



ORD. 000222

ANT: Presupuesto 2009
MAT: Remite antecedentes

PORVENIR, Marzo 12 del 2009.

**DE : FERNANDO CALLAHAN GIDDINGS
ALCALDE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORVENIR**

**A : SRA. CONTRALOR REGIONAL DE MAGALLANES
Y ANTARTICA CHILENA**

1.- Adjunto sirvase encontrar Ud., los siguientes documentos del mes de Febrero del año 2009:

- a) Balance de Comprobación y de Saldos
- b) Informe Analítico de Variaciones Ejecución Presupuestaria
- c) Informe Analítico Variaciones Ejecución Presupuestaria Iniciativas Inversión
- d) Informe Analítico Iniciativas Inversión
- e) Informe Analítico de Variaciones Deuda Pública
- f) Informe de Actualización Presupuestaria

Saluda atentamente a Ud.,



**FERNANDO CALLAHAN GIDDINGS
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PORVENIR**

FCG/CVR/rvv

DISTRIBUCIÓN:

- Sra Contralor Regional.
- Dirección de Administración y Finanzas ✓
- Depto Educación Municipal
- Of. Partes Porvenir

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
PADRE MARIO ZAVATTARO 435, PORVENIR
TIERRA DEL FUEGO
REGION DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
61-580098
www.muniporvenir.cl
info@muniporvenir.cl

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO DEL 01/02/2009 AL 28/02/2009

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DEL PROCESO:

PERIODO CONTABLE :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

| CODIGO | Cuentas DENOMINACION | SALDO INICIAL MES | | VARIACIONES DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 111.02 | BANCO ESTADO | 276,306,908 | | 319,281,498 | 309,773,974 | 285,814,432 | |
| 111.08 | FONDO POR ENTERAR AL F.C.M | 616,111 | | 895,366 | 616,111 | 895,366 | |
| 114.05 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINI. | | | 8,767,614 | 8,767,614 | | |
| 115.03 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y | | | 26,511,780 | 26,511,780 | | |
| 115.05 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 185,993,874 | 185,993,874 | | |
| 115.08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | | | 42,917,777 | 42,917,777 | | |
| 115.12 | C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS | 13,037,502 | | | 678,172 | 12,359,330 | |
| 141.01 | EDIFICACIONES | 235,748,508 | | | | 235,748,508 | |
| 141.02 | MAQU.Y EQUIPOS PARA LA PRODUC. | 108,547,099 | | | | 108,547,099 | |
| 141.04 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 11,355,947 | | | | 11,355,947 | |
| 141.05 | VEHICULOS | 42,721,258 | | | | 42,721,258 | |
| 142.01 | TERRENOS | 173,154,910 | | | | 173,154,910 | |
| 142.02 | OBRA DE ARTE | 16,824,141 | | | | 16,824,141 | |
| 142.04 | BIENES EN COMODATO | 20,693,459 | | | | 20,693,459 | |
| 149.01 | DEPREC. ACUM. DE EDIFICACIONES | | 168,807,524 | | | | 168,807,524 |
| 149.02 | DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQUIP.P/ PRODUC | | 46,973,748 | | | | 46,973,748 |
| 149.04 | DEPREC. ACUM. DE MÁQ Y EQUIPOS DE OFIC. | | 2,582,225 | | | | 2,582,225 |
| 149.05 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS | | 20,304,284 | | | | 20,304,284 |
| 149.13 | DEPRECIACION ACUM. DE BNS EN COMODATO | | 5,451,213 | | | | 5,451,213 |
| 311.01 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 528,997,157 | | | | 528,997,157 |
| 214.05 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | 44,083,080 | 8,767,614 | 13,949,224 | | 49,264,690 |
| 214.09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 428,771 | 212,292 | 257,521 | | 474,000 |
| 214.10 | RETENCIONES PREVISIONALES | | 42,505,271 | 42,505,269 | 41,050,052 | | 41,050,054 |
| 214.11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 380,585 | 380,585 | 50,850 | | 50,850 |
| 215.21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | | | 125,236,098 | 125,236,098 | | |
| 215.22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | 22,405,763 | 22,405,763 | | |
| 215.24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 101,309,515 | 101,309,515 | | |
| 215.34 | CXP DEUDA FLOTANTE | | | 805,335 | 805,335 | | |
| 221.07 | OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M | | 616,111 | 616,111 | 895,366 | | 895,366 |
| 432.01 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 33,150,836 | | 24,357,216 | | 57,508,052 |
| 432.02 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 2,389,074 | | 1,259,198 | | 3,648,272 |
| 441.03 | TRANSFERENCIAS CTES DE OTRAS ENT.PUBL. | | 200,763,570 | | 185,993,874 | | 386,757,444 |
| 461.01 | RECUP. Y REEMB. POR LICENCIAS MEDICAS | | 2,166,842 | | 749,077 | | 2,915,919 |
| 461.02 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 656,512 | | 1,222,329 | | 1,878,841 |
| 461.03 | PAR. F.C.M ART. 38 DL. N° 3.063, DE 1979 | | 54,893,248 | | 39,654,945 | | 94,548,193 |
| 461.04 | OTROS INGRESOS | | 807,341 | | 1,291,426 | | 2,098,767 |
| 531.01 | PERSONAL DE PLANTA | 90,240,126 | | 84,204,260 | | 174,444,386 | |
| 531.02 | PERSONAL A CONTRATA | 20,743,617 | | 19,100,396 | | 39,844,013 | |
| 531.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 19,694,522 | | 19,223,126 | | 38,917,648 | |
| 531.04 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 2,864,908 | | 2,708,316 | | 5,573,224 | |
| 532.03 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | 1,564,357 | | 1,564,357 | |
| 532.04 | MATERIALES DE USO O CONS CTE | | | 900,728 | | 900,728 | |
| 532.05 | SERVICIOS BASICOS | 13,440,276 | | 5,922,442 | | 19,362,718 | |
| 532.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 739,444 | | 1,560,442 | | 2,299,886 | |
| 532.07 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | | | 100,000 | | 100,000 | |
| 532.08 | SERVICIOS GENERALES | 3,120,822 | | 10,875,014 | | 13,995,836 | |
| 532.09 | ARRIENDOS | | | 1,100,000 | | 1,100,000 | |
| 532.10 | SERVICIOS FINANC. | 285,674 | | 283,780 | | 569,454 | |
| 532.11 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 111,111 | | | | 111,111 | |
| 532.12 | OTROS GASTOS EN BIEN.Y SERV. CONS. | 337,628 | | 99,000 | | 436,628 | |
| 541.01 | TRANSF.CTES AL SECTOR PRIVADO | 422,450 | | 1,476,020 | | 1,898,470 | |
| 541.03 | TRANSF.CTES A OTRAS ENT.PUBLICAS | 96,522,002 | | 99,073,984 | | 195,595,986 | |
| 561.03 | DEUDA FLOTANTE | 3,884,269 | | 805,335 | | 4,689,604 | |
| 591.06 | ADQ. ACTIVOS NO FINANC | 799,700 | | | | 799,700 | |
| 12106 | DEUDORES POR REND. CTAS | 3,745,000 | | 938,400 | 795,000 | 3,888,400 | |
| | TOTALES | 1,155,957,392 | 1,155,957,392 | 1,136,542,091 | 1,136,542,091 | 1,414,206,599 | 1,414,206,599 |

