

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
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	805.505	805.505	436.105	369.400	31.089
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	521.542	521.542	248.288	273.254	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	401.420	401.420	187.587	213.833	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	120.000	120.000	53.203	66.797	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.500	8.500	3.952	4.548	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.500	8.500	3.952	4.548	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	30.821	30.821	14.897	15.924	0
21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7º	22.015	22.015	10.641	11.374	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	8.806	8.806	4.256	4.550	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.55	123.000	123.000	58.239	64.761	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	123.000	123.000	58.239	64.761	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	16.073	16.073	8.752	7.321	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.5	16.073	16.073	8.752	7.321	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	90	90	43	47	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	90	90	43	47	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	59.530	59.530	27.117	32.413	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	25.000	25.000	11.439	13.561	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SAL	9.500	9.500	4.202	5.298	0
21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	22.000	22.000	10.542	11.458	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL AR	100	100	49	51	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	2.930	2.930	885	2.045	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.000	20.000	9.866	10.134	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º LE	20.000	20.000	9.866	10.134	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSABIL	5.500	5.500	3.282	2.218	0
21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL A	5.500	5.500	3.282	2.218	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	16.251	16.251	8.236	8.015	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1.655	1.655	0	1.655	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	25.563	25.563	17.032	8.531	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15.046	15.046	12.175	2.871	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	10.517	10.517	4.858	5.659	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	19.993	19.993	6.637	13.356	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	11.459	11.459	3.986	7.473	0
21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNI	11.459	11.459	3.986	7.473	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	8.534	8.534	2.651	5.883	0
21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	8.534	8.534	2.651	5.883	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	59.000	59.000	34.876	24.124	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	50.000	50.000	29.473	20.527	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN E	9.000	9.000	5.404	3.596	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15.566	15.566	2.155	13.411	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3.653	3.653	0	3.653	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1.975	1.975	0	1.975	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.678	1.678	0	1.678	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.500	1.500	1.582	-82	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10.000	10.000	0	10.000	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	10.000	10.000	0	10.000	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL A	413	413	573	-160	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	123.150	123.150	54.752	68.398	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	93.871	93.871	42.028	51.843	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	30.000	30.000	14.759	15.241	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1.700	1.700	697	1.003	0
21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LE	1.700	1.700	697	1.003	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	9.527	9.527	4.132	5.395	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y	7.019	7.019	2.952	4.067	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2.508	2.508	1.181	1.327	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. N° 3.551 DE	19.077	19.077	8.390	10.687	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	19.077	19.077	8.390	10.687	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9.041	9.041	3.995	5.046	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.5	9.041	9.041	3.995	5.046	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	13.511	13.511	5.409	8.102	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	8.471	8.471	3.173	5.298	0
21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3	1.200	1.200	536	664	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	2.993	2.993	1.410	1.583	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	847	847	290	557	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9.360	9.360	4.645	4.715	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY	9.360	9.360	4.645	4.715	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1.655	1.655	0	1.655	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4.678	4.678	3.868	810	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	2.484	2.484	2.810	-326	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2.194	2.194	1.059	1.135	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	6.246	6.246	1.585	4.661	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3.905	3.905	951	2.954	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICI	3.905	3.905	951	2.954	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2.341	2.341	634	1.707	0
21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	2.341	2.341	634	1.707	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	13.500	13.500	6.616	6.884	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.500	12.500	5.807	6.693	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1.000	1.000	809	191	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4.855	4.855	655	4.200	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1.598	1.598	0	1.598	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	842	842	0	842	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	756	756	0	756	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	633	633	501	132	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2.424	2.424	0	2.424	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	2.424	2.424	0	2.424	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	200	200	154	46	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	77.000	77.000	79.884	-2.884	10.226
