

ORD. : 17
ANT. : Art. 29, letra d), Ley 18.695.-
MAT. : Informe Ejercicio Programático
Presupuestario 4° Trimestre 2010.-

OSORNO, 25 Enero 2011

DE: DIRECTORA DE CONTROL

A : SRES. CONCEJALES
I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO

Esta Dirección de Control cumple con remitir, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 18.695, Art. 29, letra d), lo siguiente:

1.- El informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario, correspondiente al cuarto trimestre de 2010, meses de Enero a Diciembre de 2010:

1.1. Sector Municipal:

Ingresos: Durante el período Enero a Diciembre de 2010, se produjeron mayores ingresos que los estipulados en el presupuesto según el programa de caja para ese período, alcanzando un monto de M\$ 165.757.- (ANEXO N°1).

El saldo que refleja la columna mayores ingresos al término del periodo 2010, están dado principalmente en la **cuenta 08.03**, por ingresos percibidos del Fondo Común en el mes de Diciembre, incluido el aporte extraordinario.

Gastos: Durante ese mismo período se produjeron menores gastos que los estipulados en el presupuesto según el programa de caja para ese período, alcanzando un monto de M\$ 1.449.235.- (ANEXO N°2).

Los menores ingresos, principalmente están reflejados en las cuentas; 21.01 y 21.02, esto obedece a vacante en estas plantas que fueron ocupadas en el periodo 2010 y valorizadas a principio del año.; cuenta 22.02 por no termino en periodo proceso de compra de vestuario personal Municipal; cuenta 22.05, corresponde a saldo por menor consumo de servicios básicos de electricidad y agua potable en el año; cuenta 22.08, por no haber alcanzado a ejecutarse dentro del periodo Pintura Termoplástica; asimismo en esta cuenta refleja menor gasto por concepto de servicio de aseo y recolección; cuenta 31 saldo reflejados por proyectos en ejecución que se traspasan para año 2011 y otros proyectos no ejecutados en periodo del presente informe.

Se adjuntan Informes de Ingresos y Gastos al 31/12/2010 y un anexo con la ejecución presupuestaria desagregada de las iniciativas de inversión del mismo período. (ANEXO N° 3).



1.2. Sector Salud:

Ingresos: Durante el período Enero a Diciembre de 2010, se produjeron menores ingresos que los estipulados en el presupuesto según el programa de caja para ese período, alcanzando un monto de M\$ 74.556.- (ANEXO N°4).

El menor ingresos antes señalado, esta dado principalmente, en la cuenta 05.03.099, por M\$ 12.496.- y obedece a que el Modulo Dental comenzó a funcionar recién en el mes Septiembre del 2010, producto de ello se recibió menor aporte desde la Janaeb.

Gastos: durante ese mismo período se produjeron menores gastos que los estipulados en el presupuesto según el programa de caja para ese período, alcanzando un monto de M\$ 1.098.333.- (ANEXO N°5).

Respecto a los menores gastos en el periodo, se dieron principalmente la cuenta 22 por M\$335.923.- y obedece a que en la Cuenta 22.04 y 22.05 fueron gastos ejecutados en el mes de Diciembre cuyo pago se traspaso para Enero 2011, igual situación se da en la cuenta 22.08.01, por tratarse de contrato de suministro vigente se traspasa para año siguiente; en la cuenta 22.11.002 , recursos traspasados año 2011 y corresponde a gasto no ejecutado en Diplomado de Salud Familiar, se realizara dentro del año 2011.; en la cuenta 23 no se ejecuto gasto, los montos presupuestados a jubilaciones 2010, no ejecutada por no haberse recepcionados los recursos del SSO; cuenta 29 , corresponde a fondos destinados implementación de CECOSF Murrinum y Cesfam V Centenario, esta ejecución se realizara año 2011.

1.3. Sector Educación:

Ingresos: Durante el período Enero a Diciembre de 2010, se produjeron menores ingresos que los estipulados en el presupuesto según el programa de caja para ese período, alcanzando un monto de M\$ 1.712.120.- (ANEXO N°6).

