

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,939,497	3,234,947	2,600,649	634,299	0
03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BI	257,600	421,024	426,323	-5,299	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	67,100	173,600	190,427	-16,827	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	165,000	213,324	219,640	-6,317	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO	20,000	20,000	0	20,000	0
03-04-000-000-000	OTROS TRIBUTOS CEMENTERI	0	0	0	0	0
03-05-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	5,500	14,100	16,256	-2,156	0
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	98,377	99,903	14,389	85,514	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	98,377	99,903	14,389	85,514	0
05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIEND	0	0	0	0	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1	0	0	0	0	0
06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,901	5,901	8,874	-2,973	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	5,700	5,700	8,874	-3,174	0
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	200	200	0	200	0
06-03-000-000-000	INTERESES	1	1	0	1	0
06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADE	0	0	0	0	0
07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	2	2	0	2	0
07-01-000-000-000	VENTAS DE BIENES	1	1	0	1	0
07-02-000-000-000	VENTAS DE SERVICIOS	1	1	0	1	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	983,910	1,054,960	1,214,412	-159,451	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	4,000	7,200	4,715	2,485	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	8,000	27,300	39,117	-11,817	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO C	956,610	1,005,160	1,158,357	-153,197	0
08-04-000-000-000	FONDO DE TERCEROS	300	300	533	-233	0
08-99-000-000-000	OTROS	15,000	15,000	11,689	3,311	0
10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINAN	6	6	0	6	0
10-01-000-000-000	TERRENOS	1	1	0	1	0
10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	VEHICULOS	1	1	0	1	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1	1	0	1	0
10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1	0	1	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1	1	0	1	0
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1	1	0	1	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	555	-555	0
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAST	1,586,701	1,646,151	929,096	717,055	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	150,000	150,000	0	150,000	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	1,436,701	1,496,151	929,096	567,055	0
13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR	0	58,450	58,504	-54	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	7,000	7,000	7,000	0	0
T O T A L		2,933,797	3,229,247	2,595,447	633,800	

ANITA MARIA GONZALEZ CORREA  
 DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS

CLAUDIO ESTEBAN PUCHER LIZAMA  
 ALCALDE

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
<b>00-00-000-000-000</b>	<b>ACREEDORES PRESUPUESTA</b>	<b>2,939,497</b>	<b>3,234,947</b>	<b>2,554,208</b>	<b>680,739</b>	<b>-3,810</b>
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	521,117	630,462	569,307	61,155	1,080
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	285,071	339,216	322,618	16,598	540
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	223,822	254,826	250,970	3,857	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	65,212	91,354	89,435	1,919	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	5,744	6,346	6,345	1	0
21-01-001-002-002	ASIGNAC. DE ANTIGUEDAD AR	5,744	6,346	6,345	1	0
21-01-001-007-000	ASIGNACION D.L. N°3551 DE 19	73,544	79,294	78,798	496	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNIC. ART. 24 Y	73,544	79,294	78,798	496	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	11,609	12,134	12,007	127	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N°195	11,609	12,134	12,007	127	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	1,158	1,158	264	894	0
21-01-001-010-001	ASIGNAC. POR PERDIDA DE CA	1,158	1,158	264	894	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	53,411	48,919	48,635	284	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	34,844	28,937	28,936	1	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATOR	5,273	5,683	5,606	77	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATOR	13,294	14,299	14,093	207	0
21-01-001-015-000	ASIGNACION SUSTITUTIVA	13,145	13,605	13,489	115	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LE	13,145	13,605	13,489	115	0
21-01-001-019-001	ASIGN. DE RESPONSABILIDAD	0	2,017	1,997	20	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	11,966	11,966	10,472	1,494	0
21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	4,494	4,494	4,128	366	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	7,473	7,473	6,344	1,128	0
21-01-003-000-000	ASINGACION POR DESEMPEÑO	15,051	24,567	21,297	3,270	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONALE	11,157	19,295	16,857	2,438	0
21-01-003-001-001	ASIGNAC. DE MEJORAMIENTO	11,157	19,295	16,857	2,438	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,894	3,894	3,109	786	0
21-01-003-002-001	ASIGNAC. DE MEJORAMIENTO	3,894	3,894	3,109	786	0
21-01-003-003-002	ASIGN. DE INCENTIVO GESTIO	0	1,378	1,331	46	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	25,898	34,898	31,233	3,664	540
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,425	20,425	19,371	1,054	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	9,473	14,473	11,862	2,610	540
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,334	12,959	8,646	4,313	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,001	6,001	2,570	3,431	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,894	2,894	0	2,894	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	3,106	3,106	2,570	536	0
21-01-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	1,443	1,443	1,055	388	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	891	891	397	494	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	110,381	117,481	90,403	27,078	540
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	86,259	84,977	67,900	17,076	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	28,524	28,524	26,750	1,774	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	976	976	808	168	0
21-02-001-002-001	ASIGNAC. DE EXPERIENCIA AR	976	976	808	168	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. N°3551 DE	21,883	20,601	15,463	5,138	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	21,883	20,601	15,463	5,138	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,999	5,999	5,654	346	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. N°1 LEY 195	5,999	5,999	5,654	346	0
21-02-001-013-000	ASIGNACION COMPENSATORI	18,987	18,987	12,103	6,884	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	11,880	11,880	8,123	3,757	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATOR	2,274	2,274	1,099	1,174	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATOR	4,833	4,833	2,881	1,952	0
21-02-001-014-000	ASIGNACION SUSTITUTIVA	9,889	9,889	7,122	2,767	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LE	9,889	9,889	7,122	2,767	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,063	5,063	3,643	1,420	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	2,164	2,164	1,746	417	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,899	2,899	1,896	1,003	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	5,947	8,947	6,213	2,733	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,579	6,814	5,245	1,569	0
21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIEN	3,579	6,814	5,245	1,569	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,368	2,133	968	1,165	0
21-02-003-002-001	ASIGANACION DE MEJORAMIE	2,368	2,133	968	1,165	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	9,446	11,946	7,971	3,975	540
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,920	6,920	4,299	2,620	0
21-02-004-006-000	COMISIONES SERVICIOS EN EL	2,526	5,026	3,672	1,354	540
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,668	6,550	4,676	1,874	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,737	2,844	1,475	1,369	0
21-02-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIA	1,368	1,368	0	1,368	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,368	1,475	1,475	1	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	656	656	316	339	0
21-02-005-004-000	BONO ADICIONAL AL BONO DE	276	276	110	165	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	45,615	71,015	55,782	15,233	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA -	27,795	28,795	28,652	143	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	14,020	38,420	27,031	11,389	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	14,020	31,420	26,536	4,884	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	3,800	3,800	99	3,701	0
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	80,050	102,750	100,504	2,246	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS	42,000	42,400	42,257	143	0
21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	36,000	35,500	35,480	20	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	38,050	60,350	58,246	2,104	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	492,680	628,730	561,524	67,206	7,102
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500	10,100	9,447	653	1,150
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,500	10,100	9,447	653	1,150
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CAL	4,300	4,350	1,720	2,630	1,350
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	3,000	3,000	370	2,630	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,300	1,350	1,350	0	1,350
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	49,200	76,200	60,948	15,252	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	27,000	38,000	29,205	8,795	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS	21,000	37,000	30,697	6,303	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,200	1,200	1,045	155	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE UDO Y CONS	34,770	40,270	34,337	5,933	3,496
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000	4,997	3	303
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	800	800	0	800	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	100	100	0	100	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	120	120	119	1	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	4,000	3,000	1,149	1,851	110
22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASI	50	50	0	50	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	3,700	4,200	3,731	469	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	2,000	3,000	2,009	991	0
22-04-011-000-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	9,500	12,500	11,941	559	1,418
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	4,000	5,000	4,010	990	366
22-04-017-000-000	MATERIALES PARA ALUMBRA	4,000	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	1,500	6,500	6,381	119	1,298
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	181,502	240,502	228,739	11,763	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	117,000	146,000	144,654	1,346	0
22-05-002-000-000	AGUA	15,000	15,000	14,463	537	0
22-05-003-000-000	GAS	2,500	2,500	1,396	1,104	0
22-05-004-000-000	CORREO	2,500	2,500	1,294	1,206	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	16,000	15,300	11,522	3,778	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	23,000	50,700	48,418	2,282	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,500	8,500	6,993	1,507	0
22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACI	1	1	0	1	0
22-05-999-000-000	OTROS	1	1	0	1	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	31,250	37,850	29,812	8,038	19
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	15,250	18,850	17,138	1,712	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	8,000	8,000	7,049	951	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,500	1,500	821	679	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,000	6,000	4,425	1,575	19
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-06-999-000-000	OTROS	500	500	378	122	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,550	21,050	18,288	2,762	547
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8,000	12,000	11,613	387	547
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	4,000	6,500	6,259	241	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-999-000-000	OTROS	1,550	1,550	416	1,134	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	109,603	119,403	110,998	8,405	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	53,200	58,200	54,087	4,113	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	31,000	31,000	28,901	2,099	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	500	0	0	0	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	1,300	1,400	583	817	0
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	1,000	1,000	510	490	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,100	1,600	1,357	243	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	1	1	0	1	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRAN	1	1	0	1	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	1,500	1,500	1,172	328	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	20,000	24,700	24,389	311	0
22-08-012-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIONES	1	1	0	1	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	34,400	31,400	29,481	1,919	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	1,900	1,900	1,650	250	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9,000	14,000	13,993	7	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,000	10,000	9,818	182	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y	500	250	0	250	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	2,500	2,500	1,086	1,414	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	15,000	0	0	0	0
<b>22-09-999-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>500</b>	<b>2,750</b>	<b>2,935</b>	<b>-185</b>	<b>0</b>
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	11,401	14,401	12,452	1,949	0
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	1	1	0	1	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	5,900	8,900	7,507	1,393	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	5,000	5,000	4,675	325	0
22-10-999-000-000	OTROS	500	500	270	230	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	8,901	23,901	17,798	6,103	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS Y INVESTIGACIONE	900	900	0	900	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,000	5,000	2,647	2,353	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	3,000	18,000	15,152	2,848	0
22-11-999-000-000	OTROS	1	1	0	1	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	9,303	9,303	7,504	1,799	540
22-12-001-000-000	GASTOS RESERVADOS	1	1	0	1	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	7,540	7,484	56	540
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	1,500	960	0	960	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	300	300	20	280	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1	1	0	1	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	1	1	0	1	0
22-12-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDA	0	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
<b>24-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENT</b>	<b>608,700</b>	<b>625,105</b>	<b>411,747</b>	<b>213,358</b>	<b>-6,526</b>
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	107,100	116,100	102,905	13,195	4,931
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	4,400	10,400	9,280	1,120	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	1,500	1,500	32	1,468	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	1,500	1,500	0	1,500	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	43,500	41,000	34,803	6,197	0
24-01-006-001-000	FONDEVE	7,500	7,500	3,416	4,084	0
24-01-006-002-000	FONDECH	2,500	0	0	0	0
24-01-006-003-000	SUBVENCIONES	33,500	33,500	31,387	2,113	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	45,000	53,000	50,355	2,645	4,496
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6,200	6,200	6,015	185	435
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	5,000	2,500	2,420	80	0
<b>24-03-000-000-000</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES PUBLIC</b>	<b>501,600</b>	<b>509,005</b>	<b>308,843</b>	<b>200,162</b>	<b>-11,457</b>
<b>24-03-002-000-000</b>	<b>A LOS SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-272</b>

