

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-03-31

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	2.114.484	596.285	1.518.199	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS	2.114.484	2.114.484	596.285	1.518.199	0
003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	2.014.484	2.014.484	581.285	1.433.199	0
001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	2.014.484	2.014.484	474.941	1.539.543	0
002	OTROS APORTES	0	0	106.344	-106.344	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	100.000	100.000	15.000	85.000	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	65.000	65.000	37.216	27.784	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÙDICAS	65.000	65.000	37.116	27.884	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY NÙ 18.196	65.000	65.000	37.116	27.884	0
99	OTROS	0	0	100	-100	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	0	100	-100	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	152.416	0	0	0
TOTALES		2.179.484	2.331.900	633.501	1.545.983	0

 ALCALDE
 MAURICIO LEBRECHT SPERBERG

 JEFE FINANZAS
 LUIS NAHUELCOY ESTRADA

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-03-31

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	2.075.144	576.403	1.498.741	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.201.699	1.201.699	322.688	879.011	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.178.981	1.178.270	315.407	862.863	0
001	SUELDOS BASE	803.931	803.220	248.229	554.991	0
002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	227.175	227.175	33.818	193.357	0
001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY N° 19.070 ü	227.175	227.175	33.818	193.357	0
004	ASIGNACION DE ZONA	113.588	113.588	27.799	85.789	0
004	COMPLEMENTO DE ZONA ü	113.588	113.588	27.799	85.789	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	11.359	11.359	3.168	8.191	0
004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART	11.359	11.359	3.168	8.191	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	11.359	11.359	640	10.719	0
005	BONIFICACION ART. 3. LEY N° 19.200 ü	11.359	11.359	640	10.719	0
019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	11.569	11.569	1.753	9.816	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ü	11.569	11.569	1.753	9.816	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	22.718	22.718	6.571	16.147	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	22.718	22.718	6.571	16.147	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	0	711	710	1	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	682	681	1	0
004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	29	29	0	0
02	PERSONAL A CONTRATA	413.665	413.665	112.827	300.838	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	401.692	401.254	109.973	291.281	0
001	SUELDOS BASE	309.901	304.099	89.469	214.630	0
002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	39.909	39.909	6.044	33.865	0
001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY N° 19.070 ü	39.909	39.909	6.044	33.865	0
004	ASIGNACION DE ZONA	47.891	47.891	12.064	35.827	0
003	COMPLEMENTO DE ZONA ü	47.891	47.891	12.064	35.827	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	3.991	3.991	1.056	2.935	0
004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART	3.991	3.991	1.056	2.935	0
018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	5.364	1.340	4.024	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA ü	0	5.364	1.340	4.024	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	11.973	11.973	2.417	9.556	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.973	11.973	2.417	9.556	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	0	438	437	1	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	438	437	1	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	459.780	459.780	140.888	318.892	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	459.780	459.780	140.888	318.892	0
001	SUELDOS	400.578	365.412	102.018	263.394	0
002	APORTE DEL EMPLEADOR	59.202	59.202	3.706	55.496	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	0	20.849	20.848	1	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	0	14.317	14.316	1	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	104.340	243.387	19.897	223.490	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.000	20.000	532	19.468	0
001	PARA PERSONAS	20.000	20.000	532	19.468	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6.959	26.278	1.533	24.745	0
001	MATERIALES DE OFICINA	0	17.092	129	16.963	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	1.000	0	1.000	0
004	PRODUCTOS FARMAC,UTICOS	0	0	0	0	0
007	MATERIALES Y �TILES DE ASEO	6.959	6.959	859	6.100	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	1.000	545	455	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y �TILES DIVERSOS	0	227	0	227	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	59.282	59.282	8.936	50.346	0
001	ELECTRICIDAD	29.641	29.641	5.854	23.787	0
002	AGUA	24.306	24.306	2.716	21.590	0
003	GAS	1.778	1.778	198	1.580	0
004	CORREO	593	593	72	521	0
005	TELEFONÍA FIJA	1.778	1.778	96	1.682	0
006	TELEFONÍA CELULAR	1.186	1.186	0	1.186	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.499	9.499	2.667	6.832	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	7.499	8.478	2.667	5.811	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2.000	879	0	879	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE M QUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	142	0	142	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600	600	63	537	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600	600	63	537	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.200	110.928	5.282	105.646	0
001	SERVICIOS DE ASEO	1.200	1.080	0	1.080	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	0	120	119	1	0
999	OTROS	0	109.728	5.163	104.565	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000	5.000	584	4.416	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.000	5.000	584	4.416	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	10.000	0	10.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-03-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	CURSOS DE CAPACITACION	0	10.000	0	10.000	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.800	1.800	300	1.500	0
002	GASTOS MENORES	1.800	1.800	300	1.500	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	2.331.900	609.669	1.722.231	0

