

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2012  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	14,750,000	18,770,503	14,712,842	4,057,661	680,074
01-06-000-000-000	IMPUESTOS VARIOS	0	0	0	0	0
03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BI	10,972,000	12,748,250	10,478,275	2,269,975	218,320
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	4,750,000	5,685,000	5,120,315	564,685	218,320
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	3,045,000	3,045,000	2,779,193	265,807	179,488
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	700,000	780,000	601,740	178,260	24,539
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	970,000	1,825,000	1,735,860	89,140	14,293
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2,522,000	2,913,250	2,774,787	138,463	0
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	2,400,000	2,731,250	2,624,755	106,495	0
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR	100,000	155,000	123,743	31,257	0
03-02-999-000-000	OTROS	22,000	27,000	26,289	711	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO	3,700,000	4,150,000	2,583,172	1,566,828	0
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	130,000	337,000	245,911	91,089	0
05-01-000-000-000	DE OTROS ORGANISMOS DEL S	50,000	110,000	134,970	-24,970	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	80,000	227,000	110,941	116,059	0
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	10,000	10,000	929	9,071	0
06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000	110,250	58,338	51,912	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINAN	110,000	110,000	57,812	52,188	0
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0
06-03-000-000-000	INTERESES	0	250	526	-276	0
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	0	0	0	0	0
07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,668,000	2,949,400	2,494,128	455,272	6,277
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	25,000	25,000	3,443	21,557	6,277
08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4 LEY Nº 19	3,000	3,000	0	3,000	76
08-01-002-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N	22,000	22,000	3,443	18,557	6,201
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	547,000	822,000	713,289	108,711	0
08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	350,000	598,000	550,643	47,357	0
08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14 Nº 6 LEY 1869	70,000	70,000	19,024	50,976	0
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	3,600	9,600	7,826	1,774	0
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	2,400	6,400	5,217	1,183	0
08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO	15,000	15,000	10,166	4,834	0
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA	60,000	60,000	56,893	3,107	0
08-02-008-000-000	INTERESES	46,000	63,000	63,519	-519	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FCM ART.	2,050,000	2,050,000	1,568,359	481,641	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	2,050,000	2,050,000	1,568,359	481,641	0
08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	8,000	8,000	4,991	3,009	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REG. DE MULTAS	8,000	8,000	4,991	3,009	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	38,000	44,400	204,047	-159,647	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	3,000	14,400	15,946	-1,546	0
08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS	35,000	30,000	188,100	-158,100	0
10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINAN	0	250	250	0	0
10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	250	250	0	0
11-00-000-000-000	VENTA ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULO	0	0	0	0	0
11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
11-01-003-000-000	CUATAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2012  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTI	0	0	0	0	0
11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMO	435,000	620,558	154,608	465,950	455,477
12-01-000-000-000	REPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0
12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	25,000	25,000	20,734	4,266	0
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	410,000	595,558	133,874	461,684	455,477
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAST	85,000	1,151,900	428,438	723,462	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	501,200	0	501,200	0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD PARA PRO	0	51,200	0	51,200	0
13-01-999-000-000	OTRAS	0	450,000	0	450,000	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	85,000	650,700	428,438	222,262	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DESAR	0	370,700	156,516	214,184	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	195,000	194,813	187	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	350,000	852,895	852,895	0	0
TOTAL		14,750,000	18,770,503	14,712,842	4,057,661	680,074



MANUEL NUNEZ QUEZADA  
 DIRECTOR DE FINANZAS



DEBORA SEPULVEDA ROJAS  
 ALCALDESA (S)

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2012  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	14,750,000	18,770,503	13,210,289	5,560,214	124,152
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,161,000	2,748,445	2,166,794	581,651	977
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	875,000	944,250	643,309	300,941	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	656,500	682,500	486,371	196,129	0
21-01-002-000-000	APORTES PATRONALES	23,000	27,000	13,946	13,054	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	26,000	52,500	26,363	26,137	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	135,500	147,750	110,849	36,901	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	34,500	34,500	5,780	28,720	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	113,500	183,445	136,454	46,991	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	65,000	129,145	91,012	38,133	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,000	7,000	3,099	3,901	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	7,000	7,500	4,566	2,934	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	27,000	31,300	35,001	-3,701	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,500	8,500	2,776	5,724	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	87,000	87,000	38,404	48,596	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA P	50,000	50,000	12,049	37,951	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12,000	12,000	11,245	755	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,085,500	1,533,750	1,348,627	185,123	977
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	1,025,500	1,461,500	1,293,106	168,394	977
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	8,439,900	9,665,893	6,432,216	3,233,677	937
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	89,500	137,750	62,314	75,436	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	89,000	137,250	62,314	74,936	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	500	500	0	500	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CAL	79,400	100,400	60,740	39,660	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	4,400	4,400	455	3,945	0
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y P	65,000	86,000	51,557	34,443	0
22-02-003-000-000	CALZADO	10,000	10,000	8,727	1,273	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	305,000	305,000	224,716	80,284	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	280,000	280,000	224,716	55,284	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. D	25,000	25,000	0	25,000	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	228,000	261,800	129,078	132,722	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	84,500	84,500	18,859	65,641	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	10,000	10,000	0	10,000	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	7,500	7,500	3,651	3,849	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000	2,000	1,790	210	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	5,000	4,000	1,691	2,309	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	3,000	3,000	1,224	1,776	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CACIN	5,000	5,000	0	5,000	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS	25,000	25,000	22,862	2,138	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y R	45,000	68,300	42,840	25,460	0
22-04-011-000-000	REPUESTO Y ACCES. PARA MA	5,000	12,500	8,022	4,478	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	25,000	32,500	28,139	4,361	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,500	0	0	0	0
22-04-014-000-000	PROD. ELAB. DE CUERO CAUC	3,000	0	0	0	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	0	0	0	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-999-000-000	OTROS	5,500	5,500	0	5,500	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,906,500	1,907,050	1,185,902	721,148	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,479,500	1,479,500	958,394	521,106	0
22-05-002-000-000	AGUA	136,000	136,000	102,853	33,147	0
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,000	1,079	1,921	0
22-05-004-000-000	CORREO	38,500	38,500	18,153	20,347	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	142,500	142,500	45,573	96,927	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	70,000	70,000	49,552	20,448	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	30,000	30,000	7,622	22,378	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	6,000	6,550	2,676	3,874	0
22-05-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	45,500	65,000	53,668	11,332	104

