

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	6,449,700	6,449,700	3,142,346	3,307,354	307,921
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	575,610	575,610	537,048	38,562	22,497
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	196,298	196,298	142,533	53,765	1,691
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	140,943	140,943	99,044	41,898	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	45,045	45,045	27,649	17,396	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6,048	6,048	4,318	1,730	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	3,850	1,505	0
21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LE	693	693	468	225	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	1,733	1,733	1,051	682	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONALL,	1,733	1,733	1,051	682	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	50,936	50,936	32,828	18,107	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.	50,936	50,936	32,828	18,107	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	13,487	-6,872	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ARTICULO. 1, LE	6,615	6,615	3,882	2,733	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPE	0	0	9,605	-9,605	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	168	168	77	91	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	168	168	77	91	0
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	683	683	204	479	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	683	683	204	479	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	29,715	29,715	14,471	15,244	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	10,710	10,710	5,989	4,721	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATOR	3,675	3,675	2,404	1,271	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSAT	0	0	6,078	-6,078	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	4,959	-4,959	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4,	0	0	4,959	-4,959	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	2,395	1,463	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	2,395	1,463	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	10,473	10,473	8,705	1,768	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	7,629	-4,322	0
21-01-003-002-001	ASIGNACION MEJORAMIENT	3,307	3,307	7,629	-4,322	0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	1,076	-1,076	0
21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMEI	0	0	1,076	-1,076	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	30,649	4,295	1,691
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30,045	30,045	23,767	6,278	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	4,000	4,000	5,731	-1,731	1,691
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	900	900	1,151	-251	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,080	6,080	1,740	4,340	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,200	2,200	729	1,471	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	900	900	729	171	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	791	-41	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	40,464	8,238	648
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	29,284	29,284	28,481	803	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	12,100	12,100	10,775	1,325	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	588	588	74	514	0
21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	588	588	74	514	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.	5,565	5,565	8,319	-2,754	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL AR	5,565	5,565	8,319	-2,754	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	2,195	567	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LRY N° 19.	2,762	2,762	2,195	567	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	4,427	498	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	3,255	3,255	2,297	958	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSAT	410	410	598	-188	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSAT	1,260	1,260	1,533	-273	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	2,691	653	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LE	3,344	3,344	2,691	653	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	755	-755	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	755	-755	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	3,408	3,408	2,149	1,259	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	1,812	-1,812	0
21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIE	0	0	1,812	-1,812	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	336	867	0
21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIE	0	0	336	-336	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	8,492	3,508	648
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,000	11,000	8,092	2,908	247
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,000	1,000	400	600	400
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	586	3,424	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	680	680	362	318	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PAT	350	350	362	-12	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	330	330	0	330	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	180	180	158	22	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	159,314	-9,304	998
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZA	0	0	19,328	-19,328	772
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 REGULA	130,000	130,000	139,987	-9,987	226
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 PERSONA	180,600	180,600	194,736	-14,136	19,160
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	25,608	10,392	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	144,600	144,600	169,129	-24,529	19,160
22-00-000-000-000	C X P BIENES DE SERVICIO Y C	1,090,110	1,090,110	1,081,650	8,460	143,670
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38,510	38,510	42,400	-3,890	6,762
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	38,500	38,500	42,400	-3,900	6,762
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	12,090	1,410	1,367
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	13,500	13,500	2,762	10,738	659
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	0	0	8,861	-8,861	708
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	89,110	89,110	52,562	36,548	10,227
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	28,510	28,510	38,729	-10,219	8,558
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	60,000	60,000	11,214	48,787	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	100	100	357	-257	357
22-03-999-000-000	PARA OTROS	500	500	2,262	-1,762	1,312
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONS	59,410	59,410	97,552	-38,142	8,228
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,600	5,600	12,390	-6,790	629
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, INSECTICID	0	0	52	-52	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	2,800	2,800	2,551	249	515
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASI	1,000	1,000	1,047	-47	470
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	500	500	75	426	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTEN	7,000	7,000	14,629	-7,629	4,017
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. PARA MAN	15,000	15,000	2,624	12,376	45
22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y ÚTI	22,000	22,000	16,211	5,789	1,797
22-04-999-000-000	OTROS	200	200	44,456	-44,256	757
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	148,740	148,740	163,297	-14,557	12,267
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	85,340	85,340	95,560	-10,220	511
22-05-002-000-000	AGUA	29,200	29,200	31,941	-2,741	1,614
22-05-002-002-000	AGUA SERVICIOS COMUNITA	22,000	22,000	25,606	-3,606	1,614
22-05-002-003-000	AGUA PLAZAS Y OTROS	200	200	3,897	-3,697	0
22-05-003-000-000	GAS	2,000	2,000	2,105	-105	948
22-05-004-000-000	CORREO	1,200	1,200	652	548	271
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,000	6,000	12,341	-6,341	3,522
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	13,000	13,000	14,286	-1,286	2,556
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,000	12,000	6,316	5,684	2,797
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNIC	0	0	97	-97	48
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	24,800	24,800	160,763	-135,963	36,932
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	5,000	5,000	86,580	-81,580	24,385
22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VE	5,000	5,000	24,556	-19,556	6,226
22-06-003-000-000	MANT. Y REPARAC. MOBILIA	500	500	3,838	-3,338	1,547
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARAC. MAQ. Y E	100	100	5,018	-4,918	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	37,392	-35,392	4,773
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	20,000	20,000	23,632	-3,632	8,073
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,000	7,000	4,063	2,937	2,033
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,000	3,000	5,595	-2,595	993
22-07-999-000-000	OTROS SERV.PUB.Y DIFUSION	10,000	10,000	13,974	-3,974	5,047
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	363,600	363,600	272,476	91,124	20,054
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	20,000	20,000	35,292	-15,292	2,916
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	58,000	58,000	11,120	46,880	4,522
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	28,000	28,000	11,638	16,362	1,975
22-08-004-000-000	SERV. DE MANT. ALUMBRADO	30,000	30,000	9,853	20,147	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	230	3,770	8
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 COBR	1,000	1,000	2,420	-1,420	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	128,449	-30,349	0
22-08-999-000-000	OTROS SERV. GENERALES	120,000	120,000	73,475	46,525	10,632
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	198,910	198,910	162,420	36,490	30,937
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	3,500	3,500	7,107	-3,607	907
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,300	13,300	2,992	10,308	1,001
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	87,010	87,010	93,242	-6,232	23,912
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	31,000	31,000	15,713	15,287	988
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	19,000	19,000	2,468	16,532	652
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	40,897	-5,797	3,477
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y D	2,030	2,030	5,724	-3,694	796
22-10-001-000-000	GASTOS FINANC. POR COMPRA	10	10	0	10	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUR	2,000	2,000	5,724	-3,724	796
22-10-999-000-000	OTROS	20	20	0	20	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PRO	81,100	81,100	82,415	-1,315	7,405
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	16,597	4,403	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	65,818	-15,818	7,405
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	50,400	50,400	6,319	44,081	624
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	6,291	33,709	596
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	100	100	28	72	28
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	27,605	-27,505	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONA	100	100	27,605	-27,505	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZAC	100	100	27,605	-27,505	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	571,410	571,410	435,372	136,038	100,556
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	257,510	257,510	227,137	30,373	56,063
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2,000	2,000	5,477	-3,477	5,477
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	658	29,342	81
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS	40,000	40,000	57,951	-17,951	5,936
24-01-005-001-000	CUERPO DE BOMBEROS	6,000	6,000	5,500	500	1,000
24-01-005-002-000	CLUBES DEPORTIVOS	32,000	32,000	1,666	30,334	1,666
24-01-005-003-000	CORPORACION DESARROLL	0	0	38,500	-38,500	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	120,297	29,703	38,047
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	24,500	24,500	10,655	13,845	6,522
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL	10,000	10,000	32,099	-22,099	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	313,900	313,900	208,234	105,666	44,493
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	4,848	-4,648	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	4,848	-4,748	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	150,000	150,000	21,345	128,655	10,151
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 PUBLIC	0	0	1,028	-1,028	428