Los menores ingresos están dado principalmente en: Sub Titulo 05 Ítem 03 por concepto de menor ingreso en subvención Escolar; Sub Titulo 08 Ítem, menor recuperación en el periodo por Licencias Médicas; Sub Titulo 13 Ítem 03 por no percepción de recursos en el periodo del Proyecto Remodelación Escuelas N°s 1 y 4 Jornada Escolar Completa de parte de Ministerio.

Gastos: En cuanto a los gastos, durante ese mismo período se produjeron menores gastos que los estipulados en el presupuesto según el programa de caja para ese período, alcanzando un monto de M\$ 2.809.239.- (ANEXO N°7).

Menores gastos están dados principalmente en: sub Titulo 22 Ítem 22.04 por desfase en las compras y 22.05 por desfase en los pagos de los servicios al cierre del trimestre; Sub Titulo 23 Ítem 01, por no haberse acogido personal a jubilación de acuerdo a los montos estimados para el periodo. Sub Titulo 29 , menores gastos compras en proceso; Sub Titulo 31 Ítem 02, por inicios ejecución al final del periodo informado de los proyectos de Remodelación Jornada Escolar completa Escuelas N° 1 y 4.

2.- El estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñen en servicios incorporados a la gestión municipal:

Sector Municipal: Los pagos por cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales, de los médicos del Gabinete Psicotécnico contratados bajo la modalidad código del trabajo y la de los señores Concejales (Cotizaciones pagadas en la ACHS), se encuentran al día.

Sector Salud: El Depto. de Salud Municipal, se encuentra al día en el pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios en las respectivas entidades previsionales.

Sector Educación: El Departamento de Educación Municipal se encuentra al día en el pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios dependientes del Servicio.

3.- Los aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, al 31.12.2010:

<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE CUENTA</u>	<u>PERCIBIDO</u>	<u>ENVIADO AL F.C.M.</u>
115.03.02.001.002	De Beneficio F.C.M.	\$1.027.519.510	\$ 1.027.519.510
115.08.02.002.001	Multas Art.14 Ley 18695 De Beneficio F.C.M.	\$ 3.847.886	\$ 3.847.886
115.08.02.002.002	Multas RMNP beneficio F.C.M. 2007 y Anteriores	\$ 15.755.020	\$ 15.755.020
115.12.10.002.002	Fondo Común Municipal	\$ 4.653.246	\$ 4.653.246
	TOTAL	\$ 1.051.775.662	\$ 1.051.775.662

4.- El estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente:

El Jefe de Personal del Depto. Administrativo de Educación informa que dicho Departamento se encuentra al día en el pago del bono de perfeccionamiento docente.

Sin otro particular, saluda atentamente.,



MARIA LUCILA DIAZ SANTIBAÑEZ
DIRECTORA DE CONTROL

MLDS/LVV/lvv

Distribución:

- Sr. Alcalde
- Sres. Concejales (8)
- Sr. Secretario Concejo Osorno
- Sr. Director D.A.F.
- Archivo Control ✓

① 112212

ANEXO N°1

I.M.O. SECTOR MUNICIPAL EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 01/01/2010 AL 31/12/2010

(EN MILES \$)

CODIGO	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	PROGRAMA DE CAJA	INGRESOS PERCIBIDOS	RESULTADO DEL PERIODO	
					MENORES ING.	MAYORES ING.
115	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	16.454.554	16.106.883	16.272.640		165.757
03	CxC Tributos sobre uso bienes y realización de ac	7.428.800	7.428.800	7.395.370	33.430	
03,01	Patentes y tasas por derechos	3.572.400	3.572.400	1.854.688	30.459	
03,02	Permisos y Licencias	1.885.000	1.885.000	1.708.427	30.312	
03,03	Participación en Impto. Territorial - Art.37 D.L. N°3,063	1.971.400	1.971.400	1.998.741	1.280	27.341
05	Cuentas x Cobrar Transferencias Corrientes	290.635	294.235	311.778		17.543
05,03	De Otras Entidades Públicas	290.635	294.235	311.778		17.543
06	Cuentas x Cobrar Rentas de la Propiedad	431.000	431.000	444.537		13.537
06,01	Arriendo de Activos No Financieros	431.000	431.000	444.504		13.504
06,99	Otras rentas de la propiedad	0	0	33		33
08	Cuentas x Cobrar Otros Ingresos Corrientes	4.402.360	4.402.360	4.555.880		153.520
08,01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	61.000	61.000	69.956		8.956
08,02	Multas y Sanciones Pecuniarias	592.000	592.000	510.906	81.094	
08,03	Participación del Fondo Común Municipal - Art.38	3.340.000	3.340.000	3.428.022		88.022
08,04	Fondos de Terceros	6.000	6.000	2.977	3.023	
08,99	Otros	403.360	403.360	544.019		140.659
10	Cuentas x Cobrar Venta de Activos No Financieros	70	70	0	70	
10,01	Terrenos	10	10	0	10	
10,02	Edificios	10	10	0	10	
10,03	Vehiculos	10	10	0	10	
10,04	Mobiliario y Otros	10	10	0	10	
10,05	Máquinas y Equipos	10	10	0	10	
10,06	Equipos Informáticos	10	10	0	10	
10,99	Otros Activos No Financieros	10	10	0	10	
12	Cuentas x Cobrar recuperación de Préstamos	26.000	26.000	32.484		6.484
12,02	Hipotecarios	1.000	100	0	100	
12,09	Por Venta a Plazo	0	0	0	0	
12,10	Ingresos por Percibir	25.000	25.900	32.484		6.584
13	Cuentas x Cobrar Transferencias para Gastos de C	1.474.823	1.123.552	1.131.725		8.173
13,01	Del Sector Privado	7.000	7.000	0	7.000	
13,03	De Otras Entidades Públicas	1.467.823	1.116.552	1.131.725		15.173
15	Saldo Inicial de Caja	2.400.866	2.400.866	2.400.866	0	

ANEXO Nº2

I.M.O. SECTOR MUNICIPAL
EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO DE GASTOS
01/01/2010 al 31/12/2010
(EN MILES \$)

CODIGO	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	PROGRAMA DE CAJA	OBLIGACION ACUMULADA	RESULTADO DEL PERIODO	
					MENORES GTOS.	MAYORES GTOS.
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	16.454.554	16.106.883	14.657.648	1.449.235	
21	Cuentas x Pagar gastos en personal	3.768.980	3.768.980	3.451.528	317.452	
21,01	Personal de planta	2.706.261	2.706.261	2.448.617	257.644	
21,02	Personal a contrata	571.103	571.103	527.122	43.981	
21,03	Otras remuneraciones	361.350	361.350	353.903	7.447	
21,04	Otros gastos en personal	130.266	130.266	121.886	8.380	
22	Cuentas x Pagar bienes y servicios de consumo	5.681.909	5.681.911	5.311.070	370.841	
22,01	Alimentos y bebidas	26.578	26.578	24.472	2.106	
22,02	Textiles, vestuario, accesorios y prendas	74.653	74.653	31.393	43.260	
22,03	Combustibles y lubricantes	212.455	212.455	210.502	1.953	
22,04	Materiales de uso o consumo	338.551	338.551	301.833	36.718	
22,05	Servicios básicos	1.687.358	1.687.358	1.609.885	77.473	
22,06	Mantenimiento y Reparaciones	152.793	152.793	124.665	28.128	
22,07	Publicidad y difusión	112.219	112.221	93.550	18.671	
22,08	Servicios generales	2.455.833	2.455.833	2.369.800	86.033	
22,09	Arrendos	395.600	395.600	366.145	29.455	
22,10	Servicios financieros y de seguros	40.042	40.042	39.294	748	
22,11	Servicios técnicos y profesionales	88.240	88.240	55.646	32.594	
22,12	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	97.587	97.587	83.885	13.702	
23	Cuentas x Pagar prestaciones de seguridad social	303.292	303.292	303.289	3	
23,01	Prestaciones Previsionales	303.292	303.292	303.292	3	
24	Cuentas x Pagar transferencias corrientes	2.653.645	2.653.645	2.572.399	81.246	
24,01	Al sector privado	942.836	942.836	876.854	65.982	
24,03	A otras entidades públicas	1.710.809	1.710.809	1.695.545	15.264	
25	Cuentas x Pagar integros al Fisco	500	500	0	500	
25,01	Impuestos	500	500	0	500	
26	Cuentas x Pagar otros gastos corrientes	28.500	28.500	9.084	19.416	
26,01	Devoluciones	5.000	5.000	4.160	840	
26,02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	19.500	19.500	1.500	18.000	
26,04	Aplicación fondos de terceros	4.000	4.000	3.424	576	
29	Cuentas x Pagar adquisición de activos no financiero	218.779	218.779	141.039	77.740	
29,01	Terrenos	26.000	26.000	16.000	10.000	
29,02	Edificios	10.000	10.000	5.082	4.918	
29,03	Vehículos	0	0	0	0	
29,04	Mobiliario y otros	38.629	38.629	33.422	5.207	
29,05	Máquinas y equipos	77.092	77.092	48.050	29.042	
29,06	Equipos informáticos	33.587	33.587	21.079	12.508	
29,07	Programas informáticos	16.775	16.775	10.762	6.013	
29,99	Otros activos no financieros	16.696	16.696	6.644	10.052	
30	Cuenta x Pagar adquisición de activos financieros	10	10	0	10	
30,01	Compra de títulos y valores	10	10	0	10	
31	Cuenta x Pagar iniciativas de inversión	3.693.821	3.346.148	2.771.125	575.023	
31,01	Estudios básicos	23.813	224.767	208.355	16.412	
31,02	Proyectos	3.463.008	3.121.381	2.562.770	558.611	
33	Cuentas x Pagar transf. de capital Serviu	36.762	36.762	36.762	0	
34	Cuentas x Pagar servicios de la deuda	61.352	61.352	61.352	0	
34,07	Deuda flotante	61.352	61.352	61.352	0	
35	Saldo final de caja	7.004	7.004	0	7.004	

