

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJ
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	391,564,000	393,664,000	402,719,890	-9,055,890	102.30
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368,721,000	370,821,000	394,211,026	-23,390,026	106.31
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	368,721,000	370,821,000	394,211,026	-23,390,026	106.31
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	214,396,000	216,496,000	264,211,026	-47,715,026	122.04
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	37,803,000	37,803,000	36,001,881	1,801,119	95.24
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	37,803,000	37,803,000	26,853,344	10,949,656	71.03
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR	0	0	9,148,537	-9,148,537	0.00
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	176,593,000	178,693,000	228,209,145	-49,516,145	127.71
115-05-03-003-002-001	INCREMENTO ZONA	35,902,000	35,902,000	20,986,449	14,905,551	58.48
115-05-03-003-002-002	INCREMENTO RURALIDAD	31,864,000	31,864,000	25,983,047	5,880,953	81.54
115-05-03-003-002-003	SUBVENCION INTERNADO	1,697,000	1,697,000	4,323,684	-2,626,684	254.78
115-05-03-003-002-004	INCREMENTO ZONA INTERNADO	10,000	10,000	5,689,325	-5,679,325	56,893.25
115-05-03-003-002-005	SUBVENCION ADICIONAL ESPECIAL LEY N° 19410	3,378,000	3,378,000	2,714,866	663,135	80.37
115-05-03-003-002-006	SUBVENCION NO DOCENTE LEY 10464	1,711,000	1,711,000	1,384,363	326,637	80.91
115-05-03-003-002-007	UMP. COMPLEMENTARIA LEY 19278	138,600	138,000	104,650	33,350	76.93
115-05-03-003-002-008	MAYOR IMPONIBILIDAD LEY 19200	2,010,000	2,010,000	1,529,360	480,640	76.09
115-05-03-003-002-009	APORTE POR DESEMPEÑO DIFICIL	9,900,000	9,900,000	9,672,958	227,042	97.71
115-05-03-003-002-010	DESEMPEÑO POR EXCELENCIA	5,475,000	5,475,000	4,673,161	801,839	85.35
115-05-03-003-002-011	BONIFICACION REC PROF BASE	4,292,000	4,292,000	4,660,672	-368,672	108.59
115-05-03-003-002-012	BONIFICACION REC. PROF. CON MENCION	1,283,000	1,283,000	0	1,283,000	0.00
115-05-03-003-002-013	MANTENIMIENTO	1,208,000	1,208,000	1,252,755	-44,755	103.70
115-05-03-003-002-014	COMPLEMENTO LEY 19933	14,198,000	14,198,000	10,329,228	3,868,772	72.75
115-05-03-003-002-015	BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO	0	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-016	BONO LEY 20244 ART 3	0	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-017	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,109,000	5,109,000	5,410,301	-301,301	105.90
115-05-03-003-002-018	SUBVENCION PRO-RETENCION	0	0	84,732	-84,732	0.00
115-05-03-003-002-019	ANTICIPO LEY N° 20.501	13,792,000	13,792,000	6,598,448	7,193,552	47.84
115-05-03-003-002-020	PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR	29,026,000	29,026,000	21,021,539	8,004,461	72.42
115-05-03-003-002-021	LEY SEP	16,600,000	16,600,000	15,072,406	1,527,594	96.62
115-05-03-003-002-022	FONDO DE RECONVERSION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0	0	0	0	0.00
115-05-03-003-002-023	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL COMUNA DE PRIMAVERA	0	2,100,000	2,100,000	0	100.00
115-05-03-003-002-024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE EDUCACION	0	0	84,607,202	-84,607,202	0.00
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	154,315,000	154,315,000	130,000,000	24,315,000	84.24
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,008,000	10,008,000	8,508,864	1,499,136	85.02
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS LICENCIAS MEDICAS	9,508,000	9,508,000	7,353,234	2,154,766	77.34
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 (MUTUAL)	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0.00
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ART 12 LEY N° 18196 (LICENCIAS MEDICA)	8,008,000	8,008,000	7,353,234	654,766	91.82
115-08-99-000-000-000	OTROS	500,000	500,000	1,155,630	-655,630	231.13
115-08-99-001-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	500,000	500,000	1,155,630	-655,630	231.13
115-13-00-000-000-000	CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS EN CAPITAL	0	0	0	0	0.00
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0.00
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0	0.00
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0.00

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO FINANZAS
31 OCT. 2014

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJ
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	12,835,000	12,835,000	0	12,835,000	0.00
Totales :		391,564,000	393,884,000	402,719,890	-9,055,890	102.30

PRIMAVERA DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
31 OCT. 2014

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJ
215-09-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	391,564,000	393,964,000	332,886,338	60,777,664	84.56
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	328,636,000	325,859,000	295,560,287	30,298,713	90.70
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	189,650,000	165,465,000	139,880,314	25,784,686	84.42
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	154,577,000	151,867,000	127,331,166	24,535,834	83.84
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	49,244,000	48,544,000	39,786,215	8,757,785	81.96
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION EXPERIENCIA ART. 48 LEY 19070	26,064,000	26,064,000	21,512,919	4,551,081	82.54
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA ART48 LEY 19070	26,064,000	26,064,000	21,512,919	4,551,081	82.54
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	41,859,000	40,659,000	33,818,295	6,840,705	83.18
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25 D.L. 3551	41,859,000	40,659,000	33,818,295	6,840,705	83.18
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,819,000	1,819,000	1,468,425	359,575	80.23
215-21-01-001-009-001	U.M.P COMPLEMENTARIA LEY 19278	133,000	133,000	104,650	28,350	78.68
215-21-01-001-009-002	U.M.P. ART 54, LEY 19070	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY 19410	1,676,000	1,676,000	1,354,775	321,225	80.83
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,942,000	1,942,000	1,529,360	412,640	78.75
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19200	1,942,000	1,942,000	1,529,360	412,640	78.75
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3,538,000	3,538,000	3,316,735	221,265	93.75
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,528,000	3,528,000	3,316,735	211,265	94.01
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD T,P	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL DOCENTE	7,387,000	7,387,000	7,559,382	-172,382	102.33
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	7,387,000	7,387,000	7,559,382	-172,382	102.33
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	9,106,000	8,696,000	7,228,665	1,467,335	83.13
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	9,106,000	8,696,000	7,228,665	1,467,335	83.13
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	13,618,000	13,218,000	11,120,170	2,097,830	84.13
215-21-01-001-999-001	ASIGNACION RECONOC. PROFESIONAL LEY 20258 BASE	6,569,000	6,569,000	5,515,265	1,053,735	83.96
215-21-01-001-999-002	ASIGNACION RECONOC. PROFESIONAL LEY 20258 C/MENCIO	0	0	0	0	0.00
215-21-01-001-999-003	COMPLEMENTO LEY 18933	7,049,000	6,649,000	5,604,905	1,044,095	84.30
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,617,000	2,617,000	2,491,735	125,265	95.21
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,617,000	2,617,000	2,491,735	125,265	95.21
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	10,888,000	9,988,000	9,270,688	717,312	92.82
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,531,000	4,531,000	3,860,387	670,613	85.20
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	4,531,000	4,531,000	3,860,387	670,613	85.20
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	6,357,000	5,457,000	5,410,301	46,699	99.14
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	6,357,000	5,457,000	5,410,301	46,699	99.14
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0.00
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	0	0	0	0	0.00
215-21-01-004-006-001	COMETIDO FUNCIONA DOCENTES	0	0	0	0	0.00
215-21-01-004-006-002	COMETIDO FUNCIONARIO (PMG)	0	0	0	0	0.00
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,568,000	993,000	586,725	406,275	59.09
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	664,000	664,000	333,200	330,800	50.18
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	344,000	344,000	333,200	10,800	96.86
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	320,000	320,000	0	320,000	0.00
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	452,000	227,000	204,225	22,775	89.97
215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD	452,000	227,000	204,225	22,775	89.97

ENCARGADO DE FINANZAS
 07 OCT 2017

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJ
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	352,000	2,000	0	2,000	0.00
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	352,000	2,000	0	2,000	0.00
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	100,000	100,000	49,300	50,700	49.30
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	51,512,000	56,200,000	59,630,726	-3,430,726	106.10
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	45,752,000	49,872,000	54,917,478	-5,045,478	110.12
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE	19,325,000	19,325,000	22,749,061	-3,424,061	117.72
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	1,068,000	3,168,000	2,713,513	454,487	85.65
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,068,000	3,168,000	2,713,513	454,487	85.65
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	16,426,000	16,426,000	19,322,248	-2,896,248	117.63
215-21-02-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL. N° 3.551	16,426,000	16,426,000	19,322,248	-2,896,248	117.63
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	668,000	668,000	774,072	-106,072	115.88
215-21-02-001-009-002	UMP ART. 54 LEY N° 19.070	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-21-02-001-009-003	BONIF. PROP. ART. 8 LEY N° 19.410	658,000	658,000	774,072	-116,072	117.64
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL DOCENTE	2,635,000	4,655,000	3,823,041	831,959	82.13
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFÍCIL	2,635,000	4,655,000	3,823,041	831,959	82.13
215-21-02-001-030-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY N° 19.070	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	5,830,000	5,630,000	5,535,543	94,457	98.32
215-21-02-001-999-001	ASIGNACION RECONC PROFES LEY 20258 - BASE	3,110,000	3,110,000	3,004,121	105,879	96.60
215-21-02-001-999-002	ASIGNACION RECONC PROFES LEY 20258 - MENCION	0	0	0	0	0.00
215-21-02-001-999-003	COMPLEMENTO LEY 19933	2,520,000	2,520,000	2,531,422	-11,422	100.45
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	766,000	766,000	974,556	-208,556	127.23
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	766,000	766,000	974,556	-208,556	127.23
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4,655,000	4,655,000	2,815,392	1,839,608	60.48
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,655,000	4,655,000	2,815,392	1,839,608	60.48
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	4,655,000	4,655,000	2,815,392	1,839,608	60.48
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0.00
215-21-02-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0.00
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	0	0	0	0	0.00
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	0	0	0	0	0.00
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	339,000	907,000	923,300	-16,300	101.80
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	166,000	166,000	208,250	-42,250	125.45
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	86,000	86,000	208,250	-122,250	242.15
215-21-02-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	80,000	80,000	0	80,000	0.00
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	60,000	176,000	175,080	950	99.46
215-21-02-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD	60,000	176,000	175,080	950	99.46
215-21-02-005-003-000	BONO ESPECIALES	88,000	540,000	540,000	0	100.00
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	88,000	540,000	540,000	0	100.00
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	25,000	25,000	0	25,000	0.00
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	107,474,000	104,194,000	96,249,247	7,944,753	92.38
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	5,000,000	4,700,000	3,265,933	1,434,067	69.49
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	92,702,000	95,322,000	89,592,371	5,729,629	93.99
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	76,671,000	76,671,000	72,585,197	4,085,803	94.67
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9,545,000	5,345,000	4,830,597	514,403	90.38



