

REGION TARAPACA  
MUNICIPALIDAD CAMINA  
AREA EDUCACION  
AÑO 2009

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009

CODIGO	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	MODIFICACION						PRESUPUESTO VIGENTE AL 30/09/09	INGRESOS PERCIBIDOS	DIFERENCIA FINAL-PERCIBIDO	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS POR PERCIBIR
			Mar-09	Jun-09	Ago-09	Dic-09	PERCIBIDOS	FINAL-PERCIBIDO					
	<b>C x C Transferencias Corrientes</b>	488,370,000	13,501,384	16,529,913	152,288,385	-7,217,853	663,471,829	652,674,749	10,797,080	663,471,829	10,797,080	10,797,080	
1150503003001	Subvencion de Escolaridad	399,670,000			66,400,517	9,048,739	475,119,256	475,119,256	0	475,119,256	0	0	
1150503003002	Otros Aportes	15,000,000		12,654,431	71,440,552	-14,073,133	85,021,850	85,021,850	0	85,021,850	0	0	
1150503004001	Convenios Educacion Prebasica	8,400,000			3,961,053	4,099,295	16,460,348	16,460,348	0	16,460,348	0	0	
11505030099	De otras entidades publicas	5,300,000		3,875,482	10,486,263	4,827,298	24,489,043	22,571,911	1,917,132	24,489,043	1,917,132	1,917,132	
1150503101	De la municipalidad a Servicios Incorporados a su	60,000,000	13,501,384			-11,120,052	62,381,332	53,501,384	8,879,948	62,381,332	8,879,948	8,879,948	
	<b>C x C Rentas de la propiedad</b>	3,200,000	0	0	-83,990	179,065	3,295,075	3,295,075	0	3,295,075	0	0	
1150699	Ingresos arriendos casa Municipales Fiscales	3,200,000			-83,990	179,065	3,295,075	3,295,075	0	3,295,075	0	0	
	<b>C x C Otros Ingresos Corrientes</b>	3,100,000	0	4,798,431	527,771	2,128,779	10,555,981	10,555,981	0	10,555,981	0	0	
1150801001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	2,500,000		4,798,431	558,663	2,080,622	9,935,716	9,935,716	0	9,935,716	0	0	
11508999999	Otros	600,000			-28,892	49,157	620,265	620,265	0	620,265	0	0	
	<b>C x C Recuperaciones de prestamos</b>	2,000,000	7,374,356	0	0	0	9,374,356	9,374,356	0	9,374,356	0	0	
1151210	Ingresos por percibir	2,000,000	7,374,356				9,374,356	9,374,356	0	9,374,356	0	0	
	<b>Saldo Inicial de Caja</b>	10,000	0	0	0	-10,000	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTALES</b>	496,660,000	20,875,740	21,328,344	152,732,166	-4,919,009	686,697,241	675,900,161	10,797,080	686,697,241	10,797,080	10,797,080	

CODIGO	DENOMINACION	PRESUP.		MODIFICACION		MODIFICACION		MODIFICACION		MODIFICACION		PRESUPUESTO VIGENTE		GASTOS		GASTOS	
		INICIAL	Mar-09	Jun-09	ago-09	Dic-09	AL 31/12/09	PAGADOS	DIFERENCIA	DEVENGADOS	GASTOS	DEVENGADOS	DEV POR PAGAR				
2152101001001	Gastos en personal	418.260,000	4.325,740	16.002,386	70.200,342	3.081,835	511.870,303	20.054,349	491.815,954	491.815,954	0	0	0	0	0	0	0
215210100100200	Sueldo base	60.000,000		9.520,526	4.978,073		69.520,526	316,010	69.204,516	69.204,516	0	0	0	0	0	0	0
215210100100400	Asignacion de Experiencia Art. 48 Ley N° 19.070.	54.500,000		4.978,073	58,719,509		59,478,073	758,564	58,719,509	58,719,509	0	0	0	0	0	0	0
215210100100900	Complemento de Zona	50.000,000		5.616,404	984,732		55,616,404	252,810	55,363,594	55,363,594	0	0	0	0	0	0	0
215210100100900	Unidad de Mejoramiento Prof. Art. 54 y sgles. Ley	1.900,000							907,704	907,704	0	0	0	0	0	0	0
215210100100900	Bonificacion Proporcional Art. 8 Ley 19.410	4.700,000		-330,218			4,369,782	19,858	4,349,924	4,349,924	0	0	0	0	0	0	0
215210100100900	Bonificacion Especial Profesores Enc. Esc. Rurales	5.800,000		-747,895			5,052,105	38,179	5,013,926	5,013,926	0	0	0	0	0	0	0
215210100100999	Otras Asignaciones especiales	7.500,000		315,935			7,815,935	337,325	7,478,610	7,478,610	0	0	0	0	0	0	0
215210100101400	Bonificacion Art. 3. Ley N° 19.200	6.400,000		185,222			6,585,222	29,328	6,423,130	6,423,130	0	0	0	0	0	0	0
