

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	4,991,853	6,163,177	3,796,638	2,366,539	227,064
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO	3,601,982	3,686,827	2,523,583	1,163,244	53,039
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	2,433,460	2,518,305	1,885,230	633,075	9,382
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	257,224	257,263	124,603	132,660	4,307
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL I	257,224	257,263	124,603	132,660	4,307
03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN	0	0	0	0	0
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	166,171	166,171	181,868	-15,697	1,846
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	117,769	117,769	161,093	-43,324	0
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	44,559	44,559	18,050	26,509	1,846
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	3,843	3,843	2,725	1,118	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	244,353	248,857	155,215	93,642	3,228
03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	80,000	81,504	55,625	25,879	0
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1,321	1,321	527	794	0
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	64,875	67,875	44,038	23,837	3,151
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCUL	17,111	17,111	7,957	9,154	0
03-01-003-999-000	OTROS	81,046	81,046	47,069	33,977	77
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1,765,712	1,846,014	1,423,545	422,469	0
03-01-004-001-000	CONCESIONES	1,765,712	1,846,014	1,423,545	422,469	0
03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	342,592	342,592	298,593	43,999	43,657
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	303,863	303,863	279,280	24,583	43,657
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	113,952	113,952	104,730	9,222	16,371
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN	189,911	189,911	174,550	15,361	27,286
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	38,729	38,729	19,313	19,416	0
03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	825,930	825,930	339,759	486,171	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	64,901	226,767	52,140	174,627	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	64,901	226,767	52,140	174,627	0
05-03-001-000-000	DE LA SECRETARÍA Y ADMINIS	0	0	0	0	0
05-03-001-001-000	PROGRAMA PREVIENE	0	0	0	0	0
05-03-001-002-000	PROGRAMAS COMUNALES Y D	0	0	0	0	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	0	5,839	2,614	3,225	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	0	0	0	0	0
05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIEND	0	2,613	2,614	-1	0
05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORR	0	3,226	0	3,226	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	61,901	66,870	7,804	59,066	0
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	0	0	0	0	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	61,901	66,870	7,804	59,066	0
05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION	0	0	0	0	0
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREB	0	0	0	0	0
05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE	0	0	0	0	0
05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SIT	0	0	0	0	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	3,000	3,000	0	3,000	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 1	0	0	0	0	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	3,000	3,000	0	3,000	0
05-03-006-003-000	ANTICIPO DEL APORTE ESTAT	0	0	0	0	0
05-03-007-000-000	DEL TESORERO PUBLICO	0	0	41,722	-41,722	0
05-03-007-003-000	APORTE EXTRAORDINARIO LE	0	0	0	0	0
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LE	0	0	0	0	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	0	0	41,722	-41,722	0
05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0
05-03-008-001-000	2% SUBVENCION PARA ACTIVI	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 PÚBLIC	0	151,058	0	151,058	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	0	0	0	0	0
06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIED	0	0	846	-846	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	0	0	509	-509	0
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0
06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2012
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						INGRESOS POR PERCIBIR
06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADE	0	0	0	0	0
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	0	0	336	-336	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	342,505	234,505	9,764	224,741	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	342,505	234,505	9,764	224,741	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	943,333	1,029,887	380,736	649,151	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	15,000	15,000	273	14,727	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	5,000	5,000	0	5,000	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	10,000	10,000	273	9,727	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	80,439	80,439	45,124	35,315	0
08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	63,000	63,000	36,825	26,175	0
08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1	0	0	0	0	0
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	2,000	2,000	229	1,771	0
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	1,087	1,087	153	934	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	532	532	393	139	0
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	2,041	2,041	1,722	319	0
08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA	1,443	1,443	242	1,201	0
08-02-008-000-000	INTERESES	10,336	10,336	5,561	4,775	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO C	825,242	825,242	305,652	519,590	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL	825,242	825,242	305,652	519,590	0
08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PAR	0	0	0	0	0
08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTES DEL FO	0	0	0	0	0
08-03-003-999-000	OTROS	0	0	0	0	0
08-03-005-000-000	DE MUNICIPALIDADES NO INS	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	7,652	7,652	-3	7,655	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	152	152	-3	155	0
08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR	0	0	0	0	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	7,500	7,500	0	7,500	0
08-99-000-000-000	OTROS	15,000	101,554	29,690	71,864	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	15,000	15,000	6,999	8,001	0
08-99-999-000-000	OTROS	0	86,554	22,691	63,863	0
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO F	0	0	-534	534	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	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	-534	534	0
10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FIN	0	0	0	0	0
11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULO	0	0	0	0	0
11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	0	0	0	0	0
11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
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	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉS	15,889	15,889	9,002	6,887	174,026
12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	0	0	0	0	0
12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO D	0	0	0	0	0
12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	15,889	15,889	9,002	6,887	174,026
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA	3,243	431,022	382,822	48,200	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA	0	0	0	0	0
13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	3,243	431,022	382,822	48,200	0
13-03-001-000-000	DE LA SECRETARÍA Y ADMINIS	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2012
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
13-03-001-001-000	PROGRAMAS COMUNALES Y D	0	0	0	0	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	0	118,895	42,471	76,424	0
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	0	118,895	42,471	76,424	0
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	0	0	0	0	0
13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA	0	0	0	0	0
13-03-003-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0
13-03-003-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	0	0	0	0	0
13-03-003-002-000	SOSTENEDORES ESTABLECIMI	0	0	0	0	0
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	0	0	1	-1	0
13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	1	-1	0
13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	3,243	3,243	1,681	1,562	0
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.	3,243	3,243	1,681	1,562	0
13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR	0	0	0	0	0
13-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	308,884	338,669	-29,785	0
13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE	0	0	0	0	0
14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	100,000	0	100,000	0
14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	100,000	0	100,000	0
14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	100,000	0	100,000	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	20,000	438,280	438,280	0	0
TOTAL		4,991,853	6,163,177	3,795,399	2,367,778	227,064