ANEXO N°3

I.M.O.SECTOR MUNICIPAL
ANEXO EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2010
INICIATIVAS DE INVERSION
(EN M\$)

CODIGO	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	PROGRAMA DE CAJA	OBLIGACIONES ACUMULADAS	RESULTADO DEL PERIODO	
					MENORES GTOS.	MAYORES GTOS.
31	Cuenta x Pagar iniciativas de inversion	3.693.821	3.346.148	2.771.125	576.023	
31,01	Estudios basicos	230.813	224.767	208.355	16.412	
31,01,001	Gastos administrativos	0	0	0	0	
31,01,002	Consultorias	230.813	224.767	208.355	16.412	
31,02	Proyectos	3.463.008	3.121.381	2.562.770	558.611	
31,02,001	Gastos administrativos	0	0	0	0	
31,02,002	Consultorias	152.520	120.456	67.567	52.889	
31,02,003	Terrenos	0	0	0	0	
31,02,004	Obras civiles	3.303.288	2.993.725	2.495.203	498.522	
31,02,004,001	Pavimentación calles y pasajes	29.500	29.500	28.078	1.422	
31,02,004,002	Mejoramiento vías públicas	21.000	21.000	15.116	5.884	
31,02,004,003	Mejoramiento de caminos	21.500	21.500	12.209	9.291	
31,02,004,004	Infraestructura social	248.262	248.262	170.260	78.002	
31,02,004,005	Reposición y extensión alumbrado público	20.000	20.000	11.110	8.890	
31,02,004,006	Construcción y habilitación áreas verdes	204.500	204.500	178.551	25.949	
31,02,004,007	Mejoramiento recintos deportivos	132.797	132.797	96.007	36.790	
31,02,004,008	Mejoramiento recintos municipales	120.720	120.720	68.932	51.788	
31,02,004,009	Construcción refugios peatonales	15.000	15.000	6.671	8.329	
31,02,004,010	Mejoramiento de semáforos	20.000	20.000	2.650	17.350	
31,02,004,011	Mejoramiento Bs. Nacionales uso público	40.000	40.000	39.241	759	
31,02,004,012	Pavimentación calles y pasajes PA 2009	31.636	31.636	30.598	1.038	
31,02,004,013	Mejoramiento vías públicas PA2009	7.317	7.317	7.226	91	
31,02,004,014	Mejoramiento de caminos PA 2009	9.627	9.627	8.363	1.264	
31,02,004,015	Infraestructura social PA 2009	82.614	82.614	80.200	2.414	
31,02,004,016	Reposición y extensión alumbrado público PA 2009	41.294	41.294	7.245	34.049	
31,02,004,017	Const. Habilitación áreas verdes PA 2009	25.209	25.209	25.127	82	
31,02,004,018	Mejoramiento recintos deportivos PA 2009	58.050	58.050	39.364	18.686	
31,02,004,019	Mejoramiento recintos municipales PA 2009	148.079	148.079	148.079	0	
31,02,004,020	Mejoramiento refugios peatonales PA 2009	67	67	67	0	
31,02,004,021	Mejoramiento Bs. Nac. Uso Público PA 2009	32.578	32.578	32.192	386	
31,02,004,022	Pavimentación calles y pasajes PA 2009-2009	2.146	2.146	0	2.146	
31,02,004,023	Infraestructura social Pa 2008-2009	1.286	1.286	0	1.286	

CODIGO	DENOMINACION	PPTO. VIGENTE	PROGRAMA DE CAJA	OBLIGACIONES ACUMULADAS	RESULTADO DEL PERIODO	
					MENORES GTOS.	MAYORES GTOS.
31,02,004,024	Reposic. Y extensión alumbrado público PA 2008 -2009	1.476	1.476	0	1.476	
21,02,004,025	Mejoramiento recintos deportivos PA 2008-2009	6.986	6.986	0	6.986	
31,02,004,026	Mejoramiento recintos municipales PA 2008-2009	6.471	6.471	0	6.471	
31,02,004,027	Instalación semáforos Prat-Carrera/S. Rosas -D. Almagro PA. 2008-2009	7.695	7.695	0	7.695	
31,02,004,028	Instalación de semáforos	2.587	2.587	0	2.587	
31,02,004,029	Calle Ramirez II y III etapa PA 2008-2009	21.752	21.752	8.427	13.325	
31,02,004,030	Mejoramiento paseo Ramirez PA 2008-2009	6.189	6.189	6.188	1	
31,02,004,031	PMU Const. Módulo Esc. Ignacio Zenteno	3.785	3.785	0	3.785	
31,02,004,032	PMU Mejoramiento módulos carera técnica Liceo Rahue	149.807	51.624	149.807	98.183	
31,02,004,033	Construcción Baños Olegario Mohr	3.601	3.601	0	3.601	
31,02,004,034	Entubamiento canal Sta. Trinidad	0	0	0	0	
31,02,004,035	Construcción centro integral adulto mayor PA 2009	21.339	21.339	21.339	0	
31,02,004,036	PMB Const. alcantarillado Aguas servidas loteo Part. Comité	63.961	40.060	63.961	23.901	
31,02,004,037	PMB Mej. Sist. Alcant., aguas serv. Pob. E. Ramirez PA 2009	186.427	186.228	180.353	12.125	
31,02,004,038	Const. Alcantarillado y aguas potable pasaje El Molino PA 2009	24.580	24.580	24.555	25	
31,02,004,039	Confección de e toldos feria Chacarillas, PAC y 18 Septiembre	16.200	16.200	5.698	10.502	
31,02,004,040	Construcción Canil Municipal PA 2009	19.007	19.007	16.221	2.786	
31,02,004,041	PMU Reposición de Aceras Francke	31.726	23.642	20.281	3.361	
31,02,004,042	PMU Reposición de aceras sector centro de Osorno	33.539	27.901	28.009	108	
31,02,004,043	PMU Reposición de aceras diversos sectores	33.454	21.904	22.246	342	
31,02,004,044	Construcción plaza Los Castaños - Francke	50.000	50.000	49.897	103	
31,02,004,045	Construcción plaza Villa Metropolitana	37.000	37.000	37.000	0	
31,02,004,046	Centro de Folllore y Unión Comunal de Juntas de Vecinos	319.998	319.998	289.893	30.105	
31,02,004,047	PMU Mejoramiento multicancha Cesar Ercilla	33.842	33.841	33.841	0	
31,02,004,048	PMB Construcción colector aguas lluvias calle Victoria	68.612	24.784	0	24.784	
31,02,004,049	PMB Const. Colectores y plantas elevadoras para saneamiento	203.982	157.132	174.591	17.459	
31,02,004,050	Pérgola Cementerio Católico	35.582	35.582	35.582	0	
31,02,004,051	Sede de Fútbol Francke-Pampa Alegre	30.000	30.000	28.548	1.452	
31,02,004,052	PMU Mejoramiento Liceo Comercial	48.571	48.571	45.065	3.506	
31,02,004,053	PMU Mejoramiento Escuela España	41.860	41.860	41.860	0	
31,02,004,054	PMU Mejoramiento internado Ana Aichele	45.553	45.553	45.553	0	
31,02,004,055	PMU Ampliación y Mejoramiento Infraestruct. Esc. Penal Luis Berfín	49.591	46.259	46.258	1	
31,02,004,056	Replicas Parque Pleistocénico	42.000	42.000	39.520	2.480	
31,02,004,057	PMB Construcción redes de agua potable y alcantarillado	22.106	22.106	22.106	0	
31,02,004,058	Pavimentación Pasaje Punta Arenas. Pobl. Fco. Montecinos	15.830	15.830	0	15.830	
31,02,004,059	Confección toldos feria Moyano	5.000	5.000	5.000	0	
31,02,004,060	Piscina Parque Pleistocénico	250.000	250.000	0	250.000	
31,02,004,061	PMU Reconstrucción Centro Integral Adulto Mayor	49.997	0	46.118	46.118	
31,02,005	Equipamiento	7.200	7.200	0	7.200	
31,02,005,001	Fortalecimiento Plan de Mejoras	7.200	7.200	0	7.200	

