

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	3,067,747	1,927,063	1,140,685	1,122
03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BI	257,600	313,100	332,325	-19,225	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	67,100	114,000	125,654	-11,654	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	165,000	168,600	193,696	-25,096	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	10,500	12,975	-2,475	0
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	98,377	98,377	1,684	96,693	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	98,377	98,377	1,684	96,693	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	5,865	36	1,122
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	5,700	5,700	5,865	-165	1,122
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	1,005,110	845,170	159,941	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	4,000	7,200	4,293	2,907	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	8,000	26,000	26,156	-156	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO C	956,610	956,610	804,508	152,102	0
08-04-000-000-000	FONDO DE TERCEROS	300	300	425	-125	0
08-99-000-000-000	OTROS	15,000	15,000	9,787	5,213	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	202	-202	0
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAST	1,586,701	1,638,251	734,816	903,435	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	1,488,251	734,816	753,435	0
13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR	0	50,550	58,504	-7,954	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	3,062,047	1,922,983	1,139,064	

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
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	2,939,497	3,067,747	1,806,162	1,261,586	184,868
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	521,117	586,612	385,325	201,287	5,692
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	285,071	301,466	214,320	87,146	540
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	223,822	239,362	169,581	69,781	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	65,212	69,162	62,463	6,699	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	5,744	6,254	4,646	1,608	0
21-01-001-002-002	ASIGNAC. DE ANTIGUEDAD AR	5,744	6,254	4,646	1,608	0
21-01-001-007-000	ASIGNACION D.L. N°3551 DE 19	73,544	79,294	57,024	22,270	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNIC. ART. 24 Y	73,544	79,294	57,024	22,270	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	11,609	12,134	8,958	3,176	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N°195	11,609	12,134	8,958	3,176	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	1,158	1,158	197	961	0
21-01-001-010-001	ASIGNAC. POR PERDIDA DE CA	1,158	1,158	197	961	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	53,411	56,476	25,186	31,290	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	34,844	36,494	10,802	25,691	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATOR	5,273	5,683	4,088	1,595	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATOR	13,294	14,299	10,296	4,004	0
21-01-001-015-000	ASIGNACION SUSTITUTIVA	13,145	13,605	10,123	3,482	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LE	13,145	13,605	10,123	3,482	0
21-01-001-019-001	ASIGN. DE RESPONSABILIDAD	0	1,280	985	295	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	11,966	11,966	8,551	3,415	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	4,424	3,049	0
21-01-003-000-000	ASINGACION POR DESEMPEÑO	15,051	15,906	10,368	5,538	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONALE	11,157	11,157	8,199	2,957	0
21-01-003-001-001	ASIGNAC. DE MEJORAMIENTO	11,157	11,157	8,199	2,957	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,894	3,894	1,513	2,382	0
21-01-003-002-001	ASIGNAC. DE MEJORAMIENTO	3,894	3,894	1,513	2,382	0
21-01-003-003-002	ASIGN. DE INCENTIVO GESTIO	0	855	656	199	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	25,898	25,898	22,952	2,946	540
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,425	16,425	13,863	2,562	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	9,473	9,473	9,089	384	540
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,334	8,334	2,867	5,467	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,001	6,001	1,416	4,585	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	1,416	1,690	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	111,381	59,260	52,121	540
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	86,259	86,259	46,829	39,429	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	28,524	28,524	18,436	10,088	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	976	976	576	400	0
21-02-001-002-001	ASIGNAC. DE EXPERIENCIA AR	976	976	576	400	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. N°3551 DE	21,883	21,883	11,507	10,375	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	21,883	21,883	11,507	10,375	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,999	5,999	4,195	1,804	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. N°1 LEY 195	5,999	5,999	4,195	1,804	0
21-02-001-013-000	ASIGNACION COMPENSATORI	18,987	18,987	6,825	12,162	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	11,880	11,880	3,859	8,021	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATOR	2,274	2,274	819	1,454	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATOR	4,833	4,833	2,147	2,687	0
21-02-001-014-000	ASIGNACION SUSTITUTIVA	9,889	9,889	5,290	4,599	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LE	9,889	9,889	5,290	4,599	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,063	5,063	3,077	1,985	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	1,331	1,568	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	5,947	5,947	2,901	3,046	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,579	3,579	2,449	1,130	0
21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIEN	3,579	3,579	2,449	1,130	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,368	2,368	452	1,916	0
21-02-003-002-001	ASIGANACION DE MEJORAMIE	2,368	2,368	452	1,916	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	10,446	5,214	5,231	540
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,920	6,920	2,897	4,023	0
21-02-004-006-000	COMISIONES SERVICIOS EN EL	2,526	3,526	2,318	1,208	540
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,668	3,668	1,238	2,430	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,737	2,737	811	1,925	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	1,368	811	557	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	38,751	32,264	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA -	27,795	27,795	20,693	7,102	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	14,020	39,420	17,979	21,441	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	14,020	31,420	17,833	13,587	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	3,800	3,800	79	3,721	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	72,995	29,755	4,612
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS	42,000	42,400	33,097	9,303	1,035
21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	36,000	36,000	26,705	9,295	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	38,050	60,350	39,898	20,452	3,576
