



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCIÓN DE CONTROL

INFORME TRIMESTRAL

**AVANCE DEL EJERCICIO
PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO
Y**

**CUMPLIMIENTO DE PAGOS POR
CONCEPTO DE COTIZACIONES
PREVISIONALES, APORTES AL FONDO
COMUN MUNICIPAL Y PAGO DE
ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE.**

ABRIL – JUNIO 2012

INFORME TRIMESTRAL (2°)

1.- ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 29 letra b) de la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones posteriores, corresponde a la Unidad de Control, entre otros, "Colaborar directamente con el Honorable Concejo para el ejercicio de sus funciones Fiscalizadoras. Para estos efectos, **emitirá un informe trimestral** acerca de Estado de Avance del ejercicio Programático Presupuestario."

Conforme a lo anterior, me permito remitir a Honorable Concejo Municipal, Informe correspondiente al Segundo Trimestre, del estado de avance programático presupuestario **abril-junio de 2012**, de esta Corporación Edilicia, incluyendo Servicios Traspasados de Educación y Salud, adjuntando además certificaciones correspondientes al estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales, de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente.

ANALISIS

De acuerdo al Presupuesto Inicial proyectado, equivalente a (M \$) **4.991.853**, se observa un incremento del 18,6 % entre **enero – marzo del 2012**, llegando a un Presupuesto Vigente de (M \$) **5.921.446**, y del primer trimestre al segundo trimestre en estudio, se observa un incremento del **4,08%**, totalizando la cantidad de **\$6.163.177**, producto de los Ajustes por Modificaciones Presupuestaria, totalizando (M\$) **241.731** la variación en el **segundo trimestre**, los cuales se explican a través del movimiento en las siguientes cuentas presupuestarias:

03.01 Patentes y Tasas por Derechos, corresponde a mayores ingresos por concepto de Permiso de Subdivision según, Ord. N° 59 de SECPLA, por la suma de \$ 1.504.000, (Modificación Presupuestaria N°8 de fecha 03.04.2012), la suma de \$17.000.000 por mayores ingresos Utilidad Casino de Juego, (Modificación Presupuestaria N° 10, de fecha 07.05.2012).

05.03 De Otras Entidades Públicas, corresponde al Ingreso por Compensación Viviendas Sociales año 2010 y 2011 por la suma de \$2.613.000, (Modificación Presupuestaria N° 8 de fecha 03.04.2012), Recursos por Compensación gastos CENSO año 2012, por la suma de \$ 3.226.000, (Modificación Presupuestaria N° 09 de fecha 27.04.2012).

08.99 Otros, corresponde al Aporte Parcial Banco Santander, por la suma de \$ 4.387.000, (Modificación Presupuestaria N° 08 de fecha 03.04.2012), la suma de \$ 18.000.000 por concepto Aporte cuota Banco Santander año 2012, (Modificación Presupuestaria N° 10 de fecha 07.05.2012).

13.03 De Otras Entidades Públicas, correspondiente a 1° cuota de los Recursos IRAL para los PMU " Mantencion Equipamiento Urbano y Construccion de Veredas y Mejoramiento Espacios Publicos 3° etapa", por la suma de \$ 11.308.000, (Modificacion Presupuestaria N° 13 de fecha 07.06.2012).

PMU " Construccion Refugios Peatonales, Sector Urbano", por la suma de \$ 24.049.000 y PMU " Construccion Refugios Peatonales, Sector Rural", por la suma de \$ 31.644.000, ambos aprobados, en Sesion Ordinaria de Concejo Municipal N° 278 de fecha 11.04.2012.

PMU " Construccion de Veredas" , por la suma de \$ 28.000.000, aprobado en Sesion Ordinaria de Concejo Municipal N° 268 de fecha 04.01.2012.

14.01 Endeudamiento Interno, corresponde al Leasback CESFAM, por la suma de \$ 100.000.000, (Modificacion Presupuestaria N° 08 de fecha 03.04.2012).

NOTA:

- α) **AREA DE GESTION (1):** Se observa que al 30 de junio del 2012, de acuerdo al Plan de Cuentas, las **Iniciativas de Inversión**, la cual se compone de tres Ítem a saber, Estudios Básicos, Proyectos y Programas de Inversión, cuyo saldo inicial en el Area de Gestión Interna, Proyectos de Inversión era de \$ 477.947.000, se incrementa a un Presupuesto vigente de \$ 1.469.243.000, devengándose y ejecutándose al 30.06.2012 la suma de \$ 816.558.000.

PRESUPUESTO VIGENTE DE PROYECTOS	\$1.469.243.000	
		=55,58 %
OBLIGACIONES DEVENGADAS (EJECUTADAS)	\$ 816.558.000	

Lo anterior representa que a la fecha (30- 06- 2012), se ha ejecutado un 55,58 % del total de los proyectos, quedando por desarrollar en el transcurso del año 2012 un 44,42 % del total de Proyectos Municipales.

- β) **AREA DE GESTION (2) SERVICIOS COMUNITARIOS**, se observa que dicha área presenta un saldo inicial de \$ 834.160.000, el cual al 30 de junio de 2012, presenta una disminución en el presupuesto vigente llegando a la suma de \$ 815.774.000, devengándose a la fecha gastos, por la suma de \$ 514.867.000.
- χ) **AREA DE GESTION (3) ACTIVIDADES MUNICIPALES**, se observa que dicha área presenta un saldo inicial de \$ 32.578.000, el cual se incrementa en el 2° Trimestre, a la suma de \$ 39.771.000, devengándose al 30.06.2012, la suma de \$ 30.623.000.
- δ) **AREA DE GESTION (4) PROGRAMAS SOCIALES**, se observa que dicha área presenta un saldo inicial de \$ 279.677.000, incrementándose a \$ 372.393.000, devengándose al 30.06.2012, la suma de \$ 164.735.000.
- ε) **AREA DE GESTION (5) PROGRAMAS DEPORTIVOS**, se observa que dicha area, presenta un saldo inicial de \$ 45.937.000, aumentándose a \$47.580.000 y devengándose al 30.06.2012, la suma de \$ 20.176.000.
- φ) **AREA DE GESTION (6) PROGRAMAS CULTURALES**, se observa que dicha área presenta un saldo inicial de \$ 38.168.000, incrementándose a \$ 41.493.000, devengándose al 30.06.2012 la suma de \$ 25.553.000.

NOTA: AL INFORME TRIMESTRAL

OBSERVACION:

De acuerdo al estudio y análisis del Balance de Ejecución Presupuestaria como del Programa de Caja, el cual comprende el periodo 01 de Enero al 30 de junio del año 2012, incluyéndose para efectos de conocimiento y toma de decisiones por parte de ese H. Concejo Municipal, información actualizada al 30 de junio del año 2012, para el caso del estudio del Flujo de Caja Proyectado, el cual comprende las fecha antes indicadas, se observa claramente lo siguiente:

Sobre los Ingresos.

El Presupuesto Municipal en las cuentas de ingresos, presenta a nivel de Item, saldos positivos, es decir, cuentas municipales cuya tendencia proyectada al 31 de diciembre de 2012, visualiza mayores ingresos a los inicialmente proyectados para esas cuentas específicas.

Las cuentas que al segundo trimestre, aun presentan un comportamiento de baja recaudación de ingresos, de acuerdo a lo proyectado, se observa especialmente, la cuenta de Patentes Municipales y sus Derechos de Aseo, la cuenta Otros Derechos (Propaganda), la cuenta Permisos de Circulación de beneficio municipal, la cuenta Venta de Bienes (Terrenos) al 1er. semestre, el Sub-Título Otros Ingresos Corrientes, todas con saldo negativo, es decir, de menores ingresos a los proyectados inicialmente.

CONCLUSION: De acuerdo a lo anterior, el Presupuesto de los Ingresos municipales, presenta un comportamiento positivo, es decir, de mayores Ingresos, de acuerdo a lo proyectado al 31 de diciembre de 2012, de aproximadamente **\$ 42.127.000**, (incluye la Venta de Terrenos, antes del 31.12.2012).

Sobre los Gastos.

De las cuentas de Gastos, se puede informar que la cuenta en el área de Gestión Interna, **Gastos de Personal**, al 30.06.2012, esta presenta menores gastos por la suma aproximada de **\$ 2.220.000**; en la cuenta de **Bienes y Servicios de Consumo**, esta presenta mayores gastos por la suma aproximada de **\$ 42.054.000**, cuya mayor incidencia en el saldo, se observa la cuenta **Combustibles y Lubricantes** por la suma de \$ 15.947.000, la cuenta **Materiales de Uso o Consumo**, presenta mayores gastos por la suma de \$ 14.424.000 y dentro de esta, la sub-cuenta denominada, Otros Materiales, Repuestos y Utiles diversos, que a la fecha (30.06.2012) representa el mayor gastos (\$ 14.073.000), la cuenta **Servicios Basicos**, presenta mayores gastos por la suma aproximada de \$ 5.885.000, cuya mayor incidencia es la sub-cuenta de Telefonía Fija y Acceso a Internet; la cuenta **Mantenimiento y Reparaciones**, por la suma de \$7.013.000, específicamente, con mayor incidencia la denominada Mantenimiento y Reparación de Vehículos y la de Máquinas y Equipos de Producción, la cuenta **Publicidad y Difusión**, por la suma de \$ 809.000, cuya mayor incidencia es Servicios de Impresión, por la suma aproximada de \$ 858.000; a cuenta Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas, al Fondo Común Municipal- Permisos de Circulación, por la suma de \$ 27.263.000.

