BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
21				C x P Gastos en Personal	5.688.603	6.646.497	6.154.536	491.962	0
	01			Personal de Planta	2.492.489	2.753.909	2.547.290	206.619	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	2.462.122	2.534.466	2.336.791	197.676	0
			001	Sueldos base	1.122.522	1.125.003	1.035.976	89.026	0
			002	Asignación de Antigüedad	850.000	811.516	749.351	62.165	0
			002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 ¹	850.000	811.516	749.351	62.165	0
			004	Asignación de Zona	2.600	2.157	2.138	19	0
			004 004	Complemento de Zona ¹	2.600	2.157	2.138	19	0
			009	Asignaciones Especiales	225.000	252.194	233.924	18.270	0
			009 001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley Nº 19.278 ¹	0	3.935	3.742	193	0
			003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley Nº 19.410 ¹	85.000	102.270	94.944	7.326	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	140.000	145.989	135.238	10.751	0
			014	Asignaciones Compensatorias	19.000	14.330	13.677	653	0
			014 005	Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 ¹	19.000	13.453	12.873	580	0
			007	Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley Nº 19.070 ¹	0	877	804	73	0
			019	Asignación de Responsabilidad	18.000	28.401	25.006	3.395	0
			019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	18.000	25.900	22.753	3.147	0
			003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	0	2.501	2.253	248	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	90.000	78.671	71.065	7.606	0
			028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley Nº 19.070	90.000	78.671	71.065	7.606	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	135.000	222.194	205.653	16.542	0
		002		Aportes del Empleador	0	71.000	64.329	6.671	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	71.000	64.329	6.671	0
		003		Asignaciones por Desempeño	30.367	98.879	97.853	1.026	0
			001	Desempeño Institucional	20.000	55.563	55.563	0	0
			001 002	Bonificación Excelencia ¹	20.000	55.563	55.563	0	0
			003	Desempeño Individual	10.367	43.317	42.290	1.026	0
			003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 ¹	10.367	12.217	11.223	993	0
			004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	31.100	31.067	33	0
		004		Remuneraciones Variables	0	176	0	176	0
			004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	176	0	176	0
		005		Aguinaldos y Bonos	0	49.388	48.318	1.070	0
			001	Aguinaldos	0	34.811	34.811	0	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	7.784	7.784	0	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	27.026	27.026	0	0
			002	Bonos de Escolaridad	0	7.362	6.503	859	0
			003	Bonos Especiales	0	6.215	6.215	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	6.215	6.215	0	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	1.000	789	211	0
02				Personal a Contrata	1.955.199	2.106.437	1.894.886	211.551	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	1.955.199	1.961.610	1.758.921	202.689	0
		001		Sueldos base	1.829.197	1.235.165	1.092.424	142.740	0
		002		Asignación de Antigüedad	0	285.090	258.722	26.368	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 ¹	0	285.090	258.722	26.368	0
		004		Asignación de Zona	0	816	734	82	0
		004	003	Complemento de Zona ¹	0	816	734	82	0
		008		Asignación de Nivelación	0	6.030	5.281	749	0
		008	002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598¹	0	6.030	5.281	749	0
		009		Asignaciones Especiales	126.002	227.431	205.430	22.001	0
		009	003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410¹	126.002	94.167	84.729	9.438	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	133.264	120.701	12.563	0
		027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	0	84.755	76.985	7.770	0
		027	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley Nº19.070	0	84.755	76.985	7.770	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	0	122.324	119.344	2.980	0
		030	001	Asignación de Perfeccioamiento Art. 49 Ley 19.070	0	122.324	119.344	2.980	0
	002			Aportes del Empleador	0	45.925	42.751	3.174	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	0	45.925	42.751	3.174	0
	003			Asignaciones por Desempeño	0	53.474	48.653	4.822	0
		001		Desempeño Institucional	0	23.385	23.385	0	0
		001	002	Bonificación Excelencia ¹	0	23.385	23.385	0	0
		003		Desempeño Individual	0	30.089	25.268	4.822	0
		003	002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 ¹	0	12.467	11.520	947	0
			003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	0	17.622	13.747	3.874	0
	005			Aguinaldos y Bonos	0	45.428	44.562	866	0
		001		Aguinaldos	0	28.178	27.959	219	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	11.735	11.729	6	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	16.443	16.230	213	0
		002		Bono de Escolaridad	0	2.833	2.833	0	0
		003		Bonos Especiales	0	13.301	12.845	456	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	13.301	12.845	456	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	1.116	925	191	0
03				Otras Remuneraciones	1.240.915	1.786.151	1.712.359	73.792	0
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.239.315	1.733.006	1.662.674	70.333	0
		001		Sueldos	1.234.315	1.504.940	1.436.442	68.498	0
		002		Aportes del Empleador	0	79.338	77.503	1.834	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
			004	Aguinaldo y Bonos	5.000	148.728	148.728	0	0
		999		Otras	1.600	53.145	49.685	3.459	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	808.921	1.222.303	784.250	438.053	54.560
	01			Alimentos y Bebidas	35.200	50.955	39.226	11.729	9.161
		001		Para Personas	35.200	50.955	39.226	11.729	9.161
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	31.200	15.676	7.916	7.760	0
		001		Textiles y Acabados Textiles	0	50	0	50	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	30.600	15.298	7.589	7.710	0
		003		Calzado	600	328	327	1	0
	03			Combustibles y Lubricantes	16.000	9.265	7.733	1.532	735
		001		Para Vehículos	16.000	9.149	7.618	1.531	735
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	116	115	1	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	177.949	563.914	222.274	341.640	25.011
		001		Materiales de Oficina	38.812	151.514	40.387	111.127	3.014
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	40.336	191.269	64.700	126.569	7.307
		003		Productos Químicos	2.000	2.000	634	1.366	158
		004		Productos Farmacéuticos	0	259	209	50	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	165	165	0	0
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	852	228	624	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	15.000	15.050	14.510	540	234
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	37.000	70.213	41.653	28.559	842
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	30.384	98.946	49.780	49.166	11.200
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.000	5.601	2.171	3.430	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.417	14.919	425	14.495	26
		015		Productos Agropecuarios y Forestales	0	900	0	900	0
		999		Otros	2.000	12.225	7.411	4.814	2.232
	05			Servicios Básicos	121.580	148.415	149.733	-1.318	5.744
		001		Electricidad	60.000	90.409	90.172	237	2.872
		002		Agua	40.000	39.215	40.536	-1.321	2.830
		003		Gas	7.000	8.000	7.997	3	0
		004		Correo	80	63	0	63	0
		005		Telefonía Fija	10.500	6.109	6.049	60	42
		006		Telefonía Celular	0	140	0	140	0
		007		Acceso a Internet	4.000	4.479	4.979	-500	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	22.430	11.728	2.931	8.797	214
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	21.430	10.214	1.559	8.655	0
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.000	1.300	1.158	142	0
		005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	214	214	0	214

