

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2014

CLASIFICADOR					DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	DEUDA EXIGIBLE	SALDO PRESUPUESTARIO
Sub	Item	Asig	Sub	Sub		(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)
2					PASIVO	5.892.437	7.254.048	4.852.914	47.499	2.401.134
21					DEUDA CORRIENTE	5.892.437	7.254.048	4.852.914	47.499	2.401.134
215					ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	5.892.437	7.254.048	4.852.914	47.499	2.401.134
21521					GASTOS EN PERSONAL	5.262.851	5.779.842	3.669.258		2.110.584
21521	01				PERSONAL DE PLANTA	3.157.710	2.835.844	1.193.000		1.642.844
21521	01	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.890.710	2.616.639	1.055.012		1.561.627
21521	01	001	001		SUELDOS BASE	1.707.510	1.423.260	434.932		988.328
21521	01	001	002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	670.000	700.179	368.621		331.558
21521	01	001	002	001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY N°19.070	670.000	700.179	368.621		331.558
21521	01	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	222.300	197.300	108.023		89.277
21521	01	001	009	001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY 19.429	11.000	11.000	2.167		8.833
21521	01	001	009	002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL ART.54 Y SIGUIENTES LEY 19.070	20.000	20.000	2.017		17.983
21521	01	001	009	003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART. 8 LEY 19.410	85.000	85.000	41.667		43.333
21521	01	001	009	004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES ART.13 LEY 19.715	2.300	2.300	1.216		1.084
21521	01	001	009	007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA ART.45 LEY 19.378	104.000	14.000			14.000
21521	01	001	009	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		65.000	60.957		4.043
21521	01	001	014		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	70.200	70.200	15.018		55.182
21521	01	001	014	005	BONIFICACIÓN ART.3 LEY 19.200	62.000	62.000	14.331		47.669
21521	01	001	014	006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386	1.300	1.300			1.300
21521	01	001	014	007	REMUNERACIÓN ADICIONAL ART.3 TRANSITORIO LEY 19.070	6.900	6.900	688		6.212
21521	01	001	019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	24.700	29.700	23.010		6.690
21521	01	001	019	002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	17.000	22.000	19.789		2.211
21521	01	001	019	003	ASIGNACIÓN DE RESPNSABILIDAD TÉCNICO PEDAGOGICA	7.700	7.700	3.221		4.479
21521	01	001	028		ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	45.000	45.000	22.111		22.889
21521	01	001	028	001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART. 50, LEY 19.070	45.000	45.000	22.111		22.889
21521	01	001	031		ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	137.000	137.000	80.611		56.389
21521	01	001	031	001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY 19.070	137.000	137.000	80.611		56.389
21521	01	001	999		OTRAS ASIGNACIONES	14.000	14.000	2.687		11.313
21521	01	002			APORTES DEL EMPLEADOR	79.000	79.000	26.835		52.165
21521	01	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	79.000	79.000	26.835		52.165
21521	01	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	91.000	41.000	25.421		15.579
21521	01	003	001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	44.000	14.000	7.327		6.673
21521	01	003	001	002	BONIFICACION EXCELENCIA	44.000	14.000	7.327		6.673
21521	01	003	002		DESEMPEÑO COLECTIVO	5.000	5.000			5.000
21521	01	003	002	002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	5.000	5.000			5.000
21521	01	003	003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	42.000	22.000	18.094		3.906
21521	01	003	003	003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL ART. 47, LEY N° 19.070	12.000	12.000	11.887		113
21521	01	003	003	004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	30.000	10.000	6.207		3.793

