REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE TENO
TRIMESTRE : SEGUNDO

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	2,789,160	1,357,523	1,431,637	-6,201
03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL USO DE BI	922,296	922,296	522,551	399,745	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	314,296	314,296	145,957	168,339	0
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	210,213	210,213	115,620	94,593	0
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	210,213	210,213	115,620	94,593	0
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,100	1,100	730	370	0
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	5,092	5,092	2,713	2,379	0
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	3,097	3,097	523	2,574	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	94,794	94,794	26,370	68,424	0
03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCC	65,000	65,000	10,216	54,784	0
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	4,212	4,212	51	4,161	0
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	5,422	5,422	3,427	1,995	0
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	10,660	10,660	5,111	5,549	0
03-01-003-999-000	OTROS	9,500	9,500	7,566	1,934	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	382,000	382,000	274,230	107,770	0
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	350,000	350,000	262,078	87,922	0
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	131,250	131,250	98,279	32,971	0
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN	218,750	218,750	163,799	54,951	0
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	32,000	32,000	12,152	19,848	0
03-03-000-000-000	PART. IMPTO. TERRITORIAL AR	226,000	226,000	102,364	123,636	0
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	7,000	66,533	22,737	43,796	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	59,533	0	59,533	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	7,000	7,000	22,737	-15,737	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	9,525	-2,525	0
06-00-000-000-000	RENTA DE LA PROPIEDAD	2,510	2,510	1,305	1,205	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	2,500	2,500	1,305	1,195	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	634,457	804,784	0
08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLS	3,000	3,526	7,078	-3,552	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART.4 LEY N°19.34	3,000	3,526	7,078	-3,552	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	304,400	304,400	84,086	220,314	0
08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	280,000	280,000	66,506	213,494	-92
08-02-002-000-000	MULTAS ART.14,N°6,LEY N°186	6,300	6,300	6,408	-108	0
08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE	760	760	1,095	-335	0
08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE	1,140	1,140	730	410	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA	4,000	4,000	706	3,294	18
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA	11,000	11,000	2,875	8,125	74
08-02-007-000-000	MULTAS J.P.L. BENEFICIO OTR	0	0	2,786	-2,786	0
08-02-008-000-000	INTERESES	1,200	1,200	2,979	-1,779	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACION FONDO COMU	1,034,874	1,123,015	539,470	583,545	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	1,034,874	1,123,015	539,470	583,545	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	853	947	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE M	1,800	1,800	853	947	0
08-99-000-000-000	OTROS	6,500	6,500	2,969	3,531	0
08-99-001-000-000	DEVOL. Y REINTEGROS NO PR	5,500	5,500	2,677	2,823	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	2,677	2,323	0
08-99-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	292	708	0
08-99-999-001-000	I.P.C.	500	500	114	386	0
08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS	500	500	178	322	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	6,857	14,322	-6,201

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2010
MUNICIPAL

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	21,179	21,179	6,857	14,322	-6,201
12-10-001-000-000	OPERACIONES AÑOS ANTERIO	16,179	16,179	6,266	9,913	-5,656
12-10-002-000-000	OPERACIONES AÑOS ANTERIO	5,000	5,000	294	4,706	-288
12-10-003-000-000	OPERACIONES AÑOS ANTERIO	0	0	296	-296	-257
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAST	33,210	274,546	106,772	167,774	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	33,210	274,546	106,772	167,774	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBDERE	31,210	272,546	105,190	167,356	0
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	10	176,271	56,390	119,881	0
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	31,200	96,275	48,800	47,475	0
13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	2,000	2,000	1,582	418	0
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY Nº19.	2,000	2,000	1,582	418	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	50,000	62,845	62,845	0	0
TOTAL		2,386,779	2,789,160	1,357,523	1,431,637	-6,201

I. MUNICIPALIDAD DE TENO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIANA O. ROJAS NÚÑEZ
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 13:40:49

