

PAGINA N° 1
2° TRIMESTRE

Impreso : 28/01/2013 14:25:55
Miles \$

Miles \$

[illegible]

Impreso : 28/01/2013 14:25:58
Miles \$

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO[illegible]

Impreso : 28/01/2013 14:26:01
Miles \$

Miles \$

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

Impreso : 28/01/2013 14:26:03
Miles \$

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

		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.
215-22-10-999-000-000	OTROS	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	20,200	20,200	12,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	8,000	7,900	2,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	12,100	12,100	9,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-001-000	MANTENCION SOFTWARE	12,000	11,935	9,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-002-000	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES	100	165	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	100	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	10,800	10,800	5,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	7,000	2,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTO	2,000	2,000	1,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,000	1,000	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	500	500	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-005-002-000	OTROS DERECHOS Y TASAS	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	500	500	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	852,168	855,668	466,101	25,000	15,000	0	2,200	2,200	398	105,650	123,589	82,185	600	600	525	500	500	100
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	10,500	10,500	6,790	0	0	0	2,200	2,200	398	101,850	119,789	80,828	600	600	525	500	500	100
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10,500	10,500	6,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500	14,045	12,505	0	0	0	0	0	0
215-24-01-004-001-000	FONDEVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	12,545	12,145	0	0	0	0	0	0
215-24-01-004-002-000	TRASLADO ORGANIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	360	0	0	0	0	0	0
215-24-01-004-003-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500	30,924	28,867	0	0	0	0	0	0
215-24-01-005-001-000	SUBVENCIONES DIVERSAS INSTITUCIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500	30,924	28,867	0	0	0	0	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	4,031	1,500	0	0	0	0	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	41,000	18,256	0	0	0	0	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	2,200	2,200	398	4,950	4,950	0	600	600	525	500	500	100
215-24-01-008-001-000	JUGUETES NIÑOS DE LA COMUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	0	0	0	0	0	0	2,200	2,200	398	950	950	0	600	600	525	500	500	100
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,900	24,839	19,700	0	0	0	0	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	841,668	845,168	459,311	25,000	15,000	0	0	0	0	3,800	3,800	1,358	0	0	0	0	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,368	1,368	1,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,368	1,368	1,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	5,200	5,200	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICI	4,200	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,000	1,000	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISS	250,000	250,000	152,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	250,000	250,000	152,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULT	7,210	7,210	5,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-001-000	ART.14. N°6 LEY N°18695	7,210	7,210	5,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	25,000	15,000	0	0	0	0	3,800	3,800	1,358	0	0	0	0	0	0
215-24-03-099-001-000	CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800	3,800	1,358	0	0	0	0	0	0
215-24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS(VIALI	0	0	0	25,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	7,890	11,390	7,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-100-001-000	R.M.T.N.P.	4,800	4,800	2,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES MULTAS	3,090	6,590	5,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GES	570,000	570,000	291,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	350,000	350,000	219,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	220,000	220,000	71,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2,635	2,835	1,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000	1,000	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	1,635	1,835	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Impreso : 28/01/2013 14:26:06
Miles \$

Miles \$

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

Impreso : 28/01/2013 14:26:08
Miles \$

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

		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	134,389	44,325	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	216	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	2,499	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	1,875	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	13,888	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	16,500	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: 1° CU	0	8,552	7,513	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	10,000	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 2012:2° CUO	0	7,192	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	17,103	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 14:26:09
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2,745,755	3,564,566	1,541,019
215-21-00-000-000-000	CxP GASTOS EN PERSONAL	806,877	842,571	402,733
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	510,717	512,576	233,627
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	456,257	453,681	203,127
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	112,315	112,315	51,990
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	14,328	14,328	7,594
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97	13,924	13,924	7,391
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY N° 15.07	404	404	203
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	729	729	366
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional D.L. 479/1974	729	729	366
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DEL DL N° 3.551 DE 1981	140,264	140,264	64,777
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31	140,264	140,264	64,777
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	340	340	191
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJAAR	340	340	191
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIA	101,887	101,887	49,353
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2, DL	64,960	64,960	32,221
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	25,709	25,709	11,905
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LE	907	907	456
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	10,311	10,311	4,771
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO L	15,688	15,688	7,882
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	70,706	68,130	20,975
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	16,238	17,208	11,629
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	5,366
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	31,172	31,172	12,157
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	17,114	17,114	6,326
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION	17,114	17,114	6,326
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	14,058	14,058	5,832
215-21-01-003-002-001	ASIG.MEJORAMIENTO DE LA GESTION	14,058	14,058	5,832
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	7,000	7,000	3,833
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000	4,000	2,129
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑ	4,000	4,000	2,129
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	1,704
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,200	1,200	507
215-21-01-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,500	1,500	1,036
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	3,515	2,881
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	2,215	2,215
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	666
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	132,619	134,686	83,400
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	116,160	113,233	68,628
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	36,777	36,777	24,772
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,146	1,146	613
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART.97 LETRA g) D	1,146	1,146	613
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL N° 3.551 DE 1981	21,088	21,088	14,665
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART.24 Y31 DL N°3.55	21,088	21,088	14,665
215-21-02-001-013-000	INCREMENTO REMUNERACION IMPONI	23,011	23,011	15,655
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 DL	17,813	17,813	12,033
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE S	1,442	1,442	1,005
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	3,756	3,756	2,617

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 28/01/2013 14:26:10
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	34,138	31,211	12,923
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,222	7,459	5,792
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	2,028
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9,067	9,067	5,160
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5,987	5,987	3,415
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	5,987	5,987	3,415
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,080	3,080	1,745
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	3,080	3,080	1,745
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,120	2,520	1,920
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	1,510	1,510	1,079
215-21-02-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AÑO	1,500	1,500	1,079
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	1,010	841
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	300	245	163
215-21-02-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	300	755	678
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	2,407	1,900
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	1,371	1,371
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	529
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	35,269	43,269	15,446
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSO	30,000	38,070	12,833
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	2,320	2,320	1,802
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,320	2,220	1,774
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	100	28
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	152,040	70,260
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISI	41,132	43,632	24,234
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	34,702	34,702	15,603
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENT	6,000	8,500	8,447
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	430	430	183
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PRO	87,140	108,408	46,026
215-22-00-000-000-000	CxP BS. Y SERV. DE CONSUMO	856,762	868,303	368,854
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,755	6,000	1,741
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,655	5,900	1,741
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	896	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	10	114	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000	36,000	18,003
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	36,000	36,000	18,003
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,427	64,563	29,905
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	12,202	13,518	6,063
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	100	100	62
215-22-04-003-001-000	RECARGA EXTINTORES	100	100	62
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 14:26:10
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	600	800	744
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	13,127
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,000	900	155
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAN	1,000	7,218	4,085
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UT	1,000	700	387
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	200	112
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	10	10	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	20,315	19,626	5,169
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,315	19,626	5,169
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	351,560	352,520	167,590
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	310,350	309,500	153,073
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,350	8,500	7,965
215-22-05-003-000-000	GAS	1,500	1,560	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,760	2,760	1,040
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	13,200	13,269	14
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	11,600	11,821	3,180
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,800	5,110	2,318
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,100	30,100	9,958
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	12,000	12,000	1,064
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE V	15,000	15,000	7,716
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	953
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D	300	300	174
215-22-06-999-000-000	OTROS	700	700	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,600	4,600	1,685
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600	640	535
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	230	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	4,000	3,730	1,150
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	274,700	274,700	98,082
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	145,000	145,000	51,836
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	31,281
215-22-08-004-000-000	SERVICIO POR MANTENCION ALUMBR	30,000	30,000	9,200
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	1,136
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	360
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	4,612
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	57,600	59,800	19,741
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10	1,210	1,200
215-22-09-002-001-000	DEPENDENCIAS DIDECO	10	1,210	1,200
215-22-09-002-002-000	DEPENDENCIAS PRODESAL	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	30,790	31,790	11,180
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000	5,000	1,366
215-22-09-999-000-000	OTROS	21,800	21,800	5,995
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO PROGRAMA LICENCIAS CO	6,600	6,600	3,300
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	7,300	6,705	2,100
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	4,929
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,000	7,000	4,929
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 28/01/2013 14:26:10
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