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2012 10:44:12
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARII - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	1-AREA DE GESTION INTERNA			2-SERVICIOS COMUNITARIOS			3-ACTIVIDADES MUNICIPALES			4-PROGRAMAS SOCIALES			5-PROGRAMAS DEPORTIVOS			6-PROGRAMAS CULTURALES		
		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.
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	262,652	263,787	170,612	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 - Personas Natural	57,652	60,407	29,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-001-001-000	ASESOR JURIDICO	40,399	40,599	20,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-001-002-000	SUPERVISORA CAS II	5,039	5,089	2,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-001-003-000	ENCUESTADORA CAS II	3,656	3,656	1,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-001-004-000	ENCUESTADORA CAS II	4,758	4,758	2,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-001-005-000	ENCUESTADOR III	3,800	4,070	1,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-001-006-000	ENCUESTADORA IV	0	2,235	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-002-000-000	Honorarios Asimilados a Grados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-003-000-000	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del	200,000	198,380	138,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	190,000	188,380	137,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	3,000	3,000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,000	3,000	1,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	5,000	5,000	1,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-006-000-000	Personal a Trato v/o Temporal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-007-000-000	Alumnos en Práctica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-999-000-000	Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-999-001-000	Asignación Art. 1, Ley Nº 19,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-999-999-000	Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-000-000-000	Otras Gastos en Personal	39,250	42,250	21,994	25,146	29,496	12,135	0	0	0	167,591	231,662	107,822	29,427	31,537	13,338	25,468	24,961	11,752
215-21-04-001-000-000	Asignación de Traslado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-001-001-000	Asignación por Cambio de Residencia, Art. 97,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETA A JUNTA, CONSEJOS Y COMISIO	39,250	42,250	21,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	36,000	36,000	17,031	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 REPRESENTACIONES	3,250	6,250	4,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	25,146	29,496	12,135	0	0	0	167,591	231,662	107,822	29,427	31,537	13,338	25,468	24,961	11,752
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	817,357	931,667	421,124	728,994	686,350	475,867	31,991	39,084	30,286	90,176	114,324	45,745	12,910	11,263	4,031	11,100	14,856	12,079
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	10	10	0	0	0	0	4,250	5,171	1,002	16,500	21,206	6,910	1,600	1,858	970	1,200	1,573	667
215-22-01-001-000-000	Para Personas	10	10	0	0	0	0	4,250	5,171	1,002	16,000	20,706	6,910	1,600	1,858	970	1,200	1,573	667
215-22-01-002-000-000	Para Animales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	25,500	30,743	22,595	0	0	0	0	0	0	600	0	0	1,000	80	80	500	500	0
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	300	300	0
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	20,500	23,743	16,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	80	80	200	200	0
215-22-02-002-001-000	UNIFORMES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-002-000	ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE TERRITORIO	20,500	23,743	16,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
215-22-02-002-003-000	VESTUARIO Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	200	200	0
215-22-02-003-000-000	Calzado	5,000	7,000	6,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	120,000	135,921	51,167	0	0	0	0	0	0	2,750	2,525	243	1,100	500	30	0	0	0
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	84,000	99,921	36,297	0	0	0	0	0	0	2,100	1,700	0	1,100	500	30	0	0	0
215-22-03-001-001-000	GASOLINA	30,000	45,921	14,956	0	0	0	0	0	0	1,600	1,200	0	1,000	500	30	0	0	0
215-22-03-001-002-000	PETROLEO	40,000	40,000	18,240	0	0	0	0	0	0	500	500	0	100	0	0	0	0	0
215-22-03-001-003-000	LUBRICANTES	14,000	14,000	3,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-002-000-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Transportación	36,000	35,700	14,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	0	300	50	0	0	0	0	0	0	650	825	243	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	147,760	166,409	94,428	0	0	0	1,396	1,440	229	25,370	34,040	9,656	3,210	4,745	2,358	700	700	392
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	18,500	19,993	7,851	0	0	0	0	75	486	33	4,030	5,464	1,450	250	0	250	250	227
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	11,500	11,910	4,967	0	0	0	0	75	486	33	4,030	5,464	1,450	250	0	250	250	227
215-22-04-001-002-000	ENTRADAS CASINO	3,500	4,583	1,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-003-000	TARJETAS	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-004-000	FORMULARIOS	2,500	2,500	1,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	50	50	0	0	0	0
215-22-04-003-000-000	Productos Químicos	6,500	7,617	3,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2012 10:45:53
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	1-AREA DE GESTION INTERNA			2-SERVICIOS COMUNITARIOS			3-ACTIVIDADES MUNICIPALES			4-PROGRAMAS SOCIALES			5-PROGRAMAS DEPORTIVOS			6-PROGRAMAS CULTURALES		
		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.
215-22-08-009-000-000	Servicios de Pago y Cobranza	5,000	5,161	2,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILAR	2,000	2,000	1,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARR	0	0	0	0	0	0	24,400	29,449	26,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-000-000	Otros	28,800	46,736	31,839	10	10	0	0	0	0	4,800	1,500	119	1,000	700	0	0	0	0
215-22-08-999-001-000	JUICIOS PENDIENTES	20,000	26,374	16,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-002-000	GASTOS NOTARIALES, CONSERVADOR	1,300	1,300	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-003-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,000	17,562	15,333	10	10	0	0	0	0	4,800	1,500	119	1,000	700	0	0	0	0
215-22-08-999-004-000	GASTOS ELECTORALES	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-005-000	ASESORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-006-000	COORDINADOR CENTRO DE SKY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-007-000	ABOGADOS EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-000-000-000	Arrendos	80,637	88,127	44,299	0	0	0	195	195	60	14,876	15,924	9,114	2,200	1,380	0	0	0	0
215-22-09-001-000-000	Arriendo de Terrenos	8,100	9,050	1,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	400	0	0	0	0
215-22-09-001-001-000	ARRIENDO PISCINAS	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-001-002-000	ARRIENDO ACCESO CORDILLERA	2,100	3,050	1,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-001-003-000	ARRIENDO POZO LASTRE	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	400	0	0	0	0
215-22-09-001-004-000	ARRIENDO TERRENO PROGRAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	43,637	47,750	25,092	0	0	0	0	0	0	5,276	5,276	3,638	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO EDIFICIO MONTOTO OF. 103	8,371	9,045	4,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-002-000	ARRIENDO EDIFICIO MONTOTO OF. 102	1,863	2,013	1,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO DEPENDENCIAS CONACE-P	3,105	3,105	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO OFICINA DEFENSA CIVIL	869	1,009	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-005-000	ARRIENDO DEPARTAMENTO DE SALUD	0	2,379	2,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-006-000	ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR	2,111	2,281	1,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-007-000	ARRIENDO OFICINA TURISMO CABURG	0	609	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-008-000	ARRIENDO CASA CORPORACION DE AS	3,105	3,105	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-009-000	ARRIENDO EDIFICIO FRESIA	13,637	13,637	6,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-010-000	ARRIENDO CASA INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-011-000	ARRIENDO CASA OPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,276	3,276	1,638	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-013-000	ARRIENDO OFICINAS FISCALIA	6,790	6,790	3,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-014-000	ARRIENDO CASA JUAN ANTONIO ULLO	1,863	1,863	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-015-000	ARRIENDO CASA FUNCIONARIO ASEO	1,863	1,863	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-016-000	ARRIENDO INMUEBLE PROGRAMA	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-017-000	ARRIENDO CASA OFICINAS MUNICIPAL	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	14,500	17,350	11,070	0	0	0	195	195	60	6,900	8,914	4,557	900	680	0	0	0	0
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO CAMIONES RECOLECTORES	9,000	9,000	7,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO ALGIBES	5,500	1,500	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-003-000	ARRIENDO VEHICULOS MENORES	0	2,850	3,000	0	0	0	195	195	60	6,900	8,914	4,557	900	680	0	0	0	0
215-22-09-003-004-000	ARRIENDO CAMION TOLVA	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-004-000-000	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	14,400	13,977	6,687	0	0	0	0	0	0	1,700	1,734	918	0	0	0	0	0	0
215-22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	300	300	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	Otros	0	0	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 Seguros	26,010	29,481	1,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-001-000-000	Gastos Financieros por Compra y Venta de Tit	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	26,000	29,471	1,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-999-000-000	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	72,596	90,902	19,276	0	0	0	0	0	0	4,230	6,135	985	500	0	0	500	248	247
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones	48,000	64,651	7,034	0	0	0	0	0	0	0	2,905	389	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	5,000	5,000	550	0	0	0	0	0	0	1,230	1,230	596	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	19,596	21,251	11,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-001-000	CONVENIO CAS CHILE	15,600	16,989	9,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-002-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL	3,996	4,262	1,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	2,000	0	500	0	0	0	0	0
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consum	15,509	15,644	7,487	0	0	0	0	0	0	670	1,798	499	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	12,000	12,000	4,951	0	0	0	0	0	0	670	1,798	499	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES OFICINA	8,000	8,000	3,489	0	0	0	0	0	0	670	1,798	499	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2012 10:47:34
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARII - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	1-AREA DE GESTION INTERNA			2-SERVICIOS COMUNITARIOS			3-ACTIVIDADES MUNICIPALES			4-PROGRAMAS SOCIALES			5-PROGRAMAS DEPORTIVOS			6-PROGRAMAS CULTURALES		
		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.
215-24-01-999-030-000	FUNDACION EDUCACIONAL INTEGRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-031-000	UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-032-000	CLUB DEPORTIVO CANAL LABORAL DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-033-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS LI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-034-000	JUNTA DE VECINOS CABURGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-035-000	JUNTA DE VECINOS ADUANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-036-000	CONSEJO DE DESARROLLO DEL HOSPIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-037-000	RED AGROEMPREENDEDORES CABURG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-038-000	CLUB DEPORTIVO CABURGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-039-000	CLUB DEPORTIVO IRONMAN PUCON	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-040-000	CLUB DE HIJAS DAMAS CORRALERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-041-000	UNION COMUNAL DE RAYUELA PUCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-042-000	CLUB UNION DEPORTIVO CARILEUFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-043-000	CLUB DEPORTIVO CRUZ ROJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-044-000	CLUB DEPORTIVO EL ROBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-045-000	CLUB DEPORTIVO CONDOR CHILENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-046-000	UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-047-000	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL Y E	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-048-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-049-000	CEPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-050-000	CLUB DEPORTIVO MAS DANZA	0	0	0	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	0	0	0	40.000	41.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	1.118.164	982.915	683.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-001-000-000	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar v Becas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-002-000-000	A los Servicios de Salud	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-002-001-000	Multa Lev de Alcoholes	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-080-000-000	A las Asociaciones	9.352	16.852	10.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-080-001-000	A la Asociación Chilena de Municipalidades	4.532	10.732	6.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones	4.820	6.120	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-080-002-001	ASOCIACION MUNICIPALIDADES TURIS	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-080-002-002		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-080-002-003	ASOCIACION REGION DE ARAUCANIA	2.785	2.785	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-080-002-004	MUNICIPALIDADES TURISTICAS LACUS	1.285	1.285	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-080-002-005	CONVENIO AMBIENTAL INTERMUNICIP	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-090-000-000	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Cir	189.911	189.411	174.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	189.911	189.411	174.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-090-002-000	Aporte Otros Años	0	0	0	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	0	300	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	7.000	10.600	2.441	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 LA GE	911.901	765.552	496.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	637.901	634.883	398.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	274.000	130.669	97.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-25-00-000-000-000	C x P Integros al Fisco	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-25-01-000-000-000	Impuestos	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	10	217	1.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	10	217	167	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	0	0	914	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	0	0	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALES A FA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	121.214	213.401	193.846	0	0	0	0	0	0	1.790	5.136	1.233	1.000	1.100	0	1.300	1.676	1.722
215-29-01-000-000-000	Terrenos	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-02-000-000-000	Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	Vehículos	98.204	136.204	135.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	5.000	28.162	27.419	0	0	0	0	0	0	300	870	269	1.000	1.000	0	600	600	641

L MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA N° 11
2° TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2012 10:50:51
Miles S

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	4,991,853	6,163,177	3,528,020
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	1,468,569	1,561,628	800,605
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	721,410	735,410	361,276
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	600,041	600,041	306,180
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	124,420	124,420	61,500
215-21-01-001-002-000	Asignación de Antigüedad	11,160	11,160	5,818
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	11,160	11,160	5,818
215-21-01-001-003-000	Asignación Profesional	1,038	1,038	519
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, d	1,038	1,038	519
215-21-01-001-004-000	Asignación de Zona	43,942	43,942	21,866
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L.	43,942	43,942	21,866
215-21-01-001-007-000	Asignaciones del D.L. N° 3 551, de 1981	151,071	151,071	74,339
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.5	151,071	151,071	74,339
215-21-01-001-014-000	Asignaciones Compensatorias	210,739	210,739	113,289
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	165,207	165,207	93,471
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°	10,982	10,982	5,407
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 1	27,317	27,317	13,457
215-21-01-001-014-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	493	493	0
215-21-01-001-014-999	Otras Asignaciones Compensatorias	6,740	6,740	955
215-21-01-001-015-000	Asignaciones Sustitutivas	57,671	57,671	28,849
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	20,042	20,042	10,089
215-21-01-001-015-999	Otras Asignaciones Sustitutivas	37,629	37,629	18,760
215-21-01-001-019-000	Asignación de Responsabilidad	0	0	0
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	0	0	0
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	0
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedag	0	0	0
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decret	0	0	0
215-21-01-001-025-000	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	0	0	0
215-21-01-001-025-001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.0	0	0	0
215-21-01-001-025-002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.0	0	0	0
215-21-01-001-026-000	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.432	0	0	0
215-21-01-001-027-000	Asignación de Estimulo Personal Médico Diar	0	0	0
215-21-01-001-031-000	Asignación de Experiencia Calificada	0	0	0
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley	0	0	0
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.37	0	0	0
215-21-01-001-033-000	Asignación de Reforzamiento Profesional Diar	0	0	0
215-21-01-001-037-000	Asignación Única	0	0	0
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695	0	0	0
215-21-01-001-999-000	Otras Asignaciones	19,962	19,962	13,652
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	7,664	7,664	7,402
215-21-01-002-001-000	A Servicios de Bienestar	12,298	12,298	6,250
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	36,965	36,965	10,892
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	25,692	25,692	7,934
215-21-01-003-001-000	Desempeño Institucional	25,692	25,692	7,934
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	0	0	0
215-21-01-003-001-002	Bonificación Excelencia	11,273	11,273	2,958
215-21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo	11,273	11,273	2,958
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	0	0	0
215-21-01-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	0	0	0
215-21-01-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desem	0	0	0
215-21-01-003-003-000	Desempeño Individual	0	0	0
215-21-01-003-003-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	0	0	0
215-21-01-003-003-002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdicci	0	0	0
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional	0	0	0
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual	0	0	0
215-21-01-003-003-005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19	0	0	0
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	54,900	68,900	27,021

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA N° 12
2° TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2012 10:50:51
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	36,000	50,000	20,593
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el Pais	14,400	14,400	6,428
215-21-01-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exterior	4,500	4,500	0
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos v Bonos	9,542	9,542	3,531
215-21-01-005-001-000	Aguinaldos	4,742	4,742	0
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2,316	2,316	0
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	2,426	2,426	0
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	3,500	3,500	3,531
215-21-01-005-003-000	Bonos Especiales	1,300	1,300	0
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	1,300	1,300	0
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrato	197,625	202,525	101,677
215-21-02-001-000-000	Sueldos v Sobresueldos	151,693	156,593	80,370
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	41,336	44,836	21,587
215-21-02-001-002-000	Asignación de Antigüedad	1,797	1,797	865
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	1,797	1,797	865
215-21-02-001-003-000	Asignación Profesional	0	0	0
215-21-02-001-004-000	Asignación de Zona	14,221	14,721	7,418
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.55	14,221	14,721	7,418
215-21-02-001-007-000	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	25,065	25,565	11,934
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.	25,065	25,565	11,934
215-21-02-001-013-000	Asignaciones Compensatorias	47,626	48,026	26,640
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	36,902	37,302	23,190
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3,	1,779	1,779	833
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 1	4,618	4,618	2,205
215-21-02-001-013-999	Otras Asignaciones Compensatorias	4,327	4,327	410
215-21-02-001-014-000	Asignaciones Sustitutivas	21,648	21,648	11,928
215-21-02-001-014-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717	11,893	11,893	6,548
215-21-02-001-014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas	9,755	9,755	5,379
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	6,659	6,659	4,511
215-21-02-002-001-000	A. Servicios de Bienestar	3,002	3,002	2,835
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	3,657	3,657	1,676
215-21-02-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	8,923	8,923	1,895
215-21-02-003-001-000	Desempeño Institucional	5,328	5,328	1,137
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	5,328	5,328	1,137
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia	0	0	0
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo	3,595	3,595	758
215-21-02-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	3,595	3,595	758
215-21-02-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	0	0	0
215-21-02-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desem	0	0	0
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual	0	0	0
215-21-02-003-003-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	0	0	0
215-21-02-003-003-002	Asignación Especial de Incentivo Profesional,	0	0	0
215-21-02-003-003-003	Asignación Variable por Desempeño Individual	0	0	0
215-21-02-003-003-004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19	0	0	0
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	26,560	26,560	13,852
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	15,560	15,560	8,774
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el Pais	10,000	10,000	5,079
215-21-02-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exterior	1,000	1,000	0
215-21-02-005-000-000	Aguinaldos v Bonos	3,790	3,790	1,048
215-21-02-005-001-000	Aguinaldos	2,290	2,290	0
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1,078	1,078	0
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	1,212	1,212	0
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	1,000	1,000	1,048
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales	500	500	0
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	500	500	0

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA N° 13
2° TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2012 10:50:51
Miles S

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARI - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	262,652	263,787	170,612
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Natural	57,657	60,407	29,899
215-21-03-001-001-000	ASESOR JURIDICO	40,399	40,599	20,578
215-21-03-001-002-000	SUPERVISORA CAS II	5,039	5,089	2,616
215-21-03-001-003-000	ENCUESTADORA CAS II	3,656	3,656	1,535
215-21-03-001-004-000	ENCUESTADORA CAS II	4,758	4,758	2,279
215-21-03-001-005-000	ENCUESTADOR III	3,800	4,070	1,932
215-21-03-001-006-000	ENCUESTADORA IV	0	2,235	959
215-21-03-002-000-000	Honorarios Asimilados a Grados	0	0	0
215-21-03-003-000-000	Jornales	0	0	0
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del	200,000	198,380	138,804
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	190,000	188,380	137,525
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	3,000	3,000	20
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,000	3,000	1,259
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,000	4,000	0
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	5,000	5,000	1,910
215-21-03-006-000-000	Personal a Trato v/o Temporal	0	0	0
215-21-03-007-000-000	Alumnos en Práctica	0	0	0
215-21-03-999-000-000	Otras	0	0	0
215-21-03-999-001-000	Asignación Art. 1, Ley N° 19,464	0	0	0
215-21-03-999-999-000	Otras	0	0	0
215-21-04-000-000-000	Otros Gastos en Personal	286,882	359,906	167,040
215-21-04-001-000-000	Asignación de Traslado	0	0	0
215-21-04-001-001-000	Asignación por Cambio de Residencia, Art. 97,	0	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETA A JUNTA, CONSEJOS Y COMISIO	39,250	42,250	21,994
215-21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	36,000	36,000	17,031
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESEN	3,250	6,250	4,963
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNIT	247,632	317,656	145,046
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,692,528	1,797,544	989,133
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	23,560	29,818	9,548
215-22-01-001-000-000	Para Personas	23,060	29,318	9,548
215-22-01-002-000-000	Para Animales	500	500	0
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	27,600	31,323	22,675
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	900	300	0
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	21,700	24,023	16,307
215-22-02-002-001-000	UNIFORMES	0	0	0
215-22-02-002-002-000	ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE TERR	21,500	23,743	16,227
215-22-02-002-003-000	VESTUARIO Y PRENDAS DIVERSAS	200	280	80
215-22-02-003-000-000	Calzado	5,000	7,000	6,368
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	124,100	139,196	51,440
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos	87,450	102,371	36,327
215-22-03-001-001-000	GASOLINA	32,850	47,871	14,986
215-22-03-001-002-000	PETROLEO	40,600	40,500	18,240
215-22-03-001-003-000	LUBRICANTES	14,000	14,000	3,101
215-22-03-002-000-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tra	36,000	35,700	14,820
215-22-03-003-000-000	Para Catefacción	650	1,125	293
215-22-03-999-000-000	Para Otros	0	0	0
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	178,436	207,334	107,064
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	23,105	26,443	9,561
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	16,105	18,360	6,677
215-22-04-001-002-000	ENTRADAS CASINO	3,500	4,583	1,462
215-22-04-001-003-000	TARJETAS	1,000	1,000	0
215-22-04-001-004-000	FORMULARIOS	2,500	2,500	1,422
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	60	240	0
215-22-04-003-000-000	Productos Quimicos	6,560	7,677	3,101

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA N° 14
2° TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2012 10:50:51
Miles S

