BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2010
MUNICIPAL

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,386,779	2,716,715	762,510	1,954,205	-4,988
03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL USO DE BI	922,296	922,296	369,924	552,372	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	314,296	314,296	119,520	194,776	0
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	210,213	210,213	104,677	105,536	0
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	210,213	210,213	104,677	105,536	0
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,100	1,100	219	881	0
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	5,092	5,092	2,341	2,751	0
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	3,097	3,097	0	3,097	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	94,794	94,794	12,283	82,511	0
03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCC	65,000	65,000	3,683	61,317	0
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	4,212	4,212	1	4,211	0
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	5,422	5,422	3,321	2,101	0
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	10,660	10,660	1,573	9,087	0
03-01-003-999-000	OTROS	9,500	9,500	3,704	5,796	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	382,000	382,000	226,631	155,369	0
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	350,000	350,000	221,812	128,188	0
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	131,250	131,250	83,179	48,071	0
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN	218,750	218,750	138,632	80,118	0
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	32,000	32,000	4,819	27,181	0
03-03-000-000-000	PART. IMPTO. TERRITORIAL AR	226,000	226,000	23,773	202,227	0
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	7,000	7,000	21,387	-14,387	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	7,000	7,000	21,387	-14,387	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBDERE	0	0	13,211	-13,211	0
05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIEND	0	0	13,211	-13,211	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	0	0	0	0	0
05-03-007-002-000	APORTE FISCAL LEY N°20.198 A	0	0	0	0	0
05-03-007-003-000	APORTE EXTRAORDINARIO LE	0	0	0	0	0
05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0
05-03-008-002-000	2% SUBVENCION PARA ACTIVI	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	7,000	7,000	8,176	-1,176	0
06-00-000-000-000	RENTA DE LA PROPIEDAD	2,510	2,510	652	1,858	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	2,500	2,500	652	1,848	0
06-03-000-000-000	INTERESES	10	10	0	10	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,350,574	1,439,241	243,406	1,195,835	0
08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLS	3,000	3,526	3,322	204	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART.4 LEY N°19.34	3,000	3,526	3,322	204	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	304,400	304,400	40,024	264,376	0
08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	280,000	280,000	35,004	244,996	0
08-02-002-000-000	MULTAS ART.14,N°6,LEY N°186	6,300	6,300	1,691	4,609	0
08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE	760	760	370	390	0
08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE	1,140	1,140	247	893	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA	4,000	4,000	163	3,837	0
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA	11,000	11,000	649	10,351	0
08-02-007-000-000	MULTAS J.P.L. BENEFICIO OTR	0	0	743	-743	0
08-02-008-000-000	INTERESES	1,200	1,200	1,158	42	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACION FONDO COMU	1,034,874	1,123,015	199,495	923,520	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	1,034,874	1,123,015	199,495	923,520	0
08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS.	1,800	1,800	212	1,588	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE M	1,800	1,800	212	1,588	0
08-99-000-000-000	OTROS	6,500	6,500	353	6,147	0
08-99-001-000-000	DEVOL. Y REINTEGROS NO PR	5,500	5,500	217	5,283	0
08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	500	500	0	500	0
08-99-001-002-000	OTRAS DEVOLUCIONES Y REIN	5,000	5,000	217	4,783	0
08-99-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	136	864	0
08-99-999-001-000	I.P.C.	500	500	51	449	0
08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS	500	500	85	415	0
10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINAN	10	10	0	10	0
10-03-000-000-000	VEHICULOS	10	10	0	10	0
12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMO	21,179	21,179	5,149	16,030	-4,988
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	21,179	21,179	5,149	16,030	-4,988
12-10-001-000-000	OPERACIONES AÑOS ANTERIO	16,179	16,179	4,923	11,256	-4,761
12-10-002-000-000	OPERACIONES AÑOS ANTERIO	5,000	5,000	110	4,890	-110
12-10-003-000-000	OPERACIONES AÑOS ANTERIO	0	0	116	-116	-116
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAST	33,210	261,634	59,146	202,488	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	33,210	261,634	59,146	202,488	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBDERE	31,210	259,634	59,146	200,488	0
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	10	163,359	25,146	138,213	0
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	31,200	96,275	34,000	62,275	0
13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	2,000	2,000	0	2,000	0
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N°19.	2,000	2,000	0	2,000	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	50,000	62,845	62,845	0	0
TOTAL		2,386,779	2,716,715	762,510	1,954,205	-4,988

