

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-001	SUELDO BASE	36,047	36,047	15,971	20,076	0
21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA AR	13,945	13,945	6,929	7,016	0
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y	30,640	30,640	13,576	17,064	0
21-01-001-009-001	U.M.P COMPLEMENTARIA LEY	100	100	50	50	0
21-01-001-009-002	U.M.P .ART 54, LEY 19070	1,278	1,278	602	676	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCION	1,356	1,356	3,128	-1,772	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY 1920	1,626	1,626	728	898	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	996	2,181	688	1,493	0
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABIL	568	568	0	568	0
21-01-001-028-001	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	7,210	7,210	3,194	4,016	0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	6,722	6,722	3,448	3,274	0
21-01-001-999-001	ASIGNACION RECONOC. PROFE	2,800	2,800	1,046	1,754	0
21-01-001-999-003	COMPLEMENTO LEY 19933	5,663	5,663	2,795	2,868	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,096	2,096	873	1,223	0
21-01-002-005-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	3,952	5,052	2,673	2,379	0
21-01-003-001-004	ASIGNACION EXCELENCIA DO	0	0	0	0	0
21-01-003-001-005	ASIG. VARIABLE POR DESEMPE	3,400	3,400	0	3,400	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-004-006-001	COMETIDO FUNCIONA DOCEN	1,972	3,291	1,416	1,875	0
21-01-004-006-002	COMETIDO FUNCIONARIO (PM	0	0	0	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIA	340	340	0	340	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	200	200	0	200	0
21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD	200	200	92	108	0
21-02-001-001-001	SUELDO BASE	6,802	8,602	5,336	3,266	0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE ESPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-02-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL. N°	5,782	7,282	4,536	2,746	0
21-02-001-009-002	UMP ART. 54 LEY N° 19.070	360	440	258	182	0
21-02-001-009-003	BONIF. PROP. ART. 8 LEY N° 1	264	464	224	240	0
21-02-001-027-001	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	1,361	1,761	1,067	694	0
21-02-001-030-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO A	500	500	0	500	0
21-02-001-999-001	ASIGNACION RECONC PROFES	681	891	530	361	0
21-02-001-999-003	COMPLEMENTO LEY 19933	1,000	1,700	934	766	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVIS	760	760	211	549	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELEN	0	500	626	-126	0
21-02-004-003-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
21-02-004-003-002	HONORARIOS	0	0	0	0	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	420	1,420	530	890	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	150	250	0	250	0
21-02-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD	50	50	0	50	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	2,000	9,221	7,221	2,000	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	25,614	25,614	13,167	12,447	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,500	1,500	0	1,500	0
21-03-999-000-000	OTRAS	6,025	13,816	8,736	5,080	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,927	3,927	605	3,322	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	350	350	23	327	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	820	820	32	788	0
22-02-003-000-000	CALZADO	300	300	0	300	0
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICUL	2,000	2,000	51	1,949	0
22-03-999-000-000	COMBUSTIBLE GENERADOR, P	200	200	0	200	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	950	1,300	899	401	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	500	500	61	439	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	100	54	46	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	1,600	1,600	983	617	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	100	100	0	100	0
22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCES	1,000	1,000	355	645	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y R	400	400	344	56	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	450	450	69	381	0
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	20	-20	0
22-05-004-000-000	CORREO	30	30	0	30	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	650	650	158	492	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	200	200	0	200	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	168	168	33	135	0
22-05-999-000-000	OTROS	100	100	55	45	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	909	1,909	1,402	507	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	150	150	101	49	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y	1,600	1,600	566	1,034	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE O	200	200	0	200	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	200	400	25	375	0
22-06-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	150	150	0	150	0
22-07-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	0
22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	2,500	2,700	594	2,106	0

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

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	250	250	0	250	0
22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	7,400	7,400	2,161	5,239	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	100	1,343	716	627	0
22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS, ARTES, A	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUR	150	150	274	-124	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	500	1,179	762	417	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	100	100	0	100	0
22-11-004-000-000	CURSOS DE CAPACITACION (P	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	150	150	65	85	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,800	1,800	0	1,800	0
29-04-001-000-000	ESCRITORIOS,MESASA,SILLAS,	1,559	3,559	454	3,105	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	300	300	0	300	0
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA L	100	100	0	100	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	903	903	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,000	2,100	1,531	569	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS COMUN REDES INFOR	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	200	3,951	3,689	262	0
29-07-002-000-000	Sistema de información	100	100	0	100	0
29-07-003-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	250	1,750	369	1,381	0
35-01-001-000-000	SALDO FINAL NETO CAJA	100	4,151	0	4,151	0
T O T A L		208,993	251,076	118,189	132,887	

 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

 Mª CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)