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	300	300	0	300	-272
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	7,200	7,200	0	7,200	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	2,210	2,210	0	2,210	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	4,990	4,990	0	4,990	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	87,100	119,900	116,649	3,251	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	87,000	115,600	112,475	3,125	0
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	100	4,300	4,174	126	0
<b>24-03-100-000-000</b>	<b>A OTRAS MUNICIPALIDADES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11,186</b>
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	407,000	381,605	192,194	189,411	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	277,000	251,605	123,194	128,411	0
24-03-101-002-000	A SALUD	130,000	130,000	69,000	61,000	0
24-03-101-003-000	A CEMENTERIO	0	0	0	0	0
24-04-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	1,000	1,000	102	898	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	1,000	1,000	102	898	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,500	9,600	2,839	6,761	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,500	1,500	500	1,000	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	9,400	15,800	11,169	4,631	237
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,000	1,000	765	235	152
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000	7,800	7,682	118	86
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	500	5,900	5,787	113	86
29-05-999-000-000	OTRAS	500	1,900	1,895	5	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	4,800	3,400	620	2,780	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,900	2,900	620	2,280	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	1,900	500	0	500	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,600	3,600	2,102	1,498	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	1,300	2,300	2,102	198	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	1,300	1,300	0	1,300	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	20,000	3,000	1,200	1,800	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	15,000	3,000	1,200	1,800	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,269,500	1,305,650	991,005	314,645	448
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	21,000	21,000	1,000	20,000	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1,200,000	1,200,000	958,614	241,386	448
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	38,500	38,650	30,441	8,209	0
31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	0	0	0	0	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	15,600	15,600	5,315	10,285	0
<b>T O T A L</b>		<b>2,939,497</b>	<b>3,234,947</b>	<b>2,554,208</b>	<b>680,739</b>	<b>-3,810</b>

ANITA MARIA GONZALEZ CORREA  
 DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS

CLAUDIO ESTEBAN PUCHER LIZAMA  
 ALCALDE