002			Servicios de Vigilancia	2.976	3.276	2.655	621
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	295.788	341.099	315.400	25.699
	010			Servicios de Suscripción y Similares	1.000	1.000	711	289
	999			Otros	20.418	159.163	138.947	20.216
09				Arriendos	2.400	2.400	567	1.833
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	1.200	1.000	0	1.000
	999			Otros	1.200	1.400	567	833
10				Servicios Financieros y de Seguros	30.000	32.400	29.273	3.127
	002			Primas y Gastos de Seguros	30.000	32.400	29.273	3.127
11				Servicios Técnicos y Profesionales	218.261	510.867	309.406	201.461
	002			Cursos de Capacitación	218.261	502.267	301.328	200.939
	003			Servicios Informáticos	0	3.500	3.316	184
	999			Otros	0	5.100	4.762	338
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	40.440	57.940	24.956	32.985
	002			Gastos Menores	34.440	51.940	23.908	28.032
	005			Derechos y Tasas	0	540	453	88
	999			Otros	6.000	5.460	595	4.865
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	111.000	31.631	79.369
	01			Prestaciones Previsionales	0	111.000	31.631	79.369
	004			Desahucios e Indemnizaciones	0	111.000	31.631	79.369
24				C x P Transferencias Corrientes	900	3.400	2.622	778
	01			Al Sector Privado	900	3.400	2.622	778
	999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	900	3.400	2.622	778
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	12.000	12.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRELAJA
OCTAVA
CUARTOFecha: 12/01/2018
15:04 (psoto)
Pág. 6**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2017**

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación				
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	12.000	12.000	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	111.900	438.454	356.861	81.593
	03			Vehículos	0	70.000	69.500	500
	04			Mobiliario y Otros	16.700	69.825	37.268	32.557
	05			Máquinas y Equipos	28.200	103.859	92.601	11.258
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	5.200	10.830	5.057	5.773
		999		Otras	23.000	93.029	87.544	5.485
	06			Equipos Informáticos	47.000	170.550	154.876	15.674
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	36.500	170.550	154.876	15.674
		002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10.500	0	0	0
	07			Programas Informáticos	20.000	22.000	2.616	19.384
		001		Programas Computacionales	20.000	22.000	2.616	19.384
	99			Otros Activos no Financieros	0	2.220	0	2.220
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	711.133	407.480	303.653
	01			Estudios Básicos	0	10.500	0	10.500
		002		Consultorías	0	10.500	0	10.500
	02			Proyectos	0	700.633	407.480	293.153
		004		Obras Civiles	0	700.633	407.480	293.153
35				Saldo final de Caja	219.461	869.719	0	869.719
				TOTALES	7.622.671	11.302.544	9.100.078	2.202.466