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2014

CLASIFICADOR					DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	DEUDA EXIGIBLE	SALDO PRESUPUESTARIO
Sub	Item	Asig	Sub	Sub		(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)
21521	01	005			AGUINALDOS Y BONOS	97.000	99.205	85.732		13.474
21521	01	005	001		AGUINALDOS	19.000	6.000			6.000
21521	01	005	001	001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	16.000	3.000			3.000
21521	01	005	001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.000	3.000			3.000
21521	01	005	002		BONO DE ESCOLARIDAD	5.000	18.000	17.325		676
21521	01	005	003		BONOS ESPECIALES	53.000	70.205	68.407		1.798
21521	01	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	53.000	70.205	68.407		1.798
21521	01	005	004		BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	20.000	5.000			5.000
21521	02				PERSONAL A CONTRATA	1.315.713	1.473.652	1.201.449		272.203
21521	02	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.168.828	1.332.774	1.129.281		203.493
21521	02	001	001		SUELDO BASE	746.542	753.239	737.331		15.908
21521	02	001	002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	110.000	274.249	158.096		116.153
21521	02	001	002	001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY 19.070		164.249	158.096		6.153
21521	02	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	215.000	201.000	166.692		34.308
21521	02	001	009	001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY 19.278	9.000	9.000	174		8.826
21521	02	001	009	002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL ART. 54 Y SIGUIENTES LEY 19.070	36.000	36.000	14.369		21.631
21521	02	001	009	003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART.8 LEY 19.410	90.000	73.000	71.652		1.348
21521	02	001	009	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	80.000	83.000	80.497		2.503
21521	02	001	013		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	9.936	9.936	1.687		8.249
21521	02	001	013	005	BONIFICACION ART.3, LEY N° 19.200	9.936	9.936	1.687		8.249
21521	02	001	018		ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	15.000	15.000	9.981		5.019
21521	02	001	018	001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	8.000	8.000	5.124		2.876
21521	02	001	018	002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	7.000	7.000	4.857		2.143
21521	02	001	027		ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	40.000	40.000	30.709		9.291
21521	02	001	027	001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART. 50, LEY N° 19.070.	40.000	40.000	30.709		9.291
21521	02	001	030		ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	12.000	19.000	16.088		2.912
21521	02	001	030	001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART. 49, LEY N° 19.070	12.000	19.000	16.088		2.912
21521	02	001	999		OTRAS ASIGNACIONES	20.350	20.350	8.696		11.654
21521	02	002			APORTES DEL EMPLEADOR	43.610	43.610	23.428		20.182
21521	02	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	43.610	43.610	23.428		20.182
21521	02	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	57.152	57.152	29.968		27.184
21521	02	003	001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	1.100	21.100	16.199		4.901
21521	02	003	001	002	BONIFICACION EXCELENCIA	1.100	21.100	16.199		4.901
21521	02	003	002		DESEMPEÑO COLECTIVO	1.100	1.100			1.100
21521	02	003	002	002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	1.100	1.100			1.100
21521	02	003	003		DESMPEÑO INDIVIDUAL	54.952	34.952	13.769		21.183
21521	02	003	003	002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL ART. 47, LEY N° 19.070	24.250	24.250	6.110		18.140
21521	02	003	003	003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	30.702	10.702	7.659		3.043
21521	02	005			AGUINALDO Y BONOS	46.123	40.116	18.771		21.345

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2014

CLASIFICADOR					DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	DEUDA EXIGIBLE	SALDO PRESUPUESTARIO
Sub	Item	Asig	Sub	Sub		(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)
21521	02	005	001		AGUINALDOS	21.064	8.064	47		8.017
21521	02	005	001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	16.884	3.884			3.884
21521	02	005	001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4.180	4.180	47		4.133
21521	02	005	002		BONO DE ESCOLARIDAD	8.042	8.042	1.377		6.665
21521	02	005	003		BONO ESPECIALES	13.700	20.693	17.347		3.346
21521	02	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	13.700	20.693	17.347		3.346
21521	02	005	004		BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3.317	3.317			3.317
21521	03				OTRAS REMUNERACIONES	789.428	1.470.346	1.274.810		195.536
21521	03	004			REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	658.428	1.339.346	1.194.218		145.128
21521	03	004	001		SUELDOS	520.428	1.165.914	1.079.129		86.785
21521	03	004	002		APORTES DEL EMPLEADOR	81.000	81.000	45.808		35.192
21521	03	004	003		REMUNERACIONES VARIABLES	12.000	12.000	5.964		6.036
21521	03	004	004		AGUINALDOS Y BONOS	45.000	80.432	63.318		17.114
21521	03	007			ALUMNOS EN PRÁCTICA	3.000	3.000	375		2.625
21521	03	999			OTRAS	128.000	128.000	80.217		47.783
21521	03	999	001		ASIGNACIÓN ART.1 LEY 19.464	28.000	28.000	23.345		4.655
21521	03	999	999		OTRAS	100.000	100.000	56.871		43.129
21522					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	505.586	852.986	572.150	25.465	280.836
21522	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS		15.000	4.747	675	10.253
21522	01	001			ALIMENTOS PARA PERSONAS		15.000	4.747	675	10.253
21522	02				TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	50.000	15.000	3.877		11.123
21522	02	002			VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	28.000	8.000	2.940		5.060
21522	02	003			CALZADO	22.000	7.000	938		6.062
21522	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000	8.000	942		7.058
21522	03	001			PARA VEHICULOS	10.000	8.000	942		7.058
21522	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	99.000	195.396	169.645	12.505	25.751
21522	04	001			MATERIALES DE OFICINA	30.000	32.000	26.025	4.886	5.975
21522	04	002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	25.000	77.528	74.067	1.484	3.461
21522	04	007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.000	9.888	7.310	247	2.578
21522	04	009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10.000	36.840	33.794	2.114	3.046
21522	04	010			MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN INMUEBLES	3.000	17.055	13.720	2.475	3.335
21522	04	012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.000	4.085	1.267	238	2.818
21522	04	013			EQUIPOS MENORES	8.000	8.000	6.596	247	1.404
21522	04	999			OTROS	10.000	10.000	6.867	815	3.133
21522	05				SERVICIOS BÁSICOS	130.000	153.249	89.095	2.594	64.154
21522	05	001			ELECTRICIDAD	40.000	53.693	31.900	163	21.793
21522	05	002			AGUA	35.000	44.344	35.111	1.192	9.233
21522	05	003			GAS	24.000	22.051	795	482	21.256
21522	05	005			TELEFONÍA FIJA	10.000	12.161	10.953		1.208