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-P	40.000	40.000	33.836	6.164	10.226
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADA	20.000	20.000	17.288	2.712	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	19.500	19.500	16.012	3.488	0
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	500	500	1.277	-777	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	17.000	17.000	28.760	-11.760	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	83.813	83.813	53.182	30.631	20.863
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	33.313	33.313	20.744	12.569	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	32.313	32.313	18.632	13.681	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	1.000	1.000	2.112	-1.112	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	50.500	50.500	32.438	18.062	20.863
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1.455.077	1.460.517	1.138.610	321.907	436.640
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.650	16.450	3.870	12.580	873
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15.650	16.450	3.870	12.580	873
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	20.700	20.700	1.594	19.106	396
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	1.200	1.200	0	1.200	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	13.500	13.500	1.294	12.206	321
22-02-003-000-000	CALZADO	6.000	6.000	300	5.700	75
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	80.000	80.000	45.807	34.193	5.829
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	40.000	40.000	27.599	12.401	3.375
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	40.000	40.000	18.208	21.792	2.454
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	107.850	107.950	46.620	61.330	6.106
22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	15.730	15.730	6.967	8.763	845
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	4.000	4.000	1.715	2.285	1.547
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	582	-582	78
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTIC	80	80	133	-53	0
22-04-006-000-000	FERTILIZATES, INSECTICIDAS, F	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE AS	140	140	693	-553	0
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASIN	80	80	0	80	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	15.000	15.000	8.831	6.169	0
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO	20.000	20.000	2.529	17.471	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MA	8.500	8.500	4.807	3.693	126

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	32.000	32.000	19.864	12.136	3.468
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	160	160	0	160	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	3.530	3.530	0	3.530	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000	2.000	0	2.000	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	6.630	6.730	499	6.231	42
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	359.067	359.067	212.828	146.239	11.496
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	300.000	300.000	173.245	126.755	0
22-05-002-000-000	AGUA	19.000	19.000	14.568	4.432	3.662
22-05-003-000-000	GAS	3.500	3.500	944	2.556	0
22-05-004-000-000	CORREO	4.567	4.567	2.684	1.883	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8.000	8.000	4.136	3.864	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	13.000	13.000	11.756	1.244	7.248
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8.000	8.000	3.784	4.216	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	3.000	3.000	1.710	1.290	586
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	6.200	6.200	5.258	942	2.061
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3.000	3.000	402	2.599	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MA	1.200	1.200	1.692	-492	98
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRA	2.000	2.000	0	2.000	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE	0	0	29	-29	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	3.135	-3.135	1.964
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	35.150	35.850	23.695	12.155	11.796
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.700	5.300	4.237	1.063	2.000
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	30.350	30.450	19.404	11.046	9.797
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACI	100	100	54	46	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	743.260	747.200	717.592	29.608	369.803
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	374.000	374.000	394.675	-20.675	207.203
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.000	43.000	3.754	39.246	269
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	105.000	105.000	79.934	25.066	50.456
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	3.000	3.000	0	3.000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJ	150	150	4.282	-4.132	150
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION	500	500	1.359	-859	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	41.300	41.300	25.000	16.300	0
22-08-999-000-000	OTROS	176.310	180.250	208.588	-28.338	111.725
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	24.470	24.370	27.278	-2.908	16.543
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	840	840	780	60	420
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.570	2.470	1.800	670	900
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQ	13.324	13.324	2.532	10.792	384
22-09-999-000-000	OTROS	7.736	7.736	22.166	-14.430	14.839
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y D	28.000	28.000	28.815	-815	161
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUR	28.000	28.000	28.815	-815	161
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	22.050	22.050	21.650	400	11.532
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7.000	7.000	4.448	2.552	841
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	15.050	15.050	17.202	-2.152	10.692
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	12.680	12.680	3.604	9.076	43
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10.800	10.800	1.112	9.688	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIO	80	80	1.068	-988	43
22-12-004-000-000	INTERESE, MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1.800	1.800	0	1.800	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	1.424	-1.424	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDA	15.757	15.757	0	15.757	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	15.757	15.757	0	15.757	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	8.000	8.000	0	8.000	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.757	7.757	0	7.757	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	679.714	674.274	484.738	189.536	132.349
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	226.250	220.810	81.276	139.534	13.867
