

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2011  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	36,645	36,645	15,485	21,160	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	88,460	88,460	53,891	34,569	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	11	11	0	11	0
05-03-003-002-019	ANTICIPO LEY N° 20 501	0	0	10,045	-10,045	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5,213	5,213	0	5,213	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	115,000	115,000	55,000	60,000	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 (MUTUAL)	1,050	1,050	0	1,050	0
08-01-002-000-000	RECUPERACION ART 12 LEY N° 18196 (LICENCIAS MEDICA)	1,050	1,050	0	1,050	0
08-99-001-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	9,568	9,568	12,663	-3,095	0
13-03-004-001-000	OTROS APORTES	11	11	18,450	11	0
15-01-001-000-000	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	9,750	9,750	9,750	0	0
TOTAL		266,747	285,197	165,238	119,959	



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2011  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-001	SUELDO BASE	39,279	39,279	20,156	19,123	0
21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA ART48 LEY 19070	17,919	17,919	9,448	8,471	0
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25 D.L. 3551	33,387	33,387	17,133	16,254	0
21-01-001-009-001	U.M.P COMPLEMENTARIA LEY 19278	109	109	54	55	0
21-01-001-009-002	U.M.P. ART 54. LEY 19070	10	10	0	10	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY 19410	1,537	1,537	757	780	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19200	1,597	1,597	793	804	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,799	1,799	1,014	785	0
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD T.P	0	0	0	0	0
21-01-001-028-001	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	4,812	4,812	2,016	2,796	0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	7,510	7,510	3,734	3,776	0
21-01-001-999-001	ASIGNACION RECONOC. PROFESIONAL LEY 20258 BASE	4,834	4,834	2,726	2,108	0
21-01-001-999-003	COMPLEMENTO LEY 19933	6,331	6,331	3,097	3,234	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,164	4,164	1,740	2,424	0
21-01-002-005-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	4,917	4,917	1,749	3,168	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,087	4,087	655	3,432	0
21-01-004-006-001	COMETIDO FUNCIONA DOCENTES	3,663	3,663	1,360	2,303	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	300	300	0	300	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	221	221	0	221	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	152	152	151	1	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	10	10	0	10	0
21-02-001-001-001	SUELDO BASE	9,464	9,464	4,959	4,505	0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-02-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL. Nº 3.551	8,044	8,044	4,215	3,829	0
21-02-001-009-002	UMP ART. 54 LEY Nº 19.070	10	10	0	10	0
21-02-001-009-003	BONIF. PROP. ART. 8 LEY Nº 19.410	370	370	186	184	0
21-02-001-027-001	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	1,243	1,243	496	747	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	1,328	1,328	707	621	0
21-02-001-999-003	COMPLEMENTO LEY 19933	1,518	1,518	798	720	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	707	707	303	404	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	1,629	1,629	771	858	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	723	723	289	434	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	135	135	0	135	0
21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	10	10	0	10	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	10	10	0	10	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	14,620	20,158	3,029	17,129	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	43,845	43,845	22,689	21,156	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,664	3,664	4,478	-814	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2011  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,480	2,480	344	2,136	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,638	3,638	0	3,638	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	500	500	0	500	0
21-03-999-000-000	OTRAS	1,079	1,079	538	541	0
21-03-999-999-000	OTRAS	43	43	0	43	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,500	2,500	1,076	1,424	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	150	150	0	150	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	700	700	150	550	0
22-02-003-000-000	CALZADO	250	250	131	119	0
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	400	400	468	-68	0
22-03-999-000-000	COMBUSTIBLE GENERADOR, PARA OTROS	200	200	0	200	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,532	1,532	247	1,285	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	500	3,500	1,816	1,684	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80	80	0	80	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	10	10	0	10	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,648	1,648	1,073	575	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	250	250	0	250	0
22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	800	800	522	278	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	1,500	1,500	112	1,388	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	250	250	144	106	0
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-05-003-000-000	GAS	250	100	0	100	0
22-05-004-000-000	CORREO	10	10	0	10	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	480	480	0	480	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	240	240	321	-81	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	240	240	56	184	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	160	67	93	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	1,650	1,650	1,013	637	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	200	200	188	12	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,440	1,440	397	1,043	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	10	10	0	10	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
22-06-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	90	90	29	61	8
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	1,200	1,300	364	936	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100	200	163	37	0
22-08-999-000-000	OTROS	100	400	102	298	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9,622	9,622	6,435	3,187	491
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	550	550	955	-405	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	300	300	172	128	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	100	100	0	100	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	250	250	138	112	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,800	1,800	0	1,800	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,000	2,922	296	2,626	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2011  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250	250	0	250	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	500	500	0	500	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS COMUN REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10	10	0	10	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	10	10	0	10	0
34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	10	0
35-01-001-000-000	SALDO FINAL NETO CAJA	3,850	3,850	0	3,850	0
<b>TOTAL</b>		<b>266,747</b>	<b>285,187</b>	<b>10,007</b>	<b>150,890</b>	<b>498</b>

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
 ENCARGADO DE  
 FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
 ALCALDE

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE