

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2015

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21			C x P Gastos en Personal	16.910.612	16.952.145	9.889.343	7.062.809	0
	01		Personal de Planta	6.276.485	6.276.485	4.177.569	2.098.918	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	5.606.320	5.598.320	3.830.153	1.768.169	0
		001	Sueldos base	2.062.847	2.059.847	1.450.411	609.436	0
		002	Asignación de Antigüedad	1.818.495	1.818.495	1.193.284	625.211	0
		002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.818.495	1.818.495	1.193.284	625.211	0
		004	Asignación de Zona	291.109	291.109	216.727	74.382	0
		004 004	Complemento de Zona ¹	291.109	291.109	216.727	74.382	0
		009	Asignaciones Especiales	547.742	542.742	400.227	142.514	0
		009 001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	8.745	8.745	5.349	3.396	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	145.431	44.266	0
		004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	11.074	11.074	8.164	2.910	0
		009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	338.225	330.225	240.034	90.191	0
		014	Asignaciones Compensatorias	72.852	72.852	43.791	29.062	0
		014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	46.338	46.338	28.772	17.567	0
		007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	251	251	149	102	0
		014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	26.263	26.263	14.870	11.393	0
		019	Asignación de Responsabilidad	130.126	130.126	89.577	40.550	0
		019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	130.126	130.126	89.577	40.550	0
		028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	117.770	117.770	98.425	19.346	0
		028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	117.770	117.770	98.425	19.346	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	565.379	565.379	337.711	227.668	0
		031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	565.379	565.379	337.711	227.668	0
		002	Aportes del Empleador	157.345	157.345	102.218	55.127	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	157.345	157.345	102.218	55.127	0
		003	Asignaciones por Desempeño	142.693	150.693	126.461	24.231	0
		002	Desempeño Colectivo	112.367	88.367	66.229	22.138	0
		002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	112.367	88.367	66.229	22.138	0
		003	Desempeño Individual	30.326	62.326	60.232	2.093	0
		003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	7.552	15.552	14.140	1.412	0
		004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	22.774	46.774	46.092	681	0
		004	Remuneraciones Variables	119.526	119.526	46.685	72.841	0
		005	Trabajos Extraordinarios	119.526	119.526	46.685	72.841	0
		005	Aguinaldos y Bonos	250.601	250.601	72.052	178.550	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2015

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001	157.991	157.991	27.036	130.955	0
001 001	95.291	95.291	27.010	68.281	0
002	62.700	62.700	26	62.674	0
002	15.549	15.549	11.561	3.989	0
003	77.061	77.061	33.455	43.606	0
003 001	77.061	77.061	33.455	43.606	0
02	6.239.990	6.239.990	3.145.499	3.094.491	0
001	5.718.240	5.718.240	2.924.377	2.793.862	0
001	3.317.597	3.317.597	1.671.690	1.645.907	0
002	898.665	898.665	451.793	446.872	0
002 001	898.665	898.665	451.793	446.872	0
004	466.445	466.445	250.488	215.957	0
004 003	466.445	466.445	250.488	215.957	0
009	678.285	678.285	359.080	319.204	0
009 003	297.795	297.795	155.612	142.182	0
004	3.812	3.812	859	2.953	0
009 999	376.678	376.678	202.609	174.069	0
018	2.033	2.033	1.899	134	0
018 001	2.033	2.033	1.899	134	0
027	202.913	202.913	111.561	91.352	0
027 001	202.913	202.913	111.561	91.352	0
030	152.302	152.302	77.866	74.436	0
030 001	152.302	152.302	77.866	74.436	0
002	124.967	124.967	64.476	60.491	0
002	124.967	124.967	64.476	60.491	0
003	175.777	175.777	106.765	69.012	0
002	153.711	152.711	84.361	68.350	0
002 002	153.711	152.711	84.361	68.350	0
003	22.066	23.066	22.404	662	0
003 003	22.066	23.066	22.404	662	0
004	32.184	32.184	16.495	15.689	0
005	32.184	32.184	16.495	15.689	0
005	188.822	188.822	33.386	155.437	0
001	146.300	146.200	0	146.200	0
001 001	73.150	73.150	0	73.150	0
002	73.150	73.050	0	73.050	0
002	21.607	21.607	12.436	9.172	0
003	20.915	21.015	20.950	65	0
003 001	20.915	21.015	20.950	65	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2015**

