

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2015

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	16.952.145	14.259.418	2.692.729	0
	01		Personal de Planta	6.276.485	6.676.485	6.140.209	536.278	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	5.606.320	6.021.320	5.677.091	344.230	0
		001	Sueldos base	2.062.847	2.356.847	2.177.929	178.917	0
		002	Asignación de Antigüedad	1.818.495	1.818.495	1.754.785	63.710	0
		002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.818.495	1.818.495	1.754.785	63.710	0
		004	Asignación de Zona	291.109	326.109	325.046	1.064	0
		004 004	Complemento de Zona ¹	291.109	326.109	325.046	1.064	0
		009	Asignaciones Especiales	547.742	602.742	596.762	5.980	0
		009 001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	8.745	8.745	7.331	1.414	0
		002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°19.070 ¹	0	3.000	1.249	1.751	0
		003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹	189.698	220.698	218.911	1.787	0
		004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	11.074	12.074	12.031	43	0
		009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	338.225	358.225	357.240	985	0
		014	Asignaciones Compensatorias	72.852	72.852	60.861	11.991	0
		014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	46.338	46.338	39.447	6.891	0
		007	Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley N° 19.070 ¹	251	251	212	39	0
		014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	26.263	26.263	21.202	5.061	0
		019	Asignación de Responsabilidad	130.126	130.126	128.735	1.391	0
		019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	130.126	130.126	128.735	1.391	0
		028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	117.770	148.770	148.167	603	0
		028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley N° 19.070	117.770	148.770	148.167	603	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	565.379	565.379	484.806	80.574	0
		031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	565.379	565.379	484.806	80.574	0
		002	Aportes del Empleador	157.345	157.345	149.019	8.326	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	157.345	157.345	149.019	8.326	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	109.526	63.194	46.332	0
		005	Trabajos Extraordinarios	119.526	109.526	63.194	46.332	0
		005	Aguinaldos y Bonos	250.601	228.601	96.861	131.741	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2015