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARII - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-04-003-001-000	BAÑOS QUIMICOS	5.560	5.901	2.325
215-22-04-003-002-000	EXTINTORES	1.000	1.776	776
215-22-04-003-003-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	150	150	0
215-22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	0
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.150	1.150	0
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	8.792	9.339	7.712
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO	8.792	9.339	7.712
215-22-04-007-002-000	ESCOBILLONES DE ASEO	0	0	0
215-22-04-007-003-000	MATERIAL DE ASEO RECINTOS DEPOR	0	0	0
215-22-04-008-000-000	Menaje para Oficina, Casino y Otros	80	80	0
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacio	17.120	21.452	14.632
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	15.326	17.651	9.547
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	47.240	49.521	14.660
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	58.853	73.631	47.850
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	0	0	0
215-22-04-999-000-000	Otros	0	0	0
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	511.114	515.357	443.031
215-22-05-001-000-000	Electricidad	409.624	409.524	388.850
215-22-05-002-000-000	Agua	29.049	38.949	20.008
215-22-05-003-000-000	Gas	7.665	8.181	3.291
215-22-05-004-000-000	Correo	6.000	6.000	4.147
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	19.176	20.323	12.882
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	21.600	24.380	12.270
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	8.000	8.000	1.582
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	0
215-22-05-999-000-000	Otros	0	0	0
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	46.300	51.931	23.029
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.100	7.284	602
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.000	16.346	6.954
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otr	0	0	0
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y E	0	0	0
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	17.000	19.234	13.782
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquin	2.100	2.770	1.343
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equinos Infor	4.000	4.129	11
215-22-06-999-000-000	Otros	2.100	2.168	338
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	93.574	119.005	52.907
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	84.249	110.096	50.994
215-22-07-001-001-000	PROGRAMA DE PROMOCION TURHSTIC	30.000	31.327	9.861
215-22-07-001-002-000	PROMOCION PUBLICIDAD ESCRITA	4.641	4.998	2.499
215-22-07-001-003-000	CONVENIO CANAL 5	3.250	21.250	16.914
215-22-07-001-004-000	PUBLICACION PLANO REGULADOR	8.000	8.000	0
215-22-07-001-005-000	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12.662	13.813	8.691
215-22-07-001-006-000	PUBLICIDAD RADIAL	25.196	30.208	12.788
215-22-07-001-007-000	PUBLICIDAD EN ESPERA TELEFONICA	500	500	241
215-22-07-001-008-000	DIARIO EL PORTAL	0	0	0
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	4.325	3.909	1.913
215-22-07-999-000-000	Otros	5.000	5.000	0
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	469.930	453.746	195.764
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	350.010	298.516	89.823
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	2.500	2.500	1.148
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantenimiento de Jardines	10	10	0
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Públic	15.000	17.499	7.972
215-22-08-005-000-000	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	0	0	0
215-22-08-006-000-000	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de	0	0	0
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	19.490	19.437	8.819
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10	10	0

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA N° 15
2° TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2012 10:50:51
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-08-009-000-000	Servicios de Pago y Cobranza	5,000	5,161	2,198
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILAR	2,000	2,000	1,221
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARR.	41,300	59,667	52,624
215-22-08-999-000-000	Otros	34,610	48,946	31,958
215-22-08-999-001-000	JUICIOS PENDIENTES	20,000	26,374	16,301
215-22-08-999-001-000	JUICIOS PENDIENTES	1,300	1,300	205
215-22-08-999-002-000	GASTOS NOTARIALES, CONSERVADOR	11,810	19,772	15,452
215-22-08-999-003-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,500	1,500	0
215-22-08-999-004-000	GASTOS ELECTORALES	0	0	0
215-22-08-999-005-000	ASESORIAS	0	0	0
215-22-08-999-006-000	COORDINADOR CENTRO DE SKY	0	0	0
215-22-08-999-007-000	ABOGADOS EXTERNOS	0	0	0
215-22-09-000-000-000	Arrendos	97,908	105,626	53,473
215-22-09-001-000-000	Arriendo de Terrenos	9,100	9,450	1,450
215-22-09-001-001-000	ARRIENDO PISCINAS	1,000	1,000	0
215-22-09-001-002-000	ARRIENDO ACCESO CORDILLERA	2,100	3,050	1,450
215-22-09-001-003-000	ARRIENDO POZO LASTRE	5,000	5,000	0
215-22-09-001-004-000	ARRIENDO TERRENO PROGRAMA	1,000	400	0
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	48,913	53,026	28,730
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO EDIFICIO MONTOTO OF. 103	8,371	9,045	4,891
215-22-09-002-002-000	ARRIENDO EDIFICIO MONTOTO OF. 102	1,863	2,013	1,090
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO DEPENDENCIAS CONACE-P	3,105	3,105	1,500
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO OFICINA DEFENSA CIVIL	869	1,009	420
215-22-09-002-005-000	ARRIENDO DEPARTAMENTO DE SALUD	0	2,379	2,379
215-22-09-002-006-000	ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR	2,111	2,281	1,020
215-22-09-002-007-000	ARRIENDO OFICINA TURISMO CABURG	0	600	600
215-22-09-002-008-000	ARRIENDO CASA CORPORACION DE AS	3,105	3,105	1,500
215-22-09-002-009-000	ARRIENDO EDIFICIO FRESIA	13,637	13,637	6,746
215-22-09-002-010-000	ARRIENDO CASA INVESTIGACIONES	2,000	2,000	2,000
215-22-09-002-011-000	ARRIENDO CASA OPD	3,276	3,276	1,638
215-22-09-002-013-000	ARRIENDO OFICINAS FISCALIA	6,790	6,790	3,446
215-22-09-002-014-000	ARRIENDO CASA JUAN ANTONIO ULLO	1,863	1,863	600
215-22-09-002-015-000	ARRIENDO CASA FUNCIONARIO ASEO	1,863	1,863	900
215-22-09-002-016-000	ARRIENDO INMUEBLE PROGRAMA	60	60	0
215-22-09-002-017-000	ARRIENDO CASA OFICINAS MUNICIPAL	0	0	0
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehiculos	22,495	27,139	15,688
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO CAMIONES RECOLECTORES	9,000	9,000	7,140
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO ALGIBES	5,500	1,500	930
215-22-09-003-003-000	ARRIENDO VEHICULOS MENORES	7,995	12,639	7,617
215-22-09-003-004-000	ARRIENDO CAMION TOLVA	0	4,000	0
215-22-09-004-000-000	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	0	0
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	16,100	15,711	7,606
215-22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	0
215-22-09-999-000-000	Otros	1,300	300	0
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	26,010	29,481	1,709
215-22-10-001-000-000	Gastos Financieros por Compra y Venta de Tit	10	10	0
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	26,000	29,471	1,709
215-22-10-999-000-000	Otros	0	0	0
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	77,826	97,285	20,508
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones	48,000	67,556	7,423
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	6,730	6,478	1,393
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	19,596	21,251	11,692
215-22-11-003-001-000	CONVENIO CAS CHILE	15,600	16,989	9,817
215-22-11-003-002-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL	3,996	4,262	1,875
215-22-11-999-000-000	Otros	3,500	2,000	0
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consum	16,170	17,442	7,986
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	12,670	13,798	5,450
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES OFICINA	8,670	9,798	3,988