**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 G	160,000	160,000	181,013	-21,013	33,913
24-03-101-001-000	A EDUCACION	40,000	40,000	17,813	22,187	1,213
24-03-101-002-000	A SALUD	120,000	120,000	163,200	-43,200	32,700
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	5,372	-5,372	13
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	5,372	-5,372	13
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	3,500	3,500	3,438	62	841
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500	2,500	3,438	-938	841
26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES REG. MULTAS	0	0	0	0	0
26-01-004-000-000	DEVOLUCIONES VARIAS	2,500	2,500	3,438	-938	841
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	731,219	891,981	2,391
29-01-000-000-000	TERRENOS	1,330,000	1,330,000	383,315	946,685	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	100	100	24,944	-24,844	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	19,580	10,420	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,000	6,000	10,222	-4,222	2,391
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	9,974	-9,974	2,391
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,100	5,100	6,045	-945	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALE	5,000	5,000	6,045	-1,045	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	60,827	-58,827	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	320,063	2,205,707	37,952
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	320,063	2,205,687	37,952
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	320,063	2,095,587	37,952
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	0	30,000	0
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	0	30,000	0
T O T A L		6,449,700	6,449,700	3,142,346	3,307,354	307,921

 MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
 JEFE DE FINANZAS

 PEDRO CABALLERIA DIAZ
 ALCALDE DE RINCONADA