

**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	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,386,779	2,995,556	2,079,627	915,929	47,052
03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL USO DE BI	922,296	959,056	866,489	92,567	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	314,296	351,056	298,893	52,163	0
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	210,213	243,213	244,832	-1,619	0
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	210,213	243,213	244,832	-1,619	0
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,100	1,100	1,086	14	0
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	5,092	5,252	5,296	-44	0
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	3,097	3,097	966	2,131	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	94,794	98,394	46,713	51,681	0
03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCC	65,000	65,000	11,159	53,841	0
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	4,212	4,212	100	4,112	0
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	5,422	8,022	6,724	1,298	0
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	10,660	10,660	11,656	-996	0
03-01-003-999-000	OTROS	9,500	10,500	17,074	-6,574	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	382,000	382,000	410,476	-28,476	0
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	350,000	350,000	392,507	-42,507	0
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	131,250	131,250	147,190	-15,940	0
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN	218,750	218,750	245,317	-26,567	0
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	32,000	32,000	17,969	14,031	0
03-03-000-000-000	PART. IMPTO. TERRITORIAL AR	226,000	226,000	157,120	68,880	0
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	7,000	79,744	56,067	23,677	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	59,533	30,780	28,753	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	7,000	20,211	25,287	-5,076	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBDERE	0	13,211	13,211	0	0
05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIEND	0	13,211	13,211	0	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 ACTIV	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	7,000	7,000	12,076	-5,076	0
06-00-000-000-000	RENTA DE LA PROPIEDAD	2,510	2,510	1,942	568	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	2,500	2,500	1,942	558	0
06-03-000-000-000	INTERESES	10	10	0	10	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,350,574	1,454,816	930,156	524,660	0
08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLS	3,000	14,826	14,585	241	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART.4 LEY N°19.34	3,000	14,826	14,585	241	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	304,400	308,675	121,475	187,200	0
08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	280,000	280,000	97,685	182,315	-92
08-02-002-000-000	MULTAS ART.14,N°6,LEY N°186	6,300	7,100	7,396	-296	0
08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE	760	1,560	1,822	-262	0
08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE	1,140	1,140	1,215	-75	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA	4,000	4,000	1,176	2,824	18
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA	11,000	11,000	4,865	6,135	74
08-02-007-000-000	MULTAS J.P.L. BENEFICIO OTR	0	0	3,148	-3,148	0
08-02-008-000-000	INTERESES	1,200	3,875	4,169	-294	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACION FONDO COMU	1,034,874	1,123,015	788,745	334,270	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	1,034,874	1,123,015	788,745	334,270	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	1,217	583	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE M	1,800	1,800	1,217	583	0
08-99-000-000-000	OTROS	6,500	6,500	4,134	2,366	0
08-99-001-000-000	DEVOL. Y REINTEGROS NO PR	5,500	5,500	3,825	1,675	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	3,825	1,175	0
08-99-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	309	691	0
08-99-999-001-000	I.P.C.	500	500	131	369	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	21,478	6,807	14,671	47,052

**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	21,478	6,807	14,671	47,052
12-10-001-000-000	OPERACIONES AÑOS ANTERIO	16,179	16,179	6,121	10,058	46,763
12-10-002-000-000	OPERACIONES AÑOS ANTERIO	5,000	5,000	429	4,571	584
12-10-003-000-000	OPERACIONES AÑOS ANTERIO	0	299	257	42	-294
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAST	33,210	415,097	155,320	259,777	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	33,210	415,097	155,320	259,777	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBDERE	31,210	413,097	153,738	259,359	0
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	10	316,822	104,438	212,384	0
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	31,200	96,275	49,300	46,975	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 N°19.	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
T O T A L		2,386,779	2,995,556	2,079,627	915,929	47,052

 MARIANA O. ROJAS NÚÑEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

 SANDRA E. VALENZUELA PÈREZ
 ALCALDESA

Impreso : 22/11/2010 11:59:37
Miles \$

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

[illegible]