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2012  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	25,000	42,250	34,412	7,838	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE	12,000	12,250	12,902	-652	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,000	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPAR. DE MAQUINA	2,500	10,500	6,354	4,146	104
22-06-005-000-000	MANT. Y REPAR. DE MAQUINA	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ.	1,000	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	1,000	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	721,000	721,000	604,946	116,054	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	530,000	530,000	487,050	42,950	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	191,000	191,000	117,896	73,104	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,931,500	4,509,103	3,241,334	1,267,769	0
22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	1,897,000	2,053,250	1,324,080	729,170	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	315,000	315,000	239,311	75,689	0
22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE	605,000	647,000	562,122	84,878	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALU	135,000	147,000	107,444	39,556	0
22-08-005-000-000	SERV. DE MANT. SEMAFOROS	50,000	100,000	75,964	24,036	0
22-08-006-000-000	SERV. MANT. SEÑALIZACIONE	395,000	528,250	475,972	52,278	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	90,000	120,603	78,364	42,239	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	500	500	272	228	0
22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRAN	75,000	70,000	40,754	29,246	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	3,000	3,000	1,370	1,630	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION D	286,000	416,750	237,570	179,180	0
22-08-999-000-000	OTROS	80,000	107,750	98,110	9,640	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	671,500	1,188,040	568,266	619,774	833
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	20,000	24,000	16,900	7,100	0
22-09-002-000-000	ARRIENDOS EDIFICIOS	76,000	76,000	45,744	30,256	0
22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	350,000	506,800	303,202	203,598	833
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOVILIARIO Y	10,000	21,490	8,439	13,051	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	117,000	87,000	60	86,941	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	15,000	25,000	9,063	15,937	0
22-09-999-000-000	OTROS	83,500	447,750	184,859	262,891	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	15,000	23,750	18,538	5,212	0
22-10-001-000-000	GTOS. FINANC. POR COMPRA Y	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	15,000	23,750	18,538	5,212	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	400,000	400,000	273,091	126,909	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	60,000	130,000	114,665	15,335	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	20,000	20,000	9,346	10,654	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	270,000	220,000	136,012	83,988	0
22-11-999-000-000	OTROS	50,000	30,000	13,068	16,932	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	47,000	47,000	9,622	37,378	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	29,000	29,000	3,471	25,529	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	11,000	11,000	3,880	7,120	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,000	3,000	2,271	729	0
22-12-999-000-000	OTROS	5,000	4,000	0	4,000	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	0	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	3,553,100	4,147,800	3,509,569	638,231	122,108
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,837,000	2,207,000	1,731,016	475,984	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	25,000	25,000	16,203	8,797	0
24-01-002-000-000	EDUCACION A PERS. JURIDICA	400,000	550,000	413,000	137,000	0
24-01-003-000-000	SALUD A PERS. JURIDICAS PRI	1,000,000	1,000,000	801,136	198,864	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	60,000	73,000	62,080	10,920	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	13,000	14,000	0	14,000	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2012  
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO		DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	180,000	327,000	288,250	38,750		0
<b>24-01-007-000-000</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL A PERS.</b>	<b>66,500</b>	<b>91,500</b>	<b>93,791</b>	<b>-2,291</b>		<b>0</b>
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	92,500	126,500	56,556	69,944		0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	0	0	0	0		0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	1,716,100	1,940,800	1,778,553	162,247		122,108
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AU	0	0	0	0		0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	3,600	8,350	5,225	3,125		625
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	20,000	20,000	4,721	15,279		0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,562,500	1,781,950	1,705,695	76,255		120,487
24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0		0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	70,000	70,500	19,024	51,476		996
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0		0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	60,000	60,000	43,889	16,111		0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	0	0	0	0		0
25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0		0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0		0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	34,000	34,000	32,094	1,906		10
<b>26-01-000-000-000</b>	<b>DEVOLUCIONES</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>25,214</b>	<b>-5,214</b>		<b>10</b>
<b>26-02-000-000-000</b>	<b>COMPENSACIONES POR DAÑ</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,160</b>	<b>-2,160</b>		<b>0</b>
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	13,000	13,000	3,721	9,279		0
26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS TRAN	5,000	5,000	3,721	1,279		0
26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS D	8,000	8,000	0	8,000		0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	85,000	86,000	22,795	63,205		0
29-01-000-000-000	TERRENOS	30,000	30,000	0	30,000		0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0		0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0		0
29-04-000-000-000	MOVILIARIOS Y OTROS	15,000	15,000	11,548	3,452		0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000	11,000	5,551	5,449		0
29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE	5,000	6,000	5,551	449		0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0		0
29-05-999-000-000	OTRAS	5,000	5,000	0	5,000		0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	20,000	20,000	5,696	14,304		0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	15,000	15,000	5,696	9,304		0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	5,000	5,000	0	5,000		0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	10,000	10,000	0	10,000		0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	5,000	5,000	0	5,000		0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	5,000	5,000	0	5,000		0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0		0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	0	0	0	0		0
30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALOR	0	0	0	0		0
30-01-001-000-000	DEPOSITO A PLAZO	0	0	0	0		0
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0		0
30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0		0
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PART	0	0	0	0		0
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0		0
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	177,000	1,953,915	1,014,610	939,305		0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	52,000	424,500	221,643	202,857		0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0		0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	52,000	424,500	221,643	202,857		0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	125,000	1,529,415	792,967	736,449		0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0		0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0		0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0		0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	100,000	1,504,415	792,967	711,449		0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	20,000	20,000	0	20,000		0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	5,000	5,000	0	5,000		0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0		0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0		0
32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS	0	0	0	0		0
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0		0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	0	0	0	0		0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2012  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO D	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50,000	101,200	0	101,200	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	50,000	50,000	0	50,000	0
33-01-001-000-000	CONSTRUCCION PARQUE SAN	50,000	50,000	0	50,000	0
33-01-002-000-000	CONSTRUCCION E IMPLM. JA	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	51,200	0	51,200	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	0	51,200	0	51,200	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	250,000	33,250	32,211	1,039	121
34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTER	0	0	0	0	0
34-01-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34-03-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
34-05-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
34-05-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	250,000	33,250	32,211	1,039	121
TOTAL		14,750,000	18,770,503	13,210,289	5,560,214	124,152



MANUEL NUNEZ QUEZADA  
 DIRECTOR DE FINANZAS



DEBORA SEPULVEDA ROJAS  
 ALCALDESA (S)