

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	953,093	992,774	929,796	62,978	10,535
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	598,922	635,377	601,504	33,873	6,953
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	492,173	499,273	467,614	31,659	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	143,524	143,524	139,959	3,565	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	10,386	10,386	8,218	2,168	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	10,386	10,386	8,218	2,168	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	40,186	40,186	39,069	1,117	0
21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7°	28,705	28,705	27,906	799	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	11,481	11,481	11,163	318	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	140,581	143,581	143,507	74	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	140,581	143,581	143,507	74	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	19,904	19,904	19,746	158	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.	19,904	19,904	19,746	158	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	69,209	72,709	70,455	2,254	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	30,857	30,857	29,999	858	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SAL	9,914	10,914	10,367	547	0
21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	24,808	26,308	25,897	411	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL A	103	103	103	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	3,527	4,527	4,088	439	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	22,192	22,192	21,831	361	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LE	22,192	22,192	21,831	361	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSA	6,971	7,071	7,060	11	0
21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSA. JUDICIAL A	6,971	7,071	7,060	11	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	17,475	17,975	17,684	291	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	21,655	21,655	0	21,655	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	21,456	24,021	23,643	378	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	12,640	12,705	12,705	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	8,816	11,316	10,938	378	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	28,279	32,779	32,352	427	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	17,311	19,811	19,411	400	0
21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNI	17,311	19,811	19,411	400	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	10,968	12,968	12,941	27	0
21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	10,968	12,968	12,941	27	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	40,950	63,010	62,197	813	6,953
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30,200	49,700	49,378	322	6,586
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	10,750	11,010	11,010	0	368
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	2,300	1,810	490	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	16,064	16,294	15,698	596	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,802	4,026	4,008	18	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,133	2,257	2,256	1	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,669	1,769	1,751	18	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,660	1,666	1,666	0	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	10,000	9,560	440	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	10,000	10,000	9,560	440	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	602	602	464	138	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	133,294	138,580	131,858	6,722	1,869
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	103,684	105,384	99,980	5,404	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	38,761	38,761	36,616	2,145	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	2,008	2,008	1,929	79	0
21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LE	2,008	2,008	1,929	79	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	10,853	10,853	10,252	601	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7	7,752	7,752	7,323	429	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	3,101	3,101	2,929	172	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. N° 3.551 DE	18,143	19,143	19,130	13	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	18,143	19,143	19,130	13	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8,720	8,720	8,548	172	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.	8,720	8,720	8,548	172	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	13,761	14,161	13,629	532	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	8,334	8,334	7,872	462	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3	1,157	1,257	1,238	19	0
21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	3,047	3,247	3,238	9	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,223	1,323	1,281	42	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,655	9,955	9,876	79	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LE	9,655	9,955	9,876	79	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,783	1,783	0	1,783	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,974	5,259	5,247	12	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	2,810	2,895	2,895	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,164	2,364	2,352	12	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	6,696	7,096	6,957	139	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,038	4,238	4,174	64	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICI	4,038	4,238	4,174	64	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,658	2,858	2,783	75	0
21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	2,658	2,858	2,783	75	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	11,412	14,012	12,959	1,053	1,869
21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	10,412	10,512	10,435	77	1,692
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,000	3,500	2,525	975	177
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,528	6,829	6,715	114	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,734	1,785	1,739	46	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	940	991	990	1	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	794	794	748	46	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	526	528	527	1	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,106	4,306	4,240	66	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	4,106	4,306	4,240	66	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	162	210	209	1	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	132,593	104,643	96,780	7,863	565
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-	60,131	56,948	56,654	294	519
