

**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	828.628	640.974	187.654	30.020
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	521.542	522.037	381.574	140.463	585
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	401.420	401.420	286.658	114.762	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	120.000	120.000	80.985	39.015	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.500	8.500	6.381	2.119	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.500	8.500	6.381	2.119	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	30.821	30.821	22.676	8.145	0
21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7º	22.015	22.015	16.197	5.818	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	8.806	8.806	6.479	2.327	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.55	123.000	123.000	88.464	34.536	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	123.000	123.000	88.464	34.536	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	16.073	16.073	13.314	2.759	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.5	16.073	16.073	13.314	2.759	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	90	90	64	26	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	90	90	64	26	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	59.530	59.530	42.519	17.011	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	25.000	25.000	17.412	7.588	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SAL	9.500	9.500	6.381	3.119	0
21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	22.000	22.000	16.007	5.993	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL AR	100	100	73	27	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	2.930	2.930	2.646	284	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.000	20.000	14.979	5.021	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º LE	20.000	20.000	14.979	5.021	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSABIL	5.500	5.500	4.923	577	0
21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL A	5.500	5.500	4.923	577	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	16.251	16.251	12.354	3.897	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	19.809	5.754	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	7.634	2.883	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMP	19.993	19.993	20.058	-65	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	11.459	11.459	12.038	-579	0
21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MU	11.459	11.459	12.038	-579	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	8.534	8.534	8.020	514	0
21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	8.534	8.534	8.020	514	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	59.000	59.000	50.723	8.277	585
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	50.000	50.000	42.157	7.843	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN E	9.000	9.000	8.565	435	585
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15.566	16.061	4.326	11.735	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3.653	3.653	2.171	1.482	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PAT	1.975	1.975	2.171	-196	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	1.582	1.582	0	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 AL	413	826	573	253	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	123.150	123.476	85.064	38.412	42
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	93.871	93.871	64.297	29.574	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	30.000	30.000	22.403	7.597	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1.700	1.700	1.119	581	0
21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LE	1.700	1.700	1.119	581	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	9.527	9.527	6.273	3.254	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y	7.019	7.019	4.481	2.538	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2.508	2.508	1.792	716	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. Nº 3.551 DE	19.077	19.077	12.709	6.368	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	19.077	19.077	12.709	6.368	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9.041	9.041	6.071	2.970	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.5	9.041	9.041	6.071	2.970	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	13.511	13.511	8.662	4.849	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	8.471	8.471	4.817	3.654	0
21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3	1.200	1.200	811	389	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	2.135	858	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMP	847	847	899	-52	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9.360	9.360	7.059	2.301	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY	9.360	9.360	7.059	2.301	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	5.004	4.486	518	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	2.484	2.810	2.810	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2.194	2.194	1.677	517	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	6.246	6.246	4.905	1.341	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3.905	3.905	2.943	962	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICI	3.905	3.905	2.943	962	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2.341	2.341	1.962	379	0
21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	2.341	2.341	1.962	379	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	13.500	13.500	9.763	3.737	42
21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	12.500	12.500	8.449	4.051	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	1.000	1.000	1.314	-314	42
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4.855	4.855	1.612	3.243	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1.598	1.598	957	641	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PAT	842	842	957	-115	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	94.000	110.719	-16.719	17.667
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA	40.000	40.000	55.104	-15.104	17.667
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULA	20.000	22.000	24.266	-2.266	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	19.500	19.500	22.647	-3.147	0
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	500	2.500	1.619	881	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	32.000	31.349	651	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	83.813	89.115	63.617	25.498	11.726
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	33.313	36.313	29.419	6.894	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	32.313	32.313	27.307	5.006	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y RE	1.000	4.000	2.112	1.888	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	50.500	52.802	34.198	18.604	11.726
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1.455.077	1.538.809	1.392.468	146.341	366.856
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.650	18.120	5.480	12.640	130
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15.650	18.120	5.480	12.640	130
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	6.133	14.567	4.733
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	5.781	7.719	4.733
22-02-003-000-000	CALZADO	6.000	6.000	352	5.648	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	80.000	80.848	57.236	23.612	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	40.000	40.000	34.281	5.719	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	40.000	40.000	22.955	17.045	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	107.850	114.304	61.917	52.387	1.112
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15.730	15.792	11.951	3.841	83
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	4.000	4.180	1.406	2.774	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	5.256	582	4.674	78
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80	380	133	247	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	0	500	0	500	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	140	1.600	693	907	0
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASIN	80	550	0	550	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	15.000	15.060	9.501	5.559	0
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO	20.000	5.000	2.529	2.471	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MA	8.500	8.500	6.212	2.288	0

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	43.184	28.338	14.846	951
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	160	1.000	0	1.000	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	3.530	2.500	0	2.500	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000	3.600	0	3.600	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	6.630	7.202	572	6.630	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	359.067	363.367	308.113	55.254	8.554
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	300.000	300.000	258.162	41.838	0
22-05-002-000-000	AGUA	19.000	19.000	18.969	31	3.662
22-05-003-000-000	GAS	3.500	3.500	1.577	1.923	0
22-05-004-000-000	CORREO	4.567	6.567	3.667	2.900	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8.000	10.000	6.263	3.737	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	13.000	13.300	11.833	1.467	4.623
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8.000	8.000	5.684	2.316	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	3.000	3.000	1.710	1.290	22
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	247	-247	247
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	6.200	12.700	6.534	6.166	2.640
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	1.324	1.676	536
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	1.200	2.700	1.734	966	42
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	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE E	0	1.000	29	971	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	6.000	3.447	2.553	2.063
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	35.150	36.268	24.518	11.750	6.197
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.700	5.755	4.960	795	1.156
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	30.350	29.913	19.504	10.409	5.041
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACI	100	600	54	546	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	743.260	794.732	836.072	-41.340	324.722
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	374.000	383.396	432.630	-49.234	166.232
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.000	63.000	82.020	-19.020	62.161
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION	105.000	80.000	80.937	-937	38.845
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	3.000	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	150	10.056	6.044	4.012	10
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	500	2.609	1.807	802	179
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	41.300	27.050	25.000	2.050	0
22-08-999-000-000	OTROS	176.310	228.621	207.633	20.988	57.295
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	24.470	33.050	28.109	4.941	12.354
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	840	840	780	60	300
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.570	3.150	1.800	1.350	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQ	13.324	13.324	2.924	10.400	0
22-09-999-000-000	OTROS	7.736	15.736	22.605	-6.869	12.054
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	28.000	28.816	28.815	1	161
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	28.000	28.816	28.815	1	161
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	22.050	24.750	23.903	847	6.240
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7.000	7.000	6.498	502	46
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	15.050	17.750	17.405	345	6.194
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	12.680	11.154	5.638	5.516	12
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10.800	4.800	2.512	2.288	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	80	2.154	1.513	641	12
22-12-004-000-000	INTERESE, MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1.800	1.200	0	1.200	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	3.000	1.612	1.388	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	680.641	577.586	103.055	85.353
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	226.250	219.994	136.077	83.917	26.112
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	37.550	37.550	25.401	12.149	720
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	30.000	20.210	1.262	18.948	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	75.000	75.000	49.706	25.294	18.594
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	32.400	35.380	13.532	21.848	91
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	51.300	51.854	46.175	5.679	6.707
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	453.464	460.647	441.509	19.138	59.241
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	6.500	2.000	1.076	924	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	6.500	2.000	1.076	924	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	5.000	10.500	10.532	-32	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA	0	5.000	5.032	-32	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	5.000	5.500	5.500	0	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	168.000	169.579	151.575	18.004	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	168.000	168.000	149.997	18.003	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	1.579	1.578	1	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	0	3.000	2.191	809	0
24-03-092-001-000	ARTICULO 14 Nº 6 LEY Nº 18.695	0	3.000	2.191	809	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	37.000	34.604	36.260	-1.656	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-R	0	4.000	2.911	1.089	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	236.964	236.964	236.964	0	59.241
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	59.241
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	3.618	839	2.779	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1.341	1.341	146	1.195	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS	0	500	365	135	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	1.277	1.777	327	1.450	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	0	500	327	173	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	110.044	16.858	93.186	4.295
29-01-000-000-000	TERRENOS	48.000	83.944	0	83.944	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7.300	7.300	3.157	4.143	309
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.100	1.100	989	111	0
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	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	42	-42	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	9.200	17.700	12.596	5.104	3.987
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	8.500	17.000	12.596	4.404	3.987
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 INVERSI	30.000	450.822	264.140	186.682	95.134
31-02-000-000-000	PROYECTOS	30.000	450.822	264.140	186.682	95.134
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	17.000	198.860	127.740	71.120	74.227
31-02-002-001-000	DISEÑO DE INGENIERIA PROGR	5.000	0	0	0	0
31-02-002-002-000	ANTEPROYECTO COMPLEJO M	10.000	0	0	0	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 TRANSFE	0	35.340	35.340	0	8.835
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 VILL	0	50.400	50.400	0	35.992
31-02-002-017-000	INSPECCION TECNICA CONSTR	0	42.000	42.000	0	29.400
31-02-002-018-000	URBANIZACION SECTOR NORT	0	52.800	0	52.800	0
31-02-002-019-000	ASISTENCIA TECNICA COMUN	0	16.320	0	16.320	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	13.000	251.962	136.400	115.562	20.907
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 Y	0	16.301	8.047	8.254	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	1.148	1.148	0	0
31-02-004-032-000	AMPLIACION SALA CUNA VIL	0	1.107	1.107	0	0
31-02-004-033-000	AMPLIACION SALA CUNA MON	0	0	0	0	0
31-02-004-034-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUC	0	3.319	3.136	183	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 HABILITACI	0	17.290	16.876	414	2.701
31-02-004-038-000	CONSERVACION RED VIAL URB	0	37.484	11.520	25.964	0
31-02-004-039-000	PAVIMENTACION DIVERSOS SE	0	0	0	0	0
31-02-004-040-000	CONSTRUCCION III ETAPA AV.	0	34.365	20.448	13.917	7.208
31-02-004-041-000	CONSTRUCCION VEREDAS C	0	10.269	11.146	-877	1.349
31-02-004-042-000	CONSTRUCCION VEREDAS CAL	0	5.196	5.194	2	0
31-02-004-043-000	CONSTRUCCION VEREDAS SEC	0	49.818	16.423	33.395	0
31-02-004-044-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	42.665	41.355	1.310	9.649
31-02-004-045-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL J	0	0	0	0	0
31-02-004-046-000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0	20.000	0	20.000	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	0	0	0	0
T O T A L		3.144.271	3.668.319	2.917.557	750.762	593.605

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JUAN SANHUEZA PIRCE
ALCALDE (S)