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2010
MUNICIPAL

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR

I. MUNICIPALIDAD DE TENO
DIRECCION ADM. Y FINANZAS

MARIANA O. ROJAS NUÑEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE TENO
ALCALDE

SANDRA E. VALENZUELA PEREZ
ALCALDESA

I. MUNICIPALIDAD DE TENO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2010 13:53:40

Area MUNICIPAL

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.
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,849,572	2,201,160	492,462	413,419	391,817	28,192	15,250	15,984	5,233	86,088	86,038	20,171	16,000	16,000	3,698	6,450	5,716	646
215-21-00-000-000-000	CxP GASTOS EN PERSONAL	601,580	680,171	186,058	0	0	0	5,500	5,700	2,498	27,100	27,100	7,363	14,000	14,000	3,244	1,300	1,100	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	448,633	512,211	137,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	389,689	449,477	121,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	99,924	99,924	23,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	12,867	12,867	3,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97	12,496	12,496	3,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY Nº 15.07	371	371	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	669	669	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DEL DL Nº 3.551 DE 1981	120,776	120,776	28,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31	120,776	120,776	28,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	200	200	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJAAR	200	200	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIA	90,285	134,263	52,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2, DL	59,400	103,378	44,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	22,180	22,180	5,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LE	833	833	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	7,872	7,872	2,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO L	15,056	15,056	3,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	49,912	65,722	10,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	15,158	15,158	8,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	5,772	5,772	5,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,386	9,386	3,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	28,878	28,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	13,878	13,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIG MEJORAMIENTO DE LA GESTION	13,878	13,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,510	8,510	1,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300	3,300	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑ	3,000	3,000	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-005-002	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AÑO A	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	5,200	5,200	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	4,000	4,000	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,000	1,000	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-006-003	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	200	200	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXT	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,398	10,188	5,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,049	3,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,747	1,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,302	1,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,609	2,609	1,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10	3,800	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10	3,800	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO D	730	730	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	89,057	96,570	30,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	73,784	79,357	25,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	26,665	26,665	7,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	638	638	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART.97 LETRA g) D	638	638	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2010 13:53:47

Area MUNICIPAL

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.
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL N° 3.551 DE 1981	15,596	15,596	4,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART.24 Y31 DL N°3.55	15,596	15,596	4,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-000	INCREMENTO REMUNERACION IMPONI	17,156	24,669	9,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2 DL	13,253	20,766	8,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE S	1,081	1,081	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	2,822	2,822	757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-999-000	ORAS ASIGNACIONES	13,729	11,789	3,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,459	4,459	3,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	2,220	2,340	2,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,239	2,119	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6,719	6,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,479	4,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	4,479	4,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,240	2,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	2,240	2,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,450	1,450	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	450	450	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AÑO	400	389	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-005-002	TRABAJO EXTRAORDINARIO AÑO ANT	50	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,000	1,000	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	500	500	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	250	250	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-006-003	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,645	4,585	2,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,307	1,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	749	749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	558	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,118	1,086	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10	1,950	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10	1,950	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO D	210	242	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	27,890	35,390	8,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSO	20,000	27,500	6,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	6,590	6,590	1,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	6,234	6,234	1,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	231	231	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,300	1,300	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	36,000	36,000	9,507	0	0	0	5,500	5,700	2,498	27,100	27,100	7,363	14,000	14,000	3,244	1,300	1,100	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISI	36,000	36,000	9,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	32,981	32,981	9,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESEN	2,718	2,718	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	301	301	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PRO	0	0	0	0	0	0	5,500	5,700	2,498	27,100	27,100	7,363	14,000	14,000	3,244	1,300	1,100	0
215-22-00-000-000-000	CxP BS. Y SERV. DE CONSUMO	174,947	179,997	35,827	325,415	331,953	28,192	9,200	9,734	2,735	32,550	32,500	3,878	1,750	1,750	253	4,650	4,116	164
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100	100	0	0	0	0	2,000	2,000	112	1,850	1,850	123	250	250	9	1,250	1,250	64
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	112	1,850	1,850	123	250	250	9	1,250	1,250	64
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,210	7,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000	12,000	5,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	12,000	12,000	5,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,700	36,700	10,648	0	0	0	3,400	3,400	790	6,000	6,000	449	1,250	1,250	195	1,000	1,000	50

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2010 13:53:53

Area MUNICIPAL

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.
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,000	8,000	2,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-003-001-000	RECARGA EXTINTORES	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSESTICIDAS, FUNGI	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	800	800	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTR	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,000	19,000	5,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,500	1,500	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAN	1,500	1,500	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UT	1,500	1,500	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	4,000	4,000	810	0	0	0	3,400	3,400	790	6,000	6,000	449	1,250	1,250	195	1,000	1,000	50
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000	4,000	810	0	0	0	1,900	1,900	790	6,000	6,000	449	1,250	1,250	195	1,000	1,000	50
215-22-04-999-002-000	OTROS SUMINISTROS FIESTAS PATRIA	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	40,087	40,087	9,519	120,419	126,957	22,194	0	0	0	300	300	136	0	0	0	0	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9,938	9,938	63	120,419	126,957	22,194	0	0	0	150	150	80	0	0	0	0	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	6,957	6,957	3,232	0	0	0	0	0	0	150	150	57	0	0	0	0	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	1,395	1,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,667	2,667	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,000	10,000	3,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000	6,000	2,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,130	3,130	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19,200	19,200	1,987	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE V	12,000	12,000	1,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOB	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,000	2,000	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE O	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D	500	500	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,000	8,000	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	7,000	7,000	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,300	4,350	1,495	204,996	204,996	5,998	0	0	0	1,800	1,750	240	0	0	0	0	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	120,000	120,000	5,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600	600	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIONES DE JAR	0	0	0	77,616	77,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIO POR MANTENCION ALUMBR	0	0	0	7,380	7,380	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	600	650	412	0	0	0	0	0	0	1,800	1,750	240	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-001-000	PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS	500	500	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-002-000	OTROS PASAJES Y FLETES (AUTOPISTA	100	150	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-003-000	OTROS PASAJES Y FLETES (CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	1,750	240	0	0	0	0	0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILA	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	2,600	2,600	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	9,940	14,940	1,886	0	0	0	3,800	4,334	1,834	21,600	21,600	2,930	250	250	50	2,400	1,866	50
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,640	2,640	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-001-000	DEPENDENCIAS DIDECO	2,640	2,640	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-002-000	DEPENDENCIAS PRODESAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	500	500	0	0	0	0	800	834	334	21,600	21,600	2,930	250	250	50	900	866	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	100	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	6,700	6,700	1,650	0	0	0	3,000	3,500	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	1,000	50
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO PROGRAMA LICENCIAS CO	6,600	6,600	1,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	3,000	3,500	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	1,000	50
215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUR	3,510	3,510	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2010 13:54:00

Area MUNICIPAL

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.
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,500	3,500	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	25,500	25,500	2,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	11,500	11,500	2,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-001-000	MANTENCION SOFTWARE	9,000	9,000	2,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-002-000	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	0	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	8,400	8,400	1,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,600	6,600	999	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	1,000	1,000	0	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	500	500	32	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	32	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	100	100	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	947,440	942,440	211,814	0	0	0	550	550	0	26,438	26,438	8,930	250	250	200	500	500	482
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	81,300	81,300	20,352	0	0	0	550	550	0	22,638	22,638	8,930	250	250	200	500	500	482
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	22,300	22,300	7,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9,300	9,300	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-004-001-000	FONDEVE	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-004-002-000	TRASLADO ORGANIZACIONES	1,000	1,000	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-004-003-000	OTROS	300	300	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADA	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-005-001-000	SUBVENCIONES DIVERSAS INSTITUCIO	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	5,000	5,000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NAT	34,700	34,700	11,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	550	550	0	3,000	3,000	2,926	250	250	200	500	500	482
215-24-01-008-001-000	JUGUETES NIÑOS DE LA COMUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	2,926	0	0	0	0	0	0
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	0	0	0	0	0	0	550	550	0	0	0	0	250	250	200	500	500	482
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,638	19,638	6,003	0	0	0	0	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	866,140	861,140	191,462	0	0	0	0	0	0	3,800	3,800	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,140	1,140	247	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	1,140	1,140	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	3,800	3,800	0	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	3,700	3,700	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	100	100	0	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-PERMIS	218,750	218,750	138,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	218,750	218,750	138,632	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	6,300	6,300	1,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-001-000	ART.14, Nº6 LEY Nº18695	6,300	6,300	1,691	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	17,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	3,800	3,800	0	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	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS(VIALI	17,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	11,000	11,000	2,392	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.	11,000	11,000	2,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIP. MULTAS TAG 30%	0	0	0	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	608,150	608,150	48,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	430,000	430,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	178,150	178,150	22,500	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	2,300	2,300	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500	500	36	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	1,800	1,800	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS D	1,800	1,800	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-04-001-001-000	ARANCEL 8%	800	800	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-04-001-002-000	ARANCEL $ 2.700.-	1,000	1,000	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2010 13:54:06

