

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
EDUCACION

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	709,101	709,101	135,118	573,983	505
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	566,987	566,987	119,193	447,794	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	235,063	235,063	52,227	182,835	0
21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS	204,282	204,282	50,404	153,878	0
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	88,066	88,066	21,489	66,578	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	66,791	66,791	16,512	50,279	0
21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION ANTIGUEDAD, A	66,791	66,791	16,512	50,279	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	12,735	12,735	3,159	9,575	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D	12,735	12,735	3,159	9,575	0
21-01-001-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DE D.L. Nº 3.551	3,347	3,347	830	2,517	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL D. L.	3,347	3,347	830	2,517	0
21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	104	104	0	104	0
21-01-001-008-001	BONIFICACION ART.21 LEY N 1	0	0	0	0	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ,	104	104	0	104	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,593	6,593	1,562	5,031	0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	1,326	1,326	329	997	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	5,267	5,267	1,233	4,034	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.	0	0	0	0	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA A	0	0	0	0	0
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	652	652	147	505	0
21-01-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION ART. 97 L	652	652	147	505	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	3,329	3,329	822	2,507	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3 LEY Nº 1	376	376	89	286	0
21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL,	2,953	2,953	733	2,221	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	3,876	3,876	962	2,915	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	3,876	3,876	962	2,915	0
21-01-001-019-003	ASIG. RESPONSABILIDAD TECN	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL M	1,204	1,204	299	905	0
21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CO	1,204	1,204	299	905	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	15,054	15,054	4,622	10,432	0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	15,054	15,054	4,622	10,432	0
21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,531	2,531	0	2,531	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,074	7,074	1,516	5,558	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	7,074	7,074	1,516	5,558	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	16,408	16,408	194	16,214	0
21-01-003-003-000	ASIGNACION INDIVIDUAL	16,408	16,408	194	16,214	0
21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIALDE INC	0	0	0	0	0
21-01-003-003-004	ASIG. VARIABLE DESEMPEÑO I	16,408	16,408	194	16,214	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	669	669	113	555	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	669	669	113	555	0
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO PER.PL	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,630	6,630	0	6,630	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1,481	1,481	0	1,481	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	895	895	0	895	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	586	586	0	586	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCORALIDAD	1,312	1,312	0	1,312	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,837	3,837	0	3,837	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	3,837	3,837	0	3,837	0
21-01-005-003-002	BONO SAE	0	0	0	0	0
21-01-005-003-003	OTROS BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	0	0	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	149,985	149,985	34,940	115,045	0
21-02-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS	133,732	133,732	33,719	100,013	0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE	92,039	92,039	24,143	67,896	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	15,393	15,393	3,811	11,582	0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,	0	0	0	0	0
21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD,	15,393	15,393	3,811	11,582	0
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	11,010	11,010	3,065	7,945	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DE D.L. N° 3.551	0	0	0	0	0
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	2,857	2,857	306	2,551	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	2,857	2,857	306	2,551	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,551	5,551	1,323	4,228	0
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	147	147	0	147	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	5,403	5,403	1,323	4,081	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	0	0	0	0	0
21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE	0	0	0	0	0
21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	59	59	20	40	0
21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION ART. 97 L	59	59	20	40	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-02-001-013-005	BONIFICACION ART. 3 LEY N° 1	0	0	0	0	0
21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL,	0	0	0	0	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIONES DE RESPONSA	121	121	30	91	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	121	121	30	91	0
21-02-001-027-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL M	738	738	209	529	0
21-02-001-027-001	ASIG. DESEMPEÑO EN CONDICI	738	738	209	529	0
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,341	1,341	813	529	0
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	1,341	1,341	813	529	0
21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,622	4,622	0	4,622	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,022	4,022	982	3,039	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	4,022	4,022	982	3,039	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	8,722	8,722	225	8,496	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	8,722	8,722	225	8,496	0
21-02-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA G	0	0	0	0	0
21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE DESE	8,722	8,722	225	8,496	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	339	339	13	326	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	339	339	13	326	0
21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO PERS.	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,170	3,170	0	3,170	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,808	1,808	0	1,808	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	955	955	0	955	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	853	853	0	853	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	466	466	0	466	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	702	702	0	702	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	702	702	0	702	0
21-02-005-003-002	BONO SAE	0	0	0	0	0
21-02-005-003-003	OTROS BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	194	194	0	194	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	181,940	181,940	32,026	149,914	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	3,875	3,875	36	3,839	0
21-03-004-000-000	OTRAS REMUNERAC,COD.TRA	178,065	178,065	31,990	146,075	0
21-03-004-001-000	SUELDO BASE	123,634	123,634	25,657	97,977	0
21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	3,549	3,549	761	2,787	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	18,554	18,554	3,345	15,210	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	32,327	32,327	2,227	30,101	0
21-03-004-005-000	A.F.P.	0	0	0	0	0
21-03-004-006-000	ISAPRES	0	0	0	0	0
21-03-004-007-000	I.N.P.	0	0	0	0	0
21-03-004-008-000	IMPTO. RENTA	0	0	0	0	0
21-03-004-009-000	DESCUENTOS VOLUNTARIOS	0	0	0	0	0
21-03-004-010-000	ACHS	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
EDUCACION

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEM	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.464	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-30-000-000-000	PERSONAL ADSCRITO AL ESTA	0	0	0	0	0
21-31-000-000-000	PERSONAL ADMINIST. AL SIST	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	132,259	132,259	15,271	116,988	505
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	0	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	2,926	2,926	422	2,504	336
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	2,926	2,926	422	2,504	336
22-03-002-000-000	PARA MAQ. EQUIP. PRODUC. T	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	59,165	59,165	5,734	53,431	26
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13,830	13,830	0	13,830	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	34,551	34,551	5,391	29,161	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	2,370	2,370	16	2,354	0
22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICNA, CASI	380	380	0	380	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	919	919	0	919	0
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARAC	4,717	4,717	269	4,447	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	961	961	0	961	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,438	1,438	58	1,380	26
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14,622	14,622	2,574	12,048	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,828	3,828	355	3,473	0
22-05-002-000-000	AGUA	6,264	6,264	1,538	4,726	0
22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	0
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,773	1,773	254	1,520	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	768	768	127	641	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,988	1,988	299	1,689	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	6,864	6,864	143	6,721	143
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,084	4,084	143	3,941	143
22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION	420	420	0	420	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	566	566	0	566	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARAR	309	309	0	309	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REP.EQUIPOS INFORM	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	1,484	1,484	0	1,484	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	38	-38	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	38	-38	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,261	3,261	658	2,603	0
22-08-001-000-000	SERV.GRALES SERVICIOS ASE	0	0	0	0	0
22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,736	1,736	658	1,078	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS MANTENCION DE J	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	SERV.GRALES.PASAJES,FLETES	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRAN	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-08-011-000-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	1,525	1,525	0	1,525	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	138	138	0	138	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	138	138	0	138	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y D	107	107	242	-135	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGU	107	107	242	-135	0
22-10-004-000-000	SERV.FINANC.GASTOS BANCA	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	45,175	45,175	5,460	39,715	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	45,175	45,175	5,460	39,715	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	0	0	0	0	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	0	0	0	0
22-12-004-000-000	OTROS GTOS BANC,INTERESES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	0	0	0	0	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	INTEGROS AL FISCO-IMPUESTO	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRI	0	0	27	-27	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	27	-27	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	9,855	9,855	626	9,229	0
29-04-000-000-000	ADQUIS.ACTIVOS-MOBILIARIO	3,285	3,285	200	3,085	0
29-05-000-000-000	ADQ.ACTIVOS -MAQUINAS Y E	3,285	3,285	120	3,165	0
29-05-001-000-000	ADQ.ACT.MAQUINAS Y EQUIP	3,285	3,285	0	3,285	0
29-05-002-000-000	ADQ.EQUIPOS -MAQUINARIAS	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	120	-120	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,285	3,285	0	3,285	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	3,285	3,285	0	3,285	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICO	0	0	307	-307	0
29-07-001-000-000	PROG. INFORMAT. PROG. CO	0	0	307	-307	0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	INVERSION REAL	0	0	0	0	0
31-01-000-000-000	INICIATIVAS INVERSION-ESTU	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	ESTUDIOS BASICOS-GASTOS A	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
31-02-001-000-000	PROYECTOS - GASTOS ADMINI	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	PROYECTOS - CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	PROYECTOS - TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	PROYECTOS - OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0
31-02-005-000-000	PROYECTOS-EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	PROYECTOS-EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	PROYECTOS - VEHICULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	PROYECTOS-OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAP	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
TOTAL		709,101	709,101	135,118	573,983	505

HUMBERTO FERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADOR EDUCACION

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE