

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

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	15.188.791	14.493.723	13.783.150	710.574	11.119
	01				Personal de Planta	8.767.299	7.335.831	6.907.299	428.532	8.553
		001			Sueldos y Sobresueldos	8.100.994	6.690.126	6.482.767	207.359	8.553
			001		Sueldos base	3.012.458	2.301.958	2.285.819	16.139	0
			002		Asignación de Antigüedad	2.607.659	2.150.259	2.141.991	8.268	0
			002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	2.607.659	2.150.259	2.141.991	8.268	0
				004	Asignación de Zona	601.277	501.277	493.697	7.580	0
			004	004	Complemento de Zona ¹	601.277	501.277	493.697	7.580	0
			009		Asignaciones Especiales	826.888	699.176	679.161	20.015	0
			009	003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹	290.504	250.504	238.307	12.197	0
			009	999	Otras Asignaciones Especiales ¹	536.384	448.672	440.854	7.818	0
			014		Asignaciones Compensatorias	90.705	90.705	70.605	20.100	0
			014	005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	55.712	55.712	42.702	13.010	0
				007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	34.993	34.993	27.903	7.090	0
			019		Asignación de Responsabilidad	155.360	161.360	137.637	23.723	0
			019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	99.966	99.966	76.736	23.230	0
				003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	55.394	61.394	60.901	493	0
			028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	49.679	49.679	41.351	8.328	0
			028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070	49.679	49.679	41.351	8.328	0
			031		Asignación de Experiencia Calificada	695.038	651.282	589.081	62.201	8.553
			031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	695.038	651.282	589.081	62.201	8.553
				999	Otras Asignaciones 3	61.930	84.430	43.425	41.005	0
		002			Aportes del Empleador	352.765	249.765	218.078	31.687	0
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	352.765	249.765	218.078	31.687	0
		003			Asignaciones por Desempeño	108.790	190.890	126.924	63.966	0
			001		Desempeño Institucional	96.777	57.777	28.770	29.007	0
			001	002	Bonificación Excelencia ¹	96.777	57.777	28.770	29.007	0
			002		Desempeño Colectivo	0	10.600	10.544	56	0
			002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	10.600	10.544	56	0
			003		Desempeño Individual	12.013	122.513	87.610	34.903	0
			003	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	10.227	10.227	9.520	707	0
				004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	1.786	112.286	78.090	34.196	0
		004			Remuneraciones Variables	0	300	227	73	0
			005		Trabajos Extraordinarios	0	300	227	73	0
		005			Aguinaldos y Bonos	204.750	204.750	79.303	125.447	0
			001		Aguinaldos	89.250	89.250	28.153	61.097	0
			001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	47.250	47.250	18.329	28.921	0
				002	Aguinaldo de Navidad ¹	42.000	42.000	9.824	32.176	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
02	002	Bonos de Escolaridad	31.500	31.500	13.212	18.288	0	
	003	Bonos Especiales	68.250	68.250	37.185	31.065	0	
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	68.250	68.250	37.185	31.065	0	
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	15.750	15.750	753	14.997	0	
	001	Personal a Contrata	3.553.842	3.666.883	3.474.886	191.997	2.566	
		Sueldos y Sobresueldos	3.310.317	3.328.858	3.173.439	155.419	2.566	
		001	Sueldos base	1.556.377	1.798.133	1.795.079	3.054	0
	002	Asignación de Antigüedad	366.339	445.339	443.058	2.281	0	
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	366.339	445.339	443.058	2.281	0	
	003	Asignación Profesional	582.000	94.000	465	93.535	0	
	004	Asignación de Zona	310.217	396.217	371.616	24.601	0	
	004 003	Complemento de Zona ¹	310.217	396.217	371.616	24.601	0	
	009	Asignaciones Especiales	381.474	467.474	443.843	23.631	0	
	009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	152.383	191.383	182.983	8.400	0	
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	229.091	276.091	260.860	15.231	0	
	018	Asignación de Responsabilidad	4.141	4.141	3.856	285	0	
	018 002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	4.141	4.141	3.856	285	0	
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	35.496	35.996	31.236	4.760	0	
	027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	35.496	35.996	31.236	4.760	0	
	030	Asignación de Experiencia Calificada	69.828	82.828	81.390	1.438	2.566	
	030 001	Asignación de Perfeccioamiento Art. 49 Ley 19.070	69.828	82.828	81.390	1.438	2.566	
	002	999	Otras Asignaciones ⁴	4.445	4.730	2.896	1.834	0
			Aportes del Empleador	94.819	99.319	94.428	4.891	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	94.819	99.319	94.428	4.891	0
	003		Asignaciones por Desempeño	20.706	70.706	47.639	23.067	0
		001	Desempeño Institucional	13.706	26.706	18.397	8.309	0
		001 002	Bonificación Excelencia ¹	13.706	26.706	18.397	8.309	0
	002		Desempeño Colectivo	0	3.000	1.698	1.302	0
		002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	0	3.000	1.698	1.302	0
		003	Desempeño Individual	7.000	41.000	27.544	13.456	0
003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	7.000	41.000	27.544	13.456	0		
005		Aguinaldos y Bonos	128.000	168.000	159.380	8.620	0	
	001	Aguinaldos	57.000	57.000	53.608	3.392	0	
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	30.000	30.000	28.998	1.002	0	
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	27.000	27.000	24.610	2.390	0	
	002	Bono de Escolaridad	12.000	12.000	8.266	3.734	0	
	003	Bonos Especiales	56.000	96.000	95.460	540	0	
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	56.000	96.000	95.460	540	0	
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.000	3.000	2.046	954	0	

