

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-06-30

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	1.258.572	855.912	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÙBLICAS	2.114.484	2.114.484	1.258.572	855.912	0
003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	2.014.484	2.014.484	1.218.572	795.912	0
001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	2.014.484	2.014.484	1.108.259	906.225	0
002	OTROS APORTES	0	0	110.313	-110.313	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	100.000	100.000	40.000	60.000	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	65.000	65.000	67.228	-2.228	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÙDICAS	65.000	65.000	67.128	-2.128	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY NÙ 18.196	65.000	65.000	67.128	-2.128	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	1.325.800	853.684	0

ALCALDE
MAURICIO LEBRECHT SPERBERG

JEFE FINANZAS
LUIS NAHUELCOY ESTRADA

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-06-30

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	1.164.443	910.701	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.201.699	1.201.699	619.893	581.806	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.178.981	1.178.166	606.500	571.666	0
001	SUELDOS BASE	803.931	803.116	475.726	327.390	0
002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	227.175	227.175	67.460	159.715	0
001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY N° 19.070 ü	227.175	227.175	67.460	159.715	0
004	ASIGNACION DE ZONA	113.588	113.588	51.924	61.664	0
004	COMPLEMENTO DE ZONA ü	113.588	113.588	51.924	61.664	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	11.359	11.359	6.361	4.998	0
004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART	11.359	11.359	6.361	4.998	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	11.359	11.359	1.279	10.080	0
005	BONIFICACION ART. 3. LEY N° 19.200 ü	11.359	11.359	1.279	10.080	0
019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	11.569	11.569	3.750	7.819	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ü	11.569	11.569	3.750	7.819	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	22.718	22.718	12.581	10.137	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	22.718	22.718	12.581	10.137	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	0	815	812	3	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	413.665	281.038	132.627	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	401.692	401.254	274.430	126.824	0
001	SUELDOS BASE	309.901	304.099	224.938	79.161	0
002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	39.909	39.909	13.401	26.508	0
001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA. ART. 48. LEY N° 19.070 ü	39.909	39.909	13.401	26.508	0
004	ASIGNACION DE ZONA	47.891	47.891	31.177	16.714	0
003	COMPLEMENTO DE ZONA ü	47.891	47.891	31.177	16.714	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	3.991	3.991	2.120	1.871	0
004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES. ART	3.991	3.991	2.120	1.871	0
018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	5.364	2.794	2.570	0
002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA ü	0	5.364	2.794	2.570	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	11.973	11.973	6.171	5.802	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.973	11.973	6.171	5.802	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	263.512	196.268	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-06-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	0	3.220	3.140	80	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	459.780	456.560	260.372	196.188	0
001	SUELDOS	400.578	360.022	215.251	144.771	0
002	APORTE DEL EMPLEADOR	59.202	59.202	7.788	51.414	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	0	23.019	23.017	2	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	75.673	167.714	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.000	20.000	532	19.468	0
001	PARA PERSONAS	20.000	20.000	532	19.468	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	5.000	4.776	224	0
001	PARA VEHÍCULOS	0	955	776	179	0
003	PARA CALEFACCIÓN	0	4.045	4.000	45	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6.959	26.278	10.309	15.969	0
001	MATERIALES DE OFICINA	0	10.729	1.710	9.019	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	3.351	1.537	1.814	0
004	PRODUCTOS FARMAC,UTICOS	0	170	169	1	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6.959	6.959	3.719	3.240	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	3.215	1.644	1.571	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	1.148	959	189	0
999	OTROS	0	706	571	135	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	59.282	59.282	19.097	40.185	0
001	ELECTRICIDAD	29.641	29.641	11.025	18.616	0
002	AGUA	24.306	24.306	6.838	17.468	0
003	GAS	1.778	1.778	652	1.126	0
004	CORREO	593	593	128	465	0
005	TELEFONÍA FIJA	1.778	1.778	399	1.379	0
006	TELEFONÍA CELULAR	1.186	1.186	55	1.131	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.499	14.499	7.889	6.610	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	7.499	11.598	7.450	4.148	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2.000	2.759	439	2.320	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	30.258	80.670	0
001	SERVICIOS DE ASEO	1.200	905	904	1	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-06-30

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	0	307	306	1	0
999	OTROS	0	109.716	29.048	80.668	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000	5.000	1.731	3.269	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.000	5.000	1.731	3.269	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.800	1.800	1.018	782	0
002	GASTOS MENORES	1.800	1.800	1.018	782	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	1.253.485	1.078.415	0

 ALCALDE
 MAURICIO LEBRECHT SPERBERG

 JEFE FINANZAS
 LUIS NAHUELCOY ESTRADA

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-06-30

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	321.631	1.753.513	0
01	PERSONAL DE PLANTA	1.201.699	1.201.699	269.361	932.338	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.178.981	1.178.981	269.361	909.620	0
001	SUELDOS BASE	803.931	803.931	235.707	568.224	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	52.270	407.510	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	0	0	3.140	-3.140	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	74.715	29.625	-343
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.000	20.000	0	20.000	0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-06-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	PARA PERSONAS	20.000	20.000	0	20.000	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	4.776	-4.776	0
001	PARA VEHICULOS	0	0	776	-776	0
003	PARA CALEFACCION	0	0	4.000	-4.000	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6.959	6.959	10.309	-3.350	0
001	MATERIALES DE OFICINA	0	0	1.710	-1.710	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA	0	0	1.537	-1.537	0
004	PRODUCTOS FARMACUTICOS	0	0	169	-169	0
007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6.959	6.959	3.719	3.240	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	0	1.644	-1.644	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	0	0	959	-959	0
999	OTROS	0	0	571	-571	0
05	SERVICIOS BASICOS	59.282	59.282	18.966	40.316	-48
001	ELECTRICIDAD	29.641	29.641	10.977	18.664	-48
002	AGUA	24.306	24.306	6.838	17.468	0
003	GAS	1.778	1.778	652	1.126	0
004	CORREO	593	593	72	521	0
005	TELEFONIA FIJA	1.778	1.778	399	1.379	0
006	TELEFONIA CELULAR	1.186	1.186	28	1.158	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.499	9.499	7.889	1.610	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	7.499	7.499	7.450	49	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2.000	2.000	439	1.561	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	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	30.258	-29.058	0
001	SERVICIOS DE ASEO	1.200	1.200	904	296	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	0	0	306	-306	0
999	OTROS	0	0	29.048	-29.048	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000	5.000	1.731	3.269	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.000	5.000	1.731	3.269	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.800	1.800	723	1.077	-295
002	GASTOS MENORES	1.800	1.800	723	1.077	-295
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

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-06-30

SUBPROGRAMA: GESTION INTERNA2

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
TOTALES		2.179.484	2.179.484	408.792	1.770.692	-343

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2018 Desde 2018-01-01 al 2018-06-30

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