

PAGINA N° 1
1° TRIMESTRE

Impreso : 28/01/2013 14:24:32
Miles \$

Miles \$

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

Impreso : 28/01/2013 14:24:35
Miles \$

Miles \$

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

Impreso : 28/01/2013 14:24:38
Miles \$

Miles \$

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

PAGINA N° 4
1° TRIMESTRE

Impreso : 28/01/2013 14:24:40
Miles \$

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO[illegible]

Impreso : 28/01/2013 14:24:43
Miles \$

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO[illegible]

Impreso : 28/01/2013 14:24:45
Miles \$

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

		1-GESTION INTERNA			2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD			3-ACTIVIDADES MUNICIPALES			4-PROGRAMAS SOCIALES			5-PROGRAMAS RECREACIONALES			6-PROGRAMAS CULTURALES		
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.
215-31-02-006-001-000	EQUIPOS/PROYECTO 2012:COMPRA DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-006-002-000	EQUIPOS/PROYECTO 2012:CARRO DE A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	54,400	100,094	23,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-016-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2010:MEJOR	0	4,986	1,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-019-000	Otros Gastos/Proyecto 2010: Mej. y Mant. áre	0	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-021-000	OTROS GASTOS/PROYECTO2011:MEJOR.	0	557	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-022-000	Otros Gastos/Proyecto 2011:Mej.yMant. de ar	0	223	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-023-000	Otros Gastos/Proyecto 2011:Compra de insum	0	6,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-024-000	Otros Gastos/Proyecto 2011:Mejoram.y Mante	0	1,886	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-025-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2011:MEJOR	0	21,849	12,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-026-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: (CUA	54,400	54,400	8,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-027-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: 1º CU	0	8,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-028-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: ARRIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-029-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012:2º CUO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-030-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: PMU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-031-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012:ADQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-032-000	OTROSGASTOS/PROYECTO 2012:COMPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-033-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: COMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-00-000-000-000	CxP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	2,223	9,598	9,596	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,223	9,598	9,596	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 28/01/2013 14:24:46
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2,745,755	3,398,532	665,006
215-21-00-000-000-000	CxP GASTOS EN PERSONAL	806,877	816,803	202,888
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	510,717	512,576	113,425
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	456,257	453,744	101,536
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	112,315	112,315	26,003
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	14,328	14,328	3,749
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97	13,924	13,924	3,647
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY N° 15.07	404	404	101
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	729	729	183
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional D.L. 479/1974	729	729	183
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DEL DL N° 3.551 DE 1981	140,264	140,264	32,400
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31	140,264	140,264	32,400
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	340	340	82
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJAAR	340	340	82
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIA	101,887	101,887	24,689
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2, DL	64,960	64,960	16,120
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	25,709	25,709	5,954
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LE	907	907	228
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	10,311	10,311	2,386
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO L	15,688	15,688	3,941
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	70,706	68,193	10,490
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	16,238	17,208	8,835
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	5,452	6,422	6,263
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,786	10,786	2,572
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	31,172	31,172	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	17,114	17,114	0
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION	17,114	17,114	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	14,058	14,058	0
215-21-01-003-002-001	ASIG.MEJORAMIENTO DE LA GESTION	14,058	14,058	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	7,000	7,000	1,333
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000	4,000	666
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑ	4,000	4,000	666
215-21-01-004-005-002	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AÑO A	0	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	3,000	3,000	667
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,200	1,200	126
215-21-01-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,500	1,500	379
215-21-01-004-006-003	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	300	300	161
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXT	0	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	50	3,452	1,721
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	20	20	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10	10	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10	10	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	10	2,152	1,081
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10	10	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10	10	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO D	10	1,270	640
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	132,619	134,686	41,260
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	116,160	113,748	34,275
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	36,777	36,777	12,370
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,146	1,146	292
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART.97 LETRA g) D	1,146	1,146	292
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL N° 3.551 DE 1981	21,088	21,088	7,321
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART.24 Y31 DL N°3.55	21,088	21,088	7,321
215-21-02-001-013-000	INCREMENTO REMUNERACION IMPONI	23,011	23,011	7,817
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 DL	17,813	17,813	6,010
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE S	1,442	1,442	501
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	3,756	3,756	1,306