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	137.991	51.845	86.146	0	
	001 001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	95.291	75.291	51.819	23.472	0	
	002		Aguinaldo de Navidad ¹	62.700	62.700	26	62.674	0	
	002		Bonos de Escolaridad	15.549	13.549	11.561	1.989	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	5.839.990	4.324.061	1.515.930	0	
			Sueldos y Sobresueldos	5.718.240	5.318.240	4.021.895	1.296.346	0	
		001		Sueldos base	3.317.597	2.917.597	2.309.783	607.814	0
	002		Asignación de Antigüedad	898.665	898.665	611.243	287.421	0	
	002 001		Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	898.665	898.665	611.243	287.421	0	
	004		Asignación de Zona	466.445	466.445	345.959	120.487	0	
	004 003		Complemento de Zona ¹	466.445	466.445	345.959	120.487	0	
	009		Asignaciones Especiales	678.285	678.285	496.113	182.172	0	
	009 003		Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	297.795	297.795	213.456	84.339	0	
		004		Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	3.812	3.812	859	2.953	0
		009 999		Otras Asignaciones Especiales ¹	376.678	376.678	281.798	94.880	0
		018		Asignación de Responsabilidad	2.033	5.033	2.718	2.316	0
		018 001		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.033	5.033	2.718	2.316	0
		027		Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	202.913	199.913	152.842	47.071	0
		027 001		Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	202.913	199.913	152.842	47.071	0
		030		Asignación de Experiencia Calificada	152.302	152.302	103.237	49.065	0
		030 001		Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	152.302	152.302	103.237	49.065	0
		002		Aportes del Empleador	124.967	124.967	88.077	36.890	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	124.967	124.967	88.077	36.890	0
		003		Asignaciones por Desempeño	175.777	188.777	132.590	56.187	0
		002		Desempeño Colectivo	153.711	152.711	105.015	47.696	0
		002 002		Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	153.711	152.711	105.015	47.696	0
		003		Desempeño Individual	22.066	36.066	27.575	8.491	0
		003 003		Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	22.066	36.066	27.575	8.491	0
	004		Remuneraciones Variables	32.184	32.184	20.551	11.633	0	
	005		Trabajos Extraordinarios	32.184	32.184	20.551	11.633	0	
	005		Aguinaldos y Bonos	188.822	175.822	60.948	114.874	0	
	001		Aguinaldos	146.300	136.200	27.501	108.699	0	
	001 001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	73.150	63.150	27.501	35.649	0	
	002		Aguinaldo de Navidad ¹	73.150	73.050	0	73.050	0	
	002		Bono de Escolaridad	21.607	18.607	12.497	6.110	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 31/10/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda		
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
03		Otras Remuneraciones	4.394.137	4.435.670	3.795.148	640.521	0	
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	3.846	13.846	6.335	7.511	0	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.170.514	4.154.047	3.564.541	589.503	0	
	001	Sueldos	3.534.438	3.550.971	3.101.120	449.850	0	
	002	Aportes del Empleador	130.194	131.194	120.957	10.236	0	
	003	Remuneraciones Variables	190.466	180.966	161.154	19.811	0	
	004	Aguinaldos y Bonos	315.416	290.916	181.310	109.606	0	
	005	Suplencias y Reemplazos	101.495	149.495	132.973	16.524	0	
	007	Alumnos en Práctica	287	287	80	207	0	
	999	Otras	117.995	117.995	91.219	26.776	0	
	001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	117.995	117.995	91.219	26.776	0	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.994.418	3.970.119	2.759.575	1.210.544	123.086	
	01	Alimentos y Bebidas	34.226	69.426	36.871	32.555	2.578	
	001	Para Personas	34.226	69.426	36.871	32.555	2.578	
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	258.681	301.681	244.076	57.606	8.053	
	001	Textiles y Acabados Textiles	3.672	6.672	5.434	1.238	252	
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	223.416	247.416	204.904	42.512	7.690	
	003	Calzado	31.593	47.593	33.738	13.856	111	
	03	Combustibles y Lubricantes	181.421	171.631	128.237	43.394	0	
	001	Para Vehículos	40.350	40.350	22.585	17.765	0	
	003	Para Calefacción	141.071	131.081	105.652	25.429	0	
	999	Para Otros	0	200	0	200	0	
	04	Materiales de Uso o Consumo	1.305.255	1.218.955	839.394	379.563	46.178	
	001	Materiales de Oficina	57.435	42.435	28.172	14.264	338	
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	875.522	730.422	480.980	249.442	24.755	
	003	Productos Químicos	0	500	175	325	0	
	004	Productos Farmacéuticos	397	397	17	379	0	
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	42	2.542	924	1.618	18	
	007	Materiales y Útiles de Aseo	54.785	55.385	31.807	23.578	1.524	
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	714	714	206	508	0	
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	253.180	253.180	211.007	42.173	18.813	
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	27.561	59.561	43.274	16.287	443	
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.732	7.332	1.273	6.060	134	
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.689	17.689	7.025	10.664	0	
	013	Equipos Menores	1.626	5.126	2.572	2.555	0	
	014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	1.100	168	932	0	
	999	Otros	13.572	42.572	31.794	10.778	153	
	05		Servicios Básicos	634.019	635.168	522.457	112.710	1.060
	001		Electricidad	320.348	322.607	286.966	35.641	899
	002		Agua	209.868	203.128	154.540	48.587	44