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	32,250	37,483	33,707	3,776	0
21-03-004-001-000	SUELDO	30,000	35,000	31,804	3,196	0
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	2,250	2,250	1,670	580	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	233	233	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	40,212	10,212	6,419	3,793	45
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	88,284	114,174	99,654	14,520	1,148
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	38,000	67,162	60,480	6,682	338
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	35,000	40,000	36,659	3,341	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	2,000	26,162	23,822	2,340	338
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1,000	1,000	0	1,000	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	50,284	47,012	39,173	7,839	810
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,409,220	1,728,894	1,533,327	195,567	34,609
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,550	12,546	10,813	1,733	180
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	14,550	12,546	10,813	1,733	180
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	2,700	4,700	623	4,077	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	2,500	4,500	457	4,043	0
22-02-003-000-000	CALZADO	200	200	166	34	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	80,000	80,000	77,626	2,374	548
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	47,500	37,500	37,459	41	259
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	30,000	40,000	39,998	2	247
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	2,500	2,500	169	2,331	41
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	90,392	130,922	104,631	26,291	13,659
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,111	17,111	15,796	1,315	168
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	2,400	2,400	703	1,697	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,900	2,900	2,625	275	307
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80	80	0	80	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	80	80	0	80	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	1,500	1,500	654	846	350
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	1,880	1,880	1,088	792	79
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASI	300	300	0	300	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	9,000	20,000	16,385	3,615	0
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENT	4,000	4,000	2,957	1,043	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS M	10,000	13,000	11,238	1,762	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	34,206	55,645	48,163	7,482	12,658
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,180	2,680	1,439	1,241	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,000	3,000	649	2,351	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	4,755	6,346	2,935	3,411	98
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	289,430	425,160	402,515	22,645	1,191
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	235,000	361,730	352,804	8,926	0
22-05-002-000-000	AGUA	20,000	22,000	19,484	2,516	0
22-05-003-000-000	GAS	3,500	3,500	1,366	2,134	0
22-05-004-000-000	CORREO	4,000	4,000	2,930	1,070	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	7,200	10,200	9,239	961	84
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	9,230	13,230	10,198	3,032	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,000	8,000	4,586	3,414	1,107
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	2,500	2,500	1,909	591	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	6,800	13,078	7,998	5,080	192
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	239	198	41	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	5,000	3,295	1,705	192
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	500	817	502	315	0
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTR	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE E	500	500	0	500	0
22-06-999-000-000	OTROS	800	6,522	4,002	2,520	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,090	20,294	13,742	6,552	749
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,700	4,650	3,150	1,500	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	21,090	15,004	9,981	5,023	749
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	300	640	610	30	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	792,990	926,153	820,684	105,469	15,544
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	409,140	454,600	415,848	38,752	4,281
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,400	50,400	39,931	10,469	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	80,000	85,330	72,187	13,143	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	16,000	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2,000	7,500	5,437	2,063	155
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	2,500	2,500	1,738	762	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	232,950	325,823	285,544	40,279	11,108
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	21,014	19,203	15,695	3,508	985
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	840	0	0	0	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,600	500	0	500	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	18,324	6,324	2,512	3,812	0
22-09-999-000-000	OTROS	250	12,379	13,183	-804	985
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	35,000	29,000	28,352	648	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	35,000	29,000	28,352	648	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	37,304	39,704	30,801	8,903	828
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,500	7,900	5,397	2,503	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	21,804	21,804	15,405	6,399	828
22-11-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	9,999	1	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	13,950	28,134	19,849	8,285	734
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,100	12,600	9,681	2,919	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	7,050	10,234	6,998	3,236	239
22-12-004-000-000	INTERESE, MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	800	1,800	50	1,750	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	3,500	3,119	381	495
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDA	32,000	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
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	32,000	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	32,000	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	708,607	833,771	789,313	44,458	42,292
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	203,992	278,998	245,664	33,334	42,292
