

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,141,194	2,230,194	2,136,722	93,472	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	836,941	863,941	837,956	25,985	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	757,916	780,793	770,833	9,960	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE (R.B.M.N.)	279,434	300,403	300,402	1	
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	218,787	224,706	224,705	1	
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY	218,787	224,706	224,705	1	
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	55,887	60,066	60,066		
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	55,887	60,066	60,066		
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	70,334	74,613	73,185	1,428	
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY	876	876	865	11	
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY	19,625	21,625	21,104	521	
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	5,041	5,041	4,145	896	
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	44,792	47,071	47,071		
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA					
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.					
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,405	1,405	1,281	124	
21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º	1,405	1,405	1,281	124	
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	17,723	20,021	19,679	342	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	16,364	16,364	16,022	342	
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,359	3,657	3,657		
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	37,121	40,174	40,174		
21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	37,121	40,174	40,174		
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	64,144	46,235	40,728	5,507	
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.	64,144	46,235	40,728	5,507	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	13,081	13,170	10,614	2,556	
21-01-001-999-001	ASIGNACION DE EXCELENCIA PEDAGOGICA	2,890	2,890	334	2,556	
21-01-001-999-002	ASIGNACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE	10,191	10,280	10,280	1	
21-01-001-999-003	EDUCACION DE ADULTOS					
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	16,873	20,873	19,835	1,038	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	16,873	20,873	19,835	1,038	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	45,006	45,129	37,114	8,015	
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	11,523	11,523	6,191	5,332	
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	11,523	11,523	6,191	5,332	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	33,483	33,606	30,923	2,683	
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	13,683	13,806	13,805	1	
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	19,800	19,800	17,118	2,682	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	531	404	403	1	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	531	404	403	1	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	16,615	16,742	9,772	6,970	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,951	4,082	4,017	65	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,419	2,419	2,354	65	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,532	1,663	1,662	1	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,777	1,773	1,763	10	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,835	10,834	3,940	6,894	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,835	10,834	3,940	6,894	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	52	53	52	1	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	622,622	668,622	618,837	49,785	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	583,985	620,005	575,993	44,012	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	329,625	334,625	321,259	13,366	
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	55,727	80,727	77,820	2,907	
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY	55,727	80,727	77,820	2,907	
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	65,925	67,925	63,681	4,244	
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	65,925	67,925	63,681	4,244	
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN					
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11,					
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	55,492	63,046	62,189	857	
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY	23,324	23,324	22,492	832	
21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	2,258	3,258	3,233	25	
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	29,910	36,464	36,464		
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	47,461	49,461	44,745	4,716	
21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	47,461	49,461	44,745	4,716	
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	29,755	24,221	6,299	17,922	
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.	29,755	24,221	6,299	17,922	
21-02-001-999-003	EDUCACION DE ADULTOS					
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,666	12,666	12,455	211	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12,666	12,666	12,455	211	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8,824	18,804	18,130	674	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	1,363	7,495	7,495		
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,363	7,495	7,495		
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7,461	11,309	10,635	674	
21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO	5,261	5,261	4,588	673	
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	2,200	6,048	6,048		
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	17,147	17,147	12,260	4,887	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,388	5,028	5,027	1	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,562	2,979	2,978	1	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,826	2,049	2,048	1	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	888	1,299	1,299		
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	11,716	10,637	5,751	4,886	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,716	10,637	5,751	4,886	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	155	183	183		
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	681,631	697,631	679,929	17,702	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS					
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	659,801	674,387	656,685	17,702	
21-03-004-001-000	SUELDOS	571,700	579,118	569,210	9,908	
21-03-004-001-001	SUELDOS BASE	543,506	548,506	540,685	7,821	
21-03-004-001-002	ASIGNACION DE DESEMPEÑO EN		395		395	
21-03-004-001-003	ASIGNACION POR BIENIOS	25,805	27,805	26,113	1,692	
21-03-004-001-004	MOVILIZACION	2,389	2,412	2,411	1	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	28,075	32,113	27,688	4,425	
21-03-004-002-001	0,95% SEGURO DE ACCIDENTES	5,653	5,687	5,687		
21-03-004-002-002	SEGURO DE CESANTIA	14,171	16,171	13,727	2,444	
21-03-004-002-003	1% APORTE BONO POST-LABORAL LEY	54	58	57	1	
21-03-004-002-004	1,15% SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	6,843	8,843	6,863	1,980	
