

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	4,740,120	4,740,120	864,267	3,875,853	39,786
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	759,610	729,610	196,790	532,820	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	305,000	305,000	60,841	244,159	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	220,251	220,251	44,152	176,099	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	72,345	72,345	13,085	59,260	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6,947	6,947	1,786	5,161	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),	6,300	6,300	1,601	4,699	0
21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LE	647	647	184	463	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	1,523	1,523	414	1,109	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONALL,	1,523	1,523	414	1,109	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	72,245	72,245	14,231	58,014	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.	72,245	72,245	14,231	58,014	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	21,027	21,027	6,017	15,010	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ARTICULO. 1, LE	7,990	7,990	1,616	6,374	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	13,037	13,037	4,401	8,636	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	110	110	29	81	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	110	110	29	81	0
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	295	295	77	218	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	295	295	77	218	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	35,644	35,644	6,496	29,148	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	16,684	16,684	2,827	13,857	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATOR	6,302	6,302	1,042	5,260	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATOR	12,658	12,658	2,627	10,031	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 SUSTITUTIVAS	10,115	10,115	2,019	8,096	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, L	10,115	10,115	2,019	8,096	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	6,490	6,490	976	5,514	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	6,490	6,490	976	5,514	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	15,389	15,389	0	15,389	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	13,905	13,905	0	13,905	0
21-01-003-002-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO	13,905	13,905	0	13,905	0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,484	1,484	0	1,484	0
21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMEIN	1,484	1,484	0	1,484	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	54,470	54,470	14,378	40,092	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	42,390	42,390	11,997	30,393	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	9,690	9,690	2,380	7,310	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,390	2,390	0	2,390	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,400	8,400	1,334	7,066	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1,980	1,980	0	1,980	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	980	980	0	980	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	960	960	389	571	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	5,000	5,000	760	4,240	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	460	460	186	274	0	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	61,000	61,000	14,214	46,786	0	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	45,445	45,445	10,292	35,153	0	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	16,980	16,980	4,564	12,416	0	
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	140	140	88	52	0	
21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	140	140	88	52	0	
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	12,650	12,650	2,304	10,346	0	
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	12,650	12,650	2,304	10,346	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	3,425	3,425	797	2,628	0	
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LRY N° 19.	3,425	3,425	797	2,628	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	7,860	7,860	1,492	6,368	0	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	3,990	3,990	884	3,106	0	
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATOR	1,090	1,090	167	923	0	
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATOR	2,780	2,780	441	2,339	0	
21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0	
21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN 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	4,390	4,390	1,047	3,343	0	
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LE	4,390	4,390	1,047	3,343	0	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,930	1,930	540	1,390	0	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	1,930	1,930	540	1,390	0	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	3,090	3,090	0	3,090	0	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	
21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAM. GESTION MU	0	0	0	0	0	
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,430	2,430	0	2,430	0	
21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIEN	2,430	2,430	0	2,430	0	
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0	
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	660	660	0	660	0	
21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIEN	660	660	0	660	0	
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	8,290	8,290	2,826	5,464	0	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,900	6,900	2,527	4,373	0	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	960	960	299	661	0	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	430	430	0	430	0	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,245	2,245	555	1,690	0	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	885	885	0	885	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	460	460	0	460	0	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	425	425	0	425	0	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	240	240	139	101	0	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	1,000	1,000	300	700	0	
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	120	120	116	4	0	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	227,010	227,010	62,932	164,078	0	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	30,500	30,500	13,540	16,960	0	
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0	
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	195,000	195,000	49,392	145,608	0	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,510	1,510	0	1,510	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	166,600	136,600	58,804	77,796	0	
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0	0	
21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE	0	0	0	0	0	
21-04-003-000-000	DIETAS CONCEJALES	35,000	35,000	8,647	26,353	0	

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	131,600	101,600	50,157	51,443	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES DE SERVICIO Y C	924,290	954,290	283,520	670,770	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,010	12,010	5,432	6,578	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	12,000	12,000	5,432	6,568	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	10	10	0	10	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	18,500	18,500	5,237	13,263	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	4,000	4,000	0	4,000	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	14,000	14,000	5,237	8,763	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	71,110	71,110	11,096	60,014	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	25,510	25,510	4,944	20,566	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	45,000	45,000	6,152	38,848	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	100	100	0	100	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	500	500	0	500	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	62,210	62,210	24,946	37,264	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,600	7,600	1,425	6,175	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	2,000	2,000	0	2,000	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	5,300	5,300	351	4,949	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	165	335	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTEN	10	10	3,363	-3,353	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. PARA MAN	15,000	15,000	6,116	8,884	0
22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y ÚTI	19,500	19,500	69	19,431	0
22-04-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	3,724	1,276	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	85,910	85,910	64,064	21,846	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	22,500	22,500	38,913	-16,413	0
22-05-002-000-000	AGUA	29,200	29,200	13,502	15,698	0
22-05-002-002-000	AGUA SERVICIOS COMUNITAR	22,000	22,000	11,993	10,007	0
22-05-002-003-000	AGUA PLAZAS Y OTROS	0	0	0	0	0
22-05-003-000-000	GAS	2,000	2,000	47	1,953	0
22-05-004-000-000	CORREO	1,200	1,200	139	1,061	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,000	6,000	2,017	3,983	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	13,000	13,000	5,590	7,410	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,000	12,000	3,506	8,494	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNIC	0	0	351	-351	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	67,000	67,000	13,208	53,792	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	35,000	35,000	4,724	30,276	0
22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEH	10,000	10,000	6,453	3,547	0
22-06-003-000-000	MANT. Y REPARAC. MOBILIARI	5,000	5,000	0	5,000	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARAC. MAQ. Y EQ	10,000	10,000	1,759	8,241	0
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	272	4,728	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	15,000	15,000	5,314	9,686	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,000	7,000	2,400	4,600	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,000	3,000	1,203	1,797	0
22-07-999-000-000	OTROS SERV.PUB. Y DIFUSION	5,000	5,000	1,711	3,289	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	316,800	366,800	107,884	258,916	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	18,000	18,000	0	18,000	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,000	14,000	7,521	6,479	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	28,000	28,000	4,097	23,903	0
22-08-004-000-000	SERV. DE MANT. ALUMBRADO	145,000	145,000	0	145,000	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	2,000	2,000	0	2,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	5,200	5,200	54	5,146	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	734	266	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS Y SUSCRIPCION Y S	500	500	0	500	0