ALCALDE
MAURICIO LEBRECHT SPERBERG

JEFE FINANZAS
LUIS NAHUELCOY ESTRADA

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-03-31

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	248.395	1.826.749	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.201.699	1.201.699	199.265	1.002.434	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.178.981	1.178.981	199.265	979.716	0
001	SUELDOS BASE	803.931	803.931	165.611	638.320	0
002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	227.175	227.175	22.667	204.508	0
001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY N° 19.070 ü	227.175	227.175	22.667	204.508	0
004	ASIGNACION DE ZONA	113.588	113.588	9.125	104.463	0
004	COMPLEMENTO DE ZONA ü	113.588	113.588	9.125	104.463	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	11.359	11.359	1.065	10.294	0
004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART.	11.359	11.359	1.065	10.294	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	11.359	11.359	213	11.146	0
005	BONIFICACION ART. 3. LEY N° 19.200 ü	11.359	11.359	213	11.146	0
019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	11.569	11.569	584	10.985	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ü	11.569	11.569	584	10.985	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	22.718	22.718	0	22.718	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	22.718	22.718	0	22.718	0
02	PERSONAL A CONTRATA	413.665	413.665	0	413.665	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	401.692	401.692	0	401.692	0
001	SUELDOS BASE	309.901	309.901	0	309.901	0
002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	39.909	39.909	0	39.909	0
001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY N° 19.070 ü	39.909	39.909	0	39.909	0
004	ASIGNACION DE ZONA	47.891	47.891	0	47.891	0
003	COMPLEMENTO DE ZONA ü	47.891	47.891	0	47.891	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	3.991	3.991	0	3.991	0
004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART.	3.991	3.991	0	3.991	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	11.973	11.973	0	11.973	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.973	11.973	0	11.973	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	459.780	459.780	49.130	410.650	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	459.780	459.780	49.130	410.650	0
001	SUELDOS	400.578	400.578	33.749	366.829	0
002	APORTE DEL EMPLEADOR	59.202	59.202	1.065	58.137	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	14.316	-14.316	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	104.340	104.340	19.365	84.975	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.000	20.000	0	20.000	0
001	PARA PERSONAS	20.000	20.000	0	20.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-03-31

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6.959	6.959	1.533	5.426	0
001	MATERIALES DE OFICINA	0	0	129	-129	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0
004	PRODUCTOS FARMACUTICOS	0	0	0	0	0
007	MATERIALES Y ÉTILES DE ASEO	6.959	6.959	859	6.100	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	0	545	-545	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÉTILES DIVERSOS	0	0	0	0	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	59.282	59.282	8.936	50.346	0
001	ELECTRICIDAD	29.641	29.641	5.854	23.787	0
002	AGUA	24.306	24.306	2.716	21.590	0
003	GAS	1.778	1.778	198	1.580	0
004	CORREO	593	593	72	521	0
005	TELÉFONO FIJO	1.778	1.778	96	1.682	0
006	TELÉFONO CELULAR	1.186	1.186	0	1.186	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.499	9.499	2.667	6.832	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	7.499	7.499	2.667	4.832	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2.000	2.000	0	2.000	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600	600	63	537	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600	600	63	537	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.200	1.200	5.282	-4.082	0
001	SERVICIOS DE ASEO	1.200	1.200	0	1.200	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	0	0	119	-119	0
999	OTROS	0	0	5.163	-5.163	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000	5.000	584	4.416	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.000	5.000	584	4.416	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.800	1.800	300	1.500	0
002	GASTOS MENORES	1.800	1.800	300	1.500	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	280.206	1.899.278	0