ANEXO N°4

DEPARTAMENTO DE SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (EN M\$)

01/01/2010 AL 31/12/2010

Cuenta	Denominación	Ppto. Vigente	Programa Caja	Obligado/ Devengado	Resultado	
					Menores Ing.	Mayores Ing.
115	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	8.000.047	8.000.047	7.925.491	74.556	
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.723.877	6.723.877	6.648.018	75.859	
0503	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6.723.877	6.723.877	6.648.018	75.859	
0503006	DEL SERVICIO DE SALUD	6.061.539	6.061.539	6.088.176		26.637
0503099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	181.338	181.338	78.842	102.496	
0503101	DE LA MUNICIPALIDAD SERV. INCORP.	481.000	481.000	481.000	0	
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	181.813	181.813	183.116		1.303
0801	RECUP. Y REEMB. LICENCIAS MEDICAS	115.360	115.360	112.738	2.622	
0899	OTROS	66.453	66.453	70.378		3.925
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.094.357	1.094.357	1.094.357	0	

ANEXO N°5

DEPARTAMENTO DE SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

(EN M\$)

01/01/2010 AL 31/12/2010

Cuenta	Denominación	Ppto. Vigente	Programa Caja Actualiz.	Oblig./Deveng Vigente	Resultado	
					Menores Gtos.	Mayores Gtos.
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8.000.047	8.000.047	6.901.714	1.098.333	
21	GASTOS EN PERSONAL	5.365.088	5.365.088	5.351.744	13.344	
21,01	Personal de planta	3.256.203	3.256.203	3.255.193	1.010	
21,01,001	Sueldos y sobresueldos	2.368.547	2.368.547	2.368.135	412	
21,01,002	Aportes del empleador	73.655	73.655	73.648	7	
21,01,003	Asignaciones por desempeño	406.119	406.119	406.117	2	
21,01,004	Remuneraciones variables	336.105	336.105	335.604	501	
21,01,005	Aguinaldos y bonos	71.777	71.777	71.689	88	
21,02	Personal a contrata	1.831.092	1.831.092	1.829.555	1.537	
21,02,001	Sueldos y sobresueldos	1.271.255	1.271.255	1.270.012	1.243	
21,02,002	Aportes del empleador	42.010	42.010	42.008	2	
21,02,003	Asignaciones por desempeño	178.979	178.979	178.974	5	
21,02,004	Remuneraciones variables	284.753	284.753	284.592	161	
21,02,005	Aguinaldos y bonos	54.095	54.095	53.969	126	
21,03	Otras remuneraciones	277.793	277.793	266.996	10.797	
21,03,001	Honorarios a suma alzada - Personas N	277.793	277.793	266.996	10.797	
22	CxP BS. Y SS. CONSUMO	1.527.482	1.527.482	1.191.559	335.923	
22,01	Alimentos y bebidas	9.000	9.000	5.771	3.229	
22,02	Textiles, vestuario, accesorios y prenda	12.000	12.000	8.470	3.530	
22,03	Combustibles y lubricantes	75.000	75.000	66.809	8.191	
22,04	Materiales de uso o consumo	581.685	581.685	533.215	48.470	
22,05	Servicios básicos	139.000	139.000	116.956	22.044	
22,05,001	Electricidad	70.500	70.500	59.128	11.372	
22,05,002	Agua	23.500	23.500	19.353	4.147	
22,05,003	Gas	1.500	1.500	1.274	226	
22,05,004	Correo	3.000	3.000	1.186	1.814	
22,05,005	Telefonía fija	15.000	15.000	13.104	1.896	
22,05,006	Telefonía celular	7.500	7.500	7.050	450	
22,05,007	Acceso a Internet	7.500	7.500	6.941	559	
22,05,008	Enlaces de telecomunicaciones	10.500	10.500	8.920	1.580	
22,06	Mantenimiento y reparaciones	252.418	252.418	198.533	53.885	
22,06,001	Edificios	223.418	223.418	177.982	45.436	
22,06,002	Vehículos	4.000	4.000	3.561	439	
22,06,003	Mobiliario y otros	5.000	5.000	245	4.755	
22,06,004	Máquinas y equipos de oficina	500	500	0	500	
22,06,006	Otras maquinarias y equipos	18.500	18.500	16.647	1.853	
22,06,007	Equipos informáticos	1.000	1.000	98	902	
22,07	Publicidad y difusión	15.000	15.000	12.298	2.702	
22,08	Servicios generales	120.900	120.900	67.909	52.991	
22,08,001	Servicios de aseo	38.900	38.900	1.689	37.211	
22,08,002	Servicios de vigilancia	58.000	58.000	51.774	6.266	
22,08,003	Ss mantención de jardines	11.000	11.000	9.072	1.928	
22,08,007	Pasajes, fletes y bodegajes	7.000	7.000	3.811	3.189	
22,08,008	Salas cunas	5.000	5.000	1.254	3.746	
22,08,999	Otros	1.000	1.000	309	691	

