

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2015

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	16.910.612	16.933.950	6.955.499	9.978.461	0
	01		Personal de Planta	6.276.485	6.276.485	2.785.145	3.491.344	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	5.606.320	5.606.320	2.578.111	3.028.210	0
		001	Sueldos base	2.062.847	2.059.847	963.992	1.095.855	0
		002	Asignación de Antigüedad	1.818.495	1.818.495	818.298	1.000.197	0
		002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.818.495	1.818.495	818.298	1.000.197	0
		004	Asignación de Zona	291.109	291.109	144.102	147.007	0
		004 004	Complemento de Zona ¹	291.109	291.109	144.102	147.007	0
		009	Asignaciones Especiales	547.742	550.742	268.297	282.445	0
		009 001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	8.745	8.745	4.016	4.729	0
		002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 ¹	0	3.000	1.249	1.751	0
		003	Bonificación Proporcional.Art.8 Ley N° 19.410 ¹	189.698	189.698	96.115	93.583	0
		004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	11.074	11.074	5.586	5.488	0
		009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	338.225	338.225	161.331	176.894	0
		014	Asignaciones Compensatorias	72.852	72.852	32.313	40.540	0
		014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	46.338	46.338	21.568	24.771	0
		007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	251	251	106	145	0
		014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	26.263	26.263	10.639	15.624	0
		019	Asignación de Responsabilidad	130.126	130.126	48.388	81.738	0
		019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	130.126	130.126	48.388	81.738	0
		028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	117.770	117.770	64.159	53.611	0
		028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N° 19.070	117.770	117.770	64.159	53.611	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	565.379	565.379	238.562	326.817	0
		031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	565.379	565.379	238.562	326.817	0
		002	Aportes del Empleador	157.345	157.345	68.814	88.532	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	157.345	157.345	68.814	88.532	0
		003	Asignaciones por Desempeño	142.693	142.693	39.712	102.982	0
		002	Desempeño Colectivo	112.367	112.367	37.412	74.956	0
		002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	112.367	112.367	37.412	74.956	0
		003	Desempeño Individual	30.326	30.326	2.300	28.026	0
		003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	7.552	7.552	0	7.552	0
		004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	22.774	22.774	2.300	20.474	0
		004	Remuneraciones Variables	119.526	119.526	33.198	86.328	0
		005	Trabajos Extraordinarios	119.526	119.526	33.198	86.328	0
		005	Aguinaldos y Bonos	250.601	250.601	65.310	185.292	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2015