CONCLUSION: De acuerdo a lo anterior, el Presupuesto de los Gastos Municipales, presenta un comportamiento negativo por mayores gastos, que de acuerdo a lo proyectado al 31 de diciembre de 2012, presentaría un déficit acumulado de aproximadamente **\$ 68.562.000**.

CONCLUSION GENERAL AREA MUNICIPAL: El Presupuesto Municipal, presentaría al 31.12.2012, un déficit acumulado de aproximadamente **\$ 26.435.000**, de no mediar acciones correctivas.

HECHOS RELEVANTES :

Al igual que al primer Trimestre, continúan existiendo los Hechos Relevantes a considerar para la correcta toma de decisiones, los cuales afectarían directamente al presupuesto municipal año 2012, esto se explica como sigue:

1.- Se observa en el Sub-Título 07, denominada Ingresos de Operación, específicamente la cuenta Venta de Bienes, presenta como saldo la suma de \$ 234.505.000, lo cual a la fecha 30 de junio de 2012, solo se ha percibido la suma de \$ 9.231.000, lo que representa un 3,94% del total de Ingresos en dicha cuenta. Este comportamiento debe ser observado con especial atención, ya que esos ingresos proyectados en el Balance de Ejecución Presupuestario, deben materializarse dentro del año 2012, restando solo 6 meses para ello, de lo contrario, provocaría un déficit equivalente a la misma cantidad presupuestada previamente.

2.- Se observa además, que en el presupuesto año 2012, al igual que el año 2011, no se incluyó la totalidad de gastos reales de Alumbrado Público, excluyéndose Cuotas de Alumbrado Público (6 meses) y Consumo Alumbrado Público (6 meses), en aproximadamente \$ 210.000.000, los cuales no se encuentran presupuestariamente reflejados a contar del 2º semestre, lo que conlleva además a un déficit financiero, por falta de liquidez, cayendo el municipio en cesación de pagos con ese Proveedor.

DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

Con respecto al Servicio traspasado (Departamento de Educación), se observa en el programa de Caja proyectado, que de acuerdo al actual Flujo de Caja, la cuenta de Ingresos presentaría al 31.12.2012, lo siguiente:

En la cuenta de los Ingresos

La cuenta matriz 115-05-03-000 De Otras Entidades Publica (Subvenciones), presenta menores ingresos, por aproximadamente **\$53.606.141**.

La cuenta 115-05-03-003-001-003 Subvención de Internado, presenta menores ingresos por aproximadamente **\$ 4.312.804**.

La cuenta 115-05-03-003-001-004 Subvención de Ruralidad, presenta menores ingresos por aproximadamente la suma de **\$5.438.763**.

La cuenta 115-05-03-003-001-005 Subvención Preferencial (SEP), presenta mayores ingresos por aproximadamente de **\$ 93.722.760**.

La cuenta 115-05-03-003-001-007 Zona, presenta menores ingresos por aproximadamente **\$ 5.557.433**.

La cuenta 115-05-03-003-001-008 Subvención de Integración, presenta menores ingresos por aproximadamente **\$10.352.179**.

La cuenta 115-05-03-003-002-000, Otros Aportes, presenta menores ingresos por aproximadamente **\$ 45.765.313**.

Como conclusión en las cuentas de Ingresos del Departamento de Educación Municipal, se puede informar que de acuerdo a la actual tendencia y comportamiento presupuestario, en su saldo final, presentaría al 31.12.2012 **menores ingresos** por aproximadamente **\$45.267.334**.

En la cuenta de Gastos

Se observa que la cuenta **Gastos de Personal**, específicamente el Código 215-21-01-000-000-000, denominada Personal de Planta, presenta menores gastos por aproximadamente \$ 54.128.971.

La cuenta Código 215-21-002 "Personal a Contrata", de acuerdo a lo analizado, esta cuenta presentaría al 31.12.2011 mayores gastos, por aproximadamente \$ 136.510.137.

La cuenta 215-21-03-004-000 "Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo", de acuerdo a lo analizado presentaría mayores gastos por la suma aproximada \$ 1.231.822.

En resumen la cuenta Gastos en Personal, presentaría mayores gastos a los inicialmente proyectados por la suma de **\$ 82.474.434**.

Con respecto a la cuenta de **Gastos de Funcionamiento**, es decir la **215-22**, esta presenta mayores gastos por la suma de \$ 4.503.462, la cuenta de Alimentos y Bebidas para Personas presenta mayores gastos por la suma de \$ 1.139.819.

La cuenta **Combustibles para Vehículos**, presenta mayores gastos por la suma aproximada de \$ 8.552.133 y para **Calefacción** presenta mayores gastos por la suma aproximada de \$ 289.536, los cuales de no mediar acciones correctivas, a través de las correspondientes modificaciones presupuestarias que debiera presentar este Departamento de Educación, se observa, que a partir del mes de agosto, no se contarán con los recursos necesarios para cubrir los gastos de funcionamiento de Combustibles tanto para vehículos como para Calefacción de Establecimientos Educativos.

La cuenta de Materiales de Oficina presenta mayores gastos por la suma de \$ 20.727, la cuenta Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos por la suma de \$ 3.045.273.

En los Servicios Básicos la cuenta de Telefonía Fija, presenta mayores gastos por aproximadamente \$201.631, la cuenta Acceso a Internet, por la suma de \$1.592.313.

La cuenta Servicios de Aseo, por la suma de \$ 279.680, la cuenta Primas y gastos de Seguros, por la suma de \$ 601.348, la cuenta gastos menores por la suma de \$ 141.543.

Como conclusión respecto a la cuenta de Gastos, esta presentaría mayores gastos por la suma de **\$77.611.057**, por lo tanto, dicho Departamento de Educación deberá realizar las correspondientes modificaciones presupuestarias a fin de ajustar aquellas cuentas deficitarias, que se observan, especialmente en las cuentas de Personal y en las cuentas de Bienes y Servicios de Consumo.

CONCLUSION Ingresos v/s Gastos:

El Departamento de Educación, según antecedentes proporcionados por el propio Departamento, presentaría al 31.12.2012, un **déficit acumulado** según el presente estudio del Programa de Caja Proyectado de aproximadamente **\$ 122.878.391**.

DEPARTAMENTO DE SALUD.

De acuerdo al análisis practicado, teniendo como base el Programa de Caja y el Balance de Ejecución Presupuestario acumulado, del Departamento de Salud Municipal, se observa lo siguiente:

Ingresos Presupuestarios.

De un presupuesto inicial de \$ 1.500.987.000, se incrementó a la suma de \$ 1.566.923.000, producto de modificaciones presupuestarias, proyectándose al 31.12.2012, menores ingresos por la suma de **\$ 10.956.000.**

Gastos Presupuestarios.

Personal de Planta y Contrata.

En la cuenta de gastos de Personal de Planta, Contrata y Otras Remuneraciones, se observan en algunas sub-cuentas, saldos negativos, los cuales deberán ser ajustadas por ese Departamento a través de las correspondientes modificaciones presupuestarias a fin de equilibrar esas cuentas, resultando mayores gastos a lo inicialmente proyectado en la cuenta matriz denominada, Gastos en Personal, por aproximadamente **\$4.025.000.**

Bienes y Servicios de Consumo.

Esta cuenta de seguir la tendencia, presentaría al 31.12.2012, un déficit acumulado por mayores gastos, de aproximadamente **\$ 7.050.000**, incidiendo fuertemente, **la cuenta Combustibles y Lubricantes para Vehículos** por la suma aproximada de **\$ 2.426.000**, **la cuenta Publicidad y Difusión (Servicios de Impresión)**, por la suma aproximada de **\$ 4.202.000**, **la cuenta Arriendo de Edificios**, por aproximadamente **\$14.833.000**, dado principalmente por la postergacion en la entrega del Centro de Salud Modular , lo que significo permanecer 2 meses y medio mas de lo inicialmente presupuestado, todas estas cuentas presentan saldos negativos, por lo tanto, deben ajustarse a través de las correspondientes modificaciones presupuestarias que debe elaborar ese Departamento de Salud.

El saldo final de Gastos presupuestarios, presentaría mayores gastos a los inicialmente proyectados por la suma aproximada de **\$ 1.606.000.**

CONCLUSION:

Se observa que el Departamento de Salud Municipal, por concepto de ingresos presenta menores ingresos, por la suma aproximada de **\$ 10.956.000** y por concepto de Gastos, estos son mayores a los presupuestados, en aproximadamente **\$ 1.606.000**, resultando un diferencial negativo, es decir un **Déficit** de este Departamento de Salud, de aproximadamente **\$9.751.000.**

2.- Estado de Cumplimiento de los Pagos por concepto de Cotizaciones Previsionales de los funcionarios municipales, de los aportes que la Municipalidad debe enterar al Fondo Común Municipal y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de Asignaciones por Perfeccionamiento Docente.

