

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
ADMINISTRACION Y FINANZAS

MEMORANDUM N°: 36 /

COLLIPULLI, 15 ABR. 2009

DE: DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS.

A : SEÑOR
HUGO AEDO ALIAGA
SECRETARIO MUNICIPAL
Y CONTROL INTERNO
PRESENTE

1. Adjunto me permito enviar a Usted 01 original y 07 copias del BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO de Enero a Marzo 2009 de la Municipalidad y los Departamentos de Educación y Salud Municipal, para que a través de su intermedio sean entregados al Concejo Municipal, para su información y análisis.

Sin otro particular, Le Saluda Atentamente a Usted.


MABEL LLANOS RIQUELME
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS

MLLR/cvr.

DISTRIBUCION:

- SECRETARIO Y CONTROL INTERNO.
- Dirección Administración y Finanzas.

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2009
MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	1,818,091	2,255,979	647,316	1,608,663	28,849
03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	513,391	513,391	200,281	313,110	7,047
03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	239,456	239,456	108,250	131,206	7,047
03-01-001-000-000	Patentes Municipales	154,780	154,780	78,042	76,738	2,567
03-01-002-000-000	Derechos de Aseo	21,307	21,307	6,408	14,899	1,415
03-01-003-000-000	Otros Derechos	61,074	61,074	21,971	39,103	3,066
03-01-004-000-000	Derechos de Explotación	2,294	2,294	1,829	465	0
03-01-999-000-000	Otras	1	1	0	1	0
03-02-000-000-000	Permisos y Licencias	134,506	134,506	66,172	68,334	0
03-02-001-000-000	Permisos de Circulación	109,832	109,832	60,424	49,408	0
03-02-002-000-000	Licencias de Conducir y similares	22,483	22,483	5,747	16,736	0
03-02-999-000-000	Otros	2,191	2,191	0	2,191	0
03-03-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063, de 1979	139,429	139,429	25,860	113,569	0
03-99-000-000-000	Otros Tributos	0	0	0	0	0
05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	13	19,147	11,527	7,620	0
05-01-000-000-000	Del Sector Privado	0	0	0	0	0
05-02-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	13	19,147	11,527	7,620	0
05-03-002-000-000	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	1	16,735	11,527	5,208	0
05-03-003-000-000	De la Subsecretaría de Educación	2	2	0	2	0
05-03-004-000-000	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	1	1	0	1	0
05-03-005-000-000	Del Servicio Nacional de Menores	1	1	0	1	0
05-03-006-000-000	Del Servicio de Salud	2	2	0	2	0
05-03-099-000-000	De Otras Entidades Públicas	1	1	0	1	0
05-03-100-000-000	De Otras Municipalidades	1	2,401	0	2,401	0
05-03-101-000-000	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a su Gestión	1	1	0	1	0
06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	8,824	8,824	1,512	7,312	3,029
06-01-000-000-000	Arriendo de Activos No Financieros	8,820	8,820	1,512	7,308	3,029
06-02-000-000-000	Dividendos	1	1	0	1	0
06-03-000-000-000	Intereses	1	1	0	1	0
06-04-000-000-000	Participación de Utilidades	1	1	0	1	0
06-99-000-000-000	Otras Rentas de la Propiedad	1	1	0	1	0
07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	2	2	0	2	0
07-01-000-000-000	Venta de Bienes	1	1	0	1	0
07-02-000-000-000	Venta de Servicios	1	1	0	1	0
08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	1,251,934	1,338,405	347,713	990,692	0
08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	5,001	5,001	3,727	1,274	0
08-01-001-000-000	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345	1	1	0	1	0
08-01-002-000-000	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	5,000	5,000	3,727	1,273	0
08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	92,521	117,521	38,967	78,554	0
08-02-001-000-000	Multas – De Beneficio Municipal	52,950	77,950	26,920	51,030	0
08-02-002-000-000	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal	600	600	0	600	0
08-02-003-000-000	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	4,793	4,793	30	4,763	0
08-02-004-000-000	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	2,378	2,378	1,357	1,021	0
08-02-005-000-000	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	800	800	0	800	0
08-02-006-000-000	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	1,000	1,000	878	122	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2009
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						INGRESOS POR PERCIBIR
08-02-007-000-000	Multas Juzgado de Policia Local - De Beneficio Otras Municipalidades	30,000	30,000	9,782	20,218	0
08-02-008-000-000	Intereses	0	0	0	0	0
08-03-000-000-000	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D. L. Nº 3.063, DE 1979	1,152,030	1,213,501	304,214	909,287	0
08-03-001-000-000	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	1,152,028	1,213,499	304,214	909,285	0
08-03-002-000-000	Por Menores Ingresos para Gastos de Operación Ajustados	1	1	0	1	0
08-03-003-000-000	Aportes Extraordinarios	1	1	0	1	0
08-03-005-000-000	De Municipalidades no Instaladas	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	Fondos de Terceros	1,501	1,501	71	1,430	0
08-04-001-000-000	Arancl al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	1,500	1,000	44	956	0
08-04-999-000-000	Otros Fondos de Terceros	1	501	28	474	0
08-99-000-000-000	Otros	881	881	733	148	0
08-99-001-000-000	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	880	880	727	153	0
09-999-000-000-000	Otros	1	1	6	-5	0
10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No Financieros	8	8	0	8	0
10-01-000-000-000	Terrenos	1	1	0	1	0
10-02-000-000-000	Edificios	1	1	0	1	0
10-03-000-000-000	Vehiculos	1	1	0	1	0
10-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	1	1	0	1	0
10-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	1	1	0	1	0
10-06-000-000-000	Equipos Informáticos	1	1	0	1	0
10-07-000-000-000	Programas Informáticos	1	1	0	1	0
10-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	1	1	0	1	0
11-00-000-000-000	C x C Ventas de Activos Financieros	6	6	0	6	0
11-01-000-000-000	Venta o Rescate de Títulos y Valores	4	4	0	4	0
11-01-001-000-000	Depósitos a Plazo	1	1	0	1	0
11-01-003-000-000	Cuotas de Fondos Mutuos	1	1	0	1	0
11-01-005-000-000	Letras Hipotecarias	1	1	0	1	0
11-01-999-000-000	Otros	1	1	0	1	0
11-02-000-000-000	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	1	1	0	1	0
11-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	1	1	0	1	0
12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Préstamos	8,004	8,004	6,269	1,735	18,773
12-02-000-000-000	Hipotecarios	1	1	0	1	0
12-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	1	1	0	1	0
12-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Residencia	1	1	0	1	0
12-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	1	1	0	1	0
12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	8,000	8,000	6,269	1,731	18,773
13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	907	340,893	52,717	288,176	0
13-01-000-000-000	Del Sector Privado	2	2	0	2	0
13-01-001-000-000	De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos	1	1	0	1	0
13-01-999-000-000	Otras	1	1	0	1	0
13-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	905	340,891	52,717	288,174	0
13-03-002-000-000	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	2	339,988	52,717	287,271	0
13-03-004-000-000	De la Subsecretaría de Educación	1	1	0	1	0
13-03-005-000-000	Del Tesoro Público	901	901	0	901	0
13-03-999-000-000	De Otras Entidades Públicas	1	1	0	1	0
13-03-999-000-000	De otras entidades públicas	0	0	0	0	0
14-00-000-000-000	Endeudamiento	2	2	0	2	0
14-01-000-000-000	Endeudamiento Interno	2	2	0	2	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2009
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
14-01-002-000-000	Empréstitos	1	1	0	1	0
14-01-003-000-000	Créditos de Proveedores	1	1	0	1	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	35,000	27,297	27,297	0	0
TOTAL		1,818,091	2,255,979	647,316	1,608,663	28,849



MABEL LLANOS RIQUELME
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LEOPOLDO ROSALES NEIRA
ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2009
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	1.818,091	2.255,979	474,310	1.781,669	47,785
21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	719,707	729,457	148,709	580,748	420
21-01-000-000-000	Personal de Planta	427,168	427,168	93,196	333,972	0
21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	350,524	350,524	82,853	267,671	0
21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	14,120	14,120	694	13,426	0
21-01-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	25,258	25,258	0	25,258	0
21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	32,044	32,044	8,479	23,565	0
21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	5,222	5,222	1,170	4,052	0
21-02-000-000-000	Personal a Contrata	81,836	81,836	18,458	63,378	0
21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	63,140	63,140	15,613	47,527	0
21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	3,363	3,363	144	3,219	0
21-02-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	4,764	4,764	0	4,764	0
21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	8,500	8,500	2,192	6,308	0
21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	2,069	2,069	508	1,561	0
21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	6,650	6,650	2,972	3,678	0
21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	4,000	3,712	660	3,052	0
21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	950	600	592	8	0
21-03-005-000-000	Suplencias y Recemplazos	1,700	2,338	1,720	618	0
21-03-006-000-000	Personal a Trato y/o Temporal	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	Alumnos en Práctica	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	Otras	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	Otros Gastos en Personal	204,053	213,803	34,083	179,720	420
21-04-001-000-000	Asignación de Traslado	0	0	0	0	0
21-04-002-000-000	Dieta Parlamentaria	0	0	0	0	0
21-04-003-000-000	Dieta a Juntas, Consejos y Comisiones	34,800	34.800	7,189	27,611	0
21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	169,253	179,003	26,895	152,108	420
22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	804,911	829,913	171,653	658,260	0
22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	11,322	11,322	1,740	9,582	0
22-01-001-000-000	Para Personas	11,222	11,222	1,740	9,482	0
22-01-002-000-000	Para Animales	100	100	0	100	0
22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	7,020	11,020	0	11,020	0
22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	1,520	1,520	0	1,520	0
22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5,500	9,500	0	9,500	0
22-02-003-000-000	Calzado	0	0	0	0	0
22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	40,940	40,940	7,180	33,760	0
22-03-001-000-000	Para Vehículos	31,480	31,480	7,180	24,300	0
22-03-002-000-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	8,476	8,476	0	8,476	0
22-03-003-000-000	Para Calefacción	984	984	0	984	0
22-03-999-000-000	Para Otros	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	68,295	71,795	3,919	67,876	0
22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	20,490	20,490	703	19,787	0
22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	500	0	500	0
22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	3,460	3,460	525	2,935	0
22-04-008-000-000	Menaje para Oficina, Casino y Otros	260	260	0	260	0
22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10,007	10,007	1,747	8,260	0
22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7,552	8,552	0	8,552	0
22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10,250	10,250	0	10,250	0
22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5,028	5,028	630	4,398	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2009
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-013-000-000	Equipos Menores	1,735	1,735	0	1,735	0
22-04-014-000-000	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	0	0	0	0	0
22-04-015-000-000	Productos Agropecuarios y Forestales-Udel	7,021	7,521	314	7,207	0
22-04-016-000-000	Materias Primas Semiclaboradas	2,492	3,992	0	3,992	0
22-04-999-000-000	Otros	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	Servicios Básicos	270,085	270,085	66,774	203,311	0
22-05-001-000-000	Electricidad	205,000	205,000	52,666	152,334	0
22-05-002-000-000	Agua	12,117	12,117	3,431	8,686	0
22-05-003-000-000	Gas	12,080	12,080	0	12,080	0
22-05-004-000-000	Correo	7,955	7,955	1,485	6,470	0
22-05-005-000-000	Telefonía Fija	18,500	18,500	4,193	14,307	0
22-05-006-000-000	Telefonía Celular	8,000	8,000	3,652	4,348	0
22-05-007-000-000	Acceso a Internet	6,432	6,432	1,348	5,084	0
22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	1	1	0	1	0
22-05-999-000-000	Otros	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	31,172	33,572	2,537	31,035	0
22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5,320	7,120	399	6,721	0
22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15,100	15,100	1,633	13,467	0
22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2,000	2,600	0	2,600	0
22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2,000	2,000	284	1,716	0
22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5,000	5,000	0	5,000	0
22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1,352	1,352	221	1,131	0
22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	400	400	0	400	0
22-06-999-000-000	Otros	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	7,730	7,730	496	7,234	0
22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	7,730	7,730	496	7,234	0
22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	0	0	0	0	0
22-07-003-000-000	Servicios de Encuadernación y Empastes	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	Otros	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	Servicios Generales	323,561	323,561	76,326	247,235	0
22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	236,257	236,257	59,851	176,406	0
22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	2,128	2,128	122	2,006	0
22-08-003-000-000	Servicios de Mantenimiento de Jardines	50,832	50,832	11,825	39,007	0
22-08-004-000-000	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	25,392	25,392	3,847	21,545	0
22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8,410	8,410	591	7,819	0
22-08-010-000-000	Servicios de Suscripción y Similares	542	542	90	452	0
22-09-000-000-000	Arriendos	15,310	17,610	2,401	15,209	0
22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	6,410	8,710	1,538	7,172	0
22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	0	0	0	0	0
22-09-004-000-000	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	8,900	8,900	864	8,036	0
22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	7,048	7,048	122	6,926	0
22-10-001-000-000	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	6,448	6,448	0	6,448	0
22-10-004-000-000	Gastos Bancarios Transbank	600	600	122	478	0
22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	12,028	24,830	8,213	16,617	0
22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones	0	4,802	0	4,802	0
22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	2,217	10,217	6,496	3,721	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2009
MUNICIPAL

CÓDIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	9,811	9,811	1,717	8,094	0
22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10,400	10,400	1,945	8,455	0
22-12-002-000-000	Gastos Menores	6,000	6,000	1,745	4,255	0
22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	3,000	3,000	199	2,801	0
22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	Derechos y Tasas-Gastos Notariales	1,400	1,400	0	1,400	0
23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	1	1	0	1	0
23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	1	1	0	1	0
23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	1	1	0	1	0
24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	226,070	270,888	76,698	194,190	41,485
24-01-000-000-000	Al Sector Privado	98,246	99,046	9,642	89,404	0
24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	10,073	10,073	498	9,575	0
24-01-002-000-000	Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80	1	1	0	1	0
24-01-003-000-000	Salud - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1,3.063/80	1	1	0	1	0
24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	50,000	50,000	2,000	48,000	0
24-01-005-000-000	Otras Personas Jurídicas Privadas	1	1	0	1	0
24-01-006-000-000	Voluntariado	1	1	0	1	0
24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	4,000	4,000	2,119	1,882	0
24-01-008-000-000	Premios y Otros	20,105	20,905	586	20,319	0
24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	14,064	14,064	4,440	9,624	0
24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	127,824	171,842	67,056	104,786	41,485
24-03-001-000-000	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	0	0	0	0	0
24-03-002-000-000	A los Servicios de Salud	2,378	2,378	1,357	1,021	353
24-03-080-000-000	A las Asociaciones	3,700	3,718	0	3,718	0
24-03-090-000-000	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	70,146	70,146	38,203	31,943	36,044
24-03-091-000-000	Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipales	0	0	0	0	0
24-03-092-000-000	Al Fondo Común Municipal - Multas	600	600	0	600	0
24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	0	20,000	10,660	9,340	5,088
24-03-101-000-000	A Servicios Incorporados a su Gestión	51,000	75,000	16,836	58,164	0
24-03-999-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C x P Integros al Fisco	500	500	1	499	0
25-01-000-000-000	Impuestos	500	500	1	499	0
25-02-000-000-000	Anticipos y/o Utilidades	0	0	0	0	0
25-03-000-000-000	Excedentes de Caja	0	0	0	0	0
25-99-000-000-000	Otros Ingresos al Fisco	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	2,000	2,000	121	1,879	66
26-01-000-000-000	Devoluciones	500	500	50	450	0
26-02-000-000-000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	0	0	0
26-03-000-000-000	2% Institucional	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	Aplicación Fondos de Terceros	1,500	1,500	71	1,429	66
26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	1,500	1,500	44	1,456	41
26-04-999-000-000	Aplicación Otros Fondos de Terceros	0	0	28	-28	25
29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	40,849	52,748	4,680	48,068	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2009
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO		Miles \$	
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE		
29-01-000-000-000	Terrenos	30,000	30,000	0	30,000	0		
29-02-000-000-000	Edificios	1	1	0	1	0		
29-03-000-000-000	Vehiculos	1	5,501	0	5,501	0		
29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	536	1,556	90	1,466	0		
29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	9,361	13,951	4,590	9,361	0		
29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	5,565	5,565	0	5,565	0		
29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	600	1,389	0	1,389	0		
29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	600	1,389	0	1,389	0		
29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	0		
29-07-000-000-000	Programas Informáticos	350	350	0	350	0		
29-07-001-000-000	Programas Computacionales	350	350	0	350	0		
29-07-002-000-000	Sistema de Información	0	0	0	0	0		
29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0		
31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	13,800	340,082	43,494	296,588	0		
31-01-000-000-000	Estudios Básicos	0	0	0	0	0		
31-01-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0	0	0		
31-01-002-000-000	Consultorias	0	0	0	0	0		
31-02-000-000-000	Proyectos	13,800	340,082	43,494	296,588	0		
31-02-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0	0	0		
31-02-002-000-000	Consultorias	13,800	13,800	0	13,800	0		
31-02-003-000-000	Terrenos	0	0	0	0	0		
31-02-004-000-000	Obras Civiles	0	326,282	43,494	282,788	0		
33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital	0	1,400	0	1,400	0		
33-01-000-000-000	A Sector Privado	0	0	0	0	0		
33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	1,400	0	1,400	0		
33-03-001-000-000	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	1,400	0	1,400	0		
33-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0		
33-03-999-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0		
34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	10,252	28,989	28,952	37	5,814		
34-07-000-000-000	Deuda Flotante	10,252	28,989	28,952	37	5,814		
35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	1	1	0	1	0		
TOTAL		1,818,091	2,255,979	474,310	1,781,669	47,785		



MABEL LLANOS RIQUELME
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

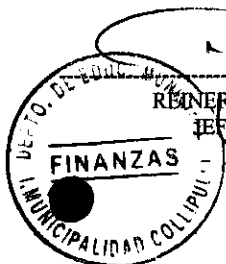
LEOPOLDO ROSALES NEIRA
 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2009
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESOS	Miles \$	
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
01-00-000-000-000	CxC - IMPUESTOS	0	0	0	0	0
03-00-000-000-000	CxC - TRIBUTOS BIENES Y R	0	0	0	0	0
05-00-000-000-000	CxC - TRANSF. CORRIENTES	3,257,341	3,257,341	886,446	2,370,895	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	3,186,625	3,186,625	854,317	2,332,308	0
05-03-003-001-000	DE SUBSECRETARIA EDUCACI	3,019,255	3,019,255	783,448	2,235,807	0
05-03-003-002-000	DE SUBSECRETARIA DE EDUC	167,370	167,370	70,869	96,501	0
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	20,754	-20,754	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS DE EDUCACION P	0	0	20,754	-20,754	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	69,716	69,716	11,087	58,629	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPAL. A SERV. INCO	1,000	1,000	288	712	0
06-00-000-000-000	CxC - RENTAS DE LA PROPIEDA	0	0	0	0	0
07-00-000-000-000	CxC - INGRESOS DE OPERACIO	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	CxC - OTROS INGRESOS CORRI	79,950	79,950	16,847	63,103	0
08-00-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.	2,190	2,190	1,358	832	0
08-00-002-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N	77,760	77,760	15,320	62,440	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	0	0	0	0	0
08-99-001-000-000	DEVOL. Y REINTEGROS NO PR	0	0	169	-169	0
08-99-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
09-00-000-000-000	CxC - APORTE FISCAL	0	0	0	0	0
10-00-000-000-000	CxC - VENTA ACTIVOS NO FIN	0	0	0	0	0
11-00-000-000-000	CxC - VENTA ACTIVOS FINANC	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	CxC - RECUP. DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0
13-00-000-000-000	CxC - TRANSF. PARA GASTOS D	0	0	0	0	0
13-03-005-000-000	DE SUBSECRETARIA DE EDUC	0	0	0	0	0
13-03-007-000-000	DEL GORE - SOSTENEDORES ES	0	0	0	0	0
13-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	0	0	0
14-00-000-000-000	CxC - ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	191,375	346,885	346,885	0	0
TOTAL		3,528,666	3,684,176	1,250,178	2,433,998	

RENER SALINAS MOSQUEIRA
 JEFE FINANZAS DAEM

LEOPOLDO ROSALES NEIRA
 ALCALDE



BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2009
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	CxP - GASTOS EN PERSONAL	2,617,702	2,639,355	635,672	2,003,683	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,742,873	1,764,526	431,783	1,332,743	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,581,689	1,582,086	408,794	1,173,292	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	623,417	623,417	168,963	454,454	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	510,121	510,121	125,059	385,062	0
21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA A	510,121	510,121	125,059	385,062	0
21-01-001-002-002	AS. ANTIG. ART. 97 (G) LEYES 18	0	0	0	0	0
21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LE	0	0	0	0	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO	0	0	0	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION ZONA	91,406	91,406	24,778	66,628	0
21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25, D.L. N	0	0	0	0	0
21-01-001-004-002	ASIG. ZONA, ART. 26 LEY N° 19.	0	0	0	0	0
21-01-001-004-003	ASIG. ZONA, DECRETO N° 450,	0	0	0	0	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	91,406	91,406	24,778	66,628	0
21-01-001-006-000	ASIG. DEL D.L. N° 2.411 DE 1978	0	0	0	0	0
21-01-001-007-000	ASIG. DEL D.L. N° 3.551 DE 1981	0	0	0	0	0
21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL, ART. 24 Y 31	0	0	0	0	0
21-01-001-007-002	ASIG. PROTECC. IMPONI., ART. 1	0	0	0	0	0
21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, D.L. N°	0	0	0	0	0
21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0
21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY N°	0	0	0	0	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEM. ART. 4 Y	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	159,000	159,000	40,089	118,911	0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEM., ART. 3	4,940	4,940	1,365	3,575	0
21-01-001-009-002	UMP, ART. 54 Y SGTES., LEY N°	39,956	39,956	2,828	37,128	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	53,754	53,754	14,622	39,132	0
21-01-001-009-004	BON. ESP. PROF. ENCA. ESC. RU	11,206	11,206	2,795	8,411	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.	0	0	0	0	0
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-01-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA,	0	0	0	0	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	49,144	49,144	18,479	30,665	0
21-01-001-012-000	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0
21-01-001-013-000	ASIGNACION DE DIRECCION S	0	0	0	0	0
21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORI	2,692	2,692	980	1,712	0
21-01-001-014-007	REMUNER. ADIC. ART. 3 TRANS	2,460	2,460	594	1,866	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMP	232	232	386	-154	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	11,174	11,174	2,979	8,195	0
21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	9,771	9,771	2,477	7,294	0
21-01-001-019-003	ASIG. DE RESPONSABILIDAD T	1,403	1,403	503	900	0
21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL M	40,180	40,577	11,548	29,029	0
21-01-001-028-001	ASIG. DESEMP. CONDICIONES D	40,180	40,577	11,548	29,029	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	143,699	143,699	34,398	109,301	0
21-01-001-031-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO A	143,699	143,699	34,398	109,301	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17,556	17,556	4,773	12,783	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	17,556	17,556	4,773	12,783	0
21-01-002-003-000	COTIZACION ADICIONAL, ART.	0	0	0	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	83,896	105,152	18,215	86,937	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	60,380	81,636	14,794	66,842	0
21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAM. GESTION MU	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2009
 EDUCACION

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCI	60,380	81,636	14,794	66,842	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0
21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAM. GESTION MU	0	0	0	0	0
21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPE	0	0	0	0	0
21-01-003-002-003	AS.DESARR.Y ESTIMULO AL DE	0	0	0	0	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	23,516	23,516	3,422	20,094	0
21-01-003-003-001	ASIG. MEJORAM. GESTION MU	0	0	0	0	0
21-01-003-003-002	ASIG.INCENT.GESTI. JURISDICC	0	0	0	0	0
21-01-003-003-003	ASIG. ESPEC. INCENT. PROFESI	14,131	14,131	3,422	10,709	0
21-01-003-003-004	ASIG. VARIABLE POR DESEMPE	9,385	9,385	0	9,385	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	59,732	59,732	0	59,732	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	9,591	9,591	0	9,591	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	5,527	5,527	0	5,527	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,064	4,064	0	4,064	0
21-01-005-002-000	BONOS ESCOLARIDAD	4,069	4,069	0	4,069	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	46,072	46,072	0	46,072	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	46,072	46,072	0	46,072	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL B	0	0	0	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	446,214	446,214	79,025	367,189	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	398,594	398,594	73,173	325,421	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	255,052	255,052	48,189	206,863	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	30,233	30,233	4,532	25,701	0
21-02-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA, ART. 48, L	30,233	30,233	4,532	25,701	0
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	37,178	37,178	7,017	30,161	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	37,178	37,178	7,017	30,161	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	51,594	51,594	8,361	43,233	0
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0
21-02-001-009-002	UNID. MEJORAM. PROFES., ART	15,514	15,514	869	14,645	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	23,444	23,444	4,207	19,237	0
21-02-001-009-004	BON.ESPEC. PROF.ENCAR. ESC.	0	0	0	0	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.	0	0	0	0	0
21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	12,636	12,636	3,285	9,351	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	2,783	2,783	1,048	1,735	0
21-02-001-013-007	REMUNER. ADIC., ART. 3 TRAN	0	0	0	0	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	2,783	2,783	1,048	1,735	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-018-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD T	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL	20,117	20,117	3,835	16,282	0
21-02-001-027-001	AS. DESEMP.EN CONDICIO. DIFI	20,117	20,117	3,835	16,282	0
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,637	1,637	192	1,445	0
21-02-001-030-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENT	1,637	1,637	192	1,445	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,819	3,819	745	3,074	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3,819	3,819	745	3,074	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2009
 EDUCACION**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-002-003-000	COTIZACION ADICIONAL., ART.	0	0	0	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	19,513	19,513	5,107	14,406	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	19,075	19,075	5,107	13,968	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAM. GESTION MU	0	0	0	0	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	19,075	19,075	5,107	13,968	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0
21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAM. GESTION MU	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. DESARR. Y ESTIMULO AL	0	0	0	0	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	438	438	0	438	0
21-02-003-003-001	ASIG. MEJORAM. GEST. MUNIC.	0	0	0	0	0
21-02-003-003-002	ASIG. ESPEC. INCENT. PROFESI	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	ASIG. VARIABLE POR DESEMPE	438	438	0	438	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	24,288	24,288	0	24,288	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,866	4,866	0	4,866	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,443	2,443	0	2,443	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,423	2,423	0	2,423	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,077	1,077	0	1,077	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	17,863	17,863	0	17,863	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	17,863	17,863	0	17,863	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	482	482	0	482	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	428,615	428,615	124,864	303,751	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	0	0	0	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNER. REGULADAS POR E	381,540	381,540	118,294	263,246	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	47,075	47,075	6,570	40,505	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.	23,275	23,275	6,570	16,705	0
21-03-999-999-000	OTRAS	23,800	23,800	0	23,800	0
22-00-000-000-000	CxP - BIENES Y SERV. CONSUM	353,454	420,060	56,912	363,148	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	74,422	74,422	3,207	71,215	0
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS - PARA	74,422	74,422	3,207	71,215	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CAL	0	2,000	1,040	960	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	0	2,000	1,040	960	0
22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	27,350	27,350	338	27,012	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4,398	4,398	338	4,060	0
22-03-002-000-000	MAQUINAR., EQUIPOS PRODU	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	22,637	22,637	0	22,637	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	315	315	0	315	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	64,593	115,135	6,979	108,156	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,534	5,534	1,030	4,504	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	29,925	80,467	1,581	78,886	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2009
 EDUCACION

Miles \$

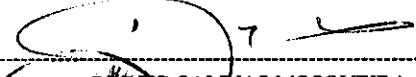

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	0	0	0	0	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES Y INSECTICIDAS	40	40	0	40	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	6,567	6,567	2,622	3,945	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CACIN	16	16	0	16	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	10,077	10,077	0	10,077	0
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTEN. Y REPA	11,204	10,904	1,746	9,158	0
22-04-011-000-000	REPTOS. Y ACCESOR. MANTEN	5	305	0	305	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	108	108	0	108	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	0	0	0	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	OTROS	1,117	1,117	0	1,117	0
22-05-001-000-000	SERVICIOS BASICOS	99,660	99,660	20,674	78,986	0
22-05-002-000-000	ELECTRICIDAD	59,601	59,601	12,300	47,301	0
22-05-003-000-000	AGUA	24,055	24,055	3,341	20,714	0
22-05-004-000-000	GAS	1,900	1,900	0	1,900	0
22-05-005-000-000	CORREO	552	552	135	417	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA FIJA	10,646	10,646	3,782	6,864	0
22-05-007-000-000	TELEFONIA CELULAR	230	230	124	106	0
22-05-008-000-000	ACCESO A INTERNET	2,646	2,646	992	1,654	0
22-05-009-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	30	30	0	30	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	23,690	23,690	2,338	21,352	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	14,593	14,593	1,620	12,973	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,066	2,066	718	1,348	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	563	563	0	563	0
22-06-004-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. MAQ	6,468	6,468	0	6,468	0
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARAC. MAQUINA	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPAR. DE OTRAS	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPAR. DE EQUIPO	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,000	6,000	3,284	2,716	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,000	6,000	3,284	2,716	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	0	0
22-07-003-000-000	SERV. DE ENCUADERNACION	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,775	20,263	1,771	18,492	0
22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	244	244	0	244	0
22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,579	2,579	895	1,684	0
22-08-003-000-000	SERV. DE MANTENCION DE JA	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	7,380	16,868	421	16,448	0
22-08-010-000-000	SERV. DE SUSCRIPCION Y SIMI	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DES	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	SERVICIOS GENERALES - OTRO	572	572	455	117	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	23,580	23,580	4,577	19,003	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	18,662	18,662	3,934	14,728	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	4,918	4,918	643	4,275	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2009
 EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERV. FINANCIEROS Y DE SEGU	4,730	4,730	3,767	963	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	4,730	4,730	3,767	963	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERV. TECNICOS Y PROFESION	16,654	17,230	8,938	8,292	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACION	3,048	3,048	5,390	-2,342	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	13,329	13,905	3,478	10,427	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS - SERV. TECNICOS Y PR	277	277	70	207	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	6,000	6,000	0	6,000	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,374	5,374	0	5,374	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	72	72	0	72	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	554	554	0	554	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	CxP - PREST. SEGURIDAD SOCI	13,310	11,310	0	11,310	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	13,310	11,310	0	11,310	0
23-01-002-000-000	BONIFICACIONES	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIO	13,310	11,310	0	11,310	0
24-00-000-000-000	CxP - TRANSFERENCIAS CORRI	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PR	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	CxP - INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	CxP - OTROS GTOS. CORRIENTE	200	16,871	307	16,564	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	200	16,871	307	16,564	0
27-00-000-000-000	CxP - APORTE FISCAL LIBRE	0	0	0	0	0
28-00-000-000-000	CxP - APORTE FISCAL PARA SE	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	CxP - ADQUIS. ACTIVOS NO FIN	37,145	37,145	852	36,293	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,750	2,750	405	2,345	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	17,400	17,400	79	17,321	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	10,423	10,423	0	10,423	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	567	567	0	567	0
29-05-999-000-000	OTROS	6,410	6,410	79	6,331	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	13,995	13,995	0	13,995	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	13,081	13,081	0	13,081	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNIC. PARA	914	914	0	914	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	3,000	3,000	369	2,631	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	3,000	3,000	369	2,631	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
30-00-000-000-000	CxP - ADQUIS. ACTIVOS FINAN	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	CxP - INICIATIVAS DE INVERSI	0	0	0	0	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2009
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0
31-02-004-001-000	AMPLIACION Y ADEC. ESCUEL	0	0	0	0	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-03-003-000-000	CONTRATACION DE PROGRAM	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	CxP - PRESTAMOS	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	CxP - TRANSFERENCIAS CAPIT	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	CxP - SERVICIO DE LA DEUDA	0	52,580	52,579	1	15,095
34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTER	0	0	0	0	0
34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	52,580	52,579	1	15,095
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	506,855	506,855	0	506,855	0
99-00-000-000-000	CUENTA DE PRUEBA	0	0	0	0	0
TOTAL		3,528,666	3,684,176	746,323	2,937,853	15,095


 RENNER SALINAS MOSQUEIRA
 JEFE FINANZAS DAEM


LEOPOLDO ROSALES NEIRA
 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2009
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	C x C TRANSFERENCIAS CORRI	278,180	278,180	69,625	208,555	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	278,180	278,180	69,625	208,555	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	220,180	220,180	47,183	172,997	0
05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 1	197,000	197,000	47,183	149,817	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	23,180	23,180	0	23,180	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	8,000	8,000	6,042	1,958	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	50,000	50,000	16,400	33,600	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	103,121	103,121	0	0
15-01-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	0	103,121	103,121	0	0
TOTAL		278,180	381,301	172,746	208,555	

CRISTIAN ECHENTES HERNANDEZ
 FINANZAS DEPTO. DE SALUD

LEOPOLDO ROSALES NEIRA
 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2009
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSONAL	227,930	239,270	57,262	182,008	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	185,600	192,800	43,276	149,524	0
21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	140,400	145,600	38,276	107,324	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	50,000	52,400	13,957	38,443	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	16,000	16,000	3,800	12,200	0
21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria Art.	16,000	16,000	3,800	12,200	0
21-01-001-010-000	Asignación de Pérdida de Caja	500	500	150	350	0
21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja Art.	500	500	150	350	0
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIÓ	3,400	3,400	818	2,582	0
21-01-001-011-001	Asignación de Movilización Art. 97	3,400	3,400	818	2,582	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	800	800	197	603	0
21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DI	800	800	197	603	0
21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CO	12,000	12,400	3,159	9,241	0
21-01-001-031-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFI	700	700	144	556	0
21-01-001-031-002	Asignación Post Título Art. 42 Ley	700	700	144	556	0
21-01-001-044-000	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	50,000	52,400	13,957	38,443	0
21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SA	50,000	52,400	13,957	38,443	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,500	2,500	468	2,032	0
21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	2,500	2,500	468	2,032	0
21-01-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	20,500	22,500	81	22,419	0
21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo	13,000	15,000	81	14,919	0
21-01-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño	13,000	15,000	81	14,919	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7,500	7,500	0	7,500	0
21-01-003-003-005	Asignación de Mérito Art. 30 Ley N°	7,500	7,500	0	7,500	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	14,500	14,500	3,727	10,773	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,500	8,500	2,016	6,484	0
21-01-004-005-001	H.E. MEJORAMIENTO APS	2,125	2,125	1,460	665	0
21-01-004-005-002	H.E. POSTRADOS	2,125	2,125	360	1,765	0
21-01-004-005-003	H.E. PSCV	2,125	2,125	0	2,125	0
21-01-004-005-004	APOYO GESTION APS	2,125	2,125	196	1,929	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	6,000	6,000	1,711	4,289	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,700	7,700	724	6,976	0
21-01-005-001-000	Aguinaldos	2,200	2,200	0	2,200	0
21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	900	900	0	900	0
21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	1,300	1,300	0	1,300	0
21-01-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	1,000	1,000	415	585	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,000	4,000	0	4,000	0
21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	4,000	4,000	0	4,000	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	500	500	309	191	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	42,330	46,470	13,986	32,484	0
21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	30,800	34,890	11,683	23,207	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	12,000	13,795	4,548	9,247	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	1,800	1,800	682	1,118	0
21-02-001-004-002	Asignación de Zona Art. 26 Ley N°	1,800	1,800	682	1,118	0
21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	900	900	330	570	0
21-02-001-011-001	Asignación de Movilización Art. 97	900	900	330	570	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	300	300	81	219	0
21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Dire	300	300	81	219	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	2,600	2,600	833	1,767	0
21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CO	2,600	2,600	833	1,767	0
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	500	37	463	0
21-02-001-030-002	Asignación Post Título Art. 42 Ley	0	500	37	463	0
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PR	12,000	13,795	4,548	9,247	0
21-02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA	12,000	13,795	4,548	9,247	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	400	400	106	294	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	400	400	106	294	0
21-02-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	3,000	2,500	29	2,471	0
21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo	2,500	2,000	29	1,971	0
21-02-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño	2,500	2,000	29	1,971	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	500	500	0	500	0
21-02-003-003-004	Asignación de Mérito Art. 30 Ley N°	500	500	0	500	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	6,000	6,000	1,937	4,063	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,500	3,500	1,013	2,487	0
21-02-004-005-001	H.E. MEJORAMIENTO APS	875	875	599	276	0
21-02-004-005-002	H.E. POSTRADOS	875	875	166	709	0
21-02-004-005-003	H.E. PSCV	875	875	200	675	0
21-02-004-005-004	APOYO GESTION APS	875	875	48	827	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,500	2,500	924	1,576	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,130	2,680	231	2,449	0
21-02-005-001-000	Aguinaldos	680	680	0	680	0
21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	380	380	0	380	0
21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	300	300	0	300	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	100	500	115	385	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,300	1,300	0	1,300	0
21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	1,300	1,300	0	1,300	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2009
 SALUD

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	50	200	116	84	0
22-00-000-000-000	C x P BIENES Y SERVICIOS DE C	50,250	50,250	5,961	44,289	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CAL	2,500	2,500	0	2,500	0
22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Lubricant	2,500	2,500	0	2,500	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	10,350	10,350	1,949	8,401	0
22-03-001-000-000	Para Vehiculos	9,000	9,000	1,949	7,051	0
22-03-003-000-000	Para Calefacción	350	350	0	350	0
22-03-999-000-000	Para Otros	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	23,000	23,000	1,687	21,313	0
22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	1,000	1,000	619	381	0
22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	14,000	14,000	0	14,000	0
22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4,000	4,000	0	4,000	0
22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	1,000	1,000	489	511	0
22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Co	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Manten	1,000	1,000	580	420	0
22-04-999-000-000	Otros	1,000	1,000	0	1,000	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5,400	5,400	1,578	3,822	0
22-05-001-000-000	Electricidad	2,500	2,500	667	1,833	0
22-05-002-000-000	Agua	900	900	492	408	0
22-05-003-000-000	Gás	400	400	0	400	0
22-05-005-000-000	Telefonía Fija	800	800	290	510	0
22-05-006-000-000	Telefonía Celular	500	500	0	500	0
22-05-007-000-000	Acceso a Internet	300	300	129	171	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,900	2,900	0	2,900	0
22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edif	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Veh	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Má	400	400	0	400	0
22-06-999-000-000	Otros	500	500	0	500	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,500	1,500	0	1,500	0
22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	1,500	1,500	0	1,500	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100	100	0	100	0
22-08-011-000-000	Servicios de Producción y Desarroll	100	100	0	100	0
22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	1,500	1,500	0	1,500	0
22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	1,500	1,500	0	1,500	0
22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,000	1,000	152	848	0
22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	500	500	0	500	0
22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	500	500	152	348	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	2,000	2,000	595	1,405	0
22-12-002-000-000	Gastos Menores	2,000	2,000	595	1,405	0
29-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR - ADQUI	0	86,000	0	86,000	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	77,000	0	77,000	0
29-05-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	9,000	0	9,000	0
34-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR SERVICI	0	5,781	5,780	1	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	5,781	5,780	1	0
TOTAL SALUD		278,180	381,301	69,003	312,298	

CRISTIAN FUENTES HERNANDEZ
 FINANZAS DEPTO. DE SALUD

LEOPOLDO ROSALES NEIRA
 ALCALDE