

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2015

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	16.953.584	15.673.840	1.279.747	222
	01		Personal de Planta	6.276.485	7.224.485	6.773.141	451.346	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	5.606.320	6.617.880	6.288.696	329.185	0
		001	Sueldos base	2.062.847	2.707.257	2.419.451	287.807	0
		002	Asignación de Antigüedad	1.818.495	1.943.495	1.942.923	571	0
		002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.818.495	1.943.495	1.942.923	571	0
		004	Asignación de Zona	291.109	361.109	361.088	21	0
		004 004	Complemento de Zona ¹	291.109	361.109	361.088	21	0
		009	Asignaciones Especiales	547.742	662.492	660.324	2.168	0
		009 001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	8.745	8.745	7.991	754	0
		002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 ¹	0	1.500	1.249	251	0
		003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹	189.698	243.698	243.402	296	0
		004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	11.074	13.324	13.320	4	0
		009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	338.225	395.225	394.362	863	0
		014	Asignaciones Compensatorias	72.852	72.852	66.551	6.302	0
		014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	46.338	46.338	43.006	3.333	0
		007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	251	251	233	18	0
		014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	26.263	26.263	23.312	2.951	0
		019	Asignación de Responsabilidad	130.126	140.526	140.511	15	0
		019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	130.126	140.526	140.511	15	0
		028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	117.770	164.770	164.753	17	0
		028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N° 19.070	117.770	164.770	164.753	17	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	565.379	565.379	533.095	32.284	0
		031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	565.379	565.379	533.095	32.284	0
		002	Aportes del Empleador	157.345	164.245	164.229	17	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	157.345	164.245	164.229	17	0
		003	Asignaciones por Desempeño	142.693	159.693	154.044	5.649	0
		002	Desempeño Colectivo	112.367	91.367	90.647	720	0
		002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	112.367	91.367	90.647	720	0
		003	Desempeño Individual	30.326	68.326	63.397	4.929	0
		003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	7.552	18.552	15.687	2.865	0
		004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	22.774	49.774	47.710	2.064	0
		004	Remuneraciones Variables	119.526	79.526	69.311	10.215	0
		005	Trabajos Extraordinarios	119.526	79.526	69.311	10.215	0
		005	Aguinaldos y Bonos	250.601	203.141	96.861	106.280	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
02	001	Aguinaldos	157.991	114.519	51.845	62.674	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	95.291	51.819	51.819	0	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	62.700	62.700	26	62.674	0
	002	Bonos de Escolaridad	15.549	11.561	11.561	0	0
	003	Bonos Especiales	77.061	77.061	33.455	43.606	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	77.061	77.061	33.455	43.606	0
	001	Personal a Contrata	6.239.990	5.291.989	4.701.317	590.672	0
		Sueldos y Sobresueldos	5.718.240	4.865.965	4.390.111	475.853	0
		001	Sueldos base	3.317.597	2.811.431	2.523.855	287.575
	002	Asignación de Antigüedad	898.665	733.492	666.478	67.014	0
	002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	898.665	733.492	666.478	67.014	0
	004	Asignación de Zona	466.445	415.150	378.070	37.081	0
	004 003	Complemento de Zona ¹	466.445	415.150	378.070	37.081	0
	009	Asignaciones Especiales	678.285	595.336	540.375	54.960	0
	009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	297.795	256.147	232.924	23.223	0
	004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	3.812	1.031	859	172	0
	009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	376.678	338.158	306.592	31.565	0
	018	Asignación de Responsabilidad	2.033	3.261	2.936	325	0
	018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.033	3.261	2.936	325	0
	027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	202.913	183.411	166.699	16.712	0
	027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	202.913	183.411	166.699	16.712	0
	030	Asignación de Experiencia Calificada	152.302	123.884	111.698	12.186	0
	030 001	Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	152.302	123.884	111.698	12.186	0
	002	Aportes del Empleador	124.967	105.693	95.872	9.821	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	124.967	105.693	95.872	9.821	0
	003	Asignaciones por Desempeño	175.777	159.107	132.590	26.518	0
	002	Desempeño Colectivo	153.711	126.017	105.015	21.003	0
	002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	153.711	126.017	105.015	21.003	0
	003	Desempeño Individual	22.066	33.090	27.575	5.515	0
	003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	22.066	33.090	27.575	5.515	0
	004	Remuneraciones Variables	32.184	24.661	21.796	2.866	0
	005	Trabajos Extraordinarios	32.184	24.661	21.796	2.866	0
	005	Aguinaldos y Bonos	188.822	136.563	60.948	75.614	0
	001	Aguinaldos	146.300	100.551	27.501	73.050	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	73.150	27.501	27.501	0	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	73.150	73.050	0	73.050	0
	002	Bono de Escolaridad	21.607	14.997	12.497	2.499	0
	003	Bonos Especiales	20.915	21.015	20.950	65	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	20.915	21.015	20.950	65	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03		4.394.137	4.437.110	4.199.382	237.729	222
001	Otras Remuneraciones	3.846	13.846	7.651	6.195	222
	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales					
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.170.514	4.140.007	3.929.221	210.785	0
001	Sueldos	3.534.438	3.539.621	3.428.331	111.290	0
002	Aportes del Empleador	130.194	135.994	133.859	2.134	0
003	Remuneraciones Variables	190.466	181.076	181.073	3	0
004	Aguinaldos y Bonos	315.416	283.316	185.958	97.358	0
005	Suplencias y Reemplazos	101.495	173.975	162.507	11.469	0
007	Alumnos en Práctica	287	287	80	207	0
999	Otras	117.995	108.995	99.923	9.073	0
001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	117.995	108.995	99.923	9.073	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.994.418	4.700.516	3.343.368	1.357.143	194.551
01	Alimentos y Bebidas	34.226	104.426	53.639	50.787	11.017
001	Para Personas	34.226	104.426	53.639	50.787	11.017
02	Textiles, Vestuario y Calzado	258.681	351.681	297.958	53.722	11.604
001	Textiles y Acabados Textiles	3.672	6.672	5.686	986	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	223.416	294.916	253.648	41.267	7.162
003	Calzado	31.593	50.093	38.624	11.469	4.442
03	Combustibles y Lubricantes	181.421	171.421	132.436	38.985	1.393
001	Para Vehículos	40.350	40.350	25.431	14.918	1.393
003	Para Calefacción	141.071	130.871	107.005	23.867	0
999	Para Otros	0	200	0	200	0
04	Materiales de Uso o Consumo	1.305.255	1.300.292	1.034.629	265.660	60.750
001	Materiales de Oficina	57.435	57.935	41.625	16.310	8.485
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	875.522	746.482	587.470	159.012	26.717
003	Productos Químicos	0	500	175	325	0
004	Productos Farmacéuticos	397	47	17	29	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	42	2.542	971	1.570	57
007	Materiales y Útiles de Aseo	54.785	55.685	37.787	17.897	968
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	714	714	660	54	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	253.180	279.180	246.455	32.725	23.317
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	27.561	59.561	48.594	10.967	774
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.732	17.109	1.786	15.323	67
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.689	14.689	11.113	3.576	62
013	Equipos Menores	1.626	4.376	3.792	584	0
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	400	246	154	0
999	Otros	13.572	61.072	53.938	7.134	303
05	Servicios Básicos	634.019	635.378	609.646	25.732	2.365
001	Electricidad	320.348	317.907	317.847	60	899
002	Agua	209.868	188.528	175.959	12.568	1.466

