

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.114.484	2.913.123	2.913.123	0	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS	2.114.484	2.913.123	2.913.123	0	0
003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	2.014.484	2.813.123	2.813.123	0	0
001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	2.014.484	2.273.464	2.273.464	0	0
002	OTROS APORTES	0	539.659	539.659	0	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	100.000	100.000	100.000	0	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	65.000	86.821	86.821	0	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÙDICAS	65.000	86.445	86.445	0	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY NÙ 18.196	65.000	86.445	86.445	0	0
99	OTROS	0	376	376	0	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	376	376	0	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	138.382	0	0	0
TOTALES		2.179.484	3.138.326	2.999.944	0	0

 ALCALDE
 MAURICIO LEBRECHT SPERBERG

 JEFE FINANZAS
 LUIS NAHUELCOY ESTRADA

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.075.144	2.573.372	2.446.236	127.136	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.201.699	1.275.418	1.222.475	52.943	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.178.981	1.242.276	1.189.620	52.656	0
001	SUELDOS BASE	803.931	960.423	929.981	30.442	0
002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	227.175	139.955	135.532	4.423	0
001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY N° 19.070 ü	227.175	139.955	135.532	4.423	0
004	ASIGNACION DE ZONA	113.588	107.348	101.466	5.882	0
004	COMPLEMENTO DE ZONA ü	113.588	107.348	101.466	5.882	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	11.359	12.786	12.786	0	0
004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART	11.359	12.786	12.786	0	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	11.359	9.583	2.373	7.210	0
005	BONIFICACION ART. 3. LEY N° 19.200 ü	11.359	9.583	2.373	7.210	0
019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	11.569	0	0	0	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ü	11.569	0	0	0	0
049	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	12.181	7.482	4.699	0
001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	12.181	7.482	4.699	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	22.718	26.318	26.036	282	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	22.718	26.318	26.036	282	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	0	6.824	6.819	5	0
001	AGUINALDOS	0	6.009	6.007	2	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ü	0	2.809	2.808	1	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ü	0	3.200	3.199	1	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	786	783	3	0
004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	29	29	0	0
02	PERSONAL A CONTRATA	413.665	680.162	660.135	20.027	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	401.692	662.612	642.588	20.024	0
001	SUELDOS BASE	309.901	566.640	546.620	20.020	0
002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	39.909	25.201	25.199	2	0
001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY N° 19.070 ü	39.909	25.201	25.199	2	0
004	ASIGNACION DE ZONA	47.891	60.788	60.788	0	0
003	COMPLEMENTO DE ZONA ü	47.891	60.788	60.788	0	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	3.991	4.263	4.262	1	0
004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART	3.991	4.263	4.262	1	0
018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA ü	0	0	0	0	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
047	ASIGNACION POR RESPONSABILIDA DIRECTIVA Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDA	0	5.720	5.719	1	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	5.720	5.719	1	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	11.973	12.438	12.437	1	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.973	12.438	12.437	1	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	0	5.112	5.110	2	0
001	AGUINALDOS	0	4.674	4.673	1	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ù	0	3.440	3.439	1	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ù	0	1.234	1.234	0	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	438	437	1	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	459.780	617.792	563.626	54.166	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	0	10.007	10.006	1	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÒDIGO DEL TRABAJO	459.780	607.785	553.620	54.165	0
001	SUELDOS	400.578	500.188	463.305	36.883	0
002	APORTE DEL EMPLEADOR	59.202	34.386	17.107	17.279	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	0	46.787	46.786	1	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	0	26.424	26.422	2	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	104.340	461.919	261.244	200.675	18.980
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.000	20.000	17.832	2.168	1.028
001	PARA PERSONAS	20.000	20.000	17.832	2.168	1.028
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	0	5.400	4.854	546	2.715
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	5.400	4.854	546	2.715
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	11.000	6.866	4.134	0
001	PARA VEHÍCULOS	0	2.955	2.776	179	0
003	PARA CALEFACCIÓN	0	8.045	4.090	3.955	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6.959	45.224	30.311	14.913	1.060
001	MATERIALES DE OFICINA	0	3.601	3.441	160	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	23.407	9.541	13.866	609
004	PRODUCTOS FARMACUTICOS	0	170	169	1	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6.959	6.829	6.777	52	0
008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	0	45	0	45	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	5.680	5.294	386	84
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	1.648	1.635	13	0
013	EQUIPOS MENORES	0	810	774	36	0
999	OTROS	0	3.034	2.680	354	367
05	SERVICIOS BÁSICOS	59.282	58.782	55.060	3.722	46

