

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	23,647	12,998	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	88,460	88,460	83,391	5,069	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
05-03-099-000-000	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	76,500	38,500	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 Nº 18196 (LICENCIAS MEDICA)	1,050	1,050	0	1,050	0
08-99-001-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	9,568	9,568	16,647	-7,079	0
13-03-004-001-000	OTROS APORTES	11	36,911	36,900	1	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	9,750	9,750	9,750	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>266,747</b>	<b>303,625</b>	<b>246,897</b>	<b>56,812</b>	<b>0</b>

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
 ENCARGADO  
 FINANZAS  
 ★

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
 ALCALDE  
 SUBROGANTE

MACRO OYARZO TORRES  
 ALCALDE (S)

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2011  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-001	SUELDO BASE	39,279	39,279	30,284	8,995	0
21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA ART48 LEY 19070	17,919	17,919	14,483	3,436	0
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25 D.L. 3551	33,387	33,387	25,742	7,645	0
21-01-001-009-001	U.M.P COMPLEMENTARIA LEY 19278	109	109	81	28	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	1,137	400	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19200	1,597	1,597	1,189	408	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,799	1,799	1,741	58	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	3,028	1,784	0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	7,510	7,510	5,600	1,910	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,165	11,165	8,725	2,440	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,164	4,164	2,661	1,503	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	2,621	1,466	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	251	49	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	8,049	1,415	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	8,044	8,044	6,842	1,202	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	302	68	0
21-02-001-027-001	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	1,243	1,243	805	438	0
21-02-001-030-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY Nº 19.070	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,846	2,846	2,603	243	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	707	707	529	178	0
<b>21-02-003-001-002</b>	<b>BONIFICACION DE EXCELENCIA</b>	<b>1,629</b>	<b>1,629</b>	<b>2,107</b>	<b>-478</b>	<b>0</b>
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	108	27	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	28,760	6,928	21,832	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	43,845	43,845	33,694	10,151	0
<b>21-03-004-002-000</b>	<b>APORTES DEL EMPLEADOR</b>	<b>3,664</b>	<b>3,664</b>	<b>6,504</b>	<b>-2,840</b>	<b>0</b>
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,480	2,480	1,165	1,315	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,638	3,638	638	3,000	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	500	500	0	500	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2011  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º LEY 19464	1,036	1,036	852	184	0
21-03-999-002-000	PRUEBA	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	43	43	28	15	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,500	2,909	1,438	1,471	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	150	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	700	729	419	310	0
22-02-003-000-000	CALZADO	250	371	344	27	0
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	400	632	942	-310	0
22-03-999-000-000	COMBUSTIBLE GENERADOR, PARA OTROS	200	0	0	0	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,532	1,532	431	1,101	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	500	2,270	2,045	225	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80	80	108	-28	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	1,446	202	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	250	250	24	226	0
22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	800	800	937	-137	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	1,500	1,500	297	1,203	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	0	0	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	240	720	480	240	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	240	240	105	135	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	160	100	60	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	947	493	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	2,090	29	2,061	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	40	0	40	0
22-07-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	1,200	3,540	716	2,824	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100	200	163	37	0
22-08-999-000-000	OTROS	100	1,029	579	451	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9,622	9,622	7,783	1,839	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	550	550	955	-405	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	300	370	357	13	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	100	30	0	30	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	250	250	221	29	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,800	1,940	116	1,824	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	13,000	12,990	10	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,000	3,000	2,507	493	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
31-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	10	0
<b>TOTAL</b>		<b>266.747</b>	<b>266.747</b>	<b>10.070</b>	<b>93.577</b>	<b>0</b>

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
 ENCARGADO  
 FINANZAS  
 ★

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
 ALCALDE  
 SUBROGANTE

MAURO OYARZO TORRES  
 ALCALDE (S)