Cuenta	Denominación	Ppto. Vigente	Programa Caja Actualiz.	Oblig./Deveng. Vigente	Resultado	
					Menores Gtos.	Mayores Gtos.
22,09	Arriendos	99.731	99.731	37.729	62.002	
22,09,002	Arriendo de edificios	2.000	2.000	1.571	429	
22,09,003	Arriendo de vehículos	10.900	10.900	8.917	1.983	
22,09,005	Máquinas y equipos	9.500	9.500	7.349	2.151	
22,09,999	Otros	77.331	77.331	19.892	57.439	
22,10	Ss financieros y de seguros	12.000	12.000	7.368	4.632	
22,11	Ss técnicos y profesionales	201.648	201.648	129.995	71.653	
22,11,002	Cursos de capacitación	113.209	113.209	66.685	46.524	
22,11,003	Servicios informáticos	0	0	0	0	
22,11,999	Otros	88.434	88.434	63.310	25.124	
22,12	Otros gastos en Bs y Ss de consumo	9.100	9.100	6.506	2.594	
22,12,002	Gastos menores	7.500	7.500	6.349	1.151	
22,12,003	Gastos de representación	1.500	1.500	157	1.343	
22,12,005	Derechos y tasas	100	100	0	100	
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	356.000	356.000	88.224	267.776	
29	CxP ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS	289.127	289.127	103.027	186.100	
29,03	Vehículos	10.000	10.000	9.139	861	
29,04	Mobiliario y otros	108.978	108.978	21.550	87.428	
29,05	Máquinas y equipos	145.149	145.149	63.481	81.668	
29,06	Equipos informáticos	25.000	25.000	8.857	16.143	
31	INICIATIVAS DE INVERSION	422.350	422.350	167.160	255.190	
31,02	Proyectos	422.350	422.350	167.160	255.190	
31,02,004	Obras Civiles	422.350	422.350	167.160	255.190	
34,07	CxP Ss de la deuda	40.000	40.000	0	40.000	

ANEXO N° 6

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

(EN M\$)