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2015**

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	7.574	5.495	2.079	117
	005	Telefonía Fija	22.461	21.276	13.143	8.133	0
	006	Telefonía Celular	3.962	3.462	880	2.582	0
	007	Acceso a Internet	72.549	72.864	57.433	15.431	0
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	42	4.042	4.000	42	0
	999	Otros	715	215	0	215	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	1.141.548	948.003	592.662	355.340	19.798
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.055.300	854.300	540.298	314.002	14.645
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	71.850	65.305	36.768	28.536	5.153
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.959	7.959	6.415	1.544	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.713	5.713	3.835	1.878	0
	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	1.362	6.832	0
	999	Otros	5.257	5.257	3.984	1.273	0
07		Publicidad y Difusión	7.134	30.276	12.753	17.523	93
	001	Servicios de Publicidad	4.585	14.732	10.249	4.483	0
	002	Servicios de Impresión	2.549	12.544	2.324	10.220	93
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	3.000	180	2.820	0
08		Servicios Generales	174.480	262.480	206.492	55.986	8.865
	001	Servicios de Aseo	10.148	10.148	5.412	4.735	254
	002	Servicios de Vigilancia	37.202	26.202	15.870	10.332	1.576
	003	Servicios de Mantención de Jardines	4.740	6.740	3.839	2.901	87
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.089	8.089	4.024	4.065	275
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	28.297	28.297	25.854	2.443	526
	010	Servicios de Suscripción y Similares	1.109	1.109	135	974	0
	999	Otros	84.895	181.895	151.358	30.536	6.147
09		Arriendos	35.638	91.638	60.871	30.766	3.085
	002	Arriendo de Edificios	21.534	34.750	27.971	6.779	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	585	20.885	5.167	15.718	0
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	10.891	29.891	25.277	4.613	3.085
	999	Otros	2.628	6.112	2.456	3.656	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	97.059	97.059	74.318	22.741	29.954
	002	Primas y Gastos de Seguros	97.059	97.059	74.318	22.741	29.954
11		Servicios Técnicos y Profesionales	82.512	82.512	24.530	57.983	3.422
	001	Estudios e Investigaciones	10.000	20.000	641	19.359	0
	002	Cursos de Capacitación	50.378	29.378	8.133	21.246	120
	003	Servicios Informáticos	206	206	17	189	0
	999	Otros	21.928	32.928	15.739	17.189	3.302
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	42.445	61.290	16.914	44.377	0
	002	Gastos Menores	8.878	23.878	12.783	11.095	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	20.900	27.445	0	27.445	0
	004	Intereses, Multas y Recargos	10.451	7.751	2.902	4.849	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2015

Clasificador		Denominación	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	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	784.586	250.856	533.730	3.277
	01	Prestaciones Previsionales	575.586	575.586	250.856	324.730	3.277
	004	Desahucios e Indemnizaciones	575.586	575.586	250.856	324.730	3.277
	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	17.514	13.445	4.069	317
	01	Al Sector Privado	17.514	17.514	13.445	4.069	317
	008	Premios y Otros ¹	17.514	17.514	13.445	4.069	317
26		C x P Otros Gastos Corrientes	36.739	41.266	19.649	21.618	220
	01	Devoluciones	36.739	36.739	15.123	21.617	220
	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	744.651	410.912	333.739	6.586
	02	Edificios	0	19.951	19.951	0	0
	03	Vehículos	0	10.000	0	10.000	0
	04	Mobiliario y Otros	146.598	146.998	91.412	55.586	724
	05	Máquinas y Equipos	145.744	109.744	32.761	76.983	897
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	79.727	43.727	6.582	37.145	89
	999	Otras	66.017	66.017	26.179	39.838	808
	06	Equipos Informáticos	296.668	406.655	244.944	161.711	4.348
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	290.786	400.773	242.356	158.417	4.315
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.882	5.882	2.588	3.294	33
	07	Programas Informáticos	51.303	51.303	21.844	29.459	617
	001	Programas Computacionales	51.303	48.303	21.327	26.976	617
	002	Sistema de Información	0	3.000	517	2.483	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	300.000	646.418	153.406	493.012	0
	02	Proyectos	300.000	646.418	153.406	493.012	0
	004	Obras Civiles	300.000	646.418	153.406	493.012	0
34		C x P Servicio de la Deuda	159.826	231.698	199.295	32.403	1.218
	07	Deuda Flotante	159.826	231.698	199.295	32.403	1.218
35		Saldo Final Caja	0	54.609	0	54.609	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/10/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		22.844.008	23.443.006	18.066.556	5.376.453	134.704