

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2015

CLASIFICADOR					DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	DEUDA EXIGIBLE	SALDO PRESU
Sub	Item	Asig	Sub	Sub		(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)
2					PASIVO	6.309.667	9.166.133	2.389.212	26.509	6.776.921
21					DEUDA CORRIENTE	6.309.667	9.166.133	2.389.212	26.509	6.776.921
215					ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	6.309.667	9.166.133	2.389.212	26.509	6.776.921
21521					GASTOS EN PERSONAL	5.757.856	7.611.222	1.941.199		5.670.023
21521	01				PERSONAL DE PLANTA	2.303.142	2.607.457	646.003		1.961.454
21521	01	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.152.142	2.467.957	625.505		1.842.452
21521	01	001	001		SUELDOS BASE	1.334.502	1.424.502	266.205		1.158.297
21521	01	001	002		ASIGNACIÓN DE ANTIGUEDAD	536.000	746.000	208.766		537.234
21521	01	001	002	001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY N°19.070		210.000	208.766		1.234
21521	01	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	143.640	143.640	65.200		78.440
21521	01	001	009	001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY 19.429	8.800	8.800	1.091		7.709
21521	01	001	009	002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL ART.54 Y SIGUIENTES LEY 19.070	10.000	10.000	1.351		8.649
21521	01	001	009	003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART. 8 LEY 19.410	68.000	68.000	25.542		42.458
21521	01	001	009	004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES ART.13 LEY 19.715	1.840	1.840	644		1.196
21521	01	001	009	007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA ART.45 LEY 19.378	5.000	5.000			5.000
21521	01	001	009	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	50.000	50.000	36.571		13.429
21521	01	001	014		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	43.000	43.000	7.905		35.095
21521	01	001	014	005	BONIFICACIÓN ART.3 LEY 19.200	40.000	40.000	7.540		32.460
21521	01	001	014	006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386	1.000	1.000			1.000
21521	01	001	014	007	REMUNERACIÓN ADICIONAL ART.3 TRANSITORIO LEY 19.070	2.000	2.000	364		1.636
21521	01	001	019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	15.000	19.000	17.308		1.692
21521	01	001	019	002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10.000	14.000	13.070		930
21521	01	001	019	003	ASIGNACIÓN DE RESPNSABILIDAD TÉCNICO PEDAGOGICA	5.000	5.000	4.238		762
21521	01	001	028		ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	20.000	31.815	12.899		18.916
21521	01	001	028	001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART. 50, LEY 19.070	20.000	31.815	12.899		18.916

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2015

CLASIFICADOR					DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	DEUDA EXIGIBLE	SALDO PRESU
Sub	Item	Asig	Sub	Sub		(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)
21521	01	001	031		ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	50.000	50.000	46.096		3.904
21521	01	001	031	001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY 19.070	50.000	50.000	46.096		3.904
21521	01	001	999		OTRAS ASIGNACIONES	10.000	10.000	1.126		8.874
21521	01	002			APORTES DEL EMPLEADOR	50.000	50.000	11.397		38.603
21521	01	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	50.000	50.000	11.397		38.603
21521	01	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	59.000	47.500	9.101		38.399
21521	01	003	001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	30.000	16.500			16.500
21521	01	003	001	002	BONIFICACION EXCELENCIA	30.000	16.500			16.500
21521	01	003	002		DESEMPEÑO COLECTIVO	3.000	3.000			3.000
21521	01	003	002	002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	3.000	3.000			3.000
21521	01	003	003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	26.000	28.000	9.101		18.899
21521	01	003	003	003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL ART. 47, LEY N° 19.070	6.000	8.000	7.501		499
21521	01	003	003	004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	20.000	20.000	1.600		18.400
21521	01	005			AGUINALDOS Y BONOS	42.000	42.000			42.000
21521	01	005	001		AGUINALDOS	8.000	8.000			8.000
21521	01	005	001	001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	5.000	5.000			5.000
21521	01	005	001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.000	3.000			3.000
21521	01	005	002		BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000			2.000
21521	01	005	003		BONOS ESPECIALES	30.000	30.000			30.000
21521	01	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	30.000	30.000			30.000
21521	01	005	004		BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000			2.000
21521	02				PERSONAL A CONTRATA	1.439.464	1.918.789	555.076		1.363.713
21521	02	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.323.464	1.802.789	540.959		1.261.830
21521	02	001	001		SUELDO BASE	798.464	1.266.933	363.235		903.698
21521	02	001	002		ASIGNACIÓN DE ANTIGUEDAD	200.000	200.000	66.209		133.791