Area MUNICIPAL

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.
215-29-00-000-000-000	CxP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIN	11,730	11,730	1,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,000	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,200	9,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	8,200	8,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,500	1,500	1,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	1,500	1,500	1,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	CxP INICIATIVAS DE INVERSION	85,700	354,734	56,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	85,700	354,734	56,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	43,700	91,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-005-000	CONSULTORIAS/PROYECTO 2009: PLAN	2,500	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-006-000	Consultoria/Proyecto 2009:Construcción Solu	31,200	31,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-008-000	Consultoria/Proyecto 2009:Construcción Solu	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-009-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2010:PROYE	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-010-000	CONSULTORIAS/PROYECTO 2010:INSPE	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-011-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2010:Asist.Té	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	191,458	51,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-001-000	PROYECTO ARRASTRE 2007	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2007:CONST	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES/PROY.2008:REPOSIC. Y	0	17,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-005-000	OBRAS CIVILES/PROY.2008:ADQUISICIO	0	1,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-010-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2009:ARRA	0	1,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-011-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2009:ADEC	0	8,892	6,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-012-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2009:ADEC	0	4,763	2,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-013-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2009: ADEC	0	11,594	11,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-014-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2009 : OBRA	0	5,676	5,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-015-000	Obras Civiles /Proyecto 2009:Construccion Se	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-016-000	Obras Civiles/Proyecto 2009: Construcción Pa	0	3,260	3,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-017-000	Obras Civiles /Proyecto 2009:Instal. Sistema d	0	5,700	4,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-018-000	Obras Civiles/Proyecto 2009:Construcción Sed	0	13,640	9,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-019-000	Obras Civiles/Proyecto 2009:Construcción Sed	0	14,400	8,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-020-000	Obras Civiles/Proyecto 2009: Construcción Te	0	21,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-021-000	Obras Civiles/Proyecto 2009: COnstrucción Te	0	21,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-022-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2010:CONST	0	11,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-023-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2010:CONST	0	11,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-024-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2010:AMPLI	0	13,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2010:CONST	0	9,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2010:REPAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-027-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-028-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-029-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-030-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-031-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-032-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-033-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Lice	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	42,000	71,676	4,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-004-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2008:MEJOR	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-008-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2008 :MEJO	0	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-010-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2009:MEJOR	0	4,316	4,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-011-000	Otros Gastos/Proyecto 2009:Conserv yMejora	0	1,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2010 13:54:14

Area MUNICIPAL

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.
215-31-02-999-012-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2009:Conser	0	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-013-000	Otros Gastos/Proyecto 2009:Conser.y Mejor.	0	1,662	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-015-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2010:Mejor.	42,000	42,000	0	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	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-017-000	OTROS GASTOS/ PROYECTO 2010:MEJO	0	8,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-018-000	Otros Gastos/Proyecto 2010:Mejoramiento y	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	15,865	15,865	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	15,865	15,865	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	15,865	15,865	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	15,865	15,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-001-001	VILLA LOS OLIVOS, VILUCO	3,592	3,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-001-002	VILLA EL HERALDO	1,469	1,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-001-003	VILLA SAN RAMON EL QUELMEN	5,157	5,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-001-004	POBLACION LAS LIRAS	3,475	3,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-001-005	VILLA 2000 SAN LEON DE MORZA	2,172	2,172	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	10,000	13,913	0	88,004	59,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	13,913	0	88,004	59,864	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 : 09/07/2010 13:54:16
Miles $

