

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2014

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	15.042.359	15.243.733	5.044.205	10.199.527	0
01	Personal de Planta	5.977.840	5.977.840	1.940.979	4.036.862	0
001	Sueldos y Sobresueldos	5.369.855	5.369.855	1.771.034	3.598.823	0
001	Sueldos base	1.930.232	1.930.232	631.802	1.298.430	0
002	Asignación de Antigüedad	1.769.954	1.769.954	583.998	1.185.956	0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.769.954	1.769.954	583.998	1.185.956	0
004	Asignación de Zona	286.259	286.259	93.787	192.472	0
004 004	Complemento de Zona ¹	286.259	286.259	93.787	192.472	0
009	Asignaciones Especiales	542.024	542.024	175.725	366.299	0
009 001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	9.532	9.532	2.853	6.679	0
003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹	187.544	187.544	61.140	126.404	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	10.136	10.136	3.243	6.893	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	334.812	334.812	108.489	226.323	0
014	Asignaciones Compensatorias	75.311	75.311	23.642	51.670	0
014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	48.332	48.332	15.102	33.231	0
007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	456	456	80	376	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	26.523	26.523	8.460	18.063	0
019	Asignación de Responsabilidad	96.377	96.377	42.609	53.768	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	96.377	96.377	42.609	53.768	0
028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	100.672	100.672	36.486	64.187	0
028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070	100.672	100.672	36.486	64.187	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	569.026	569.026	182.985	386.041	0
031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	569.026	569.026	182.985	386.041	0
002	Aportes del Empleador	154.963	154.963	50.707	104.255	0
003	Otras Cotizaciones Previsionales	154.963	154.963	50.707	104.255	0
001	Desempeño Institucional	238.451	238.451	48.737	189.714	0
001 002	Desempeño Institucional Bonificación Excelencia ¹	15.361	15.361	0	15.361	0
002	Desempeño Colectivo	134.526	134.526	44.372	90.154	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	134.526	134.526	44.372	90.154	0
003	Desempeño Individual	88.564	88.564	4.365	84.199	0
003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	0	10.000	1.765	8.235	0
004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	88.564	78.564	2.600	75.964	0
004 005	Remuneraciones Variables Trabajos Extraordinarios	82.477	82.477	28.438	54.039	0
005	Aguinaldos y Bonos	82.477	82.477	28.438	54.039	0
		132.094	132.094	42.063	90.031	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2014

Clasificador Sub Item Asig Sasig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Aguinaldos	92.220	92.220	18.193	74.027	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	50.373	50.373	18.193	32.180	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	41.847	41.847	0	41.847	0
002	Bonos de Escolaridad	17.474	17.474	4.187	13.287	0
003	Bonos Especiales	22.400	22.400	19.683	2.717	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	22.400	22.400	19.683	2.717	0
02	Personal a Contrata	5.203.012	5.283.765	1.814.755	3.469.007	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.771.976	4.852.729	1.690.637	3.162.091	0
001	Sueldos base	2.842.425	2.923.178	954.728	1.968.450	0
002	Asignación de Antigüedad	734.266	734.266	275.150	459.116	0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	734.266	734.266	275.150	459.116	0
004	Asignación de Zona	376.749	376.749	142.933	233.816	0
004 003	Complemento de Zona ¹	376.749	376.749	142.933	233.816	0
009	Asignaciones Especiales	534.830	534.830	206.543	328.286	0
009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	239.521	239.521	91.211	148.310	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	3.031	3.031	1.013	2.017	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	292.278	292.278	114.319	177.959	0
018	Asignación de Responsabilidad	3.692	3.692	564	3.128	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	3.692	3.692	564	3.128	0
027	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	147.968	147.968	60.312	87.656	0
027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070	147.968	147.968	60.312	87.656	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	132.046	132.046	50.407	81.639	0
030 001	Asignación de Perfeccionamiento, art 49, Ley n° 19070	132.046	132.046	50.407	81.639	0
002	Aportes del Empleador	103.366	103.366	38.825	64.540	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	103.366	103.366	38.825	64.540	0
003	Asignaciones por Desempeño	161.677	161.677	59.322	102.355	0
001	Desempeño Institucional	2.985	2.985	0	2.985	0
001 002	Bonificación Excelencia ¹	2.985	2.985	0	2.985	0
002	Desempeño Colectivo	116.947	116.947	56.353	60.593	0
002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	116.947	116.947	56.353	60.593	0
003	Desempeño Individual	41.745	41.745	2.969	38.777	0
003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	41.745	41.745	2.969	38.777	0
004	Remuneraciones Variables	14.173	14.173	8.578	5.595	0
005	Trabajos Extraordinarios	14.173	14.173	8.578	5.595	0
001	Aguinaldos y Bonos	151.820	151.820	17.393	134.426	0
001	Aguinaldos	78.544	78.544	0	78.544	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	36.652	36.652	0	36.652	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	41.892	41.892	0	41.892	0
002	Bono de Escolaridad	58.965	58.965	5.718	53.246	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2014

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
03	Bonos Especiales	14.311	14.311	11.675	2.636	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	14.311	14.311	11.675	2.636	0
03	Otras Remuneraciones	3.861.507	3.982.128	1.288.471	2.693.658	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	2.818	2.818	895	1.923	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.583.163	3.703.784	1.222.375	2.481.410	0
001	Sueldos	3.163.339	3.283.960	1.047.153	2.236.808	0
002	Aportes del Empleador	113.892	113.892	39.919	73.971	0
003	Remuneraciones Variables	110.001	110.001	51.156	58.846	0
004	Agualdos y Bonos	195.931	195.931	84.147	111.785	0
005	Suplencias y Reemplazos	149.031	149.031	24.047	124.984	0
007	Alumnos en Práctica	409	409	130	279	0
999	Otras	126.086	126.086	41.024	85.062	0
001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	126.086	126.086	41.024	85.062	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.193.404	4.119.758	975.060	3.144.699	21.380
01	Alimentos y Bebidas	11.438	11.438	4.828	6.611	0
001	Para Personas	11.438	11.438	4.828	6.611	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	211.558	222.015	50.992	171.023	2.506
001	Textiles y Acabados Textiles	5.634	8.161	283	7.878	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	189.886	197.816	42.214	155.602	2.506
003	Calzado	16.038	16.038	8.495	7.543	0
001	Combustibles y Lubrificantes	201.943	201.943	33.399	168.544	0
003	Para Vehículos	70.438	70.438	7.983	62.455	0
003	Para Calefacción	131.498	131.498	25.416	106.082	0
004	Para Otros	7	7	0	7	0
04	Materiales de Uso o Consumo	1.083.377	1.170.361	254.535	915.825	10.722
001	Materiales de Oficina	47.001	47.001	6.311	40.690	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	785.494	866.994	150.390	716.604	9.430
004	Productos Farmacéuticos	286	286	33	253	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	46	46	0	46	0
007	Materiales y Útiles de Asco	51.602	51.602	22.608	28.993	120
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	244	244	52	193	0
009	Insunios, Repuestos y Accesorios Computacionales	139.959	139.959	65.567	74.392	867
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	26.283	26.283	1.602	24.681	121
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	22.841	22.841	6.298	16.543	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.010	3.010	612	2.397	64
013	Equipos Menores	1.484	1.484	241	1.243	120
999	Otros	5.127	10.611	821	9.790	0
05	Servicios Básicos	608.512	608.512	144.765	463.748	187
001	Electricidad	291.954	291.954	73.756	218.199	0
002	Agua	207.267	207.267	52.439	154.828	0
003	Gas	5.115	5.115	225	4.890	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2014

Classificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
005	Telefonia Fija	22.874	22.874	4.804	18.070	11
006	Telefonia Celular	4.920	4.920	145	4.775	0
007	Acceso a Internet	75.313	75.313	13.285	62.028	176
008	Enlaces de Telecomunicaciones	269	269	23	246	0
999	Otros	800	800	88	712	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	502.795	1.312.687	398.085	914.602	3.255
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	449.916	1.259.808	368.193	891.615	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	40.758	40.758	28.312	12.446	3.255
003	Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros	2.107	2.107	0	2.107	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.728	2.728	140	2.589	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.200	1.200	0	1.200	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.413	2.413	150	2.262	0
07	Otros	3.673	3.673	1.290	2.383	0
001	Publicidad y Difusión	18.978	19.123	2.196	16.926	48
002	Servicios de Publicidad	16.813	16.958	1.544	15.414	48
008	Servicios de Impresión	2.165	2.165	652	1.512	0
08	Servicios Generales	212.226	212.226	34.990	177.237	4.602
001	Servicios de Aseo	8.275	8.275	1.136	7.139	93
002	Servicios de Vigilancia	15.647	15.647	14.529	1.118	2.073
003	Servicios de Mantenención de Jardines	2.990	2.990	1.139	1.851	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.173	10.173	1.659	8.515	169
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	21.007	21.007	7.679	13.328	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	627	627	192	435	0
999	Otros	153.507	153.507	8.656	144.851	2.267
09	Arrendos	26.228	26.628	4.516	22.112	0
002	Arrendo de Edificios	15.146	15.546	4.098	11.448	0
003	Arrendo de Vehiculos	500	500	0	500	0
004	Arrendo de Mobiliario y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
005	Arrendo de Máquinas y Equipos	559	559	60	499	0
006	Arrendo de Equipos Informáticos	3.181	3.181	71	3.110	0
999	Otros	5.842	5.842	287	5.555	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	106.817	106.817	18.531	88.286	0
002	Primas y Gastos de Seguros	106.817	106.817	18.531	88.286	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	166.277	184.753	26.122	158.631	60
001	Estudios e Investigaciones	10.000	10.000	0	10.000	0
002	Cursos de Capacitación	121.600	140.076	20.545	119.531	60
003	Servicios Informáticos	2.767	2.767	0	2.767	0
999	Otros	31.910	31.910	5.577	26.333	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	43.255	43.255	2.101	41.154	0
002	Gastos Menores	7.300	7.300	1.528	5.772	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	20.000	20.000	0	20.000	0
004	Intereses, Multas y Recargos	10.000	10.000	0	10.000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2014

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
23						
01	Derechos y Tasas	1.955	1.955	573	1.382	0
999	Otros	4.000	4.000	0	4.000	0
23						
01	C x P Prestaciones de Seguridad Social	916.076	916.076	208.487	707.589	140
004	Prestaciones Previsionales	766.076	766.076	208.487	557.589	140
03	Desahucios e Indemnizaciones	766.076	766.076	208.487	557.589	140
004	Prestaciones Sociales del Empleador	150.000	150.000	0	150.000	0
	Otras Indemnizaciones	150.000	150.000	0	150.000	0
24						
01	C x P Transferencias Corrientes	17.074	17.074	4.799	12.275	330
008	Al Sector Privado	17.074	17.074	4.799	12.275	330
	Premios y Otros 1	17.074	17.074	4.799	12.275	330
26						
01	C x P Otros Gastos Corrientes	20.362	23.686	10.151	13.535	0
	Devoluciones	20.362	23.686	10.151	13.535	0
29						
	C x P Adquisición de Activos no	671.504	789.089	116.852	672.238	4.724
	Financieros					
04	Mobiliario y Otros	150.625	191.763	20.776	170.988	70
05	Máquinas y Equipos	113.131	181.550	11.114	170.436	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	80.218	82.418	8.112	74.306	0
999	Otros	32.913	99.132	3.002	96.130	0
06	Equipos Informáticos	315.928	321.178	80.162	241.016	4.654
001	Equipos Computacionales y Periféricos	313.283	318.533	78.584	239.949	4.654
002	Equipos de Comunicaciones para Redes	2.645	2.645	1.578	1.067	0
	Informáticas					
07	Programas Informáticos	91.820	94.598	4.800	89.798	0
001	Programas Computacionales	91.320	94.098	4.800	89.298	0
002	Sistema de Información	500	500	0	500	0
31						
02	C x P Iniciativas de Inversión	0	106.745	0	106.745	0
	Proyectos	0	106.745	0	106.745	0
004	Obras Civiles	0	106.745	0	106.745	0
34						
07	C x P Servicio de la Deuda	150.000	164.247	125.648	38.599	5.471
	Deuda Flotante	150.000	164.247	125.648	38.599	5.471
	TOTALES	20.010.779	21.380.408	6.485.202	14.895.207	32.045