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador Sub Item Asig SASig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
03	Otras Remuneraciones	2.867.650	3.491.009	3.400.965	90.045	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	2.497.650	3.173.505	3.085.355	88.151	0
001	Sueldo Base	2.222.650	2.831.073	2.750.453	80.620	0
002	Aportes del Empleador	130.000	144.909	141.266	3.643	0
004	Aguinaldos y Bonos	145.000	197.523	193.636	3.888	0
999	Otras	370.000	317.504	315.610	1.894	0
001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	355.000	284.886	283.200	1.686	0
999	Otras	15.000	32.618	32.410	208	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.933.718	2.523.948	1.798.123	725.826	98.665
01	Alimentos y Bebidas	9.000	49.000	32.584	16.416	3.445
001	Para Personas	9.000	49.000	32.584	16.416	3.445
02	Textiles, Vestuario y Calzado	17.000	129.000	55.073	73.927	19.818
001	Textiles y Acabados Textiles	10.000	8.107	6.414	1.693	4.164
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.000	115.160	43.880	71.280	14.607
003	Calzado	1.000	5.733	4.779	954	1.047
03	Combustibles y Lubricantes	4.000	4.000	2.519	1.481	39
001	Para Vehículos	4.000	4.000	2.519	1.481	39
04	Materiales de Uso o Consumo	161.000	496.443	365.374	131.070	11.074
001	Materiales de Oficina	40.000	163.722	118.884	44.838	3.943
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	65.000	250.668	217.521	33.147	4.237
007	Materiales y Útiles de Aseo	16.000	48.309	18.493	29.816	2.808
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	35.000	30.811	9.054	21.757	7
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.000	2.000	508	1.492	79
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000	933	914	20	0
999	Otros	2.000	0	0	0	0
05	Servicios Básicos	381.000	314.000	298.356	15.644	157
001	Electricidad	180.000	140.000	139.297	703	0
002	Agua	145.000	110.810	109.348	1.462	0
003	Gas	6.000	14.834	8.336	6.498	45
004	Correo	1.000	1.000	926	74	0
005	Telefonía Fija	30.000	30.000	26.645	3.355	30
006	Telefonía Celular	7.000	4.750	2.675	2.075	0
007	Acceso a Internet	12.000	12.606	11.129	1.477	82
06	Mantenimiento y Reparaciones	265.000	432.594	152.196	280.398	25.242
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	250.000	413.294	144.537	268.757	25.242
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.000	2.000	662	1.338	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	8.000	15.500	6.997	8.503	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	5.000	1.800	0	1.800	0
07	Publicidad y Difusión	21.000	26.000	5.287	20.713	1.853

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001		Servicios de Publicidad	12.000	17.000	3.439	13.561	1.027
	002		Servicios de Impresión	9.000	9.000	1.848	7.152	826
08			Servicios Generales	27.000	41.765	38.241	3.524	2.787
	002		Servicios de Vigilancia	3.000	1.733	1.724	9	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000	5.860	4.883	977	332
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	14.000	23.558	21.319	2.239	2.229
	010		Servicios de Suscripción y Similares	2.000	84	84	0	0
	999		Otros	1.000	10.530	10.231	299	226
09			Arriendos	21.000	159.000	129.512	29.488	8.761
	003		Arriendo de Vehiculos	15.000	152.800	126.458	26.342	8.291
	999		Otros Arriendos	6.000	6.200	3.054	3.146	470
10			Servicios Financieros y de Seguros	24.000	24.000	21.304	2.696	1.965
	002		Primas y Gastos de Seguros	24.000	24.000	21.304	2.696	1.965
11			Servicios Técnicos y Profesionales	917.218	490.646	366.769	123.877	22.487
	002		Cursos de Capacitación	60.000	92.550	19.598	72.952	10.080
	003		Servicios Informáticos	80.000	79.096	50.639	28.457	6.048
	999		Otros	777.218	319.000	296.532	22.468	6.359
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	86.500	357.500	330.908	26.592	1.037
	002		Gastos Menores	1.000	900	0	900	0
	004		Intereses, Multas y Recargos	24.700	294.700	272.348	22.352	0
	005		Derechos y Tasas	500	0	0	0	0
	999		Otros	60.300	61.900	58.560	3.340	1.037
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	2.474.627	2.469.799	4.828	20.000
	01		Prestaciones Previsionales	0	2.474.627	2.469.799	4.828	20.000
	004		Desahucios e Indemnizaciones	0	2.474.627	2.469.799	4.828	20.000
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	261.000	504.050	347.740	156.310	22.961
	04		Mobiliario y Otros	30.000	78.800	59.465	19.335	4.378
	05		Máquinas y Equipos	45.000	117.304	89.859	27.445	0
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	45.000	117.304	89.859	27.445	0
06			Equipos Informáticos	72.000	213.946	165.594	48.352	16.001
	001		Equipos Computacionales y Periféricos	72.000	188.605	143.346	45.259	16.001
	002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	25.341	22.248	3.093	0
	07		Programas Informáticos	15.000	35.000	1.773	33.227	353
	001		Programas Computacionales	15.000	32.500	1.718	30.782	353
	002		Sistema de Información	0	2.500	55	2.445	0
99			Otros Activos no Financieros	99.000	59.000	31.049	27.951	2.229
31			C x P Iniciativas de Inversión	2.320.000	2.984.000	2.698.841	285.159	161.090
	02		Proyectos	2.320.000	2.984.000	2.698.841	285.159	161.090
	004		Obras Civiles	2.320.000	2.984.000	2.698.841	285.159	161.090
34			C x P Servicio de la Deuda	752.000	482.503	433.503	49.000	136.223
	07		Deuda Flotante	752.000	482.503	433.503	49.000	136.223

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
			20.455.509			
TOTALES				21.531.156	1.931.697	450.058
				23.462.851		