[Firma]
 Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

[Firma]
 Jefe de la Entidad

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2009

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

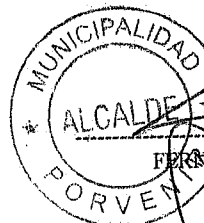
| CUENTAS CODIGO | DENOMINACION | VARIACION PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|-------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| | | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREEDORES |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|
| TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 98,604,133 | 98,604,133 | | |
| 115-05-03-003-001 | Subvención de Escolaridad | 87,996,937 | 87,996,937 | | |
| 115-05-03-101 | De la Municipalidad A Servicios Incorporados a su Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345 | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 115-08-01-001 | Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Imp | 463,174 | 463,174 | | |
| 115-08-99-001 | Otros | 72,740 | 72,740 | | |
| 115-08-99-999 | | 71,282 | 71,282 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 95,398,919 | 95,398,919 | | |
| 215-21-01-001-001 | Sueldos base | 17,965,017 | 17,965,017 | | |
| 215-21-01-001-002-001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 | 11,929,332 | 11,929,332 | | |
| 215-21-01-001-004-004 | Complemento de Zona | 15,270,249 | 15,270,249 | | |
| 215-21-01-001-009-002 | Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgte | 718,024 | 718,024 | | |
| 215-21-01-001-009-003 | Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 | 1,239,900 | 1,239,900 | | |
| 215-21-01-001-009-999 | Otras Asignaciones Especiales | 1,693,195 | 1,693,195 | | |
| 215-21-01-001-014-006 | Bonificación Previsional, Art. 19, Ley N° 15.386 | 51,444 | 51,444 | | |
| 215-21-01-001-014-007 | Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N | 48,989 | 48,989 | | |
| 215-21-01-001-014-999 | Otras Asignaciones Compensatorias | 2,119,264 | 2,119,264 | | |
| 215-21-01-001-019-002 | Asignación de Responsabilidad Directiva | 106,491 | 106,491 | | |
| 215-21-01-001-019-003 | Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógico | 562,296 | 562,296 | | |
| 215-21-01-001-028-001 | Asignación desemp. condic. difíciles Ley 19070 | 3,175,381 | 3,175,381 | | |
| 215-21-01-001-031-001 | Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° | 3,468,774 | 3,468,774 | | |
| 215-21-01-002-002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 702,172 | 702,172 | | |
| 215-21-02-001-001 | Sueldos base | 6,237,714 | 6,237,714 | | |
| 215-21-02-001-002-001 | Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 | 1,276,013 | 1,276,013 | | |
| 215-21-02-001-004-003 | Complemento de Zona | 5,302,050 | 5,302,050 | | |
| 215-21-02-001-009-002 | Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgte | 352,603 | 352,603 | | |
| 215-21-02-001-009-003 | Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 | 435,800 | 435,800 | | |
| 215-21-02-001-009-999 | Otras Asignaciones Especiales | 170,456 | 170,456 | | |
| 215-21-02-001-027-001 | Asignación desempeño en condiciones difíciles 19 | 1,139,917 | 1,139,917 | | |
| 215-21-02-001-030-001 | Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° | 194,074 | 194,074 | | |
| 215-21-02-002-002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 159,847 | 159,847 | | |
| 215-21-03-004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trab | 17,765,447 | 17,765,447 | | |
| 215-21-03-999-001 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.464 | 895,400 | 895,400 | | |
| 215-21-03-999-999 | Otras | 303,779 | 303,779 | | |
| 215-22-06-001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 675,000 | 675,000 | | |
| 215-22-09-002 | Arriendo de Edificios | 1,100,000 | 1,100,000 | | |
| 215-34-07-000 | Deuda Flotante | 340,291 | 340,291 | | |

| | | | | | |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--|--|
| TOTALES | | 194,003,052 | 194,003,052 | | |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--|--|

