

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2012
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	4,991,853	6,425,956	5,020,845	1,405,111	209,877
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO	3,601,982	3,714,226	3,200,754	513,472	36,486
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	2,433,460	2,521,684	2,321,076	200,608	23,932
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	257,224	257,263	221,275	35,988	13,755
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL I	257,224	257,263	221,275	35,988	13,755
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	219,944	-53,773	5,755
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	117,769	117,769	183,528	-65,759	0
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	44,559	44,559	31,941	12,618	5,755
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	3,843	3,843	4,475	-632	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	244,353	251,236	233,491	17,745	4,422
03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	80,000	82,883	103,557	-20,674	0
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1,321	1,321	731	590	0
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	64,875	67,875	49,153	18,722	3,415
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCUL	17,111	17,111	13,417	3,694	0
03-01-003-999-000	OTROS	81,046	82,046	66,633	15,413	1,007
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1,765,712	1,847,014	1,646,366	200,648	0
03-01-004-001-000	CONCESIONES	1,765,712	1,847,014	1,646,366	200,648	0
03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	342,592	366,612	357,518	9,094	12,554
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	303,863	327,883	327,667	216	12,554
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	113,952	113,972	122,875	-8,903	4,708
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN	189,911	213,911	204,792	9,119	7,846
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	38,729	38,729	29,851	8,878	0
03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	825,930	825,930	522,160	303,770	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	64,901	325,756	311,757	13,999	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	64,901	325,756	311,757	13,999	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	165,859	120,774	45,085	0
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	0	0	0	0	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	61,901	165,859	120,774	45,085	0
05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCIÓN	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 N° 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 PÚBLICO	0	0	185,143	-185,143	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	185,143	-185,143	0
05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0
05-03-008-001-000	2% SUBVENCIÓN PARA ACTIVI	0	0	0	0	0
05-03-008-002-000	2% SUBVENCIÓN PARA ACTIVI	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	151,058	3,226	147,832	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	1,576	-1,576	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	0	0	1,000	-1,000	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	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	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	576	-576	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓ	342,505	234,505	19,294	215,211	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	342,505	234,505	19,294	215,211	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	1,032,237	615,521	416,716	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	15,000	15,000	807	14,193	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	807	9,193	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	80,439	80,789	61,727	19,062	0
08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	63,000	63,000	51,058	11,942	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	1,437	153	1,284	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	532	532	483	49	0
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	2,041	2,041	2,083	-42	0
08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA	1,443	1,443	297	1,146	0
08-02-008-000-000	INTERESES	10,336	10,336	7,424	2,912	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO C	825,242	825,242	469,834	355,408	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL	825,242	825,242	469,834	355,408	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	9,652	-3	9,655	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	152	2,152	-3	2,155	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	83,155	18,399	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	15,000	15,000	10,275	4,725	0
08-99-999-000-000	OTROS	0	86,554	72,880	13,674	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	9,637	6,252	173,390
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	9,637	6,252	173,390
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA	3,243	565,063	324,560	240,503	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	565,063	324,560	240,503	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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	INGRESOS	SALDO	INGRESOS POR
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	PRESUPUESTARIO	PERCIBIR
13-03-001-001-000	PROGRAMAS COMUNALES Y D	0	0	0	0	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	0	252,936	120,154	132,782	0
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	0	132,895	53,824	79,071	0
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	0	53,711	0	53,711	0
13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA	0	66,330	66,330	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 SUBSECRETARÍA 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
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	308,884	202,724	106,160	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	100,000	0	0
14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	100,000	100,000	0	0
14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	100,000	100,000	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	20,000	438,280	438,280	0	0
TOTAL		4,991,853	6,425,956	5,019,606	1,406,345	209,876

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS (S)

ADMINISTRADOR

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 17/10/2012 15:40:28
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

