

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	472,842	236,258	1,330
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	566,987	566,987	387,916	179,071	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	235,063	235,063	156,348	78,715	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	204,282	204,282	149,053	55,229	0
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	88,066	88,066	63,629	24,437	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	66,791	66,791	49,052	17,739	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	49,052	17,739	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	12,735	12,735	9,356	3,379	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D	12,735	12,735	9,356	3,379	0
21-01-001-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DE D.L. N° 3.551	3,347	3,347	2,491	856	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL D. L.	3,347	3,347	2,491	856	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	4,680	1,913	0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	1,326	1,326	954	372	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	3,652	1,615	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.	0	0	0	0	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPE	0	0	74	-74	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	431	221	0
21-01-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION ART. 97 L	652	652	431	221	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	3,329	3,329	2,366	963	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3 LEY N° 1	376	376	268	107	0
21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL,	2,953	2,953	2,098	856	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	2,885	991	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	3,876	3,876	2,885	991	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	896	308	0
21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CO	1,204	1,204	896	308	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	15,054	15,054	12,441	2,613	0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	15,054	15,054	12,441	2,613	0
21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZAMI	0	0	357	-357	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,531	2,531	468	2,063	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,074	7,074	4,342	2,732	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	7,074	7,074	4,342	2,732	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	16,408	16,408	902	15,506	0
21-01-003-003-000	ASIGNACION INDIVIDUAL	16,408	16,408	902	15,506	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	902	15,506	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	669	669	629	40	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	669	669	629	40	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	1,423	5,207	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1,481	1,481	657	824	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	895	895	657	239	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	703	609	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 A	0	0	63	-63	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	149,985	149,985	124,714	25,270	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	133,732	133,732	117,945	15,787	0
21-02-001-001-000	SUELDO BASE	92,039	92,039	84,371	7,669	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	15,393	15,393	13,657	1,736	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	13,657	1,736	0
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	11,010	11,010	10,515	495	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	1,091	1,766	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	2,857	2,857	1,091	1,766	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,551	5,551	4,799	752	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	47	100	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	5,403	5,403	4,752	652	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	34	25	0
21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION ART. 97 L	59	59	34	25	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	90	31	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	121	121	90	31	0
21-02-001-027-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL M	738	738	708	30	0
21-02-001-027-001	ASIG. DESEMPEÑO EN CONDICI	738	738	708	30	0
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCI	1,341	1,341	1,834	-492	0
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIO	1,341	1,341	1,834	-492	0
21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMI	0	0	295	-295	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,622	4,622	551	4,071	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,022	4,022	3,138	884	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	4,022	4,022	3,138	884	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	8,722	8,722	739	7,982	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	8,722	8,722	739	7,982	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	739	7,982	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABL	339	339	633	-294	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARI	339	339	633	-294	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	2,259	911	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,808	1,808	1,447	362	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PAT	955	955	1,447	-492	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	853	853	0	853	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	466	466	552	-86	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	702	702	50	652	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	702	702	50	652	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 A	194	194	210	-16	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	181,940	181,940	106,853	75,086	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZA	3,875	3,875	4,249	-374	0
21-03-004-000-000	OTRAS REMUNERAC,COD.TRA	178,065	178,065	102,587	75,478	0
21-03-004-001-000	SUELDO BASE	123,634	123,634	79,486	44,148	0
21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	3,549	3,549	1,977	1,572	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	18,554	18,554	14,438	4,116	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	32,327	32,327	6,685	25,642	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	18	-18	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	56,759	75,500	0
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 CAL	0	0	118	-118	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	0	0	118	-118	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	2,926	2,926	2,794	133	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	2,926	2,926	2,794	133	0
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	19,864	39,301	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13,830	13,830	2,735	11,094	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	34,551	34,551	8,427	26,125	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	1,158	1,212	0
22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICNA, CASI	380	380	0	380	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC	919	919	2,876	-1,956	0
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARAC	4,717	4,717	1,917	2,800	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	961	961	837	124	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUE	1,438	1,438	1,813	-375	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS D	0	0	2	-2	0
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	99	-99	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14,622	14,622	10,356	4,266	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,828	3,828	3,167	661	0
22-05-002-000-000	AGUA	6,264	6,264	4,473	1,791	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	1,222	551	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	768	768	489	279	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,988	1,988	1,005	983	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	6,864	6,864	1,899	4,966	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,084	4,084	1,379	2,705	0
22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION	420	420	161	259	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 INFOR	0	0	101	-101	0
22-06-999-000-000	OTROS	1,484	1,484	257	1,227	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	4,517	-1,256	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	1,288	448	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	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO		Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO		
22-08-011-000-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y	0	0	1,214	-1,214		0
22-08-999-000-000	OTROS	1,525	1,525	2,015	-490		0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	138	138	393	-255		0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	138	138	393	-255		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	527	-420		0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUR	107	107	527	-420		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	16,253	28,922		0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	45,175	45,175	16,253	28,922		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 SEG	0	0	17,727	-17,727		0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONA	0	0	17,727	-17,727		0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZAC	0	0	17,727	-17,727		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 FISCI-IMPUESTO	0	0	0	0		0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRI	0	0	4,726	-4,726		0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	4,726	-4,726		0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	9,855	9,855	5,714	4,141	1,330	
29-04-000-000-000	ADQUIS.ACTIVOS-MOBILIARIO	3,285	3,285	2,907	378	1,330	
29-05-000-000-000	ADQ.ACTIVOS -MAQUINAS Y E	3,285	3,285	1,463	1,822	0	
29-05-001-000-000	ADQ.ACT.MAQUINAS Y EQUIP	3,285	3,285	775	2,509	0	
29-05-002-000-000	ADQ.EQUIPOS -MAQUINARIAS	0	0	0	0	0	
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	688	-688	0	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,285	3,285	105	3,180	0	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	3,285	3,285	105	3,180	0	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICO	0	0	1,238	-1,238	0	
29-07-001-000-000	PROG. INFORMAT. PROG. CO	0	0	1,238	-1,238	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 TRANFERENCIAS 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	472,842	236,258	1,330	

HUMBERTO FERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADOR EDUCACION

JUAN GALDAMES CARMONA
ALCALDE