

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	6,449,700	6,449,700	1,192,362	5,257,338	62,567
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	575,610	575,610	162,948	412,662	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	196,298	196,298	51,963	144,335	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	140,943	140,943	37,278	103,664	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	45,045	45,045	10,432	34,613	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6,048	6,048	1,600	4,448	0
21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,	0	0	0	0	0
21-01-001-002-002	ASIG. ANT. ART. 97, LETRA G),	5,355	5,355	1,425	3,930	0
21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LE	693	693	176	517	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	1,733	1,733	394	1,339	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONALL,	1,733	1,733	394	1,339	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	50,936	50,936	12,345	38,591	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.	50,936	50,936	12,345	38,591	0
21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMP	0	0	0	0	0
21-01-001-007-003	BONIF. ART. 39, DL. N° 3.551, DE	0	0	0	0	0
21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,615	6,615	5,074	1,541	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ARTICULO. 1, LE	6,615	6,615	1,472	5,143	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPE	0	0	3,602	-3,602	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	168	168	29	139	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	168	168	29	139	0
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	683	683	77	606	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	683	683	77	606	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	29,715	29,715	5,448	24,267	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	10,710	10,710	2,259	8,451	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATOR	3,675	3,675	904	2,771	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSAT	0	0	2,286	-2,286	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, A	0	0	0	0	0
21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 1	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVA	0	0	1,880	-1,880	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4,	0	0	1,880	-1,880	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO 1° LEY	0	0	0	0	0
21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFE	0	0	0	0	0
21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFE	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	0	0	0	0	0
21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO AR	0	0	0	0	0
21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO AR	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,858	3,858	842	3,016	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3,858	3,858	842	3,016	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	10,473	10,473	2,908	7,565	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	7,166	7,166	0	7,166	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,307	3,307	2,548	759	0
21-01-003-002-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO	3,307	3,307	2,548	759	0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	359	-359	0
21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMEI	0	0	359	-359	0
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO P	0	0	0	0	0
21-01-003-003-004	ASIG. VARIABLE POR DESEMP.	0	0	0	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	34,945	34,945	10,319	24,626	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30,045	30,045	8,906	21,138	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,000	4,000	1,413	2,587	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	900	900	0	900	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,080	6,080	616	5,464	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,200	2,200	0	2,200	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	900	900	0	900	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,300	1,300	0	1,300	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	750	750	395	355	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	2,500	2,500	0	2,500	0

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	630	630	221	409	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	48,702	48,702	15,420	33,282	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	29,284	29,284	10,976	18,308	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	12,100	12,100	4,166	7,934	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	588	588	28	560	0
21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	588	588	28	560	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	5,565	5,565	3,176	2,389	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	5,565	5,565	3,176	2,389	0
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0
21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21, LEY N°	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,762	2,762	858	1,904	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LRY N° 19.	2,762	2,762	858	1,904	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE	0	0	0	0	0
21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	4,925	4,925	1,700	3,225	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	3,255	3,255	888	2,367	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATOR	410	410	228	182	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATOR	1,260	1,260	585	675	0
21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-005	BONIFICACION ART. 3, LEY N° 1	0	0	0	0	0
21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,344	3,344	1,049	2,295	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LE	3,344	3,344	1,049	2,295	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	271	-271	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV	0	0	271	-271	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	3,408	3,408	627	2,781	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2,205	2,205	0	2,205	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAM. GESTION MU	2,205	2,205	0	2,205	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	528	-528	0
21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIE	0	0	528	-528	0
21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,203	1,203	98	1,105	0
21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIE	0	0	98	-98	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	1,203	1,203	0	1,203	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	12,000	12,000	3,401	8,599	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,000	11,000	3,401	7,599	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,010	4,010	145	3,865	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	680	680	0	680	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	350	350	0	350	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	330	330	0	330	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	180	180	79	101	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	3,000	3,000	0	3,000	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	150	150	66	84	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	150,010	150,010	45,660	104,350	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZA	0	0	6,921	-6,921	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	20,000	20,000	0	20,000	0
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	130,000	130,000	38,739	91,261	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10	10	0	10	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	180,600	180,600	49,906	130,694	0
21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMBIO DE	0	0	0	0	0
21-04-003-000-000	DIETAS CONCEJALES	36,000	36,000	8,490	27,510	0