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2014

CLASIFICADOR					PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	DEUDA EXIGIBLE	SALDO PRESUPUESTARIO
Sub	Item	Asig	Sub	Sub	DENOMINACION	(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)
21522	05	006			TELEFONÍA CELULAR	20.000	10.000	4.342	5.658
21522	05	007			ACCESO A INTERNET	1.000	11.000	5.994	5.006
21522	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80.000	163.334	130.816	32.518
21522	06	001			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	75.200	158.534	129.555	28.979
21522	06	002			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	800	800		800
21522	06	003			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIOS Y OTROS	2.000	2.000	600	1.400
21522	06	007			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	661	1.339
21522	07				PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	16.586	16.586		16.586
21522	07	001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	16.586	16.586		16.586
21522	08				SERVICIOS GENERALES	85.000	75.000	53.949	21.051
21522	08	007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5.000	5.000	1.757	3.243
21522	08	008			SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	40.500	30.500	17.453	13.047
21522	08	999			OTROS	39.500	39.500	34.739	4.761
21522	09				ARRIENDOS		32.613	30.294	2.319
21522	09	003			ARRIENDOS DE VEHICULOS		32.613	30.294	2.319
21522	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18.000	19.000	13.652	5.348
21522	10	002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18.000	19.000	13.652	5.348
21522	11				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		114.808	59.674	55.134
21522	11	001			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		61.000	6.676	54.324
21522	11	002			CURSOS DE CAPACITACIÓN		48.677	48.058	619
21522	11	003			SERVICIOS INFORMATICOS		5.131	4.940	191
21522	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.000	45.000	15.458	29.542
21522	12	002			GASTOS MENORES	4.000	2.000		2.000
21522	12	004			INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	5.000	35.000	13.474	21.526
21522	12	999			OTROS	8.000	8.000	1.984	6.016
21523					C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	124.000	502.137	500.277	1.860
21523	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	124.000	502.137	500.277	1.860
21523	01	004			DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	124.000	502.137	500.277	1.860
21529					C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		41.641	38.143	3.498
21529	04				MOBILIARIOS Y OTROS		10.480	10.119	361
21529	05				MAQUINAS Y EQUIPOS		9.210	8.689	521
21529	05	001			MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		9.210	8.689	521
21529	06				EQUIPOS INFORMÁTICOS		21.451	19.236	2.215
21529	06	001			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		14.211	13.038	1.173
21529	06	002			EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICOS		7.240	6.198	1.042
21529	07				PROGRAMAS INFORMÁTICOS		500	100	400
21529	07	001			PROGRAMAS COMPUTACIONALES		500	100	400
21534					C X P SERVICIO DE LA DEUDA		77.442	73.086	4.356
21534	07				DEUDA FLOTANTE		77.442	73.086	4.356

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2014

CLASIFICADOR						PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	DEUDA EXIGIBLE	SALDO PRESUPUESTARIO
Sub	Item	Asig	Sub	Sub	DENOMINACION					
						(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)	(M \$)
					TOTALES	5.782.437	7.144.048	4.852.914	2.291.134	47.499