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,386,779	2,716,715	550,402
215-21-00-000-000-000	CxP GASTOS EN PERSONAL	649,480	728,071	199,163
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	448,633	512,211	137,389
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	389,689	449,477	121,936
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	99,924	99,924	23,376
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	12,867	12,867	3,186
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART 97	12,496	12,496	3,094
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY Nº 15.07	371	371	93
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	669	669	167
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DEL DL Nº 3.551 DE 1981	120,776	120,776	28,717
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31	120,776	120,776	28,717
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	200	200	53
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJAAR	200	200	53
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIA	90,285	134,263	52,006
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2, DL	59,400	103,378	44,405
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	22,180	22,180	5,279
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LE	833	833	208
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	7,872	7,872	2,114
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO L	15,056	15,056	3,602
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	49,912	65,722	10,828
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	15,158	15,158	8,952
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	5,772	5,772	5,705
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,386	9,386	3,247
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	28,878	28,878	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	15,000	15,000	0
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION	15,000	15,000	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	13,878	13,878	0
215-21-01-003-002-001	ASIG MEJORAMIENTO DE LA GESTION	13,878	13,878	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,510	8,510	1,081
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300	3,300	487
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑ	3,000	3,000	487
215-21-01-004-005-002	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AÑO A	300	300	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	5,200	5,200	594
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	4,000	4,000	335
215-21-01-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,000	1,000	163
215-21-01-004-006-003	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	200	200	96
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXT	10	10	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,398	10,188	5,421
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,049	3,049	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,747	1,747	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,302	1,302	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,609	2,609	1,036
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10	3,800	3,800
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10	3,800	3,800
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO D	730	730	585
215-21-02-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	89,057	96,570	30,988
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	73,784	79,357	25,124
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	26,665	26,665	7,320
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	638	638	181
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART.97 LETRA g) D	638	638	181
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3.551 DE 1981	15,596	15,596	4,193
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART.24 Y31 DL Nº3.55	15,596	15,596	4,193
215-21-02-001-013-000	INCREMENTO REMUNERACION IMPONI	17,156	24,669	9,610
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 DL	13,253	20,766	8,564
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE S	1,081	1,081	289
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	2,822	2,822	757
215-21-02-001-999-000	ORAS ASIGNACIONES	13,729	11,789	3,820
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,459	4,459	3,134

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2010 13:54:16
Miles $

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	2,220	2,340	2,340
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,239	2,119	794
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6,719	6,719	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,479	4,479	0
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	4,479	4,479	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,240	2,240	0
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	2,240	2,240	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,450	1,450	224
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	450	450	186
215-21-02-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AÑO	400	389	186
215-21-02-004-005-002	TRABAJO EXTRAORDINARIO AÑO ANT	50	61	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,000	1,000	39
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	500	500	13
215-21-02-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	250	250	26
215-21-02-004-006-003	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	250	250	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,645	4,585	2,505
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,307	1,307	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	749	749	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	558	558	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,118	1,086	313
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10	1,950	1,950
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10	1,950	1,950
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO D	210	242	242
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	27,890	35,390	8,173
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSO	20,000	27,500	6,611
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	6,590	6,590	1,387
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	6,234	6,234	1,215
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	231	231	47
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	125	125	125
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,300	1,300	175
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	83,900	83,900	22,613
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISI	36,000	36,000	9,507
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	32,981	32,981	9,094
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESEN	2,718	2,718	313
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	301	301	100
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PRO	47,900	47,900	13,106
215-22-00-000-000-000	CxP BS. Y SERV. DE CONSUMO	548,512	560,050	71,050
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,450	5,450	308
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,350	5,350	308
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	100	100	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,210	7,210	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	200	200	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	7,000	7,000	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	10	10	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000	12,000	5,696
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	12,000	12,000	5,696
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,350	48,350	12,131
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,000	8,000	2,101
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	100	100	0
215-22-04-003-001-000	RECARGA EXTINTORES	100	100	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSESTICIDAS, FUNGI	100	100	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	800	800	95
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	19,000	19,000	5,944
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,500	1,500	992
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAN	1,500	1,500	88