Clasificador Sub Item Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
03		Otras Remuneraciones	4.394.137	4.435.670	2.566.275	1.869.400	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	4.207.047	2.449.096	1.757.951	0
001		Sueldos	3.534.438	3.570.971	2.125.532	1.445.439	0
002		Aportes del Empleador	130.194	130.194	82.849	47.345	0
003		Remuneraciones Variables	190.466	180.966	106.447	74.519	0
004		Aguinaldos y Bonos	315.416	324.916	134.268	190.648	0
005		Suplencias y Reemplazos	101.495	101.495	51.675	49.824	0
007		Alumnos en Práctica	287	287	80	207	0
999		Otras	117.995	117.995	64.924	53.072	0
001		Asignación Art. I, Ley N° 19.464	117.995	117.995	64.924	53.072	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.994.418	4.082.119	1.522.857	2.559.263	162.598
01		Alimentos y Bebidas	34.226	52.426	28.808	23.618	5.863
001		Para Personas	34.226	52.426	28.808	23.618	5.863
02		Textiles, Vestuario y Calzado	258.681	258.681	121.607	137.074	12.753
001		Textiles y Acabados Textiles	3.672	3.672	3.495	177	71
002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	223.416	223.416	112.373	111.043	12.682
003		Calzado	31.593	31.593	5.739	25.854	0
03		Combustibles y Lubricantes	181.421	181.631	78.977	102.653	36.026
001		Para Vehículos	40.350	40.350	14.554	25.795	0
003		Para Calefacción	141.071	141.281	64.423	76.858	36.026
04		Materiales de Uso o Consumo	1.305.255	1.308.955	439.614	869.341	25.991
001		Materiales de Oficina	57.435	57.935	21.304	36.632	999
002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	875.522	873.022	238.028	634.994	14.086
003		Productos Químicos	0	500	155	345	68
004		Productos Farmacéuticos	397	397	17	379	0
005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	42	2.542	801	1.741	0
007		Materiales y Útiles de Aseo	54.785	55.385	19.891	35.494	2.161
008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	714	714	135	579	0
009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	253.180	253.180	141.148	112.031	8.101
010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	27.561	27.561	8.515	19.046	395
011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.732	11.732	726	11.006	0
012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.689	7.689	3.444	4.245	14
013		Equipos Menores	1.626	3.626	2.001	1.626	0
014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	1.100	168	932	0
999		Otros	13.572	13.572	3.281	10.291	167
05		Servicios Básicos	634.019	651.168	343.428	307.739	1.237
001		Electricidad	320.348	328.607	193.998	134.610	899
002		Agua	209.868	218.128	108.275	109.852	44
003		Gas	4.074	4.074	1.614	2.460	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2015**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	005 Telefonía Fija	22.461	22.776	7.710	15.065	0
	006 Telefonía Celular	3.962	3.962	237	3.725	237
	007 Acceso a Internet	72.549	72.864	31.594	41.270	57
	008 Enlaces de Telecomunicaciones	42	42	0	42	0
	999 Otros	715	715	0	715	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	1.141.548	1.120.548	276.432	844.117	45.472
	001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.055.300	1.034.300	251.683	782.617	42.713
	002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	71.850	71.850	20.703	51.147	1.929
	003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.959	2.959	179	2.781	0
	004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.713	1.713	823	890	823
	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	2.826	2.431	7
07	Publicidad y Difusión	7.134	12.276	9.194	3.082	465
	001 Servicios de Publicidad	4.585	9.732	8.066	1.666	372
	002 Servicios de Impresión	2.549	2.544	1.128	1.416	93
08	Servicios Generales	174.480	180.480	106.085	74.396	4.270
	001 Servicios de Aseo	10.148	10.148	4.502	5.646	438
	002 Servicios de Vigilancia	37.202	37.202	12.659	24.544	1.576
	003 Servicios de Mantención de Jardines	4.740	4.740	2.181	2.559	0
	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.089	8.089	1.829	6.260	189
	008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	28.297	28.297	18.410	9.887	0
	010 Servicios de Suscripción y Similares	1.109	1.109	0	1.109	0
	999 Otros	84.895	90.895	66.504	24.391	2.067
09	Arriendos	35.638	91.638	47.674	43.964	17.384
	002 Arriendo de Edificios	21.534	30.050	22.886	7.164	0
	005 Arriendo de Máquinas y Equipos	585	25.585	5.167	20.418	0
	006 Arriendo de Equipos Informáticos	10.891	29.891	18.503	11.388	17.384
	999 Otros	2.628	6.112	1.118	4.994	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	97.059	97.059	47.964	49.095	12.213
	002 Primas y Gastos de Seguros	97.059	97.059	47.964	49.095	12.213
11	Servicios Técnicos y Profesionales	82.512	82.512	16.044	66.469	360
	001 Estudios e Investigaciones	10.000	10.000	0	10.000	0
	002 Cursos de Capacitación	50.378	39.378	5.948	33.430	0
	003 Servicios Informáticos	206	206	0	206	0
	999 Otros	21.928	32.928	10.096	22.833	360
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	42.445	44.745	7.030	37.715	564
	002 Gastos Menores	8.878	8.878	3.071	5.807	0
	003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	20.900	20.900	0	20.900	0
	004 Intereses, Multas y Recargos	10.451	12.751	3.240	9.511	564
	005 Derechos y Tasas	1.837	1.837	719	1.118	0
	999 Otros	379	379	0	379	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2015