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	37.550	37.550	13.730	23.820	250
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	30.000	25.210	500	24.710	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	75.000	75.000	27.437	47.563	13.548
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	32.400	31.750	13.113	18.637	69
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	51.300	51.300	26.495	24.805	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	453.464	453.464	403.462	50.002	118.482
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	6.500	6.500	585	5.915	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	6.500	6.500	585	5.915	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	5.000	5.000	500	4.500	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE	0	0	0	0	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	5.000	5.000	500	4.500	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	168.000	168.000	125.777	42.223	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	168.000	168.000	124.199	43.801	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	1.578	-1.578	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIP	0	0	2.086	-2.086	0
24-03-092-001-000	ARTICULO 14 Nº 6 LEY Nº 18.69	0	0	2.086	-2.086	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	37.000	37.000	34.760	2.240	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-	0	0	2.790	-2.790	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	236.964	236.964	236.964	0	118.482
24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	0	0	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	236.964	236.964	236.964	0	118.482
25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTOS CORRIENT	2.618	2.618	772	1.846	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1.341	1.341	93	1.248	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑ	0	0	365	-365	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	1.277	1.277	314	963	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE	0	0	314	-314	0
26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS D	1.277	1.277	0	1.277	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	65.600	65.600	9.933	55.667	1.712
29-01-000-000-000	TERRENOS	48.000	48.000	0	48.000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7.300	7.300	2.848	4.452	530
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.100	1.100	989	111	121
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OF	600	600	825	-225	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	500	500	121	379	121
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	42	-42	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	9.200	9.200	5.979	3.221	1.061
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	8.500	8.500	5.979	2.521	1.061
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	700	700	0	700	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	117	-117	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACION	0	0	117	-117	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 INVERS	30.000	30.000	236.095	-206.095	111.934
31-02-000-000-000	PROYECTOS	30.000	30.000	236.095	-206.095	111.934
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	17.000	17.000	127.740	-110.740	89.647
31-02-002-001-000	DISEÑO DE INGENIERIA PROGR	5.000	5.000	0	5.000	0
31-02-002-002-000	ANTEPROYECTO COMPLEJO M	10.000	10.000	0	10.000	0
31-02-002-003-000	INSPECCION TECNICA MEJORA	0	0	0	0	0
31-02-002-007-000	C.C.S POBLACION LA ESPERAN	0	0	0	0	0
31-02-002-008-000	PROYECTO DE INGENIERIA DEL	0	0	0	0	0
31-02-002-009-000	ESTUDIO CENTRO DE TRANSF	0	0	35.340	-35.340	11.780
31-02-002-010-000	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA PAR	0	0	0	0	0
31-02-002-011-000	DISEÑO DE INGENIERIA PROGR	0	0	0	0	0
31-02-002-012-000	ANTEPROYECTO COMPLEJO M	0	0	0	0	0
31-02-002-013-000	ESTUDIO MODIFICACION PLAN	2.000	2.000	0	2.000	0
31-02-002-014-000	DISEÑO INGENIERIA PROGRAM	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-002-015-000	ANTEPROYECTO COMPLEJO M	0	0	0	0	0
31-02-002-016-000	INSPECCION TECNICA CCS VI	0	0	50.400	-50.400	42.167
31-02-002-017-000	INSPECCION TECNICA CONST	0	0	42.000	-42.000	35.700
31-02-002-018-000	URBANIZACION SECTOR NORT	0	0	0	0	0
31-02-002-019-000	ASISTENCIA TECNICA COMUN	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	13.000	13.000	108.355	-95.355	22.287
31-02-004-001-000	CONSERVACION PUENTES, PAS	13.000	13.000	0	13.000	0
31-02-004-002-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PE	0	0	0	0	0
31-02-004-003-000	EMPASTADO CANCHA DE FUTB	0	0	0	0	0
31-02-004-004-000	CIERRE PERIMETRAL CEMENTE	0	0	0	0	0
31-02-004-005-000	CONSTRUCCION DE NICHOS CE	0	0	0	0	0
31-02-004-006-000	CONSTRUCCION MURO DE CON	0	0	0	0	0
31-02-004-007-000	CONSTRUCCION VEREDAS Y M	0	0	0	0	0
31-02-004-008-000	REPOSICION VEREDAS Y SOLE	0	0	0	0	0
31-02-004-009-000	CONSTRUCCION VEREDAS Y S	0	0	0	0	0
31-02-004-010-000	CONSTRUCCION GRADERIAS	0	0	6.707	-6.707	0
31-02-004-011-000	CONSTRUCCION GRADERIAS, C	0	0	0	0	0
31-02-004-012-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-013-000	TERMINACION GARITA PARA G	0	0	0	0	0
31-02-004-014-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS L	0	0	0	0	0
31-02-004-015-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS,	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
31-02-004-029-000	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 LA	0	0	1.148	-1.148	0
31-02-004-032-000	AMPLIACION SALA CUNA VIL	0	0	1.107	-1.107	0
31-02-004-033-000	AMPLIACION SALA CUNA MON	0	0	0	0	0
31-02-004-034-000	MEJORAMIENTO INFRAESTR	0	0	3.136	-3.136	0
31-02-004-035-000	CONSERVACION PUENTES, PAS	0	0	0	0	0
31-02-004-036-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PE	0	0	0	0	0
31-02-004-037-000	CONSTRUCCION Y HABILITA	0	0	13.497	-13.497	0
31-02-004-038-000	CONSERVACION RED VIAL U	0	0	11.520	-11.520	0
31-02-004-039-000	PAVIMENTACION DIVERSOS SE	0	0	0	0	0
31-02-004-040-000	CONSTRUCCION III ETAPA A	0	0	17.269	-17.269	7.208
31-02-004-041-000	CONSTRUCCION VEREDAS C	0	0	11.146	-11.146	2.195
31-02-004-042-000	CONSTRUCCION VEREDAS C	0	0	3.519	-3.519	1.242
31-02-004-043-000	CONSTRUCCION VEREDAS SE	0	0	10.146	-10.146	0
31-02-004-044-000	CONSTRUCCION MULTICANC	0	0	29.159	-29.159	11.642
31-02-004-045-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL J	0	0	0	0	0
31-02-004-046-000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	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	40.000	40.000	24.693	15.307	11.946
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	40.000	40.000	24.693	15.307	11.946
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	50.000	50.000	0	50.000	0
T O T A L		3.144.271	3.144.271	2.330.946	813.325	725.670

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JUAN SANHUEZA PIRCE
ALCALDE (S)