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA N° 16
2° TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2012 10:50:51
Miles S

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES EN REPUESTOS I	4,000	4,000	1,462
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Cerem	3,500	3,644	2,537
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	0	0	0
215-22-12-005-000-000	Derechos y Tasas	0	0	0
215-22-12-999-000-000	Otros	0	0	0
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	0	0	0
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL	0	0	0
215-23-03-002-000-000	BENEFICIOS MEDICOS	0	0	0
215-23-03-003-000-000	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS PUBLIC	0	0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	1,224,781	1,111,471	723,738
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	106,617	128,536	39,944
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	3,000	3,000	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACION PERSONAS JURIDICAS PRJ	0	0	0
215-24-01-003-000-000	Salud - Personas Juridicas Privadas, Art. 13. D	0	0	0
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	0	0	0
215-24-01-005-000-000	Otras Personas Juridicas Privadas	0	0	0
215-24-01-006-000-000	Voluntariado	10	10	0
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	40,000	46,008	14,165
215-24-01-007-001-000	AYUDAS SOCIAL EN DINEROS	10,000	10,000	4,321
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y ME	24,000	26,741	9,845
215-24-01-007-003-000	AYUDA SOCIAL EN MEDIAGUAS	6,000	9,267	0
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	23,607	25,638	13,079
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA PERSONAS JU	0	0	0
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	40,000	53,900	12,700
215-24-01-999-001-000	DEUDORES AÑOS ANTERIORES	0	0	0
215-24-01-999-002-000	COMUNIDAD INDIGENA PALGUIN BAJO	0	0	0
215-24-01-999-003-000	COMITE DE VIVIENDA VILLA EL ESPUE	0	0	0
215-24-01-999-004-000	COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO HUE	0	0	0
215-24-01-999-005-000	FONDOS CONCURSABLES COLEGIOS	0	0	0
215-24-01-999-006-000	FONDOS CONCURSABLES (CENTRO EM	0	0	0
215-24-01-999-007-000	COMITE DE SALUD LLAFENCO	0	0	0
215-24-01-999-008-000	COMUNIDAD INDIGENA MANUEL HUAI	0	0	0
215-24-01-999-009-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JOSE	0	5,000	5,000
215-24-01-999-010-000	CUERPO DE BOMBEROS DE PUCON	0	2,000	2,000
215-24-01-999-011-000	RUCAPULLI ARTESANOS TALLADORES	0	0	0
215-24-01-999-012-000	AGRUPACION DE FAMILIAS Y AMIGOS	0	0	0
215-24-01-999-013-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS	0	0	0
215-24-01-999-014-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS E	0	0	0
215-24-01-999-015-000	COMITE BIENESTAR SOLIDARIO DE PU	0	0	0
215-24-01-999-016-000	CONCEJO AMBIENTAL DE PUCON	0	0	0
215-24-01-999-017-000	CLUB DEPORTIVO NEHUEN MAPU	0	0	0
215-24-01-999-018-000	AGRUPACION POR LOS DERECHOS DE	0	0	0
215-24-01-999-019-000	ASOCIACION DE FUTBOL RURAL DE PU	0	0	0
215-24-01-999-020-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICI	0	0	0
215-24-01-999-021-000	LA ASOCIACION GREMIAL PEQUEÑOS	0	0	0
215-24-01-999-022-000	JUNTA DE VECINOS RELICURA	0	0	0
215-24-01-999-023-000	CLUB DEPORTIVO FLOR DEL LAGO	0	0	0
215-24-01-999-024-000	COMITE DE AGUA Y RIEGO PICHARE	0	0	0
215-24-01-999-025-000	JUNTA DE VECINOS CABRUGUA ALTO	0	0	0
215-24-01-999-026-000	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VII	0	0	0
215-24-01-999-027-000	UNION COMUNAL CLUB DEPORTIVO R	0	2,000	2,000
215-24-01-999-028-000	COMITE DE PEQUEÑOS AGRICULTORES	0	0	0
215-24-01-999-029-000	AGRUPACION ARTESANOS CANDELARI	0	0	0

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA N° 17
2° TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2012 10:50:51
Miles S

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-24-01-999-030-000	FUNDACION EDUCACIONAL INTEGRAL	0	0	0
215-24-01-999-031-000	UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTI	0	0	0
215-24-01-999-032-000	CLUB DEPORTIVO CANAL LABORAL DE	0	0	0
215-24-01-999-033-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS LI	0	0	0
215-24-01-999-034-000	JUNTA DE VECINOS CABURGUA	0	0	0
215-24-01-999-035-000	JUNTA DE VECINOS ADUANA	0	0	0
215-24-01-999-036-000	CONSEJO DE DESARROLLO DEL HOSPIT	0	0	0
215-24-01-999-037-000	RED AGROEMPREENDEDORES CABURG	0	0	0
215-24-01-999-038-000	CLUB DEPORTIVO CABURGUA	0	0	0
215-24-01-999-039-000	CLUB DEPORTIVO IRONMAN PUCON	0	200	200
215-24-01-999-040-000	CLUB DE HUASOS DAMAS CORRALERA	0	0	0
215-24-01-999-041-000	UNION COMUNAL DE RAYUELA PUCON	0	0	0
215-24-01-999-042-000	CLUB UNION DEPORTIVO CARILEUFU	0	0	0
215-24-01-999-043-000	CLUB DEPORTIVO CRUZ ROJA	0	0	0
215-24-01-999-044-000	CLUB DEPORTIVO EL ROBLE	0	0	0
215-24-01-999-045-000	CLUB DEPORTIVO CONDOR CHILENOS	0	0	0
215-24-01-999-046-000	UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTI	0	0	0
215-24-01-999-047-000	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL Y E	0	700	700
215-24-01-999-048-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS N	0	0	0
215-24-01-999-049-000	CEPAL	0	0	0
215-24-01-999-050-000	CLUB DEPORTIVO MAS DANZA	0	2.800	2.800
215-24-01-999-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	40.000	41.200	0
215-24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	1.118.164	982.915	683.794
215-24-03-001-000-000	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	0	0	0
215-24-03-002-000-000	A los Servicios de Salud	0	0	188
215-24-03-002-001-000	Multa Ley de Alcoholes	0	0	188
215-24-03-080-000-000	A las Asociaciones	9.352	16.852	10.588
215-24-03-080-001-000	A la Asociación Chilena de Municipalidades	4.532	10.732	6.788
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones	4.820	6.120	3.800
215-24-03-080-002-001	ASOCIACION MUNICIPALIDADES TURIS	750	750	0
215-24-03-080-002-002		0	0	0
215-24-03-080-002-003	ASOCIACION REGION DE ARAUCANIA	2.785	2.785	2.600
215-24-03-080-002-004	MUNICIPALIDADES TURISTICAS LACUS	1.285	1.285	1.200
215-24-03-080-002-005	CONVENIO AMBIENTAL INTERMUNICIP	0	1.300	0
215-24-03-090-000-000	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Cir	189.911	189.411	174.247
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	189.911	189.411	174.247
215-24-03-090-002-000	Aporte Otros Años	0	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	500	261
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	7.000	10.600	2.441
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A LA GE	911.901	765.552	496.068
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	637.901	634.883	398.233
215-24-03-101-002-000	A SALUD	274.000	130.669	97.835
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0
215-24-07-009-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACION	0	0	0
215-25-00-000-000-000	C x P Integros al Fisco	10	10	0
215-25-01-000-000-000	Impuestos	10	10	0
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	10	217	1.082
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	10	217	167
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	0	0	914
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS D	0	0	914
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALES A FA	0	0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERC	0	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	125.304	221.313	196.801
215-29-01-000-000-000	Terrenos	0	10.000	0
215-29-02-000-000-000	Edificios	0	0	0
215-29-03-000-000-000	Vehiculos	98.204	136.204	135.398
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	6.900	30.632	28.329

