

**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	2,939,497	592,796	2,346,701	-249,088
03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BI	257,600	257,600	141,879	115,721	-16,535
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	67,100	67,100	23,403	43,697	-6,857
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	165,000	165,000	111,651	53,349	-9,525
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	5,500	6,825	-1,325	-153
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	98,377	98,377	0	98,377	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	98,377	98,377	0	98,377	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	2,363	3,538	-190
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	5,700	5,700	2,363	3,337	-190
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	983,910	207,754	776,156	403
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	4,000	4,000	4,185	-185	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	8,000	8,000	15,888	-7,888	379
08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO C	956,610	956,610	181,757	774,853	0
08-04-000-000-000	FONDO DE TERCEROS	300	300	222	78	24
08-99-000-000-000	OTROS	15,000	15,000	5,701	9,299	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	36	-36	-36
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAST	1,586,701	1,586,701	233,764	1,352,937	-232,730
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	1,436,701	233,764	1,202,937	-232,730
13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR	0	0	0	0	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	2,933,797	590,433	2,343,364	-248,899

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	2,939,497	512,787	2,426,710	54,064
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	521,117	521,117	116,159	404,958	2,679
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	285,071	285,071	63,894	221,177	835
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	223,822	223,822	54,732	169,090	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	65,212	65,212	20,475	44,737	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	5,744	5,744	1,527	4,217	0
21-01-001-002-002	ASIGNAC. DE ANTIGUEDAD AR	5,744	5,744	1,527	4,217	0
21-01-001-007-000	ASIGNACION D.L. N°3551 DE 19	73,544	73,544	18,269	55,275	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNIC. ART. 24 Y	73,544	73,544	18,269	55,275	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	11,609	11,609	2,934	8,674	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N°195	11,609	11,609	2,934	8,674	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	1,158	1,158	66	1,092	0
21-01-001-010-001	ASIGNAC. POR PERDIDA DE CA	1,158	1,158	66	1,092	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	53,411	53,411	8,129	45,282	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	34,844	34,844	3,517	31,327	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATOR	5,273	5,273	1,309	3,964	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATOR	13,294	13,294	3,303	9,992	0
21-01-001-015-000	ASIGNACION SUSTITUTIVA	13,145	13,145	3,332	9,812	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LE	13,145	13,145	3,332	9,812	0
21-01-001-019-001	ASIGN. DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	11,966	11,966	1,420	10,547	0
21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	4,494	4,494	0	4,494	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	7,473	7,473	1,420	6,053	0
21-01-003-000-000	ASINGACION POR DESEMPEÑO	15,051	15,051	0	15,051	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONALE	11,157	11,157	0	11,157	0
21-01-003-001-001	ASIGNAC. DE MEJORAMIENTO	11,157	11,157	0	11,157	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,894	3,894	0	3,894	0
21-01-003-002-001	ASIGNAC. DE MEJORAMIENTO	3,894	3,894	0	3,894	0
21-01-003-003-002	ASIGN. DE INCENTIVO GESTIO	0	0	0	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	25,898	25,898	6,967	18,931	835
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,425	16,425	4,431	11,994	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	9,473	9,473	2,536	6,936	835
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,334	8,334	775	7,559	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,001	6,001	0	6,001	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	0	3,106	0
21-01-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	1,443	1,443	422	1,021	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	891	891	353	538	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	110,381	110,381	18,575	91,806	540
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	86,259	86,259	16,227	70,032	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	28,524	28,524	6,357	22,167	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	976	976	202	774	0
21-02-001-002-001	ASIGNAC. DE EXPERIENCIA AR	976	976	202	774	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. N°3551 DE	21,883	21,883	3,983	17,900	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	21,883	21,883	3,983	17,900	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,999	5,999	1,462	4,537	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. N°1 LEY 195	5,999	5,999	1,462	4,537	0
21-02-001-013-000	ASIGNACION COMPENSATORI	18,987	18,987	2,377	16,610	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	11,880	11,880	1,348	10,533	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATOR	2,274	2,274	284	1,989	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATOR	4,833	4,833	746	4,088	0
21-02-001-014-000	ASIGNACION SUSTITUTIVA	9,889	9,889	1,845	8,044	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LE	9,889	9,889	1,845	8,044	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,063	5,063	451	4,611	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	2,164	2,164	0	2,164	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,899	2,899	451	2,448	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	5,947	5,947	0	5,947	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,579	3,579	0	3,579	0
21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIEN	3,579	3,579	0	3,579	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,368	2,368	0	2,368	0
21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIE	2,368	2,368	0	2,368	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	9,446	1,703	7,742	540
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,920	6,920	1,058	5,862	0
21-02-004-006-000	COMISIONES SERVICIOS EN EL	2,526	2,526	645	1,881	540
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,668	3,668	194	3,474	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,737	2,737	0	2,737	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	0	1,368	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	656	656	105	550	0
21-02-005-004-000	BONO ADICIONAL AL BONO DE	276	276	88	187	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	45,615	45,615	13,442	32,173	193
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA -	27,795	27,795	5,924	21,871	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	14,020	14,020	7,494	6,526	193
21-03-004-001-000	SUELDOS	14,020	14,020	7,494	6,526	193
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	3,800	3,800	24	3,776	0
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	80,050	80,050	20,249	59,801	1,111
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS	42,000	42,000	9,386	32,614	0
21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	36,000	36,000	7,171	28,829	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	38,050	38,050	10,863	27,187	1,111
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	492,680	492,680	151,912	340,768	36,598
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500	3,500	3,327	173	793
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,500	3,500	3,327	173	793
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	0	4,300	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	3,000	3,000	0	3,000	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,300	1,300	0	1,300	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	49,200	49,200	18,782	30,418	5,500
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	27,000	27,000	8,431	18,569	3,757
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS	21,000	21,000	10,033	10,967	1,743
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,200	1,200	318	882	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE UDO Y CONS	34,770	34,770	12,858	21,912	10,548
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000	3,960	1,040	3,343
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	0	120	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	4,000	4,000	18	3,982	0
22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASI	50	50	0	50	0
<b>22-04-009-000-000</b>	<b>INSUMOS, REPUESTOS Y ACC</b>	<b>3,700</b>	<b>3,700</b>	<b>3,731</b>	<b>-31</b>	<b>3,637</b>
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	2,000	2,000	905	1,095	905
22-04-011-000-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	9,500	9,500	2,508	6,992	1,295
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	4,000	4,000	195	3,805	87
22-04-017-000-000	MATERIALES PARA ALUMBRA	4,000	4,000	0	4,000	0
<b>22-04-999-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,541</b>	<b>-41</b>	<b>1,282</b>
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	181,502	181,502	49,907	131,595	11,102
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	117,000	117,000	30,674	86,326	8,308
22-05-002-000-000	AGUA	15,000	15,000	4,129	10,871	0
22-05-003-000-000	GAS	2,500	2,500	30	2,470	15
22-05-004-000-000	CORREO	2,500	2,500	78	2,422	46
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	16,000	16,000	1,882	14,118	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	23,000	23,000	12,111	10,889	1,728
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,500	5,500	1,004	4,496	1,004
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	31,250	6,934	24,316	1,968
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	15,250	15,250	3,320	11,930	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	8,000	8,000	3,209	4,791	1,949
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	111	1,389	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,000	3,000	19	2,981	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	275	225	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,550	14,550	7,660	6,890	1,972
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8,000	8,000	2,811	5,189	801
<b>22-07-002-000-000</b>	<b>SERVICIOS DE IMPRESION</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,433</b>	<b>-433</b>	<b>756</b>
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	416
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	109,603	109,603	40,242	69,361	2,721
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	53,200	53,200	12,605	40,595	1,476
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	31,000	31,000	5,955	25,045	817
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	500	500	0	500	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	1,300	0	0	0	0
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	1,000	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,100	1,100	731	369	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	428	1,072	428
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	20,000	22,300	20,522	1,778	0
22-08-012-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIONES	1	1	0	1	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	34,400	34,400	5,126	29,274	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	1,900	1,900	300	1,600	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9,000	9,000	3,174	5,826	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,000	5,000	1,355	3,645	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y	500	500	0	500	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	2,500	2,500	0	2,500	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	15,000	15,000	0	15,000	0
22-09-999-000-000	OTROS	500	500	298	203	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	11,401	11,401	1,736	9,665	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	5,900	602	5,298	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	5,000	5,000	1,135	3,865	0
22-10-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	8,901	8,901	2,843	6,058	1,454
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	342	4,658	200
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	3,000	3,000	2,501	499	1,254
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	2,497	6,806	540
22-12-001-000-000	GASTOS RESERVADOS	1	1	0	1	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	7,000	2,477	4,523	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	608,700	31,895	576,805	12,252
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	107,100	107,100	20,394	86,706	11,617
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	4,400	4,400	2,906	1,494	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	1,500	1,500	0	1,500	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	43,500	500	43,000	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	500	33,000	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	45,000	45,000	14,497	30,503	10,747
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6,200	6,200	2,491	3,709	871
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	5,000	5,000	0	5,000	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	501,600	501,600	11,501	490,099	635
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	3,501	83,599	635
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	87,000	87,000	3,501	83,499	635
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	407,000	8,000	399,000	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	277,000	277,000	0	277,000	0
24-03-101-002-000	A SALUD	130,000	130,000	8,000	122,000	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	102
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	1,000	1,000	102	898	102
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,500	1,500	185	1,315	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,500	1,500	185	1,315	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	9,400	9,400	1,135	8,265	595
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,000	1,000	60	940	60
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000	1,000	651	349	111
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	500	500	306	194	111
29-05-999-000-000	OTRAS	500	500	345	155	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	4,800	4,800	424	4,376	424
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,900	2,900	424	2,476	424
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	1,900	1,900	0	1,900	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,600	2,600	0	2,600	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	1,300	1,300	0	1,300	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	20,000	1,200	18,800	550
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000	5,000	0	5,000	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	15,000	15,000	1,200	13,800	550
31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,269,500	1,269,500	210,130	1,059,370	1,288
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000	10,000	0	10,000	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	21,000	21,000	500	20,500	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1,200,000	1,200,000	203,030	996,970	1,288
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	38,500	38,500	6,600	31,900	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	70	15,530	0
T O T A L		2,939,497	2,939,497	512,787	2,426,710	54,064

ANITA MARIA GONZALEZ CORREA  
 DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS

CLAUDIO ESTEBAN PUCHER LIZAMA  
 ALCALDE