215210100101400	Remuneracion Adicional Art. 3 Transitorio Ley 19.070	7.000,000		-71,063			6,928,937	12,404	6,916,533	6,916,533	0	0	0	0	0	0	0
215210100101499	Otras asignaciones Compensatorias	2.800,000		-70,531			2,729,469	5,589	2,723,880	2,723,880	0	0	0	0	0	0	0
215210100101900	Asignacion de Responsabilidad Directiva Ley n°	1.300,000		-224,477			1,075,523	55,155	1,020,368	1,020,368	0	0	0	0	0	0	0
215210100102800	Asignacion por Desempeño en condiciones difíciles:	12.350,000		205,194			12,555,194	51,842	12,503,352	12,503,352	0	0	0	0	0	0	0
215210100103100	Asignacion de Perfeccionamiento Art. 49 Ley N°	11.200,000	1,015,740				12,215,740	481,180	11,734,560	11,734,560	0	0	0	0	0	0	0
2152101002002	Otras cotizaciones previsionales	1.850,000	0	-30,432			1,819,568	22,133	1,797,435	1,797,435	0	0	0	0	0	0	0
215210100300300	Asignacion Especial Incentivo Profesional Art. 47 Ley	3.000,000		250,000			3,250,000	0	3,250,000	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0
215210100300300	Asignacion variable por desempeño individual	500,000		2,140,040			2,640,040	1,480	2,638,560	2,638,560	0	0	0	0	0	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0					395,640	0	395,640	395,640	0	0	0	0	0	0	0
215210100500100	Aguinaldos de Fiestas Patrias	500,000		-5,000			495,000	5,970	489,030	489,030	0	0	0	0	0	0	0
215210100500100	Aguinaldo de Navidad	800,000					800,000	503,315	296,685	296,685	0	0	0	0	0	0	0
2152101005002	Bonos de Escolaridad	200,000	310,000	700,000			1,210,000	0	1,210,000	1,210,000	0	0	0	0	0	0	0
215210100500300	Bono extraordinario anual	300,000		-33,940			266,060	0	266,060	266,060	0	0	0	0	0	0	0
2152102001001	Sueldo base	35.000,000		14.539,729			49.539,729	2,221,394	47,318,335	47,318,335	0	0	0	0	0	0	0
215210200100200	Asignacion de experiencia Art. 48 Ley N° 19.070	7.500,000		-106,091			7,393,909	14,011	7,379,898	7,379,898	0	0	0	0	0	0	0
215210200100400	Complemento de Zona	25.000,000		14,131,761			39,131,761	1,277,130	37,854,631	37,854,631	0	0	0	0	0	0	0
215210200100900	Unidad de Mejoramiento Prof. Art. 54 y sgles. Ley N°	1.400,000		-1,312,582			87,418	65,806	21,612	21,612	0	0	0	0	0	0	0
215210200100900	Bonificacion Proporcional Art. 8 Ley N° 19.410	1.050,000		248,919			1,298,919	89,222	1,209,697	1,209,697	0	0	0	0	0	0	0
215210200100999	Bonificacion Especial Profesores Encarg. Esc.	1.950,000		812,681			2,762,681	13,263	2,749,418	2,749,418	0	0	0	0	0	0	0
215210200101300	Otras asignaciones especiales	5.000,000		828,453			5,828,453	48,864	5,779,589	5,779,589	0	0	0	0	0	0	0
215210200101800	Bonificacion art. 3 ley n° 19200	1.000,000		-900,000			100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215210200101800	Asignacion de responsabilidad Directiva	1.300,000		-11,447			1,288,553	5,857	1,282,696	1,282,696	0	0	0	0	0	0	0
215210200102700	Asignacion por Desempeño en condiciones Difíciles,	3.250,000		803,997			4,053,997	19,204	4,034,793	4,034,793	0	0	0	0	0	0	0
215210200103001	Asignacion de Perfeccionamiento Art. 49 Ley N°	300,000					300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2152102001999	Otras asignaciones	200,000					185,700	0	185,700	185,700	0	0	0	0	0	0	0
2152102002002	Otras cotizaciones previsionales	660,000	0	4,662			664,662	3,833	660,829	660,829	0	0	0	0	0	0	0
215210200300300	Asig. Especial Incentivo Profesional Art. 47 Ley	200,000					200,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
215210200500100	Aguinaldo de Fiestas Patrias	350,000		42,000			392,000	776	391,224	391,224	0	0	0	0	0	0	0
215210200500100	Aguinaldo de Navidad	450,000		-265,520			184,480	0	184,480	184,480	0	0	0	0	0	0	0