Area MUNICIPAL

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.
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,849,572	2,273,698	879,803	413,419	391,817	107,862	15,250	15,984	5,233	86,088	85,938	34,129	16,000	16,007	7,102	6,450	5,716	646
215-21-00-000-000-000	CxP GASTOS EN PERSONAL	601,580	680,171	351,295	0	0	0	5,500	5,700	2,498	27,100	27,100	11,574	14,000	14,000	6,394	1,300	1,100	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	448,633	512,211	261,450	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	229,549	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	46,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	12,867	12,867	6,426	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	6,241	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 N° 15.07	371	371	185	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	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DEL DL N° 3.551 DE 1981	120,776	120,776	57,527	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	57,527	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	101	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	101	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	89,446	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	74,221	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	10,575	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	416	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	4,234	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	7,204	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	21,718	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	12,264	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	5,852	5,852	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	9,306	6,412	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	11,209	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	5,679	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	5,679	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	5,531	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	5,531	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	1,971	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	1,135	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	1,135	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	836	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	364	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	376	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	6,457	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	2,072	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	59,389	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	49,223	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	15,162	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	393	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	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2010 13:40:58

Area MUNICIPAL

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.
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL N° 3.551 DE 1981	15,596	15,596	8,622	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	8,622	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	17,014	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	14,866	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	594	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	1,554	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	8,032	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	3,978	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	1,637	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	3,083	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	2,043	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	2,043	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	1,040	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	1,040	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	287	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	223	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	223	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	64	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	51	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	2,818	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	627	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	15,570	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	12,361	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	3,034	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	2,805	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	104	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	14,886	0	0	0	5,500	5,700	2,498	27,100	27,100	11,574	14,000	14,000	6,394	1,300	1,100	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISI	36,000	36,000	14,886	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	14,405	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	169	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	11,574	14,000	14,000	6,394	1,300	1,100	0
215-22-00-000-000-000	CxP BS. Y SERV. DE CONSUMO	174,947	180,090	65,932	325,415	331,953	107,862	9,200	9,734	2,735	32,550	32,400	7,149	1,750	1,757	508	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	50	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	50	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	9,196	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	9,196	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	17,562	0	0	0	3,400	3,400	790	6,000	6,000	672	1,250	1,250	408	1,000	1,000	50

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2010 13:41:09

Area MUNICIPAL

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.
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,000	8,000	3,001	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	46	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	46	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	292	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	18,900	8,685	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	1,600	1,427	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	547	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	1,068	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	2,495	0	0	0	3,400	3,400	790	6,000	6,000	672	1,250	1,250	408	1,000	1,000	50
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000	4,000	2,495	0	0	0	1,900	1,900	790	6,000	6,000	672	1,250	1,250	408	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	39,987	19,945	120,419	126,957	49,888	0	0	0	300	400	317	0	0	0	0	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9,938	9,838	198	120,419	126,957	49,888	0	0	0	150	250	260	0	0	0	0	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	6,957	6,922	5,622	0	0	0	0	0	0	150	150	57	0	0	0	0	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	1,395	1,430	1,426	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	1,460	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	6,014	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	3,957	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	1,267	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	2,706	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	1,872	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	746	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	88	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	7,993	1,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	993	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	7	0	0	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	7,000	7,000	1,461	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	4,550	2,727	204,996	204,996	57,974	0	0	0	1,800	1,550	420	0	0	0	0	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	120,000	120,000	38,027	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	19,405	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	850	539	0	0	0	0	0	0	1,800	1,550	420	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	350	185	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	1,550	420	0	0	0	0	0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILA	500	500	92	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	1,800	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	3,653	0	0	0	3,800	4,334	1,834	21,600	21,600	5,617	250	250	50	2,400	1,866	50
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,640	2,640	353	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	353	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	5,617	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	3,300	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	3,300	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	1,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2010 13:41:20

Area MUNICIPAL

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.
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,500	3,500	1,382	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	4,729	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	300	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	4,429	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	4,370	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	60	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	2,537	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	2,254	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	131	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	152	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	152	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	342,520	0	0	0	550	550	0	26,438	26,438	15,406	250	250	200	500	500	482
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	81,300	81,300	27,467	0	0	0	550	550	0	22,638	22,638	15,406	250	250	200	500	500	482
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	22,300	22,300	13,711	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	585	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	540	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	12,671	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	12,480	0	0	0	0	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	866,140	861,140	315,053	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	726	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	726	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	218,250	163,608	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	218,250	163,608	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	6,800	6,304	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	6,800	6,304	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	142,023	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	100,900	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	41,123	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	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500	500	73	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 13:41:30