De acuerdo a Certificado N° 143, de fecha 9 de julio de 2012, la Directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Pucon, certifica que la Municipalidad de Pucon no registra Deudas por concepto de Fondo Común Municipal y las Cotizaciones Previsionales de **ABRIL a JUNIO de 2012**, se encuentran pagadas.

En relación al Departamento de Educación, la Jefa de la Sección Finanzas DEM, informa a través de Certificado de fecha 10 de julio de 2012, que el pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios dependientes del DEM se encuentran al día en su pago como también el pago de asignaciones de perfeccionamiento docente periodo **ABRIL-JUNIO 2012**.

El Departamento de Salud, a través de Ord. N° 12, de fecha 12 de julio de 2012, del Jefe de Finanzas, informa que las cotizaciones previsionales del personal dependiente del Departamento de Salud Municipal se encuentran debidamente pagadas, correspondientes al periodo **ABRIL-JUNIO 2012**, para lo cual adjunta Planillas Previred.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES :

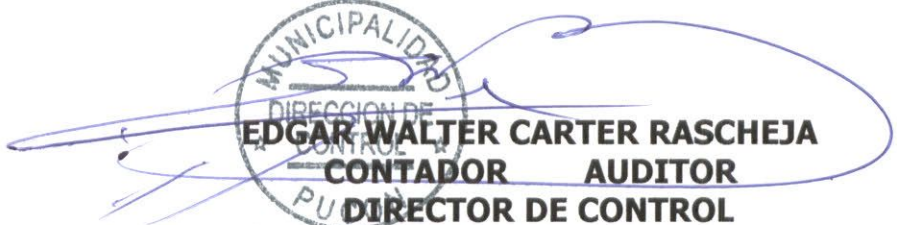
De acuerdo a lo señalado en el artículo 81 de la Ley 18.695 " Orgánica Constitucional de Municipalidades ", corresponde al Jefe de la Unidad de Control, la obligación de representar a aquel (CONCEJO) los Déficit que advierta en el Presupuesto Municipal.

Por lo tanto, de acuerdo a lo informado, se deberán introducir las modificaciones correctivas a que diere lugar este Informe, a proposición de la Alcaldesa.

" Si el Concejo desatendiere la representación formulada según lo previsto en el inciso primero del artículo 81 y no introdujere las rectificaciones pertinentes, el Alcalde que no propusiere las modificaciones correspondientes o los Concejales que las rechacen, serán solidariamente responsables de la parte deficitaria que arroje la ejecución presupuestaria anual al 31 de Diciembre del año respectivo. Habrá acción pública para reclamar el cumplimiento de esta responsabilidad."

Por lo anteriormente expuesto, sugiero a la Sra. Alcaldesa y H. Concejo Municipal se tomen las medidas correctivas e introdúzcanse las rectificaciones pertinentes a que de lugar el presente informe, a fin de ajustar el Balance de Ejecución Presupuestaria año 2012, en las cuentas deficitarias debidamente identificadas a través de las respectivas modificaciones presupuestarias, teniendo

en consideración los **Hechos Relevantes** informados, para lo cual la Unidad de Finanzas junto a la Administración Municipal, deberá elaborar propuestas de mejoras, tanto para el mejoramiento de los ingresos como para la reducción de gastos, para el debido ajuste y equilibrio presupuestario.


MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE
EDGAR WALTER CARTER RASCHEJA
CONTADOR AUDITOR
DIRECTOR DE CONTROL
PUCÓN

Pucón 13 de julio del 2012.-

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2012
 MUNICIPAL

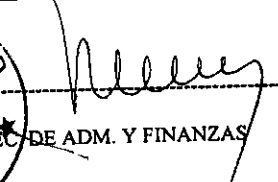
CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	4,991,853	6,163,177	3,796,638	2,366,539	227,064
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO	3,601,982	3,686,827	2,523,583	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 PREVIENTE	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 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 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 PÚBLICO	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% 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	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	846	-846	0
06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIED	0	0	509	-509	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	0	0	0	0	0
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0
06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0

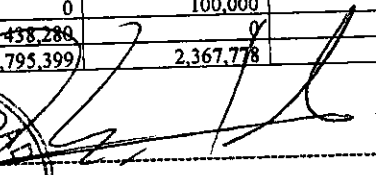
BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2012
 MUNICIPAL

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

Municipalidad de Pucón
 Direc. de Adm. y Finanzas
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS


Municipalidad de Pucón
 ADMINISTRACION
 PUCÓN
 ADMINISTRADOR


I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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	Acreedores Presupuestarios 121.	4.991.853	6.163.177	3.528.020
215-21-00-000-000-000	C x F 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 a), 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 Diur	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 N° 19.37	0	0	0
215-21-01-001-032-000	Asignación de Reforzamiento Profesional Diur	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	0	0	0
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	11.273	11.273	2.958
215-21-01-003-002-001	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	0	0	0
215-21-01-003-002-002	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desem	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

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.
215-21-01-004-005-000	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 y 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 y 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 a), 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	14.721	14.721	7.418
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.55	14.721	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	2.206
215-21-02-001-013-999	Otras Asignaciones Compensatorias	4.327	4.327	419
215-21-02-001-014-000	Asignaciones Sustitutivas	21.648	21.648	11.928
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, 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	13.832
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	10.000	10.000	5.079
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el Pais	1.000	1.000	0
215-21-02-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exterior	3.790	3.790	1.048
215-21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	2.290	2.290	0
215-21-02-005-001-000	Aguinaldos	1.078	1.078	0
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	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

TRIMESTRE ARIJ - MAYO - JUNIO

Area MUNICIPAL

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	57,652	60,407	29,899
215-21-03-001-001-000	ASESOR JURIDICO	40,399	40,399	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	188,360	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 y/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	Otras 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 REPRESENTEN	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	900	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 Calefacción	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 Químicos	6,560	7,677	3,101

L MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

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

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARI - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	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	Mensaj 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	39,049	36,049	20,000
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 Equipos 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	50,996
215-22-07-001-001-000	PROGRAMA DE PROMOCION TURISTIC	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

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.
215-22-08-009-000-000	Servicios de Pago y Cobranza	5.009	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
215-22-08-999-002-000	GASTOS NOTARIALES, CONSERVADOR	1.300	1.300	205
215-22-08-999-003-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	11.810	19.772	15.452
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	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 Vehículos	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

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.
215-22-12-002-002-000	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	128,556	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 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	46,000	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 HUI	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 E	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 VIL	0	0	0
215-24-01-999-027-000	UNION COMUNAL CLUB DEPORTIVO R	0	0	0
215-24-01-999-028-000	COMITE DE PEQUEÑOS AGRICULTORES	0	2,000	2,000
215-24-01-999-029-000	AGRUPACION ARTESANOS CANDELARI	0	0	0

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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.
215-24-01-999-030-000	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 AGROEMPRENDEDORES 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	700	700
215-24-01-999-047-000	COMITE DE AGUA POTABLE RUKAL Y E	0	0	0
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	765.532	496.068
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	637.501	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
215-24-07-000-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACION	0	0	0
215-24-07-099-000-000	C x P Integros al Fisco	10	10	0
215-25-00-000-000-000	Impuestos	10	10	0
215-25-01-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	10	217	1.082
215-26-00-000-000-000	Devoluciones	10	217	167
215-26-01-000-000-000	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	Vehículos	98.204	136.204	135.398
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	6.900	30.632	28.329

L MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

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

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARII - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	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	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	1.469.243	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 (CONSTRUCCION DE A	0	317	316
215-31-02-004-006-000	OBRAS CIVILES- LIMPIEZA Y EJECUCIO	0	2	1
215-31-02-004-007-000	OBRAS CIVILES- REPARACION Y MEJO	0	1	1
215-31-02-004-008-000	OBRAS CIVILES- DISEÑO, MEJORAMIE	0	151	150
215-31-02-004-009-000	OBRAS CIVILES (REPARACION Y MEJO	0	32	32
215-31-02-004-010-000	OBRAS CIVILES (DISEÑO Y CONSTRU	0	49	49
215-31-02-004-011-000	OBRAS CIVILES (RECUPERACION SITIO	0	3.474	0
215-31-02-004-012-000	OBRAS CIVILES- CONSTRUCCION 2º ET	0	0	0
215-31-02-004-013-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO CEM	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

