

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2011
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	36,645	36,645	7,526	29,119	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	88,460	88,460	21,720	66,740	0
05-03-003-002-015	BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO	0	0	0	0	0
05-03-003-002-016	BONO LEY 20244 ART 3	0	0	0	0	0
05-03-003-002-018	SUBVENCION PRO-RETENCION	11	11	0	11	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5,213	5,213	0	5,213	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	115,000	115,000	26,000	89,000	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 (MUTUAL)	1,050	1,050	0	1,050	0
08-01-002-000-000	RECUPERACION ART 12 LEY Nº 18196 LICENCIAS MEDICA	1,050	1,050	0	1,050	0
08-99-001-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	9,568	9,568	10,561	-993	0
13-03-004-001-000	OTROS APORTES	11	11	0	11	0
15-01-001-000-000	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	9,750	9,750	9,750	0	0
TOTAL		266,747	266,747	75,557	191,190	0



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-001	SUELDO BASE	39,279	39,279	6,712	32,567	0
21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA ART48 LEY 19070	17,919	17,919	3,052	14,867	0
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25 D.L. 3551	33,387	33,387	5,705	27,682	0
21-01-001-009-001	U.M.P COMPLEMENTARIA LEY 19278	109	109	18	91	0
21-01-001-009-002	U.M.P. ART 54, LEY 19070	10	10	0	10	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY 19410	1,537	1,537	252	1,285	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19200	1,597	1,597	264	1,333	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,799	1,799	309	1,490	0
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD T.P	0	0	0	0	0
21-01-001-028-001	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	4,812	4,812	671	4,141	0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	7,510	7,510	1,245	6,265	0
21-01-001-999-001	ASIGNACION RECONOC. PROFESIONAL LEY 20258 BASE	4,834	4,834	866	3,968	0
21-01-001-999-003	COMPLEMENTO LEY 19933	6,331	6,331	1,032	5,299	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,164	4,164	546	3,618	0
21-01-002-005-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	4,917	4,917	0	4,917	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,087	4,087	0	4,087	0
21-01-004-006-001	COMETIDO FUNCIONA DOCENTES	3,663	3,663	214	3,449	74
21-01-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	300	300	0	300	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	221	221	0	221	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	152	152	0	152	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	10	10	0	10	0
21-02-001-001-001	SUELDO BASE	9,464	9,464	1,362	8,102	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. Nº 3.551	8,044	8,044	1,158	6,886	0
21-02-001-009-002	UMP ART. 54 LEY Nº 19.070	10	10	0	10	0
21-02-001-009-003	BONIF. PROP. ART. 8 LEY Nº 19.410	370	370	51	319	0
21-02-001-027-001	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	1,243	1,243	136	1,107	0
21-02-001-030-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY Nº 19.070	0	0	0	0	0
21-02-001-999-001	ASIGNACION RECONC PROFES LEY 20258 - BASE	1,328	1,328	225	1,103	0
21-02-001-999-003	COMPLEMENTO LEY 19933	1,518	1,518	218	1,300	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	707	707	77	630	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	1,629	1,629	0	1,629	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	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 EL PAIS	723	723	0	723	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	135	135	0	135	0
21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	10	10	0	10	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	10	10	0	10	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	14,620	14,620	42	14,578	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	43,845	43,845	6,213	37,632	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,664	3,664	309	3,355	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,480	2,480	69	2,411	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,638	3,638	0	3,638	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	500	500	0	500	0
21-03-999-000-000	OTRAS	1,079	1,079	174	905	0
21-03-999-999-000	OTRAS	43	43	0	43	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,500	2,500	854	1,646	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	150	150	0	150	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	700	700	0	700	0
22-02-003-000-000	CALZADO	250	250	0	250	0
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	400	400	23	377	0
22-03-999-000-000	COMBUSTIBLE GENERADOR, PARA OTROS	200	200	0	200	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,532	1,532	35	1,497	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS	500	500	80	420	0
22-04-004-000-000	MATERIALES DE ENSEÑANZA	80	80	0	80	0
22-04-006-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80	80	0	80	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	10	10	0	10	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,648	1,648	0	1,648	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	250	250	0	250	0
22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	800	800	0	800	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	1,500	1,500	0	1,500	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	250	250	0	250	0
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-05-003-000-000	GAS	250	100	0	100	0
22-05-004-000-000	CORREO	10	10	0	10	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	480	480	0	480	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	240	240	162	78	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	240	240	36	204	10
22-05-999-000-000	OTROS	10	160	34	126	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	1,650	1,650	37	1,613	17
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	200	200	0	200	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,440	1,440	90	1,350	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	10	10	0	10	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
22-06-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	90	90	0	90	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	1,200	1,100	28	1,072	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100	200	0	200	0
22-08-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9,622	9,622	4,350	5,272	488
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	10	10	0	10	0
22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS, ARTES, ARQUEOLOGIA, ETC.)	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	550	550	0	550	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	300	300	0	300	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	100	100	0	100	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	250	250	0	250	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,800	1,800	0	1,800	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250	250	0	250	0
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	10	10	0	10	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	500	500	0	500	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS COMUN REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10	10	0	10	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	10	10	0	10	0
34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	10	0
35-01-001-000-000	SALDO FINAL NETO CAJA	3,850	3,850	0	3,850	0
TOTAL		266,747	266,747	36,694	230,099	589



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE