

INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR EDUCACION

MINISTERIO	: INTERIOR	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL
REGION	: MAGALLANES	FECHA DE EMISION
MUNICIPALIDAD	: PRIMAVERA	CODIGO INSTITUCION
SERV. INCORP. AREA: EDUCACION		FECHA TOMA RAZON
DECRETO ALCALDICIO	: 1-SECCION A	DOCUMENTO MODIFICATORIO
FECHA	: 04/01/2010	MONEDA
		NUMERO
		NUMERO CONTABILIDAD
		ORGANISMO EMISOR
		NUMERO PAGINA

INGRESOS				GASTOS			
EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO	EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO
	05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLA	34,900,000		21-01-001-001-001	SUELDO BASE	33,617,000
	05-03-003-002	OTROS APORTES	84,248,000		21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENC	14,649,000
	05-03-003-002-018	SUBVENCION PRO-RETEN	10,000		21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA A	28,574,000
	05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES P	3,060,000		21-01-001-009-001	U.M.P COMPLEMENTARIA	106,000
	05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	106,699,000		21-01-001-009-002	U.M.P .ART 54, LEY 1	4,428,000
	08-01-001	REEMBOLSO ART 4 LEY	1,000,000		21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORC	1,204,000
	08-01-002	RECUPERACION ART 12	1,000,000		21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 L	1,707,000
	08-99-001	OTRAS DEVOLUCIONES Y	3,000,000		21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPON	2,290,000
	13-03-004-001	OTROS APORTES	10,000		21-01-001-028-001	ASIGNACION DESEMPEÑO	6,724,000
	15-01-001	SALDO INICIAL NETO D	3,812,000		21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFEC	7,137,000
					21-01-001-999-001	ASIGNACION RECONOC.	2,800,000
					21-01-001-999-003	COMPLEMENTO LEY 1993	5,857,000
					21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES P	2,293,000
					21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELEN	7,840,000
					21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE	3,400,000
					21-01-004-006-001	COMETIDO FUNCIONA DO	2,900,000
					21-01-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS P	357,000
					21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	210,000
					21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD	210,000
					21-02-001-001-001	SUELDO BASE	11,244,000
					21-02-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y	9,557,000
					21-02-001-009-002	UMP ART. 54 LEY Nº	542,000
					21-02-001-009-003	BONIF. PROP. ART. 8	468,000
					21-02-001-027-001	ASIGNACION DESEMPEÑO	2,249,000
					21-02-001-999-001	ASIGNACION RECONC PR	1,118,000
					21-02-001-999-003	COMPLEMENTO LEY 1993	1,959,000
					21-02-002-002	OTRAS COTIZACIOINES	798,000
					21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCE	800,000
					21-02-004-006	COMISIONES DE SERVIC	1,100,000
					21-02-005-001	AGUINALDOS	157,000
					21-03-004	REMUNERACIONES REGUL	33,580,000
					21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLA	1,500,000
					21-03-999	OTRAS	5,027,000
					22-01-001	PARA PERSONAS	4,045,000
					22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS	361,000
					22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIO	845,000
					22-02-003	CALZADO	309,000
					22-03-001	COMBUSTIBLE, PARA VE	1,000,000
					22-03-999	COMBUSTIBLE GENERADO	350,000
					22-04-001	MATERIALES DE OFICIN	1,388,000
					22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER	515,000
					22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTI	100,000
					22-04-007	MATERIALES Y UTILES	1,648,000

INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR EDUCACION

INGRESOS				GASTOS			
EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO	EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO
					22-04-008	MENAJE PARA OFICINA,	260,000
					22-04-009	INSUMO, REPUESTOS Y	1,030,000
					22-04-010	MATERIALES PARA MANT	2,904,000
					22-04-012	OTROS MATERIALES, RE	763,000
					22-05-004	CORREO	30,000
					22-05-005	TELEFONIA FIJA	670,000
					22-05-006	TELEFONIA CELULAR	10,000
					22-05-007	ACCESO A INTERNET	168,000
					22-05-999	OTROS	10,000
					22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPA	2,364,000
					22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPA	200,000
					22-06-004	MANT. Y REP. DE MAQU	1,648,000
					22-06-006	MANTENIMIENTO Y REP.	200,000
					22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPA	200,000
					22-06-999	OTROS	10,000
					22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICI	150,000
					22-07-999	OTROS	100,000
					22-08-007	PASAJES FLETE Y BODE	2,000,000
					22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIP	250,000
					22-08-999	OTROS	200,000
					22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIO	5,223,000
					22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULO	10,000
					22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE S	309,000
					22-11-002	CURSOS DE CAPACITACI	515,000
					22-11-003	SERVICIOS INFORMATIC	100,000
					22-12-002	GASTOS MENORES	250,000
					24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,800,000
					29-04-001	ESCRITORIOS,MESASA,S	2,170,000
					29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS D	500,000
					29-05-999	OTRAS	10,000
					29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONA	1,000,000
					29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIO	500,000
					29-07-002	SISTEMAS DE INFORMAC	10,000
					34-07-001	DEUDA FLOTANTE	10,000
					35-01-001	SALDO FINAL NETO CAJ	5,192,000
TOTALES			237,739,000				237,729,000

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Mº CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)