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUC. Y DESARRO	98,100	148,100	86,186	61,914	0
22-08-999-000-000	OTROS SERV. GENERALES	5,000	5,000	9,292	-4,292	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	168,810	148,810	28,345	120,465	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	3,500	3,500	2,000	1,500	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,300	13,300	0	13,300	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	87,010	87,010	15,560	71,450	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	31,000	11,000	21	10,979	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	19,000	19,000	0	19,000	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	10,000	10,000	0	10,000	0
22-09-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	10,764	-5,764	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	2,030	2,030	672	1,358	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	2,020	2,020	672	1,348	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	63,510	63,510	14,066	49,444	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,000	10,000	0	10,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	21,500	21,500	972	20,528	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
22-11-999-000-000	OTROS SERV. TEC. Y PROF.	32,000	32,000	13,094	18,906	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	41,400	41,400	3,256	38,144	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,000	10,000	0	10,000	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	30,000	30,000	0	30,000	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	1,000	1,000	3,256	-2,256	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEG	100	100	20,207	-20,107	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONA	100	100	20,207	-20,107	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZAC	100	100	20,207	-20,107	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	1,055,210	1,055,210	195,464	859,746	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	428,510	428,510	87,208	341,302	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	18,000	18,000	0	18,000	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	90,000	90,000	0	90,000	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	40,000	40,000	18,981	21,019	0
24-01-005-001-000	CUERPO DE BOMBEROS	12,000	12,000	3,000	9,000	0
24-01-005-002-000	CLUBES DEPORTIVOS	10,000	10,000	9,250	750	0
24-01-005-003-000	CORPORACION DESARROLLO	5,000	5,000	1,271	3,729	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	250,000	250,000	61,853	188,147	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	14,500	14,500	4,524	9,976	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	15,000	15,000	1,850	13,150	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	626,700	626,700	108,256	518,444	0
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	20,000	20,000	0	20,000	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	15,000	15,000	0	15,000	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	5,000	5,000	0	5,000	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	160,000	160,000	2,333	157,667	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	5,000	5,000	0	5,000	0
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	5,000	5,000	0	5,000	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	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
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	500	500	0	500	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORP. A SU GE	440,000	440,000	105,923	334,077	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	80,000	80,000	40,123	39,877	0
24-03-101-002-000	A SALUD	360,000	360,000	65,800	294,200	0
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	2,356	-2,356	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	2,356	-2,356	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	3,000	3,000	2,369	631	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500	2,500	956	1,544	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	956	1,544	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TER	500	500	1,413	-913	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE	500	500	1,413	-913	0
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	387,010	1,137,010	96,946	1,040,064	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	300,000	1,050,000	69,013	980,987	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	10	10	0	10	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	40,000	40,000	14,871	25,129	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	20,000	20,000	6,542	13,458	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000	10,000	4,207	5,793	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OF	2,000	2,000	2,339	-339	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	3,000	3,000	0	3,000	0
29-05-999-000-000	OTRAS	5,000	5,000	1,868	3,132	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	9,000	9,000	2,313	6,687	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	6,000	6,000	2,313	3,687	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	3,000	3,000	0	3,000	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	3,000	3,000	0	3,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	3,000	3,000	0	3,000	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	5,000	5,000	0	5,000	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	1,510,900	760,900	26,829	734,071	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	110,000	110,000	11,369	98,631	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000	10,000	0	10,000	0
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	100,000	100,000	11,369	88,631	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,400,900	650,900	15,460	635,440	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000	10,000	0	10,000	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	30,000	30,000	0	30,000	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	100	100	0	100	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1,328,570	578,570	15,460	563,110	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	10	10	0	10	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	10	10	0	10	0
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	32,200	32,200	0	32,200	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	20,000	20,000	0	20,000	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	20,000	20,000	0	20,000	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	20,000	20,000	0	20,000	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	20,000	20,000	0	20,000	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 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	80,000	80,000	39,786	40,214	39,786
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	80,000	80,000	39,786	40,214	39,786
T O T A L		4,740,120	4,740,120	864,267	3,875,852	39,786

 MARIA CRISTINA GONZALEZ REYES
 JEFE DE FINANZAS

 PEDRO CABALLERIA DIAZ
 ALCALDE DE RINCONADA