21-03-004-002-005	AL SERVICIO DE BIENESTAR	1,354	1,354	1,354		
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	6,054	6,054	5,301	753	
21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,796	3,796	3,246	550	
21-03-004-003-002	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,258	2,258	2,056	202	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	53,972	57,102	54,486	2,616	
21-03-004-004-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,995	7,120	7,119	1	
21-03-004-004-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,973	5,928	5,927	1	
21-03-004-004-003	BONO ESCOLAR	3,033	3,124	3,124		
21-03-004-004-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	1,242	1,242	1,228	14	
21-03-004-004-005	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	34,247	36,172	36,172		
21-03-004-004-006	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	882	916	916		
21-03-004-004-007	INCENTIVOS	2,600	2,600		2,600	
21-03-999-000-000	OTRAS	21,830	23,244	23,244		
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	21,830	23,244	23,244		
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	549,796	639,127	510,389	128,738	3,303
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	81,342	90,380	90,319	61	3,291
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	81,342	90,380	90,319	61	3,291
22-01-001-001-000	ALIMENTACION INTERNADOS	76,019	76,931	76,930	1	3,291
22-01-001-002-000	ALIMENTACION ALBERGUES					
22-01-001-003-000	ALIMENTACION POR COMISIONES DE	60	60		60	
22-01-001-004-000	OTROS	5,263	13,389	13,389		
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	15,326	40,039	40,038	1	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	12,597	35,460	35,459	1	
22-02-003-000-000	CALZADO	2,729	4,579	4,578	1	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,611	23,228	11,150	12,078	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	18,611	21,228	10,252	10,976	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	2,000	2,000	897	1,103	
22-03-999-000-000	PARA OTROS					
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,609	109,609	69,514	40,095	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	24,295	27,295	22,913	4,382	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	56,637	56,637	27,678	28,959	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS					
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6,609	7,455	7,455		
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,068	18,068	11,317	6,751	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA					
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES					
22-04-999-000-000	OTROS	1,000	154	151	3	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	75,052	82,052	61,930	20,122	12
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	24,680	27,680	23,090	4,590	
22-05-002-000-000	AGUA	20,768	23,768	20,723	3,045	
22-05-003-000-000	GAS	275	1,275	387	888	
22-05-004-000-000	CORREO	127	127	65	62	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	17,358	17,358	10,561	6,797	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR					
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,175	10,175	5,626	4,549	
22-05-999-000-000	OTROS	1,669	1,669	1,477	192	12
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,553	70,553	51,601	18,952	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	24,674	44,674	38,357	6,317	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,270	25,270	13,244	12,026	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS					
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-999-000-000	OTROS	609	609		609	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,650	2,650	1,848	802	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,150	2,150	1,813	337	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	500	34	466	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	98,466	113,466	94,956	18,510	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO					
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	97,046	112,046	94,129	17,917	
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	300	300		300	
22-08-999-000-000	OTROS	1,120	1,120	827	293	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	14,654	14,654	14,359	295	
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	14,654	14,654	14,359	295	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	240	240		240	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	240	240		240	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	88,072	76,035	66,564	9,471	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-001-001-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-001-002-000	FONDOS DE APOYO A LA GESTIÓN					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	13,827	35,149	35,149		
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000	1,000		1,000	
22-11-999-000-000	OTROS	73,245	39,886	31,415	8,471	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	16,221	16,221	8,112	8,109	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,147	6,147	3,721	2,426	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,000	1,000	22	978	
22-12-999-000-000	OTROS	9,074	9,074	4,369	4,705	
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	7,609	34,488	34,096	392	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	7,609	34,488	34,096	392	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7,609	34,488	34,096	392	
23-01-004-001-000	FONDOS DE APOYO A LA GESTION					
23-01-004-004-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7,609	34,488	34,096	392	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	500	4,100	2,224	1,876	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500	4,100	2,224	1,876	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	37,896	111,880	87,595	24,285	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS		70,000	70,000		
29-03-001-000-000	VEHICULOS		70,000	70,000		
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	27,651	27,651	8,671	18,980	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,305	5,305		5,305	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,305	5,305		5,305	
29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,305	5,305		5,305	
29-05-001-002-000	FONDOS DE APOYO A LA GESTION					
29-05-999-000-000	OTRAS					
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4,940	8,924	8,924		
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	4,940	8,924	8,924		
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA					
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS					
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES					
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN					
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10,000	10,000	3,807	6,193	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	10,000	3,807	6,193	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	80,422		80,422	
TOTALES		2,747,000	3,110,211	2,774,833	335,378	3,303

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 JEFE FINANZAS
 JUAN TORRES CARRAS
 TOLLEN FINANZAS D.E.M

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 TOLTEN
 GUILLERMO MARTINEZ SOTO
 ALCALDE