2152102005002	Bonos de Escolaridad	450,000					450,000	212,652	237,348	237,348	0	0	0	0	0	0	0
215210200500300	Bono extraordinario anual	200,000					900,000	0	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0
2152102005004	Bonificacion Adicional al bono de Escolaridad	50,000					50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2152103004	Remun. Reguladas por codigo del trabajo	94,450,000	2,000,000	0	16,360,356	-806,615	112,003,741	101,976,168	10,027,573	101,976,168	0	0	0	0	0	0	0
2152103007	Alumnos en práctica	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2152103999001	Asignacion Art. 1 Ley N° 19.464.	3.700,000		99,412			3,799,412	265,084	3,534,328	3,534,328	0	0	0	0	0	0	0
2152103999999	Otras	500,000					1,209,960	0	1,209,960	1,209,960	0	0	0	0	0	0	0

2152104004	Prestaciones de servicios en programas	1,000,000	1,000,000	3,302,386	4,158,448		9,460,834	6,880,370	2,580,464	6,880,370	0
	<b>Bienes y servicios de consumo</b>	<b>70,310,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,425,958</b>	<b>73,636,411</b>	<b>-11,871,793</b>	<b>141,500,576</b>	<b>63,385,966</b>	<b>78,114,610</b>	<b>112,885,966</b>	<b>49,500,000</b>
2152201001	Para personas	18,800,000	0	0	0	-5,000,000	13,800,000	7,408,122	6,391,878	7,408,122	0
2152202002	Vestuario, accesorios y prendas diversas	8,500,000	1,000,000	0	0	0	9,500,000	8,274,242	1,225,758	8,274,242	0
2152202003	Calzado	2,500,000	500,000	150,000	-21,819	0	3,128,181	3,128,181	0	3,128,181	0
2152203001	Para vehículos	3,500,000	0	0	129,828	0	3,629,828	3,143,420	486,408	3,143,420	0
2152204001	Materiales de oficina	1,500,000	500,000	0	875,343	0	2,875,343	1,785,385	1,089,958	1,785,385	0
2152204002	Textos y otros materiales de enseñanza	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	1,145,703	1,354,297	1,145,703	0
2152204007	Materiales y útiles de aseo	3,000,000	1,000,000	0	726,766	0	4,726,766	3,682,271	1,044,495	3,682,271	0
2152204008	Menaje para oficina, casinos y otros	500,000	0	0	0	0	500,000	279,460	220,540	279,460	0
2152204009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	1,500,000	2,000,000	850,000	5,288,155	-2,786,808	6,851,347	4,802,294	2,049,053	4,802,294	0
2152204010	Materiales para mantenimiento y reparaciones de	500,000	0	540,000	1,669,281	3,975	2,713,256	2,713,256	0	2,713,256	0
2152204011	Repuestos, accesorios para mantenimiento y	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0
2152204012	Otros materiales, repuestos y útiles diversos	200,000	0	0	5,817,580	-900,000	5,117,580	665,287	4,452,293	665,287	0
2152204014	Productos elaborados de cuero, caucho y plásticos	200,000	0	0	0	0	200,000	100,915	99,085	100,915	0
2152204999	Otros	200,000	0	160,000	0	342,868	702,868	702,868	0	702,868	0
2152205001	Electricidad	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	6,705,773	294,227	6,705,773	0
2152205005	Telefonía Fija	200,000	0	0	-200,000	0	0	0	0	0	0
2152205006	Telefonía celular	700,000	0	0	-360,416	34,860	374,444	374,444	0	374,444	0
2152205007	Acceso a Internet	1,200,000	0	0	379,206	0	1,579,206	1,247,818	331,388	1,247,818	0
2152206001	Mantenimiento y reparaciones edificaciones	2,000,000	0	2,725,958	1,741,542	0	6,467,500	5,025,569	1,441,931	5,025,569	0
2152206002	Mantenimiento y reparación de vehículos	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	43,923	956,077	43,923	0
2152206003	Mantenimiento y reparación mobiliarios y otros	500,000	0	0	500,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
2152206004	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0
2152206007	Mantenimiento y reparación Equipos Informaticos	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0
