

**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	2.170.671	3.026.944	1.943.437	1.083.509	761
01	Personal de Planta	1.202.719	1.239.718	1.059.481	180.238	0
001	Sueldos y Sobresueldos	1.044.000	1.078.249	1.002.952	75.298	0
001	Sueldos base	972.000	531.337	526.849	4.488	0
002	Asignación de Antigüedad	0	211.287	210.866	422	0
002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	0	211.287	210.866	422	0
004	Asignación de Zona	0	79.000	63.194	15.806	0
004 004	Complemento de Zona ¹	0	79.000	63.194	15.806	0
008	Asignación de Nivelación	0	1.000	700	300	0
008 002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹	0	1.000	700	300	0
009	Asignaciones Especiales	0	44.025	34.430	9.595	0
009 002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 ¹	0	1.000	196	804	0
003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410 ¹	0	36.500	28.954	7.546	0
004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	0	4.525	4.511	14	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	2.000	769	1.231	0
019	Asignación de Responsabilidad	72.000	42.000	9.662	32.338	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	72.000	42.000	9.662	32.338	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	0	55.680	55.598	82	0
031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	0	55.680	55.598	82	0
032	Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno	0	100	84	16	0
999	Otras Asignaciones ³	0	113.820	101.569	12.251	0
002	Aportes del Empleador	0	3.500	2.522	978	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.500	2.522	978	0
003	Asignaciones por Desempeño	35.119	76.119	25.382	50.737	0
001	Desempeño Institucional	30.938	30.938	9.048	21.890	0
001 002	Bonificación Excelencia ¹	30.938	30.938	9.048	21.890	0
003	Desempeño Individual	4.181	45.181	16.334	28.847	0
003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	0	41.000	16.334	24.666	0
004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	4.181	4.181	0	4.181	0
004	Remuneraciones Variables	0	1.000	381	619	0
005	Trabajos Extraordinarios	0	1.000	381	619	0
005	Aguinaldos y Bonos	123.600	80.850	28.244	52.606	0
001	Aguinaldos	62.400	19.650	0	19.650	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	31.200	2.100	0	2.100	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	31.200	17.550	0	17.550	0
002	Bonos de Escolaridad	31.200	31.200	1.917	29.283	0
003	Bonos Especiales	30.000	29.900	26.249	3.651	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	30.000	29.900	26.249	3.651	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	100	78	22	0
02	Personal a Contrata	806.037	1.288.566	537.370	751.197	529
001	Sueldos y Sobresueldos	804.971	1.086.931	459.670	627.261	0
001	Sueldos base	773.771	741.712	300.589	441.122	0
002	Asignación de Antigüedad	0	167.521	76.656	90.865	0

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

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002 001	0	167.521	76.656	90.865	0
004	0	22.642	20.697	1.946	0
004 003	0	22.642	20.697	1.946	0
009	0	12.214	11.047	1.166	0
009 003	0	12.214	11.047	1.166	0
018	0	80	36	44	0
018 002	0	80	36	44	0
030	0	18.492	10.810	7.682	0
030 001	0	18.492	10.810	7.682	0
999	31.200	124.270	39.835	84.436	0
002	0	70.742	43.193	27.549	0
002	0	70.742	43.193	27.549	0
004	1.066	27.369	8.219	19.150	529
005	0	15.000	3.725	11.275	0
006	1.066	12.369	4.494	7.875	529
005	0	103.524	26.288	77.237	0
002	0	3.056	3.056	1	0
003	0	98.468	21.690	76.778	0
003 001	0	98.468	21.690	76.778	0
004	0	2.000	1.542	458	0
03	161.915	498.660	346.586	152.074	232
001	25.115	68.755	46.016	22.739	232
004	136.800	366.751	275.427	91.323	0
001	136.800	284.520	214.204	70.316	0
002	0	54.000	50.271	3.729	0
003	0	18.231	8.052	10.178	0
004	0	10.000	2.900	7.100	0
999	0	63.154	25.143	38.012	0
001	0	15.727	12.701	3.026	0
999	0	47.427	12.442	34.986	0
22	423.139	1.035.094	279.072	756.022	2.364
01	25.119	45.719	21.756	23.963	28
001	25.119	45.719	21.756	23.963	28
02	6.000	27.500	0	27.500	0
002	6.000	23.500	0	23.500	0
003	0	4.000	0	4.000	0
03	9.920	18.940	4.829	14.111	0
001	9.920	16.940	4.790	12.150	0
001	9.920	16.940	4.790	12.150	0
003	0	2.000	39	1.961	0
04	92.847	327.454	74.391	253.063	525
001	4.000	97.227	11.840	85.387	153
002	2.579	84.819	11.614	73.205	0
006	500	2.800	0	2.800	0
007	6.261	21.921	7.408	14.513	0

