REGION TARAPACA
MUNICIPALIDAD CAMIÑA
AREA EDUCACION
AÑO 2011
TRIMESTRE IV
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011

CODIGO	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	MODIFICACION feb-11	MODIFICACION mar-11	MODIFICACION abr-11	MODIFICACION ago-11	MODIFICACION oct-11	MODIFICACION nov-11	MODIFICACION dic-11	RESUPUESTO VIGEN AL 31/12/11	INGRESOS PERCIBIDOS	DIFERENCIA FINAL-PERCIBIDO	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS POR PERCIBIR
	C x C Transferencias Corrientes	**692,450,000**	**0**	**0**	**69,300,000**	**-8,700,000**	**43,050,000**	**67,670,090**	**0**	**863,770,090**	**740,600,038**	**123,170,052**	**749,570,038**	**8,970,000**
1150503003001	Subvencion de Escolaridad	505,000,000	0	0	0	0	31,500,000		-12,952,420	523,547,580	446,883,523	76,664,057	446,883,523	0
1150503003002	Otros Aportes	91,150,000	0	0	69,300,000	-8,700,000		67,670,090		219,420,090	190,065,421	29,354,669	199,035,421	8,970,000
1150503004001	Convenios Educacion Prebasica	19,500,000	0	0	0	0	8,050,000			27,550,000	25,273,180	2,276,820	25,273,180	0
1150503099	De otras entidades públicas	21,800,000	0	0	0	0	3,500,000	0	8,750,000	34,050,000	19,175,494	14,874,506	19,175,494	0
1150503101	De la municipalidad a Servicios Incorporados a su	55,000,000	0	0	0	0			4,202,420	59,202,420	59,202,420	0	59,202,420	0
	C x C Rentas de la propiedad	**5,500,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,500,000**	**5,157,686**	**342,314**	**5,157,686**	**0**
1150699	Otras rentas de la propiedad	5,500,000	0	0	0	0				5,500,000	5,157,686	342,314	5,157,686	0
	C x C Otros Ingresos Corrientes	**5,850,000**	**0**	**0**	**0**	**8,700,000**	**0**	**0**	**0**	**14,550,000**	**8,746,149**	**5,803,851**	**8,746,149**	**0**
1150801001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	5,000,000	0	0	0	8,700,000				13,700,000	8,398,880	5,301,120	8,398,880	0
1150899999	Otros	850,000	0	0	0	0				850,000	347,269	502,731	347,269	0
	C x C Recuperaciones de prestamos	**1,000,000**	**3,450,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,450,000**	**3,450,000**	**1,000,000**	**3,450,000**	**0**
1151210	Ingresos por percibir	1,000,000	3,450,000	0	0	0				4,450,000	3,450,000	1,000,000	3,450,000	0
	Saldo Inicial de Caja	**10,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,000**	**0**	**10,000**	**0**	**0**
	TOTALES	**704,810,000**	**3,450,000**	**0**	**69,300,000**	**0**	**43,050,000**	**67,670,090**	**0**	**888,280,090**	**757,953,873**	**130,326,217**	**766,923,873**	**8,970,000**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	MODIFICACION feb-11	MODIFICACION mar-11	MODIFICACION abr-11	MODIFICACION ago-11	MODIFICACION oct-11	MODIFICACION nov-11	MODIFICACION dic-11	RESUPUESTO VIGEN AL 31/12/11	GASTOS PAGADOS	DIFERENCIA FINAL-PAGADO	GASTOS DEVENGADOS	GASTOS DEV.POR PAGAR
	Gastos en personal	**580,750,000**	**0**	**0**	**0**	**3,700,000**	**41,050,000**	**0**	**-7,619,310**	**617,880,690**	**602,593,104**	**15,287,586**	**602,593,104**	**0**
2152101001001	Sueldo base	76,000,000	0	0	0	0				76,000,000	71,751,220	4,248,780	71,751,220	0
2152101001002001	Asignacion de Experiencia Art. 48 Ley N° 19.070.	65,500,000	0	0	0	0				65,500,000	62,845,482	2,654,518	62,845,482	0
2152101001004004	Complemento de Zona	61,000,000	0	0	0	0				61,000,000	57,401,012	3,598,988	57,401,012	0
2152101001009002	Unidad de Mejoramiento Prof. Art. 54 y sgtes. Ley	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
2152101001009003	Bonificacion Proporcional Art. 8 Ley 19.410	4,800,000	0	0	0	0				4,800,000	4,510,002	289,998	4,510,002	0
2152101001009004	Bonificacion Especial Profesores Enc. Esc. Rurales	5,500,000	0	0	0	0				5,500,000	5,274,105	225,895	5,274,105	0
2152101001009999	Otras Asignaciones especiales	10,600,000	0	0	0	0	500,000			11,100,000	10,929,404	170,596	10,929,404	0
2152101001014005	Bonificacion Art. 3, Ley N° 19.200	7,500,000	0	0	0	0				7,500,000	6,103,628	1,396,372	6,103,628	0
2152101001014007	Remuneracion Adicional Art. 3 Transitorio Ley	8,000,000	0	0	0	0			-589,333	7,410,667	7,410,667	0	7,410,667	0
2152101001014999	Otras asignaciones Compensatorias	3,000,000	0	0	0	0			-3,000,000	0	0	0	0	0
2152101001019002	Asignacion de Responsabilidad Directiva Ley n°	1,400,000	0	0	0	0			-66,788	1,333,212	1,333,212	0	1,333,212	0
2152101001028001	Asignacion por Desempeño en condiciones dificiles:	13,500,000	0	0	0	0			-1,033,216	12,466,784	12,466,784	0	12,466,784	0
2152101001031001	Asignacion de Perfeccionamiento Art. 49 Ley N°	12,500,000	0	0	0	0			-437,034	12,062,966	12,062,966	0	12,062,966	0
2152101001999	Otras Asignaciones	200,000	0	0	0	0			-77,600	122,400	122,400	0	122,400	0
2152101002002	Otras cotizaciones previsionales	2,000,000	0	0	0	1,600,000	0	0	-533,140	3,066,860	3,066,860	0	3,066,860	0
2152101003003003	Asignacion Especial Insentivo Profesional Art. 47	3,900,000	0	0	0	0			170,320	4,070,320	4,070,320	0	4,070,320	0
2152101003003004	Asignación variable por desempeño individual	3,000,000	0	0	0	0			-343,224	2,656,776	2,656,776	0	2,656,776	0
2152101004005	Trabajos extraordinarios	1,000,000	0	0	0	0			-514,907	485,093	485,093	0	485,093	0
2152101005001001	Aguinaldos de Fiestas Patrias	600,000	0	0	0	0			-133,625	466,375	466,375	0	466,375	0
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	600,000	0	0	0	0			-288,010	311,990	311,990	0	311,990	0
2152101005002	Bonos de Escolaridad	500,000	0	0	0	0			-148,474	351,526	351,526	0	351,526	0
2152101005003001	Bono extraordinario anual	500,000	0	0	0	0			1,110,000	1,610,000	1,610,000	0	1,610,000	0
2152102001001	Sueldo base	76,000,000	0	0	0	0	3,000,000		279,992	79,279,992	79,279,992	0	79,279,992	0
2152102001002001	Asignacion de experiencia Art. 48 Ley N° 19.070	11,000,000	0	0	0	0	1,000,000		-138,900	11,861,100	11,861,100	0	11,861,100	0
2152102001004003	Complemento de Zona	50,000,000	0	0	0	0	11,000,000		243,582	61,243,582	61,243,582	0	61,243,582	0
2152102001009002	Unidad de Mejoramiento Prof. Art. 54 y sgtes. Ley N°	0								0	0	0	0	0
2152102001009003	Bonificacion Proporcional Art. 8 Ley N° 19.410	4,000,000	0	0	0	0	600,000		-119,225	4,480,775	4,480,775	0	4,480,775	0
2152102001009004	Bonificacion Especial Profesores Encarg. Esc.	3,200,000	0	0	0	0			-35,537	3,164,463	3,164,463	0	3,164,463	0
2152102001009999	Otras asignaciones especiales	10,000,000	0	0	0	0	2,500,000		-291,240	12,208,760	12,208,760	0	12,208,760	0

2152102001013005	Bonificación art. 3 ley nº 19200	400,000	0	0	0	0			-400,000	0	0	0	0	0
2152102001018001	Asignacion de responsabilidad Directiva	2,500,000	0	0	0	0			-302,779	2,197,221	2,197,221	0	2,197,221	0
2152102001027001	Asignacion por Dsempeño en condiciones Dificiles,	6,500,000	0	0	0	0	4,800,000		-382,796	10,917,204	10,917,204	0	10,917,204	0
215210200103001	Asignacion de Perfeccionamiento Art. 49 Ley Nº	350,000	0	0	0	0			-350,000	0	0	0	0	0
2152102001999	Otras asignaciones	200,000	0	0	0	0			-200,000	0	0	0	0	0
2152102002002	Otras cotizaciones previsionales	1,100,000	0	0	0	1,100,000	100,000	0	-167,947	2,132,053	2,132,053	0	2,132,053	0
2152102003003002	Asig. Especial Insentivo Profesional Art. 47 Ley	500,000	0	0	0	0			-200,000	300,000	300,000	0	300,000	0
2152102004005	Trabajos extraordinarios	1,000,000	0	0	0	0			-785,903	214,097	214,097	0	214,097	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	600,000	0	0	0	0	50,000		-4,250	645,750	645,750	0	645,750	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	500,000	0	0	0	0			-76,585	423,415	423,415	0	423,415	0
2152102005002	Bonos de Escolaridad	750,000	0	0	0	0			-147,384	602,616	602,616	0	602,616	0
2152102005003001	Bono extraordinario anual	1,000,000	0	0	0	0			1,285,000	2,285,000	2,285,000	0	2,285,000	0
2152102005004	Bonificacion Adicional al bono de Escolaridad	500,000	0	0	0	0			-500,000	0	0	0	0	0
2152103004001	Sueldos	101,000,000	0	0	0	0	12,000,000		-1,439,434	111,560,566	111,560,566	0	111,560,566	0
2152103004002	Aportes del empleador	1,100,000	0	0	0	1,000,000			-102,830	1,997,170	1,997,170	0	1,997,170	0
2152103004003	Remuneraciones variables	10,800,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	14,800,000	12,463,411	2,336,589	12,463,411	0
2152103004004	Aguinaldos y bonos	11,500,000	0	0	0	0	1,500,000		2,693,781	15,693,781	15,693,781	0	15,693,781	0
2152103007	Alumnos en práctica	350,000	0	0	0	0	0	0	-350,000	0	0	0	0	0
2152103999001	Asignacion Art. 1 Ley Nº 19.464.	3,800,000	0	0	0	0			-46,824	3,753,176	3,387,326	365,850	3,387,326	0
2152103999999	Otras	500,000	0	0	0	0			-195,000	305,000	305,000	0	305,000	0
	Bienes y servicios de consumo	**112,950,000**	**0**	**0**	**46,300,000**	**-3,700,000**	**2,000,000**	**33,646,603**	**5,939,665**	**197,136,268**	**160,711,218**	**36,425,050**	**160,711,218**	**0**
2152201001	Para personas	20,500,000	0	0	0	-3,200,000	0	0	-365,850	16,934,150	13,397,004	3,537,146	13,397,004	0
2152202002	Vestuario, accesorios y prendas diversas	8,550,000	0	0	10,000,000	0	0	3,060,000	0	21,610,000	20,927,922	682,078	20,927,922	0
2152202003	Calzado	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	4,416,868	83,132	4,416,868	0
2152203001	Para vehiculos	3,500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	4,000,000	2,501,800	1,498,200	2,501,800	0