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.
215-21-02-005-004-000	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	191,555	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	45,025	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	30,818	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	3,880	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	2,534	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	3,038	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	2,931	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	1,823	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	142,428	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	141,047	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	48	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	1,334	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	4,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-006-000-000	Personal a Típo 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	Otros	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	Otros	0	0	0	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	39,250	44,050	33,450	25,146	25,109	17,541	0	0	0	167,591	235,144	163,095	29,427	32,647	22,260	25,468	27,761	18,826
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	44,050	33,450	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	25,697	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 REPRESENTEN	3,250	8,050	7,754	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 COMUNIT	0	0	0	25,146	25,109	17,541	0	0	0	167,591	235,144	163,095	29,427	32,647	22,260	25,468	27,761	18,826
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	817,357	926,104	637,743	728,994	689,249	582,229	31,991	38,984	32,155	90,175	112,107	65,131	12,910	9,778	5,594	11,100	14,836	12,598
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	10	10	0	0	0	0	4,250	5,420	1,428	16,500	20,039	10,252	1,600	2,258	1,233	1,200	1,573	823
215-22-01-001-000-000	Para Personas	10	10	0	0	0	0	4,250	5,420	1,428	16,500	19,539	10,252	1,600	2,268	1,233	1,200	1,573	823
215-22-01-002-000-000	Para Animales	0	0	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	25,500	30,743	27,156	0	0	0	0	0	0	600	112	112	1,000	80	80	500	500	97
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	97
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	20,500	23,743	20,788	0	0	0	0	0	0	0	112	112	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	1,000	0	0	0	0	0
215-22-02-002-002-000	ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE TERR	20,500	23,743	20,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	112	112	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	92,607	0	0	0	250	0	0	2,750	2,441	828	1,100	500	78	0	0	0
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	84,000	99,921	70,631	0	0	0	250	0	0	2,100	1,540	0	1,100	500	78	0	0	0
215-22-03-001-001-000	GASOLINA	30,000	45,921	25,658	0	0	0	250	0	0	1,600	1,040	0	1,000	500	78	0	0	0
215-22-03-001-002-000	PETROLEO	40,000	40,000	41,067	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	5,906	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, Tra	36,000	35,700	21,776	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	280	0	0	0	0	0	0	650	901	828	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	166,802	129,870	0	0	0	1,396	1,436	473	25,370	32,743	15,634	3,210	4,145	3,055	700	700	540
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	18,300	17,793	9,697	0	0	0	75	444	155	4,030	5,179	2,160	250	250	36	250	250	315
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	11,300	9,710	5,438	0	0	0	75	444	155	4,030	5,179	2,160	250	250	36	250	250	315
215-22-04-001-002-000	ENTRADAS CASINO	3,500	4,583	1,835	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	3,500	2,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-000-000	Textos y Duros Materiales de Enseñanza	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	50	0	0	0	0	0
215-22-04-003-000-000	Productos Químicos	5,500	7,617	3,101	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 17/10/2012 15:42:12
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

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	4,930	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	1,509	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	27,617	8,900	19,782	18,912	1,000	875	385	7,000	10,635	10,396
215-22-08-999-000-000	Otros	28,800	47,894	33,482	10	10	0	0	0	0	4,800	1,972	1,014	1,000	200	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	1,309	1,300	793	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	18,720	16,889	10	10	0	0	0	0	4,800	1,972	1,014	1,000	200	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	63,562	0	0	0	195	100	60	14,876	14,887	10,606	2,200	710	530	0	0	0
215-22-09-001-000-000	Arriendo de Terrenos	8,100	9,030	2,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2,290	0	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	0	0	0	0	0	0
215-22-09-001-004-000	ARRIENDO TERRENO PROGRAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	1,000	150	150	0	0	0
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	43,637	47,750	36,201	0	0	0	0	0	0	5,276	5,276	4,457	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO EDIFICIO MONTOTO OF. 103	8,371	9,045	7,000	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	1,559	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	2,250	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	630	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	1,530	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	600	600	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	2,250	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	10,134	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	2,457	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-013-000	ARRIENDO OFICINAS FISCALIA	6,790	6,790	5,169	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	1,350	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	1,350	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	17,150	14,970	0	0	0	195	100	60	6,900	7,724	4,717	900	560	380	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 ALIBES	5,500	1,349	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	3,001	3,000	0	0	0	195	100	60	6,900	7,724	4,717	900	560	380	0	0	0
215-22-09-003-004-000	ARRIENDO CAMION TOLVA	0	4,000	3,900	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 Maquinas y Equipos	14,400	13,977	10,100	0	0	0	0	0	0	1,700	1,837	1,431	0	0	0	0	0	0
215-22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informaticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	300	0	0	0	0	0
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	26,010	29,481	29,705	0	0	250	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	29,705	0	0	250	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	28,075	0	0	0	0	0	0	4,230	5,371	1,325	500	0	0	500	248	247
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones	48,000	64,651	10,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	5,000	5,000	720	0	0	0	0	0	0	1,230	2,466	936	0	0	0	500	248	247
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	19,596	21,251	16,463	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	14,051	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	2,412	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	600	0	500	0	0	0	0	0
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consum	15,500	15,644	10,208	0	0	0	0	0	0	670	1,798	863	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	12,000	12,000	7,260	0	0	0	0	0	0	670	1,798	863	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES OFICINA	8,000	8,000	5,168	0	0	0	0	0	0	670	1,798	863	0	0	0	0	0	0

