

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2009  
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	23,333	23,333	5,077	18,256	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883	2,216	2,216	550	1,666	0
21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551	19,430	19,430	4,315	15,115	0
21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA, LEY N°19.354	403	403	94	309	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	7,933	7,933	1,726	6,207	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	30,613	30,613	6,384	24,229	0
21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529	3,094	3,094	703	2,391	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY N° 18.883	116	116	29	87	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980	5,017	5,017	1,091	3,926	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566	2,220	2,220	463	1,757	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	5,784	5,784	1,184	4,600	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	3,479	3,479	822	2,657	0
21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	10,845	10,845	2,534	8,311	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	14,446	14,446	3,602	10,844	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	353	353	0	353	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,920	1,920	1,505	415	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,086	2,086	356	1,730	0
21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N° 20.008	7,364	7,364	0	7,364	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000	5,000	0	5,000	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	14,433	14,433	1,674	12,759	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRANJERO	422	422	311	111	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	392	392	0	392	0
21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	262	262	0	262	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	345	345	138	207	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	84	84	77	7	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	6,715	6,715	1,725	4,990	0
21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883	272	272	69	203	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL N° 3551	5,708	5,708	1,467	4,241	0
21-02-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	2,283	2,283	587	1,696	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	3,721	3,721	1,024	2,697	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19529	1,662	1,662	413	1,249	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980	1,444	1,444	371	1,073	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N° 18.566	259	259	73	186	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675	689	689	194	495	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717	2,058	2,058	529	1,529	0
21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	4,338	4,338	1,126	3,212	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	640	640	602	38	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	389	389	102	287	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY N°20008	1,652	1,652	0	1,652	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,222	2,222	0	2,222	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,604	1,604	160	1,444	0

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2009  
 MUNICIPAL**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	157	157	103	54	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	168	168	0	168	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	111	111	0	111	0
21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	148	148	92	56	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
<b>21-02-005-004-000</b>	<b>BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>77</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA AL ZADA PERSONAS NATURALES	14,400	14,400	2,174	12,226	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	4,302	4,302	0	4,302	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,210	2,210	0	2,210	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	10	10	0	10	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	41,532	41,532	18,395	23,137	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	35,853	35,853	5,697	30,156	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,197	8,197	631	7,566	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	549	549	0	549	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,466	3,466	19	3,447	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,711	1,711	0	1,711	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	16,949	16,949	1,652	15,297	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,634	4,634	96	4,538	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	200	200	0	200	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,877	1,877	132	1,745	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIDAS Y OTROS	252	252	150	102	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,882	1,882	80	1,802	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	726	726	0	726	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,979	2,979	0	2,979	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2,052	2,052	349	1,703	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	3,402	3,402	148	3,254	0
22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	2,817	2,817	187	2,630	0
22-04-999-000-000	OTROS	901	901	101	800	0
22-05-003-000-000	GAS	1,383	1,383	130	1,253	0
22-05-004-000-000	CORREO	555	555	45	511	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,601	5,601	510	5,091	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,205	1,205	198	1,007	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	197	197	37	160	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	1,889	1,889	50	1,839	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1,889	1,889	294	1,595	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO Y OTROS	636	636	0	636	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	723	723	286	437	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	1,980	1,980	472	1,508	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,287	2,287	366	1,921	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	549	549	104	445	0
22-07-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2009  
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,500	3,500	0	3,500	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,658	1,658	0	1,658	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	21,896	21,896	4,678	17,218	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	612	612	0	612	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLO DE EVENTOS	900	900	560	340	0
22-08-999-000-000	OTROS	2,060	2,060	652	1,408	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9,970	9,970	1,911	8,059	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	751	751	0	751	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	346	346	0	346	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,856	5,856	15	5,841	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,000	1,000	0	1,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,525	2,525	0	2,525	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	750	750	222	528	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500	1,500	246	1,254	0
22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1,124	1,124	548	576	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,785	1,785	0	1,785	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	2,954	2,954	0	2,954	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,248	1,248	68	1,180	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	4,752	4,752	757	3,995	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	23,660	23,660	80	23,580	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	500	500	0	500	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,200	1,200	960	240	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	30,951	30,951	22,473	8,478	21,652
24-03-101-001-000	A EDUCACION	94,478	94,478	14,000	80,478	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	0	0	0	0	0
29-03-001-000-000	VEHICULOS TERRETRES	0	0	0	0	0
29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,613	1,613	0	1,613	0
29-05-001-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	1,613	1,613	259	1,354	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,389	2,389	0	2,389	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,792	1,792	0	1,792	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-001-001	ABSORCION DE LA CESANTIA	4,186	4,186	1,725	2,461	0
31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	12,716	12,716	3,219	9,497	0
31-02-999-001-003	OPERACION MUSEO CERRO SOMBRERO	4,202	4,202	1,062	3,140	0
31-02-999-001-004	OPERACION TELECENTRO COMUNITARIO	7,674	7,674	1,355	6,319	0
31-02-999-001-005	OPERACION CUARTEL DE BOMBEROS DE CERRO SOMBRERO	1,544	1,544	0	1,544	0
31-02-999-001-006	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	570	570	0	570	0
31-02-999-002-002	OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL	1,053	1,053	29	1,024	0
31-02-999-003-002	OP. MANT. Y REP. COMPLEJO BAHIA AZUL	494	494	215	279	0
31-02-999-003-003	OP. MANT. Y REP. MUSEO CERRO SOMBRERO	2,194	2,194	62	2,132	0

**BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS DE 2009  
MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-999-003-005	OP. MANT. Y REP. CUARTEL DE BOMBEROS DE CERRO SOMBRERO	165	165	0	165	0
31-02-999-003-006	OP. MANT. Y REP. RELLENO SANITARIO MANUAL	1,316	1,316	0	1,316	0
34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,359	2,359	666	1,693	0
35-01-001-000-000	SALDO FINAL NETO DE CAJA	37,546	37,546	0	37,546	0
<b>T O T A L</b>		<b>668,093</b>	<b>668,093</b>	<b>129,411</b>	<b>538,682</b>	<b>21,652</b>

-----  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

-----  
RICARDO OLEA CELSI  
ALCALDE