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
02		001	Aguinaldos	157.991	157.991	27.036	130.955	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	95.291	95.291	27.010	68.281	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	62.700	62.700	26	62.674	0
		002	Bonos de Escolaridad	15.549	15.549	4.819	10.731	0
		003	Bonos Especiales	77.061	77.061	33.455	43.606	0
		003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	77.061	77.061	33.455	43.606	0
			Personal a Contrata	6.239.990	6.239.990	2.352.316	3.887.677	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	5.718.240	5.718.240	2.199.740	3.518.502	0
		001	Sueldos base	3.317.597	3.317.597	1.251.214	2.066.383	0
		002	Asignación de Antigüedad	898.665	898.665	346.548	552.117	0
		002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	898.665	898.665	346.548	552.117	0
			Asignación de Zona	466.445	466.445	187.417	279.029	0
		004 003	Complemento de Zona ¹	466.445	466.445	187.417	279.029	0
		009	Asignaciones Especiales	678.285	678.285	269.407	408.878	0
		009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	297.795	297.795	117.495	180.300	0
			004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	3.812	3.812	859	2.953	0
		009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	376.678	376.678	151.053	225.625	0
		018	Asignación de Responsabilidad	2.033	2.033	804	1.230	0
		018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.033	2.033	804	1.230	0
		027	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	202.913	202.913	83.426	119.487	0
		027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	202.913	202.913	83.426	119.487	0
		030	Asignación de Experiencia Calificada	152.302	152.302	60.924	91.378	0
		030 001	Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	152.302	152.302	60.924	91.378	0
		002	Aportes del Empleador	124.967	124.967	48.535	76.432	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	124.967	124.967	48.535	76.432	0
		003	Asignaciones por Desempeño	175.777	175.777	63.129	112.648	0
		002	Desempeño Colectivo	153.711	153.711	61.379	92.332	0
		002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	153.711	153.711	61.379	92.332	0
		003	Desempeño Individual	22.066	22.066	1.750	20.316	0
		003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	22.066	22.066	1.750	20.316	0
	004	Remuneraciones Variables	32.184	32.184	11.763	20.421	0	
	005	Trabajos Extraordinarios	32.184	32.184	11.763	20.421	0	
	005	Aguinaldos y Bonos	188.822	188.822	29.149	159.674	0	
	001	Aguinaldos	146.300	146.200	0	146.200	0	
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	73.150	73.150	0	73.150	0	
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	73.150	73.050	0	73.050	0	
	002	Bono de Escolaridad	21.607	21.607	8.199	13.409	0	
	003	Bonos Especiales	20.915	21.015	20.950	65	0	
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	20.915	21.015	20.950	65	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
03		Otras Remuneraciones	4.394.137	4.417.475	1.818.038	2.599.440	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	3.846	8.846	500	8.346	0
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.170.514	4.188.852	1.735.428	2.453.423	0
	001	Sueldos	3.534.438	3.552.776	1.488.963	2.063.813	
	002	Aportes del Empleador	130.194	130.194	57.686	72.507	0
	003	Remuneraciones Variables	190.466	190.466	73.604	116.862	0
	004	Aguinaldos y Bonos	315.416	315.416	115.175	200.241	0
	005	Suplencias y Reemplazos	101.495	101.495	35.146	66.353	0
	007	Alumnos en Práctica	287	287	80	207	0
	999	Otras	117.995	117.995	46.884	71.111	0
	001	Asignación Art. I, Ley Nº 19.464	117.995	117.995	46.884	71.111	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.994.418	4.071.731	997.682	3.074.048	133.653
01		Alimentos y Bebidas	34.226	48.626	21.725	26.901	5.642
	001	Para Personas	34.226	48.626	21.725	26.901	5.642
02		Textiles, Vestuario y Calzado	258.681	258.681	81.706	176.975	33.052
	001	Textiles y Acabados Textiles	3.672	3.672	2.529	1.143	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	223.416	223.416	76.482	146.934	33.052
	003	Calzado	31.593	31.593	2.695	28.898	0
03		Combustibles y Lubricantes	181.421	181.645	29.024	152.622	0
	001	Para Vehículos	40.350	40.350	9.789	30.561	0
	003	Para Calefacción	141.071	141.295	19.235	122.061	0
04		Materiales de Uso o Consumo	1.305.255	1.321.255	327.171	994.083	44.935
	001	Materiales de Oficina	57.435	59.435	13.765	45.670	2.216
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	875.522	883.422	189.026	694.396	24.529
	003	Productos Químicos	0	500	87	413	0
	004	Productos Farmacéuticos	397	397	12	384	0
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	42	2.542	580	1.962	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	54.785	56.285	13.477	42.808	1.339
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	714	714	79	635	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	253.180	254.680	99.599	155.080	15.654
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	27.561	27.561	6.452	21.109	1.126
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.732	12.732	726	12.006	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.689	7.689	1.210	6.479	58
	013	Equipos Menores	1.626	1.626	482	1.145	0
	014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	100	72	28	0
	999	Otros	13.572	13.572	1.604	11.968	13
05		Servicios Básicos	634.019	651.708	228.353	423.356	1.441
	001	Electricidad	320.348	328.892	134.197	194.695	968
	002	Agua	209.868	218.413	76.744	141.668	86
	003	Gas	4.074	4.074	1.040	3.035	93

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	005	Telefonia Fija	22.461	22.661	4.008	18.653	0
	006	Telefonia Celular	3.962	3.962	237	3.725	237
	007	Acceso a Internet	72.549	72.949	12.127	60.823	57
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	42	42	0	42	0
	999	Otros	715	715	0	715	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	1.141.548	1.134.548	168.472	966.075	31.911
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.055.300	1.048.300	148.779	899.521	30.365
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	71.850	71.850	18.029	53.820	1.503
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.959	2.959	107	2.852	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.713	1.713	0	1.713	0
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.275	1.275	0	1.275	0
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	3.194	3.194	218	2.976	0
	999	Otros	5.257	5.257	1.339	3.918	43
07		Publicidad y Difusión	7.134	12.134	6.894	5.240	442
	001	Servicios de Publicidad	4.585	9.590	6.113	3.477	319
	002	Servicios de Impresión	2.549	2.544	781	1.763	123
08		Servicios Generales	174.480	180.480	70.616	109.863	5.843
	001	Servicios de Aseo	10.148	10.148	2.432	7.716	1.227
	002	Servicios de Vigilancia	37.202	37.202	7.929	29.273	0
	003	Servicios de Mantención de Jardines	4.740	4.740	1.203	3.537	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.089	8.089	1.191	6.898	136
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	28.297	28.297	13.266	15.031	0
	010	Servicios de Suscripción y Similares	1.109	1.109	0	1.109	0
	999	Otros	84.895	90.895	44.595	46.299	4.480
09		Arriendos	35.638	60.638	16.148	44.489	850
	002	Arriendo de Edificios	21.534	18.050	13.396	4.654	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	585	25.585	0	25.585	0
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	10.891	10.891	1.968	8.922	850
	999	Otros	2.628	6.112	784	5.328	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	97.059	97.059	34.828	62.231	4.720
	002	Primas y Gastos de Seguros	97.059	97.059	34.828	62.231	4.720
11		Servicios Técnicos y Profesionales	82.512	82.512	9.819	72.694	4.817
	001	Estudios e Investigaciones	10.000	10.000	0	10.000	0
	002	Cursos de Capacitación	50.378	39.378	5.693	33.685	1.200
	003	Servicios Informáticos	206	206	0	206	0
	999	Otros	21.928	32.928	4.126	28.803	3.617
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	42.445	42.445	2.926	39.519	0
	002	Gastos Menores	8.878	8.878	1.762	7.116	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	20.900	20.900	0	20.900	0
	004	Intereses, Multas y Recargos	10.451	10.451	453	9.998	0
	005	Derechos y Tasas	1.837	1.837	711	1.126	0
	999	Otros	379	379	0	379	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2015

Clasificador		Denominación	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	784.586	784.586	76.902	707.684	0
	01	Prestaciones Previsionales	575.586	575.586	76.902	498.684	0
	004	Desahucios e Indemnizaciones	575.586	575.586	76.902	498.684	0
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	209.000	209.000	0	209.000	0
	004	Otras Indemnizaciones	209.000	209.000	0	209.000	0
24		C x P Transferencias Corrientes	17.514	17.514	9.474	8.040	421
	01	Al Sector Privado	17.514	17.514	9.474	8.040	421
	008	Premios y Otros ¹	17.514	17.514	9.474	8.040	421
26		C x P Otros Gastos Corrientes	36.739	36.739	8.276	28.463	0
	01	Devoluciones	36.739	36.739	8.276	28.463	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	640.313	638.983	183.183	455.798	51.751
	03	Vehiculos	0	10.000	0	10.000	0
	04	Mobiliario y Otros	146.598	149.898	31.442	118.456	15.768
	05	Máquinas y Equipos	145.744	145.964	13.155	132.809	2.736
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	79.727	79.947	3.672	76.275	0
	999	Otras	66.017	66.017	9.483	56.534	2.736
	06	Equipos Informáticos	296.668	281.818	138.380	143.437	33.247
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	290.786	275.936	137.124	138.812	33.247
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.882	5.882	1.256	4.625	0
	07	Programas Informáticos	51.303	51.303	206	51.096	0
	001	Programas Computacionales	51.303	51.303	206	51.096	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	300.000	646.418	125.381	521.037	0
	02	Proyectos	300.000	646.418	125.381	521.037	0
	004	Obras Civiles	300.000	646.418	125.381	521.037	0
34		C x P Servicio de la Deuda	159.826	231.698	199.313	32.385	2.940
	07	Deuda Flotante	159.826	231.698	199.313	32.385	2.940
35		Saldo Final Caja	0	81.387	0	81.387	0
TOTALES			22.844.008	23.443.006	8.555.710	14.887.303	188.765