I. MUNICIPALIDAD DE MUNPUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA Nº 12
3º TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 17/10/2012 15:47:41
Miles S

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-00-00-000-000-000	Acreditados Presupuestarios 121.	4.991.853	6.425.956	4.724.501
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	1.468.569	1.564.633	1.103.723
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	721.410	734.510	508.163
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	600.041	600.009	427.237
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	124.420	124.420	91.425
215-21-01-001-002-000	Asignación de Antigüedad	11.160	11.160	8.811
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	11.160	11.160	8.811
215-21-01-001-003-000	Asignación Profesional	1.038	1.038	779
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, d	1.038	1.038	779
215-21-01-001-004-000	Asignación de Zona	43.942	43.942	32.539
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L.	43.942	43.942	32.539
215-21-01-001-007-000	Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981	151.071	151.071	110.570
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 v 31 DL, Nº 3.5	151.071	151.071	110.570
215-21-01-001-014-000	Asignaciones Compensatorias	210.739	210.707	140.137
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3.501, de	165.207	165.175	110.184
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 7º	10.982	10.982	8.042
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 1	27.317	27.317	20.013
215-21-01-001-014-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675	493	493	0
215-21-01-001-014-999	Otras Asignaciones Compensatorias	6.740	6.740	1.878
215-21-01-001-015-000	Asignaciones Sustitutivas	57.671	57.671	42.977
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	20.042	20.042	15.045
215-21-01-001-015-999	Otras Asignaciones Sustitutivas	37.629	37.629	27.932
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. 2º, Decret	0	0	0
215-21-01-001-025-000	Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.112	0	0	0
215-21-01-001-025-001	Asignación Especial Profesionales Ley Nº 15.0	0	0	0
215-21-01-001-025-002	Asignación Especial Profesionales Ley Nº 15.0	0	0	0
215-21-01-001-026-000	Asignación Artículo 1º Ley Nº 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 Título, Art. 42, Ley Nº 19.37	0	0	0
215-21-01-001-032-000	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 Nº 18.695	0	0	0
215-21-01-001-999-000	Otras Asignaciones	19.962	19.962	16.566
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	7.664	7.664	7.602
215-21-01-002-001-000	A Servicios de Bienestar	12.298	12.298	9.164
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	36.965	36.965	19.973
215-21-01-002-000-000	Desempeño Institucional	25.692	25.692	14.098
215-21-01-003-001-000	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	25.692	25.692	14.098
215-21-01-003-001-001	Bonificación Excelencia	0	0	0
215-21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo	11.273	11.273	5.874
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	11.273	11.273	5.874
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 Jurídica	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 Nº 19	0	0	0
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	54.900	68.000	38.622

I. MUNICIPALIDAD DE MUNPUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA N° 13
3° TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 17/10/2012 15:47:41
Miles S

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	36,000	50,000	29,642
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el Pais	14,400	13,500	8,980
215-21-01-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exterior	4,500	4,500	0
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	9,542	9,574	5,766
215-21-01-005-001-000	Aguinaldos	4,742	4,742	2,235
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2,316	2,316	2,235
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	2,426	2,426	0
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	1,500	1,532	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 e Contrata	197,625	201,625	148,831
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	151,693	156,597	116,893
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	41,336	44,836	33,462
215-21-02-001-002-000	Asignación de Antigüedad	1,797	1,797	1,310
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra a), de	1,797	1,797	1,310
215-21-02-001-003-000	Asignación Profesional	0	0	0
215-21-02-001-004-000	Asignación de Zona	14,221	14,221	11,493
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 75, D.L. N° 3,55	14,221	14,221	11,493
215-21-02-001-007-000	Asignaciones del D.L. N° 3,551, de 1981	25,065	25,565	18,531
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3,	25,065	25,565	18,531
215-21-02-001-013-000	Asignaciones Compensatorias	47,636	48,026	33,617
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	36,802	37,302	28,010
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3,	1,779	1,779	1,291
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 1	4,618	4,618	3,423
215-21-02-001-013-999	Otras Asignaciones Compensatorias	4,327	4,327	890
215-21-02-001-014-000	Asignaciones Sustitutivas	21,648	21,648	18,480
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18,717	11,893	11,893	10,135
215-21-02-001-014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas	9,755	9,755	8,345
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	6,659	6,659	5,390
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	2,555
215-21-02-002-000-000	Asignaciones por Desempeño	8,923	8,923	4,430
215-21-02-002-001-000	Desempeño Institucional	5,328	5,328	2,658
215-21-02-002-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	5,328	5,328	2,658
215-21-02-002-001-002	Bonificación Excelencia	0	0	0
215-21-02-002-002-000	Desempeño Colectivo	3,595	3,595	1,772
215-21-02-002-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	3,595	3,595	1,772
215-21-02-002-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	0	0	0
215-21-02-002-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desem	0	0	0
215-21-02-002-003-000	Desempeño Individual	0	0	0
215-21-02-002-003-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	0	0	0
215-21-02-002-003-002	Asignación Especial de Incentivo Profesional	0	0	0
215-21-02-002-003-003	Asignación Variable por Desempeño Individual	0	0	0
215-21-02-002-003-004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19	0	0	0
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	26,560	25,660	19,676
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	15,560	15,560	12,849
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el Pais	10,000	9,100	6,827
215-21-02-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exterior	1,000	1,000	0
215-21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	3,790	3,790	2,442
215-21-02-005-001-000	Aguinaldos	2,290	2,290	1,319
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1,078	1,078	1,319
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	1,123
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 MUNPUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA Nº 14
3º TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 17/10/2012 15:47:41
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-21-07-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escleridad	0	0	0
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	262,652	263,787	191,555
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Natural	57,652	60,407	45,025
215-21-03-001-001-000	ASESOR JURIDICO	40,399	40,399	30,818
215-21-03-001-002-000	SUPERVISORA CAS II	5,039	5,089	3,880
215-21-03-001-003-000	ENCUESTADORA CAS II	3,656	3,656	2,534
215-21-03-001-004-000	ENCUESTADORA CAS II	4,758	4,758	3,038
215-21-03-001-005-000	ENCUESTADOR III	3,800	4,070	2,931
215-21-03-001-006-000	ENCUESTADORA IV	0	2,235	1,823
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	142,428
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	190,000	188,380	141,047
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	3,000	3,000	48
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,000	3,000	1,334
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,000	4,000	0
215-21-03-005-000-000	Suipencias y Reemplazos	5,000	5,000	4,102
215-21-03-006-000-000	Personal a Trato w/o Temporal	0	0	0
215-21-03-007-000-000	Alumnos en Prácticas	0	0	0
215-21-03-999-000-000	Otras	0	0	0
215-21-03-999-001-000	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464	0	0	0
215-21-03-999-999-000	Otras	286,882	364,711	255,173
215-21-04-000-000-000	Otros Gastos en Personal	0	0	0
215-21-04-001-000-000	Asignación de Trabajo	0	0	0
215-21-04-001-001-000	Asignación por Cambio de Residencia, Art. 97	19,250	44,050	33,450
215-21-04-003-000-000	DIETA A JUNTA, CONSEJOS Y COMISIO	36,000	36,000	25,697
215-21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	3,250	8,050	7,754
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTEN	0	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	247,632	320,661	221,722
215-21-04-004-000-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNIT	1,692,528	1,791,078	1,335,450
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	23,560	29,310	13,736
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	23,060	28,810	13,736
215-22-01-001-000-000	Para Personas	500	500	0
215-22-01-002-000-000	Para Animales	27,600	31,435	27,445
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	900	300	97
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	21,700	24,135	20,980
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	0
215-22-02-002-001-000	UNIFORMES	21,500	23,743	20,788
215-22-02-002-002-000	ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE TERR	200	392	192
215-22-02-002-003-000	VESTUARIO Y PRENDAS DIVERSAS	5,000	7,000	6,368
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	124,180	138,862	93,514
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos	87,450	101,961	70,710
215-22-03-001-001-000	GASOLINA	32,850	47,461	23,737
215-22-03-001-002-000	PETROLEO	14,000	14,000	5,906
215-22-03-001-003-000	LUBRICANTES	36,000	35,700	21,776
215-22-03-002-000-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tra	650	1,201	1,028
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	0	0	0
215-22-03-999-000-000	Para Otros	178,436	205,633	149,571
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	23,105	23,916	12,363
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	16,105	15,833	8,195
215-22-04-001-001-000	ENTRADAS CASINO	3,509	4,583	1,852
215-22-04-001-002-000	TARJETAS	1,000	1,000	0
215-22-04-001-003-000	FORMULARIOS	2,500	2,500	2,403
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	60	190	0
215-22-04-003-000-000	Productos Químicos	6,560	7,617	3,101

I. MUNICIPALIDAD DE MÚNPUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA Nº 15
3º TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 17/10/2012 15:47:41
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-04-003-001-000	BAÑOS QUIMICOS	5,560	5,841	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 Farmaceuticos	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	278
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	8,792	9,374	8,277
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO	8,792	9,374	8,277
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	Mensaie para Oficina, Casino y Otros	80	80	0
215-22-04-009-000-000	Impresos, Repuestos y Accesorios Computacio	17,120	21,982	18,907
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	15,326	17,128	11,374
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	47,240	49,321	34,234
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	58,853	74,925	61,036
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	515,437	471,142
215-22-05-001-000-000	Electricidad	409,624	409,524	390,592
215-22-05-002-000-000	Agua	39,049	38,949	30,019
215-22-05-003-000-000	Gas	7,665	8,261	5,995
215-22-05-004-000-000	Correo	6,000	6,000	5,715
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	19,176	20,323	18,278
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	21,600	24,380	18,336
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	8,000	8,000	2,207
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	51,591	37,554
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6,100	7,634	3,945
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15,000	16,346	11,627
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	21,234	19,978
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquin	2,100	2,770	1,595
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Infor	4,000	4,439	11
215-22-06-999-000-000	Otros	2,100	2,168	399
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	93,574	115,030	76,776
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	84,249	111,496	74,544
215-22-07-001-001-000	PROGRAMA DE PROMOCION TURISTIC	30,000	29,780	11,706
215-22-07-001-002-000	PROMOCION PUBLICIDAD ESCRITA	4,641	4,879	3,927
215-22-07-001-003-000	CONVENIO CANAL 5	1,250	26,250	23,220
215-22-07-001-004-000	PUBLICACION PLANO REGULADOR	8,000	3,000	0
215-22-07-001-005-000	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12,662	17,454	14,581
215-22-07-001-006-000	PUBLICIDAD RADIAL	25,196	28,086	19,973
215-22-07-001-007-000	PUBLICIDAD EN ESPERA TELEFONICA	500	500	281
215-22-07-001-008-000	DIARIO EL PORTAL	0	1,547	857
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	4,325	3,476	2,232
215-22-07-999-000-000	Otros	5,000	58	0
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	469,930	456,062	320,532
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	350,010	298,516	193,259
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	2,500	2,500	1,148
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantenencia de Jardines	10	10	0
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantenición de Alumbrado Públic	15,000	17,499	14,789
215-22-08-005-000-000	Servicios de Mantenición de Semáforos	0	0	0
215-22-08-006-000-000	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de	0	0	0
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegues	19,490	19,549	13,092
215-22-08-008-000-000	Salas Comas w/o Jardines Infantiles	10	10	0

I. MUNICIPALIDAD DE MUNPUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA Nº 16
3º TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 17/10/2012 15:47:41
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