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2012 10:50:51
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	8.620	8.727	3.487
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	2.500	2.500	0
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	6.120	6.227	3.487
215-29-05-999-000-000	Otros	0	0	0
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	8.570	16.676	13.409
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	8.570	16.676	13.409
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Infor	0	0	0
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	3.010	19.074	16.179
215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales	3.000	19.064	16.179
215-29-07-002-000-000	Sistema de Información	10	10	0
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	0	0	0
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0
215-30-01-000-000-000	Compra de Títulos y Valores	0	0	0
215-30-01-001-000-000	Depósitos a Plazo	0	0	0
215-30-01-003-000-000	Cuotas de Fondos Mutuos	0	0	0
215-30-01-999-000-000	Otros	0	0	0
215-30-02-000-000-000	Compra de Acciones y Participaciones de Capi	0	0	0
215-30-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	477.947	1.469.243	816.558
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos	149.542	170.992	69.252
215-31-01-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0
215-31-01-002-000-000	Consultorias	149.542	170.992	69.252
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS (ESTUDIO PLAN REGU	15.000	15.000	1.778
215-31-01-002-002-000	CONSULTORIAS (ESTUDIO DEPTO. DE	11.044	26.194	12.600
215-31-01-002-003-000	CONSULTORIAS (ASESORIA SECPLAC E	43.394	43.394	21.168
215-31-01-002-004-000	CONSULTORIAS (ESTUDIO DESARROLL	17.068	17.608	8.388
215-31-01-002-005-000	CONSULTORIAS (CENTRO EMPRESARIA	31.970	37.170	15.519
215-31-01-002-006-000	CONSULTORIAS (ASESORIAS ELECTRIC	9.299	9.859	2.285
215-31-01-002-007-000	CONSULTORIAS (UNIDAD AMBIENTAL)	15.000	15.000	4.168
215-31-01-002-008-000	CONSULTORIAS (CATASTRO DE PATEN	0	0	0
215-31-01-002-009-000	CONSULTORIAS (ASESORIAS JURIDICA	6.767	6.767	3.347
215-31-01-002-010-000	CONSULTORIA (ESTUDIO ARQUITECTU	0	0	0
215-31-01-002-999-000	CONSULTORIAS POR DISTRIBUIR	0	0	0
215-31-02-000-000-000	Proyectos	328.405	1.298.251	747.306
215-31-02-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0
215-31-02-002-000-000	Consultorias	0	0	0
215-31-02-003-000-000	Terrenos	0	0	0
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	134.000	913.695	557.947
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES (MANTENCION VERTE	24.000	24.000	12.561
215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES (CONVENIO ALUMBRA	105.000	105.000	0
215-31-02-004-003-000	OBRAS CIVILES (APORTE PMU)	5.000	1.641	0
215-31-02-004-004-000	OBRAS CIVILES (CONSTRUCCION DE A	0	1.394	0
215-31-02-004-005-000	OBRAS CIVILES- LIMPIEZA Y EJECUCIO	0	317	316
215-31-02-004-006-000	OBRAS CIVILES- REPARACION Y MEJO	0	2	1
215-31-02-004-007-000	OBRAS CIVILES- DISEÑO, MEJORAMIEN	0	1	1
215-31-02-004-008-000	OBRAS CIVILES (REPARACION Y MEJO	0	151	150
215-31-02-004-009-000	OBRAS CIVILES (DISEÑO Y CONSTRUC	0	32	32
215-31-02-004-010-000	OBRAS CIVILES (RECUPERACION SITIO	0	49	49
215-31-02-004-011-000	OBRAS CIVILES- CONSTRUCCION 2° ET	0	3.474	0
215-31-02-004-012-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO CEM	0	0	0
215-31-02-004-013-000	OBRAS CIVILES- CONSTRUCCION JARD	0	4.254	0
215-31-02-004-014-000	OBRAS CIVILES- CONSTRUCCION JARD	0	2.865	0
215-31-02-004-015-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO GIMN	0	0	0
215-31-02-004-016-000	OBRAS CIVILES- REPOSICION Y MANTE	0	0	0
215-31-02-004-017-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO GIMN	0	0	0
215-31-02-004-018-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO CAMI	0	381	0
215-31-02-004-019-000	OBRAS CIVILES- REPOSICION Y REP. RE	0	0	0

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA N° 19
2° TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2012 10:50:51
Miles S

