

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	23,333	21,953	10,665	11,288	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N° 18.883	2,216	2,216	1,194	1,022	0
21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551	19,430	18,257	10,965	7,292	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	7,464	1,726	5,738	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	30,613	28,274	13,135	15,139	0
21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY N° 19.529	3,094	2,969	1,509	1,460	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY N° 18.883	116	116	57	59	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL N° 3.501/1980	5,017	4,720	1,091	3,629	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566	2,220	2,050	953	1,097	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	5,784	5,373	3,640	1,733	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	3,479	3,400	1,788	1,612	0
21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	10,845	10,845	5,349	5,496	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	14,446	14,446	7,204	7,242	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	741	1,345	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	1,428	3,572	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	14,433	14,433	5,530	8,903	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	277	68	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	2,939	3,776	0
21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883	272	272	142	130	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL N° 3551	5,708	5,708	2,911	2,797	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	1,680	2,041	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19529	1,662	1,662	722	940	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	119	140	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18675	689	689	577	112	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717	2,058	2,058	915	1,143	0
21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	4,338	4,338	1,971	2,367	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	172	217	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	245	1,977	0

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,604	1,604	479	1,125	0
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	184	-36	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	36	36	77	-41	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA AL ZADA PERSONAS NATURALES	14,400	14,400	3,468	10,932	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	4,302	3,545	0	3,545	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	53,752	28,701	25,051	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	35,853	35,853	9,477	26,376	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,197	8,197	1,100	7,097	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	17,549	4,081	13,468	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,634	4,634	266	4,368	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	154	1,723	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIDAS Y OTROS	252	252	218	34	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	99	2,880	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2,052	2,052	1,075	977	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	3,402	3,402	373	3,029	0
22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	2,817	2,817	613	2,204	0
22-04-999-000-000	OTROS	901	901	101	800	0
22-05-003-000-000	GAS	1,383	1,383	265	1,118	0
22-05-004-000-000	CORREO	555	555	67	488	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,601	5,601	850	4,751	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,205	2,585	377	2,208	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	197	1,109	49	1,060	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	1,889	2,389	1,105	1,284	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1,889	1,889	795	1,094	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	603	120	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	1,980	1,980	549	1,431	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

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,287	2,287	619	1,668	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	549	549	242	307	0
22-07-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
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	30,204	14,130	16,074	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 DESARROLLO DE EVENTOS	900	900	560	340	0
22-08-999-000-000	OTROS	2,060	3,221	1,740	1,481	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9,970	9,970	3,169	6,801	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	5,871	5,744	127	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	1,058	1,467	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	750	750	222	528	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500	1,500	504	996	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	2,254	1,773	481	1,773
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	2,954	2,954	2,196	758	2,196
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,248	1,248	239	1,009	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	4,752	4,752	925	3,827	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	23,660	23,660	7,495	16,165	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	500	882	882	0	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	24,380	6,571	225
24-03-101-001-000	A EDUCACION	94,478	104,988	21,000	83,988	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	0	0	47	-47	0
29-03-001-000-000	VEHICULOS TERRETRES	0	0	0	0	0
29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,613	3,293	740	2,553	0
29-05-001-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	1,613	1,613	340	1,273	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	5,339	2,095	3,244	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,792	4,292	1,760	2,532	0
31-02-002-001-000	ASESORIAS PROYECTOS FRIL	0	300	0	300	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-001-000	ADQUISICION E INST. CANALETAS AGUAS LLUVIAS ESC. C. SOMB	0	3,100	3,030	70	0
31-02-004-002-000	MANT. Y REP. PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES Y MULTICANCHA, POBLACION PLAN AUSTRAL	0	2,650	0	2,650	0
31-02-004-003-000	REPARACION INTERNADO INFANTIL ESC. CERRO SOMBRERO	0	1,800	498	1,302	0
31-02-004-004-000	REPOSICION TECHUMBRE Y PINTURA EXTERIOR ESCUELA CERRO SOMBRERO	0	28,728	28,727	1	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	2,253	1,933	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	12,716	12,716	4,720	7,996	0
31-02-999-001-003	OPERACION MUSEO CERRO SOMBRERO	4,202	4,202	2,005	2,197	0
31-02-999-001-004	OPERACION TELECENTRO COMUNITARIO	7,674	8,358	2,934	5,424	0
31-02-999-001-005	OPERACION CUARTEL DE BOMBEROS DE CERRO SOMBRERO	1,544	3,944	0	3,944	0
31-02-999-001-006	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	570	570	0	570	0
31-02-999-001-007	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	0	8,109	0	8,109	0
31-02-999-002-002	OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL	1,053	1,053	760	293	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	127	2,067	0
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	45	1,271	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
T O T A L		668,093	752,251	277,870	474,381	4,194

 JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

 Mª CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)