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	4,930
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILAR	2,000	2,000	1,509
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARR.	41,300	60,741	57,310
215-22-08-999-000-000	Otros	34,610	50,076	34,496
215-22-08-999-001-000	JUICIOS PENDIENTES	20,000	26,374	16,301
215-22-08-999-002-000	GASTOS NOTARIALES, CONSERVADOR	1,300	1,300	292
215-22-08-999-003-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,810	20,902	17,901
215-22-08-999-004-000	GASTOS ELECTORALES	1,500	1,500	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	Arriendos	97,908	103,824	74,758
215-22-09-001-000-000	Arriendo de Terrenos	9,100	9,250	2,440
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	2,290
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	200	150
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	48,913	53,026	40,658
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO EDIFICIO MONTOTO OF. 101	8,371	9,045	7,000
215-22-09-002-002-000	ARRIENDO EDIFICIO MONTOTO OF. 102	1,863	2,013	1,559
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO DEPENDENCIAS COMACE-P	3,105	3,105	2,250
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO OFICINA DEFENSA CIVIL	869	1,009	650
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	1,530
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	2,250
215-22-09-002-009-000	ARRIENDO EDIFICIO FRESIA	13,637	13,637	10,134
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	2,457
215-22-09-002-013-000	ARRIENDO OFICINAS FISCALIA	6,790	6,790	5,169
215-22-09-002-014-000	ARRIENDO CASA JUAN ANTONIO ULLO	1,863	1,863	1,350
215-22-09-002-015-000	ARRIENDO CASA FUNCIONARIO ASEO	1,863	1,863	1,350
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	25,734	20,128
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	1,349	990
215-22-09-003-003-000	ARRIENDO VEHICULOS MENORES	7,995	11,385	8,157
215-22-09-003-004-000	ARRIENDO CAMION TOLVA	0	4,000	3,900
215-22-09-004-000-000	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	0	0
215-22-09-004-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	16,100	15,814	11,532
215-22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	0
215-22-09-999-000-000	Otros	1,300	0	0
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	26,010	29,731	29,705
215-22-10-001-000-000	Gastos Financieros por Compra y Venta de Tt	10	10	0
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	26,000	29,721	29,705
215-22-10-999-000-000	Otros	0	0	0
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	77,826	86,521	29,647
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones	48,000	66,956	11,281
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	6,730	7,714	1,903
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	19,996	21,251	16,463
215-22-11-003-001-000	CONVENIO CAS CHLE	15,600	16,989	14,051
215-22-11-003-002-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL	3,996	4,262	2,412
215-22-11-999-000-000	Otros	3,500	600	0
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consum	16,170	17,442	11,071
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	12,670	13,798	8,123
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES OFICINA	8,670	9,798	6,031

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 17/10/2012 15:47:41
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES EN REPUESTOS I	4,000	4,000	2,092
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Cerem	3,500	3,644	2,948
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Resarcos	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	1,150,883	956,451
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	106,617	134,676	96,660
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	3,000	3,000	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACION PERSONAS JURIDICAS PRI	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	40,467
215-24-01-007-001-000	AYUDAS SOCIAL EN DINEROS	10,000	6,500	5,917
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y ME	24,000	30,241	25,285
215-24-01-007-003-000	AYUDA SOCIAL EN MEDIAGUAS	6,000	9,267	9,265
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	23,607	28,359	15,677
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	57,299	40,316
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 ESFUE	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	3,500	3,500
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	2,500	2,500
215-24-01-999-016-000	CONCEJO AMBIENTAL DE PUCON	0	500	500
215-24-01-999-017-000	CLUB DEPORTIVO NEHUEN MAPU	0	720	720
215-24-01-999-018-000	AGRUPACION POR LOS DERECHOS DE	0	1,000	1,000
215-24-01-999-019-000	ASOCIACION DE FUTBOL RURAL DE PU	0	2,725	2,725
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	500	500
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 VH	0	0	0
215-24-01-999-027-000	UNION COMUNAL CLUB DEPORTIVO R	0	6,375	6,375
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 MUNPUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA Nº 18
3º TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 17/10/2012 15:47:41
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-24-01-999-030-000	FUNDACION EDUCACIONAL INTEGRAL	0	300	300
215-24-01-999-031-000	UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTI	0	2,750	2,750
215-24-01-999-032-000	CLUB DEPORTIVO CANAL LABORAL DE	0	500	500
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 HOSPI	0	0	0
215-24-01-999-037-000	RED AGROEMPREENDEDORES CABURO	0	114	114
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 CARIL PUFU	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
215-24-01-999-051-000	AGRUPACION DE MUJERES BENEFACT	0	200	200
215-24-01-999-052-000	AGRUPACION DE AMIGOS Y FAMILIAR	0	300	300
215-24-01-999-053-000	CLUB DE MOTOCICLISMO DE PUCON	0	700	700
215-24-01-999-054-000	AGRUPACION SOCIAL SUENOS DE NIÑ	0	200	200
215-24-01-999-055-000	TALLER LABORAL RAYEN ANTU	0	998	998
215-24-01-999-056-000	COMITE DE ADELANTO VILLA ENTRE R	0	1,000	1,000
215-24-01-999-057-000	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APOD	0	1,000	1,000
215-24-01-999-058-000	CENTRO DE PADRES COLEGIO PUCON	0	1,000	1,000
215-24-01-999-059-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS J	0	1,000	1,000
215-24-01-999-060-000	JUNTA DE VECINOS VILLA CORDILLER	0	935	935
215-24-01-999-061-000	CLUB DEPORTIVO EL CACIQUE DE PUC	0	500	0
215-24-01-999-062-000	CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO	0	500	0
215-24-01-999-063-000	CLUB DEPORTIVO LAFENCO	0	500	500
215-24-01-999-064-000	CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA PUCON	0	500	0
215-24-01-999-065-000	CLUB DEPORTIVO PALGUIN RAJO	0	500	500
215-24-01-999-066-000	CLUB DEPORTIVO PAILLACO	0	500	0
215-24-01-999-067-000	CLUB DEPORTIVO TRAIL ENCO	0	0	0
215-24-01-999-068-000	COMUNIDAD INDIGENA RAYEN LEFUN	0	0	0
215-24-01-999-069-000	CLUB DE CUECAS RAICES DE PUCON	0	0	0
215-24-01-999-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	40,000	14,783	0
215-24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	1,118,164	1,015,207	859,791
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	350	238
215-24-03-002-001-000	Multa Ley de Alcoholes	0	350	238
215-24-03-080-000-000	A las Asociaciones	9,352	16,852	11,852
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	5,063
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 LAELIS	1,285	1,285	1,200
215-24-03-080-002-005	CONVENIO AMBIENTAL INTERMUNICIP	0	1,300	1,263
215-24-03-090-000-000	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Cir.	189,911	213,411	197,519
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	189,911	213,411	197,519
215-24-03-090-002-000	Aporte Otros Años	0	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	7,500	3,968