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	ELECTRICIDAD	29.641	33.694	33.693	1	0
002	AGUA	24.306	18.513	17.103	1.410	0
003	GAS	1.778	3.018	3.005	13	46
004	CORREO	593	593	222	371	0
005	TELEFONÍA FIJA	1.778	1.778	982	796	0
006	TELEFONÍA CELULAR	1.186	1.186	55	1.131	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.499	77.247	21.648	55.599	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	7.499	73.616	18.220	55.396	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2.000	2.959	2.849	110	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	672	579	93	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600	600	63	537	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600	600	63	537	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.200	215.966	107.851	108.115	3.674
001	SERVICIOS DE ASEO	1.200	905	904	1	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	0	843	842	1	536
999	OTROS	0	214.218	106.105	108.113	3.138
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000	5.000	3.819	1.181	460
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.000	5.000	3.819	1.181	460
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	20.000	9.997	10.003	9.997
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	0	20.000	9.997	10.003	9.997
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.800	2.700	2.943	-243	0
002	GASTOS MENORES	1.800	2.700	2.943	-243	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.200	1.911	289	0
01	AL SECTOR PRIVADO	0	2.200	1.911	289	0
008	PREMIOS Y OTROS	0	2.200	1.911	289	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	68.966	68.966	0	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	68.966	68.966	0	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18.500	17.238	1.262	0
03	VEHÍCULOS	0	18.500	17.238	1.262	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	13.369	13.369	0	0
07	DEUDA FLOTANTE	0	13.369	13.369	0	0
TOTALES		2.179.484	3.138.326	2.808.964	329.362	18.980

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
--------	---------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------

