

Impreso : 28/01/2013 14:27:05
Miles \$

Miles \$

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

Impreso : 28/01/2013 14:27:08
Miles \$

Miles \$

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

Impreso : 28/01/2013 14:27:11
Miles \$

Miles \$

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

Impreso : 28/01/2013 14:27:14
Miles \$

Miles \$

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

Impreso : 28/01/2013 14:27:16
Miles \$

Miles \$

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

Impreso : 28/01/2013 14:27:19
Miles \$

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

		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	10,000	9,896	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	3,000	2,975	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	157,389	70,236	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	20,276	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	28,703	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	7,598	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 2012:2º CUO	0	7,192	4,770	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	2,465	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	11,000	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	6,000	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	6,000	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 14:27:20
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2,745,755	3,863,599	2,346,114
215-21-00-000-000-000	CxP GASTOS EN PERSONAL	806,877	861,024	599,840
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	510,717	522,355	345,204
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	456,257	451,351	301,824
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	112,315	112,315	77,220
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	14,328	14,328	11,406
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97	13,924	13,924	11,101
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY N° 15.07	404	404	304
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	729	729	549
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional D.L. 479/1974	729	729	549
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DEL DL N° 3.551 DE 1981	140,264	140,264	96,066
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31	140,264	140,264	96,066
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	340	340	276
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJAAR	340	340	276
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIA	101,887	101,887	73,243
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2, DL	64,960	64,960	47,818
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	25,709	25,709	17,664
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LE	907	907	683
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	10,311	10,311	7,077
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO L	15,688	15,688	11,691
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	70,706	65,800	31,373
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	16,238	17,208	14,041
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	7,778
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	31,172	31,172	19,175
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	17,114	17,114	10,003
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION	17,114	17,114	10,003
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	14,058	14,058	9,172
215-21-01-003-002-001	ASIG.MEJORAMIENTO DE LA GESTION	14,058	14,058	9,172
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	7,000	7,500	5,453
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000	4,000	2,563
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑ	4,000	4,000	2,563
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	3,500	2,891
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,200	1,090	776
215-21-01-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,500	2,248	1,954
215-21-01-004-006-003	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	300	162	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	15,124	4,711
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	20	1,850	1,830
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10	1,840	1,830
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	9,789	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10	9,789	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	138,760	125,677
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	116,160	110,549	104,461
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	36,777	37,726	37,726
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,146	1,146	923
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART.97 LETRA g) D	1,146	1,146	923
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL N° 3.551 DE 1981	21,088	22,274	22,273
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART.24 Y31 DL N°3.55	21,088	22,274	22,273
215-21-02-001-013-000	INCREMENTO REMUNERACION IMPONI	23,011	23,795	23,794
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 DL	17,813	18,286	18,286
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE S	1,442	1,529	1,528
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	3,756	3,980	3,980

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 28/01/2013 14:27:20
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	34,138	25,608	19,746
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,222	7,716	6,769
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	3,006	3,006
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9,067	9,067	8,201
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5,987	5,987	5,524
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	5,987	5,987	5,524
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,080	3,080	2,677
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	3,080	3,080	2,677
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,120	3,520	2,918
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	1,510	1,510	1,396
215-21-02-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AÑO	1,500	1,500	1,396
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	2,010	1,521
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	300	345	310
215-21-02-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	300	1,655	1,211
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	7,908	3,328
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	20	1,447	1,427
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10	1,437	1,427
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	4,084	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10	4,084	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	45,069	23,407
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSO	30,000	38,070	17,175
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	2,320	3,050	2,385
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,320	3,020	2,356
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	30	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	3,949	3,847
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	128,272	154,840	105,552
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISI	41,132	43,632	33,400
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	34,702	33,982	23,890
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESEN	6,000	9,220	9,220
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	430	430	290
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PRO	87,140	111,208	72,152
215-22-00-000-000-000	CxP BS. Y SERV. DE CONSUMO	856,762	874,089	585,589
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,755	6,027	1,835
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,655	5,927	1,835
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	100	100	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,010	6,607	498
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000	1,000	332
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,000	5,493	52
215-22-02-003-000-000	CALZADO	10	114	114
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000	36,000	27,003
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	36,000	36,000	27,003
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,427	65,836	40,822
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	12,202	13,518	8,474
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	100	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 14:27:20
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

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	21,341	19,489
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,000	900	399
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAN	1,000	7,218	4,152
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UT	1,000	700	458
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	310	112
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	10	10	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	20,315	20,639	6,931
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,315	20,639	6,931
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	351,560	359,281	277,845
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	310,350	307,317	250,777
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,350	10,410	9,567
215-22-05-003-000-000	GAS	1,500	1,500	1,199
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,760	2,760	1,692
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	13,200	13,269	5,731
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	11,600	12,086	5,961
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,800	11,939	2,919
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,100	30,100	16,991
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	12,000	12,000	3,292
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE V	15,000	15,000	12,127
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	774	195
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE O	1,000	1,000	270
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D	300	300	182
215-22-06-999-000-000	OTROS	700	926	926
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,600	4,600	3,113
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600	640	535
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	230	228
215-22-07-999-000-000	OTROS	4,000	3,730	2,350
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	274,700	297,290	176,289
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	145,000	145,000	83,944
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	50,130
215-22-08-004-000-000	SERVICIO POR MANTENCION ALUMBR	30,000	30,000	16,099
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMA	2,000	1,000	1,000
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	28,890	17,443
215-22-08-007-001-000	PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS	2,000	2,000	1,331
215-22-08-007-002-000	OTROS PASAJES Y FLETES	500	25,090	15,572
215-22-08-007-003-000	OTROS PASAJES Y FLETES (CONVENIOS	1,800	1,800	540
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILA	500	500	149
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARR	0	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	16,500	14,500	7,506
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	57,600	28,110	11,327
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10	1,310	1,300
215-22-09-002-001-000	DEPENDENCIAS DIDECO	10	1,310	1,300
215-22-09-002-002-000	DEPENDENCIAS PRODESAL	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	30,790	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000	5,000	2,732
215-22-09-999-000-000	OTROS	21,800	21,800	7,295
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO PROGRAMA LICENCIAS CO	6,600	6,600	4,400
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	7,300	6,705	2,300
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	5,072
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,000	6,950	5,050
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	50	22

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 28/01/2013 14:27:20
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

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	22,428	17,569
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	8,000	7,597	4,968
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	12,100	14,631	12,401
215-22-11-003-001-000	MANTENCION SOFTWARE	12,000	14,466	12,237
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	7,225
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	7,000	4,421
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTO	2,000	2,065	1,977
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	100	400	396
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,000	935	268
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	500	435	268
215-22-12-005-002-000	OTROS DERECHOS Y TASAS	500	500	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	500	200	163
215-22-12-999-000-000	OTROS	200	200	0
215-24-00-000-000-000	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	986,118	1,003,467	766,882
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	115,650	138,839	119,332
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10,500	13,500	10,396
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	11,500	14,045	13,625
215-24-01-004-001-000	FONDEVE	10,000	12,545	12,145
215-24-01-004-002-000	TRASLADO ORGANIZACIONES	500	500	480
215-24-01-004-003-000	OTROS	1,000	1,000	1,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADA	13,500	37,724	33,347
215-24-01-005-001-000	SUBVENCIONES DIVERSAS INSTITUCIO	13,500	37,724	33,347
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	8,000	4,031	3,897
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NAT	41,000	41,000	36,607
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	8,250	7,950	1,070
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	3,950	1,070
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	20,589	20,389
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	870,468	864,628	647,550
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,368	1,768	1,693
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,368	1,768	1,693
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	5,200	5,460	5,336
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICI	4,200	4,460	4,456
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	217,079
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	250,000	250,000	217,079
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULT	7,210	7,210	6,286
215-24-03-092-001-000	ART.14, N°6 LEY N°18695	7,210	7,210	6,286
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	7,988
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	5,879
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GES	570,000	570,000	407,809
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	350,000	350,000	284,377
215-24-03-101-002-000	A SALUD	220,000	220,000	123,432
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	1,095
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000	1,000	242
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	853

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 28/01/2013 14:27:20
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

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	853
215-26-04-001-001-000	ARANCEL 8%	165	365	0
215-26-04-001-002-000	ARANCEL \$ 2.700.-	1,470	1,470	853
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	39,244	20,195
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	13,234	10,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,600	8,800	4,681
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,500	1,940	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	940	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,000	6,650	3,993
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	5,000	6,650	3,993
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	1,073,332	362,918
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	69,400	1,073,332	362,918
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	298,917	17,700
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	16,500
215-31-02-002-018-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ESTUDI	0	3,000	0
215-31-02-002-019-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012: INSPE	0	13,200	1,200
215-31-02-002-020-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ESTUDI	0	53,000	0
215-31-02-002-021-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ESTUDI	0	36,300	0
215-31-02-002-022-000	DISEÑO DE REDES AGUA POTABLE SAN	0	2,737	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	600,814	262,111
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	11,511
215-31-02-004-050-000	Obras Civiles/Proyecto 2011:Normalización Si	0	8,383	8,383
215-31-02-004-051-000	Obras Civiles/Proyecto 2011: Ampliación y Me	0	282,000	146,368
215-31-02-004-052-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2011:CONST	0	22,164	21,723
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	21,400	0
215-31-02-004-056-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:PMU-E	0	36,122	0
215-31-02-004-057-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:MEJOR	0	4,000	0
215-31-02-004-058-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:ADQUI	0	4,000	0
215-31-02-004-059-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:INSTA	0	6,000	0
215-31-02-004-060-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012: ADEC	0	35,811	0
215-31-02-004-061-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:EMPA	0	5,000	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	13,000	12,871

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 28/01/2013 14:27:20
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-31-02-006-001-000	EQUIPOS/PROYECTO 2012:COMPRA DE	0	10,000	9,896
215-31-02-006-002-000	EQUIPOS/PROYECTO 2012:CARRO DE A	0	3,000	2,975
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	54,400	157,389	70,236
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	20,276
215-31-02-999-026-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: (CUA	54,400	54,400	28,703
215-31-02-999-027-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: 1° CU	0	8,552	7,598
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	4,770
215-31-02-999-030-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: PMU-	0	17,103	2,465
215-31-02-999-031-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012:ADQUI	0	11,000	0
215-31-02-999-032-000	OTROSGASTOS/PROYECTO 2012:COMPR	0	6,000	0
215-31-02-999-033-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: COMP	0	6,000	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