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 28/01/2013 14:24:46
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	34,138	31,726	6,475
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,222	7,459	4,716
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	2,473	4,710	3,764
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,749	2,749	952
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9,067	9,067	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5,987	5,987	0
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	5,987	5,987	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,080	3,080	0
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	3,080	3,080	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,120	2,120	1,129
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	1,510	1,510	639
215-21-02-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AÑO	1,500	1,500	639
215-21-02-004-005-002	TRABAJO EXTRAORDINARIO AÑO ANT	10	10	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	610	610	490
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	300	270	163
215-21-02-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	300	330	326
215-21-02-004-006-003	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	10	10	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	50	2,292	1,140
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	20	20	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10	10	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10	10	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	10	1,256	633
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10	10	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10	10	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO D	10	1,006	507
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	35,269	35,269	9,285
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSO	30,000	30,070	7,350
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	2,320	2,320	1,124
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,320	2,220	1,101
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	100	23
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,949	2,879	810
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	128,272	134,272	38,917
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISI	41,132	41,132	11,575
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	34,702	34,702	9,899
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESEN	6,000	6,000	1,603
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	430	430	73
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PRO	87,140	93,140	27,342
215-22-00-000-000-000	CxP BS. Y SERV. DE CONSUMO	856,762	863,992	180,534
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,755	6,000	1,236
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,655	5,900	1,236
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	100	100	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,010	2,010	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000	1,000	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,000	1,000	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	10	10	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000	36,000	9,003
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	36,000	36,000	9,003
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,427	60,252	17,058
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	12,202	11,518	3,947
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	100	100	0
215-22-04-003-001-000	RECARGA EXTINTORES	100	100	0
215-22-04-003-002-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGI	100	100	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 28/01/2013 14:24:46
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	600	800	179
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTR	100	100	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000	21,291	9,612
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,000	1,000	52
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAN	1,000	3,868	898
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UT	1,000	950	142
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	200	59
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	10	10	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	20,315	20,315	2,169
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,315	20,315	2,169
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	351,560	352,520	82,620
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	310,350	310,500	76,236
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,350	7,500	3,393
215-22-05-003-000-000	GAS	1,500	1,560	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,760	2,760	412
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	13,200	13,440	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	11,600	11,750	1,869
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,800	5,010	710
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,100	30,100	5,095
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	12,000	12,000	64
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE V	15,000	15,000	4,949
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOB	100	100	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,000	52
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE O	1,000	1,000	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D	300	300	31
215-22-06-999-000-000	OTROS	700	700	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,600	4,600	631
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600	600	81
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	4,000	4,000	550
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	274,700	274,700	41,869
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	145,000	145,000	23,006
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000	1,000	17
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIONES DE JAR	75,400	75,400	12,431
215-22-08-004-000-000	SERVICIO POR MANTENCION ALUMBR	30,000	30,000	4,600
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMA	2,000	1,000	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑAL	0	1,000	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,300	4,300	776
215-22-08-007-001-000	PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS	2,000	2,000	755
215-22-08-007-002-000	OTROS PASAJES Y FLETES	500	500	20
215-22-08-007-003-000	OTROS PASAJES Y FLETES (CONVENIOS	1,800	1,800	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILA	500	500	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARR	0	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	16,500	16,500	1,039
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	57,600	59,800	12,470
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10	1,210	0
215-22-09-002-001-000	DEPENDENCIAS DIDECO	10	1,210	0
215-22-09-002-002-000	DEPENDENCIAS PRODESAL	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	30,790	31,790	7,751
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000	5,000	1,025
215-22-09-999-000-000	OTROS	21,800	21,800	3,695
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO PROGRAMA LICENCIAS CO	6,600	6,600	1,100
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	7,300	6,705	2,000
215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	7,900	8,495	595
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUR	7,010	7,010	4,366
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,000	7,000	4,366
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 28/01/2013 14:24:46
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-10-999-000-000	OTROS	10	10	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	20,200	20,200	5,024
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	8,000	8,000	909
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	12,100	12,100	4,116
215-22-11-003-001-000	MANTENCION SOFTWARE	12,000	11,978	3,994
215-22-11-003-002-000	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES	100	122	121
215-22-11-999-000-000	OTROS	100	100	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	10,800	10,800	1,161
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	7,000	1,062
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTO	2,000	2,000	99
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	100	100	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,000	1,000	0
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	500	500	0
215-22-12-005-002-000	OTROS DERECHOS Y TASAS	500	500	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	500	500	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	200	200	0
215-24-00-000-000-000	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	986,118	986,118	200,487
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	115,650	115,650	18,097
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10,500	10,500	4,023
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	11,500	11,500	85
215-24-01-004-001-000	FONDEVE	10,000	10,000	0
215-24-01-004-002-000	TRASLADO ORGANIZACIONES	500	500	85
215-24-01-004-003-000	OTROS	1,000	1,000	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADA	13,500	13,500	900
215-24-01-005-001-000	SUBVENCIONES DIVERSAS INSTITUCIO	13,500	13,500	900
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	8,000	8,000	1,500
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NAT	41,000	41,000	3,970
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	8,250	8,250	769
215-24-01-008-001-000	JUGUETES NIÑOS DE LA COMUNA	4,000	4,000	0
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	4,250	4,250	769
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JU	0	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR P	22,900	22,900	6,850
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	870,468	870,468	182,391
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,368	1,368	532
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,368	1,368	532
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	5,200	5,200	880
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICI	4,200	4,200	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,000	1,000	880
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMIS	250,000	250,000	119,068
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	250,000	250,000	119,068
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULT	7,210	7,210	2,936
215-24-03-092-001-000	ART.14, N°6 LEY N°18695	7,210	7,210	2,936
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	28,800	28,800	0
215-24-03-099-001-000	CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL	3,800	3,800	0
215-24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS(VIALI	25,000	25,000	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	7,890	7,890	1,140
215-24-03-100-001-000	R.M.T.N.P.	4,800	4,800	0
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES MULTAS	3,090	3,090	1,140
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GES	570,000	570,000	57,835
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	350,000	350,000	42,135
215-24-03-101-002-000	A SALUD	220,000	220,000	15,700
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACION	0	0	0
215-26-00-000-000-000	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2,635	2,635	340
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000	1,000	270
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	0	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	1,635	1,635	70

