

**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	905.693	849.682	56.011	8.595
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	521.542	556.842	530.600	26.242	3.599
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	401.420	406.087	388.166	17.921	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	120.000	120.000	110.894	9.106	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.500	8.697	8.696	1	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.500	8.697	8.696	1	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	30.821	31.031	31.030	1	0
21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7º	22.015	22.165	22.164	1	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	8.806	8.866	8.866	0	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.55	123.000	123.000	118.651	4.349	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	123.000	123.000	118.651	4.349	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	16.073	17.942	17.941	1	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.5	16.073	17.942	17.941	1	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	90	90	85	5	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	90	90	85	5	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	59.530	60.230	57.427	2.803	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	25.000	25.000	23.827	1.173	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SAL	9.500	9.500	8.558	942	0
21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	22.000	22.000	21.454	546	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL AR	100	100	98	2	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	2.930	3.630	3.490	140	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20.000	20.155	20.155	0	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º LE	20.000	20.155	20.155	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSABIL	5.500	6.611	6.611	1	0
21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL A	5.500	6.611	6.611	1	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	16.251	16.676	16.676	0	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	22.297	3.266	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	10.123	394	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	19.993	26.173	26.171	2	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	11.459	15.707	15.706	1	0
21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNI	11.459	15.707	15.706	1	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	8.534	10.466	10.465	1	0
21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	8.534	10.466	10.465	1	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	59.000	76.858	72.148	4.710	3.599
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	50.000	64.358	59.957	4.401	3.599
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN E	9.000	12.500	12.192	308	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15.566	22.161	21.817	344	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3.653	3.849	3.758	91	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1.975	2.171	2.171	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.678	1.678	1.588	90	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	15.904	15.903	1	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	10.000	15.904	15.903	1	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	413	826	573	253	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	123.150	132.681	121.150	11.531	481
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	93.871	95.141	87.458	7.683	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	30.000	30.717	30.717	0	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1.700	1.700	1.585	115	0
21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LE	1.700	1.700	1.585	115	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	9.527	9.527	8.601	926	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y	7.019	7.019	6.143	876	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2.508	2.508	2.457	51	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. N° 3.551 DE	19.077	19.077	17.092	1.985	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	19.077	19.077	17.092	1.985	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9.041	9.041	8.182	859	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.5	9.041	9.041	8.182	859	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	13.511	13.911	11.768	2.143	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	8.471	8.471	6.604	1.867	0
21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3	1.200	1.200	1.090	110	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	2.869	124	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	847	1.247	1.205	42	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9.360	9.513	9.513	0	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY	9.360	9.513	9.513	0	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	5.039	5.038	1	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	2.229	2.229	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	6.246	6.573	6.573	0	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3.905	3.944	3.944	0	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICI	3.905	3.944	3.944	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2.341	2.629	2.629	0	0
21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	2.341	2.629	2.629	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	13.500	20.646	13.834	6.812	481
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.500	18.646	12.084	6.562	481
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1.000	2.000	1.750	250	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4.855	5.282	8.248	-2.966	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1.598	1.713	1.711	2	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	842	957	957	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	756	756	755	1	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	633	633	501	132	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2.424	2.736	5.881	-3.145	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	2.424	2.736	5.881	-3.145	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	200	200	154	46	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	77.000	124.144	121.669	2.475	3.425
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-P	40.000	55.284	54.723	561	3.425
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADA	20.000	35.066	33.152	1.914	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	19.500	32.566	31.105	1.461	0
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	500	2.500	2.047	453	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	33.794	33.794	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	83.813	92.026	76.263	15.763	1.090
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	33.313	45.913	41.043	4.870	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	32.313	41.913	38.931	2.982	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	46.113	35.220	10.893	1.090
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1.455.077	1.635.894	1.533.400	102.494	123.831
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.650	18.760	12.263	6.497	1.898
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15.650	18.760	12.263	6.497	1.898
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	20.700	15.700	11.133	4.567	5.102
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	1.200	1.200	144	1.056	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	13.500	13.500	10.637	2.863	5.102
22-02-003-000-000	CALZADO	6.000	1.000	352	648	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	80.000	86.773	77.678	9.095	152
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	40.000	45.925	45.924	1	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	40.000	40.000	31.754	8.246	152
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	107.850	116.180	87.206	28.974	8.545
22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	15.730	15.809	13.755	2.054	83
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	4.000	4.180	3.733	447	2.326
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	5.256	2.504	2.752	2.000
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80	380	133	247	0
22-04-006-000-000	FERTILIZATES, INSECTICIDAS, F	0	1.000	520	480	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	140	1.600	1.146	454	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	17.860	17.386	474	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	8.188	312	155

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	35.589	7.595	3.726
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	160	1.000	75	925	75
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	3.530	500	0	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	7.761	1.650	6.111	181
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	359.067	405.271	392.313	12.958	4.358
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	300.000	336.500	333.632	2.868	15
22-05-002-000-000	AGUA	19.000	22.500	19.998	2.502	360
22-05-003-000-000	GAS	3.500	3.500	1.807	1.693	0
22-05-004-000-000	CORREO	4.567	6.567	4.794	1.773	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8.000	10.000	8.396	1.604	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	13.000	13.300	11.857	1.443	1.947
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8.000	8.000	6.925	1.075	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	3.000	4.775	4.775	0	1.907
22-05-999-000-000	OTROS	0	129	129	0	129
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	6.200	12.700	8.548	4.152	3.177
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	1.551	1.449	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	1.850	850	71
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	50	950	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	6.000	5.097	903	2.570
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	35.150	30.379	26.496	3.883	3.743
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.700	6.173	6.172	1	798
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	30.350	23.606	20.096	3.510	2.771
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACI	100	600	228	372	175
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	743.260	848.818	821.209	27.609	81.499
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	374.000	433.396	432.630	766	41.681
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43.000	49.215	43.075	6.140	6.841
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	105.000	81.000	80.937	63	12.948
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	6.261	3.795	134
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	500	2.609	2.078	531	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	41.300	26.250	25.000	1.250	0
22-08-999-000-000	OTROS	176.310	246.292	231.227	15.065	19.895
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	24.470	31.550	27.858	3.692	9.614
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	1.845	1.305	45
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQ	13.324	5.324	4.049	1.275	0
22-09-999-000-000	OTROS	7.736	22.236	21.183	1.053	9.269
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	28.000	29.702	29.698	4	343
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	28.000	29.702	29.698	4	343
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	22.050	25.450	25.286	164	3.570
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7.000	7.700	7.541	159	46
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	15.050	17.750	17.746	4	3.524
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	12.680	14.611	13.712	899	1.828
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10.800	6.200	5.750	450	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	80	3.981	3.877	104	1.828
22-12-004-000-000	INTERESE, MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1.800	1.430	1.428	2	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	3.000	2.657	343	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDA	15.757	0	0	0	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	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
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	8.000	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.757	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	679.714	753.484	719.707	33.777	24.159
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	226.250	235.424	211.512	23.912	23.259
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	37.550	37.550	27.721	9.829	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	30.000	20.210	16.462	3.748	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	75.000	75.000	74.617	383	13.434
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	32.400	35.489	26.280	9.209	9.563
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	51.300	67.175	66.432	743	262
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	453.464	518.060	508.195	9.865	900
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	6.500	2.000	1.285	715	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	6.500	2.000	1.285	715	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	5.000	10.532	10.532	0	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE	0	5.032	5.032	0	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	213.179	205.558	7.621	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	168.000	211.600	203.980	7.620	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	3.600	3.323	277	0
24-03-092-001-000	ARTICULO 14 Nº 6 LEY Nº 18.695	0	3.600	3.323	277	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	37.000	40.060	39.060	1.000	900
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-R	0	5.200	4.948	252	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	236.964	243.489	243.489	0	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	0	0	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	236.964	243.489	243.489	0	0
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	3.718	1.135	2.583	10
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1.341	1.341	251	1.090	10
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS	0	500	365	135	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	1.277	1.877	519	1.358	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	0	600	519	81	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	116.671	67.895	48.776	1.391
29-01-000-000-000	TERRENOS	48.000	83.944	45.671	38.273	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7.300	7.300	3.304	3.996	37
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.100	3.210	1.435	1.775	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	600	2.600	825	1.775	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	500	568	568	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	42	42	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	9.200	20.700	16.063	4.637	48
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	8.500	20.000	16.063	3.937	48
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	700	700	0	700	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	1.517	1.423	94	1.306
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	1.517	1.423	94	1.306
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	485.731	338.492	147.239	88.408
31-02-000-000-000	PROYECTOS	30.000	485.731	338.492	147.239	88.408
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	17.000	198.860	136.380	62.480	61.752
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	29.817
31-02-002-017-000	INSPECCION TECNICA CONSTR	0	42.000	42.000	0	23.100
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	8.640	7.680	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	13.000	286.871	202.112	84.759	26.656
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	15.867	434	225
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	30.964	3.401	2.343
31-02-004-041-000	CONSTRUCCION VEREDAS CAL	0	11.146	11.146	0	0
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	43.275	6.543	17.603
31-02-004-044-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	42.851	42.851	0	128
31-02-004-045-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL J	0	33.846	3.886	29.960	0
31-02-004-046-000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0	20.000	15.143	4.857	3.655
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	48.794	20.694	28.100	480
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	40.000	48.794	20.694	28.100	480
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	50.000	190.330	0	190.330	0
T O T A L		3.144.271	4.140.315	3.531.005	609.310	246.873

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JUAN SANHUEZA PIRCE
ALCALDE (S)