ADRIAN MANSILLA BARRIA
OFICIAL ADMINISTRATIVO DEM



FERNANDO CALLAHAN GIDDINGS
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
VFORME ANALÍTICO DE VARIACIONES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERÍODO: MES DE FEBRERO 2009

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE PORVENIR PROGRAMA :

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABI TIPO DE INFORME:

MONEDA DE REGISTRO:

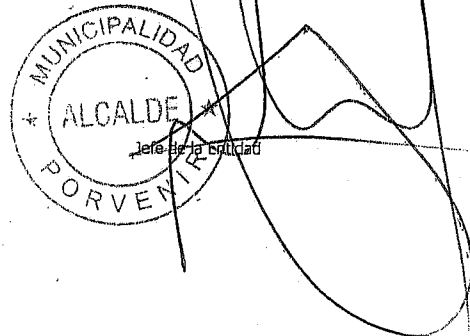
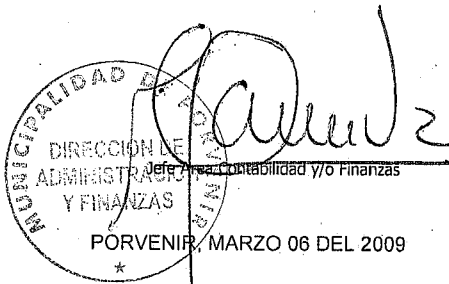
FECHA DE PROCESO:

PERIODO CONTABLE: CODIGO INSTITUCIÓN:

| CODIGO | DENOMINACION | VARIACIONES DEL PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREDORES |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|---|
| | | DEBITOS | CREDITOS | |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 156,819,298 | 157,497,470 | |
| 1150301001001 | PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNIK | 12,351,292 | 12,351,292 | |
| 1150301002002 | DERECHOS ASEO PATENTE MUNICIPAL | 384,384 | 384,384 | |
| 1150301003001 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | 23,366 | 23,366 | |
| 1150301003999 | OTROS | 11,598,174 | 11,598,174 | |
| 1150302001001 | PERM.CIRC. DE BENEFICIO MUNICIPAL | 394,434 | 394,434 | |
| 1150302001002 | PERM.CIRC. DENEF. F.C.M | 657,390 | 657,390 | |
| 1150302002 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | 219,264 | 219,264 | |
| 1150302999 | OTROS | 883,476 | 883,476 | |
| 1150503003001 | SUBVENCION ESCOLARIDAD | 87,996,937 | 87,996,937 | |
| 1150801001 | RECUPERAC.Y REEMB.LICENCIAS MEDICAS | 285,903 | 285,903 | |
| 1150802001 | MULTAS Y SANC.PEC.BENEFICIO MUNICIPAL | 725,253 | 725,253 | |
| 1150802003 | MULTAS LEY DE ALCOH. BEN. MUNICIPAL | 190,182 | 190,182 | |
| 1150802004 | MULTAS LEY DE ALCOH. SERV. SALUD | 126,785 | 126,785 | |
| 1150802008 | INTERESES-MULTAS Y SANCIONES | 180,109 | 180,109 | |
| 1150803001 | PARTICIPACION ANUAL TRIENIO CORRESP. | 39,654,945 | 39,654,945 | |
| 1150899999 | OTROS | 1,147,404 | 1,147,404 | |
| 1151210001 | ING.POR PERC.PTTES MUNICIPALES | | 297,411 | 9,346,168 |
| 1151210002 | ING.POR PERC.PERM. CIRCULAC | | 380,761 | 3,013,162 |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 154,357,792 | 154,357,792 | |
| 2152101001001 | SUELDOS BASES | 5,279,275 | 5,279,275 | |
| 2152101001002 | ASIGNACION ANTIGÜEDAD | 480,931 | 480,931 | |
| 2152101001003 | ASIGNACION PROFESIONAL | 31,109 | 31,109 | |
| 2152101001004 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.51 | 6,478,066 | 6,478,066 | |
| 2152101001007 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3 | 5,848,261 | 5,848,261 | |
| 2152101001009 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 | 927,895 | 927,895 | |
| 2152101001010 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, | 19,138 | 19,138 | |
| 2152101001014001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, | 1,129,536 | 1,129,536 | |
| 2152101001014002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, A | 424,895 | 424,895 | |
| 2152101001014003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY | 1,070,781 | 1,070,781 | |
| 2152101001015 | ASIGNACIÓN UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 | 1,015,774 | 1,015,774 | |
| 2152101001019 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, | 185,956 | 185,956 | |
| 2152101001043 | ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18 | 1,200,629 | 1,200,629 | |
| 2152101002002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 263,086 | 263,086 | |
| 2152101004005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 120,560 | 120,560 | |
| 2152101004006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 677,840 | 677,840 | |
| 2152102001001 | SUELDOS BASE PERSONAL A CONTRATA | 948,956 | 948,956 | |
| 2152102001002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA | 11,929 | 11,929 | |
| 2152102001004 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.51 | 1,129,256 | 1,129,256 | |
| 2152102001007 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3 | 684,522 | 684,522 | |
| 2152102001009 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 | 192,721 | 192,721 | |
| 2152102001013001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, | 204,021 | 204,021 | |
| 2152102001013002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, A | 49,013 | 49,013 | |
| 2152102001013003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY | 126,004 | 126,004 | |
| 2152102001014 | ASIGNACIÓN UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 | 236,601 | 236,601 | |
| 2152102002002 | OTRAS COTIZAC.PREVISIONALES | 39,997 | 39,997 | |
| 2152102004006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 208,902 | 208,902 | |
| 2152103001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N | 258,500 | 258,500 | |
| 2152104003 | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES | 2,708,316 | 2,708,316 | |