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2015

CLASIFICADOR					DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	DEUDA EXIGIBLE	SALDO PRESU
Sub	Item	Asig	Sub	Sub		(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)
21521	02	001	002	001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY 19.070	200.000	200.000	66.209		133.791
21521	02	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	215.000	215.000	84.633		130.367
21521	02	001	009	001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY 19.278	5.000	5.000	13		4.987
21521	02	001	009	002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL ART. 54 Y SIGUIENTES LEY 19.070	40.000	40.000	4.261		35.739
21521	02	001	009	003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART.8 LEY 19.410	90.000	90.000	35.331		54.669
21521	02	001	009	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	80.000	80.000	45.029		34.971
21521	02	001	013		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	9.000	9.000	209		8.791
21521	02	001	013	005	BONIFICACION ART.3, LEY N° 19.200	9.000	9.000	209		8.791
21521	02	001	018		ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	16.000	16.000	1.689		14.311
21521	02	001	018	001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	8.000	8.000	1.067		6.933
21521	02	001	018	002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	8.000	8.000	622		7.378
21521	02	001	027		ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	50.000	60.856	13.268		47.588
21521	02	001	027	001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART. 50, LEY N° 19.070.	50.000	60.856	13.268		47.588
21521	02	001	030		ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	15.000	15.000	5.680		9.320
21521	02	001	030	001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART. 49, LEY N° 19.070	15.000	15.000	5.680		9.320
21521	02	001	999		OTRAS ASIGNACIONES	20.000	20.000	6.036		13.964
21521	02	002			APORTES DEL EMPLEADOR	50.000	50.000	11.283		38.717
21521	02	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	50.000	50.000	11.283		38.717
21521	02	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	58.000	58.000	2.834		55.166
21521	02	003	001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3.000	3.000			3.000
21521	02	003	001	002	BONIFICACION EXCELENCIA	3.000	3.000			3.000
21521	02	003	002		DESEMPEÑO COLECTIVO	1.000	1.000			1.000
21521	02	003	002	002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	1.000	1.000			1.000
21521	02	003	003		DESMPEÑO INDIVIDUAL	54.000	54.000	2.834		51.166
21521	02	003	003	002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL ART. 47, LEY N° 19.070	24.000	24.000	1.984		22.016

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2015

CLASIFICADOR					DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	DEUDA EXIGIBLE	SALDO PRESU
Sub	Item	Asig	Sub	Sub		(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)
21521	02	003	003	003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	30.000	30.000	850		29.150
21521	02	005			AGUINALDO Y BONOS	8.000	8.000			8.000
21521	02	005	001		AGUINALDOS	4.000	4.000			4.000
21521	02	005	001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.000	2.000			2.000
21521	02	005	001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.000	2.000			2.000
21521	02	005	002		BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	2.000			2.000
21521	02	005	003		BONO ESPECIALES	1.000	1.000			1.000
21521	02	005	003	001	BONO EXTRAORNINARIO ANUAL	1.000	1.000			1.000
21521	02	005	004		BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000			1.000
21521	03				OTRAS REMUNERACIONES	2.015.250	3.084.976	740.120		2.344.856
21521	03	004			REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	1.809.250	2.878.976	721.196		2.157.780
21521	03	004	001		SUELDOS	1.687.250	2.634.625	571.361		2.063.264
21521	03	004	002		APORTES DEL EMPLEADOR	100.000	100.000	23.938		76.062
21521	03	004	003		REMUNERACIONES VARIABLES	20.000	20.000	1.851		18.149
21521	03	004	004		AGUINALDOS Y BONOS	2.000	124.351	124.046		305
21521	03	007			ALUMNOS EN PRÁCTICA	6.000	6.000	60		5.940
21521	03	999			OTRAS	200.000	200.000	18.864		181.136
21521	03	999	001		ASIGNACIÓN ART.1 LEY 19.464	50.000	50.000	12.332		37.668
21521	03	999	999		OTRAS	150.000	150.000	6.532		143.468
21522					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	413.943	1.314.043	346.232	17.242	967.811
21522	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	17.162	27.162	2.511		24.651
21522	01	001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	17.162	27.162	2.511		24.651
21522	02				TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	50.000	50.000	2.321		47.679
21522	02	002			VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	25.000	25.000	2.321		22.679
21522	02	003			CALZADO	25.000	25.000			25.000