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.
215-31-02-004-020-000	OBRAS CIVILES (MEJORAMIENTO Y RE	0	0	0
215-31-02-004-021-000		0	6,747	5,365
215-31-02-004-022-000	OBRAS CIVILES- MULTICANCHA SECTO	0	0	0
215-31-02-004-023-000	OBRAS CIVILES- MULTICANCHA SECTO	0	0	0
215-31-02-004-024-000	OBRAS CIVILES- MULTICANCHA VILLA	0	395	0
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES (MEJ Y NORM INT. ES	0	80	0
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ Y NORM INT. ES	0	47	47
215-31-02-004-027-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO CEM	0	0	0
215-31-02-004-028-000	OBRAS CIVILES-MEJORAMIENTO RECT	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	1,205	0
215-31-02-004-031-000	OBRAS CIVILES- CONST. INFRAEST. CO	0	0	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	50,000	37,515
215-31-02-004-034-000	OBRAS CIVILES -CONSTRUCCION INFR	0	50,000	49,906
215-31-02-004-035-000	OBRAS CIVILES -MEJORAMIENTO MUL	0	50,000	49,994
215-31-02-004-036-000	OBRAS CIVILES - REPOSICION SEDES C	0	0	0
215-31-02-004-037-000	OBRAS CIVILES -REP. SS.HH. CIERRE PE	0	19,683	0
215-31-02-004-038-000	OBRAS CIVILES -REP. SS.HH. CIERRE PE	0	0	0
215-31-02-004-039-000	OBRAS CIVILES - CONSTRUCCION INF P	0	16,000	14,998
215-31-02-004-040-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO SERV	0	27,700	25,747
215-31-02-004-041-000	OBRAS CIVILES- REPOSICION SERVICIO	0	17,000	17,000
215-31-02-004-042-000	OBRAS CIVILES - MEJORAMIENTO JAR	0	155,580	147,921
215-31-02-004-043-000	OBRAS CIVILES- REPARACION TALLER	0	13,500	0
215-31-02-004-044-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO PUEN	0	44,500	264
215-31-02-004-045-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO CAMI	0	234,000	183,996
215-31-02-004-046-000	OBRAS CIVILES - CONSTRUCCION CESF	0	28,000	12,083
215-31-02-004-047-000	OBRAS CIVILES- CONSTRUCCION DE V	0	24,049	0
215-31-02-004-048-000	OBRAS CIVILES -CONST. REFUGIOS PE	0	31,644	0
215-31-02-004-049-000	OBRAS CIVILES (CONSTRUCCION DE R	39,000	158,553	55,884
215-31-02-005-000-000	Equipamiento	15,000	14,884	9,103
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO (ORNAMENTACION DE	5,000	6,107	1,049
215-31-02-005-002-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO CEM	3,000	0	0
215-31-02-005-003-000	EQUIPAMIENTO (LIMPIEZA DE PLAYA)	9,000	9,232	6,208
215-31-02-005-004-000	EQUIPAMIENTO (SENALETICA DE LA CI	2,000	2,000	0
215-31-02-005-005-000	EQUIPAMIENTO (PAVIMENTACION PAR	0	0	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	1,217	0
215-31-02-005-015-000	EQUIPAMIENTO-RECUPERACION ESPA	0	179	0
215-31-02-005-016-000	EQUIPAMIENTO - HABILITACION AREA	0	776	336
215-31-02-005-017-000	EQUIPAMIENTO-MEJORAMIENTO ACCES	0	0	0
215-31-02-005-018-000	EQUIPAMIENTO- HABILITACION ACCES	5,000	5,000	226
215-31-02-005-019-000	EQUIPAMIENTO -MEJORAMIENTO ECO	0	9,000	0
215-31-02-005-020-000	EQUIPAMIENTO- CONSTRUCCION RAM	0	55,604	15,506
215-31-02-005-021-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO ESPA	0	54,554	23,455
215-31-02-005-022-000	EQUIPAMIENTO - MANTENCION EQUIP	0	0	0
215-31-02-006-000-000	Equipos	0	0	0
215-31-02-007-000-000	Vehiculos	155,405	226,003	133,475
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos	48,000	48,000	32,742
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS (CONSERVACION DE C			

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

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

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

Area MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
		49.057	51.723	22.591
215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS (CONVENIO S.I.L)	30.000	46.875	22.748
215-31-02-999-003-000	OTROS GASTOS (PROGRAMA DESARRO	7.503	9.986	7.119
215-31-02-999-004-000	OTROS GASTOS (PROGRAMA DE DESAR	5.645	6.725	3.925
215-31-02-999-005-000	OTROS GASTOS (PRODESAL HUERQUE	3.200	4.715	2.138
215-31-02-999-006-000	OTROS GASTOS (P.D.T.I.)	0	0	0
215-31-02-999-007-000	OTROS GASTOS(APORTE CONVENIO MI	5.000	11.523	0
215-31-02-999-008-000	OTROS GASTOS(ACREDITACION)	0	70	0
215-31-02-999-009-000	OTROS GASTOS-MEJORAMIENTO DE LA	0	0	0
215-31-02-999-010-000	OTROS GASTOS - MEJORAMIENTO DE L	3.600	2.400	150
215-31-02-999-011-000	OTROS GASTOS - CONVENIO TESORERI	0	40.286	40.285
215-31-02-999-012-000	OTROS GASTOS- MEJORAMIENTO DE L	1.400	1.400	572
215-31-02-999-013-000	OTROS GASTOS - PDTI LLAFENCO	1.400	1.400	590
215-31-02-999-014-000	OTROS GASTOS- PDTI QUELHUE	0	990	614
215-31-02-999-015-000	OTROS GASTOS-P.D.T.I. CARILEUFU - Q	0	0	0
215-31-03-000-000-000	Programas de Invercion	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	Contratacion del Programa	0	0	0
215-31-03-003-000-000	C x P Prestamos	0	0	0
215-32-00-000-000-000	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 Publicas	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 Rehabilitacion de Espacios Publicos	0	0	0
215-33-03-001-004-000	Proyectos Urbanos	0	0	0
215-33-03-001-004-000	A Otras Entidades Publicas	2.452	1.499	102
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0
215-34-01-000-000-000	Amortizacion Deuda Interna	0	0	0
215-34-01-002-000-000	Emprestimos	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	Emprestimos	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	Emprestimos	0	0	0
215-34-05-003-000-000	Créditos de Proveedores	2.452	1.499	102
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	252	252	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA			

**FLUJO DE CAJA
INGRESOS 2012**

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	JULIO ESTIMADO	AGOSTO ESTIMADO	SEPTIEMBRE ESTIMADO	OCTUBRE ESTIMADO	NOVIEMBRE ESTIMADO	DICIEMBRE ESTIMADO	TOTAL 2012	SALDO	
03				TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	3,601,981	3,686,827	347,355	649,516	484,145	402,413	296,735	229,393	264,044	238,642	184,095	225,103	158,741	243,721	3,723,903	- 37,076	
03	01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,433,459	2,518,305	340,838	539,358	268,093	320,927	114,480	187,514	170,834	154,010	78,773	103,958	104,323	128,777	2,511,885	6,420	
03	01	001		Patentes Municipales	257,224	257,263	109,157	10,626	2,843	1,208	281	486	69,327	17,559	2,785	1,647	2,245	2,550	220,714	36,549	
03	01	001	001	De Beneficio Municipal	257,224	257,263	109,157	10,626	2,843	1,208	281	486	69,327	17,559	2,785	1,647	2,245	2,550	220,714	36,549	
03	01	002		Derechos de Aseo	166,171	166,171	13,236	15,968	5,273	4,658	23,237	5,485	18,257	36,378	1,490	15,441	12,452	26,259	178,134	- 11,963	
03	01	002	001	En Impuesto Territorial	117,769	117,769	-	11,643	3,697	3,819	22,776	5,149	9,342	32,417	-	14,353	11,465	24,434	139,095	-21,326	
03	01	002	002	En Patentes Municipales	44,559	44,559	12,895	3,047	1,264	460	191	192	8,603	3,813	1,341	939	843	1,571	35,159	9,400	
03	01	002	003	Cobro Derecho	3,843	3,843	341	1,278	312	379	270	144	312	148	149	149	144	254	3,880	-37	
03	01	003		Otros Derechos	244,353	248,857	43,062	49,755	8,517	23,928	18,325	11,625	17,641	15,528	20,635	20,882	11,283	14,870	256,051	- 7,194	
03	01	003	001	Urbanización y Construcción	80,000	81,504	5,087	11,057	4,479	13,299	13,372	8,331	6,216	7,007	6,044	14,232	3,658	3,477	96,259	-14,755	
03	01	003	002	Permisos Provisorios	1,321	1,321	76	116	116	77	85	56	81	50	79	89	101	293	1,219	102	
03	01	003	003	Propaganda	64,875	67,875	14,647	23,222	103	6,066	-	-	4,193	2,893	3,500	3,500	1,332	2,553	62,009	5,866	
03	01	003	004	Transferencia de Vehiculos	17,111	17,111	1,484	1,115	1,200	2,382	-	-	-	-	2,695	1,255	648	3,801	1,287	17,642	-531
03	01	003	999	Otros	81,046	81,046	21,768	14,245	2,619	2,104	4,868	1,463	7,151	2,883	9,757	2,413	2,391	7,260	78,922	2,124	
03	01	004		Derechos de Explotación	1,765,711	1,846,014	175,383	463,009	251,460	291,133	72,637	169,918	65,609	84,545	53,863	65,988	78,343	85,098	1,856,986	- 10,972	
03	01	004	001	Concesiones	1,765,711	1,846,014	175,383	463,009	251,460	291,133	72,637	169,918	65,609	84,545	53,863	65,988	78,343	85,098	1,856,986	- 10,972	
				ENTRADAS	385,000	448,303	129,160	108,189	56,708	13,850	15,268	10,921	17,564	19,194	16,940	14,584	23,674	16,000	442,052	6,251	
				UTILIDAD	800,711	817,711	46,223	130,339	194,752	51,672	57,369	45,861	48,045	65,351	36,923	51,404	54,669	39,098	821,706	-3,995	
				CONVENIO	550,000	550,000	-	224,481	-	225,611	-	113,136	-	-	-	-	-	-	0	0	
				Concesion centro de sky	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000	0	
				OTRAS CONCESIONES	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378,278	- 35,686	
03	02			PERMISOS Y LICENCIAS	342,592	342,592	6,517	29,155	185,020	52,399	16,766	8,732	6,032	23,791	21,115	13,335	8,282	7,134	378,278	- 35,686	
03	02	001		Permisos de Circulación	303,863	303,863	2,713	25,326	183,272	49,552	13,051	5,362	3,439	20,563	18,521	9,824	4,729	2,914	339,266	- 35,403	
03	02	001	001	De Beneficio Municipal	113,952	113,952	1,017	9,497	68,727	18,582	4,894	2,011	1,290	7,711	6,945	3,684	1,773	1,097	127,228	13,276	
03	02	001	002	De Beneficio Fondo Común Municipal	189,911	189,911	1,696	15,829	114,545	30,970	8,157	3,351	2,149	12,852	11,576	6,140	2,956	1,817	212,038	-22,127	
03	02	002		Licencias de Conducir y similares	38,729	38,729	3,804	3,829	1,748	2,847	3,715	3,370	2,593	3,228	2,594	3,511	3,553	4,220	39,012	-283	
03	02	999		Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	03			PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)	825,930	825,930	0	81,003	31,032	29,087	165,489	33,147	87,178	60,841	84,207	107,810	46,136	107,810	833,740	-7,810	
05	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	64,901	226,767	-	14,864	26,858	2,614	-	151,224	-	-	-	-	54	57,936	253,550	- 26,783	
05	03	003	001	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
05	03	002		De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
05	03	002	001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,614	-1	
05	03	002	002	COMPENSACION VIVIENDAS SOCIALES	-	2,613	-	-	-	2,614	-	-	-	-	-	-	-	3,226	3,226	0	
05	03	002	999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	3,226	-	-	-	-	-	7,804	-	-	-	-	-	47,072	66,870	0	
05	03	003		De la Subsecretaria de Educación	61,901	66,870	-	-	11,994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
05	03	003	001	Subvención de Escolaridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,072	66,870	0	
05	03	003	002	Otros Aportes	61,901	66,870	-	-	11,994	-	-	-	7,804	-	-	-	-	-	0	0	