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	492,680	542,580	410,271	132,309	34,030
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500	6,500	6,409	91	1,265
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,500	6,500	6,409	91	1,265
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CAL	4,300	4,300	1,600	2,700	1,350
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	3,000	3,000	250	2,750	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,300	1,300	1,350	-50	1,350
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	49,200	64,200	52,087	12,113	16,044
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	27,000	32,000	26,028	5,972	7,257
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS	21,000	31,000	25,375	5,625	8,787
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,200	1,200	684	516	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE UDO Y CONS	34,770	39,270	29,148	10,122	3,566
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000	4,911	89	330
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	4,000	1,146	2,854	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	2,000	1,991	9	0
22-04-011-000-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	9,500	11,500	9,051	2,449	1,621
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	4,000	5,000	2,610	2,390	342
22-04-017-000-000	MATERIALES PARA ALUMBRA	4,000	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	1,500	6,500	5,589	911	1,162
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	181,502	189,502	152,718	36,784	1,671
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	117,000	117,000	98,295	18,705	246
22-05-002-000-000	AGUA	15,000	15,000	11,461	3,539	650
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	930	1,570	191
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	16,000	16,000	6,751	9,249	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	23,000	31,000	29,255	1,745	32
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,500	5,500	4,631	869	551
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	23,072	14,778	1,624
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	15,250	18,850	13,685	5,165	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	8,000	8,000	5,747	2,253	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	527	973	55
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,000	6,000	2,735	3,265	1,569
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	16,550	14,315	2,235	974
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8,000	8,000	7,925	75	474
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	4,000	6,000	5,974	26	500
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	114,403	89,476	24,927	4,631
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	53,200	53,200	43,677	9,523	3,449
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	31,000	31,000	18,173	12,827	1,182
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	300	700	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,100	1,600	1,330	270	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	1,023	477	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	25,400	18,781	6,619	1,358
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	1,900	1,900	1,100	800	200
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9,000	11,000	10,277	723	963
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,000	5,000	4,405	595	195
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	806	1,694	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	15,000	2,000	0	2,000	0
22-09-999-000-000	OTROS	500	2,750	2,192	558	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	11,401	11,401	4,426	6,975	1,009
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	5,900	876	5,024	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	5,000	5,000	3,280	1,720	1,009
22-10-999-000-000	OTROS	500	500	270	230	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	8,901	23,901	12,281	11,620	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	2,207	2,793	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	3,000	18,000	10,075	7,925	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	5,959	3,344	540
22-12-001-000-000	GASTOS RESERVADOS	1	1	0	1	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	7,000	5,939	1,061	540
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	1,500	1,500	0	1,500	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
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	608,700	589,305	277,839	311,466	21,248
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	107,100	113,100	79,483	33,617	12,674
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	4,400	10,400	8,455	1,945	1,058
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	1,500	1,500	32	1,468	32
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	43,500	25,348	18,152	0
24-01-006-001-000	FONDEVE	7,500	7,500	0	7,500	0
24-01-006-002-000	FONDECH	2,500	2,500	0	2,500	0
24-01-006-003-000	SUBVENCIONES	33,500	33,500	25,348	8,152	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	45,000	45,000	38,712	6,288	10,827
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6,200	6,200	5,116	1,084	757
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	5,000	5,000	1,820	3,180	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	501,600	476,205	198,356	277,849	8,574
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	300	300	0	300	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	300	300	0	300	0
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	87,100	83,162	3,938	8,574
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	87,000	87,000	83,162	3,838	8,574
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	100	100	0	100	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	407,000	381,605	115,194	266,411	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	277,000	251,605	66,194	185,411	0
24-03-101-002-000	A SALUD	130,000	130,000	49,000	81,000	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	2,333	7,267	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	14,400	8,739	5,661	1,881
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,000	1,000	534	466	135
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000	6,400	6,113	287	1,550
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	500	4,500	4,218	282	0
29-05-999-000-000	OTRAS	500	1,900	1,895	5	1,550
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	4,800	3,400	620	2,780	196
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,900	2,900	620	2,280	196
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	1,472	2,128	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	1,300	2,300	1,472	828	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	716,825	588,825	122,017
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	691,612	508,388	120,938
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	38,500	38,650	23,263	15,387	130
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	3,528	12,072	0
T O T A L		2,939,497	3,067,747	1,806,162	1,261,586	184,868

ANITA MARIA GONZALEZ CORREA
 DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS

CLAUDIO ESTEBAN PUCHER LIZAMA
 ALCALDE