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2015

CLASIFICADOR					DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	DEUDA EXIGIBLE	SALDO PRESU
Sub	Item	Asig	Sub	Sub		(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)
21522	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000	8.000			8.000
21522	03	001			PARA VEHICULOS	8.000	8.000			8.000
21522	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	100.000	341.388	37.857	6.033	303.531
21522	04	001			MATERIALES DE OFICINA	10.000	120.388	2.692	392	117.696
21522	04	002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	50.000	100.000	33.819	5.187	66.181
21522	04	007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.000	57.000			57.000
21522	04	009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	20.000	20.000	263	263	19.737
21522	04	010			MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN INMUEBLES	1.000	11.000	245		10.755
21522	04	012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.000	10.000			10.000
21522	04	013			EQUIPOS MENORES	1.000	9.000	648		8.352
21522	04	999			OTROS	14.000	14.000	190	190	13.810
21522	05				SERVICIOS BÁSICOS	10.000	154.500	44.759	4.239	109.741
21522	05	001			ELECTRICIDAD	2.000	42.000	19.048		22.952
21522	05	002			AGUA	2.000	40.500	22.544	4.239	17.956
21522	05	003			GAS	2.000	27.000	312		26.688
21522	05	005			TELEFONÍA FIJA	2.000	30.000	1.567		28.433
21522	05	006			TELEFONÍA CELULAR	1.000	6.000	1.288		4.712
21522	05	007			ACCESO A INTERNET	1.000	9.000			9.000
21522	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80.478	429.690	229.484	6.970	200.206
21522	06	001			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	68.477	417.689	229.246	6.970	188.443
21522	06	002			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	2.000	2.000			2.000
21522	06	003			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIOS Y OTROS	5.000	5.000			5.000
21522	06	007			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000	5.000	238		4.762
21522	06	999			OTROS	1	1			1
21522	07				PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10.000	35.000			35.000

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2015

CLASIFICADOR					DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	DEUDA EXIGIBLE	SALDO PRESU
Sub	Item	Asig	Sub	Sub		(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)
21522	07	001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.000	30.000			30.000
21522	07	999			OTROS	5.000	5.000			5.000
21522	08				SERVICIOS GENERALES	92.300	92.300	15.427		76.873
21522	08	007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5.000	5.000	108		4.892
21522	08	008			SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	27.300	27.300	600		26.700
21522	08	999			OTROS	60.000	60.000	14.718		45.282
21522	09				ARRIENDOS	1	80.001	1.700		78.301
21522	09	003			ARRIENDOS DE VEHICULOS	1	80.001	1.700		78.301
21522	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18.000	18.000	2.126		15.874
21522	10	002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18.000	18.000	2.126		15.874
21522	11				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.002	68.002	5.960		62.042
21522	11	001			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1	1			1
21522	11	002			CURSOS DE CAPACITACIÓN	1	50.001			50.001
21522	11	003			SERVICIOS INFORMATICOS	18.000	18.000	5.960		12.040
21522	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.000	10.000	4.086		5.914
21522	12	002			GASTOS MENORES	5.000	1.000			1.000
21522	12	004			INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2.000	6.000	3.914		2.086
21522	12	999			OTROS	3.000	3.000	172		2.828
21523					C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	109.564	109.564	60.003		49.561
21523	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	109.564	109.564	60.003		49.561
21523	01	004			DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	109.564	109.564	60.003		49.561
21529					C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.006	111.006	21.480		89.526
21529	03				VEHICULOS	8.000	8.000	7.985		15
21529	04				MOBILIARIOS Y OTROS	1	33.001	369		32.632
21529	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	1	25.001			25.001

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2015

CLASIFICADOR					DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	DEUDA EXIGIBLE	SALDO PRESU
Sub	Item	Asig	Sub	Sub		(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)
21529	05	001			MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	25.001			25.001
21529	06				EQUIPOS INFORMÁTICOS	2	45.002	13.125		31.877
21529	06	001			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1	45.001	13.125		31.876
21529	06	002			EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICOS	1	1			1
21529	07				PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2	2			2
21529	07	001			PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1	1			1
21529	07	002			SISTEMA DE INFORMACIÓN	1	1			1
21534					C X P SERVICIO DE LA DEUDA	20.298	20.298	20.298	9.267	1
21534	07				DEUDA FLOTANTE	20.298	20.298	20.298	9.267	1
					TOTAL	5.773.667	8.630.133	2.389.212	6.240.921	26.509