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
	07			Publicidad y Difusión	450	4.041	266	3.774	0
		001		Servicios de Publicidad	450	750	266	484	0
		002		Servicios de Impresión	0	914	0	914	0
		999		Otros	0	2.377	0	2.377	0
	08			Servicios Generales	369.012	380.899	324.423	56.475	10.465
		002		Servicios de Vigilancia	0	243	100	143	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	838	836	2	0
		999		Otros	369.012	379.818	323.488	56.330	10.465
	10			Servicios Financieros y de Seguros	100	190	0	190	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	100	190	0	190	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	32.500	34.721	27.718	7.003	3.230
		002		Cursos de Capacitación	12.500	25.021	18.028	6.993	3.230
		999		Otros	20.000	9.700	9.690	10	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.500	2.500	2.029	471	0
		002		Gastos Menores	2.500	2.500	2.029	471	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	27.750	772.926	773.415	-489	241
	01			Prestaciones Previsionales	27.750	22.750	23.239	-489	241
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	0	750.176	750.176	0	0
		001		Indemnización de Cargo Fiscal	0	750.176	750.176	0	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	506	505	1	0
	01			Devoluciones	0	506	505	1	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	83.869	124.652	105.060	19.592	16.235
	04			Mobiliario y Otros	20.000	11.999	8.227	3.772	2.566
	05			Máquinas y Equipos	21.469	43.658	36.173	7.485	5.775
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	340	391	-51	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	20.469	39.018	34.424	4.594	5.775
		999		Otras	0	4.300	1.358	2.942	0
	06			Equipos Informáticos	40.000	54.054	47.287	6.767	7.894
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	40.000	54.054	47.287	6.767	7.894
	07			Programas Informáticos	2.400	4.100	3.874	226	0
		001		Programas Computacionales	2.400	4.100	3.874	226	0
	99			Otros Activos no Financieros	0	10.841	9.500	1.341	0
34				C x P Servicio de la Deuda	30.000	89.968	89.968	0	389
	07			Deuda Flotante	30.000	89.968	89.968	0	389

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2016

Clasificador Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
				TOTALES	6.639.143		7.907.734		71.425
						8.856.852		949.119	