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	JULIO ESTIMADO	AGOSTO ESTIMADO	SEPTIEMBRE ESTIMADO	OCTUBRE ESTIMADO	NOVIEMBRE ESTIMADO	DICIEMBRE ESTIMADO	TOTAL 2012	SALDO
05	03	004		De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	004	001	Convenios Educacion Prebasica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	005		Del Servicio Nacional de Menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	005	001	Subvencion Menores en Situacion Irregular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	006		Del Servicio de Salud	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	54	2,946
05	03	006	001	Atencion Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	006	002	Aportes Afectados	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	54	2,946
05	03	007		Del Tesorero Publico	-	-	-	14,864	14,864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,728	-29,728
05	03	007	004	Bonificacion adicional Ley	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	007	999	Otras Transferencias corrientes	-	-	-	14,864	14,864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,728	-29,728
05	03	99		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	151,058	-	-	-	-	-	143,420	-	-	-	-	-	7,638	151,058	0
05	03	603	002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
06				RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	432	257	12	54	90	-	199	109	148	93	93	96	1,583	-1,583
06	01			ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	192	161	12	54	90	-	154	109	-	54	54	69	949	-949
06	03			INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
06	99			OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	240	96	-	-	-	-	45	-	148	39	39	27	634	-634
07				INGRESOS DE OPERACION	342,505	234,505	384	130	3,548	4,662	439	68	324	19	87	-	182	224,662	234,505	-
07	01			VENTA DE BIENES	342,505	234,505	384	130	3,548	4,662	439	68	324	19	87	-	182	224,662	234,505	0
07	02			VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	943,333	1,029,887	64,510	84,149	66,528	45,542	178,332	55,076	104,394	57,824	64,362	91,435	59,019	136,961	1,008,132	21,755
08	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	15,000	15,000	15	173	43	-	42	-	-	9,647	-	35	-	-	9,955	5,045
08	01	001		Reembolso Art. 4° Ley N° 19.345	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5,000
08	01	002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	10,000	10,000	15	173	43	-	42	-	-	9,647	-	35	-	-	9,955	45
08	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	80,439	80,439	7,093	14,640	6,724	4,310	6,562	5,789	4,137	2,933	4,027	10,867	6,372	5,818	79,272	1,167
08	02	001		Multas - De Beneficio Municipal	63,000	63,000	5,938	13,203	4,440	2,647	5,492	5,103	2,857	2,008	3,345	10,244	5,391	4,949	65,617	-2,617
08	02	003		Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	2,000	2,000	140	12	-	-	24	52	-	11	-	-	58	129	426	1,574
08	02	004		Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	1,087	1,087	94	8	-	-	15	34	-	8	-	-	39	86	284	803
08	02	005		Multas de Trans. no Pagadas - De Beneficio Municipal	532	532	-	13	218	119	39	30	16	11	-	16	24	-	460	72
08	02	006		Multas no Pagadas - De Beneficio Otras Municipalidades	2,041	2,041	-	94	872	479	157	121	64	46	-	64	95	-	1,992	49
08	02	007		Multas de Policia Local - De Beneficio Otras Municipalidades	1,443	1,443	55	55	43	32	24	32	122	103	110	43	48	43	710	733
08	02	008		Multas Intereses	10,336	10,336	866	1,281	1,151	1,033	811	417	1,078	746	572	500	717	611	9,783	553
08	03			PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. N° 3.063, de 1979	825,242	825,242	56,137	46,386	57,232	40,571	170,780	47,951	72,655	45,000	60,000	80,000	50,000	97,000	823,712	1,530
08	03	001		Participación Anual en el Trienio Correspondiente	825,242	825,242	56,137	46,386	57,232	40,571	170,780	47,951	72,655	45,000	60,000	80,000	50,000	97,000	823,712	1,530
08	03	002		Por Menores Ingr. para Gastos de Oper. Ajustados	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	03	003	999	Otros	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	03	005		De Municipalidades no Instaladas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
08	04			FONDOS DE TERCEROS	7,652	7,652	-	3	-	-	5	-	3	846	-	250	-	-	591	8,243
08	04	001		Cancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	152	152	-	3	-	-	5	-	3	-	-	-	-	-	8	144
08	04	999		Otros Fondos de Terceros	7,500	7,500	-	-	-	-	-	-	-	849	-	250	-	-	-599	8,099
08	99			OTROS	15,000	101,554	1,265	22,953	2,529	661	943	1,336	27,599	1,090	335	283	2,647	34,143	95,784	5,770
08	99	001		Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos	15,000	15,000	665	953	2,460	661	921	1,336	599	241	335	283	291	485	9,230	5,770
08	99	999		Otros	-	86,554	600	22,000	69	-	22	-	27,000	849	-	2,356	33,658	86,554	0	

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	JULIO ESTIMADO	AGOSTO ESTIMADO	SEPTIEMBRE ESTIMADO	OCTUBRE ESTIMADO	NOVIEMBRE ESTIMADO	DICIEMBRE ESTIMADO	TOTAL 2012	SALDO		
																			0	0		
10				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	04			MOBILIARIO Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
11				VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	01			VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	01	001		Depósitos a Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
12				RECUPERACION DE PRESTAMOS	15,889	15,889	3,873	1,700	1,871	756	571	230	1,091	533	360	304	293	4,307	15,889	-		
12	10			INGRESOS POR PERCIBIR	15,889	15,889	3,873	1,700	1,871	756	571	230	1,091	533	360	304	293	4,307	15,889	0		
13				TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3,243	431,022	87,609	86,529	25,924	127,543	40,314	- 128,517	-	-	-	-	-	-	190,060	429,462	1,560	
13	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,243	431,022	87,609	86,529	25,924	127,543	40,314	- 128,517	-	-	-	-	-	-	190,060	429,462	1,560	
13	03	002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y	-	118,895	-	13,420	-	21,203	-	7,848	-	-	-	-	-	-	76,424	118,895	0	
13	03	002	001	Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	-	118,895	-	13,420	-	21,203	-	7,848	-	-	-	-	-	-	-	76,424	118,895	0
13	03	002	002	Programa Mejoramiento de Barrios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
13	03	003		Del Gobierno Regional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	03	003	001	Programa Mejoramiento de Barrios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
13	03	004		De la Subsecretaría de Educación	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-1	
13	03	004	001	Otros Aportes	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-1	
13	03	004	001	Otros Aportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
13	03	005		Del Tesoro Público	3,243	3,243	-	-	-	141	1,104	437	-	-	-	-	-	-	-	1,682	1,561	
13	03	005	001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	3,243	3,243	-	-	-	141	1,104	437	-	-	-	-	-	-	-	1,682	1,561	
13	03	999		De Otras Entidades Públicas	-	308,884	87,608	73,109	25,924	106,199	39,210	- 136,802	-	-	-	-	-	-	113,636	308,884	0	
14				ENDEUDAMIENTO	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-	
14	01			ENDEUDAMIENTO INTERNO	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-	
14	01	002		Empréstitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
14	01	003		Créditos de Proveedores	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	0	
15				SALDO INICIAL DE CAJA	20,000	438,280	438,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438,280	0	
				TOTAL INGRESOS.....M	4,991,852	6,163,177	942,443	837,145	608,886	583,584	516,481	307,474	370,052	297,127	249,052	316,935	218,382	957,743	6,205,304	-	42,127	