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	27,930	27,930	24,635	3,295	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	11,200	17,200	16,456	744	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	92,712	127,711	118,880	8,831	38,340
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	25,550	32,907	13,987	18,920	3,952
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	46,600	73,250	71,706	1,544	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	504,615	554,773	543,649	11,124	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,416	2,016	1,779	237	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1,416	2,016	1,779	237	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	10,600	11,100	11,050	50	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	5,100	5,600	5,550	50	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	5,500	5,500	5,500	0	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	223,375	224,015	217,810	6,205	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	221,875	221,875	215,670	6,205	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	1,500	2,140	2,140	0	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,000	5,500	3,629	1,871	0
24-03-092-001-000	ARTICULO 14 N° 6 LEY N° 18.695	1,000	5,500	3,629	1,871	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	30,260	61,753	59,834	1,919	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-R	1,000	6,000	5,158	842	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	236,964	244,389	244,389	0	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	0	0	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	236,964	244,389	244,389	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	1,100	68,400	66,312	2,088	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	300	2,800	1,377	1,423	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	200	64,500	64,197	303	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	600	1,100	738	362	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	600	1,100	738	362	0
26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	47,725	80,812	48,920	31,892	19,790
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	1,400	0	1,400	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	3,000	0	3,000	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	20,000	20,000	18,893	1,107	18,893
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,155	5,275	602	4,673	283
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,360	14,460	11,671	2,789	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,360	2,360	792	1,568	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	1,000	1,000	704	296	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	11,100	10,175	926	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	9,210	26,677	15,886	10,791	613
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	7,010	24,477	14,570	9,907	283
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	2,200	2,200	1,316	884	330
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	10,000	10,000	1,869	8,131	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	5,000	5,000	1,869	3,131	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	5,000	5,000	0	5,000	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	60,000	321,845	114,576	207,269	2,552
31-02-000-000-000	PROYECTOS	60,000	321,845	114,576	207,269	2,552
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	13,000	185,077	67,462	117,615	0
31-02-002-001-000	DISEÑO DE INGENIERIA PROGR	0	0	0	0	0
31-02-002-002-000	ANTEPROYECTO COMPLEJO M	0	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 DE	0	0	0	0	0
31-02-002-009-000	ESTUDIO CENTRO DE TRANSFE	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
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	0	0	0	0	0
31-02-002-014-000	DISEÑO INGENIERIA PROGRAM	0	0	0	0	0
31-02-002-015-000	ANTEPROYECTO COMPLEJO M	0	0	0	0	0
31-02-002-016-000	INSPECCION TECNICA CCS VIL	0	29,817	21,612	8,205	0
31-02-002-017-000	INSPECCION TECNICA CONSTR	0	23,100	21,000	2,100	0
31-02-002-018-000	URBANIZACION SECTOR NORT	0	0	0	0	0
31-02-002-019-000	ASISTENCIA TECNICA COMUN	0	32,160	21,720	10,440	0
31-02-002-020-000	PAVIMENTACION Y REPAVIME	7,000	15,000	3,130	11,870	0
31-02-002-021-000	REDES DE ALCANTARILLADO	6,000	15,000	0	15,000	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	47,000	136,768	47,113	89,655	2,552
31-02-004-001-000	CONSERVACION PUENTES, PAS	0	0	0	0	0
31-02-004-002-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PE	0	0	0	0	0
31-02-004-003-000	EMPASTADO CANCHA DE FUT	0	0	0	0	0
31-02-004-004-000	CIERRE PERIMETRAL CEMENT	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 CO	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	650	25	625	0
31-02-004-011-000	CONSTRUCCION GRADERIAS,	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	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-	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 LAS	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
31-02-004-034-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	0	0	0	0	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	0	0	0	0
31-02-004-038-000	CONSERVACION RED VIAL UR	0	0	0	0	0
31-02-004-039-000	PAVIMENTACION DIVERSOS S	0	0	0	0	0
31-02-004-040-000	CONSTRUCCION III ETAPA AV.	0	17,000	2,291	14,709	0
31-02-004-041-000	CONSTRUCCION VEREDAS CA	0	0	0	0	0
31-02-004-042-000	CONSTRUCCION VEREDAS CA	0	0	0	0	0
31-02-004-043-000	CONSTRUCCION VEREDAS SEC	0	24,146	22,306	1,840	0
31-02-004-044-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-045-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL	0	29,960	7,153	22,807	1,684
31-02-004-046-000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0	8,512	7,804	708	0
31-02-004-047-000	CONSERVACION PUENTES, PAS	3,000	5,500	2,997	2,503	0
31-02-004-048-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	10,000	2,900	1,240	1,660	0
31-02-004-049-000	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	10,000	7,000	868	6,132	868
31-02-004-050-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSIT	6,000	6,000	342	5,658	0
31-02-004-051-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	13,000	8,100	2,087	6,013	0
31-02-004-052-000	FONDO DE DESARROLLO VECI	5,000	5,000	0	5,000	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 REGIONALE	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	68,294	68,284	10	15,946

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2013
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	40,000	68,294	68,284	10	15,946
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	150,856	0	150,856	0
T O T A L		3,251,745	4,245,646	3,550,529	695,116	125,723

FRESIA ZUÑIGA SANHUEZA
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MARIO GIERKE QUEVEDO
ALCALDE