

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2016

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	18.593.196	18.670.956	6.004.708	12.666.248	0
	01			Personal de Planta	7.977.266	7.977.266	2.709.902	5.267.364	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	7.245.592	7.222.092	2.526.374	4.695.718	0
		001		Sueldos base	2.908.010	2.845.510	998.765	1.846.745	0
		002		Asignación de Antigüedad	2.175.572	2.193.572	786.381	1.407.191	0
		002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	2.175.572	2.193.572	786.381	1.407.191	0
			004	Asignación de Zona	398.339	400.339	149.737	250.602	0
			004	Complemento de Zona ¹	398.339	400.339	149.737	250.602	0
			009	Asignaciones Especiales	733.961	746.961	275.698	471.263	0
			009	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	9.470	11.470	2.721	8.749	0
			002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 ¹	1.967	1.967	0	1.967	0
			003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹	267.721	271.721	101.809	169.912	0
			004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	14.888	14.888	5.591	9.297	0
			009	Otras Asignaciones Especiales ¹	439.915	446.915	165.577	281.338	0
			014	Asignaciones Compensatorias	77.932	79.182	23.428	55.754	0
			014	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	50.920	52.170	14.645	37.525	0
			007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	267	267	88	179	0
			014	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	26.745	26.745	8.695	18.050	0
			019	Asignación de Responsabilidad	161.228	161.978	36.330	125.648	0
			019	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	161.228	161.978	36.330	125.648	0
			028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	181.154	182.154	47.428	134.726	0
			028	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N° 19.070	181.154	182.154	47.428	134.726	0
			031	Asignación de Experiencia Calificada	609.396	612.396	208.607	403.789	0
			031	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	609.396	612.396	208.607	403.789	0
		002		Aportes del Empleador	185.293	187.793	63.227	124.566	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	185.293	187.793	63.227	124.566	0
		003		Asignaciones por Desempeño	199.177	215.177	36.932	178.245	0
			001	Desempeño Institucional	0	15.000	6.300	8.700	0
			001	Bonificación Excelencia ¹	0	15.000	6.300	8.700	0
			002	Desempeño Colectivo	104.311	104.311	27.766	76.545	0
			002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	104.311	104.311	27.766	76.545	0
			003	Desempeño Individual	94.866	95.866	2.866	93.000	0
			003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	22.271	22.271	0	22.271	0
			004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	72.595	73.595	2.866	70.729	0
		004		Remuneraciones Variables	76.223	79.223	14.168	65.055	0
			005	Trabajos Extraordinarios	76.223	79.223	14.168	65.055	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2016**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
005	270.981	272.981	69.201	203.780	0
001	137.082	137.082	35.363	101.719	0
001 001	74.041	74.041	35.363	38.678	0
002	63.041	63.041	0	63.041	0
002	18.207	20.207	6.168	14.039	0
003	115.692	115.692	27.670	88.022	0
003 001	115.692	115.692	27.670	88.022	0
02	5.722.637	5.722.637	1.602.011	4.120.626	0
001	5.202.579	5.190.579	1.505.902	3.684.677	0
001	2.989.652	2.894.652	876.476	2.018.176	0
002	794.534	821.534	221.380	600.154	0
002 001	794.534	821.534	221.380	600.154	0
004	444.408	464.408	131.374	333.034	0
004 003	444.408	464.408	131.374	333.034	0
009	637.397	661.397	181.159	480.238	0
009 003	275.292	287.292	79.110	208.182	0
004	1.353	1.353	0	1.353	0
009 999	360.752	372.752	102.049	270.703	0
018	3.470	6.470	5.662	808	0
018 001	3.470	6.470	5.662	808	0
027	197.208	199.208	37.707	161.501	0
027 001	197.208	199.208	37.707	161.501	0
030	135.910	142.910	52.144	90.766	0
030 001	135.910	142.910	52.144	90.766	0
002	113.622	117.622	32.166	85.456	0
002	113.622	117.622	32.166	85.456	0
003	169.151	172.151	25.106	147.045	0
002	132.868	132.868	23.256	109.612	0
002 002	132.868	132.868	23.256	109.612	0
003	36.283	39.283	1.850	37.433	0
003 003	36.283	39.283	1.850	37.433	0
004	27.203	30.203	12.243	17.960	0
005	27.203	30.203	12.243	17.960	0
005	210.082	212.082	26.594	185.488	0
001	94.500	94.500	24	94.476	0
001 001	31.500	31.500	0	31.500	0
002	63.000	63.000	24	62.976	0
002	19.586	20.586	5.138	15.448	0
003	95.996	96.996	21.432	75.564	0
003 001	95.996	96.996	21.432	75.564	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2016**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
03	Otras Remuneraciones	4.893.293	4.971.053	1.692.795	3.278.258	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	788	38.952	5.190	33.762	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.659.982	4.719.578	1.574.481	3.145.097	0
001	Sueldos	3.999.420	4.013.016	1.300.499	2.712.517	0
002	Aportes del Empleador	150.160	161.160	51.603	109.557	0
003	Remuneraciones Variables	193.518	197.518	54.044	143.474	0
004	Aguinaldos y Bonos	316.884	347.884	168.335	179.549	0
005	Suplencias y Reemplazos	116.297	91.297	45.012	46.285	0
007	Alumnos en Práctica	125	125	59	66	0
999	Otras	116.101	121.101	68.053	53.048	0
001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	116.101	121.101	68.053	53.048	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.355.373	5.883.329	990.948	4.892.382	104.372
01	Alimentos y Bebidas	96.109	96.109	28.318	67.791	874
001	Para Personas	96.109	96.109	28.318	67.791	874
02	Textiles, Vestuario y Calzado	272.073	431.281	55.339	375.942	13.121
001	Textiles y Acabados Textiles	1.505	2.505	626	1.879	117
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	232.623	390.831	54.680	336.151	13.004
003	Calzado	37.945	37.945	33	37.912	0
03	Combustibles y Lubricantes	176.862	176.862	22.648	154.214	1.099
001	Para Vehículos	39.961	39.961	5.090	34.871	1.099
003	Para Calefacción	136.901	136.901	17.558	119.343	0
04	Materiales de Uso o Consumo	1.355.456	1.598.612	334.208	1.264.404	57.331
001	Materiales de Oficina	51.593	56.093	2.857	53.236	406
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	896.287	1.046.513	233.740	812.773	46.864
003	Productos Químicos	538	538	0	538	0
004	Productos Farmacéuticos	238	238	119	119	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.584	1.584	0	1.584	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	60.000	62.530	28.618	33.912	108
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.091	2.091	114	1.977	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	292.298	297.198	63.066	234.132	9.113
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	16.237	16.237	2.587	13.650	687
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	11.643	71.643	68	71.575	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.340	6.340	666	5.674	71
013	Equipos Menores	10.834	10.834	1.992	8.842	35
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	847	847	0	847	0
999	Otros	5.926	25.926	381	25.545	47
05	Servicios Básicos	685.302	689.302	232.222	457.080	8.959
001	Electricidad	376.065	367.565	117.681	249.884	4.560
002	Agua	217.461	217.961	75.976	141.985	4.399
003	Gas	5.490	6.490	424	6.066	0
005	Telefonía Fija	17.721	17.721	5.405	12.316	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2016

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	006	Telefonía Celular	6.636	7.636	1.721	5.915	0
	007	Acceso a Internet	61.404	62.404	26.251	36.153	0
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	263	9.263	4.764	4.499	0
	999	Otros	262	262	0	262	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	970.523	1.963.290	135.265	1.828.025	13.094
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	892.734	1.876.487	103.313	1.773.174	13.094
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	64.203	64.203	30.609	33.594	0
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.520	3.020	449	2.571	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.602	4.602	320	4.282	0