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

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.634	20.714	3.159	17.555	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	67.117	77.117	35.530	41.587	372
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.756	4.756	1.483	3.273	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	600	0	600	0
013	Equipos Menores	0	7.000	0	7.000	0
999	Otros	3.000	10.500	3.357	7.143	0
05	Servicios Básicos	87.018	103.638	50.532	53.106	1
001	Electricidad	46.000	48.600	22.193	26.407	1
002	Agua	25.485	27.485	18.438	9.047	0
003	Gas	1.500	3.336	136	3.200	0
004	Correo	500	500	0	500	0
005	Telefonía Fija	10.033	10.333	3.827	6.506	0
006	Telefonía Celular	2.000	6.864	3.217	3.647	0
007	Acceso a Internet	1.000	4.820	2.721	2.099	0
999	Otros	500	1.700	0	1.700	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	83.208	76.608	10.961	65.647	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	71.208	56.951	6.953	49.998	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.000	8.000	2.753	5.247	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	5.857	558	5.299	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	4.657	126	4.531	0
999	Otros	1.000	1.143	571	572	0
07	Publicidad y Difusión	2.000	7.400	180	7.220	0
002	Servicios de Impresión	1.500	4.600	126	4.474	0
999	Otros	500	2.800	54	2.746	0
08	Servicios Generales	7.608	25.608	13.300	12.308	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.000	2.000	0	2.000	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	2.000	11.500	11.238	262	0
011	Servicios de Producción y Desarrollos de Eventos	2.000	2.000	0	2.000	0
999	Otros	2.608	10.108	2.062	8.046	0
09	Arriendos	57.921	152.139	66.532	85.607	1.810
002	Arriendo de Edificios	0	1.000	0	1.000	0
003	Arriendo de Vehículos	57.921	128.139	65.782	62.357	1.810
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	3.000	200	2.800	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	1.000	0	1.000	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	1.000	0	1.000	0
999	Otros	0	18.000	550	17.450	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	20.000	20.000	8.899	11.101	0
002	Primas y Gastos de Seguros	18.000	18.000	6.899	11.101	0
999	Otros	2.000	2.000	2.000	0	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	27.498	188.688	1.309	187.379	0
001	Estudios e Investigaciones	4.000	8.000	0	8.000	0
002	Cursos de Capacitación	23.260	180.450	1.309	179.141	0
999	Otros	238	238	0	238	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.000	41.400	26.383	15.017	0

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

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	Gastos Menores	4.000	18.350	3.590	14.760	0
004	Intereses, Multas y Recargos	0	23.050	22.793	257	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	48.425	59.425	36.716	22.709	0
01	Prestaciones Previsionales	48.425	59.425	36.716	22.709	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	48.425	59.425	36.716	22.709	0
24	C x P Transferencias Corrientes	6.101	11.001	2.908	8.093	522
01	Al Sector Privado	6.101	11.001	2.908	8.093	522
008	Premios y Otros ¹	6.101	11.001	2.908	8.093	522
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	113.281	357.181	65.593	291.588	0
03	Vehículos	28.000	28.000	27.810	190	0
04	Mobiliario y Otros	54.165	64.465	4.596	59.869	0
05	Máquinas y Equipos	6.650	91.250	6.800	84.450	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	4.600	560	4.040	0
999	Otras	6.650	86.650	6.240	80.410	0
06	Equipos Informáticos	13.120	144.620	14.092	130.528	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	13.120	144.620	14.092	130.528	0
07	Programas Informáticos	11.346	22.346	10.000	12.346	0
001	Programas Computacionales	11.346	22.346	10.000	12.346	0
99	Otros Activos no Financieros	0	6.500	2.295	4.205	0
34	C x P Servicio de la Deuda	12.492	23.792	1.817	21.975	0
07	Deuda Flotante	12.492	23.792	1.817	21.975	0
TOTALES		2.774.109	4.513.437	2.329.543	2.183.896	3.647