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2010 13:54:16
Miles $

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UT	1,500	1,500	618
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	100	100	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	15,650	15,650	2,293
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,150	14,150	2,293
215-22-04-999-002-000	OTROS SUMINISTROS FIESTAS PATRIA	1,500	1,500	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	160,806	167,344	31,849
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	130,507	137,045	22,337
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,107	7,107	3,288
215-22-05-003-000-000	GAS	1,395	1,395	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,667	2,667	608
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,000	10,000	3,236
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000	6,000	2,157
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,130	3,130	223
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,200	20,200	1,987
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	5,000	5,000	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE V	12,000	12,000	1,517
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOB	100	100	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,000	2,000	408
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE O	100	100	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D	500	500	62
215-22-06-999-000-000	OTROS	500	500	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,000	8,000	825
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	34
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	7,000	7,000	791
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	211,096	211,096	7,733
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	120,000	120,000	5,455
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600	600	296
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIONES DE JAR	77,616	77,616	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIO POR MANTENCION ALUMBR	7,380	7,380	543
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMA	0	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,400	2,400	652
215-22-08-007-001-000	PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS	500	500	354
215-22-08-007-002-000	OTROS PASAJES Y FLETES (AUTOPISTA	100	150	59
215-22-08-007-003-000	OTROS PASAJES Y FLETES (CONVENIOS	1,800	1,750	240
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILA	500	500	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	2,600	2,600	787
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	37,990	42,990	6,749
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,640	2,640	236
215-22-09-002-001-000	DEPENDENCIAS DIDECO	2,640	2,640	236
215-22-09-002-002-000	DEPENDENCIAS PRODESAL	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	24,050	24,050	3,314
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	100	5,100	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	11,200	11,200	3,200
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO PROGRAMA LICENCIAS CO	6,600	6,600	1,650
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	4,500	4,500	1,550
215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	100	100	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUR	3,510	3,510	563
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,500	3,500	563
215-22-10-999-000-000	OTROS	10	10	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	25,500	25,500	2,177
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4,000	4,000	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	11,500	11,500	2,177
215-22-11-003-001-000	MANTENCION SOFTWARE	9,000	9,000	2,177
215-22-11-003-002-000	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES	2,500	2,500	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	8,400	8,400	1,031
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,600	6,600	999

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2010 13:54:16
Miles $

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTO	1,000	1,000	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	100	100	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500	500	32
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	500	500	32
215-22-12-005-002-000	OTROS DERECHOS Y TASAS	0	0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	100	100	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	100	100	0
215-24-00-000-000-000	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975,178	970,178	221,426
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	105,238	105,238	29,964
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	22,300	22,300	7,516
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9,300	9,300	370
215-24-01-004-001-000	FONDEVE	8,000	8,000	0
215-24-01-004-002-000	TRASLADO ORGANIZACIONES	1,000	1,000	325
215-24-01-004-003-000	OTROS	300	300	45
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADA	10,000	10,000	0
215-24-01-005-001-000	SUBVENCIONES DIVERSAS INSTITUCIO	10,000	10,000	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	5,000	5,000	500
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NAT	34,700	34,700	11,967
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	4,300	4,300	3,609
215-24-01-008-001-000	JUGUETES NIÑOS DE LA COMUNA	3,000	3,000	2,926
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	1,300	1,300	682
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR P	19,638	19,638	6,003
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	869,940	864,940	191,462
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,140	1,140	247
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,140	1,140	247
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	3,800	3,800	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICI	3,700	3,700	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	100	100	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMIS	218,750	218,750	138,632
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	218,750	218,750	138,632
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULT	6,300	6,300	1,691
215-24-03-092-001-000	ART.14, N°6 LEY N°18695	6,300	6,300	1,691
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20,800	15,800	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	17,000	12,000	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	11,000	11,000	2,392
215-24-03-100-001-000	R.M.T.N.P.	11,000	11,000	2,392
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIP. MULTAS TAG 30%	0	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GES	608,150	608,150	48,500
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	430,000	430,000	26,000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	178,150	178,150	22,500
215-26-00-000-000-000	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2,300	2,300	536
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500	500	36
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	1,800	1,800	500
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS D	1,800	1,800	500
215-26-04-001-001-000	ARANCEL 8%	800	800	295
215-26-04-001-002-000	ARANCEL $ 2.700 -	1,000	1,000	205
215-29-00-000-000-000	CxP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIN	11,730	11,730	1,490
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	10	10	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	1,000	1,000	55
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,200	9,200	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	8,200	8,200	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,500	1,500	1,435
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	1,500	1,500	1,435
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2010 13:54:16
Miles $