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.050	1.050	0	1.050	0
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.115	2.115	32	2.083	0
	999	Otros	6.299	11.813	542	11.271	0
07		Publicidad y Difusión	23.527	32.931	1.918	31.013	83
	001	Servicios de Publicidad	20.700	26.700	1.630	25.070	83
	002	Servicios de Impresión	2.827	6.231	288	5.943	0
08		Servicios Generales	258.307	377.728	110.776	266.953	8.504
	001	Servicios de Aseo	10.989	10.989	1.442	9.547	0
	002	Servicios de Vigilancia	27.716	27.716	13.126	14.590	0
	003	Servicios de Mantención de Jardines	3.962	5.962	1.811	4.151	244
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.152	6.152	677	5.475	26
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	38.263	38.263	12.678	25.586	0
	010	Servicios de Suscripción y Similares	1.050	1.050	0	1.050	0
	999	Otros	170.175	287.596	81.042	206.554	8.234
09		Arriendos	116.843	116.843	10.039	106.804	1.307
	002	Arriendo de Edificios	50.225	50.225	7.421	42.804	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	18.639	18.639	0	18.639	0
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	41.114	41.114	2.618	38.496	1.307
	999	Otros	6.865	6.865	0	6.865	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	101.793	101.793	26.838	74.955	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	101.793	101.793	26.838	74.955	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	242.631	242.631	27.650	214.981	0
	001	Estudios e Investigaciones	21.189	21.189	101	21.088	0
	002	Cursos de Capacitación	175.000	175.000	24.091	150.909	0
	003	Servicios Informáticos	1.050	1.050	0	1.050	0
	999	Otros	45.392	45.392	3.458	41.934	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	55.947	55.947	5.727	50.220	0
	002	Gastos Menores	15.944	15.944	5.139	10.805	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	23.100	23.100	0	23.100	0
	004	Intereses, Multas y Recargos	12.453	12.453	0	12.453	0
	005	Derechos y Tasas	3.400	3.400	588	2.812	0
	999	Otros	1.050	1.050	0	1.050	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2016**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación				
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	545.541	2.054.027	1.610.284	22.383
	01		Prestaciones Previsionales	326.091	1.834.577	1.610.284	22.383
		004	Desahucios e Indemnizaciones	326.091	1.834.577	1.610.284	22.383
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	219.450	219.450	0	0
		004	Otras Indemnizaciones	219.450	219.450	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	22.495	22.495	17.123	1.981
	01		Al Sector Privado	22.495	22.495	17.123	1.981
		008	Premios y Otros ¹	22.495	22.495	17.123	1.981
26			C x P Otros Gastos Corrientes	43.637	43.637	3.711	0
	01		Devoluciones	36.508	36.508	3.711	0
	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	7.129	7.129	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	709.144	766.594	135.098	32.728
	02		Edificios	31.423	31.423	0	0
	04		Mobiliario y Otros	154.987	154.987	18.338	5.115
	05		Máquinas y Equipos	123.020	174.170	37.042	3.002
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	61.223	61.223	2.481	2.398
		999	Otras	61.797	112.947	34.561	604
	06		Equipos Informáticos	241.552	244.852	75.648	23.541
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	233.516	236.816	74.997	23.541
		002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8.036	8.036	651	0
	07		Programas Informáticos	158.162	161.162	4.070	1.070
		001	Programas Computacionales	158.162	159.162	3.595	595
		002	Sistema de Información	0	2.000	475	475
31			C x P Iniciativas de Inversión	554.716	1.063.728	47.310	0
	02		Proyectos	554.716	1.063.728	47.310	0
		004	Obras Civiles	554.716	1.063.728	47.310	0
34			C x P Servicio de la Deuda	190.000	389.970	358.417	51.639
	07		Deuda Flotante	190.000	389.970	358.417	51.639
TOTALES				25.014.102		9.167.599	213.103
					28.894.736	19.727.138	