

**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	654.138	734.134	-79.996	6.881
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	445.069	429.129	480.199	-51.070	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	322.559	306.011	352.700	-46.689	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	91.968	89.258	89.257	1	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	7.676	-954	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	17.822	17.821	1	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	7.129	7.128	1	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL AR	101.146	107.636	119.252	-11.616	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	19.841	-19.841	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA AR	0	0	209	-209	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	19.158	19.158	0	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SA	7.264	7.264	8.534	-1.270	0
21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA AR	18.197	18.197	21.448	-3.251	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL A	50	50	70	-20	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	2.887	2.887	0	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° L	16.849	16.849	22.402	-5.553	0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL	0	0	4.124	-4.124	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	13.039	13.039	12.893	146	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	18.398	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13.796	13.659	14.453	-794	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10.267	10.130	10.130	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVI	3.529	3.529	4.323	-794	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	22.682	19.971	19.970	1	0
21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNI	13.609	12.517	12.516	1	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	9.073	7.454	7.454	0	0
21-01-003-003-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICI	0	0	0	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	78.287	72.911	76.408	-3.497	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	70.936	65.560	65.559	1	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO E	7.351	7.351	10.849	-3.498	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	16.577	16.667	-90	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1.800	1.692	1.691	1	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.436	1.436	1.457	-21	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	11.820	11.820	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	2.880	11.820	11.820	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL A	264	264	316	-52	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	86.247	83.594	110.957	-27.363	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	64.614	58.761	77.049	-18.288	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	22.263	22.263	22.449	-186	0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 L	1.018	1.018	1.186	-168	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7	4.453	4.453	4.490	-37	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	1.796	-15	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL AR	13.513	13.513	18.958	-5.445	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	8.332	-8.332	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	4.787	4.787	4.827	-40	0
21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART.	851	851	1.175	-324	0
21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA AR	2.235	2.235	3.108	-873	0
21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL AR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	970	970	911	59	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 L	6.890	6.890	9.818	-2.928	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	5.853	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.906	2.906	3.151	-245	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 PREVI	716	716	960	-244	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑ	4.852	4.852	4.896	-44	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNI	2.911	2.911	2.938	-27	0
21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNI	1.941	1.941	1.959	-18	0
21-02-003-003-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	10.772	10.772	19.749	-8.977	0
21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	9.994	9.994	17.514	-7.520	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	778	778	2.235	-1.457	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	6.303	6.112	191	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	571	96	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	557	557	503	54	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	960	4.160	4.160	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	71.068	-7.274	2.738
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA	41.444	41.444	42.726	-1.282	2.738
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULA	8.350	8.350	9.315	-965	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	14.000	14.000	19.027	-5.027	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	71.910	5.711	4.144
21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-001-001-000	ASIG.CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	43.326	43.326	32.296	11.030	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO	40.095	34.295	39.614	-5.319	4.144
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1.195.055	1.385.049	1.331.527	53.522	166.654
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.040	10.040	8.193	1.847	3.503
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	14.640	9.640	7.917	1.723	3.503
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	400	400	276	124	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	4.100	4.555	4.434	121	3.296
