

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016**

| 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 | 3.374.614 | 3.634.710 | 2.835.623 | 799.086 | 0 |
| 01 | Personal de Planta | 1.393.340 | 1.431.286 | 1.072.516 | 358.770 | 0 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 1.331.090 | 1.279.046 | 965.680 | 313.365 | 0 |
| 001 | Sueldos base | 550.500 | 506.700 | 379.801 | 126.899 | 0 |
| 002 | Asignación de Antigüedad | 415.000 | 350.335 | 275.136 | 75.198 | 0 |
| 002 001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹ | 415.000 | 350.335 | 275.136 | 75.198 | 0 |
| 004 | Asignación de Zona | 82.700 | 82.700 | 56.931 | 25.769 | 0 |
| 004 004 | Complemento de Zona ¹ | 82.700 | 82.700 | 56.931 | 25.769 | 0 |
| 008 | Asignación de Nivelación | 1.320 | 1.320 | 937 | 383 | 0 |
| 008 002 | Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹ | 1.320 | 1.320 | 937 | 383 | 0 |
| 009 | Asignaciones Especiales | 48.900 | 49.400 | 34.010 | 15.390 | 0 |
| 009 001 | Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹ | 0 | 1.000 | 776 | 224 | 0 |
| 002 | Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sges., Ley N°19.070 ¹ | 1.400 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 003 | Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410 ¹ | 39.200 | 38.700 | 27.196 | 11.504 | 0 |
| 004 | Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹ | 8.300 | 8.300 | 6.038 | 2.262 | 0 |
| 009 999 | Otras Asignaciones Especiales ¹ | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 014 | Asignaciones Compensatorias | 370 | 370 | 0 | 370 | 0 |
| 014 007 | Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹ | 370 | 370 | 0 | 370 | 0 |
| 019 | Asignación de Responsabilidad | 17.900 | 17.900 | 14.731 | 3.169 | 0 |
| 019 002 | Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ | 17.900 | 17.900 | 14.731 | 3.169 | 0 |
| 031 | Asignación de Experiencia Calificada | 102.000 | 102.221 | 68.746 | 33.475 | 0 |
| 031 001 | Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹ | 102.000 | 102.221 | 68.746 | 33.475 | 0 |
| 999 | Otras Asignaciones ³ | 112.400 | 168.100 | 135.388 | 32.712 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 41.100 | 29.654 | 16.070 | 13.584 | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 41.100 | 29.654 | 16.070 | 13.584 | 0 |
| 003 | Asignaciones por Desempeño | 20.100 | 78.077 | 47.867 | 30.211 | 0 |
| 001 | Desempeño Institucional | 0 | 60.213 | 31.929 | 28.285 | 0 |
| 001 001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹ | 0 | 20.239 | 0 | 20.239 | 0 |
| 002 | Bonificación Excelencia ¹ | 0 | 39.974 | 31.929 | 8.046 | 0 |
| 002 | Desempeño Colectivo | 0 | 764 | 0 | 764 | 0 |
| 002 002 | Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹ | 0 | 764 | 0 | 764 | 0 |
| 003 | Desempeño Individual | 20.100 | 17.100 | 15.938 | 1.162 | 0 |
| 003 003 | Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹ | 20.100 | 17.100 | 15.938 | 1.162 | 0 |
| 004 | Remuneraciones Variables | 1.000 | 3.000 | 2.331 | 669 | 0 |
| 005 | Trabajos Extraordinarios | 500 | 2.900 | 2.331 | 569 | 0 |
| 006 | Comisiones de Servicios en el País | 500 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 005 | Aguinaldos y Bonos | 50 | 41.509 | 40.568 | 941 | 0 |
| 001 | Aguinaldos | 20 | 11.753 | 11.742 | 11 | 0 |
| 001 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ | 10 | 11.743 | 11.742 | 1 | 0 |