DESDE EL 01/01/2010 HASTA EL 31/12/2010

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	PROGRAMA CAJA	VALORES EJECUTADOS	RESULTADO PERIODO	
					MENORES ING.	MAYORES ING.
115	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	16.824.590	16.824.590	15.112.470	1.712.120	
05	Cx C Transferencias Corrientes	13.512.448	13.512.448	12.885.900	626.548	
05.03	De Otras Entidades Públicas	13.512.448	13.512.448	12.885.900	626.548	
06	Cx C Rentas de la Propiedad	31.220	31.220	30.441	779	
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	5.040	5.040	4.261	779	
06.99	Otras Rentas de la Propiedad	26.180	26.180	26.180		
07	Cx C Ingresos de Operación	433	433	42.763		42.330
07.02	Venta de Servicios	433	433	42.763		42.330
08	Cx C Otros Ingresos Corrientes	344.240	344.240	255.504	88.736	
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Lice	327.979	327.979	221.548	106.431	
08.99	Otros	16.261	16.261	33.955		17.694
13	Cx C Transferencias para Gastos de Ca	1.165.500	1.165.500	127.113	1.038.387	
13.01	Del Sector Privado	15.000	15.000	0	15.000	
13.03	De Otras Entidades Públicas	1.150.500	1.150.500	127.113	1.023.387	
15	Saldo Inicial Caja	1.770.749	1.770.749	1.770.749		

ANEXO N° 7

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

(EN M\$)

DESDE EL 01/01/2010 HASTA EL 31/12/2010

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO VIGENTE	PROGRAMA CAJA	VALORES EJECUTADOS	RESULTADO PERIODO	
					MENORES GTOS.	MAYORES GTOS.
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	16.824.590	16.824.590	14.015.352	2.809.239	
21	Cx P Gastos en Personal	11.338.420	11.338.420	11.248.389	90.031	
21.01	Personal de Planta	6.513.296	6.513.296	6.436.134	77.162	
21.02	Personal a Contrata	2.723.099	2.723.099	2.719.827	3.272	
21.03	Otras Remuneraciones	2.102.025	2.102.025	2.092.428	9.597	
22	Cx P Bienes y Servicios de Consumo	2.943.810	2.943.810	2.270.511	673.299	
22.01	Alimentos y Bebidas	77.302	77.302	59.961	17.341	
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	127.862	127.862	95.298	32.564	
22.03	Combustibles y Lubricantes	105.000	105.000	87.016	17.984	
22.04	Materiales de Uso o Consumo	838.373	838.373	579.444	258.929	
22.05	Servicios Básicos	519.500	519.500	447.879	71.621	
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	663.397	663.397	601.106	62.291	
22.07	Publicidad y Difusión	33.500	33.500	14.718	18.782	
22.08	Servicios Generales	326.203	326.203	266.163	60.040	
22.09	Arriendos	21.500	21.500	10.604	10.896	
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	90.000	90.000	68.500	21.500	
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	132.173	132.173	31.318	100.855	
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.000	9.000	8.504	496	
23	Cx P Prestaciones de Seguridad Social	231.796	231.796	92.697	139.099	
23.01	Prestaciones Previsionales	231.796	231.796	92.697	13.999	
24	Cx P Transferencias Corrientes	10.000	10.000	0	10.000	
24.01	Al sector privado	10.000	10.000	0	10.000	
26	Cx P Otros Gastos Corrientes	145	145	0	145	
26.01	Devoluciones	145	145	0	145	
29	Cx P Adquisición de Activos no Financieros	640.328	640.328	317.823	322.505	
29.03	Vehiculos	110.000	110.000	101.352	8.648	
29.04	Mobiliario y Otros	150.000	150.000	51.846	98.154	
29.05	Máquinas y Equipos	110.328	110.328	17.313	93.015	
29.06	Equipos Informáticos	220.000	220.000	142.834	77.166	
29.07	Programas Informáticos	50.000	50.000	4.479	45.521	
31	Cx P Iniciativas de Inversión	1.283.731	1.283.731	85.931	1.197.800	
31.02	Proyectos	1.283.731	1.283.731	85.931	1.197.800	
31.02.004	Obras Civiles	1.233.231	1.233.231	85.931	1.147.300	
31.02.005	Equipamiento	50.000	50.000	0	50.000	
31.02.999	Otros Gastos	500	500	0	500	
34	Cx P Servicio de la Deuda	4.796	4.796	0	4.796	
34.07	Deuda Flotante	4.796	4.796	0	4.796	
35	Saldo Final Caja	371.564	371.564	0	371.564	