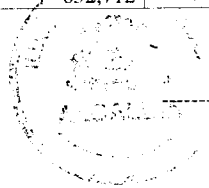


BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2010
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-01-000-000-000	APORTE DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
05-03-001-000-000	DE LA SUBSEC. EDUC. SUBV. E	0	0	41,248	-41,248	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECR. DE EDUC. A	0	0	0	0	0
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	166,316	166,316	0	166,316	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	31,219	32,451	-1,232	0
05-03-007-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD- A SE	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	414,928	414,928	110,000	304,928	0
05-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	0	0	0
08-01-000-000-000	RECUP. Y REEMBOLSOS POR L	5,341	5,341	1,418	3,923	0
08-01-001-000-000	REEMB. ART. 4 LEY 19.345	5,341	5,341	1,418	3,923	0
08-01-002-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	3,158	3,158	98	3,060	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS	1,958	1,958	0	1,958	0
08-99-999-000-000	OTROS	1,200	1,200	98	1,102	0
13-03-005-000-000	DE LA SUBS. DE EDUC.- APOR	0	0	0	0	0
13-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	500	31,750	31,750	0	0
15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	500	31,750	31,750	0	0
TOTAL		590,243	652,712	216,966	435,746	

HÉCTOR SIERRA OSORIO
 JEFE DE FINANZAS



JOSÉ GUERRERO VENEGAS
 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2010
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION ACUMULADA	SALDO		Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO		
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	80,953	80,953	16,494	64,459	0	
21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,	37,300	37,300	9,833	27,467	173	
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7	0	0	0	0	0	
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	32,381	32,381	6,598	25,783	0	
21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY Nº	0	0	0	0	0	
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	0	0	0	0	0	
21-01-001-009-001	MONT. FIJO COMPL., ART 3 LEY	0	0	0	0	0	
21-01-001-009-002	UN.DE MEJORAM. PROF. ART. 5	2,148	2,148	237	1,911	0	
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	7,440	7,440	1,398	6,042	0	
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	2,306	2,306	435	1,871	0	
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	6,933	6,933	1,825	5,108	0	
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEYNº 19.	0	0	0	0	0	
21-01-001-014-007	REMU. ADICIONAL, ART.3 TRA	0	0	0	0	0	
21-01-001-019-001	ASIG. RESPON. JUDICIAL ART 2	0	0	0	0	0	
21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILID	4,183	4,183	975	3,208	0	
21-01-001-019-003	ASIG. RESPONSABILIDAD TECN	0	0	0	0	0	
21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEM. EN COND.	0	0	231	-231	0	
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESM. COND. DIF. A	0	0	0	0	0	
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	5,271	5,271	1,789	3,482	0	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,281	3,281	775	2,506	0	
21-01-002-001-000	A SERVICIO BIENESTAR	0	0	0	0	0	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	7,194	7,194	1,616	5,578	6	
21-01-002-003-000	COTIZACION ADICIONAL ART 8	0	0	0	0	0	
21-01-003-001-001	ASIG. MEJOR. DE LA GESTION	0	0	0	0	0	
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	14,777	14,777	1,161	13,616	0	
21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR.MDE LA GESTION	0	0	0	0	0	
21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPE	0	0	0	0	0	
21-01-003-002-003	ASIG. DESA. Y ESTI. DESEM. CO	0	0	0	0	0	
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	1,286	1,286	296	990	0	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,927	4,927	218	4,709	0	
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	420	420	0	420	0	
21-01-005-002-000	BONOS ESCOLARIDAD	392	392	217	175	0	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	0	0	1,654	-1,654	0	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	105	105	0	105	0	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	26,661	26,661	10,960	15,701	0	
21-02-001-002-001	ASIG. DE EXPERENCIA. ART.4	234	234	745	-511	0	
21-02-001-002-002	ASIG. ANT. A. 97 L. G) LEYES 18.	0	0	0	0	0	
21-02-001-003-000	ASIG. PROFESIONAL	0	0	0	0	0	
21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25 LEY	0	0	0	0	0	
21-02-001-004-002	ASIG. ZONA ART. 26 LEY 19.378	0	0	0	0	0	
21-02-001-004-003	COMPLEMETO DE ZONA	10,664	10,664	4,384	6,280	0	
21-02-001-005-000	ASIGNACION DE RANCHO	0	0	0	0	0	
21-02-001-006-000	ASIGNACION DEL DL Nº 2.411 D	0	0	0	0	0	
21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31	0	0	0	0	0	
21-02-001-007-002	ASIG. PROTEC. INPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	
21-02-001-008-001	BONIFICACION ART 21 EY 19.42	0	0	0	0	0	
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	0	0	0	0	0	
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0	
21-02-001-009-002	UN. DE MEJ. PROF. ART 54 Y ST	1,070	1,070	248	822	0	
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	2,458	2,458	1,000	1,458	0	
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	799	799	315	484	0	
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPE	1,300	1,300	1,663	-363	0	
21-02-001-018-001	ASIGNACION RESPONSABILID	0	0	0	0	0	
21-02-001-027-001	ASIG. DESEM. EN CONDI. DIFI	0	0	128	-128	0	
21-02-001-030-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO A	0	0	0	0	0	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES	1,689	1,689	699	990	0	
21-02-002-003-000	COTIZACION ADICIONAL ART 8	0	0	0	0	0	
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNI.	0	0	0	0	0	
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	1,008	1,008	244	764	0	
21-02-003-002-001	ASIG. MEJO. GESTION MUN. AR	0	0	0	0	0	
21-02-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPE	0	0	0	0	0	
21-02-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIM. AL DESEM	0	0	0	0	0	
21-02-003-003-001	ASIG. ESPECIAL INCEN. PROF.	0	0	0	0	0	
21-02-003-003-002	ASIG. VARIABLE POR DESEM	0	0	21	-21	0	
21-02-003-003-003	ASIG. MERITO ART 30 LEY 19.	0	0	21	-21	0	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,842	1,842	156	1,686	0	
21-02-004-006-000	COMIS. DE SERVIC. EN EL PAI	0	0	0	0	0	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	438	438	1,924	-1,486	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	266	266	0	266	0	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	172	172	0	172	0	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	24	-24	0	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	1,900	-1,900	0	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO A	0	0	1,900	-1,900	0	

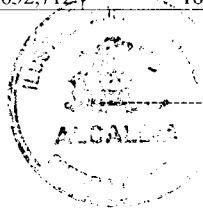
BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2010
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles S	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	0	0	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	213,926	213,926	40,047	173,879	26
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUN. REGUL. X EL COD. DE	210,878	210,878	39,654	171,224	26
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,646	3,646	2,781	865	0
21-03-004-999-000	SALDO ACUMULADOS	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,500	1,500	0	1,500	0
21-03-999-000-000	OTRAS	1,548	1,548	394	1,154	0
21-03-999-001-000	ASIGN ART.1 LEY 19.464	1,548	1,548	394	1,154	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONA	3,760	3,760	0	3,760	0
21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	3,760	3,760	0	3,760	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CON	99,239	139,947	39,022	100,925	3,898
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,723	4,723	80	4,644	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,723	4,723	80	4,644	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CAL	3,563	3,563	122	3,441	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	633	633	0	633	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESOR. Y PRE	2,110	2,110	90	2,020	0
22-02-003-000-000	CALZADO	820	820	32	788	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	15,563	15,563	2,856	12,707	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,563	15,563	2,856	12,707	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CON	10,277	14,876	3,943	10,933	3,837
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,423	4,423	1,944	2,479	1,944
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATER. DE	322	4,921	0	4,921	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTIC..FU	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE A	1,773	1,773	1,498	275	1,498
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	435	435	0	435	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	1,150	1,150	502	648	395
22-04-010-000-000	MATER. PARA MANTEN. Y REP	0	0	0	0	0
22-04-011-000-000	REP. Y ACCES. PARA MANTEN.	1,528	1,528	0	1,528	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUES	436	436	0	436	0
22-04-999-000-000	OTROS	210	210	0	210	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14,888	14,888	3,634	11,254	11
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6,830	6,830	1,929	4,901	1
22-05-002-000-000	AGUA	181	181	10	171	10
22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	0
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,420	2,420	497	1,923	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,125	4,125	807	3,318	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,332	1,332	391	941	0
22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARAC	19,093	25,333	6,270	19,063	13
22-06-001-000-000	MANTENIM. Y REPAR. DE EDIF	13,290	19,530	6,049	13,481	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE	1,746	1,746	13	1,733	13
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. M	1,360	1,360	0	1,360	0
22-06-004-000-000	MANTEN. Y REP. DE MAQUINA	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPAR. DE OTRAS M	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,545	2,545	209	2,336	0
22-06-999-000-000	OTROS	152	152	0	152	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,210	2,210	1,121	1,089	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,830	1,830	1,121	709	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	150	150	0	150	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	230	230	0	230	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	1,270	1,270	0	1,270	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	5,532	5,532	283	5,249	26
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	183	183	0	183	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	5,130	15,161	10,000	5,161	0
22-08-999-000-000	OTROS	212	212	0	212	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	6,270	6,270	384	5,886	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,560	3,560	0	3,560	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	2,060	2,060	84	1,976	0
22-09-999-000-000	OTROS	650	650	300	350	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	4,350	4,350	425	3,925	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PRO	4,957	24,795	9,711	15,084	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	10,238	0	10,238	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4,602	14,202	9,600	4,602	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	355	355	111	244	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SER	1,018	1,018	194	824	11

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2010
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION						Miles S	
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE		
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	725	725	194	531	11		
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	0	0	0	0		
22-12-999-000-000	OTROS	293	293	0	293	0		
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZAC	0	0	65	-65	0		
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,123	1,123	300	823	150		
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	212	212	305	-93	0		
29-00-000-000-000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	8,695	30,456	16,591	13,865	0		
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	14,050	13,285	765	0		
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,315	7,562	0	7,562	0		
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	1,520	1,520	0	1,520	0		
29-05-999-000-000	OTRAS	330	330	0	330	0		
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	3,500	0	3,500	0		
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0		
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0		
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,552	3,552	0	3,552	0		
TOTAL		590,243	652,712	164,592	489,120	4,253		

HÉCTOR SIERRA OSORIO
 JEFE DE FINANZAS



JOSÉ GUERRERO VENEGAS
 ALCALDE