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-31-02-004-020-000	OBRAS CIVILES (MEJORAMIENTO Y RE	0	0	0
215-31-02-004-021-000		0	0	0
215-31-02-004-022-000	OBRAS CIVILES- MULTICANCHA SECTO	0	6,747	5,365
215-31-02-004-023-000	OBRAS CIVILES- MULTICANCHA SECTO	0	0	0
215-31-02-004-024-000	OBRAS CIVILES- MULTICANCHA VILLA	0	0	0
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES (MEJ Y NORM INT ES	0	399	0
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ Y NORM INT ES	0	80	0
215-31-02-004-027-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO CEM	0	47	47
215-31-02-004-028-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO RECI	0	0	0
215-31-02-004-029-000	OBRAS CIVILES- PATIO CUBIERTO Y C	0	0	0
215-31-02-004-030-000	OBRAS CIVILES- OBRAS MENORES VER	0	0	0
215-31-02-004-031-000	OBRAS CIVILES- CONST. INFRAEST. CO	0	1,205	0
215-31-02-004-032-000	OBRAS CIVILES- MEJ. INFRAESTRUCTU	0	0	0
215-31-02-004-033-000	OBRAS CIVILES- REPOSICION PUENTE	0	0	0
215-31-02-004-034-000	OBRAS CIVILES -CONSTRUCCION INFR	0	50,000	37,515
215-31-02-004-035-000	OBRAS CIVILES -MEJORAMIENTO MUL	0	50,000	49,906
215-31-02-004-036-000	OBRAS CIVILES - REPOSICION SEDES C	0	50,000	49,994
215-31-02-004-037-000	OBRAS CIVILES -REP. SS.HH. CIERRE PE	0	0	0
215-31-02-004-038-000	OBRAS CIVILES -REP. SS.HH. CIERRE PE	0	19,683	0
215-31-02-004-039-000	OBRAS CIVILES - CONTRUCCION INF. P	0	0	0
215-31-02-004-040-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO SERV	0	16,000	14,998
215-31-02-004-041-000	OBRAS CIVILES- REPOSICION SERVICIO	0	27,700	25,747
215-31-02-004-042-000	OBRAS CIVILES - MEJORAMIENTO JAR	0	17,000	17,000
215-31-02-004-043-000	OBRAS CIVILES- REPARACION TALLER	0	155,580	147,921
215-31-02-004-044-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO PUEN	0	13,500	0
215-31-02-004-045-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO CAMI	0	44,500	264
215-31-02-004-046-000	OBRAS CIVILES - CONSTRUCCION CESF	0	234,000	183,996
215-31-02-004-047-000	OBRAS CIVILES- CONSTRUCCION DE V	0	28,000	12,083
215-31-02-004-048-000	OBRAS CIVILES -CONST. REFUGIOS PE	0	24,049	0
215-31-02-004-049-000	OBRAS CIVILES (CONSTRUCCION DE R	0	31,644	0
215-31-02-005-000-000	Equipamiento	39,000	158,553	55,884
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO (ORNAMENTACION DE	15,000	14,884	9,103
215-31-02-005-002-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO CEM	5,000	6,107	1,049
215-31-02-005-003-000	EQUIPAMIENTO (LIMPIEZA DE PLAYA)	3,000	0	0
215-31-02-005-004-000	EQUIPAMIENTO (SEÑALETICA DE LA CI	9,000	9,232	6,208
215-31-02-005-005-000	EQUIPAMIENTO (PAVIMENTACION PAR	2,000	2,000	0
215-31-02-005-006-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO Y HA	0	0	0
215-31-02-005-007-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO ARE	0	0	0
215-31-02-005-008-000	EQUIPAMIENTO (PROGRAMA DE EMER	0	0	0
215-31-02-005-009-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO Y HA	0	0	0
215-31-02-005-010-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO ESPA	0	0	0
215-31-02-005-011-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO Y HA	0	0	0
215-31-02-005-012-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO SIST	0	0	0
215-31-02-005-013-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO ARE	0	0	0
215-31-02-005-014-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO ESPA	0	0	0
215-31-02-005-015-000	EQUIPAMIENTO- RECUPERACION ESPA	0	1,217	0
215-31-02-005-016-000	EQUIPAMIENTO - HABILITACION AREA	0	179	0
215-31-02-005-017-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO ESPA	0	776	336
215-31-02-005-018-000	EQUIPAMIENTO- HABILITACION ACCES	0	0	0
215-31-02-005-019-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO ECO	5,000	5,000	226
215-31-02-005-020-000	EQUIPAMIENTO- CONSTRUCCION RAM	0	9,000	0
215-31-02-005-021-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO ESPA	0	55,604	15,506
215-31-02-005-022-000	EQUIPAMIENTO - MANTENCION EQUIP	0	54,554	23,455
215-31-02-006-000-000	Equipos	0	0	0
215-31-02-007-000-000	Vehiculos	0	0	0
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos	155,405	226,003	133,475
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS (CONSERVACION DE C	48,000	48,000	32,742

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 09/07/2012 10:50:51
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS (CONVENIO S.I.I.)	49,057	51,723	22,591
215-31-02-999-003-000	OTROS GASTOS (PROGRAMA DESARRO	30,000	46,875	22,748
215-31-02-999-004-000	OTROS GASTOS (PROGRAMA DE DESAR	7,503	9,986	7,119
215-31-02-999-005-000	OTROS GASTOS (PRODESAL HUEROUE	5,645	6,725	3,925
215-31-02-999-006-000	OTROS GASTOS (P.D.I.I.)	3,800	4,715	2,138
215-31-02-999-007-000	OTROS GASTOS(APORTE CONVENIO MI	0	0	0
215-31-02-999-008-000	OTROS GASTOS(ACREDITACION)	5,000	11,523	0
215-31-02-999-009-000	OTROS GASTOS-MEJORAMIENTO DE LA	0	70	0
215-31-02-999-010-000	OTROS GASTOS -MEJORAMIENTO DE L	0	0	0
215-31-02-999-011-000	OTROS GASTOS - CONVENIO TESORERI	3,600	2,400	150
215-31-02-999-012-000	OTROS GASTOS -MEJORAMIENTO DE L	0	40,286	40,285
215-31-02-999-013-000	OTROS GASTOS - PDTI LLAFENCO	1,400	1,400	572
215-31-02-999-014-000	OTROS GASTOS - PDTI QUELHUE	1,400	1,400	590
215-31-02-999-015-000	OTROS GASTOS-P.D.T.I. CARILEJUFU - Q	0	900	614
215-31-03-000-000-000	Programas de Inversión	0	0	0
215-31-03-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0
215-31-03-002-000-000	Consultorias	0	0	0
215-31-03-003-000-000	Contratación del Programa	0	0	0
215-32-00-000-000-000	C x P Préstamos	0	0	0
215-32-02-000-000-000	Hipotecarios	0	0	0
215-32-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0
215-32-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Residencia	0	0	0
215-32-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	0	0	0
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital	0	0	0
215-33-01-000-000-000	A Sector Privado	0	0	0
215-33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	0	0
215-33-03-001-000-000	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urba	0	0	0
215-33-03-001-001-000	Programa Pavimentos Participativos	0	0	0
215-33-03-001-002-000	Programa Mejoramiento Condominios Sociales	0	0	0
215-33-03-001-003-000	Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	0	0	0
215-33-03-001-004-000	Proyectos Urbanos	0	0	0
215-33-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	2,452	1,499	102
215-34-01-000-000-000	Amortización Deuda Interna	0	0	0
215-34-01-002-000-000	Empréstitos	0	0	0
215-34-01-003-000-000	Créditos de Proveedores	0	0	0
215-34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna	0	0	0
215-34-03-002-000-000	Empréstitos	0	0	0
215-34-03-003-000-000	Créditos de Proveedores	0	0	0
215-34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	0	0	0
215-34-05-002-000-000	Empréstitos	0	0	0
215-34-05-003-000-000	Créditos de Proveedores	0	0	0
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	2,452	1,499	102
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	252	252	0