| | | | |
|---------------|--|------------|------------|
| 2152203001 | COMBUSTIBLE Y LUBRIC. PARA VEHICULOS | 1,564,357 | 1,564,357 |
| 2152204001 | MATERIALES DE OFICINA | 93,600 | 93,600 |
| 2152204010 | MAT. PARA MANT Y REP. INMUEBLES | 31,330 | 31,330 |
| 2152204011 | REP. Y ACCES. PARA MANT Y REP. VEH | 775,798 | 775,798 |
| 2152205001 | ELECTRICIDAD | 2,740,350 | 2,740,350 |
| 2152205002 | AGUA | 1,802,112 | 1,802,112 |
| 2152205003 | GAS | 322,000 | 322,000 |
| 2152205004 | CORREO | 143,349 | 143,349 |
| 2152205005 | TELEFONIA FIJA | 438,742 | 438,742 |
| 2152205006 | TELEFONIA CELULAR | 170,854 | 170,854 |
| 2152205007 | ACCESO A INTERNET | 283,583 | 283,583 |
| 2152205999 | OTROS | 21,452 | 21,452 |
| 2152206001 | MANT Y REP. EDIFICACIONES | 380,000 | 380,000 |
| 2152206002 | MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS | 376,883 | 376,883 |
| 2152206004 | MANT. Y REP.MAQ Y EQUIPOS OFICINA | 128,559 | 128,559 |
| 2152207001 | SERVICIO PUBLICIDAD | 100,000 | 100,000 |
| 2152208001 | SERVICIOS DE ASEO | 5,124,352 | 5,124,352 |
| 2152208003 | SERVICIO MANTENCION JARDINES | 4,445,830 | 4,445,830 |
| 2152208007 | PASAJES-FLETES Y BODEGAJES | 544,832 | 544,832 |
| 2152208999 | OTROS | 760,000 | 760,000 |
| 2152210002 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 283,780 | 283,780 |
| 2152212002 | GASTOS MENORES | 99,000 | 99,000 |
| 2152401005 | OTRAS A PERS.JURIDICAS PRIVADAS | 938,400 | 938,400 |
| 2152401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 606,874 | 606,874 |
| 2152401008 | PREMIOS Y OTROS | 30,000 | 30,000 |
| 2152401999 | OTRAS | 44,146 | 44,146 |
| 2152403002001 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES | 18,813 | 18,813 |
| 2152403080 | A LA ASOC.CHILENA DE MUNICIPALIDADES | 1,058,234 | 1,058,234 |
| 2152403090 | AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERM. CIRC | 616,111 | 616,111 |
| 2152403101 | A SERV.INCOR. A SU GESTION | 97,996,937 | 97,996,937 |
| 2153407 | DEUDA FLOTANTE | 465,044 | 465,044 |

Totales 311,177,090 311,858,262 12,359,330



**INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE INICIATIVAS DE INVERSION**

PERIODO: MES: FEBRERO AÑO: 2009
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PORVENIR

MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°

FECHA DE PROCESO

PERIODO CONTABLE

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION
CODIGO INI

TIPO DE INFORME

MONEDA DE REGISTRO

CODIGO INSTITUCION

DESCRIPCION CUENTA

DENOMINACION

VARIACIONES

DEBITOS

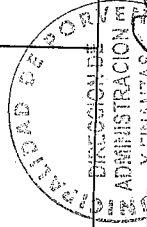
CREDITOS

SIN MOVIMIENTO

TOTALES

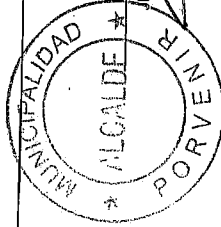
0

0



JEFES DE FINANZAS

PORVENIR,



JEFES DE LA ENTIDAD

INFORME ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO: MES: FEBRERO AÑO: 2009
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PORVENIR

MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°

FECHA DE PROCESO

PERIODO CONTABLE

TIPO DE INFORME

MONEDA DE REGISTRO

CODIGO INSTITUCION

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION

CODIGO INI

DENOMINACION

DESCRIPCION CUENTA

DENOMINACION

VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

AUMENTOS

DISMINUCIONES

121011210015

121011210016

SIN MOVIMIENTO

TOTALES

M\$

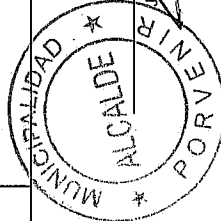
0

0



JEFE AREA FINANZAS

PORVENIR,



JEFE DE LA ENTIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME DE ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTARIA

PERIODO FEBRERO 2009

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

REGION : DECIMA SEGUNDA
 MUNICIPALIDAD : PORVENIR

DECRETO 185

CODIGO ORGANISMO EMISOR :
 NUMERO CONTABILIDAD :

AREA : MUNICIPAL

| Código | Concepto Presupuestario | | INGRESOS | | GASTOS | |
|----------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Denominación | Denominación | Aumento | Disminución | Aumento | Disminución |
| 15 | SALDO INICIAL CAJA | | 16059 | | | |
| | | | | | 6645 | |
| | | | | | 7902 | |
| | | | | | 2881 | |
| | | | | | 1821 | |
| | | | | | 1430 | |
| | | | | | 212 | |
| | | | | | 600 | |
| | | | | | 2534 | |
| | | | | | | 7966 |
| TOTALES | | | 16059 | | 24025 | 7966 |

CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION
 OFICINA DE ASERORIA JURIDICA
 JEFE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
 ALCALDE

FECHA :

MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Hoja 1

PORVENIR, FEBRERO 24 DEL 2009

- VISTOS: 1) La Ley 20.314 que aprueba el Presupuesto del Sector Público año 2009 del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial el 12.12.08
2) La Sesión Ordinaria No 4 del 23.02.09 del Concejo Municipal.
3) La Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones y;
4) El Decreto 988 del 06.12.2008

DECRETO : 000185
No.:

DISPONESE

la siguiente modificación al presupuesto vigente de la Municipalidad de Porvenir:

MAYORES INGRESOS

| <u>SUBT. ITEM. ASIG</u> | <u>M\$</u> |
|---------------------------------|---------------|
| 15 <u>SALDO INICIAL DE CAJA</u> | <u>16,059</u> |
| <u>TOTAL MAYORES INGRESOS</u> | <u>16,059</u> |

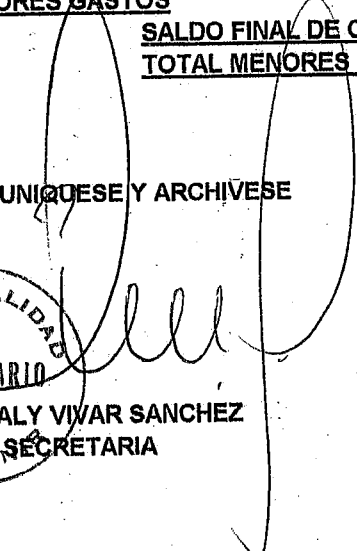

MAYORES GASTOS

| <u>SUBT. ITEM. ASIG</u> | <u>M\$</u> |
|--|---------------|
| 21 <u>GASTOS EN PERSONAL</u> | <u>24,025</u> |
| "02 <u>PERSONAL A CONTRATA</u> | <u>24,025</u> |
| "001 sueldos base | 6,645 |
| "004 Asignación Zona | 7,902 |
| "007 Asig. DL. 3551 de 1981 | 2,881 |
| "009 Asig. Art 1 L. 19.529 | 1,821 |
| 013-001 Incremento Prev. DL 3501 de 1980 | 1,430 |
| 013-002 Bonif.Compens. Salud 18.566 | 212 |
| 013-003 Bonif.Compens. Art 10 L. 18.675 | 600 |
| "014 Asig. Unica Art 4 L. 18.717 | 2,534 |
| <u>TOTAL MAYORES GASTOS</u> | <u>24,025</u> |

MENORES GASTOS

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 35 <u>SALDO FINAL DE CAJA</u> | <u>7,966</u> |
| <u>TOTAL MENORES GASTOS</u> | <u>7,966</u> |

COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



NATALY VIVAR SANCHEZ
SECRETARIA

ANOTESE



BERNARDO CALZAHAN-GIDDINGS
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
DEPTO FINANZAS

Hoja1

CONCILIACION BANCARIA MES DE FEBRERO 2009

| | |
|--|--------------------|
| SALDO A LA FECHA RENDICION 28.02.09 | 227,330,151 |
| SALDO ANTERIOR A LA FECHA RENDICION 31.01.09 | 218022608 |
| INGRESOS MES FEBRERO 2009 | 170730065 |
| TOTAL | 388752673 |
| EGRESOS MES DE FEBRERO 2009 | 161,422,522 |
| SUMAS IGUALES | 227,330,151 |

CUENTA CORRIENTE 92109011888

| | |
|--|-------------|
| 1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCO | 218,245,827 |
| 2.- DEPOSITOS O ABONOS NO REG. X EL BANCO | 676,183 |
| 3.- GIRO DEL BANCO NO CONTAB. POR LA ENTIDAD | |

MENOS:

| | |
|---|--------------------|
| 4.- DEPOSITOS O ABONOS NO REG. X LA ENTIDAD | 29,294,149 |
| 5.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 28.02.09 | 2,196,607 |
| 6.- SALDO SEGÚN REG. MOV. FONDOS | 187,431,254 |

RELACION DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 28.02.09

| | |
|---|------------------|
| 13.02.09 CH/5538506 SKY SERVICE S.A. | 75,005 |
| 19.02.09 CH/5538517 KAREN VEGA ROMERO | 43,009 |
| 20.02.09 CH/5538519 COMERCIAL FUEGUINA LTDA | 115,350 |
| 20.02.09 CH/5538520 CARLOS SIMEONE RUIZ | 93,600 |
| 20.02.09 CH/5538521 MLADINIC AUTOMOTRIZ LTDA | 321,351 |
| 20.02.09 CH/5538523 SALINAS Y FABRES S.A. | 930,337 |
| 20.02.09 CH/5538524 SALCOBRAND S.A. | 26,490 |
| 20.02.09 CH/5538526 PETRINOVIC Y CIA LTDA | 128,559 |
| 24.02.09 CH/5538530 IGNACIO SANCHEZ PARRA | 204,406 |
| 28.02.09 CH/5538539 ELSA PINCOL NORAMBUENA | 232,650 |
| 28.02.09 CH/5538548 MUNICIPALIDAD DE PORVENIR | 25,850 |
| TOTAL | 2,196,607 |

CUENTA CORRIENTE 92109014429

| | |
|---|------------|
| 1.- SALDO CERTIFICADO BANCO | 11,169,743 |
| 2.- DEPOSITO A ABONO NO REG. X EL BANCO | |

MENOS:

| | |
|---|-------------------|
| 1.- DEPOSITOS NO CONTAB. POR LA ENTIDAD | |
| 2.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 28.02.09 | |
| 3.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOV.FONDOS | 11,169,743 |

CUENTA CORRIENTE 92109014518

| | |
|--|------------|
| 1.- SALDO CERTIFICADO BANCO | 23,140,358 |
| 2.- DEPOSITOS O ABONOS NO REG. X EL BANCO | 25,850 |
| 3.- GIRO DEL BANCO NO CONTAB. X LA ENTIDAD | |

MENOS

| | |
|---|-------------------|
| 4.- DEP. O ABONOS NO CONTAB. POR LA ENTIDAD | 30,000 |
| 5.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 28.02.09 | 1,340,261 |
| 6.- SALDO SEGÚN. REG. MOV. FONDOS | 21,795,947 |

RELACION DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 28.02.09

| | |
|--|------------------|
| 09.02.09 CH/4711596 ALVARO MUÑOZ ACEVEDO | 915,750 |
| 09.02.09 CH/4711599 TESORERIA GRAL REPUBLICA | 9,250 |
| 20.02.09 CH/5652209 MUNICIPALIDAD DE P.,ARENAS | 21,521 |
| 20.02.09 CH/5652208 TESORERIA GRAL REPUBLICA | 32,000 |
| 20.02.09 CH/5652207 FOSIS XII REGION | 261,740 |
| 24.02.09 CH/5652210 KARINA PEREZ ARAYA | 90,000 |
| 24.02.09 CH/5652211 TESORERIA GRAL REPUBLICA | 10,000 |
| TOTAL | 1,340,261 |

CUENTA CORRIENTE 92109014577

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 1.- SALDO CERTIFICADO BANCO | 7,706,190 |
|-----------------------------|-----------|

MENOS

| | |
|--|------------------|
| 2.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 28.02.09 | 772,983 |
| 3.-SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO FONDOS | 6,933,207 |

RELACION CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 28.02.09

| | |
|--|----------------|
| 26.01.09 CH/1584818 IVAN LAUSIC IVANDICH | 27,660 |
| 20.02.09 CH/1584828 INGES Y CIA.LTDA | 36,000 |
| 20.02.09 CH/1584829 BENITO MARSAN PEROVIC | 591,323 |
| 28.02.09 CH/1584831 CAROLINE VAN A | 90,000 |
| 28.02.09 CH/1584833 TESORERIA GRAL REPUBLICA | 28,000 |
| TOTALES | 772,983 |

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

CARLA VALENZUELA ROS
JEFE FINANZAS

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

PUERTO PORVENIR

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

CERTIFICAMOS QUE EL SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE N° 92109014518 DE MUNIC DE PORVENIR CTAS COMPLEMENTARI

ASCIENDE EN ESTA FECHA A LA SUMA DE:

VEINTITRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100*

PESOS

(\$ *****23.140.358 A SU FAVOR

SANTIAGO, 22 DE FEBRERO DE 2009

JEFE ADMINISTRATIVO

AGENTE

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

PUERTO PORVENIR

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

CERTIFICAMOS QUE EL SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE N° 92109014429 DE MUNIC DE PORVENIR

ASCIENDE EN ESTA FECHA A LA SUMA DE:

VEINCE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100*

PESOS

(\$ *****11.169.743 A SU FAVOR

SANTIAGO, 22 DE FEBRERO DE 2009

JEFE ADMINISTRATIVO

AGENTE

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

PUERTO PORVENIR

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

CERTIFICAMOS QUE EL SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE N° 92109011888 DE MUNIC DE PORVENIR GESTION MUNICIPAL

ASCIENDE EN ESTA FECHA A LA SUMA DE:

VEINTICIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00/100*****

PESOS

(\$ *****218.245.827 A SU FAVOR

SANTIAGO, 22 DE FEBRERO DE 2009

JEFE ADMINISTRATIVO

AGENTE

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2009**

ENTIDAD : I MUNICIPALIDAD DE PORVENIR

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : |

| CODIGO | CUENTAS DENOMINACION | VARIACION PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|--------|-------------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| | | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREEDORES |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 98,604,133 | 98,604,133 | | |
| 115 | Deudores Presupuestarios 111.. | 98,604,133 | 98,604,133 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 95,398,919 | 95,398,919 | | |
| 215-21 | C x P Gastos en Personal | 93,283,628 | 93,283,628 | | |
| 215-22 | C x P Bienes y Servicios de Con | 1,775,000 | 1,775,000 | | |
| 215-34 | C x P Servicio de la Deuda | 340,291 | 340,291 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| MOVIMIENTOS DE FONDO | | 99,604,133 | 99,124,897 | 59,379,647 | |
| 111-02 | Banco Estado | 99,604,133 | 99,124,897 | 59,379,647 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| CUENTAS COMPLEMENTARIAS | | 46,811,680 | 44,085,702 | | 62,110,440 |
| 114-05 | Aplicación de Fondos en Adminis | 2,010,650 | 2,010,650 | | |
| 214-05 | Administración de Fondos 61306 | 2,010,650 | 1,000,000 | | 21,035,386 |
| 214-10 | Retenciones Previsionales 61301 | 42,505,269 | 41,050,052 | | 41,050,054 |
| 214-11 | Retenciones Tributarias 61321 | 285,111 | 25,000 | | 25,000 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|
| DEUDA | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| BIENES | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA | | 95,398,919 | 98,604,133 | 207,979,267 | 205,248,474 |
| 311 | Patrimonio del Gobierno General | | | | 7,987,598 |
| 441 | Transferencias Corrientes | | 97,996,937 | | 194,518,939 |
| 461 | Otros Ingresos Patrimoniales | | 607,196 | | 2,741,937 |
| 531 | Gastos en Personal | 93,283,628 | | 195,071,203 | |
| 532 | Bienes y Servicios de Consumo | 1,775,000 | | 10,173,851 | |
| 561 | Otros Gastos Patrimoniales | 340,291 | | 2,734,213 | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| OTROS PASIVOS | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------|--------------------|
| SUBTOTALES | | | | 267,358,914 | 267,358,914 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS | | | | | |

RESUMEN MES DE FEBRERO 2009

| | |
|--|-----------------------|
| INGRESOS MES FEBRERO 2009 | \$ 157,497,470 |
| INGRESOS MES FEBRERO 09 CTAS COMPLEMENTARIAS | \$ 13,232,595 |
| TOTAL INGRESOS MES FEBRERO 2009 | <u>\$ 170,730,065</u> |
| SALDO MES ANTERIOR | \$ 218,022,608 |
| | \$ 388,752,673 |

| | |
|---|-----------------------|
| EGRESOS MES FEBRERO 2009 GESTION | \$ 154,357,792 |
| EGRESOS MES FEBRERO 09 CTAS COMPLEMENTARIAS | \$ 7,064,730 |
| TOTAL EGRESOS MES FEBRERO 2009 | <u>\$ 161,422,522</u> |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| SALDO PARA MARZO 2009 | <u>\$ 227,330,151</u> |
|-----------------------|-----------------------|

EGRESOS FEBRERO 2009

| SUBT.ITEM. ASIG. | CUENTA | M/\$ |
|-------------------|--|--------------|
| 21 01 001 001 | SUELDO BASE PERSONAL PLANTA | \$ 5,279,275 |
| 21 01 001 002 | ASIGNACION ANTIGÜEDAD | \$ 480,931 |
| 21 01 001 003 | ASIGNACION PROFESIONAL | \$ 31,109 |
| 21 01 001 004 | ASIGNACION ZONA | \$ 6,478,066 |
| 21 01 001 007 | ASIGNAC. D.L. 3351(ASIG. MUNICIPAL) | \$ 5,848,261 |
| 21 01 001 009 005 | ASIGNAC. ART 1 L. 19.529 | \$ 927,895 |
| 21 01 001 010 | ASIGNACION PERDIDA DE CAJA | \$ 19,138 |
| 21 01 001 014 001 | INCREMENTO PREVISIONAL D. 3501 | \$ 1,129,536 |
| 21 01 001 014 002 | BONIFICACION COMPENSAT. SALUD 18.566 | \$ 424,895 |
| 21 01 001 014 003 | BONIFICACION COMPENSAT. ART.10 L. 18.675 | \$ 1,070,781 |
| 21 01 001 015 | ASIGNACION UNICA ART 4 L. 18.675 | \$ 1,015,774 |
| 21 01 001 019 | ASIGNACION RESPONZABILIDAD JUDICIAL L.2008 | \$ 185,956 |
| 21 01 001 043 | ASIGNACION INH. AL CARGO | \$ 1,200,629 |
| 21 01 002 002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | \$ 263,086 |
| 21 01 004 005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | \$ 120,560 |
| 21 01 004 006 | COMISION SERVICIOS EN EL PAIS | \$ 677,840 |
| 21 02 001 001 | SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA | \$ 948,956 |
| 21 02 001 002 | ASIGNACION ANTIGÜEDAD PERSONAL CONTRATA | \$ 11,929 |
| 21 02 001 004 | ASIGNACION ZONA PERSONAL CONTRATA | \$ 1,129,256 |
| 21 02 001 007 | ASIGNAC. D.L. 3351(ASIG. MUNICIPAL). P. CONTRATA | \$ 684,522 |
| 21 02 001 009 | ASIGNAC. ART.1 L. 19.529. P. CONTRATA | \$ 192,721 |
| 21 02 001 013 001 | INCREMENTO PREVISIONAL D. 3501. P. CONTRATA | \$ 204,021 |
| 21 02 001 013 002 | BONIFICACION COMPENSAT. SALUD 18.566 P. CONT. | \$ 49,013 |
| 21 02 001 013 003 | BONIFICACION COMPENSAT. ART.10 L. 18.675. P. CONT. | \$ 126,004 |
| 21 02 001 014 | ASIGNACION UNICA ART 4 L. 18.675 P. CONTRATA | \$ 236,601 |
| 21 02 002 002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES. P. CONTRATA | \$ 39,997 |
| 21 02 004 006 | COMISION SERVICIOS EN EL PAIS - PERS. CONTRATA | \$ 208,902 |
| 21 03 001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES | \$ 258,500 |
| 21 04 003 | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES | \$ 2,708,316 |
| 22 03 001 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS | \$ 1,564,357 |
| 22 04 001 | MATERIALES DE OFICINA | \$ 93,600 |
| 22 04 010 | MATERIALES PARA MANT. Y REPARAC INMUEBLES | \$ 31,330 |
| 22 04 011 | REPUEST. Y ACCES. P/MANT. Y REPARAC. VEHICULOS | \$ 775,798 |
| 22 05 001 001 | ELECTRICIDAD GESTION | \$ 291,750 |
| 22 05 001 002 | ELECTRICIDAD - PROGRAMA SERVICIO A LA COMUNIDAD | \$ 2,448,600 |

