

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	2,963,897	1,175,524	1,788,373	281
03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BI	257,600	260,800	216,049	44,751	-841
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	67,100	70,300	73,864	-3,564	-346
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	165,000	165,000	131,251	33,749	-495
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	10,933	-5,433	0
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	98,377	98,377	724	97,653	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	98,377	98,377	724	97,653	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	4,079	1,822	1,122
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	5,700	5,700	4,079	1,621	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	533,626	471,484	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	4,000	7,200	4,185	3,015	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	8,000	26,000	19,820	6,180	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO C	956,610	956,610	501,625	454,985	0
08-04-000-000-000	FONDO DE TERCEROS	300	300	353	-53	0
08-99-000-000-000	OTROS	15,000	15,000	7,643	7,357	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	81	-81	0
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAST	1,586,701	1,586,701	413,965	1,172,736	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	1,436,701	413,965	1,022,736	0
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	2,958,197	1,171,445	1,786,753	-841

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	2,963,897	1,148,161	1,815,737	105,142
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	521,117	521,117	249,972	271,145	2,832
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	285,071	285,071	138,542	146,529	919
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	223,822	223,822	109,696	114,126	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	65,212	65,212	41,047	24,165	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	5,744	5,744	3,058	2,686	0
21-01-001-002-002	ASIGNAC. DE ANTIGUEDAD AR	5,744	5,744	3,058	2,686	0
21-01-001-007-000	ASIGNACION D.L. N°3551 DE 19	73,544	73,544	36,564	36,980	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNIC. ART. 24 Y	73,544	73,544	36,564	36,980	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	11,609	11,609	5,910	5,698	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N°195	11,609	11,609	5,910	5,698	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	1,158	1,158	131	1,026	0
21-01-001-010-001	ASIGNAC. POR PERDIDA DE CA	1,158	1,158	131	1,026	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	53,411	53,411	16,280	37,131	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	34,844	34,844	7,054	27,789	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATOR	5,273	5,273	2,619	2,654	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATOR	13,294	13,294	6,607	6,688	0
21-01-001-015-000	ASIGNACION SUSTITUTIVA	13,145	13,145	6,706	6,439	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LE	13,145	13,145	6,706	6,439	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	7,073	4,893	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	2,946	4,527	0
21-01-003-000-000	ASINGACION POR DESEMPEÑO	15,051	15,051	4,844	10,207	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONALE	11,157	11,157	4,089	7,067	0
21-01-003-001-001	ASIGNAC. DE MEJORAMIENTO	11,157	11,157	4,089	7,067	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,894	3,894	755	3,139	0
21-01-003-002-001	ASIGNAC. DE MEJORAMIENTO	3,894	3,894	755	3,139	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	15,477	10,421	919
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,425	16,425	9,361	7,064	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	9,473	9,473	6,116	3,357	919
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,334	8,334	1,452	6,882	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	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	110,381	39,167	71,214	603
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	86,259	86,259	30,998	55,261	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	28,524	28,524	12,220	16,305	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	976	976	392	583	0
21-02-001-002-001	ASIGNAC. DE EXPERIENCIA AR	976	976	392	583	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. N°3551 DE	21,883	21,883	7,617	14,266	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	21,883	21,883	7,617	14,266	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,999	5,999	2,760	3,239	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. N°1 LEY 195	5,999	5,999	2,760	3,239	0
21-02-001-013-000	ASIGNACION COMPENSATORI	18,987	18,987	4,520	14,467	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	11,880	11,880	2,553	9,328	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATOR	2,274	2,274	543	1,730	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATOR	4,833	4,833	1,424	3,409	0
21-02-001-014-000	ASIGNACION SUSTITUTIVA	9,889	9,889	3,488	6,401	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LE	9,889	9,889	3,488	6,401	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,063	5,063	2,643	2,419	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	897	2,002	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	5,947	5,947	1,508	4,439	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,579	3,579	1,273	2,306	0
21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIEN	3,579	3,579	1,273	2,306	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,368	2,368	235	2,133	0
21-02-003-002-001	ASIGANACION DE MEJORAMIE	2,368	2,368	235	2,133	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	3,591	5,855	603
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,920	6,920	1,877	5,042	0
21-02-004-006-000	COMISIONES SERVICIOS EN EL	2,526	2,526	1,713	813	603
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,668	3,668	427	3,241	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	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	45,615	24,745	20,870	193
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA -	27,795	27,795	12,889	14,906	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	14,020	14,020	11,832	2,188	193
21-03-004-001-000	SUELDOS	14,020	14,020	11,832	2,188	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	47,519	32,531	1,117
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS	42,000	42,000	21,902	20,098	715
21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	36,000	36,000	18,504	17,496	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	38,050	38,050	25,617	12,433	402
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	492,680	503,980	298,853	205,127	40,059
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500	6,500	4,342	2,158	895
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,500	6,500	4,342	2,158	895
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	250	4,050	250
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	3,000	3,000	250	2,750	250
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	38,407	10,793	10,044
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	27,000	27,000	20,295	6,705	5,257
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS	21,000	21,000	17,569	3,431	4,787
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,200	1,200	543	657	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE UDO Y CONS	34,770	37,270	24,963	12,307	6,767
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000	4,501	499	422
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	1,142	2,858	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	1,976	24	316
22-04-011-000-000	REPUESTO Y ACCESORIOS PAR	9,500	9,500	7,674	1,826	3,952
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	4,000	3,000	1,252	1,748	554
22-04-017-000-000	MATERIALES PARA ALUMBRA	4,000	4,000	0	4,000	0
22-04-999-000-000	OTROS	1,500	4,500	4,686	-186	1,413
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	181,502	181,502	110,913	70,589	16,308
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	117,000	117,000	71,481	45,519	10,830
22-05-002-000-000	AGUA	15,000	15,000	9,240	5,760	658
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	572	1,928	244
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	16,000	16,000	3,851	12,149	1,969
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	23,000	23,000	21,855	1,145	2,105
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,500	5,500	2,519	2,981	501
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	12,950	18,300	74
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	15,250	15,250	6,640	8,610	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	8,000	8,000	4,469	3,531	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	277	1,223	55
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,000	3,000	1,185	1,815	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	14,550	11,114	3,436	2,323
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8,000	8,000	5,634	2,366	1,692
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	4,000	4,000	5,063	-1,063	631
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	113,403	67,522	45,881	1,246
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	53,200	53,200	29,755	23,445	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	31,000	31,000	12,178	18,822	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	1,400	0	1,400	0
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,100	1,100	771	329	1
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	500	428	72	428
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	21,400	13,879	7,521	940
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	1,900	1,900	800	1,100	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9,000	9,000	6,833	2,167	940
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,000	5,000	3,617	1,383	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	746	1,754	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	15,000	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	500	2,750	1,883	867	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	11,401	11,401	3,143	8,258	517
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	842	5,058	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	5,000	5,000	2,301	2,699	517
22-10-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	8,901	23,901	7,372	16,529	155
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	1,091	3,909	155
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	3,000	18,000	6,281	11,719	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	3,998	5,305	540
22-12-001-000-000	GASTOS RESERVADOS	1	1	0	1	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	7,000	3,978	3,022	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	614,700	203,997	410,703	57,931
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	107,100	113,100	36,866	76,234	13,297
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	4,400	10,400	7,841	2,559	2,141
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	1,500	42,000	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	1,500	32,000	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	45,000	45,000	23,691	21,309	10,201
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6,200	6,200	3,834	2,366	955
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	167,130	334,470	44,635
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	72,130	14,970	635
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	87,000	87,000	72,130	14,870	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	95,000	312,000	44,000
24-03-101-001-000	A EDUCACION	277,000	277,000	50,000	227,000	40,000
24-03-101-002-000	A SALUD	130,000	130,000	45,000	85,000	4,000
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	9,600	2,261	7,339	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,500	1,500	428	1,072	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	9,400	9,400	2,946	6,454	339
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,000	1,000	399	601	339
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000	1,000	651	349	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	500	500	306	194	0
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	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,900	2,900	424	2,476	0
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	1,472	1,128	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACION	1,300	1,300	1,472	-172	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	1,268,500	385,303	883,197	3,329
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000	9,000	0	9,000	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	369,103	830,897	2,662
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	38,500	38,500	15,200	23,300	667
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	2,963,897	1,148,161	1,815,737	105,142

ANITA MARIA GONZALEZ CORREA
 DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS

CLAUDIO ESTEBAN PUCHER LIZAMA
 ALCALDE