Area MUNICIPAL

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.
215-29-00-000-000-000	CxP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIN	11,730	11,730	2,120	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	442	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	206	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	101	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	105	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	1,472	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	1,472	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	427,179	117,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	85,700	427,179	117,363	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	10,942	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	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-006-000	Consultoría/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	Consultoría/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	3,375	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	6,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	256,491	73,357	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	12,096	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	13,512	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	13,186	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	5,500	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	7,000	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	3,000	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	5,170	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	8,734	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	11,615	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	9,082	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	14,932	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	79,088	33,065	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 13:41:40

Area MUNICIPAL

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.
215-31-02-999-012-000	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	15,931	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	5,156	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	7,137	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	7,412	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 LEÓN 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 13:41:43
Miles $

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,386,779	2,789,160	1,034,775
215-21-00-000-000-000	CxP GASTOS EN PERSONAL	649,480	728,071	371,761
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	448,633	512,211	261,450
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	389,689	449,477	229,549
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	99,924	99,924	46,793
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	12,867	12,867	6,426
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97	12,496	12,496	6,241
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY N° 15.07	371	371	185
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	669	669	334
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DEL DL N° 3.551 DE 1981	120,776	120,776	57,527
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31	120,776	120,776	57,527
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	200	200	101
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJAAR	200	200	101
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIA	90,285	134,263	89,446
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2, DL	59,400	103,378	74,221
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	22,180	22,180	10,575
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LE	833	833	416
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	7,872	7,872	4,234
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO L	15,056	15,056	7,204
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	49,912	65,722	21,718
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	15,158	15,158	12,264
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	5,772	5,852	5,852
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,386	9,306	6,412
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	28,878	28,878	11,209
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	15,000	15,000	5,679
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION	15,000	15,000	5,679
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	13,878	13,878	5,531
215-21-01-003-002-001	ASIG.MEJORAMIENTO DE LA GESTION	13,878	13,878	5,531
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,510	8,510	1,971
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300	3,300	1,135
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑ	3,000	3,000	1,135
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	836
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	4,000	4,000	364
215-21-01-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,000	1,000	376
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	6,457
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	2,072
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	59,389
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	73,784	79,357	49,223
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	26,665	26,665	15,162
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	638	638	393
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART.97 LETRA g) D	638	638	393
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL N° 3.551 DE 1981	15,596	15,596	8,622
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART.24 Y31 DL N°3.55	15,596	15,596	8,622
215-21-02-001-013-000	INCREMENTO REMUNERACION IMPONI	17,156	24,669	17,014
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 DL	13,253	20,766	14,866
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE S	1,081	1,081	594
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	2,822	2,822	1,554
215-21-02-001-999-000	ORAS ASIGNACIONES	13,729	11,789	8,032
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,459	4,459	3,978

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2010 13:41:44
Miles $

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

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	1,637
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6,719	6,719	3,083
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,479	4,479	2,043
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	4,479	4,479	2,043
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,240	2,240	1,040
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	2,240	2,240	1,040
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,450	1,450	287
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	450	450	223
215-21-02-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AÑO	400	389	223
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	64
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	51
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	2,818
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	627
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	15,570
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSO	20,000	27,500	12,361
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	6,590	6,590	3,034
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	6,234	6,234	2,805
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	231	231	104
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	35,352
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISI	36,000	36,000	14,886
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	32,981	32,981	14,405
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	169
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PRO	47,900	47,900	20,466
215-22-00-000-000-000	CxP BS. Y SERV. DE CONSUMO	548,512	560,050	184,350
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,450	5,450	349
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,350	5,350	349
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	9,196
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	12,000	12,000	9,196
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	19,481
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,000	8,000	3,001
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	100	100	46
215-22-04-003-001-000	RECARGA EXTINTORES	100	100	46
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	292
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	18,900	8,685
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,500	1,600	1,427
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAN	1,500	1,500	547

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2010 13:41:44
Miles $

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

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	1,068
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	100	100	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	15,650	15,650	4,414
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,150	14,150	4,414
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	70,150
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	130,507	137,045	50,346
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,107	7,072	5,679
215-22-05-003-000-000	GAS	1,395	1,430	1,426
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,667	2,667	1,460
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,000	10,000	6,014
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000	6,000	3,957
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,130	3,130	1,267
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,200	20,200	2,706
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	1,872
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	746
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	88
215-22-06-999-000-000	OTROS	500	500	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,000	8,000	1,496
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	993	34
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	7	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	7,000	7,000	1,461
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	211,096	211,096	61,121
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	120,000	120,000	38,027
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	19,405
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	959
215-22-08-007-001-000	PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS	500	500	354
215-22-08-007-002-000	OTROS PASAJES Y FLETES (AUTOPISTA	100	350	185
215-22-08-007-003-000	OTROS PASAJES Y FLETES (CONVENIOS	1,800	1,550	420
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILA	500	500	92
215-22-08-999-000-000	OTROS	2,600	2,600	1,800
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	37,990	42,990	11,204
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,640	2,640	353
215-22-09-002-001-000	DEPENDENCIAS DIDECO	2,640	2,640	353
215-22-09-002-002-000	DEPENDENCIAS PRODESAL	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	24,050	24,050	6,001
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	4,850
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	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	1,382
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,500	3,500	1,382
215-22-10-999-000-000	OTROS	10	10	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	25,500	25,500	4,729
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4,000	4,000	300
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	11,500	11,500	4,429
215-22-11-003-001-000	MANTENCION SOFTWARE	9,000	9,000	4,370
215-22-11-003-002-000	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES	2,500	2,500	60
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	2,537
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,600	6,600	2,254

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2010 13:41:44
Miles $

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

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	131
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	100	100	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500	500	152
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	500	500	152
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	358,609
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	105,238	105,238	43,556
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	22,300	22,300	13,711
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9,300	9,300	585
215-24-01-004-001-000	FONDEVE	8,000	8,000	0
215-24-01-004-002-000	TRASLADO ORGANIZACIONES	1,000	1,000	540
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	12,671
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	12,480
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	869,940	864,940	315,053
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,140	1,140	726
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,140	1,140	726
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	218,250	163,608
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	218,750	218,250	163,608
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULT	6,300	6,800	6,304
215-24-03-092-001-000	ART.14, Nº6 LEY Nº18695	6,300	6,800	6,304
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	142,023
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	430,000	430,000	100,900
215-24-03-101-002-000	A SALUD	178,150	178,150	41,123
215-26-00-000-000-000	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2,300	2,300	572
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500	500	73
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	2,120
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	442
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,200	9,200	206
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	101
215-29-05-999-000-000	OTRAS	8,200	8,200	105
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,500	1,500	1,472
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	1,500	1,500	1,472
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2010 13:41:44
Miles $

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

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	427,179	117,363
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	85,700	427,179	117,363
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	43,700	91,600	10,942
215-31-02-002-005-000	CONSULTORIAS/PROYECTO 2009: PLAN	2,500	4,900	900
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	3,375
215-31-02-002-011-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2010:Asist.Té	0	24,000	6,667
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	256,491	73,357
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	12,096
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	13,512
215-31-02-004-019-000	Obras Civiles/Proyecto 2009:Construcción Sed	0	14,400	13,186
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	5,500	0
215-31-02-004-027-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	7,000	0
215-31-02-004-028-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	3,000	0
215-31-02-004-029-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	5,170	0
215-31-02-004-030-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	8,734	0
215-31-02-004-031-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	11,615	0
215-31-02-004-032-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	9,082	0
215-31-02-004-033-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Lice	0	14,932	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	42,000	79,088	33,065
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	15,931
215-31-02-999-016-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2010:MEJOR	0	13,000	5,156
215-31-02-999-017-000	OTROS GASTOS/ PROYECTO 2010:MEJO	0	8,038	7,137
215-31-02-999-018-000	Otros Gastos/Proyecto 2010:Mejoramiento y	0	7,412	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 13:41:44
Miles $

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

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