| | | |
|---------------|---|---------------|
| 22 05 002 001 | SERVICIOS BASICOS AGUA - GESTION | \$ 205,066 |
| 22 05 002 002 | SERVICIOS BASICOS AGUA - SERVICIO A LA COMUNIDAD | \$ 1,597,046 |
| 22 05 003 | SERVICIOS BASICOS -GAS | \$ 322,000 |
| 22 05 004 | SERVICIOS BASICOS - CORREO | \$ 143,349 |
| 22 05 005 | SERVICIOS BASICOS - TELEFONIA FIJA | \$ 438,742 |
| 22 05 006 | SERVICIOS BASICOS - TELEFONIA CELULAR | \$ 170,854 |
| 22 05 007 | SERVICIOS BASICOS - ACCESO A INTERNET | \$ 283,583 |
| 22 05 999 | SERVICIOS BASICOS - OTROS | \$ 21,452 |
| 22 06 001 | MANT. Y REPARAC. EDIFICIOS | \$ 380,000 |
| 22 06 002 | MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS | \$ 376,883 |
| 22 06 004 | MANTENC. Y REPARAC. MAQUINAS Y EQUIPOS | \$ 128,559 |
| 22 07 001 | SERVICIOS PUBLICIDAD - ACT MUNICIP | \$ 100,000 |
| 22 08 001 | SERVICIOS GRALES - SERVICIOS ASEO - GESTION | \$ 785,532 |
| 22 08 001 | SERVICIOS GRALES - SERVICIOS ASEP - SERV. COMUNIDAD | \$ 4,338,820 |
| 22 08 003 | SERV. MANTENCION JARDINES | \$ 4,445,830 |
| 22 08 007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - GESTION | \$ 468,964 |
| 22 08 007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - PROG. SOCIALES | \$ 75,868 |
| 22 08 999 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$ 760,000 |
| 22 10 002 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO | \$ 283,780 |
| 22 12 002 | GASTOS MENORES | \$ 99,000 |
| 24 01 005 | TRANSF. CORRIENTES A OTRAS PERSONAS JURIDICAS | \$ 938,400 |
| 24 01 007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | \$ 606,874 |
| 24 01 008 | PREMIOS Y OTROS - ACT. DEPORTIVAS | \$ 30,000 |
| 24 01 999 | OTRAS TRANSF. SECTOR PRIVADO - GESTION | \$ 44,146 |
| 24 03 02 001 | MULTA LEY DE ALCOHOLES | \$ 18,813 |
| 24 03 08 001 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS- ASOC. CHILENA MUNICIP | \$ 1,058,234 |
| 24 03 090 001 | ALFCM PERMISOS CIRCULAC. AÑO VIGENTE | \$ 616,111 |
| 24 03 101 001 | A SERV.- INCORP. A SU GESTION - EDUCACION | \$ 97,996,937 |
| 34 07 | DEUDA FLOTANTE | \$ 465,044 |

\$ 154,357,792

DEPTO. FINANZAS

CUENTAS COMPLEMENTARIAS FEBRERO 2009

| CUENTA | CUENTA | INGRESOS | EGRESOS | SALDO |
|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 21409 | EDUCACION | \$ 236,000 / | 0 | \$ 474,000 / |
| 21405 | SUBSIDIO AGUA | \$ 2,181,088 / | \$ 2,181,088 | \$ 0 / |
| 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | \$ 25,850 | 95474 | \$ 25,850 / |
| 21405 | CHILE CRECE CONTIGO | \$ 0 | \$ 1,005,117 | \$ 2,124,655 / |
| 21405 | ASISTENCIA TECNICA 85% | \$ 0 | \$ 0 | \$ 3,994,400 / |
| 21405 | PROGRAMA POSTRADOS | \$ 0 | \$ 160,000 | \$ 1,611,806 / |
| 21409 | OTRAS MUNICIPALIDADES | \$ 21,521 / | \$ 212,292 | \$ 0 / |
| 21405 | SERV. PROMOC. ORG. Y GRUPOS AUT | \$ 0 | \$ 729,640 / | \$ 0 / |
| 21405 | FONDART | \$ 2,618,136 / | \$ 1,672,500 | \$ 951,891 / |
| 21405 | FNDR DVD TIERRA DEL FUEGO | \$ 0 | 0 | \$ 3,300,000 / |
| 21405 | FNDR REEDICION LIBRO MARTINIC | \$ 0 | 0 | \$ 2,928,000 / |
| 21405 | FNDR REPLICAS UTENCILIOS SELKNAM | \$ 0 | \$ 101,296 | \$ 360,000 / |
| 21405 | FONDO DEL LIBRO- BIBLIOTECA | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 / |
| 21405 | EQUIPAMIENTO DE CAMAS | \$ 0 | \$ 591,323 | \$ 3,383,677 / |
| 21405 | PRIMERA INFANCIA | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1,076,875 / |
| 21405 | FICHA PROTECCION SOCIAL | \$ 0 | \$ 316,000 / | \$ 348,000 / |
| 21405 | SERNAM | \$ 6,600,000 | \$ 0 | \$ 6,600,000 / |
| 21405 | PROGRAMA INTERMEDIACION LABORAL | \$ 500,000 | \$ 0 | \$ 500,000 / |
| 21405 | GASTOS ADM. MUSEO | \$ 1,050,000 | | \$ 1,050,000 / |
| | | \$ 13,232,595 | \$ 7,064,730 | \$ 28,729,154 |