2152206999	Otros	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0
2152207001	Servicio de publicidad	300,000	0	0	0	0	300,000	126,125	173,875	126,125	0
2152207003	Servicio de encuadernación y empaste	150,000	0	0	0	0	150,000	104,008	45,992	104,008	0
2152207999	Otros	200,000	0	0	0	0	200,000	166,224	33,776	166,224	0
2152208001	Servicio de aseo	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	2,132,702	2,867,298	2,132,702	0
2152208007	Pasajes, fletes y Bodegajes	4,000,000	0	0	1,176,660	433,312	5,609,972	5,609,972	0	5,609,972	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0
2152208010	Servicios de suscripción y similares	250,000	0	0	229,200	0	479,200	79,200	400,000	79,200	0
2152209002	Arrendos de edificios	500,000	0	0	0	0	500,000	428,300	71,700	428,300	0
2152209003	Arrendo de vehículos	200,000	0	0	-200,000	0	0	0	0	0	0
2152209999	Otros	200,000	0	0	-98,650	0	101,350	40,050	61,300	40,050	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	100,000	0	0	-38,000	0	62,000	62,000	0	62,000	0
2152211001	Estudios e investigaciones	0	0	0	11,000,000	-1,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000
2152211002	Cursos de capacitación	300,000	0	0	42,200,000	-3,000,000	39,500,000	39,500,000	0	39,500,000	39,500,000
2152211003	Servicios Informaticos	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0
2152211999	Otros	1,500,000	0	0	2,821,735	0	4,321,735	3,109,286	1,212,449	3,109,286	0
2152212002	Gastos menores	300,000	0	0	0	0	300,000	299,168	832	299,168	0
	<b>C x P Prestaciones de Seguridad Social</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>444,830</b>	<b>0</b>	<b>794,830</b>	<b>415,854</b>	<b>378,976</b>	<b>415,854</b>	<b>0</b>
2152301004	Desahucios e indemnizaciones	0	0	0	444,830	0	444,830	415,854	378,976	415,854	0
	<b>C x P Transferencias corrientes</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,500,000</b>	<b>239,670</b>	<b>239,670</b>	<b>239,670</b>	<b>0</b>	<b>239,670</b>	<b>0</b>

2152401008	Premios y otros	2,500,000	0	0	239,670	239,670	0	239,670	0
	<b>C x P Adquisición de activos no financieros</b>	<b>5,600,000</b>	<b>900,000</b>	<b>3,631,279</b>	<b>16,722,429</b>	<b>15,569,433</b>	<b>20,530,429</b>	<b>3,808,000</b>	<b>3,808,000</b>
2152904	Mobiliarios y otros	1,500,000	900,000	0	7,530,162	4,337,750	4,337,750	3,192,412	4,337,750
2152905001	Maquinas y equipos de oficina	500,000		3,631,279	4,131,279	3,808,000	4,131,279	3,808,000	3,808,000
2152905999	Otras	200,000	500,000		700,000	630,979	630,979	69,021	630,979
2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos	1,200,000	2,000,000		7,802,445	2,802,445	5,000,000	2,802,445	2,802,445
2152906002	Equipos de Comunicaciones para redes informaticos	500,000			1,500,000	0	1,500,000	0	0
2152907001	Programas Computacionales	1,000,000	7,700,000		10,127,976	8,627,976	1,500,000	8,627,976	8,627,976
2152907002	Sistema de informacion	500,000			500,000	0	500,000	0	0
2152999	Otros activos no financieros	200,000			0	0	0	0	0
21535	Saldo Final de Caja	10,000	0		0	0	0	0	0
	<b>TOTALES</b>	<b>496,680,000</b>	<b>20,875,740</b>	<b>-4,919,009</b>	<b>686,697,241</b>	<b>572,579,873</b>	<b>114,117,368</b>	<b>625,887,873</b>	<b>53,308,000</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>PRESUP. INICIAL</b>	<b>MODIFICACION</b>	<b>MODIFICACION</b>	<b>MODIFICACION</b>	<b>MODIFICACION</b>	<b>MODIFICACION</b>	<b>MODIFICACION</b>	<b>MODIFICACION</b>
			<b>Mar-09</b>	<b>Jun-09</b>	<b>Agg-09</b>	<b>Dic-09</b>	<b>AL 31/12/09</b>	<b>PAGADOS</b>	<b>FINAL-PAGADO</b>
								<b>GASTOS</b>	<b>DEVENGADOS</b>
								<b>GASTOS</b>	<b>GASTOS</b>
									<b>DEV. POR PAGAR</b>