

INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR EDUCACION

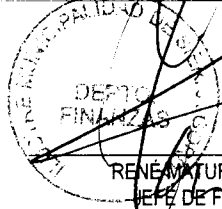
MINISTERIO	: CONTRALORÍA	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL
REGION	: ANTOFAGASTA	FECHA DE EMISION
MUNICIPALIDAD	: SIERRA GORDA	CODIGO INSTITUCION
SERV. INCORP. AREA: EDUCACION		FECHA TOMA RAZON
DECRETO ALCALDICIO	: 002	DOCUMENTO MODIFICATORIO
		MONEDA
FECHA	: 11/01/2010	NUMERO
		NUMERO CONTABILIDAD
		ORGANISMO EMISOR
		NUMERO PAGINA

INGRESOS				GASTOS			
EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO	EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO
	05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLA	166,316,000		21-01-001-001	SUELDOS BASES	80,953,000
	05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	414,928,000		21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI	37,300,000
	08-01-001	REEMB. ART. 4 LEY 1	5,341,000		21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	32,381,000
	08-99-001	DEVOLUCION Y REINTEG	1,958,000		21-01-001-009-002	UN.DE MEJORAM. PROF.	2,148,000
	08-99-999	OTROS	1,200,000		21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORC	7,440,000
	15-01	SALDO INICIAL DE C	500,000		21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIA	2,306,000
					21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E	6,933,000
					21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABIL	4,183,000
					21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFEC	5,271,000
					21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,281,000
					21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES P	7,194,000
					21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELEN	14,777,000
					21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE	1,286,000
					21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINA	4,927,000
					21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PA	420,000
					21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	276,000
					21-01-005-002	BONOS ESCOLARIDAD	392,000
					21-01-005-004	BONIFICACION ADICION	105,000
					21-02-001-001	SUELDOS BASE	26,661,000
					21-02-001-002-001	ASIG. DE EXPERENCIA.	234,000
					21-02-001-004-003	COMPLEMETO DE ZONA	10,664,000
					21-02-001-009-002	UN. DE MEJ. PROF. AR	1,070,000
					21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORC	2,458,000
					21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIA	799,000
					21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E	1,300,000
					21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES	1,689,000
					21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELEN	1,008,000
					21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDIN	1,842,000
					21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	266,000
					21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVID	172,000
					21-03-004-001	SUELDOS	134,444,000
					21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADO	10,893,000
					21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIA	61,895,000
					21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	3,646,000
					21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMP	1,500,000
					21-03-999-001	Asign art. 1 Ley	1,548,000
					21-04-004	PRESTACIONES DE SE	3,760,000
					22-01-001	PARA PERSONAS	4,723,000
					22-02-001	Textiles y acabados	633,000
					22-02-002	VESTUARIO, ACCESOR.	2,110,000
					22-02-003	CALZADO	820,000
					22-03-001	PARA VEHICULOS	15,563,000
					22-04-001	MATERIALES DE OFIC	4,423,000

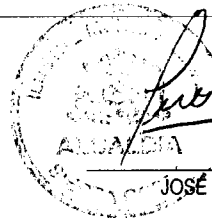
INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR EDUCACION

INGRESOS				GASTOS			
EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO	EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO
					22-04-002	TEXTOS Y OTROS MA	322,000
					22-04-007	MATERIALES Y UTILE	1,773,000
					22-04-008	MENAJE PARA OFICINA,	435,000
					22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y	1,150,000
					22-04-011	REP. Y ACCES. PARA	1,528,000
					22-04-012	OTROS MATERIALES R	436,000
					22-04-999	OTROS	210,000
					22-05-001	ELECTRICIDAD	6,830,000
					22-05-002	AGUA	181,000
					22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,420,000
					22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,125,000
					22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,332,000
					22-06-001	MANTENIM. Y REPAR. D	13,290,000
					22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPA	1,746,000
					22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP	1,360,000
					22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPA	2,545,000
					22-06-999	OTROS	152,000
					22-07-001	SERVICIOS DE PUBLIC	1,830,000
					22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESI	150,000
					22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADE	230,000
					22-08-001	SERVICIO DE ASEO	1,270,000
					22-08-007	PASAJES, FLETES Y BO	5,532,000
					22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIP	183,000
					22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCC	5,130,000
					22-08-999	OTROS	212,000
					22-09-003	ARRIENDO DE VEHICU	3,560,000
					22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS	2,060,000
					22-09-999	OTROS	650,000
					22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE S	4,350,000
					22-11-002	CURSOS DE CAPACITA	4,602,000
					22-11-999	OTROS	355,000
					22-12-002	GASTOS MENORES	725,000
					22-12-999	OTROS	293,000
					24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,123,000
					26-01	DEVOLUCIONES	212,000
					29-04	MOBILIARIO Y OTROS	5,315,000
					29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,520,000
					29-05-999	OTRAS	330,000
					29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONA	1,530,000
					34-07	DEUDA FLOTANTE	3,552,000
			590,243,000				590,243,000

TALES



RENE M. TURANA PARDO
 JEFE DE FINANZAS (S)



JOSÉ GUERRERO VENEGAS
 ALCALDE