| 002 | Aguinaldo de Navidad ¹ | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 002 | Bonos de Escolaridad | 10 | 4.338 | 3.541 | 797 | 0 |
| 003 | Bonos Especiales | 10 | 25.108 | 24.986 | 122 | 0 |
| 003 001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | 10 | 25.052 | 24.986 | 66 | 0 |
| 002 | Bono Vacaciones | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 |
| 004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 10 | 310 | 299 | 11 | 0 |
| 02 | Personal a Contrata | 883.410 | 991.733 | 780.378 | 211.354 | 0 |
| 001 | Sueldos y Sobresueldos | 831.950 | 842.890 | 671.288 | 171.602 | 0 |
| 001 | Sueldos base | 488.631 | 505.771 | 405.732 | 100.039 | 0 |
| 002 | Asignación de Antigüedad | 129.310 | 117.950 | 97.602 | 20.348 | 0 |
| 002 001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹ | 129.310 | 117.950 | 97.602 | 20.348 | 0 |
| 004 | Asignación de Zona | 74.544 | 74.544 | 60.647 | 13.897 | 0 |
| 004 003 | Complemento de Zona ¹ | 74.544 | 74.544 | 60.647 | 13.897 | 0 |
| 009 | Asignaciones Especiales | 35.808 | 35.808 | 28.990 | 6.818 | 0 |
| 009 003 | Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹ | 35.808 | 35.808 | 28.990 | 6.818 | 0 |
| 018 | Asignación de Responsabilidad | 243 | 503 | 336 | 167 | 0 |
| 018 002 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹ | 243 | 503 | 336 | 167 | 0 |
| 030 | Asignación de Experiencia Calificada | 19.204 | 19.204 | 13.241 | 5.963 | 0 |
| 030 001 | Asignación de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 19.070 | 19.204 | 19.204 | 13.241 | 5.963 | 0 |
| 999 | Otras Asignaciones ⁴ | 84.210 | 89.110 | 64.740 | 24.370 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 43.370 | 60.760 | 40.275 | 20.485 | 0 |
| 002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 43.370 | 60.760 | 40.275 | 20.485 | 0 |
| 003 | Asignaciones por Desempeño | 0 | 35.366 | 26.270 | 9.096 | 0 |
| 001 | Desempeño Institucional | 0 | 21.975 | 14.257 | 7.718 | 0 |
| 001 002 | Bonificación Excelencia ¹ | 0 | 21.975 | 14.257 | 7.718 | 0 |
| 002 | Desempeño Colectivo | 0 | 191 | 0 | 191 | 0 |
| 002 002 | Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹ | 0 | 191 | 0 | 191 | 0 |
| 003 | Desempeño Individual | 0 | 13.200 | 12.013 | 1.187 | 0 |
| 003 002 | Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹ | 0 | 7.600 | 6.750 | 850 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 30/09/2016**

| Clasificador | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 003 | Asignación Variable por Desempeño Individual ¹ | 0 | 5.600 | 5.263 | 337 | 0 |
| 004 | Remuneraciones Variables | 7.960 | 22.410 | 19.500 | 2.910 | 0 |
| 005 | Trabajos Extraordinarios | 6.000 | 14.650 | 14.602 | 48 | 0 |
| 006 | Comisiones de Servicios en el País | 1.960 | 7.760 | 4.898 | 2.862 | 0 |
| 005 | Aguinaldos y Bonos | 130 | 30.307 | 23.045 | 7.261 | 0 |
| 001 | Aguinaldos | 60 | 2.903 | 2.869 | 34 | 0 |
| 001 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ | 30 | 2.881 | 2.869 | 12 | 0 |
| 002 | Aguinaldo de Navidad ¹ | 30 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 002 | Bono de Escolaridad | 30 | 7.743 | 3.000 | 4.743 | 0 |
| 003 | Bonos Especiales | 30 | 17.841 | 15.435 | 2.405 | 0 |
| 003 001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | 30 | 17.830 | 15.435 | 2.394 | 0 |
| 002 | Bono Vacaciones | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 10 | 1.820 | 1.741 | 79 | 0 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 1.097.864 | 1.211.691 | 982.729 | 228.962 | 0 |