Impreso : 22/11/2010 11:59:40
Miles \$

Miles \$

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE																			
		1-GESTION INTERNA			2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD			3-ACTIVIDADES MUNICIPALES			4-PROGRAMAS SOCIALES			5-PROGRAMAS RECREACIONALES			6-PROGRAMAS CULTURALES		
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INL.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INL.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INL.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INL.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INL.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INL.	PPTO VIG.	GASTO DEV.
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL N° 3.551 DE 1981	15,596	15,596	13,051	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	13,051	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	24,169	21,913	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	20,266	18,663	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	898	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	2,352	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	12,289	12,191	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	4,779	4,771	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	2,489	2,489	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	2,290	2,281	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	6,399	5,029	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	4,159	3,333	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	4,159	3,333	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	1,696	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	1,696	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	430	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	276	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	276	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	154	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	51	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	103	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	3,684	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	866	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	899	866	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	408	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	37,724	23,965	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	29,834	19,111	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	4,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	6,234	6,134	4,394	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	159	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	225	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	25,726	0	0	0	5,500	5,400	4,963	27,100	27,400	15,832	14,000	14,000	9,694	1,300	1,100	160
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISI	36,000	36,000	25,726	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	32,891	24,983	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 REPRESENT	2,718	2,718	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	301	391	305	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	5,400	4,963	27,100	27,400	15,832	14,000	14,000	9,694	1,300	1,100	160
215-22-00-000-000-000	CxP BS. Y SERV. DE CONSUMO	174,947	186,042	108,738	325,415	373,001	230,363	9,200	9,734	4,844	32,550	32,400	10,811	1,750	1,757	734	4,650	4,116	250
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100	152	51	0	0	0	2,000	2,000	721	1,850	1,850	135	250	250	50	1,250	1,250	64
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	52	51	0	0	0	2,000	2,000	721	1,850	1,850	135	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	11	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	11	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	15,500	11,500	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	15,500	11,500	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	24,977	0	0	0	3,400	3,400	790	6,000	6,000	717	1,250	1,250	602	1,000	1,000	80

Impreso : 22/11/2010 11:59:43
Miles \$

Miles \$

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

Impreso : 22/11/2010 11:59:46
Miles \$

Miles \$

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE																			
		1-GESTION INTERNA			2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD			3-ACTIVIDADES MUNICIPALES			4-PROGRAMAS SOCIALES			5-PROGRAMAS RECREACIONALES			6-PROGRAMAS CULTURALES		
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,500	3,500	2,753	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	7,979	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	340	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	7,639	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	7,417	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	222	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	4,040	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	3,757	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	944,040	565,971	0	0	0	550	550	107	26,438	26,438	17,276	250	250	200	500	500	482
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	81,300	81,300	33,040	0	0	0	550	550	107	22,638	22,638	17,276	250	250	200	500	500	482
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	22,300	22,300	15,201	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	956	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	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-004-003-000	OTROS	300	300	171	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	350	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	350	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	2,800	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	13,734	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	107	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	107	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	14,350	0	0	0	0	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	866,140	862,740	532,930	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	1,940	1,215	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	1,940	1,215	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-PERMISS	218,750	218,050	245,317	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	218,050	245,317	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	7,800	7,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-001-000	ART.14, N°6 LEY N°18695	6,300	7,800	7,396	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	4,784	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	4,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIPI. 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	274,219	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	195,759	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	78,460	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	35,111	1,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500	500	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	0	32,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	1,800	1,800	1,195	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	1,195	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	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Impreso : 22/11/2010 11:59:49
Miles \$

Miles \$

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

Impreso : 22/11/2010 11:59:52
Miles \$

Area MUNICIPAL[illegible]

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 22/11/2010 11:59:53
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2,386,779	2,995,556	1,759,021
215-21-00-000-000-000	CxP GASTOS EN PERSONAL	649,480	710,805	538,580
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	448,633	492,611	373,545
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	389,689	429,877	328,097
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	99,924	99,924	70,069
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	12,867	12,867	9,675
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97	12,496	12,496	9,397
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY N° 15.07	371	371	278
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	669	669	502
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DEL DL N° 3.551 DE 1981	120,776	120,776	86,260
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31	120,776	120,776	86,260
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	200	200	172
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJAAR	200	200	172
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIA	90,285	134,263	112,138
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2, DL	59,400	103,378	89,308
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	22,180	22,180	15,856
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LE	833	833	625
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	7,872	7,872	6,349
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO L	15,056	15,056	10,806
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	49,912	46,122	38,476
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	15,158	15,158	14,712
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	8,860
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	28,878	28,878	17,573
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	15,000	15,000	9,068
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION	15,000	15,000	9,068
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	13,878	13,878	8,505
215-21-01-003-002-001	ASIG.MEJORAMIENTO DE LA GESTION	13,878	13,878	8,505
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,510	8,510	5,021
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300	5,300	3,965
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑO	3,000	5,300	3,965
215-21-01-004-005-002	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AÑO A	300	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	5,200	3,200	1,056
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	4,000	2,000	540
215-21-01-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,000	1,000	421
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	8,142
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,049	3,049	1,685
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,747	1,747	1,685
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	84,694
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	73,784	79,357	70,780
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	26,665	26,665	23,005
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	638	638	619
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART.97 LETRA g) D	638	638	619
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL N° 3.551 DE 1981	15,596	15,596	13,051
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART.24 Y31 DL N°3.55	15,596	15,596	13,051
215-21-02-001-013-000	INCREMENTO REMUNERACION IMPONI	17,156	24,169	21,913
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 DL	13,253	20,266	18,663
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE S	1,081	1,081	898
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	2,822	2,822	2,352
215-21-02-001-999-000	ORAS ASIGNACIONES	13,729	12,289	12,191
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,459	4,779	4,771