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 28/01/2013 14:24:46
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS D	1,635	1,635	70
215-26-04-001-001-000	ARANCEL 8%	165	165	0
215-26-04-001-002-000	ARANCEL \$ 2.700.-	1,470	1,470	70
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALES A FA	0	0	0
215-29-00-000-000-000	CxP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIN	18,730	20,730	3,283
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	7,010	7,010	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	10	10	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	10	10	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,600	4,600	656
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,500	1,500	579
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	579
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500	500	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,000	6,000	2,048
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	5,000	6,000	2,048
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	0	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,600	1,600	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,500	1,500	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	100	100	0
215-31-00-000-000-000	CxP INICIATIVAS DE INVERSION	69,400	698,646	67,879
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	69,400	698,646	67,879
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	3,212	0
215-31-02-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS/PROYECTO	0	3,212	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	15,000	190,680	3,300
215-31-02-002-006-000	Consultoria/Proyecto 2009:Construcción Solu	0	21,600	0
215-31-02-002-008-000	Consultoria/Proyecto 2009:Construcción Solu	0	9,480	0
215-31-02-002-014-000	Consiltorias/Proyecto 2011:Estudio y Diseño d	0	58,600	0
215-31-02-002-015-000	Consultorias/Proyecto 2011:Estudio y Diseño	0	46,400	0
215-31-02-002-016-000	CONSULTORIAS/PROYECTO 2012:REMO	15,000	15,000	0
215-31-02-002-017-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ASISTE	0	39,600	3,300
215-31-02-002-018-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ESTUDI	0	0	0
215-31-02-002-019-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012: INSPE	0	0	0
215-31-02-002-020-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ESTUDI	0	0	0
215-31-02-002-021-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ESTUDI	0	0	0
215-31-02-002-022-000	DISEÑO DE REDES AGUA POTABLE SAN	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	404,660	41,411
215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES/PROY.2008:REPOSIC. Y	0	6,472	0
215-31-02-004-022-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2010:CONST	0	11,280	11,279
215-31-02-004-023-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2010:CONST	0	11,020	11,020
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2010:CONST	0	9,975	9,975
215-31-02-004-047-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2011:CONST	0	20,927	4,568
215-31-02-004-048-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2011:CONST	0	20,927	4,568
215-31-02-004-049-000	Obras Civiles/Proyecto 2011:Normalización Si	0	11,512	0
215-31-02-004-050-000	Obras Civiles/Proyecto 2011:Normalización Si	0	8,383	0
215-31-02-004-051-000	Obras Civiles/Proyecto 2011: Ampliación y Me	0	282,000	0
215-31-02-004-052-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2011:CONST	0	22,164	0
215-31-02-004-053-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:CONST	0	0	0
215-31-02-004-054-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:CONST	0	0	0
215-31-02-004-055-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:ADQUI	0	0	0
215-31-02-004-056-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:PMU-E	0	0	0
215-31-02-004-057-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:MEJOR	0	0	0
215-31-02-004-058-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:ADQUI	0	0	0
215-31-02-004-059-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:INSTA	0	0	0
215-31-02-004-060-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012: ADEC	0	0	0
215-31-02-004-061-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:EMPA	0	0	0
215-31-02-004-062-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:ADQUI	0	0	0
215-31-02-004-063-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012: HABIL	0	0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 28/01/2013 14:24:46
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-31-02-006-001-000	EQUIPOS/PROYECTO 2012:COMPRA DE	0	0	0
215-31-02-006-002-000	EQUIPOS/PROYECTO 2012:CARRO DE A	0	0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	54,400	100,094	23,168
215-31-02-999-016-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2010:MEJOR	0	4,986	1,277
215-31-02-999-019-000	Otros Gastos/Proyecto 2010: Mej. y Mant, áre	0	842	0
215-31-02-999-021-000	OTROS GASTOS/PROYECTO2011:MEJOR.	0	557	557
215-31-02-999-022-000	Otros Gastos/Proyecto 2011:Mej.yMant. de ar	0	223	115
215-31-02-999-023-000	Otros Gastos/Proyecto 2011:Compra de insum	0	6,799	0
215-31-02-999-024-000	Otros Gastos/Proyecto 2011:Mejoram.y Mante	0	1,886	623
215-31-02-999-025-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2011:MEJOR	0	21,849	12,263
215-31-02-999-026-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: (CUA	54,400	54,400	8,334
215-31-02-999-027-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: 1° CU	0	8,552	0
215-31-02-999-028-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: ARRIE	0	0	0
215-31-02-999-029-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012:2° CUO	0	0	0
215-31-02-999-030-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: PMU-	0	0	0
215-31-02-999-031-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012:ADQUI	0	0	0
215-31-02-999-032-000	OTROSGASTOS/PROYECTO 2012:COMPR	0	0	0
215-31-02-999-033-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: COMP	0	0	0
215-33-00-000-000-000	CxP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVI	0	0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATI	0	0	0
215-34-00-000-000-000	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	5,223	9,598	9,596
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5,223	9,598	9,596
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0