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	300	300	194	106	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	3.500	3.500	3.485	15	3.296
22-02-003-000-000	CALZADO	300	755	755	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	70.000	110.100	105.485	4.615	9.882
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	70.000	60.000	55.652	4.348	4.329
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	50.000	49.797	203	5.553
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 CONS	120.585	101.609	105.314	-3.705	28.207
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11.060	15.060	15.531	-471	3.753
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	2.000	85	84	1	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	100	146	-46	92
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	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	3.500	45	44	1	44
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE AS	9.000	6.468	6.788	-320	1.060
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASIN	0	567	561	6	28
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	17.800	20.774	20.774	0	7.887

**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	11.026	12.505	-1.479	3.173
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MA	8.000	12.465	12.233	232	1.453
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUES	5.300	25.079	26.580	-1.501	9.063
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1.000	443	537	-94	346
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.000	1.647	1.646	1	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIEL	6.550	6.140	6.140	0	512
22-04-999-000-000	OTROS	4.000	1.610	1.682	-72	796
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	268.866	383.109	380.474	2.635	3.293
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	197.338	309.604	309.712	-108	108
22-05-002-000-000	AGUA	16.000	23.543	24.274	-731	732
22-05-003-000-000	GAS	18.000	5.869	5.869	0	1.342
22-05-004-000-000	CORREO	3.000	3.000	2.917	83	193
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	11.300	5.533	5.533	0	9
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	14.400	27.110	27.110	0	127
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6.254	6.254	2.813	3.441	28
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNIC	2.074	2.196	2.246	-50	753
22-05-999-000-000	OTROS	500	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	46.747	12.387	11.582	805	1.147
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	14.682	3.711	3.758	-47	200
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	8.000	3.500	3.489	11	146
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	384	383	1	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	1.000	0	0	0	0
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	0	67	67	0	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRA	9.500	1.660	1.658	2	194
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE E	7.500	500	188	312	188
22-06-999-000-000	OTROS	5.565	2.565	2.039	526	420
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	26.685	26.355	23.459	2.896	3.221
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7.120	6.120	5.685	435	1.169
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	18.735	20.235	17.774	2.461	2.052
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACI	530	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	300	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	540.067	627.495	593.454	34.041	110.484
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	181.307	194.157	194.152	5	16.706
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.300	1.300	1.284	16	0
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	5.040	4.538	502	-478
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 Y	300	2.147	2.146	1	254
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	54.660	49.660	45.808	3.852	887
22-08-999-000-000	OTROS	300.500	369.352	339.687	29.665	93.116
22-08-999-001-000	OTROS - PERSONAL DE APOYO	300.000	364.281	334.374	29.907	90.951
22-08-999-002-000	OTROS - LAVADO MANTELES	500	613	660	-47	217
22-08-999-003-000	OTROS - SERV. BUSES POR AC	0	50	170	-120	120
22-08-999-004-000	OTROS - REVISION TECNICA	0	118	42	76	-77
22-08-999-005-000	OTROS - SERVICIO VIDEOGR	0	3.134	3.239	-105	1.146
22-08-999-006-000	OTROS - SERVICIO DE FOTOCO	0	42	42	0	0
22-08-999-007-000	OTROS - PROYECTOS ELECTRIC	0	700	698	2	520
22-08-999-008-000	OTROS - SERVICIO DE EMPAST	0	82	81	1	0
22-08-999-009-000	OTROS - OTROS	0	332	381	-49	240
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	50.865	51.798	50.389	1.409	7.116
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	60
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	39.857	39.857	38.485	1.372	3.359
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	2.155	2.154	1	811
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	8.686	8.686	0	2.886
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y D	19.000	18.734	18.791	-57	187
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUR	19.000	18.734	18.791	-57	187
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	23.437	22.641	796	4.429
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	6.227	773	812
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	15.000	14.842	14.819	23	3.167
22-11-999-000-000	OTROS	0	1.595	1.595	0	450
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y	11.100	15.430	7.310	8.120	-8.112
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8.100	8.245	0	8.245	-9.059
22-12-002-001-000	GASTOS MENORES- CAJA MU	4.200	6.737	0	6.737	-7.086
22-12-002-002-000	GASTOS MENORES - CAJA VE	3.600	1.508	0	1.508	-1.973
22-12-002-003-000	GASTOS MENORES - OTROS	300	0	0	0	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIO	3.000	1.300	1.540	-240	856
22-12-004-000-000	INTERESE, MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	1.129	1.064	65	-8
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	301	301	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	4.455	4.405	50	100
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	402.532	513.012	500.120	12.892	42.161
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	168.682	238.500	233.180	5.320	32.348
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 COMUNIT	21.370	25.056	26.556	-1.500	1.620
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	0	0	0	0	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	14.750	14.750	11.720	3.030	-1.500
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	70.000	100.000	98.353	1.647	22.786
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	17.060	17.060	15.757	1.303	10.240
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL	45.502	81.634	80.794	840	-798
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	233.850	274.512	266.940	7.572	9.813
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	800	2.136	1.238	898	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	800	2.136	1.238	898	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	10.000	6.428	6.428	0	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	4.900	4.900	0	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIP	100.000	112.873	114.512	-1.639	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	100.000	111.224	112.864	-1.640	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 MUNICIP	0	0	1.211	-1.211	1.211
24-03-092-001-000	ARTICULO 14 Nº 6 LEY Nº 19.69	0	0	1.211	-1.211	1.211
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	8.800	22.386	22.384	2	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	2.003	2.003	0	2.003
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	114.250	128.686	119.165	9.521	0
24-03-101-002-000	A SALUD	114.250	128.686	119.165	9.521	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	968	1.038	-70	345
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	707	707	0	13
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TER	0	261	331	-70	331
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE	0	261	331	-70	331
26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS N	75.983	69.200	69.407	-207	1.284
29-01-000-000-000	TERRENOS	48.383	34.148	34.147	1	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	18.690	18.690	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3.000	3.000	3.007	-7	537
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600	8.430	8.633	-203	230
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	600	964	964	0	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	4.500	4.474	26	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	2.966	3.195	-229	230
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	4.000	4.133	4.132	1	101
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	4.000	4.133	4.132	1	101
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	799	798	1	417
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	382	381	1	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	417	417	1	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	559.017	419.080	139.937	137.786
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	559.017	419.080	139.937	137.786
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	15.000	59.703	13.100	46.603	500
31-02-002-002-000	DISEÑO AMPLIACION 4 SALAS	0	500	500	0	500
31-02-002-003-000	INSPECCION TECNICA MEJORA	0	23.600	12.600	11.000	0
31-02-002-004-000	ESTUDIO PREINVERSION HABIL	0	6.000	0	6.000	0
31-02-002-005-000	C.C.S. VILLA NUEVA ESPERANZ	0	29.603	0	29.603	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	204.074	499.314	405.980	93.334	137.286
31-02-004-001-000	RED VIAL	10.000	11.053	11.054	-1	4.398
31-02-004-002-000	III ETAPA COMPLEJO DEPORTIV	10.000	0	0	0	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 APOORTE DE L	5.000	0	0	0	0
31-02-004-005-000	CONSTRUCCION STAND VEGA	6.000	0	0	0	0
31-02-004-006-000	CONSTRUCCION CIERRE PERIM	5.000	5.000	4.984	16	4.984
31-02-004-007-000	TERMINACION SEDES SOCIA	15.000	10.000	10.383	-383	4.384
31-02-004-008-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PE	2.000	2.244	2.243	1	2.243
31-02-004-009-000	INSTALACION BOMBA DE COM	9.000	0	0	0	0
31-02-004-010-000	TERMINACION CONSTRUCCION	22.000	25.966	25.965	1	0
31-02-004-011-000	CONSTRUCCION MULTICANC	8.908	9.867	9.867	0	38
31-02-004-012-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	8.908	112	112	0	112
31-02-004-013-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	8.908	9.394	9.394	0	38
31-02-004-014-000	CONSTRUCCION SEDE JUNTA	11.708	3.881	3.881	0	112
31-02-004-015-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS,	44.258	44.258	36.265	7.993	9.553
31-02-004-016-000	CONSTRUCCION SEDE JUNTA D	11.708	916	735	181	735
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	23.833	25.784	11.991
31-02-004-023-000	MEJORAMIENTO LICEO POLITE	0	47.486	42.733	4.753	7.450
31-02-004-024-000	MEJORAMIENTO ESCUELA ALT	0	49.015	46.171	2.844	8.936
31-02-004-025-000	MEJORAMIENTO DEL LICEO B-7	0	47.466	45.111	2.355	0
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 TERMINACI	0	3.500	3.500	0	0
31-02-004-029-000	CONSTRUCCION E INSTALACIO	0	44.657	0	44.657	0
31-02-004-030-000	AMPLIACION SALA CUNA LOS	0	22.151	22.143	8	16.620
31-02-004-031-000	AMPLIACION SALA CUNA LAS P	0	23.006	22.967	39	17.349
31-02-004-032-000	AMPLIACION SALA CUNA VILL	0	22.151	22.143	8	16.620
31-02-004-033-000	AMPLIACION SALA CUNA MON	0	22.389	22.381	8	16.791
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	132.265	134.466	-2.201	4.748
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	20.000	132.265	134.466	-2.201	4.748
T O T A L		2.591.555	3.314.029	3.189.772	124.257	359.859

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JUAN SANHUEZA PIRCE
ALCALDE (S)