

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	4,069,002	4,279,002	1,932,951	2,346,051	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,120,976	2,120,976	977,063	1,143,913	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	735,346	735,346	363,555	371,791	0
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	552,162	552,162	249,769	302,393	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	147,072	147,072	72,711	74,361	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	3,354	3,354	1,180	2,174	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	69,557	69,557	34,316	35,241	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	9,029	9,029	4,075	4,954	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	93,487	93,487	45,898	47,589	0
21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 1	23,836	23,836	9,043	14,793	0
21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL,	2,136	2,136	1,008	1,128	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	2,100	2,100	910	1,190	0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	214	214	106	108	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	16,469	16,469	8,939	7,530	0
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	19,015	19,015	9,779	9,236	0
21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	47,848	47,848	32,806	15,042	0
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	187,187	187,187	78,947	108,240	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	67,609	67,609	28,711	38,898	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	67,609	67,609	28,711	38,898	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	50,000	50,000	17,405	32,595	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	20,146	20,146	0	20,146	0
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	9,889	9,889	3,068	6,821	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	17,858	17,858	7,681	10,177	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,840	2,840	1,781	1,059	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	5,328	5,328	0	5,328	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,539	4,539	0	4,539	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	9,075	9,075	5,088	3,987	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	22,787	22,787	0	22,787	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	2,093	2,093	287	1,806	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	600,484	690,484	342,756	347,728	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	311,511	401,511	201,150	200,361	0
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	54,773	54,773	27,636	27,137	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	52,407	52,407	40,228	12,179	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	457	457	197	260	0
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	27,063	27,063	14,509	12,554	0
21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PRO	5,568	5,568	2,595	2,973	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	35,144	30,144	18,098	12,046	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	412	412	37	375	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2,266	2,266	760	1,506	0
21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	10,305	15,305	12,908	2,397	0
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	14,404	14,404	2,641	11,763	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	19,698	19,698	9,216	10,482	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	28,968	28,968	7,467	21,501	0
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	7,753	5,753	0	5,753	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	2,078	4,078	2,514	1,564	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000	4,000	1,155	2,845	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,418	4,418	0	4,418	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,866	3,866	0	3,866	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,541	1,541	1,292	249	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	13,347	13,347	0	13,347	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	505	505	353	152	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,347,542	1,467,542	613,132	854,410	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	1,200,906	1,320,906	573,897	747,009	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	1,046,012	1,166,012	528,673	637,339	0
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	46,262	46,262	25,946	20,316	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	23,670	23,670	9,079	14,591	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	84,962	84,962	10,198	74,764	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	87,846	87,846	25,578	62,268	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.	58,790	58,740	13,651	45,089	0
21-03-999-999-000	OTRAS	0	50	7	43	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	939,160	883,760	234,446	649,314	260
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,000	30,000	4,449	25,551	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	15,000	15,000	295	14,705	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	3,500	3,500	0	3,500	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	6,500	6,500	295	6,205	0
22-02-003-000-000	CALZADO	5,000	5,000	0	5,000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	25,000	25,000	7,177	17,823	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	15,000	15,000	4,486	10,514	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	3,000	3,000	0	3,000	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	7,000	7,000	2,691	4,309	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	418,250	441,950	131,984	309,966	260
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	39,300	39,300	9,016	30,284	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	217,100	217,100	46,280	170,820	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	500	500	413	87	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500	500	197	303	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	500	500	410	90	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	1,500	1,500	435	1,065	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	34,800	34,800	14,822	19,978	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	500	500	0	500	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	75,350	75,350	35,019	40,331	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	44,400	68,100	23,920	44,180	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	2,000	2,000	1,126	874	260
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	300	300	0	300	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	0	0	0	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	500	500	346	154	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	103,000	103,000	43,520	59,480	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	46,000	46,000	19,571	26,429	0
22-05-002-000-000	AGUA	32,600	32,600	15,410	17,190	0
22-05-003-000-000	GAS	3,600	3,600	1,037	2,563	0
22-05-004-000-000	CORREO	1,300	1,300	373	927	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	6,500	6,500	2,113	4,387	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,000	1,000	400	600	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,000	12,000	4,616	7,384	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	55,000	55,000	7,415	47,585	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	30,000	30,000	0	30,000	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,000	4,000	17	3,983	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,500	2,500	0	2,500	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	12,300	11,300	2,490	8,810	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,200	1,200	200	1,000	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	74	426	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,100	5,100	4,600	500	0
22-06-999-000-000	OTROS	400	400	34	366	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,000	4,000	2,564	1,436	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,800	2,800	2,564	236	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	200	200	0	200	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	500	500	0	500	0
22-07-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	57,050	107,950	22,833	85,117	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,050	6,050	696	5,354	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,000	3,000	1,217	1,783	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,500	1,500	494	1,006	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	50,500	97,400	20,425	76,975	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	29,000	29,000	160	28,840	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	29,000	29,000	160	28,840	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	197,500	47,500	6,980	40,520	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	189,500	31,500	704	30,796	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	7,000	7,000	2,115	4,885	0
22-11-999-000-000	OTROS	1,000	9,000	4,161	4,839	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	25,360	25,360	7,068	18,292	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	21,980	21,980	7,057	14,923	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	1,880	1,880	11	1,869	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-12-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	100,000	100,000	72,725	27,275	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	100,000	100,000	72,725	27,275	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	100,000	100,000	72,725	27,275	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	2,000	4,736	0	4,736	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,000	4,736	0	4,736	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2,000	4,736	0	4,736	0
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	195,000	195,000	11,360	183,640	521
29-01-000-000-000	TERRENOS	60,000	60,000	0	60,000	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	12,000	12,000	0	12,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	20,000	20,000	759	19,241	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	52,000	52,000	520	51,480	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	5,000	5,000	0	5,000	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	47,000	47,000	520	46,480	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	50,000	50,000	10,081	39,919	521
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	50,000	50,000	10,081	39,919	521
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	1,000	1,000	0	1,000	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	190,000	190,000	135,783	54,217	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	190,000	190,000	135,783	54,217	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	190,000	190,000	135,783	54,217	0
31-02-004-001-000	CONSTRUCCION GIMNASIO LIC	3,000	3,000	0	3,000	0
31-02-004-003-000	CONSTRUCCION SALA TALLER	35,000	35,000	34,573	427	0
31-02-004-004-000	CONSTRUCCION TECHO MULT.	25,000	25,000	20,934	4,066	0
31-02-004-005-000	CONSTRUCCION SALA TALLER	42,000	42,000	40,412	1,588	0
31-02-004-006-000	CONSTRUCCION PASILLO LICE	5,000	5,000	4,999	1	0
31-02-004-008-000	CONSTRUCCION TECHO MULTI	21,000	21,000	17,295	3,705	0
31-02-004-009-000	CONSTRUCCIÓN GIMANASIO I	25,000	25,000	17,570	7,430	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
31-02-004-010-000	CONSTRUCCIÓN FOSA SÉPTIC	3,000	3,000	0	3,000	0
31-02-004-011-000	HABILITACIÓN GIMNASIO LICE	25,000	25,000	0	25,000	0
31-02-004-012-000	REPARACIÓN MAYOR ESC. G I	6,000	6,000	0	6,000	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	20,000	20,000	9,000	11,000	9,000
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	20,000	20,000	9,000	11,000	9,000
TOTAL		5,515,162	672,498	2,396,264	3,276,234	9,780

DEPTO. EDUCACION
Jefe
ADMINISTRATIVO
Y FINANZAS
RENATO INOSTROZA DIAZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ALCALDE
HASAN SABAG CASTILLO
ALCALDE