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	0	0	0
215-31-00-000-000-000	CxP INICIATIVAS DE INVERSION	85,700	354,734	56,737
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	85,700	354,734	56,737
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	43,700	91,600	0
215-31-02-002-005-000	CONSULTORIAS/PROYECTO 2009: PLAN	2,500	4,900	0
215-31-02-002-006-000	Consultoria/Proyecto 2009:Construcción Solu	31,200	31,200	0
215-31-02-002-008-000	Consultoria/Proyecto 2009:Construcción Solu	0	17,000	0
215-31-02-002-009-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2010:PROYE	10,000	10,000	0
215-31-02-002-010-000	CONSULTORIAS/PROYECTO 2010:INSPE	0	4,500	0
215-31-02-002-011-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2010:Asist.Té	0	24,000	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	191,458	51,896
215-31-02-004-001-000	PROYECTO ARRASTRE 2007	0	425	0
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2007:CONST	0	425	0
215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES/PROY.2008:REPOSIC Y	0	17,800	0
215-31-02-004-005-000	OBRAS CIVILES/PROY 2008:ADQUISICIO	0	1,775	0
215-31-02-004-010-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2009:ARRA	0	1,571	0
215-31-02-004-011-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2009:ADEC	0	8,892	6,896
215-31-02-004-012-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2009:ADEC	0	4,763	2,662
215-31-02-004-013-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2009: ADEC	0	11,594	11,594
215-31-02-004-014-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2009 : OBRA	0	5,676	5,599
215-31-02-004-015-000	Obras Civiles /Proyecto 2009:Construccion Se	0	13,000	0
215-31-02-004-016-000	Obras Civiles/Proyecto 2009: Construcción Pa	0	3,260	3,168
215-31-02-004-017-000	Obras Civiles /Proyecto 2009:Instal. Sistema d	0	5,700	4,643
215-31-02-004-018-000	Obras Civiles/Proyecto 2009:Construcción Sed	0	13,640	9,220
215-31-02-004-019-000	Obras Civiles/Proyecto 2009:Construcción Sed	0	14,400	8,115
215-31-02-004-020-000	Obras Civiles/Proyecto 2009: Construcción Te	0	21,746	0
215-31-02-004-021-000	Obras Civiles/Proyecto 2009: COnstrucción Te	0	21,746	0
215-31-02-004-022-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2010:CONST	0	11,400	0
215-31-02-004-023-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2010:CONST	0	11,020	0
215-31-02-004-024-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2010:AMPLI	0	13,075	0
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2010:CONST	0	9,975	0
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2010:REPAR	0	0	0
215-31-02-004-027-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	0	0
215-31-02-004-028-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	0	0
215-31-02-004-029-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	0	0
215-31-02-004-030-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	0	0
215-31-02-004-031-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	0	0
215-31-02-004-032-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	0	0
215-31-02-004-033-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Lice	0	0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	42,000	71,676	4,841
215-31-02-999-004-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2008:MEJOR	0	111	0
215-31-02-999-008-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2008 :MEJO	0	754	0
215-31-02-999-010-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2009:MEJOR	0	4,316	4,315
215-31-02-999-011-000	Otros Gastos/Proyecto 2009:Conserv.yMejora	0	1,101	0
215-31-02-999-012-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2009:Conser	0	694	0
215-31-02-999-013-000	Otros Gastos/Proyecto 2009:Conser.y Mejor.	0	1,662	525
215-31-02-999-015-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2010:Mejor.	42,000	42,000	0
215-31-02-999-016-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2010:MEJOR	0	13,000	0
215-31-02-999-017-000	OTROS GASTOS/ PROYECTO 2010:MEJO	0	8,038	0
215-31-02-999-018-000	Otros Gastos/Proyecto 2010:Mejoramiento y	0	0	0
215-33-00-000-000-000	CxP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,865	15,865	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15,865	15,865	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVI	15,865	15,865	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATI	15,865	15,865	0
215-33-03-001-001-001	VILLA LOS OLIVOS, VILUCO	3,592	3,592	0
215-33-03-001-001-002	VILLA EL HERALDO	1,469	1,469	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2010 13:54:16
Miles $

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-33-03-001-001-003	VILLA SAN RAMON EL QUELMEN	5,157	5,157	0
215-33-03-001-001-004	POBLACION LAS LIRAS	3,475	3,475	0
215-33-03-001-001-005	VILLA 2000 SAN LEON DE MORZA	2,172	2,172	0
215-34-00-000-000-000	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	98,004	73,777	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	98,004	73,777	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0