ALCALDE
MAURICIO LEBRECHT SPERBERG

JEFE FINANZAS
LUIS NAHUELCOY ESTRADA

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.075.144	2.075.144	1.162.180	912.964	-172
01	PERSONAL DE PLANTA	1.201.699	1.201.699	766.536	435.163	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.178.981	1.178.981	756.585	422.396	0
001	SUELDOS BASE	803.931	803.931	625.598	178.333	0
002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	227.175	227.175	77.151	150.024	0
001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY N° 19.070 ü	227.175	227.175	77.151	150.024	0
004	ASIGNACION DE ZONA	113.588	113.588	44.384	69.204	0
004	COMPLEMENTO DE ZONA ü	113.588	113.588	44.384	69.204	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	11.359	11.359	5.323	6.036	0
004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART.	11.359	11.359	5.323	6.036	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	11.359	11.359	1.015	10.344	0
005	BONIFICACION ART. 3. LEY N° 19.200 ü	11.359	11.359	1.015	10.344	0
019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	11.569	11.569	3.114	8.455	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ü	11.569	11.569	3.114	8.455	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	22.718	22.718	3.944	18.774	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	22.718	22.718	3.944	18.774	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	6.007	-6.007	0
001	AGUINALDOS	0	0	6.007	-6.007	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ü	0	0	2.808	-2.808	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ü	0	0	3.199	-3.199	0
02	PERSONAL A CONTRATA	413.665	413.665	240.368	173.297	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	401.692	401.692	232.604	169.088	0
001	SUELDOS BASE	309.901	309.901	209.639	100.262	0
002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	39.909	39.909	5.991	33.918	0
001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY N° 19.070 ü	39.909	39.909	5.991	33.918	0
004	ASIGNACION DE ZONA	47.891	47.891	14.810	33.081	0
003	COMPLEMENTO DE ZONA ü	47.891	47.891	14.810	33.081	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	3.991	3.991	710	3.281	0
004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART.	3.991	3.991	710	3.281	0
018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	0	1.454	-1.454	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA ü	0	0	1.454	-1.454	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	11.973	11.973	3.091	8.882	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.973	11.973	3.091	8.882	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	4.673	-4.673	0
001	AGUINALDOS	0	0	4.673	-4.673	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS û	0	0	3.439	-3.439	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD û	0	0	1.234	-1.234	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	459.780	459.780	155.276	304.504	-172
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	0	0	9.194	-9.194	-172
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL C�DIGO DEL TRABAJO	459.780	459.780	146.082	313.698	0
001	SUELDOS	400.578	400.578	112.332	288.246	0
002	APORTE DEL EMPLEADOR	59.202	59.202	7.117	52.085	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	583	-583	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	26.050	-26.050	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	104.340	104.340	259.337	-154.997	18.044
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.000	20.000	17.230	2.770	958
001	PARA PERSONAS	20.000	20.000	17.230	2.770	958
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	0	0	4.674	-4.674	2.714
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	4.674	-4.674	2.714
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	6.866	-6.866	0
001	PARA VEHÍCULOS	0	0	2.776	-2.776	0
003	PARA CALEFACCIÓN	0	0	4.090	-4.090	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6.959	6.959	30.135	-23.176	1.060
001	MATERIALES DE OFICINA	0	0	3.441	-3.441	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	9.541	-9.541	609
004	PRODUCTOS FARMAC,UTICOS	0	0	169	-169	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6.959	6.959	6.777	182	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	0	5.294	-5.294	84
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	0	1.635	-1.635	0
013	EQUIPOS MENORES	0	0	774	-774	0
999	OTROS	0	0	2.504	-2.504	367
05	SERVICIOS BÁSICOS	59.282	59.282	54.929	4.353	-1
001	ELECTRICIDAD	29.641	29.641	33.646	-4.005	-47
002	AGUA	24.306	24.306	17.103	7.203	0
003	GAS	1.778	1.778	3.005	-1.227	46
004	CORREO	593	593	165	428	0
005	TELEFONÍA FIJA	1.778	1.778	982	796	0
006	TELEFONÍA CELULAR	1.186	1.186	28	1.158	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.499	9.499	21.648	-12.149	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	7.499	7.499	18.220	-10.721	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2.000	2.000	2.849	-849	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	579	-579	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	600	600	63	537	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600	600	63	537	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.200	1.200	107.851	-106.651	3.674
001	SERVICIOS DE ASEO	1.200	1.200	904	296	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	0	0	842	-842	536
999	OTROS	0	0	106.105	-106.105	3.138
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000	5.000	3.819	1.181	460
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.000	5.000	3.819	1.181	460
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	9.997	-9.997	9.997
002	CURSOS DE CAPACITACION	0	0	9.997	-9.997	9.997
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.800	1.800	2.125	-325	-818
002	GASTOS MENORES	1.800	1.800	2.125	-325	-818
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.911	-1.911	0
01	AL SECTOR PRIVADO	0	0	1.911	-1.911	0
008	PREMIOS Y OTROS	0	0	1.911	-1.911	0
29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	17.238	-17.238	0
03	VEHICULOS	0	0	17.238	-17.238	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	12.446	-12.446	0
07	DEUDA FLOTANTE	0	0	12.446	-12.446	0
TOTALES		2.179.484	2.179.484	1.453.112	726.372	17.872

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-12-31
SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA2

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	0	-514	0	-514	0
004	PRODUCTOS FARMAC,UTICOS	0	67	0	67	0
999	OTROS	0	447	0	447	0
TOTALES		0	0	0	0	0