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	003	Gas	4.074	7.784	6.534	1.251	0
	005	Telefonía Fija	22.461	30.276	25.046	5.230	0
	006	Telefonía Celular	3.962	2.562	1.164	1.398	0
	007	Acceso a Internet	72.549	80.864	75.905	4.959	0
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	42	7.242	7.191	51	0
	999	Otros	715	215	0	215	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	1.141.548	1.335.339	685.896	649.443	28.428
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.055.300	1.223.536	625.373	598.163	25.488
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	71.850	83.305	41.193	42.112	2.085
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.959	8.059	7.860	199	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.713	5.713	5.163	550	671
	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	8.194	2.301	5.893	184
	999	Otros	5.257	5.257	4.006	1.251	0
07		Publicidad y Difusión	7.134	40.276	18.361	21.915	1.345
	001	Servicios de Publicidad	4.585	21.562	13.838	7.724	140
	002	Servicios de Impresión	2.549	15.714	4.343	11.371	1.205
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	3.000	180	2.820	0
08		Servicios Generales	174.480	364.602	274.716	89.884	30.460
	001	Servicios de Aseo	10.148	9.648	5.996	3.652	0
	002	Servicios de Vigilancia	37.202	22.202	17.531	4.671	1.576
	003	Servicios de Mantención de Jardines	4.740	6.740	4.573	2.167	54
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.089	6.889	4.898	1.990	350
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	28.297	31.297	28.364	2.933	0
	010	Servicios de Suscripción y Similares	1.109	1.109	727	382	0
	999	Otros	84.895	286.717	212.627	74.089	28.480
09		Arriendos	35.638	114.138	70.971	43.167	5.684
	002	Arriendo de Edificios	21.534	57.050	37.388	19.662	2.349
	003	Arriendo de Vehiculos	0	200	0	200	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	585	20.885	5.167	15.718	0
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	10.891	29.891	25.578	4.313	3.335
	999	Otros	2.628	6.112	2.838	3.274	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	97.059	97.059	74.318	22.741	3.600
	002	Primas y Gastos de Seguros	97.059	97.059	74.318	22.741	3.600
11		Servicios Técnicos y Profesionales	82.512	124.614	44.559	80.055	14.972
	001	Estudios e Investigaciones	10.000	20.000	11.941	8.059	11.300
	002	Cursos de Capacitación	50.378	69.480	9.383	60.097	370
	003	Servicios Informáticos	206	206	17	189	0
	999	Otros	21.928	34.928	23.218	11.710	3.302
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	42.445	61.290	46.239	15.052	22.933
	002	Gastos Menores	8.878	23.878	15.517	8.361	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	20.900	27.445	26.175	1.270	22.933

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2015

Clasificador		Denominación	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Intereses, Multas y Recargos	10.451	7.751	3.318	4.433	0
	005	Derechos y Tasas	1.837	1.737	826	911	0
	999	Otros	379	479	403	77	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	784.586	784.778	251.286	533.492	3.469
	01	Prestaciones Previsionales	575.586	575.778	251.286	324.492	3.469
	004	Desahucios e Indemnizaciones	575.586	575.778	251.286	324.492	3.469
	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	24.514	14.495	10.019	694
	01	Al Sector Privado	17.514	24.514	14.495	10.019	694
	008	Premios y Otros ¹	17.514	24.514	14.495	10.019	694
26		C x P Otros Gastos Corrientes	36.739	41.266	30.222	11.045	10.662
	01	Devoluciones	36.739	36.739	25.696	11.044	10.662
	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	771.359	474.819	296.538	20.480
	02	Edificios	0	19.951	19.951	0	0
	03	Vehículos	0	10.000	0	10.000	0
	04	Mobiliario y Otros	146.598	147.158	98.138	49.020	1.283
	05	Máquinas y Equipos	145.744	106.744	36.859	69.885	3.078
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	79.727	40.727	7.877	32.850	117
	999	Otras	66.017	66.017	28.982	37.035	2.961
	06	Equipos Informáticos	296.668	409.003	298.027	110.974	15.502
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	290.786	403.121	295.166	107.954	15.280
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.882	5.882	2.861	3.020	222
	07	Programas Informáticos	51.303	78.503	21.844	56.659	617
	001	Programas Computacionales	51.303	75.503	21.327	54.176	617
	002	Sistema de Información	0	3.000	517	2.483	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	300.000	662.418	153.406	509.012	0
	02	Proyectos	300.000	662.418	153.406	509.012	0
	004	Obras Civiles	300.000	662.418	153.406	509.012	0
34		C x P Servicio de la Deuda	159.826	231.698	198.795	32.903	718
	07	Deuda Flotante	159.826	231.698	198.795	32.903	718
35		Saldo Final Caja	0	50.109	0	50.109	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/11/2015

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	24.220.242	20.140.231	4.080.008	230.796