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL

GASTOS

ÁREAS DE GESTIÓN

			ÁREAS DE GESTIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471

21	02	003	001	001	Asignación de Mantenimiento de la Granja Municipal. Art. 1, Ley Nº 20 800	5,328	5,328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,137	-	1,137	-	-	-	1,137	-	1,228	4,639	889	
21	02	003	002		Desempeño Colectivo	3,595	3,595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757	-	757	-	-	-	757	-	818	3,089	506	
21	07	003	002	001	Asignación de Mantenimiento de la Granja Municipal. Art. 1, Ley Nº 20 800	3,595	3,595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757	-	757	-	-	-	757	-	818	3,089	506	
21	02	004			Reembolsables Variables	26,560	26,560	2,656	2,397	2,316	2,998	1,900	1,984	1,690	1,981	1,510	1,839	1,803	3,788	-	-	-	-	-	1,839	-	1,208	15,560	-	
21	02	004	005		Trabajo Extraordinario	15,560	15,560	1,160	1,701	1,673	1,607	1,264	1,370	1,081	1,116	1,048	1,150	1,203	1,208	1,050	-	-	-	-	-	609	700	1,658	10,000	-
21	02	004	005		Comisiones de Servicios en el País	10,000	10,000	1,496	896	646	991	636	614	629	863	462	80	-	920	-	-	-	-	-	80	-	920	1,000	-	
21	02	004	007		Comisiones de Servicios en el Exterior	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
21	02	004	007		Aguijones y Bases	2,790	2,790	-	-	437	194	75	343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
21	02	005	001		Aguijones	2,290	2,290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
21	02	005	001	001	Aguijones de Fierro. Puntos	1,078	1,078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	02	005	001	002	Aguijones de Nardos	1,212	1,212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	02	005	002		Bono de Ejecutoral	1,000	1,000	-	-	437	194	75	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	
21	02	005	003		Puntos Especiales	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	
21	02	005	003	001	Punto Extraordinario Anual	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	02	005	003	002																										
21	02	005	003	003																										
21	02	005	003	004																										
21	02	005	003	005																										
21	02	005	003	006																										
21	02	005	003	007																										
21	02	005	003	008																										
21	02	005	003	009																										
21	02	005	003	010																										
21	02	005	003	011																										
21	02	005	003	012																										
21	02	005	003	013																										
21	02	005	003	014																										
21	02	005	003	015																										
21	02	005	003	016																										
21	02	005	003	017																										
21	02	005	003	018																										
21	02	005	003	019																										
21	02	005	003	020																										
21	02	005	003	021																										
21	02	005	003	022																										
21	02	005	003	023																										
21	02	005	003	024																										
21	02	005	003	025																										
21	02	005	003	026																										
21	02	005	003	027																										
21	02	005	003	028																										
21	02	005	003	029																										
21	02	005	003	030																										
21	02	005	003	031																										
21	02	005	003	032																										
21	02	005	003	033																										
21	02	005	003	034																										
21	02	005	003	035																										
21	02	005	003	036																										
21	02	005	003	037																										
21	02	005	003	038																										
21	02	005	003	039																										
21	02	005	003	040																										
21	02	005	003	041																										
21	02	005	003	042																										
21	02	005	003	043																										
21	02	005	003	044																										
21	02	005	003	045																										
21	02	005	003	046																										
21	02	005	003	047																										
21	02	005	003	048																										
21	02	005	003	049																										
21	02	005	003	050																										
21	02	005	003	051																										
21	02	005	003	052																										
21	02	005	003																											

GASTOS - MUNICIPAL

22	11	001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	72,998	80,902	3,268	882	5,960	5,607	1,835	2,021	12,323	5,924	13,209	1,337	1,700	37,136	80,902
22	11	001	Estudios e Investigaciones	48,000	84,851	222	215	4,293	2,233	-	70	10,237	3,892	11,575	1,337	-	30,577	64,851
22	11	002	Cursos de Capacitación	5,000	5,000	-	290	-	195	155	-	457	397	-	-	-	3,586	5,000
22	11	003	Servicios Informáticos	19,998	21,251	3,046	287	1,667	3,079	1,680	1,951	1,629	1,635	1,634	-	1,700	2,983	21,251
22	11	999	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	11	999	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	12	002	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,900	15,644	678	1,224	1,013	1,681	851	1,237	1,883	653	748	683	2,135	2,890	15,644
22	12	002	Comida Menor	12,000	12,000	849	918	571	933	534	1,146	773	495	694	414	1,988	2,689	12,000
22	12	005	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	3,500	3,644	30	808	442	748	417	91	308	158	52	239	149	201	3,644
22	12	005	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	01	001	PRESTACIONES PROFESIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	01	004	Consultas e Intervenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	01	005	Indemnización de cargo Pleno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	01	005	Indemnización de cargo Pleno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	01	001	AL SECTOR PRIVADO	3,010	3,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000
24	01	001	AL SECTOR PRIVADO	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000
24	01	001	Fondos de Empeñaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	01	002	Educación - Para. Jurídicas Priv. Art. 11 D.F.L. N° 1, 30380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	01	003	Salud - Para. Jurídicas Priv. Art. 12 D.F.L. N° 1, 30380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	01	004	Organizaciones Comunitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	01	005	Otros Pleno entre Artículos Privados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	01	005	Otros Pleno entre Artículos Privados	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	01	006	Voluntariado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	01	007	Asistencia Social o Personas Necesitadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	01	008	Prémios y Obis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	01	999	Otros Transparencia y Sector Privado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	01	999	Otros Transparencia y Sector Privado	1,116,164	982,915	213,807	70,619	81,845	156,304	73,050	86,087	51,946	51,294	61,582	61,190	49,528	49,042	1,010,388
24	01	999	Otros Transparencia y Sector Privado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-	-	-	-	-	-	-	188	188
24	03	002	A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	-	-	180	8	-	-</								

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2012
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR	Miles \$
		INICIAL	VIGENTE				
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3.362,336	3.697,328	2.077,746	1.619,583	0	0
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO	0	0	0	0	0	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	3.250,936	3.590,865	1.996,304	1.594,561	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	3.250,936	3.590,865	1.996,304	1.594,561	0	0
05-03-001-000-000	DE LA SECRETARIA Y ADMINIS	0	0	0	0	0	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	2.602,065	2.941,994	1.630,071	1.311,924	0	0
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	2.287,924	2.287,924	1.284,480	1.003,445	0	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	314,141	654,070	345,591	308,479	0	0
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREB	0	0	0	0	0	0
05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE	0	0	0	0	0	0
05-03-005-001-000	SUBVENCION MENORES EN SIT	0	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	10,970	10,970	0	10,970	0	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	637,901	637,901	366,233	271,668	0	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	4,300	4,300	664	3,636	0	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	60,600	60,600	39,215	21,385	0	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REMBOL	55,900	55,900	37,241	18,659	0	0
08-01-001-000-000	REMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.3	400	400	2,208	-1,808	0	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	55,500	55,500	35,033	20,467	0	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCCIONES PECUNI	0	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	4,700	4,700	1,974	2,726	0	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	4,700	4,700	1,974	2,726	0	0
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO F	0	0	0	0	0	0
10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0
10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0
10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	0	0	0	0	0	0
13-03-003-002-000	SOSTENEDORES ESTABLECIMI	0	0	0	0	0	0
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	0	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	46,500	41,563	41,563	0	0	0
TOTAL		3.362,336	3.697,328	7.077,746	1.619,583	0	0

JEFE
 SECCION
 FINANZAS
 PRESUPUESTARIAS
 DEPTO. EDU
 JEFE SECC. FINANZAS

ADMINISTRADOR

09/07/2012.

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	3,362,336	3,697,328	1,479,930		2,217,399
15-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0		0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,522,860	2,507,180	1,338,089		1,169,091
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,247,050	1,219,350	579,476		639,874
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,119,071	1,091,371	524,130		567,241
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	469,842	442,142	249,446		192,696
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	307,539	307,539	146,497		161,042
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	307,539	307,539	146,497		161,042
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	0	0	0		0
21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LE	0	0	0		0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	0	0	0		0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	81,927	81,927	40,137		41,791
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	0	0	0		0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26	0	0	0		0
21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRE	0	0	0		0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	81,927	81,927	40,137		41,791
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	0	0	0		0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.	0	0	0		0
21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMP	0	0	0		0
21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N°	0	0	0		0
21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0		0
21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N°	0	0	0		0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0		0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	48,549	48,549	24,885		23,665
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	1,270	1,270	518		753
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	494	494	235		260
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	38,697	37,322	18,740		18,582
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	7,288	7,288	3,221		4,067
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	0	0	0		0
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0		0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	0	0	0		0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	800	2,175	2,171		4
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PERDIDA DE	0	0	0		0
21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	0	0	0		0
21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	0	0	0		0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,753	1,753	812		941
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	0	0	0		0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	0	0	0		0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	0	0	0		0
21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	0	0	0		0
21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 1	342	342	169		173
21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL,	0	0	0		0
21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL,	1,411	1,411	643		768
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0		0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	0	0	0		0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0		0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	12,866	12,866	5,676		7,190
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0		0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	12,866	12,866	5,676		7,190
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0		0
21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0		0
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1° LEY	0	0	0		0
21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	0	0	0		0
21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	0	0	0		0
21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1° LEY	0	0	0		0
21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	0	0	0		0
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	43,829	43,829	21,443		22,386
21-01-001-028-001	ASIGANACION PO DESEMPEÑO	43,829	43,829	21,443		22,386
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	88,854	88,854	911		87,943
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	88,854	88,854	911		87,943
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TITULO, AR	0	0	0		0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	
21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIE	0	0	0		0
21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0		0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	0	0	0		0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	63,911	63,911	34,324		29,587
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	33,746	33,746	15,315		18,431
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0		0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	33,746	33,746	15,315		18,431
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	80,927	80,927	35,949		44,978
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	32,600	32,600	19,741		12,859
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	0	0	0		0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	32,600	32,600	19,741		12,859
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0		0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	0	0	0		0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0		0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	0	0	0		0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	48,327	48,327	16,208		32,119
21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	0	0	0		0
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO P	0	0	0		0
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	18,164	18,164	9,112		9,052
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	30,163	30,163	7,096		23,067
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	0	0	0		0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	2,000	2,000	1,229		771
21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LE	0	0	0		0
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0		0
21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LE	0	0	0		0
21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0		0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,000	2,000	1,229		771
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0		0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0		0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,306	11,306	2,852		8,454
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	11,306	11,306	216		11,090
21-01-005-001-001	AGUINALDOS Y BONOS TITUL	11,306	11,306	216		11,090
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0		0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	0	2,637		-2,637
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0		0
21-01-005-003-001	BONO ESPECIAL DOCENTES TI	0	0	0		0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	0	0	0		0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	305,017	305,017	224,475		80,542
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	270,717	270,717	201,756		68,961
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	156,976	156,976	113,594		43,382
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	23,257	23,257	17,064		6,192
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	23,257	23,257	17,064		6,192
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	0	0	0		0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0		0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	30,923	30,923	22,237		8,686
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7	0	0	0		0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26	0	0	0		0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	30,923	30,923	22,237		8,686
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	0	0	0		0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	0	0	0		0
21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMP	0	0	0		0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0		0
21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº	0	0	0		0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0		0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	16,843	16,843	11,618		5,225
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0		0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	658	658	247		411
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	15,173	15,173	10,298		4,875
21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	1,012	1,012	1,074		-62
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.	0	0	0		0
21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0		0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	0	0	0	0	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	0	0	0	0	0
21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	0	0	0	0	0
21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	0	0	0	0	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	0	0	0	0	0
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 1	0	0	0	0	0
21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL,	0	0	0	0	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	0	0	0	0	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	535	535	1,049	-514	-514
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	535	535	1,049	0	0
21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	19,080	19,080	15,467	3,614	3,614
21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	19,080	19,080	15,467	0	0
21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY	0	0	0	0	0
21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PO	0	0	0	0	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	463	463	64	399	399
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	463	463	64	399	399
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	0	0	0	0	0
21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0	0
21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMA	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	22,640	22,640	20,664	1,976	1,976
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,455	7,455	5,243	2,211	2,211
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	7,455	7,455	5,243	2,211	2,211
21-02-002-003-000	COTIZACIÓN ADICIONAL, ART	0	0	0	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	19,290	19,290	15,708	3,582	3,582
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	16,180	16,180	13,647	2,533	2,533
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	0	0	0	0	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	16,180	16,180	13,647	2,533	2,533
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	0	0	0	0	0
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	0	0	0	0	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,110	3,110	2,061	1,049	1,049
21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	0	0	0	0	0
21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	3,110	3,110	2,061	1,049	1,049
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	0	0	0	0	0
21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LE	0	0	0	0	0
21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JO	0	0	0	0	0
21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY	0	0	0	0	0
21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,555	7,555	1,767	5,788	5,788
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	7,555	7,555	528	7,027	7,027
21-02-005-001-001	AGUINALDOS Y BONOS CONTR	7,555	7,555	528	7,027	7,027
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	1,239	-1,239	-1,239

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-02-005-003-001	BONO ESPECIAL DOCENTES C	0	0	0	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	0	0	0	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	949,794	961,814	526,881	434,933	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	0	0	0	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	896,283	908,303	491,638	416,665	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	28,858	28,858	16,520	12,338	
21-03-004-002-001	PERSONAL ASISTENTE DE LA E	11,450	11,450	7,149	4,301	
21-03-004-002-002	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,603	3,603	1,856	1,747	
21-03-004-002-003	PERSONAL TRASPASADO	13,805	13,805	7,487	6,318	
21-03-004-002-004	PERSONAL SEP	0	0	0	0	0
21-03-004-002-005	PERSONAL INTEGRACION	0	0	28	-28	
21-03-004-002-006	APORTES JUNJI LA CASITA DE	0	0	0	0	0
21-03-004-002-007	APORTE JUNJI LOS ROBLES	0	0	0	0	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	38,000	40,320	16,378	23,942	
21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS C. TRA	23,810	23,810	10,356	13,454	
21-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONO ADM. D	0	0	0	0	0
21-03-004-004-003	AGUINALDOS Y BONOS PERSO	0	0	0	0	0
21-03-004-004-004	PERSONAL SEP	0	0	0	0	0
21-03-004-004-005	PERSONAL INTEGRACION	0	0	0	0	0
21-03-004-004-006	PERSONAL JUNJI	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	24,517	24,517	14,641	9,876	
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-008-000-000	OTROS GASTOS DE REMUNERA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	28,994	28,994	20,602	8,392	
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.	16,794	16,794	9,436	7,358	
21-03-999-999-000	OTRAS	12,200	12,200	11,166	1,034	
21-03-999-999-010	ASIGNACIÓN DE EXELENCA S	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	21,000	21,000	7,258	13,742	
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	21,000	21,000	7,258	13,742	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	240,816	305,001	126,879	178,122	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	47,700	58,380	37,550	20,830	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	47,700	58,380	37,550	20,830	
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	0	0	0	0	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	0	0	0	0	0
22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	48,150	48,504	30,144	18,360	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	27,300	25,654	19,706	5,948	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	20,850	22,850	15,067	7,783	
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	26,800	30,507	27,602	2,905	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,400	1,400	551	849	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	900	900	260	640	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	0	0	0	0	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	1,850	1,850	1,447	403	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	300	300	191	109	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y R	7,050	17,757	13,878	3,879	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	15,000	8,000	11,379	-3,379	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	300	300	8	292	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	58,510	57,365	27,195	30,170	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	27,350	25,705	8,616	17,089	
22-05-002-000-000	AGUA	19,640	19,640	10,067	9,573	
22-05-003-000-000	GAS	1,200	1,700	1,838	-138	
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,880	3,880	1,982	1,898	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	0	0	0	0	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6,440	6,440	4,732	1,708	
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,886	59,621	24,002	35,619	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	14,336	51,071	28,710	22,361	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	6,000	8,000	4,440	3,560	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	550	550	0	550	
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,300	1,300	434	866	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	142	358	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	800	800	292	508	
22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACI	0	0	0	0	
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,520	2,520	1,303	1,217	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,020	2,020	800	1,220	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	0	0	0	
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	0	0	0	
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	0	0	0	
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	0	0	0	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	500	500	504	-4	
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	0	0	0	0	
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	0	0	0	0	
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	0	0	0	0	
22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	27,850	27,704	7,881	19,823	
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	25,300	25,154	7,374	17,780	
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	0	0	0	0	
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	2,500	2,500	839	1,661	
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	
22-09-999-000-000	OTROS	50	50	0	50	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	1,200	1,200	1,181	19	
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	0	0	0	0	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,200	1,200	1,181	19	
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	1,000	13,000	1,929	11,071	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,000	13,000	1,929	11,071	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	4,900	4,900	4,293	607	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,200	4,200	3,618	582	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	0	0	0	0	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	0	0	0	
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	
22-12-999-000-000	OTROS	700	700	675	25	
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	129,487	129,348	140	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	129,487	129,348	140	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	129,487	129,348	140	
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	0	0	0	0	
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	0	0	0	0	
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	
24-01-002-000-000	EDUCACION - PERSONAS JURÍ	0	0	0	0	
24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS	0	0	0	0	
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	0	0	0	0	
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS P	0	0	0	0	
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	0	0	0	0	
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	0	0	0	0	
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AU	0	0	0	0	
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0	
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA D	0	0	0	0	
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	0	0	0	0	
24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	
24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	
24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	
24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	0	0	0	0	
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	
24-03-092-001-000	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	0	0	0	0	
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0	
24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0	
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0	
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	0	0	0	0	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	0	0	0	0	
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	0	0	0	0	
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS D	0	0	0	0	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	9,000	9,000	6,057	2,943	
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,000	7,000	6,057	943	
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000	1,000	0	1,000	
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	0	0	0	
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	
29-05-999-000-000	OTRAS	1,000	1,000	0	1,000	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,000	1,000	0	1,000	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,000	1,000	0	1,000	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	0	0	0	0	
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	0	0	0	0	
30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALOR	0	0	0	0	
30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	