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	144,600	144,600	41,415	103,185	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES DE SERVICIO Y C	1,090,110	1,090,110	417,609	672,501	32,843
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38,510	38,510	17,508	21,002	261
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	38,500	38,500	17,508	20,992	261
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	10	10	0	10	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	13,500	13,500	3,723	9,777	857
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	13,500	13,500	2,103	11,397	95
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	0	0	1,620	-1,620	762
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	89,110	89,110	16,948	72,162	3,028
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	28,510	28,510	5,384	23,126	500
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	60,000	60,000	11,214	48,787	2,528
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	100	100	0	100	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	500	500	351	149	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	59,410	59,410	44,597	14,813	449
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,600	5,600	2,220	3,380	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	10	10	0	10	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,000	2,000	2,167	-167	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	2,800	2,800	1,948	852	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	500	500	0	500	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	7,000	7,000	4,995	2,005	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. PARA MAN	15,000	15,000	2,099	12,901	0
22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y ÚTI	22,000	22,000	13,431	8,569	0
22-04-999-000-000	OTROS	200	200	17,043	-16,843	449
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	148,740	148,740	76,416	72,324	19,896
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	85,340	85,340	52,903	32,437	17,718
22-05-002-000-000	AGUA	29,200	29,200	13,451	15,749	0
22-05-002-002-000	AGUA SERVICIOS COMUNITAR	22,000	22,000	12,306	9,694	0
22-05-002-003-000	AGUA PLAZAS Y OTROS	200	200	0	200	0
22-05-003-000-000	GAS	2,000	2,000	458	1,542	0
22-05-004-000-000	CORREO	1,200	1,200	160	1,040	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,000	6,000	2,041	3,959	744
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	13,000	13,000	5,279	7,721	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,000	12,000	2,123	9,877	1,434
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	24,800	24,800	43,381	-18,581	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	5,000	5,000	20,401	-15,401	0
22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEH	5,000	5,000	4,160	840	0
22-06-003-000-000	MANT. Y REPARAC. MOBILIARI	500	500	300	200	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARAC. MAQ. Y E	100	100	1,667	-1,567	0
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y	12,000	12,000	0	12,000	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARAC. DE OTRA	100	100	3,378	-3,278	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	100	0	100	0
22-06-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	13,475	-11,475	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	20,000	20,000	4,305	15,695	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,000	7,000	60	6,941	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,000	3,000	2,157	843	0
22-07-999-000-000	OTROS SERV.PUB.Y DIFUSION	10,000	10,000	2,088	7,912	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	363,600	363,600	120,950	242,650	4,608
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	20,000	20,000	9,159	10,841	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	58,000	58,000	4,066	53,934	2,904
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	28,000	28,000	4,117	23,883	0
22-08-004-000-000	SERV. DE MANT. ALUMBRADO	30,000	30,000	6,640	23,360	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	0	0	0	0	0
22-08-006-000-000	SERV. DE MANT. DE SEÑALIZA	4,000	4,000	0	4,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	4,000	4,000	43	3,957	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	1,000	1,000	607	393	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS Y SUSCRIPCION Y S	500	500	0	500	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUC. Y DESARRO	98,100	98,100	70,192	27,908	0
22-08-999-000-000	OTROS SERV. GENERALES	120,000	120,000	26,127	93,873	1,704
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	198,910	198,910	54,559	144,351	2,856
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	3,500	3,500	3,200	300	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,300	13,300	1,493	11,807	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	87,010	87,010	18,775	68,235	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	31,000	31,000	5,760	25,240	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	19,000	19,000	981	18,019	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	10,000	10,000	0	10,000	0
22-09-999-000-000	OTROS	35,100	35,100	24,351	10,749	2,856
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	2,030	2,030	1,698	332	0
22-10-001-000-000	GASTOS FINANC. POR COMPRA	10	10	0	10	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,000	2,000	1,698	302	0
22-10-999-000-000	OTROS	20	20	0	20	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	81,100	81,100	31,110	49,990	889
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,000	10,000	0	10,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	21,000	21,000	14,833	6,167	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	100	100	0	100	0
22-11-999-000-000	OTROS SERV. TEC. Y PROF.	50,000	50,000	16,276	33,724	889
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	50,400	50,400	2,416	47,984	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,000	10,000	0	10,000	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	40,000	40,000	2,416	37,584	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	100	100	0	100	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	300	300	0	300	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEG	100	100	24,133	-24,033	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONA	100	100	24,133	-24,033	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZAC	100	100	24,133	-24,033	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	571,410	571,410	73,849	497,561	8,278