| 001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 76.410 | 110.410 | 91.960 | 18.450 | 0 |
| 004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | 997.517 | 1.065.146 | 866.661 | 198.485 | 0 |
| 001 | Sueldos | 930.736 | 898.054 | 773.910 | 124.144 | 0 |
| 002 | Aportes del Empleador | 43.080 | 63.180 | 31.710 | 31.470 | 0 |
| 003 | Remuneraciones Variables | 23.661 | 24.661 | 6.046 | 18.615 | 0 |
| 004 | Aguinaldos y Bonos | 40 | 79.251 | 54.995 | 24.256 | 0 |
| 999 | Otras | 23.937 | 36.135 | 24.108 | 12.027 | 0 |
| 001 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.464 | 23.937 | 20.837 | 17.541 | 3.296 | 0 |
| 999 | Otras | 0 | 15.298 | 6.567 | 8.731 | 0 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 346.344 | 1.199.084 | 657.776 | 541.307 | 463 |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 11.510 | 74.010 | 25.153 | 48.857 | 0 |
| 001 | Para Personas | 11.510 | 74.010 | 25.153 | 48.857 | 0 |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 7.339 | 144.939 | 77.457 | 67.482 | 0 |
| 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 4.600 | 141.800 | 77.457 | 64.343 | 0 |
| 003 | Calzado | 2.739 | 3.139 | 0 | 3.139 | 0 |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 11.150 | 24.500 | 8.581 | 15.919 | 0 |
| 001 | Para Vehículos | 8.150 | 21.540 | 7.715 | 13.825 | 0 |
| 001 | Para Vehículos | 8.150 | 21.540 | 7.715 | 13.825 | 0 |
| 003 | Para Calefacción | 3.000 | 2.960 | 866 | 2.094 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 154.704 | 306.562 | 199.576 | 106.985 | 0 |
| 001 | Materiales de Oficina | 44.168 | 72.049 | 46.982 | 25.067 | 0 |
| 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 34.300 | 131.509 | 92.185 | 39.323 | 0 |
| 006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 130 | 730 | 107 | 623 | 0 |
| 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 12.307 | 20.314 | 14.528 | 5.786 | 0 |
| 008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 10.664 | 22.435 | 17.499 | 4.936 | 0 |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 44.550 | 28.890 | 17.239 | 11.651 | 0 |
| 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 2.000 | 12.000 | 9.195 | 2.805 | 0 |
| 013 | Equipos Menores | 1.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 |
| 999 | Otros | 5.485 | 11.535 | 1.841 | 9.694 | 0 |
| 05 | Servicios Básicos | 9.500 | 160.678 | 106.915 | 53.763 | 463 |
| 001 | Electricidad | 310 | 60.191 | 49.129 | 11.062 | 462 |
| 002 | Agua | 110 | 67.859 | 42.604 | 25.255 | 1 |
| 003 | Gas | 927 | 3.251 | 1.121 | 2.130 | 0 |
| 004 | Correo | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 005 | Telefonía Fija | 60 | 17.840 | 6.677 | 11.163 | 0 |
| 006 | Telefonía Celular | 3.674 | 5.543 | 4.356 | 1.187 | 0 |
| 007 | Acceso a Internet | 4.109 | 4.464 | 2.571 | 1.893 | 0 |
| 008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 999 | Otros | 310 | 770 | 451 | 319 | 0 |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 13.656 | 37.798 | 16.473 | 21.325 | 0 |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 9.072 | 32.014 | 14.824 | 17.190 | 0 |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 2.000 | 3.140 | 930 | 2.210 | 0 |
| 003 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros | 594 | 654 | 275 | 379 | 0 |
| 007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 1.390 | 1.390 | 444 | 946 | 0 |