I MUNICIPALIDAD DE MUNPUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA Nº 19
3º TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 17/10/2012 15:47:42
Miles S

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	7,000	4,600	4,057
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A LA GE	911,901	773,894	642,157
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	637,901	638,757	515,991
215-24-03-101-002-000	A SALUD	274,000	134,737	126,566
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0
215-24-07-099-000-000	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	2,458	1,465
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	10	458	549
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	0	2,000	916
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS D	0	2,000	916
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	271,797	210,960
215-29-01-000-000-000	Terrenos	0	59,205	11,705
215-29-02-000-000-000	Edificios	0	0	0
215-29-03-000-000-000	Vehículos	98,204	136,204	135,398
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	6,900	36,516	28,811
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	8,620	4,127	4,191
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	2,500	0	0
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	6,120	4,127	4,191
215-29-05-999-000-000	Otras	0	0	0
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	8,570	16,671	13,567
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	8,570	16,671	13,567
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	17,288
215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales	3,000	19,064	17,288
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	Cuentas 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	1,643,346	1,116,350
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos	149,542	168,492	107,996
215-31-01-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0
215-31-01-002-000-000	Consultorías	149,542	168,492	107,996
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	18,925
215-31-01-002-003-000	CONSULTORIAS (ASESORIA SECPLAC E	43,394	43,394	31,539
215-31-01-002-004-000	CONSULTORIAS (ESTUDIO DESARROLL	17,068	17,608	12,950
215-31-01-002-005-000	CONSULTORIAS (CENTRO EMPRESARIA	31,970	33,670	25,669
215-31-01-002-006-000	CONSULTORIAS (ASESORIAS ELECTRICA	9,299	9,859	5,199
215-31-01-002-007-000	CONSULTORIAS (UNIDAD AMBIENTAL)	15,000	15,000	6,896
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	5,039
215-31-01-002-010-000	CONSULTORIA (ESTUDIO ARQUITECTU	0	0	0
215-31-01-002-011-000	ESTUDIO CIERRE VEREDERO	0	1,000	0
215-31-01-002-999-000	CONSULTORIAS POR DISTRIBUIR	0	0	0
215-31-02-000-000-000	Proyectos	328,405	1,474,854	1,008,354
215-31-02-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0
215-31-02-002-000-000	Consultorías	0	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS -CONTRATACION PROF	0	0	0