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	12,196
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	8,000	7,900	2,347
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	12,100	12,100	9,650
215-22-11-003-001-000	MANTENCION SOFTWARE	12,000	11,935	9,486
215-22-11-003-002-000	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES	100	165	164
215-22-11-999-000-000	OTROS	100	200	200
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	10,800	10,800	5,024
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	7,000	2,746
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTO	2,000	2,000	1,847
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	268
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	500	500	268
215-22-12-005-002-000	OTROS DERECHOS Y TASAS	500	500	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	500	500	163
215-22-12-999-000-000	OTROS	200	200	0
215-24-00-000-000-000	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	986,118	997,557	549,309
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	115,650	133,589	88,641
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10,500	10,500	6,790
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	11,500	14,045	12,505
215-24-01-004-001-000	FONDEVE	10,000	12,545	12,145
215-24-01-004-002-000	TRASLADO ORGANIZACIONES	500	500	360
215-24-01-004-003-000	OTROS	1,000	1,000	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADA	13,500	30,924	28,867
215-24-01-005-001-000	SUBVENCIONES DIVERSAS INSTITUCIO	13,500	30,924	28,867
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	8,000	4,031	1,500
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NAT	41,000	41,000	18,256
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	8,250	8,250	1,023
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	1,023
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	24,839	19,700
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	870,468	863,968	460,668
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,368	1,368	1,233
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,368	1,368	1,233
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	152,931
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	250,000	250,000	152,931
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULT	7,210	7,210	5,409
215-24-03-092-001-000	ART.14, N°6 LEY N°18695	7,210	7,210	5,409
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	28,800	18,800	1,358
215-24-03-099-001-000	CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL	3,800	3,800	1,358
215-24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS(VIALI	25,000	15,000	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	7,890	11,390	7,636
215-24-03-100-001-000	R.M.T.N.P.	4,800	4,800	2,109
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES MULTAS	3,090	6,590	5,527
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GES	570,000	570,000	291,222
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	350,000	350,000	219,376
215-24-03-101-002-000	A SALUD	220,000	220,000	71,846
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	2,835	1,021
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000	1,000	235
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	1,835	786

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 28/01/2013 14:26:10
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

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	1,835	786
215-26-04-001-001-000	ARANCEL 8%	165	365	0
215-26-04-001-002-000	ARANCEL \$ 2.700.-	1,470	1,470	786
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	24,930	7,213
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	8,800	2,336
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,500	1,500	607
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	607
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500	500	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,000	6,000	3,357
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	5,000	6,000	3,357
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	913
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,500	1,500	877
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	100	100	37
215-31-00-000-000-000	CxP INICIATIVAS DE INVERSION	69,400	818,762	202,292
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	69,400	818,762	202,292
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	192,680	9,900
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	9,900
215-31-02-002-018-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ESTUDI	0	2,000	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	488,481	148,067
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	20,926
215-31-02-004-048-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2011:CONST	0	20,927	20,926
215-31-02-004-049-000	Obras Civiles/Proyecto 2011:Normalización Si	0	11,512	10,695
215-31-02-004-050-000	Obras Civiles/Proyecto 2011:Normalización Si	0	8,383	7,683
215-31-02-004-051-000	Obras Civiles/Proyecto 2011: Ampliación y Me	0	282,000	55,563
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	48,543	0
215-31-02-004-054-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:CONST	0	35,278	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 14:26:10
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

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	134,389	44,325
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	216
215-31-02-999-023-000	Otros Gastos/Proyecto 2011:Compra de insum	0	6,799	2,499
215-31-02-999-024-000	Otros Gastos/Proyecto 2011:Mejoram.y Mante	0	1,886	1,875
215-31-02-999-025-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2011:MEJOR	0	21,849	13,888
215-31-02-999-026-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: (CUA	54,400	54,400	16,500
215-31-02-999-027-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: 1° CU	0	8,552	7,513
215-31-02-999-028-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: ARRIE	0	10,000	0
215-31-02-999-029-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012:2° CUO	0	7,192	0
215-31-02-999-030-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: PMU-	0	17,103	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