| 999 | Otros | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 07 | Publicidad y Difusión | 3.300 | 8.300 | 6.987 | 1.313 | 0 |
| 002 | Servicios de Impresión | 2.690 | 1.531 | 1.169 | 362 | 0 |
| 999 | Otros | 610 | 6.769 | 5.818 | 951 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 2.328 | 2.328 | 1.479 | 849 | 0 |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 20 | 140 | 126 | 14 | 0 |
| 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 999 | Otros | 1.808 | 1.688 | 1.353 | 335 | 0 |
| 09 | Arriendos | 68.597 | 182.721 | 113.958 | 68.763 | 0 |
| 003 | Arriendo de Vehículos | 63.450 | 172.441 | 112.330 | 60.111 | 0 |
| 004 | Arriendo de Mobiliario y Otros | 600 | 600 | 200 | 400 | 0 |
| 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 006 | Arriendo de Equipos Informáticos | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 999 | Otros | 4.527 | 9.660 | 1.428 | 8.232 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2016**

| Clasificador | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 10 | Servicios Financieros y de Seguros | 13.500 | 23.500 | 6.420 | 17.080 | 0 |
| 002 | Primas y Gastos de Seguros | 11.000 | 22.000 | 6.420 | 15.580 | 0 |
| 999 | Otros | 2.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 41.720 | 220.020 | 91.848 | 128.172 | 0 |
| 001 | Estudios e Investigaciones | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 002 | Cursos de Capacitación | 41.200 | 219.500 | 91.848 | 127.652 | 0 |
| 999 | Otros | 510 | 510 | 0 | 510 | 0 |
| 12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 9.040 | 13.728 | 2.929 | 10.799 | 0 |
| 002 | Gastos Menores | 9.030 | 12.805 | 2.011 | 10.794 | 0 |
| 004 | Intereses, Multas y Recargos | 10 | 923 | 918 | 5 | 0 |
| 23 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 9.600 | 254.854 | 249.174 | 5.680 | 0 |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 9.600 | 254.854 | 249.174 | 5.680 | 0 |
| 004 | Desahucios e Indemnizaciones | 9.600 | 254.854 | 249.174 | 5.680 | 0 |
| 24 | C x P Transferencias Corrientes | 4.734 | 18.734 | 5.198 | 13.536 | 0 |
| 01 | Al Sector Privado | 4.734 | 18.734 | 5.198 | 13.536 | 0 |
| 008 | Premios y Otros ¹ | 4.734 | 18.734 | 5.198 | 13.536 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 99.768 | 154.850 | 42.341 | 112.510 | 0 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 9.330 | 20.330 | 3.458 | 16.872 | 0 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 31.838 | 45.838 | 2.368 | 43.470 | 0 |
| 001 | Máquinas y Equipos de Oficina | 21.010 | 13.010 | 0 | 13.010 | 0 |
| 999 | Otras | 10.828 | 32.828 | 2.368 | 30.460 | 0 |
| 06 | Equipos Informáticos | 23.590 | 55.090 | 36.515 | 18.576 | 0 |
| 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 23.590 | 55.090 | 36.515 | 18.576 | 0 |
| 07 | Programas Informáticos | 35.000 | 33.582 | 0 | 33.582 | 0 |
| 001 | Programas Computacionales | 35.000 | 33.582 | 0 | 33.582 | 0 |
| 99 | Otros Activos no Financieros | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 31 | C x P Iniciativas de Inversión | 0 | 27.000 | 22.950 | 4.050 | 0 |
| 02 | Proyectos | 0 | 27.000 | 22.950 | 4.050 | 0 |
| 004 | Obras Civiles | 0 | 24.000 | 22.950 | 1.050 | 0 |
| 005 | Equipamiento | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 40 | 13.657 | 11.191 | 2.466 | 0 |
| 07 | Deuda Flotante | 40 | 13.657 | 11.191 | 2.466 | 0 |
| TOTALES | | 3.835.100 | 5.302.889 | 3.824.253 | 1.478.635 | 463 |