

**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	356.075	322.456	29.721
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	445.069	445.069	218.297	226.772	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	322.559	322.559	155.312	167.247	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	91.968	91.968	44.385	47.583	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	3.726	2.996	0
21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7º, 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. 7º	18.394	18.394	8.877	9.517	0
21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART. 26º LEY Nº	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	3.551	3.806	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	101.146	101.146	47.876	53.270	0
21-01-001-007-002	ASIG. PROTECCION IMPONIBILI	0	0	0	0	0
21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39 D.L. Nº 3	0	0	0	0	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19	0	0	7.416	-7.416	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA AR	0	0	85	-85	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	9.543	10.230	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SAL	7.264	7.264	3.436	3.828	0
21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	18.197	18.197	8.624	9.573	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL AR	50	50	25	25	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3º LEY Nº 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.3º TR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	3.402	3.402	1.456	1.946	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º LE	16.849	16.849	8.336	8.513	0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL	0	0	1.427	-1.427	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	13.039	13.039	6.549	6.490	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	7.071	6.725	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10.267	10.267	5.130	5.137	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3.529	3.529	1.941	1.588	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	22.682	22.682	10.022	12.660	0
21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNI	13.609	13.609	6.314	7.295	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	3.708	5.365	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	41.372	36.915	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	70.936	70.936	35.962	34.974	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN E	7.351	7.351	5.411	1.940	0
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	4.519	3.226	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	1.384	-19	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 A	264	264	316	-52	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	86.247	86.247	48.172	38.075	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	64.614	64.614	32.333	32.281	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	22.263	22.263	11.132	11.131	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	574	444	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y	4.453	4.453	2.226	2.227	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART. 26 LEY Nº	0	0	0	0	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	1.781	1.781	891	890	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	13.513	13.513	6.756	6.757	0
21-02-001-007-002	ASIG. PROTECCION IMPONIBILI	0	0	0	0	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19	0	0	2.927	-2.927	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	2.393	2.394	0
21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3	851	851	425	426	0
21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	2.235	2.235	1.117	1.118	0
21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL AR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	970	970	446	524	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY	6.890	6.890	3.445	3.445	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	1.593	1.313	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	2.190	2.190	1.190	1.000	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	716	716	402	314	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	4.852	4.852	2.426	2.426	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICI	2.911	2.911	1.456	1.455	0
21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	1.941	1.941	970	971	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	10.147	625	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9.994	9.994	9.082	912	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	778	778	1.065	-287	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	1.674	1.429	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	503	54	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	960	960	960	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	251	251	210	41	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	63.794	63.794	42.772	21.022	9.164
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-P	41.444	41.444	25.543	15.901	9.164
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADA	8.350	8.350	7.462	888	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	14.000	14.000	9.767	4.233	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	46.833	36.588	20.558
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	16.407	26.919	2.538
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	40.095	40.095	30.426	9.669	18.019
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1.195.055	1.195.055	869.162	325.893	327.475
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.040	15.040	1.935	13.105	594
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	14.640	14.640	1.935	12.705	594
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	478	3.622	243
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	300	300	194	106	165
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	3.500	3.500	188	3.312	18
22-02-003-000-000	CALZADO	300	300	95	205	60
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	70.000	70.000	46.765	23.235	18.197
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	70.000	70.000	27.320	42.680	9.987
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP	0	0	19.408	-19.408	8.174
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	37	-37	37
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	64.048	56.537	38.463
22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	11.060	11.060	7.322	3.738	1.462
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	2.000	2.000	40	1.960	40
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	49	-49	49
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	4.553	4.447	1.541
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	10.876	6.924	1.295