2152204001	Materiales de oficina	6,500,000	0	0	0	0	0	0	600,000	7,100,000	3,493,577	3,606,423	3,493,577	0
2152204002	Textos y otros materiales de enseñanza	10,000,000	0	0	0	0	0	18,440,090	0	28,440,090	23,815,937	4,624,153	23,815,937	0
2152204007	Materiales y útiles de aseo	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,153,241	346,759	3,153,241	0
2152204008	Menaje para oficina, casinos y otros	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	11,000	489,000	11,000	0
2152204009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	8,500,000	0	-500,000	0	0	0	646,513	0	8,646,513	6,241,016	2,405,497	6,241,016	0
2152204010	Materiales para mantenimiento y reparaciones de	3,000,000	0	0	0	1,000,000	1,500,000	0	0	5,500,000	4,959,898	540,102	4,959,898	0
2152204011	Repuestos, accesorios para mantenimiento y	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	1,000,000	916,056	83,944	916,056	0
2152204012	Otros materiales, repuestos y utiles diversos	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	12,376	287,624	12,376	0
2152204014	Productos elaborados de cuero, caucho y plasticos	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	18,446	181,554	18,446	0
2152204999	Otros	300,000	0	0	0	0	0	0	800,000	1,100,000	521,702	578,298	521,702	0
2152205001	Electricidad	7,500,000	0	0	0	-1,500,000	0	0	0	6,000,000	5,275,984	724,016	5,275,984	0
2152205002	Agua	2,500,000	0	0	0	0				2,500,000	1,340,000	1,160,000	1,340,000	0
2152205003	Gas	150,000	0	0	0	0				150,000	42,000	108,000	42,000	0
2152205005	Telefonia Fija	200,000	0	0	0	0				200,000	0	200,000	0	0
2152205006	Telefonia celular	500,000	0	0	0	0				500,000	389,740	110,260	389,740	0
2152205007	Acceso a internet	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	199,297	3,199,297	3,199,297	0	3,199,297	0
2152206001	Mantenimiento y reparaciones edificaciones	9,900,000	0	0	0	-2,000,000				7,900,000	3,556,918	4,343,082	3,556,918	0
2152206002	Mantenimiento y reparación de vehículos	1,500,000	0	0	0	0				1,500,000	289,147	1,210,853	289,147	0
2152206003	Mantenimiento y reparación mobiliarios y otros	3,500,000	0	0	0	-2,000,000				1,500,000	300,000	1,200,000	300,000	0
2152206004	Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipos	200,000	0	0	0	0				200,000	87,672	112,328	87,672	0
2152206007	Mantenimiento y reparación Equipos informaticos	200,000	0	0	0	2,500,000				2,700,000	729,323	1,970,677	729,323	0
2152206999	Otros	200,000	0	0	0	0				200,000	157,080	42,920	157,080	0
2152207001	Servicio de publicidad	350,000	0	0	0	0				350,000	124,950	225,050	124,950	0
2152207002	Servicio de impresión	250,000	0	0	0	0				250,000	193,204	56,796	193,204	0
2152207003	Servicio de encuadernación y empaste	100,000	0	0	0	0				100,000	46,410	53,590	46,410	0
2152207999	Otros	200,000	0	0	0	0				200,000	30,080	169,920	30,080	0
2152208001	Servicio de aseo	2,500,000	0	0	0	0				2,500,000	2,033,328	466,672	2,033,328	0
2152208007	Pasajes, fletes y Bodegajes	4,500,000	0	0	0	0	0	0	1,660,637	6,160,637	5,350,637	810,000	5,350,637	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	100,000	0	0	0	0				100,000	0	100,000	0	0
