

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2008
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	678.531	678.531	185.413	493.118	17.659
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	445.069	445.069	109.796	335.273	58
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	322.559	322.559	79.302	243.257	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	91.968	91.968	22.634	69.334	0
21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,	0	0	0	0	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6.722	6.722	1.856	4.866	0
21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7°, INCISO 3, LE	0	0	0	0	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DE	0	0	0	0	0
21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7°	18.394	18.394	4.527	13.867	0
21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART. 26° LEY N°	0	0	0	0	0
21-01-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA DECRET	0	0	0	0	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	7.357	7.357	1.811	5.546	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	101.146	101.146	24.795	76.351	0
21-01-001-007-002	ASIG. PROTECCION IMPONIBILI	0	0	0	0	0
21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39 D.L. N° 3	0	0	0	0	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19	0	0	3.743	-3.743	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA AR	0	0	43	-43	0
21-01-001-011-001	ASIG.DE MOVILIZACION ART.97	0	0	0	0	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	19.773	19.773	4.866	14.907	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SAL	7.264	7.264	1.781	5.483	0
21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	18.197	18.197	4.464	13.733	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL AR	50	50	13	37	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3° LEY N° 1	0	0	0	0	0
21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL A	0	0	0	0	0
21-01-001-014-007	REMUN. ADICIONAL ART.3° TR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	3.402	3.402	0	3.402	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LE	16.849	16.849	4.190	12.659	0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL	0	0	1.305	-1.305	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	13.039	13.039	3.274	9.765	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	18.398	18.398	0	18.398	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13.796	13.796	912	12.884	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10.267	10.267	0	10.267	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3.529	3.529	912	2.617	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	22.682	22.682	0	22.682	0
21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNI	13.609	13.609	0	13.609	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	9.073	9.073	0	9.073	0
21-01-003-003-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICI	0	0	0	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	78.287	78.287	26.010	52.277	58
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	70.936	70.936	22.370	48.566	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN E	7.351	7.351	3.641	3.710	58
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN E	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7.745	7.745	3.572	4.173	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1.800	1.800	0	1.800	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.436	1.436	0	1.436	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.365	1.365	524	841	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2.880	2.880	2.820	60	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	2.880	2.880	2.820	60	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	264	264	228	36	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	86.247	86.247	23.918	62.329	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	64.614	64.614	15.938	48.676	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	22.263	22.263	5.566	16.697	0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LE	1.018	1.018	282	736	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y	4.453	4.453	1.113	3.340	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART. 26 LEY N°	0	0	0	0	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	1.781	1.781	445	1.336	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	13.513	13.513	3.378	10.135	0
21-02-001-007-002	ASIG. PROTECCION IMPONIBILI	0	0	0	0	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19	0	0	1.463	-1.463	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2008
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LE	0	0	0	0	0
21-02-001-011-001	ASIG.MOVILIZACION ART. 97 LE	0	0	0	0	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	4.787	4.787	1.197	3.590	0
21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3	851	851	213	638	0
21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	2.235	2.235	559	1.676	0
21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL AR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	970	970	0	970	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY	6.890	6.890	1.723	5.167	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	5.853	5.853	0	5.853	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.906	2.906	186	2.720	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	2.190	2.190	0	2.190	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	716	716	186	530	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	4.852	4.852	0	4.852	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICI	2.911	2.911	0	2.911	0
21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	1.941	1.941	0	1.941	0
21-02-003-003-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10.772	10.772	6.411	4.361	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9.994	9.994	5.670	4.324	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	778	778	741	37	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3.103	3.103	1.383	1.720	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	668	668	0	668	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	667	667	0	667	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	557	557	231	326	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	960	960	960	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	251	251	193	58	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	63.794	63.794	29.496	34.298	10.692
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-P	41.444	41.444	19.792	21.652	10.692
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADA	8.350	8.350	6.567	1.783	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	14.000	14.000	3.137	10.863	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	83.421	83.421	22.203	61.218	6.909
21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-001-001-000	ASIG.CAMBIO DE RESIDENICA	0	0	0	0	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	43.326	43.326	8.782	34.544	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	40.095	40.095	13.421	26.674	6.909
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1.195.055	1.195.055	311.332	883.723	61.562
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.040	15.040	936	14.104	521
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	14.640	14.640	936	13.704	521
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	400	400	0	400	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	4.100	4.100	150	3.950	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	300	300	0	300	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	3.500	3.500	150	3.350	0
22-02-003-000-000	CALZADO	300	300	0	300	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	70.000	70.000	21.980	48.020	8.177
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	70.000	70.000	14.040	55.961	947
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP	0	0	7.940	-7.940	7.230
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 CONSU	120.585	120.585	28.263	92.322	25.690
22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	11.060	11.060	6.255	4.805	5.734
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	2.000	2.000	0	2.000	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	100	0	100	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRUR	0	0	0	0	0
22-04-006-000-000	FERTILIZATES, INSECTICIDAS, F	3.500	3.500	0	3.500	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	9.000	9.000	3.011	5.989	3.011
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	17.800	17.800	9.778	8.022	8.718

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2008
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO	47.275	47.275	2.890	44.385	2.096
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MA	8.000	8.000	309	7.691	257
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUES	5.300	5.300	5.517	-217	5.414
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1.000	1.000	32	968	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.000	5.000	0	5.000	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	6.550	6.550	0	6.550	0
22-04-999-000-000	OTROS	4.000	4.000	471	3.529	459
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	268.866	268.866	86.462	182.404	239
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	197.338	197.338	69.256	128.082	0
22-05-002-000-000	AGUA	16.000	16.000	9.101	6.899	0
22-05-003-000-000	GAS	18.000	18.000	0	18.000	0
22-05-004-000-000	CORREO	3.000	3.000	495	2.505	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	11.300	11.300	1.682	9.618	13
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	14.400	14.400	5.304	9.096	225
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6.254	6.254	462	5.792	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	2.074	2.074	162	1.912	0
22-05-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	46.747	46.747	4.542	42.205	3.706
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	14.682	14.682	1.130	13.552	954
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	8.000	8.000	1.846	6.154	1.379
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	55	445	55
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	1.000	1.000	0	1.000	0
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRA	9.500	9.500	1.383	8.117	1.239
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE E	7.500	7.500	0	7.500	0
22-06-999-000-000	OTROS	5.565	5.565	128	5.437	78
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	26.685	26.685	18.201	8.484	15.260
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7.120	7.120	4.205	2.915	3.106
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	18.735	18.735	13.996	4.739	12.154
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACI	530	530	0	530	0
22-07-999-000-000	OTROS	300	300	0	300	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	540.067	540.067	129.155	410.912	7.698
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	181.307	181.307	46.598	134.709	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.300	1.300	821	479	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION	0	0	5.839	-5.839	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	0	0	0	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	0	0	0	0
22-08-006-000-000	SERVICIOS MANTENCION DE S	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJ	0	0	2.248	-2.248	288
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES IN	2.000	2.000	0	2.000	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	0	0	0	0	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION	300	300	847	-547	666
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	54.660	54.660	34.836	19.824	6.500
22-08-999-000-000	OTROS	300.500	300.500	37.967	262.533	244
22-08-999-001-000	OTROS - PERSONAL DE APOYO	300.000	300.000	36.331	263.669	0
22-08-999-002-000	OTROS - LAVADO MANTELES Y	500	500	153	348	70
22-08-999-003-000	OTROS - SERV. BUSES POR AC	0	0	50	-50	50
22-08-999-004-000	OTROS - REVISION TECNICA	0	0	23	-23	23
22-08-999-005-000	OTROS - SERVICIO VIDEOGR	0	0	1.369	-1.369	60
22-08-999-006-000	OTROS - SERVICIO DE FOTOC	0	0	42	-42	42
22-08-999-007-000	OTROS - PROYECTOS ELECTRIC	0	0	0	0	0
22-08-999-008-000	OTROS - SERVICIO DE EMPAST	0	0	0	0	0
22-08-999-009-000	OTROS - OTROS	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	50.865	50.865	11.401	39.464	1.145
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	800	800	778	22	600
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	39.857	39.857	9.285	30.572	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y O	300	300	286	14	286
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQ	2.500	2.500	119	2.381	72
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2008
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-09-999-000-000	OTROS	7.408	7.408	933	6.475	187
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	19.000	19.000	216	18.785	216
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	19.000	19.000	216	18.785	216
22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESA	0	0	0	0	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	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	22.000	22.000	7.103	14.897	1.134
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7.000	7.000	1.915	5.085	106
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	15.000	15.000	4.448	10.552	1.028
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	740	-740	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y	11.100	11.100	2.923	8.177	-2.222
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8.100	8.100	0	8.100	-2.238
22-12-002-001-000	GASTOS MENORES- CAJA MU	4.200	4.200	0	4.200	-1.241
22-12-002-002-000	GASTOS MENORES - CAJA VE	3.600	3.600	0	3.600	-997
22-12-002-003-000	GASTOS MENORES - OTROS	300	300	0	300	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	3.000	3.000	98	2.902	74
22-12-004-000-000	INTERESE, MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	-8
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	2.825	-2.825	-50
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	402.532	402.532	77.384	325.148	39.089
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	168.682	168.682	39.954	128.728	29.569
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0
24-01-002-000-000	EDUCACION-PERS. JURID. PRIV.	0	0	0	0	0
24-01-003-000-000	SALUD- PER. JURID. PRIV. ART.	0	0	0	0	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	21.370	21.370	600	20.770	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	0	0	0	0	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	14.750	14.750	0	14.750	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	70.000	70.000	32.547	37.453	30.027
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	17.060	17.060	1.639	15.421	-602
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	45.502	45.502	5.167	40.335	144
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	233.850	233.850	37.430	196.420	9.520
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	800	800	130	670	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	800	800	130	670	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	10.000	10.000	400	9.600	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE	0	0	0	0	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	10.000	10.000	400	9.600	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	100.000	100.000	4.140	95.860	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	100.000	100.000	2.492	97.508	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	1.648	-1.648	0
24-03-090-003-000	INTERESE Y REAJUSTES PAGA	0	0	0	0	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-092-001-000	ARTICULO 14 Nº 6 LEY Nº 19.695	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	8.800	8.800	4.190	4.610	0
24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	8.800	8.800	4.190	4.610	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-R	0	0	0	0	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	114.250	114.250	28.570	85.680	9.520
24-03-101-002-000	A SALUD	114.250	114.250	28.570	85.680	9.520
25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	380	380	0	380	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	380	380	0	380	0
26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTOS CORRIE	0	0	412	-412	14
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	412	-412	14
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	0	0	0	0	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	0	0	0	0	0
26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	75.983	75.983	31.129	44.854	22.904
29-01-000-000-000	TERRENOS	48.383	48.383	8.200	40.183	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2008
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
29-03-000-000-000	VEHICULOS	20.000	20.000	18.690	1.310	18.690
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3.000	3.000	737	2.263	712
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600	600	891	-291	891
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OF	600	600	734	-134	734
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	158	-158	158
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	4.000	4.000	2.610	1.390	2.610
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	4.000	4.000	2.610	1.390	2.610
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	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
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	219.074	219.074	41.285	177.789	36.299
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	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	219.074	219.074	41.285	177.789	36.299
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	15.000	15.000	0	15.000	0
31-02-002-002-000	DISEÑO AMPLIACION 4 SALAS	0	0	0	0	0
31-02-002-003-000	INSPECCION TECNICA MEJORA	0	0	0	0	0
31-02-002-004-000	ESTUDIO PREINVERSION HABIL	0	0	0	0	0
31-02-002-005-000	C.C.S. VILLA NUEVA ESPERANZ	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	204.074	204.074	41.285	162.789	36.299
31-02-004-001-000	RED VIAL	10.000	10.000	4.127	5.873	4.127
31-02-004-002-000	III ETAPA COMPLEJO DEPORTIV	10.000	10.000	0	10.000	0
31-02-004-003-000	I ETAPA CONST. CENTRO DE VE	18.000	18.000	0	18.000	0
31-02-004-004-000	PROYECTOS CON APOORTE DE L	5.000	5.000	0	5.000	0
31-02-004-005-000	CONSTRUCCION STAND VEGA	6.000	6.000	0	6.000	0
31-02-004-006-000	CONSTRUCCION CIERRE PERIM	5.000	5.000	0	5.000	0
31-02-004-007-000	TERMINACION SEDES SOCIALE	15.000	15.000	0	15.000	0
31-02-004-008-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PE	2.000	2.000	0	2.000	0
31-02-004-009-000	INSTALACION BOMBA DE COM	9.000	9.000	0	9.000	0
31-02-004-010-000	TERMINACION CONSTRUCCI	22.000	22.000	26.847	-4.847	25.322
31-02-004-011-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	8.908	8.908	0	8.908	0
31-02-004-012-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	8.908	8.908	0	8.908	0
31-02-004-013-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	8.908	8.908	0	8.908	0
31-02-004-014-000	CONSTRUCCION SEDE JUNTA D	11.708	11.708	0	11.708	0
31-02-004-015-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS,	44.258	44.258	0	44.258	0
31-02-004-016-000	CONSTRUCCION SEDE JUNTA D	11.708	11.708	0	11.708	0
31-02-004-017-000	REPOSICION PUENTE LA MANC	7.676	7.676	3.541	4.135	1.285
31-02-004-018-000	CONSTRUCCION BAÑOS PUBL	0	0	6.770	-6.770	5.565
31-02-004-019-000	AMPLIACION COMEDORES LICE	0	0	0	0	0
31-02-004-020-000	AMPLIACION COMEDORES LICE	0	0	0	0	0
31-02-004-021-000	CONSTRUCCION PLAZA JUEGO	0	0	0	0	0
31-02-004-022-000	MEJORAMIENTO ESCUELA ORL	0	0	0	0	0
31-02-004-023-000	MEJORAMIENTO LICEO POLITE	0	0	0	0	0
31-02-004-024-000	MEJORAMIENTO ESCUELA ALT	0	0	0	0	0
31-02-004-025-000	MEJORAMIENTO DEL LICEO B-7	0	0	0	0	0
31-02-004-026-000	I ETAPA CONSTRUCCION GALP	0	0	0	0	0
31-02-004-027-000	I ETAPA CONSTRUCCION NICH	0	0	0	0	0
31-02-004-028-000	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACI	0	0	0	0	0
31-02-004-029-000	CONSTRUCCION E INSTALACIO	0	0	0	0	0
31-02-004-030-000	AMPLIACION SALA CUNA LOS	0	0	0	0	0
31-02-004-031-000	AMPLIACION SALA CUNA LAS P	0	0	0	0	0
31-02-004-032-000	AMPLIACION SALA CUNA VILL	0	0	0	0	0
31-02-004-033-000	AMPLIACION SALA CUNA MON	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

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2008
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	0	0	0	0	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-03-001-001-000	PROGRAMAS PAVIMENTOS PA	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	20.000	20.000	120.572	-100.572	6.179
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	20.000	20.000	120.572	-100.572	6.179
T O T A L		2.591.555	2.591.555	767.528	1.824.027	183.706

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JUAN SANHUEZA PIRCE
ALCALDE (S)