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	784.586	784.586	186.456	598.131	3.277
	01	Prestaciones Previsionales	575.586	575.586	186.456	389.131	3.277
	004	Desahucios e Indemnizaciones	575.586	575.586	186.456	389.131	3.277
	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	10.382	7.132	162
	01	Al Sector Privado	17.514	17.514	10.382	7.132	162
	008	Premios y Otros ¹	17.514	17.514	10.382	7.132	162
26		C x P Otros Gastos Corrientes	36.739	41.266	15.393	25.873	0
	01	Devoluciones	36.739	36.739	10.867	25.872	0
	02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	4.527	4.526	1	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	640.313	612.700	321.969	290.730	28.062
	03	Vehículos	0	10.000	0	10.000	0
	04	Mobiliario y Otros	146.598	146.998	89.523	57.475	22.824
	05	Máquinas y Equipos	145.744	129.744	19.893	109.852	66
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	79.727	63.727	4.490	59.237	66
	999	Otras	66.017	66.017	15.403	50.615	0
	06	Equipos Informáticos	296.668	274.655	204.439	70.215	5.172
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	290.786	268.773	202.800	65.973	5.172
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.882	5.882	1.639	4.242	0
	07	Programas Informáticos	51.303	51.303	8.114	43.188	0
	001	Programas Computacionales	51.303	51.303	8.114	43.188	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	300.000	646.418	153.406	493.012	0
	02	Proyectos	300.000	646.418	153.406	493.012	0
	004	Obras Civiles	300.000	646.418	153.406	493.012	0
34		C x P Servicio de la Deuda	159.826	231.698	199.313	32.385	1.236
	07	Deuda Flotante	159.826	231.698	199.313	32.385	1.236
35		Saldo Final Caja	0	74.560	0	74.560	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
TOTALES			22.844.008	23.443.006	12.299.119	11.143.895	195.335