**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	7.574	39.701	4.114
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.000	8.000	9.886	-1.886	8.313
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUES	5.300	5.300	15.265	-9.965	13.658
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1.000	1.000	191	809	100
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.000	5.000	1.646	3.354	1.646
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	6.550	6.550	6.140	410	6.140
22-04-999-000-000	OTROS	4.000	4.000	506	3.494	105
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	268.866	268.866	191.145	77.721	1.564
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	197.338	197.338	156.750	40.588	0
22-05-002-000-000	AGUA	16.000	16.000	14.770	1.230	0
22-05-003-000-000	GAS	18.000	18.000	2.643	15.357	1.548
22-05-004-000-000	CORREO	3.000	3.000	1.645	1.355	16
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	11.300	11.300	4.286	7.014	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	14.400	14.400	10.370	4.030	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6.254	6.254	519	5.735	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	8.462	38.285	4.254
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	14.682	14.682	1.912	12.770	965
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	8.000	8.000	3.645	4.355	1.894
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	55	445	0
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 MA	0	0	67	-67	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRA	9.500	9.500	1.363	8.137	103
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	1.420	4.145	1.293
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	26.685	26.685	24.725	1.960	13.943
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7.120	7.120	7.794	-674	5.330
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	18.735	18.735	16.931	1.804	8.613
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	475.533	64.534	252.053
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	181.307	181.307	94.617	86.690	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.300	1.300	1.284	16	463
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	2.735	-2.735	208
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	1.402	-1.102	81
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	54.660	54.660	30.852	23.808	607
22-08-999-000-000	OTROS	300.500	300.500	338.805	-38.305	250.694
22-08-999-001-000	OTROS - PERSONAL DE APOY	300.000	300.000	336.036	-36.036	249.755
22-08-999-002-000	OTROS - LAVADO MANTELES Y	500	500	269	231	42
22-08-999-003-000	OTROS - SERV. BUSES POR AC	0	0	50	-50	0
22-08-999-004-000	OTROS - REVISION TECNICA	0	0	42	-42	0
22-08-999-005-000	OTROS - SERVICIO VIDEOGR	0	0	2.003	-2.003	534
22-08-999-006-000	OTROS - SERVICIO DE FOTOC	0	0	42	-42	0
22-08-999-007-000	OTROS - PROYECTOS ELECTR	0	0	282	-282	282
22-08-999-008-000	OTROS - SERVICIO DE EMPAS	0	0	81	-81	81
22-08-999-009-000	OTROS - OTROS	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	50.865	50.865	21.623	29.242	617
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	420
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	39.857	39.857	18.715	21.142	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y O	300	300	286	14	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQ	2.500	2.500	880	1.620	197
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	965	6.443	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	19.000	19.000	18.760	240	1.064
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	18.760	240	1.064
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	11.073	10.927	326
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	3.410	3.590	326
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	15.000	15.000	6.923	8.077	0
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	4.614	6.486	-3.845
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8.100	8.100	0	8.100	-4.192
22-12-002-001-000	GASTOS MENORES- CAJA MU	4.200	4.200	0	4.200	-2.685
22-12-002-002-000	GASTOS MENORES - CAJA VE	3.600	3.600	0	3.600	-1.507
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	552	2.448	405
22-12-004-000-000	INTERESE, MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	56	-56	-8
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	4.006	-4.006	-50
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	402.532	402.532	250.473	152.059	63.449
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	168.682	168.682	108.241	60.441	56.849
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	670	20.700	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 PERSO	70.000	70.000	75.993	-5.993	57.815
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	17.060	17.060	2.776	14.284	-650
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL	45.502	45.502	28.803	16.699	-316
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	233.850	233.850	142.232	91.618	6.600
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	800	800	419	381	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	800	800	419	381	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	10.000	10.000	6.428	3.572	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA	0	0	1.528	-1.528	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	10.000	10.000	4.900	5.100	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	100.000	100.000	65.264	34.736	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	100.000	100.000	63.616	36.384	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 PUBLIC	8.800	8.800	12.990	-4.190	6.600
24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	8.800	8.800	12.990	-4.190	6.600
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	57.130	57.120	0
24-03-101-002-000	A SALUD	114.250	114.250	57.130	57.120	0
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	489	-489	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	489	-489	0
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	40.784	35.199	5.987
29-01-000-000-000	TERRENOS	48.383	48.383	9.147	39.236	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	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3.000	3.000	1.656	1.344	1.037
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600	600	7.905	-7.305	4.206
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OF	600	600	939	-339	205
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA	0	0	4.000	-4.000	4.000
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	2.966	-2.966	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	4.000	4.000	3.387	613	745
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	4.000	4.000	3.387	613	745
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	69.067	150.007	15.958
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	69.067	150.007	15.958
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	69.067	135.007	15.958
31-02-004-001-000	RED VIAL	10.000	10.000	7.272	2.728	3.916
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 CONSTRUCCION	22.000	22.000	21.490	510	2.016
31-02-004-011-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	8.908	8.908	7.362	1.546	1.152
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	8.477	431	6.608
31-02-004-014-000	CONSTRUCCION SEDE JUNTA D	11.708	11.708	1.449	10.259	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 MAN	7.676	7.676	9.126	-1.450	2.267
31-02-004-018-000	CONSTRUCCION BAÑOS PUBL	0	0	6.770	-6.770	0
31-02-004-019-000	AMPLIACION COMEDORES LI	0	0	2.885	-2.885	0
31-02-004-020-000	AMPLIACION COMEDORES LI	0	0	3.342	-3.342	0
31-02-004-021-000	CONSTRUCCION PLAZA JUEG	0	0	893	-893	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	133.945	-113.945	6.206
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	20.000	20.000	133.945	-113.945	6.206
T O T A L		2.591.555	2.591.555	1.719.994	871.561	448.796

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JUAN SANHUEZA PIRCE
ALCALDE (S)