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	257,510	257,510	30,911	226,599	1,278
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2,000	2,000	0	2,000	0
24-01-002-000-000	EDUCACION - PERS. JURID. PRI	0	0	0	0	0
24-01-003-000-000	SALUD - PERS. JURID. PRIV. AR	1,000	1,000	0	1,000	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	30,000	30,000	577	29,423	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	40,000	40,000	500	39,500	0
24-01-005-001-000	CUERPO DE BOMBEROS	6,000	6,000	500	5,500	0
24-01-005-002-000	CLUBES DEPORTIVOS	32,000	32,000	0	32,000	0
24-01-005-003-000	CORPORACION DESARROLLO	0	0	0	0	0
24-01-005-004-000	BALLET FOLCLORICO	0	0	0	0	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	10	10	0	10	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	150,000	150,000	19,969	130,031	1,278
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	24,500	24,500	3,022	21,478	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	10,000	10,000	6,843	3,158	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	313,900	313,900	42,938	270,962	7,000
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AU	0	0	0	0	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	100	100	0	100	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	100	100	0	100	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	200	200	1,200	-1,000	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	100	100	0	100	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	100	100	1,200	-1,100	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	150,000	150,000	1,138	148,862	0
24-03-090-002-000	APORTE AÑOS ANTERIORES	100	100	0	100	0
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	1,000	1,000	0	1,000	0
24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0
24-03-091-002-000	APORTES AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0	0
24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	0	0	0	0	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	2,000	2,000	0	2,000	0
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	2,000	2,000	0	2,000	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	500	500	0	500	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORP. A SU GE	160,000	160,000	40,600	119,400	7,000
24-03-101-001-000	A EDUCACION	40,000	40,000	0	40,000	0
24-03-101-002-000	A SALUD	120,000	120,000	40,600	79,400	7,000
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	917	-917	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	917	-917	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	3,500	3,500	253	3,247	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500	2,500	253	2,247	0
26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES REG. MULTAS	0	0	0	0	0
26-01-004-000-000	DEVOLUCIONES VARIAS	2,500	2,500	253	2,247	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	1,000	1,000	0	1,000	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	500	500	0	500	0
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS D	500	500	0	500	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	1,623,200	1,623,200	395,280	1,227,920	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	1,330,000	1,330,000	79,052	1,250,948	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	100	100	12,143	-12,043	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	250,000	250,000	226,287	23,713	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	30,000	30,000	17,342	12,658	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,000	6,000	1,890	4,110	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	6,000	6,000	248	5,752	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	1,642	-1,642	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,100	5,100	0	5,100	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,000	5,000	0	5,000	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	100	100	0	100	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	2,000	2,000	58,566	-56,566	0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALOR	0	0	0	0	0
30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PART	0	0	0	0	0
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	2,525,770	2,525,770	95,347	2,430,423	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	20	20	0	20	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20	20	0	20	0
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	2,525,750	2,525,750	95,347	2,430,403	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10	10	0	10	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	100,000	100,000	0	100,000	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	10	10	0	10	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	2,415,650	2,415,650	95,347	2,320,303	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	50	50	0	50	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	20	20	0	20	0
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	10,000	10,000	0	10,000	0
32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS	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
32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO D	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	30,000	30,000	580	29,420	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	30,000	30,000	580	29,420	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	30,000	30,000	580	29,420	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	30,000	30,000	580	29,420	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO C	0	0	0	0	0
33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN	0	0	0	0	0
33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	30,000	30,000	21,446	8,554	21,446
34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTER	0	0	0	0	0
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	30,000	30,000	21,446	8,554	21,446
T O T A L		6,449,700	6,449,700	1,192,362	5,257,338	62,567

 MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
 JEFE DE FINANZAS

 PEDRO CABALLERIA DIAZ
 ALCALDE DE RINCONADA