

**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	672.731	507.783	164.948	22.284
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	445.069	445.069	317.754	127.315	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	322.559	322.559	233.212	89.347	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	91.968	91.968	66.621	25.347	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	5.646	1.076	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	13.315	5.079	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	5.326	2.031	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	101.146	101.146	72.067	29.079	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	11.119	-11.119	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA AR	0	0	128	-128	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	14.314	5.459	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SAL	7.264	7.264	5.173	2.091	0
21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	18.197	18.197	12.980	5.217	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL AR	50	50	38	12	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	12.499	4.350	0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL	0	0	2.762	-2.762	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	13.039	13.039	9.767	3.272	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	9.969	3.827	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10.267	10.267	7.130	3.137	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3.529	3.529	2.839	690	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	58.340	19.947	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	70.936	70.936	49.514	21.422	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO E	7.351	7.351	8.826	-1.475	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	6.211	1.534	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1.800	1.800	1.691	109	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	71.001	15.246	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	64.614	64.614	48.281	16.333	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	22.263	22.263	16.698	5.565	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	866	152	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y	4.453	4.453	3.339	1.114	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	1.336	445	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	13.513	13.513	10.134	3.379	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	4.390	-4.390	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	3.590	1.197	0
21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3	851	851	638	213	0
21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	2.235	2.235	1.676	559	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	5.168	1.722	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	2.778	128	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	2.190	2.190	2.190	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	716	716	588	128	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 VARIABL	10.772	10.772	15.174	-4.402	0
21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARI	9.994	9.994	13.193	-3.199	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	778	778	1.981	-1.203	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	2.341	762	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	668	668	668	0	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	60.550	3.244	11.254
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-P	41.444	41.444	39.856	1.588	11.254
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADA	8.350	8.350	8.176	174	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	14.000	14.000	12.519	1.481	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	77.621	58.478	19.143	11.030
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	24.215	19.111	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	40.095	34.295	34.264	31	11.030
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1.195.055	1.256.790	1.115.080	141.710	220.067
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.040	15.040	4.616	10.424	1.980
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	14.640	14.640	4.339	10.301	1.980
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	400	400	276	124	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	4.100	4.100	1.137	2.963	145
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	300	300	194	106	100
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	3.500	3.500	188	3.312	0
22-02-003-000-000	CALZADO	300	300	755	-455	45
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	70.000	90.100	84.623	5.477	25.918
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	70.000	60.000	46.199	13.801	12.587
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP	0	30.000	38.388	-8.388	13.331
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	100	37	63	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	113.081	87.342	25.739	23.796
22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	11.060	11.060	12.837	-1.777	4.833
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	2.000	2.000	84	1.916	44
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	100	53	47	53
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	100	62	38	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	6.384	2.616	1.667
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CAS	0	0	527	-527	520
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	17.800	17.800	15.115	2.685	3.972

**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	27.275	11.736	15.539	4.339
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.000	9.465	11.172	-1.707	1.789
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUES	5.300	16.231	20.163	-3.932	5.394
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1.000	1.000	443	557	252
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	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	6.550	6.550	6.140	410	512
22-04-999-000-000	OTROS	4.000	4.000	979	3.021	422
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	268.866	268.866	282.908	-14.042	1.836
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	197.338	197.338	228.709	-31.371	65
22-05-002-000-000	AGUA	16.000	16.000	18.878	-2.878	0
22-05-003-000-000	GAS	18.000	18.000	5.823	12.177	1.701
22-05-004-000-000	CORREO	3.000	3.000	2.213	787	16
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	11.300	11.300	4.957	6.343	49
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	14.400	14.400	18.476	-4.076	6
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6.254	6.254	2.699	3.555	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	2.074	2.074	1.153	921	0
22-05-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	46.747	46.747	10.830	35.917	3.814
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	14.682	14.682	3.606	11.076	2.192
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	8.000	8.000	3.352	4.648	16
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	383	117	328
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	1.465	8.035	102
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	1.957	3.608	1.175
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	26.685	26.685	26.074	611	9.124
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7.120	7.120	8.300	-1.180	4.380
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	18.735	18.735	17.774	961	4.744
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	589.206	541.565	47.641	156.957
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	181.307	181.307	144.035	37.272	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 D	0	5.839	5.839	0	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	4.000	4.499	-499	37
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES IN	2.000	0	0	0	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	1.600	1.768	-168	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	54.660	54.660	44.888	9.772	9.054
22-08-999-000-000	OTROS	300.500	340.500	339.253	1.247	147.403
22-08-999-001-000	OTROS - PERSONAL DE APOYO	300.000	337.281	335.115	2.166	145.952
22-08-999-002-000	OTROS - LAVADO MANTELES Y	500	500	422	78	62
22-08-999-003-000	OTROS - SERV. BUSES POR ACT	0	50	50	0	0
22-08-999-004-000	OTROS - REVISION TECNICA V	0	42	42	0	0
22-08-999-005-000	OTROS - SERVICIO VIDEOGR	0	2.003	2.803	-800	870
22-08-999-006-000	OTROS - SERVICIO DE FOTOCO	0	42	42	0	0
22-08-999-007-000	OTROS - PROYECTOS ELECTR	0	500	698	-198	520
22-08-999-008-000	OTROS - SERVICIO DE EMPAST	0	82	81	1	0
22-08-999-009-000	OTROS - OTROS	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	50.865	50.865	34.583	16.282	971
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	240
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	39.857	39.857	28.460	11.397	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	1.343	1.157	392
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	3.717	3.691	340
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	19.000	19.000	18.662	338	94
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	18.662	338	94
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	16.931	5.069	1.259
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	5.563	1.437	1.198
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	15.000	15.000	10.223	4.777	62
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	1.145	-1.145	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y	11.100	11.100	5.809	5.291	-5.827
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8.100	8.100	0	8.100	-6.156
22-12-002-001-000	GASTOS MENORES- CAJA MU	4.200	4.200	0	4.200	-4.649
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	684	2.316	108
22-12-004-000-000	INTERESE, MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	870	-870	270
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	4.256	-4.256	-50
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	402.532	461.028	363.416	97.612	44.191
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	168.682	206.182	178.907	27.275	37.591
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	17.394	3.976	1.370
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	0	0	0	0	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	14.750	14.750	7.420	7.330	4.920
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSO	70.000	90.000	91.530	-1.530	31.226
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	17.060	17.060	4.955	12.105	873
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL	45.502	63.002	57.608	5.394	-798
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	233.850	254.846	184.509	70.337	6.600
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	800	800	918	-118	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	800	800	918	-118	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 DE	0	1.528	1.528	0	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	10.000	8.472	4.900	3.572	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	100.000	101.649	77.964	23.685	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	100.000	100.000	76.316	23.684	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	1.649	1.648	1	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	18.791	17.275	1.516	6.600
24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	8.800	12.991	12.990	1	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	123.606	81.925	41.681	0
24-03-101-002-000	A SALUD	114.250	123.606	81.925	41.681	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	636	-636	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	636	-636	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	84.483	65.177	19.306	3.436
29-01-000-000-000	TERRENOS	48.383	48.383	30.147	18.236	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	3.007	-7	1.407
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600	9.100	8.403	697	499
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	600	1.100	964	136	25
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	4.500	4.474	26	474
29-05-999-000-000	OTRAS	0	3.500	2.966	534	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	4.000	4.000	4.132	-132	733
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALE	4.000	4.000	4.132	-132	733
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	798	-798	798
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACION	0	0	381	-381	381
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	417	-417	417
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	433.940	260.574	173.366	122.025
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	433.940	260.574	173.366	122.025
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	15.000	25.500	8.400	17.100	0
31-02-002-002-000	DISEÑO AMPLIACION 4 SALAS	0	500	0	500	0
31-02-002-003-000	INSPECCION TECNICA MEJORA	0	10.500	8.400	2.100	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	408.440	252.174	156.266	122.025
31-02-004-001-000	RED VIAL	10.000	10.000	10.572	-572	4.717
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	0	0	0	0
31-02-004-004-000	PROYECTOS CON APORTE 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	1.220	13.780	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	0	0	0	0
31-02-004-010-000	TERMINACION CONSTRUCCI	22.000	22.273	25.043	-2.770	55
31-02-004-011-000	CONSTRUCCION MULTICANC	8.908	8.908	9.830	-922	809
31-02-004-012-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	8.908	8.908	0	8.908	0
31-02-004-013-000	CONSTRUCCION MULTICANC	8.908	8.908	9.356	-448	927
31-02-004-014-000	CONSTRUCCION SEDE JUNTA D	11.708	11.708	3.769	7.939	0
31-02-004-015-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS,	44.258	44.258	20.097	24.161	8.582
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	10.210	10.209	1	0
31-02-004-018-000	CONSTRUCCION BAÑOS PUBLI	0	6.770	6.770	0	0
31-02-004-019-000	AMPLIACION COMEDORES LICE	0	2.885	2.885	0	0
31-02-004-020-000	AMPLIACION COMEDORES LI	0	3.342	3.342	0	0
31-02-004-021-000	CONSTRUCCION PLAZA JUEGO	0	1.978	1.978	0	0
31-02-004-022-000	MEJORAMIENTO ESCUELA ORL	0	49.617	15.522	34.095	5.615
31-02-004-023-000	MEJORAMIENTO LICEO POLITE	0	47.486	33.508	13.978	26.064
31-02-004-024-000	MEJORAMIENTO ESCUELA ALT	0	49.015	40.731	8.284	30.828
31-02-004-025-000	MEJORAMIENTO DEL LICEO B-7	0	47.466	38.911	8.555	29.497
31-02-004-026-000	I ETAPA CONSTRUCCION GALP	0	15.000	14.930	70	14.930
31-02-004-027-000	I ETAPA CONSTRUCCION NICH	0	5.000	0	5.000	0
31-02-004-028-000	CONSTRUCCIÓN Y TERMINA	0	0	3.500	-3.500	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	88.715	134.466	-45.751	5.789
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	20.000	88.715	134.466	-45.751	5.789
T O T A L		2.591.555	2.998.067	2.447.133	550.934	417.793

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JUAN SANHUEZA PIRCE
ALCALDE (S)