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 22/11/2010 11:59:53
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	2,220	2,489	2,489
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,239	2,290	2,281
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6,719	6,399	5,029
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,479	4,159	3,333
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	4,479	4,159	3,333
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,240	2,240	1,696
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	2,240	2,240	1,696
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,450	1,450	430
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	450	450	276
215-21-02-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AÑO	400	389	276
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	154
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	500	500	51
215-21-02-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	250	250	103
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	3,684
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,307	1,307	866
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	749	899	866
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	558	408	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	37,724	23,965
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSO	20,000	29,834	19,111
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	6,590	6,590	4,678
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	6,234	6,134	4,394
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	231	231	159
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	125	225	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	56,375
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISI	36,000	36,000	25,726
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	32,981	32,891	24,983
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESEN	2,718	2,718	438
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	301	391	305
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PRO	47,900	47,900	30,649
215-22-00-000-000-000	CxP BS. Y SERV. DE CONSUMO	548,512	607,050	355,740
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,450	5,502	1,020
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,350	5,402	1,020
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	11
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	11
215-22-02-003-000-000	CALZADO	10	10	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000	15,500	11,500
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	12,000	15,500	11,500
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	27,172
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,000	8,000	4,183
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	344
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	12,842
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,500	2,600	1,702
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAN	1,500	1,500	829

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 22/11/2010 11:59:53
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

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	1,306
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	100	100	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	15,650	14,650	5,921
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,150	13,150	5,921
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	210,792	153,341
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	130,507	176,793	124,163
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,107	8,672	8,491
215-22-05-003-000-000	GAS	1,395	1,430	1,426
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,667	2,367	2,271
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,000	10,800	9,143
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000	7,600	5,958
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,130	3,130	1,889
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,200	20,200	11,294
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	5,000	5,000	33
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE V	12,000	12,000	9,868
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	1,920	1,092
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE O	100	280	174
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D	500	400	127
215-22-06-999-000-000	OTROS	500	500	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,000	8,000	2,981
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	993	103
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	7	7
215-22-07-999-000-000	OTROS	7,000	7,000	2,872
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	211,096	211,096	112,706
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	120,000	120,000	69,163
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	38,809
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	1,682
215-22-08-007-001-000	PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS	500	500	465
215-22-08-007-002-000	OTROS PASAJES Y FLETES (AUTOPISTA	100	350	257
215-22-08-007-003-000	OTROS PASAJES Y FLETES (CONVENIOS	1,800	1,550	960
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILA	500	500	240
215-22-08-999-000-000	OTROS	2,600	2,600	1,972
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	37,990	42,990	20,942
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,640	2,640	660
215-22-09-002-001-000	DEPENDENCIAS DIDECO	2,640	2,640	660
215-22-09-002-002-000	DEPENDENCIAS PRODESAL	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	24,050	24,050	9,141
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	100	5,100	3,142
215-22-09-999-000-000	OTROS	11,200	11,200	8,000
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO PROGRAMA LICENCIAS CO	6,600	6,600	4,950
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	4,500	4,500	3,050
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	2,753
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,500	3,500	2,753
215-22-10-999-000-000	OTROS	10	10	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	25,500	25,500	7,979
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4,000	4,000	340
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	11,500	11,500	7,639
215-22-11-003-001-000	MANTENCION SOFTWARE	9,000	9,000	7,417
215-22-11-003-002-000	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES	2,500	2,500	222
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	4,040
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,600	6,600	3,757

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 22/11/2010 11:59:53
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

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	971,778	584,036
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	105,238	105,238	51,106
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	22,300	22,300	15,201
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9,300	9,300	956
215-24-01-004-001-000	FONDEVE	8,000	8,000	0
215-24-01-004-002-000	TRASLADO ORGANIZACIONES	1,000	1,000	785
215-24-01-004-003-000	OTROS	300	300	171
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADA	10,000	10,000	350
215-24-01-005-001-000	SUBVENCIONES DIVERSAS INSTITUCIO	10,000	10,000	350
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	5,000	5,000	2,800
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NAT	34,700	34,700	13,734
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	4,300	4,300	3,715
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	789
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR P	19,638	19,638	14,350
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	869,940	866,540	532,930
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,140	1,940	1,215
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,140	1,940	1,215
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-PERMISS	218,750	218,050	245,317
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	218,750	218,050	245,317
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULT	6,300	7,800	7,396
215-24-03-092-001-000	ART.14. N°6 LEY N°18695	6,300	7,800	7,396
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	4,784
215-24-03-100-001-000	R.M.T.N.P.	11,000	11,000	4,784
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	274,219
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	430,000	430,000	195,759
215-24-03-101-002-000	A SALUD	178,150	178,150	78,460
215-26-00-000-000-000	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2,300	35,111	1,361
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500	500	166
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	0	32,811	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	1,800	1,800	1,195
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS D	1,800	1,800	1,195
215-26-04-001-001-000	ARANCEL 8%	800	800	340
215-26-04-001-002-000	ARANCEL \$ 2.700.-	1,000	1,000	856
215-29-00-000-000-000	CxP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIN	11,730	13,430	6,002
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	824
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,200	9,200	3,705
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	169
215-29-05-999-000-000	OTRAS	8,200	8,200	3,536
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,500	3,200	1,472
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	1,500	3,200	1,472

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 22/11/2010 11:59:53
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	0	0	0
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	567,730	202,127
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	85,700	567,730	202,127
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	43,700	91,600	20,560
215-31-02-002-005-000	CONSULTORIAS/PROYECTO 2009: PLAN	2,500	4,900	900
215-31-02-002-006-000	Consultoría/Proyecto 2009:Construcción Solu	31,200	31,200	0
215-31-02-002-008-000	Consultoría/Proyecto 2009:Construcción Solu	0	17,000	3,160
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	4,500
215-31-02-002-011-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2010:Asist.Te	0	24,000	12,000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	345,042	132,758
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	3,283
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	16,184
215-31-02-004-021-000	Obras Civiles/Proyecto 2009: CONstrucción Te	0	21,746	16,184
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	2,799
215-31-02-004-028-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	3,000	1,193
215-31-02-004-029-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	5,170	2,067
215-31-02-004-030-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	8,734	3,486
215-31-02-004-031-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	11,615	4,646
215-31-02-004-032-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Escu	0	9,082	3,629
215-31-02-004-033-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Lice	0	14,932	5,930
215-31-02-004-034-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reparación Post	0	4,422	0
215-31-02-004-035-000	Obras Civiles/Proyecto 2010: Reposición ofici	0	44,982	0
215-31-02-004-036-000	Obras Civiles/ Proyecto 2010: Reparación post	0	11,194	0
215-31-02-004-037-000	Obras Civiles/ Proyecto 2010: Reparación CE	0	24,745	0
215-31-02-004-038-000	Obras Civiles/ Proyecto 2010: Reparación post	0	3,208	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	42,000	131,088	48,809
215-31-02-999-004-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2008:MEJOR	0	111	111
215-31-02-999-008-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2008 :MEJO	0	754	679
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	216
215-31-02-999-013-000	Otros Gastos/Proyecto 2009:Conser.y Mejor.	0	1,662	1,226
215-31-02-999-015-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2010:Mejor.	42,000	42,000	23,082
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	6,886

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 22/11/2010 11:59:53
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-31-02-999-019-000	Otros Gastos/Proyecto 2010: Mej. y Mant. áre	0	26,000	0
215-31-02-999-020-000	Otros Gtos/Proyecto 2010: Mej. y Mant. de ár	0	26,000	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
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 LEÓN DE MORZA	2,172	2,172	0
215-34-00-000-000-000	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	98,004	73,777	71,176
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	98,004	73,777	71,176
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0