I. MUNICIPALIDAD DE MUNPUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA N° 20
3° TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 17/10/2012 15:47:42
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-31-02-001-000-000	Terreros	0	0	0
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	134,000	967,406	722,733
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES (MANTENCION VERTE	24,000	24,000	18,237
215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES (CONVENIO ALUMBRA	105,000	105,000	66,364
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, MEJORAMEN	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
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	5,363
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	199	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 FUENTE	0	0	0
215-31-02-004-034-000	OBRAS CIVILES - CONSTRUCCION INFR	0	50,000	48,021
215-31-02-004-035-000	OBRAS CIVILES - MEJORAMIENTO MUL	0	50,000	49,506
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	3,168
215-31-02-004-045-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO CAMI	0	44,500	11,908
215-31-02-004-046-000	OBRAS CIVILES - CONSTRUCCION CESF	0	234,000	233,996
215-31-02-004-047-000	OBRAS CIVILES- CONSTRUCCION DE V	0	28,000	19,931
215-31-02-004-048-000	OBRAS CIVILES -CONST. REFUGIOS PE	0	24,049	9,581
215-31-02-004-049-000	OBRAS CIVILES (CONSTRUCCION DE R	0	31,644	0
215-31-02-004-050-000	OBRAS CIVILES- APOYO A LA EST. DE	0	53,711	0
215-31-02-005-000-000	Equipamiento	39,000	186,553	100,445
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO (ORNAMENTACION DE	15,000	14,884	12,276
215-31-02-005-002-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO CEM	5,000	6,107	4,640
215-31-02-005-003-000	EQUIPAMIENTO (LIMPIEZA DE PLAYA)	3,000	0	0
215-31-02-005-004-000	EQUIPAMIENTO (SENALETICA DE LA CI	9,000	9,232	7,925

I. MUNICIPALIDAD DE MUNPUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA Nº 21
3º TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 17/10/2012 15:47:42
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
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	0	0
215-31-02-005-016-000	EQUIPAMIENTO - HABILITACION AREA	0	0	0
215-31-02-005-017-000	EQUIPAMIENTO-MEJORAMIENTO ESPA	0	337	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	650
215-31-02-005-020-000	EQUIPAMIENTO -CONSTRUCCION RAM	0	9,000	0
215-31-02-005-021-000	EQUIPAMIENTO -MEJORAMIENTO ESPA	0	44,639	13,437
215-31-02-005-022-000	EQUIPAMIENTO - MANTENIMIENTO EQUIP	0	39,554	26,713
215-31-02-005-023-000	EQUIPAMIENTO-REP. JUEGOS INFANTI	0	22,000	14,097
215-31-02-005-024-000	EQUIPAMIENTO - INSTY. NUEVOS JUEG	0	22,000	12,372
215-31-02-005-025-000	EQUIPAMIENTO - REMODELACION PUE	0	4,800	0
215-31-02-005-026-000	EQUIPAMIENTO - REMODELACION TES	0	3,000	0
215-31-02-005-027-000	EQUIPAMIENTO - REMODELACION TER	0	4,000	0
215-31-02-006-000-000	Finanzas	0	0	0
215-31-02-007-000-000	Vehiculos	0	0	0
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos	155,405	320,895	185,177
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS (CONSERVACION DE C	48,000	48,000	47,372
215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS (CONVENIO.S.I.L.)	49,037	51,723	32,304
215-31-02-999-003-000	OTROS GASTOS (PROGRAMA DESARRO	30,000	49,520	16,886
215-31-02-999-004-000	OTROS GASTOS (PROGRAMA DE DESAR	2,501	9,986	7,562
215-31-02-999-005-000	OTROS GASTOS (PRODESAL HUEROUE	5,645	6,725	4,504
215-31-02-999-006-000	OTROS GASTOS (P.D.T.I.)	3,800	4,715	3,088
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 TESORER	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 LLAFFENCO	1,400	1,400	922
215-31-02-999-014-000	OTROS GASTOS - PDTI QUEJHUE	1,400	1,400	940
215-31-02-999-015-000	OTROS GASTOS-P.D.T.I. CARLEUEU - O	0	900	964
215-31-02-999-016-000	OTROS - MEORAMIENTO DE LA EDUCA	0	92,247	10,200
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	Al 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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 17/10/2012 15:47:42
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-33-01-001-000	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