2152208010	Servicios de suscripción y similares	250,000	0	0	0	0				250,000	86,400	163,600	86,400	0
2152209002	Arriendos de edificios	500,000	0	0	0	0	0	0	1,045,581	1,545,581	712,000	833,581	712,000	0
2152209003	Arriendo de vehiculos	200,000	0	0	0	0				200,000	0	200,000	0	0
2152209999	Otros	200,000	0	0	0	0				200,000	0	200,000	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	100,000	0	0	0	0				100,000	42,000	58,000	42,000	0
2152211001	Estudio e investigaciones	0	0	0	8,200,000	0				8,200,000	8,200,000	0	8,200,000	0
2152211002	Cursos de capacitación	1,000,000	0	0	28,100,000	0	0	11,500,000	0	40,600,000	39,600,000	1,000,000	39,600,000	0
2152211003	Servicios Informaticos	200,000	0	0	0	0				200,000	0	200,000	0	0
2152211999	Otros	4,000,000	0	0	0	0	500,000	0	1,500,000	6,000,000	4,538,205	1,461,795	4,538,205	0
2152212002	Gastos menores	300,000	0	0	0	0				300,000	0	300,000	0	0

	C x P Prestaciones de Seguridad Social	**500,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**500,000**	**0**	**500,000**	**0**	**0**
2152301004	Desahucios e indemnizaciones	500,000	0	0	0	0				500,000	0	500,000	0	0
	C x P Transferencias corrientes	**700,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,679,645**	**2,379,645**	**1,744,855**	**634,790**	**1,744,855**	**0**
2152401008	Premios y otros	700,000	0	0	0	0	0	0	1,679,645	2,379,645	1,744,855	634,790	1,744,855	0
	C x P Adquisición de activos no financieros	**11,400,000**	**3,450,000**	**0**	**21,500,000**	**0**	**0**	**34,023,487**	**0**	**70,373,487**	**60,621,126**	**6,302,361**	**60,621,126**	**0**
2152904	Mobiliarios y otros	3,500,000	0	0	4,000,000	0	0	1,540,000	0	9,040,000	6,463,573	2,576,427	6,463,573	0
2152905001	Maquinas y equipos de oficina	500,000	0	0	0	0		10,060,000		10,560,000	10,526,642	33,358	10,526,642	0
2152905999	Otras	200,000	0	0	0	0				200,000	0	200,000	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos	2,000,000	0	0	17,500,000	0		7,723,487		27,223,487	24,430,911	2,792,576	24,430,911	0
2152906002	Equipos de Comunicaciones para redes informaticos	500,000	0	0	0	0				500,000	0	500,000	0	0
2152907001	Programas Computacionales	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
2152907002	Sistema de información	4,500,000	0	0	0	0		14,700,000		19,200,000	19,200,000	0	19,200,000	0
2152999	Otros activos no financieros	200,000	0	0	0	0				200,000	0	200,000	0	0
2153407	Deuda flotante	0	3,450,000	0	0	0				3,450,000	3,450,000	0	3,450,000	0
21535	**Saldo Final de Caja**	**10,000**	**0**	**0**	**0**	**0**				**10,000**	**0**	**10,000**	**0**	**0**
	TOTALES	**706,310,000**	**3,450,000**	**0**	**67,800,000**	**0**	**43,050,000**	**67,670,090**	**0**	**888,280,090**	**825,670,303**	**59,159,787**	**825,670,303**	**0**
CODIGO	**DENOMINACION**	**PRESUP.**	**MODIFICACION**	**MODIFICACION**	**MODIFICACION**	**MODIFICACION**				**PRESUPUESTO VIGEN**	**GASTOS**	**DIFERENCIA**	**GASTOS**	**GASTOS**
		INICIAL	**feb-11**	**mar-11**	**jun-11**	**ago-11**	**oct-11**	**nov-11**	**dic-11**	**AL 31/12/11**	**PAGADOS**	**FINAL-PAGADO**	**DEVENGADOS**	**DEV.POR PAGAR**