

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014

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	11.648.282	3.595.453	0
	01				Personal de Planta	5.977.840	5.977.840	4.363.351	1.614.487	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	5.369.855	5.369.855	3.937.836	1.432.019	0
			001		Sueldos base	1.930.232	1.930.232	1.396.878	533.354	0
			002		Asignación de Antigüedad	1.769.954	1.769.954	1.297.035	472.919	0
		002	001		Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.769.954	1.769.954	1.297.035	472.919	0
			004		Asignación de Zona	286.259	286.259	207.523	78.737	0
		004	004		Complemento de Zona ¹	286.259	286.259	207.523	78.737	0
		009			Asignaciones Especiales	542.024	542.024	390.748	151.276	0
		009	001		Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	9.532	9.532	6.170	3.362	0
			003		Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹	187.544	187.544	135.222	52.322	0
			004		Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	10.136	10.136	8.006	2.130	0
		009	999		Otras Asignaciones Especiales ¹	334.812	334.812	241.350	93.462	0
		014			Asignaciones Compensatorias	75.311	75.311	51.621	23.690	0
		014	005		Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	48.332	48.332	32.726	15.606	0
			007		Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	456	456	180	276	0
		014	999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹	26.523	26.523	18.715	7.808	0
		019			Asignación de Responsabilidad	96.377	109.377	107.119	2.257	0
		019	002		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	96.377	109.377	107.119	2.257	0
		028			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	100.672	100.672	84.888	15.784	0
		028	001		Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 50, Ley N° 19.070	100.672	100.672	84.888	15.784	0
		031			Asignación de Experiencia Calificada	569.026	556.026	402.024	154.002	0
		031	001		Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	569.026	556.026	402.024	154.002	0
		002			Aportes del Empleador	154.963	154.963	112.436	42.526	0
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	154.963	154.963	112.436	42.526	0
		003			Asignaciones por Desempeño	238.451	238.451	176.851	61.600	0
			001		Desempeño Institucional	15.361	15.361	0	15.361	0
			001	002	Bonificación Excelencia ¹	15.361	15.361	0	15.361	0
			002		Desempeño Colectivo	134.526	134.526	96.396	38.130	0
			002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	134.526	134.526	96.396	38.130	0
			003		Desempeño Individual	88.564	88.564	80.455	8.109	0
			003	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	0	10.000	7.963	2.037	0
			004		Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	88.564	78.564	72.492	6.072	0
		004			Remuneraciones Variables	82.477	82.477	73.359	9.118	0
			005		Trabajos Extraordinarios	82.477	82.477	73.359	9.118	0
		005			Aguinaldos y Bonos	132.094	132.094	62.869	69.224	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001 Aguinaldos	92.220	92.220	34.448	57.771	0
	001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	50.373	50.373	34.448	15.924	0
	002 Aguinaldo de Navidad ¹	41.847	41.847	0	41.847	0
	002 Bonos de Escolaridad	17.474	17.474	8.738	8.736	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	4.335.517	948.250	0
001	Sueldos y Sobresueldos	4.771.976	4.816.729	4.004.316	812.415	0
	001 Sueldos base	2.842.425	2.887.178	2.260.721	626.457	0
	002 Asignación de Antigüedad	734.266	734.266	653.724	80.543	0
	002 001 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	734.266	734.266	653.724	80.543	0
	004 Asignación de Zona	376.749	376.749	338.190	38.559	0
	004 003 Complemento de Zona ¹	376.749	376.749	338.190	38.559	0
	009 Asignaciones Especiales	534.830	532.830	494.067	38.764	0
	009 003 Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	239.521	239.521	215.923	23.598	0
	004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	3.031	3.031	2.736	295	0
	009 999 Otras Asignaciones Especiales ¹	292.278	290.278	275.408	14.871	0
	018 Asignación de Responsabilidad	3.692	3.692	1.395	2.297	0
	018 001 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	3.692	3.692	1.395	2.297	0
	027 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	147.968	149.968	148.381	1.587	0
	027 001 Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	147.968	149.968	148.381	1.587	0
	030 Asignación de Experiencia Calificada	132.046	132.046	107.838	24.208	0
	030 001 Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	132.046	132.046	107.838	24.208	0
002	Aportes del Empleador	103.366	103.366	90.561	12.805	0
	002 Otras Cotizaciones Previsionales	103.366	103.366	90.561	12.805	0
003	Asignaciones por Desempeño	161.677	181.677	165.040	16.637	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	114.394	2.553	0
	002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	116.947	116.947	114.394	2.553	0
	003 Desempeño Individual	41.745	61.745	50.646	11.099	0
	003 003 Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	41.745	61.745	50.646	11.099	0
004	Remuneraciones Variables	14.173	30.173	19.403	10.770	0
	005 Trabajos Extraordinarios	14.173	30.173	19.403	10.770	0
005	Aguinaldos y Bonos	151.820	151.820	56.197	95.623	0
	001 Aguinaldos	78.544	78.544	32.285	46.259	0
	001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	36.652	36.652	32.285	4.367	0
	002 Aguinaldo de Navidad ¹	41.892	41.892	0	41.892	0
	002 Bono de Escolaridad	58.965	58.965	12.237	46.728	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
03	003	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
		Otras Remuneraciones	3.861.507	3.982.128	2.949.414	1.032.716	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	2.818	7.818	5.588	2.230	0
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.583.163	3.698.784	2.769.200	929.585	0
	001	Sueldos	3.163.339	3.248.960	2.400.288	848.671	0
	002	Aportes del Empleador	113.892	113.892	93.800	20.092	0
	003	Remuneraciones Variables	110.001	140.001	138.917	1.084	0
	004	Aguinaldos y Bonos	195.931	195.931	136.195	59.738	0
	005	Suplencias y Reemplazos	149.031	149.031	92.578	56.454	0
	007	Alumnos en Práctica	409	409	160	249	0
	999	Otras	126.086	126.086	81.888	44.198	0
	001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464	126.086	126.086	81.888	44.198	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.193.404	3.936.703	2.298.003	1.638.701	171.075
01		Alimentos y Bebidas	11.438	31.438	18.123	13.315	885
001		Para Personas	11.438	31.438	18.123	13.315	885
02		Textiles, Vestuario y Calzado	211.558	222.015	198.319	23.696	27.710
001		Textiles y Acabados Textiles	5.634	7.161	3.088	4.073	95
002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	189.886	187.816	170.416	17.400	23.079
003		Calzado	16.038	27.038	24.815	2.223	4.536
03		Combustibles y Lubricantes	201.943	201.943	130.459	71.484	3.263
001		Para Vehículos	70.438	70.438	26.079	44.359	0
003		Para Calefacción	131.498	131.498	104.380	27.118	3.263
999		Para Otros	7	7	0	7	0
04		Materiales de Uso o Consumo	1.083.377	1.150.361	673.730	476.634	34.062
001		Materiales de Oficina	47.001	31.501	16.747	14.754	884
002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	785.494	775.994	404.145	371.849	22.011
004		Productos Farmacéuticos	286	1.286	268	1.018	0
005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	46	546	35	511	0
007		Materiales y Útiles de Aseo	51.602	51.502	36.357	15.145	1.343
008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	244	2.244	507	1.738	13
009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	139.959	208.959	175.263	33.696	8.975
010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	26.283	36.283	18.188	18.095	665
011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	22.841	22.841	7.107	15.734	0
012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.010	7.010	5.660	1.350	75
013		Equipos Menores	1.484	1.484	908	577	0
014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	100	3	97	0
999		Otros	5.127	10.611	8.542	2.070	96
05		Servicios Básicos	608.512	608.512	387.744	220.768	522
001		Electricidad	291.954	291.954	188.147	103.807	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	Agua	207.267	207.267	137.216	70.051	0
	003	Gas	5.115	5.115	3.358	1.757	258
	005	Telefonía Fija	22.874	22.874	13.123	9.751	0
	006	Telefonía Celular	4.920	4.920	1.091	3.829	142
	007	Acceso a Internet	75.313	75.313	44.633	30.680	57
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	269	269	23	246	0
	999	Otros	800	800	153	647	65
06		Mantenimiento y Reparaciones	502.795	1.129.632	623.846	505.786	73.254
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	449.916	1.049.753	570.056	479.697	72.055
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	40.758	65.758	44.781	20.977	1.199
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.107	2.107	2.082	25	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.728	3.428	1.656	1.772	0
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.200	500	20	480	0
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.413	2.413	1.059	1.354	0
	999	Otros	3.673	5.673	4.192	1.481	0
07		Publicidad y Difusión	18.978	19.123	5.486	13.637	60
	001	Servicios de Publicidad	16.813	16.958	3.853	13.106	60
	002	Servicios de Impresión	2.165	2.165	1.633	531	0
08		Servicios Generales	212.226	212.226	130.466	81.758	1.521
	001	Servicios de Aseo	8.275	8.275	4.524	3.750	343
	002	Servicios de Vigilancia	15.647	25.877	23.869	2.007	0
	003	Servicios de Mantención de Jardines	2.990	4.990	3.016	1.974	95
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.173	10.173	5.319	4.854	112
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	21.007	23.007	21.329	1.678	0
	010	Servicios de Suscripción y Similares	627	627	619	8	0
	999	Otros	153.507	139.277	71.790	67.487	971
09		Arriendos	26.228	26.628	20.770	5.859	0
	002	Arriendo de Edificios	15.146	13.346	13.090	256	0
	003	Arriendo de Vehículos	500	0	0	0	0
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.000	0	0	0	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	559	259	60	199	0
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	3.181	9.181	6.079	3.102	0
	999	Otros	5.842	3.842	1.541	2.302	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	106.817	106.817	22.880	83.937	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	106.817	106.817	22.880	83.937	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	166.277	184.753	78.629	106.123	29.798
	001	Estudios e Investigaciones	10.000	10.000	240	9.760	0
	002	Cursos de Capacitación	121.600	140.076	49.976	90.100	9.539
	003	Servicios Informáticos	2.767	2.767	115	2.652	0
	999	Otros	31.910	31.910	28.298	3.611	20.259
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	43.255	43.255	7.551	35.704	0
	002	Gastos Menores	7.300	7.300	6.580	720	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014

Clasificador		Denominación	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	20.000	20.000	0	20.000	0
	004	Intereses, Multas y Recargos	10.000	10.000	1	9.999	0
	005	Derechos y Tasas	1.955	1.955	758	1.197	0
	999	Otros	4.000	4.000	212	3.788	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	916.076	916.076	474.969	441.107	26.831
	01	Prestaciones Previsionales	766.076	766.076	474.969	291.107	26.831
	004	Desahucios e Indemnizaciones	766.076	766.076	474.969	291.107	26.831
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	150.000	150.000	0	150.000	0
	004	Otras Indemnizaciones	150.000	150.000	0	150.000	0
24		C x P Transferencias Corrientes	17.074	17.074	10.870	6.204	4.182
	01	Al Sector Privado	17.074	17.074	10.870	6.204	4.182
	008	Premios y Otros ¹	17.074	17.074	10.870	6.204	4.182
26		C x P Otros Gastos Corrientes	20.362	23.686	20.859	2.827	0
	01	Devoluciones	20.362	23.686	20.859	2.827	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	671.504	789.089	412.192	376.896	40.073
	04	Mobiliario y Otros	150.625	191.763	95.631	96.132	4.424
	05	Máquinas y Equipos	113.131	181.550	45.353	136.196	2.528
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	80.218	82.418	17.949	64.468	2.320
	999	Otras	32.913	99.132	27.404	71.728	208
	06	Equipos Informáticos	315.928	321.178	238.155	83.023	32.754
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	313.283	317.033	234.708	82.325	32.679
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.645	4.145	3.447	698	75
	07	Programas Informáticos	91.820	94.598	33.053	61.545	367
	001	Programas Computacionales	91.320	94.098	33.053	61.045	367
	002	Sistema de Información	500	500	0	500	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	0	289.800	69.536	220.264	0
	02	Proyectos	0	289.800	69.536	220.264	0
	004	Obras Civiles	0	289.800	69.536	220.264	0
34		C x P Servicio de la Deuda	150.000	164.247	125.408	38.839	249
	07	Deuda Flotante	150.000	164.247	125.408	38.839	249

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2014

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
TOTALES			20.010.779	21.380.408	15.060.119	6.320.291	242.410