

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2010
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	34,900	34,900	34,286	614	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	84,248	84,248	79,908	4,340	0
05-03-003-002-015	BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO	0	0	0	0	0
05-03-003-002-016	BONO LEY 20244 ART 3	0	0	0	0	0
05-03-003-002-018	SUBVENCION PRO-RETENCION	10	10	0	10	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,060	3,060	0	3,060	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	106,699	106,699	108,000	-1,301	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 (MUTUAL)	1,000	1,000	0	1,000	0
08-01-002-000-000	RECUPERACION ART 12 LEY N° 18196 (LICENCIAS MEDICA	1,000	1,000	0	1,000	0
08-99-001-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	3,000	15,153	13,864	1,289	0
13-03-004-001-000	OTROS APORTES	10	10	60,948	10	0
15-01-001-000-000	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	3,812	3,812	3,812	0	0
TOTAL		237,729	310,830	300,818	10,012	



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-001	SUELDO BASE	33,617	37,817	37,957	-140	0
21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA ART48 LEY 19070	14,649	17,304	17,297	7	0
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25 D.L. 3551	28,574	32,184	32,263	-79	0
21-01-001-009-001	U.M.P COMPLEMENTARIA LEY 19278	106	106	104	2	0
21-01-001-009-002	U.M.P .ART 54, LEY 19070	4,428	228	201	27	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY 19410	1,204	1,507	1,480	27	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19200	1,707	1,707	1,527	180	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,290	2,290	1,741	549	0
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD T,P	0	0	0	0	0
21-01-001-028-001	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	6,724	4,559	4,357	202	0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	7,137	7,149	7,182	-33	0
21-01-001-999-001	ASIGNACION RECONOC. PROFESIONAL LEY 20258 BASE	2,800	4,850	4,805	45	0
21-01-001-999-003	COMPLEMENTO LEY 19933	5,857	6,107	6,085	22	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,293	3,913	3,780	133	0
21-01-002-005-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	7,840	5,240	5,841	-601	0
21-01-003-001-004	ASIGNACION EXCELENCIA DOCENTE	0	0	0	0	0
21-01-003-001-005	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,400	3,400	2,595	805	0
21-01-004-006-001	COMETIDO FUNCIONA DOCENTES	2,900	3,650	3,623	27	0
21-01-004-006-002	COMETIDO FUNCIONARIO (PMG)	0	0	0	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	357	273	273	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	210	210	170	40	0
21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD	210	145	145	0	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	860	-860	0
21-02-001-001-001	SUELDO BASE	11,244	8,864	8,651	213	0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE ESPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-02-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL. Nº 3.551	9,557	7,757	7,354	403	0
21-02-001-009-002	UMP ART. 54 LEY Nº 19.070	542	142	86	56	0
21-02-001-009-003	BONIF. PROP. ART. 8 LEYY Nº 19.410	468	368	337	31	0
21-02-001-027-001	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	2,249	1,199	1,054	145	0
21-02-001-030-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY Nº 19.070	0	0	0	0	0
21-02-001-999-001	ASIGNACION RECONC PROFES LEY 20258 - BASE	1,118	1,308	1,292	16	0
21-02-001-999-003	COMPLEMENTO LEY 19933	1,959	1,459	1,400	59	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIOINES PREVISIONALES	798	698	618	80	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	800	1,595	1,617	-22	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
21-02-004-003-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
21-02-004-003-002	HONORARIOS	0	0	0	0	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,100	850	823	27	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	157	157	111	46	0
21-02-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
21-02-005-003-000	BONO ESPECIALES	0	0	215	-215	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	0	21,701	22,362	-661	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	32,880	34,880	39,012	-4,132	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	700	120	129	-9	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,500	100	89	11	0
21-03-999-000-000	OTRAS	5,027	11,577	13,709	-2,132	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,045	3,659	2,603	1,056	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	361	328	326	2	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	845	695	628	67	0
22-02-003-000-000	CALZADO	309	309	298	11	0
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	1,000	819	621	198	0
22-03-999-000-000	COMBUSTIBLE GENERADOR, PARA OTROS	350	150	38	112	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,388	1,707	1,380	327	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	515	5,667	5,644	23	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	100	66	34	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,648	1,398	1,220	178	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	260	525	394	131	0
22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,030	1,895	1,653	242	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	2,904	2,904	2,627	277	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	763	671	158	513	0
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	0
22-05-004-000-000	CORREO	30	30	0	30	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	670	530	304	226	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	10	190	118	72	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	168	458	255	203	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	230	164	66	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	2,364	3,273	5,325	-2,052	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	200	200	193	7	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,648	1,648	1,316	332	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	200	200	0	200	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	200	200	35	165	0
22-06-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	150	450	336	114	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	995	995	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	0
22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	2,000	3,105	2,966	139	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	250	250	95	155	0
22-08-999-000-000	OTROS	200	1,201	1,052	149	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,223	6,623	6,617	6	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	10	10	0	10	0
22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS, ARTES, ARQUEOLOGIA, ETC.)	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	309	309	309	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	515	115	0	115	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	100	50	50	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	250	250	112	138	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,800	2,397	1,328	1,069	0
29-04-000-000-000	INMOBILIARIOS Y OTROS	2,170	12,719	11,790	929	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	408	409	-1	0
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	10	10	0	10	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,000	23,066	22,716	350	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS COMUN REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	10	360	350	10	0
34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	10		0	10	0
35-01-001-000-000	SALDO FINAL NETO CAJA	5,192		0	5,192	0
TOTAL		237,729	340,830	205,635	5,195	

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO
FINANZAS

★

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

★

RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE