

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21					
01					
001					
001					
002					
002 001					
004					
004 004					
009					
009 001					
002					
003					
004					
009 999					
014					
014 005					
007					
014 999					
019					
019 002					
028					
028 001					
031					
031 001					
002					
002					
003					
001					
001 002					
002					
002 002					
003					
003 003					
004					
004					

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
02	005	005	Trabajos Extraordinarios	119.526	79.526	79.265	261	0
			Aguinaldos y Bonos	250.601	143.502	116.544	26.958	0
		001	Aguinaldos	157.991	92.757	66.629	26.128	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	95.291	51.819	51.819	0	0
	002	002	Aguinaldo de Navidad ¹	62.700	40.938	14.810	26.128	0
		002	Bonos de Escolaridad	15.549	11.561	11.561	0	0
		003	Bonos Especiales	77.061	39.184	38.354	830	0
		003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	77.061	39.184	38.354	830	0
	001		Personal a Contrata	6.239.990	5.318.989	5.171.839	147.152	0
			Sueldos y Sobresueldos	5.718.240	4.799.865	4.772.868	26.998	0
		001	Sueldos base	3.317.597	2.745.331	2.745.199	132	0
		002	Asignación de Antigüedad	898.665	733.492	721.881	11.611	0
	002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	898.665	733.492	721.881	11.611	0
		004	Asignación de Zona	466.445	415.150	411.197	3.953	0
		004 003	Complemento de Zona ¹	466.445	415.150	411.197	3.953	0
		009	Asignaciones Especiales	678.285	595.336	589.818	5.518	0
	009	003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	297.795	256.147	252.961	3.186	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	335.998	2.160	0
		018	Asignación de Responsabilidad	2.033	3.261	3.052	210	0
	018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.033	3.261	3.052	210	0
		027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	202.913	183.411	180.927	2.484	0
		027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	202.913	183.411	180.927	2.484	0
		030	Asignación de Experiencia Calificada	152.302	123.884	120.794	3.090	0
	030	001	Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	152.302	123.884	120.794	3.090	0
		002	Aportes del Empleador	124.967	105.693	104.420	1.273	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	124.967	105.693	104.420	1.273	0
		003	Asignaciones por Desempeño	175.777	177.507	157.126	20.382	0
	001		Desempeño Institucional	0	3.800	3.742	58	0
		001 002	Bonificación Excelencia ¹	0	3.800	3.742	58	0
		002	Desempeño Colectivo	153.711	126.017	105.698	20.320	0
		002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	153.711	126.017	105.698	20.320	0
003		Desempeño Individual	22.066	47.690	47.686	4	0	
	003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	22.066	47.690	47.686	4	0	
	004	Remuneraciones Variables	32.184	27.661	27.581	81	0	
	005	Trabajos Extraordinarios	32.184	27.661	27.581	81	0	
005		Aguinaldos y Bonos	188.822	208.263	109.844	98.418	0	
	001	Aguinaldos	146.300	97.251	50.553	46.698	0	
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	73.150	27.501	27.501	0	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		002 Aguinaldo de Navidad ¹	73.150	69.750	23.052	46.698	0
	002	Bono de Escolaridad	21.607	14.997	12.497	2.499	0
	003	Bonos Especiales	20.915	96.015	46.794	49.221	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	20.915	96.015	46.794	49.221	0
03		Otras Remuneraciones	4.394.137	4.750.983	4.739.939	11.042	0
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	3.846	13.846	11.640	2.206	0
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.170.514	4.437.210	4.428.935	8.274	0
	001	Sueldos	3.534.438	3.787.791	3.787.565	226	0
	002	Aportes del Empleador	130.194	148.644	148.612	31	0
	003	Remuneraciones Variables	190.466	203.106	203.101	5	0
	004	Aguinaldos y Bonos	315.416	297.669	289.657	8.012	0
	005	Suplencias y Reemplazos	101.495	190.625	190.240	385	0
	007	Alumnos en Práctica	287	287	117	169	0
	999	Otras	117.995	109.015	109.007	8	0
	001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	117.995	109.015	109.007	8	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.994.418	4.997.407	4.063.674	933.728	278.212
	01	Alimentos y Bebidas	34.226	132.262	104.310	27.952	44.755
	001	Para Personas	34.226	132.262	104.310	27.952	44.755
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	258.681	389.336	371.410	17.925	27.823
	001	Textiles y Acabados Textiles	3.672	7.172	6.359	813	186
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	223.416	324.771	308.735	16.035	17.982
	003	Calzado	31.593	57.393	56.316	1.077	9.655
	03	Combustibles y Lubricantes	181.421	171.421	146.517	24.903	0
	001	Para Vehículos	40.350	40.350	28.961	11.388	0
	003	Para Calefacción	141.071	130.871	117.556	13.315	0
	999	Para Otros	0	200	0	200	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	1.305.255	1.531.792	1.295.255	236.535	95.869
	001	Materiales de Oficina	57.435	60.935	57.760	3.175	728
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	875.522	886.682	747.595	139.087	49.721
	003	Productos Químicos	0	500	175	325	0
	004	Productos Farmacéuticos	397	47	17	29	0
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	42	1.692	971	720	57
	007	Materiales y Útiles de Aseo	54.785	58.185	55.385	2.800	13.077
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	714	1.714	959	755	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	253.180	337.180	281.456	55.723	22.844
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	27.561	70.911	60.056	10.855	2.928
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.732	16.609	5.385	11.225	3.666
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.689	14.189	13.211	978	173
	013	Equipos Menores	1.626	4.376	3.877	499	0
	014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	400	246	154	0

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
05	999		Otros	13.572	78.372	68.162	10.210	2.675
			Servicios Básicos	634.019	644.678	641.012	3.667	943
	001		Electricidad	320.348	326.607	326.355	252	899
	002		Agua	209.868	179.078	179.059	19	44
	003		Gas	4.074	8.884	7.472	1.413	0
	005		Telefonía Fija	22.461	32.476	32.258	218	0
	006		Telefonía Celular	3.962	2.212	1.164	1.048	0
	007		Acceso a Internet	72.549	86.664	86.513	151	0
	008		Enlaces de Telecomunicaciones	42	8.542	8.191	351	0
06	999		Otros	715	215	0	215	0
			Mantenimiento y Reparaciones	1.141.548	1.232.339	822.527	409.811	15.985
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.055.300	1.117.436	756.114	361.322	13.897
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	71.850	82.805	42.831	39.974	1.471
	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.959	11.159	10.500	659	0
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.713	6.213	5.860	353	539
	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	2.690	5.504	0
	999		Otros	5.257	5.257	4.532	724	78
07			Publicidad y Difusión	7.134	40.276	24.231	16.045	1.076
	001		Servicios de Publicidad	4.585	21.562	18.098	3.464	310
	002		Servicios de Impresión	2.549	15.714	5.852	9.862	766
08	003		Servicios de Encuadernación y Empaste	0	3.000	281	2.719	0
			Servicios Generales	174.480	448.202	368.172	80.030	27.767
	001		Servicios de Aseo	10.148	8.648	6.010	2.638	0
	002		Servicios de Vigilancia	37.202	22.202	20.077	2.125	1.576
	003		Servicios de Mantención de Jardines	4.740	6.740	5.805	935	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.089	6.889	5.815	1.074	437
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	28.297	31.297	30.562	735	0
	010		Servicios de Suscripción y Similares	1.109	1.509	1.189	320	0
	011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	90	-90	0
09	999		Otros	84.895	370.917	298.624	72.293	25.754
			Arriendos	35.638	114.138	76.418	37.718	2.970
	002		Arriendo de Edificios	21.534	57.050	38.914	18.135	0
	003		Arriendo de Vehículos	0	200	125	75	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	585	18.385	5.167	13.218	0
	006		Arriendo de Equipos Informáticos	10.891	32.391	28.666	3.724	2.855
10	999		Otros	2.628	6.112	3.546	2.566	115
			Servicios Financieros y de Seguros	97.059	97.059	78.858	18.201	3.600
11	002		Primas y Gastos de Seguros	97.059	97.059	78.858	18.201	3.600
			Servicios Técnicos y Profesionales	82.512	129.614	79.584	50.030	34.491
	001		Estudios e Investigaciones	10.000	20.000	11.941	8.059	11.300
	002		Cursos de Capacitación	50.378	72.280	33.998	38.282	15.804
	003		Servicios Informáticos	206	206	17	189	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

Clasificador		Denominación	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	999	Otros	21.928	37.128	33.628	3.500	7.387
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	42.445	66.290	55.380	10.911	22.933
	002	Gastos Menores	8.878	23.878	23.878	0	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	20.900	27.445	26.875	570	22.933
	004	Intereses, Multas y Recargos	10.451	7.751	3.318	4.433	0
	005	Derechos y Tasas	1.837	1.737	906	831	0
	999	Otros	379	5.479	403	5.077	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	784.586	353.687	259.727	93.960	3.277
	01	Prestaciones Previsionales	575.586	344.687	259.727	84.960	3.277
	004	Desahucios e Indemnizaciones	575.586	344.687	259.727	84.960	3.277
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	209.000	9.000	0	9.000	0
	004	Otras Indemnizaciones	209.000	9.000	0	9.000	0
24		C x P Transferencias Corrientes	17.514	33.714	27.054	6.660	10.157
	01	Al Sector Privado	17.514	33.714	27.054	6.660	10.157
	008	Premios y Otros ¹	17.514	33.714	27.054	6.660	10.157
26		C x P Otros Gastos Corrientes	36.739	41.266	30.340	10.927	10.575
	01	Devoluciones	36.739	36.739	25.814	10.926	10.575
	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	828.359	621.982	206.376	56.202
	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	111.030	36.128	2.468
	05	Máquinas y Equipos	145.744	106.744	52.354	54.390	4.773
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	79.727	38.097	17.925	20.172	821
	999	Otras	66.017	68.647	34.429	34.218	3.952
	06	Equipos Informáticos	296.668	466.003	407.218	58.785	47.714
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	290.786	460.121	404.026	56.095	47.383
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.882	5.882	3.192	2.690	331
	07	Programas Informáticos	51.303	78.503	31.429	47.073	1.247
	001	Programas Computacionales	51.303	75.503	30.912	44.590	1.247
	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	199.698	198.078	1.620	0
	07	Deuda Flotante	159.826	199.698	198.078	1.620	0
35		Saldo Final Caja	0	50.109	0	50.109	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		22.844.008	24.786.476	22.784.865	2.001.607	358.423