

INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR EDUCACION

MINISTERIO	: INTERIOR	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL	
REGION	: MAGALLANES	FECHA DE EMISION	
MUNICIPALIDAD	: PRIMAVERA	CODIGO INSTITUCION	FECHA TOMA RAZON
SERV. INCORP. AREA	: EDUCACION	DOCUMENTO MODIFICATORIO	MONEDA
DECRETO ALCALDICIO	: 1-SECCION A	NUMERO	NUMERO CONTABILIDAD
FECHA	: 02/01/2009	ORGANISMO EMISOR	NUMERO PAGINA

INGRESOS				GASTOS			
EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO M\$	EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO M\$
	05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLA	30,361		21-01-001-001-001	SUELDO BASE	36,047
	05-03-003-002	OTROS APORTES	82,054		21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENC	13,945
	05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	94,478		21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA A	30,640
	08-01-001	REEMBOLSO ART 4 LEY	1,000		21-01-001-009-001	U.M.P COMPLEMENTARIA	100
	08-01-002	RECUPERACION ART 12	1,000		21-01-001-009-002	U.M.P .ART 54, LEY 1	1,278
	15-01-001	SALDO INICIAL NETO D	100		21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORC	1,356
					21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 L	1,626
					21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPON	996
					21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPON	568
					21-01-001-028-001	ASIGNACION DESEMPEÑO	7,210
					21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFEC	6,722
					21-01-001-999-001	ASIGNACION RECONOC.	2,800
					21-01-001-999-003	COMPLEMENTO LEY 1993	5,663
					21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES P	2,096
					21-01-003-001-004	ASIGNACION EXCELENCI	3,952
					21-01-003-001-005	ASIG. VARIABLE POR D	3,400
					21-01-004-006-001	COMETIDO FUNCIONA DO	1,972
					21-01-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS P	340
					21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	200
					21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD	200
					21-02-001-001-001	SUELDO BASE	6,802
					21-02-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y	5,782
					21-02-001-009-002	UMP ART. 54 LEY Nº	360
					21-02-001-009-003	BONIF. PROP. ART. 8	264
					21-02-001-027-001	ASIGNACION DESEMPEÑO	1,361
					21-02-001-030-001	ASIG. PERFECCIONAMIE	500
					21-02-001-999-001	ASIGNACION RECONC PR	681
					21-02-001-999-003	COMPLEMENTO LEY 1993	1,000
					21-02-002	APORTES DEL EMPLEADO	760
					21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIO	800
					21-02-004-006	COMISIONES DE SERVIC	420
					21-02-005-001	AGUINALDOS	150
					21-02-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD	50
					21-03-001	HONORARIOS A SUMA AL	2,000
					21-03-004	REMUNERACIONES REGUL	25,614

INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR EDUCACION

INGRESOS				GASTOS			
EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO M\$	EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO M\$
					21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLA	1,500
					21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1º L	1,284
					21-03-999-999	OTRAS	4,741
					22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,927
					22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS	350
					22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIO	820
					22-02-003	CALZADO	300
					22-03-001	COMBUSTIBLE, PARA VE	2,000
					22-03-999	COMBUSTIBLE GENERADO	200
					22-04-001	MATERIALES DE OFICIN	950
					22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER	500
					22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTI	100
					22-04-007	MATERIALES Y UTILES	1,600
					22-04-008	MENAJE PARA OFICINA,	100
					22-04-009	INSUMO, REPUESTOS Y	1,000
					22-04-010	MATERIALES PARA MANT	400
					22-04-012	OTROS MATERIALES, RE	450
					22-05-004	CORREO	30
					22-05-005	TELEFONIA FIJA	650
					22-05-006	TELEFONIA CELULAR	200
					22-05-007	ACCESO A INTERNET	168
					22-05-999	OTROS	100
					22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPA	909
					22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPA	150
					22-06-004	MANT. Y REP. DE MAQU	1,600
					22-06-006	MANTENIMIENTO Y REP.	200
					22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPA	200
					22-06-999	OTROS	100
					22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICI	150
					22-07-999	OTROS	100
					22-08-007	PASAJES FLETE Y BODE	2,500
					22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIP	250
					22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIO	7,400
					22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULO	100
					22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE S	150
					22-11-002	CURSOS DE CAPACITACI	500
					22-11-003	SERVICIOS INFORMATIC	100
					22-12-002	GASTOS MENORES	150
					24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,800
					29-04-001	ESCRITORIOS,MESASA,S	1,559
					29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS D	300
					29-05-002	MAQUINAS Y EQUIPOS P	100
					29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONA	1,000
					29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIO	200
					29-07-002	Sistema de informaci	100
					34-07-001	DEUDA FLOTANTE	250
					35-01-001	SALDO FINAL NETO CAJ	100
TOTALES			208,993				208,993

JUAN C. MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE