

INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR MUNICIPAL

MINISTERIO	: INTERIOR	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL
REGION	: XII	FECHA DE EMISION
MUNICIPALIDAD	: PRIMAVERA	CODIGO INSTITUCION
SERV. INCORP. AREA: GESTION MUNICIPAL		FECHA TOMA RAZON
DECRETO ALCALDICIO	: 001 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
	03-01-001	PATENTES MUNICIPALES	44,411,000		21-01-001-001	SUELDOS BASES	26,593,000
	03-01-002	DERECHOS DE ASEO	3,661,000		21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGU	2,835,000
	03-01-999	OTROS	4,840,000		21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y	22,604,000
	03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICI	22,808,000		21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	9,042,000
	03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO C	38,014,000		21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	33,550,000
	05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES P	3,568,000		21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LE	3,686,000
	06-01-001	VIVIENDAS Y TERRENO	3,218,000		21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE	130,000
	08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4º	100,000		21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISION	5,717,000
	08-01-002	RECUPERACIONES ART.	3,983,000		21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENS	2,458,000
	08-02-001	MULTAS E INTERESES	371,000		21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENS	5,906,000
	08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	443,443,000		21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART	4,284,000
	08-03-002	COMPENSACIONES FONDO	4,909,000		21-01-001-038	ASIGNACION ZONAS EXT	12,400,000
	08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO	50,000		21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE	14,446,000
	08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINT	412,000		21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	10,000
	10-03	VEHICULOS	10,000		21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENE	1,824,000
	10-04	MOBILIARIO Y OTROS	10,000		21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES P	3,327,000
	10-06	EQUIPOS INFORMATICOS	10,000		21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GE	7,732,000
	10-99	OTROS ACTIVOS NO FIN	10,000		21-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINA	5,000,000
	15-01	SALDO INICIAL NETO D	128,000,000		21-01-004-006	COMISIONES DE SERVIC	15,155,000
					21-01-004-007	COMISIONES DE SERVIC	443,000
					21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTA	412,000
					21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDA	275,000
					21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	362,000
					21-01-005-004	BONIFICACION ADICION	88,000
					21-02-001-001	SUELDOS BASES	7,002,000
					21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGU	323,000
					21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA A	5,952,000
					21-02-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	2,381,000
					21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	3,731,000
					21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LE	1,757,000
					21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISION	1,400,000
					21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENS	297,000
					21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENS	771,000
					21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART	2,343,000
					21-02-001-037	ASIGNACION ZONAS EXT	4,960,000
					21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENE	608,000
					21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES P	621,000
					21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO G	1,735,000
					21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINA	2,222,000
					21-02-004-006	COMISIONES DE SERVIC	1,684,000
					21-02-004-007	COMISIONES DE SERVIC	165,000
					21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	176,000
					21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	117,000

INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR MUNICIPAL

INGRESOS				GASTOS			
EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO	EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO
					21-02-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	155,000
					21-02-005-004	BONIFICACION ADICION	38,000
					21-03-001	HONORARIOS A SUMA AL	13,000,000
					21-03-002	HONORARIOS ASIMILADO	7,380,000
					21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLA	1,105,000
					21-03-999	OTRAS	10,000
					21-04-003	DIETAS A JUNTAS, CON	41,148,000
					21-04-004	PRESTACIONES DE SERV	32,602,000
					22-01-001	PARA PERSONAS	9,004,000
					22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS	580,000
					22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIO	3,676,000
					22-02-003	CALZADO	1,815,000
					22-03-001	PARA VEHICULOS	17,406,000
					22-04-001	MATERIALES DE OFICIN	2,676,000
					22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER	300,000
					22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTI	2,050,000
					22-04-006	FERTILIZANTES, INSEC	252,000
					22-04-007	MATERIALES Y UTILES	1,882,000
					22-04-008	MENAJE PARA OFICINAS	726,000
					22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y	1,719,000
					22-04-010	MATERIALES PARA MANT	2,110,000
					22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORI	1,871,000
					22-04-012	OTROS MAT. Y UTILES	2,797,000
					22-04-999	OTROS	160,000
					22-05-003	GAS	1,854,000
					22-05-004	CORREO	555,000
					22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,481,000
					22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,878,000
					22-05-007	ACCESO INTERNET	7,215,000
					22-05-999	OTROS	10,000
					22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP.	2,009,000
					22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPA	1,946,000
					22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP.	318,000
					22-06-004	MANT. Y REPRACION DE	1,080,000
					22-06-006	MANTENIMIENTO Y REP.	1,520,000
					22-06-007	MANT. Y REPARACION D	500,000
					22-06-999	OTROS	10,000
					22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICI	1,709,000
					22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESI	549,000
					22-07-999	OTROS	10,000
					22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	2,000,000
					22-08-003	SERVICIOS DE MANTENC	1,658,000
					22-08-007	PASAJES, FLETES Y BO	20,820,000
					22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIP	490,000
					22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCC	1,150,000
					22-08-999	OTROS	2,920,000
					22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIO	9,352,000
					22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULO	350,000
					22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAR	1,000,000
					22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE S	7,320,000
					22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGA	1,000,000
					22-11-002	CURSOS DE CAPACITACI	2,525,000
					22-11-003	SERVICIOS INFORMATIC	750,000
					22-12-002	GASTOS MENORES	1,200,000
					22-12-003	GASTOS REPRESENTACIO	1,124,000

INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR MUNICIPAL

INGRESOS				GASTOS			
EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO	EXCLUSIVO CONTRA.	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO
					24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	10,000
					24-01-004	ORGANIZACIONES COMUN	2,254,000
					24-01-005	OTRAS PERSONAS JURID	2,954,000
					24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A	1,747,000
					24-01-008	PREMIOS Y OTROS	5,760,000
					24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS	25,212,000
					24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHIL	1,000,000
					24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	1,000,000
					24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	38,014,000
					24-03-101-001	A EDUCACION	106,699,000
					29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	2,848,000
					29-05-001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,048,000
					29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONA	1,195,000
					29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIO	1,792,000
					31-02-002-001	PLAN TIERRA DEL FUEG	15,000,000
					31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION	3,540,000
					31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO B	12,716,000
					31-02-999-001-003	OPERACION MUSEO CERR	4,201,000
					31-02-999-001-004	OPERACION TELECENTRO	1,280,000
					31-02-999-001-005	OPERACION CUARTEL DE	854,000
					31-02-999-001-006	OPERACION RELLENO SA	4,800,000
					31-02-999-001-007	GASTO OPERACIONAL LE	12,169,000
					31-02-999-002-002	OP. MANT. DE EQUIPOS	1,053,000
					31-02-999-003-002	OP. MANT. Y REP. COM	494,000
					35-01-001	SALDO FINAL NETO DE	11,899,000
TOTALES			701,828,000				701,828,000

JUAN C MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Mª CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)