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJ
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,091,000	2,811,000	2,021,516	789,484	71.91
215-21-03-004-003-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	680,000	500,000	419,587	80,413	83.92
215-21-03-004-003-002	VIATICOS ASISTENTES DE LA EDUCACION	450,000	450,000	92,384	357,616	20.53
215-21-03-004-003-003	VIATICOS DEM	961,000	1,861,000	1,509,545	351,455	81.11
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,395,000	10,495,000	10,155,061	339,939	96.76
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	8,008,000	408,000	50,496	357,504	12.38
215-21-03-999-000-000	OTRAS	1,764,000	3,764,000	3,340,447	423,553	88.75
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º LEY 19464	1,637,000	1,637,000	1,386,720	250,280	84.71
215-21-03-999-999-000	OTRAS	127,000	2,127,000	1,953,727	173,273	91.85
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36,904,000	46,647,000	35,885,246	10,061,754	77.96
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,676,000	1,923,000	821,811	1,101,189	42.74
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,676,000	1,923,000	821,811	1,101,189	42.74
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,540,000	1,540,000	62,800	1,477,200	4.08
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	210,000	210,000	62,800	147,200	29.90
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	770,000	770,000	0	770,000	0.00
215-22-02-003-000-000	CALZADO	560,000	560,000	0	560,000	0.00
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,283,000	2,283,000	2,382,612	-99,612	104.36
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS	3,083,000	2,083,000	2,382,612	-299,612	114.38
215-22-03-999-000-000	COMBUSTIBLE GENERADOR, PARA OTROS	200,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,692,000	9,374,000	7,643,767	1,730,233	81.54
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,030,000	2,351,000	2,345,433	5,567	99.76
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	539,000	2,113,000	1,541,031	571,969	72.93
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	304,000	154,000	72,086	81,916	46.81
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,771,000	2,271,000	2,080,857	190,143	91.63
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CABINOS Y OTROS	520,000	400,000	289,609	110,391	72.40
215-22-04-009-000-000	INSUMO, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	695,000	726,000	668,882	57,118	92.13
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	623,000	623,000	148,130	474,870	23.78
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARACIONES D	700,000	426,000	414,500	11,500	97.30
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	500,000	300,000	83,240	216,760	27.75
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.00
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,430,000	2,539,000	1,837,286	701,714	72.36
215-22-05-003-000-000	GAS	540,000	319,000	0	319,000	0.00
215-22-05-004-000-000	CORREO	180,000	180,000	0	180,000	0.00
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	200,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,100,000	1,100,000	1,136,010	-36,010	103.27
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	400,000	400,000	331,645	68,355	82.91
215-22-05-999-000-000	OTROS	10,000	440,000	369,631	70,369	84.01
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,832,000	10,911,000	9,951,530	959,470	91.21
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	1,000,000	10,400,000	9,805,911	594,089	94.29
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0	79,000	78,953	47	99.94
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	212,000	112,000	66,666	45,334	59.52
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	350,000	200,000	0	200,000	0.00
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	10,000	10,000	0	10,000	0.00

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO FINANZAS
★
31 OCT. 2014

REPUBLICA DE CHILE

DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMUNA DE PRIMAVERA

DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VICENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJ
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	250,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-06-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	214,000	1,330,000	1,278,037	51,963	96.09
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	104,000	820,000	818,037	963	99.88
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	100,000	500,000	450,000	41,000	91.80
215-22-07-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,902,000	4,452,000	2,437,355	2,014,645	54.75
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	1,588,000	3,388,000	2,023,557	1,364,443	59.73
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	300,000	300,000	0	300,000	0.00
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,014,000	784,000	413,798	360,202	54.16
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	8,771,000	7,371,000	5,795,355	1,575,645	78.62
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	8,761,000	7,361,000	5,795,355	1,565,645	78.73
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS, ARTES, ARQUEOLOGIA, ETC.)	0	0	0	0	0.00
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,754,000	3,114,000	3,113,937	63	100.00
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,754,000	3,114,000	3,113,937	63	100.00
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	450,000	450,000	148,216	301,784	32.94
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	350,000	350,000	148,216	201,784	42.35
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	100,000	100,000	0	100,000	0.00
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.00
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	360,000	360,000	112,540	247,460	31.26
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	360,000	360,000	112,540	247,460	31.26
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,284,000	1,484,000	250,600	1,233,400	16.89
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,284,000	1,484,000	250,600	1,233,400	16.89
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2,284,000	1,484,000	250,600	1,233,400	16.89
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0.00
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0.00
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,260,000	2,194,000	1,490,203	703,797	67.92
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0.00
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	0	0	0	0	0.00
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	500,000	1,882,000	1,483,203	398,797	78.81
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	500,000	1,882,000	1,483,203	398,797	78.81
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	250,000	100,000	0	100,000	0.00
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000	100,000	0	100,000	0.00
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0.00
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	500,000	200,000	7,000	193,000	3.50
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	500,000	200,000	7,000	193,000	3.50
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS COMUN REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0.00
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	4,010,000	12,000	0	12,000	0.00
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4,000,000	2,000	0	2,000	0.00
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA BEUDA	10,000	10,000	0	10,000	0.00


 ENCARGADO DE FINANZAS
 31 OCT. 2016

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJ
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	10,000	0	10,000	0.00
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL	18,470,000	18,470,000	0	18,470,000	0.00
Totales :		391,564,000	393,664,000	332,886,336	60,777,664	84.56



29 OCT 2020