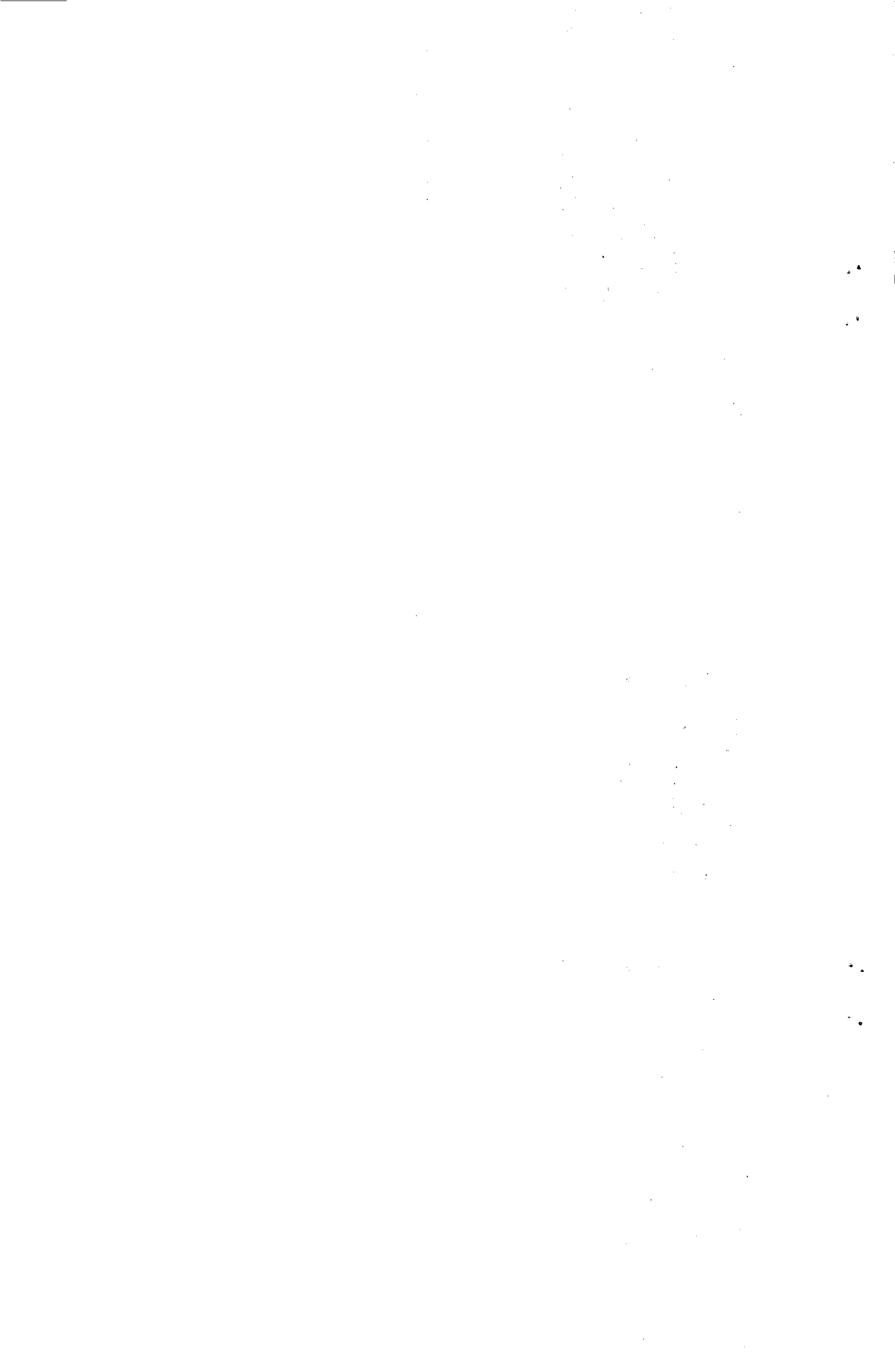
BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION ACUMULADA	SALDO	
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO	
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PART	0	0	0	0	0
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	576,560	746,560	409,720	336,840	
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	576,560	746,560	409,720	336,840	
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	576,560	746,560	409,720	336,840	
31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0
31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PROGRA	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	0	0	0	0	0
32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO D	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	0	0	0	0	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	0	0	0	0	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	0	0	0	0	0
33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO C	0	0	0	0	0
33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN	0	0	0	0	0
33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	817	-817	
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	13,000	0	0	0	0
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTER	0	0	0	0	0
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	817	-817	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	13,000	100	0	100	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	100	100	0	100	
TOTAL		3,362,336	3,697,328	2,125,405	1,571,923	

MUNICIPALIDAD DE PUCON
 JEFE SECCION FINANZAS
 PRESUPUESTARIO
 JEFE SECC. FINANZAS

[Handwritten Signature]
 ADMINISTRADOR

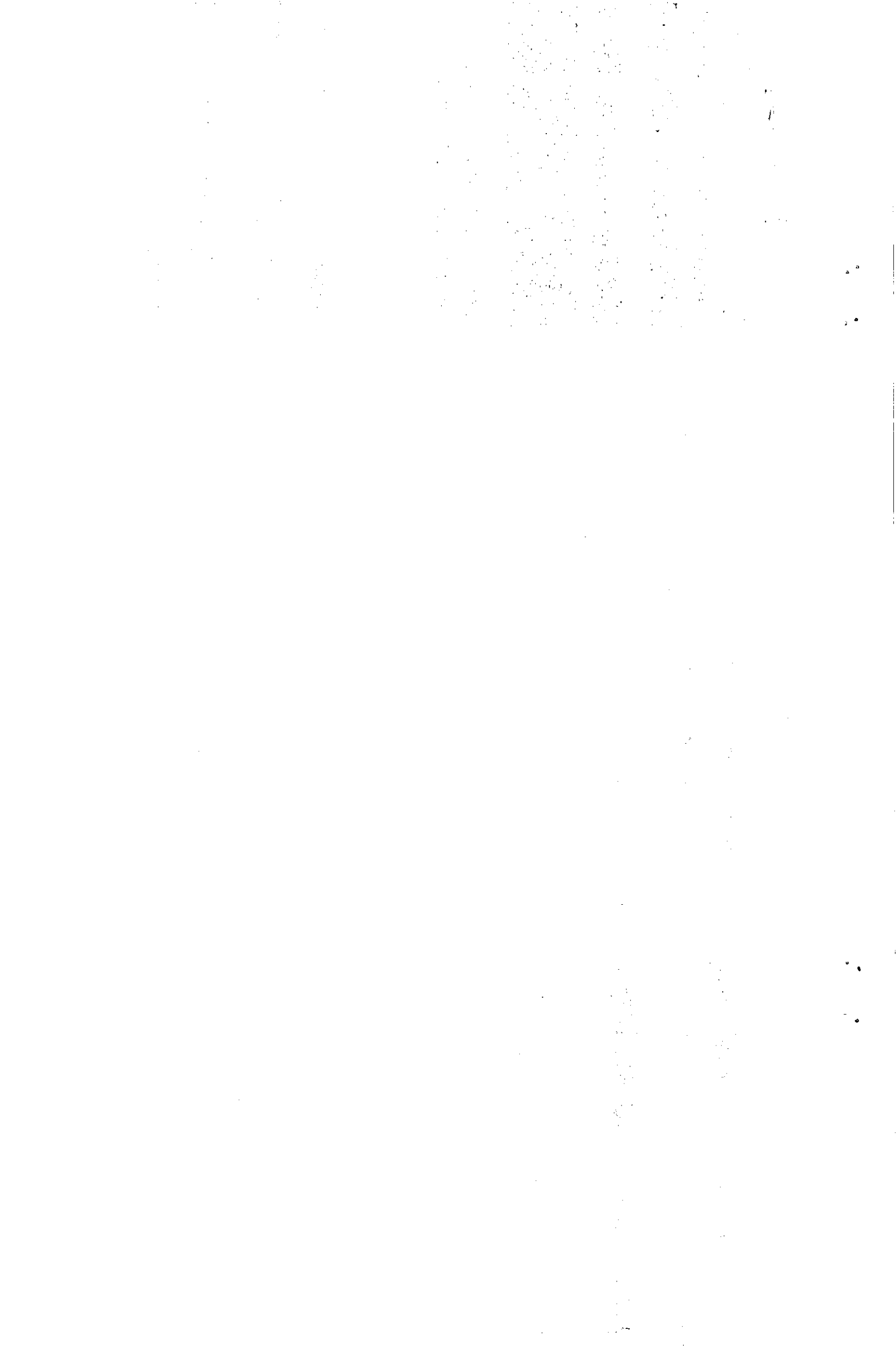
09/07/2012



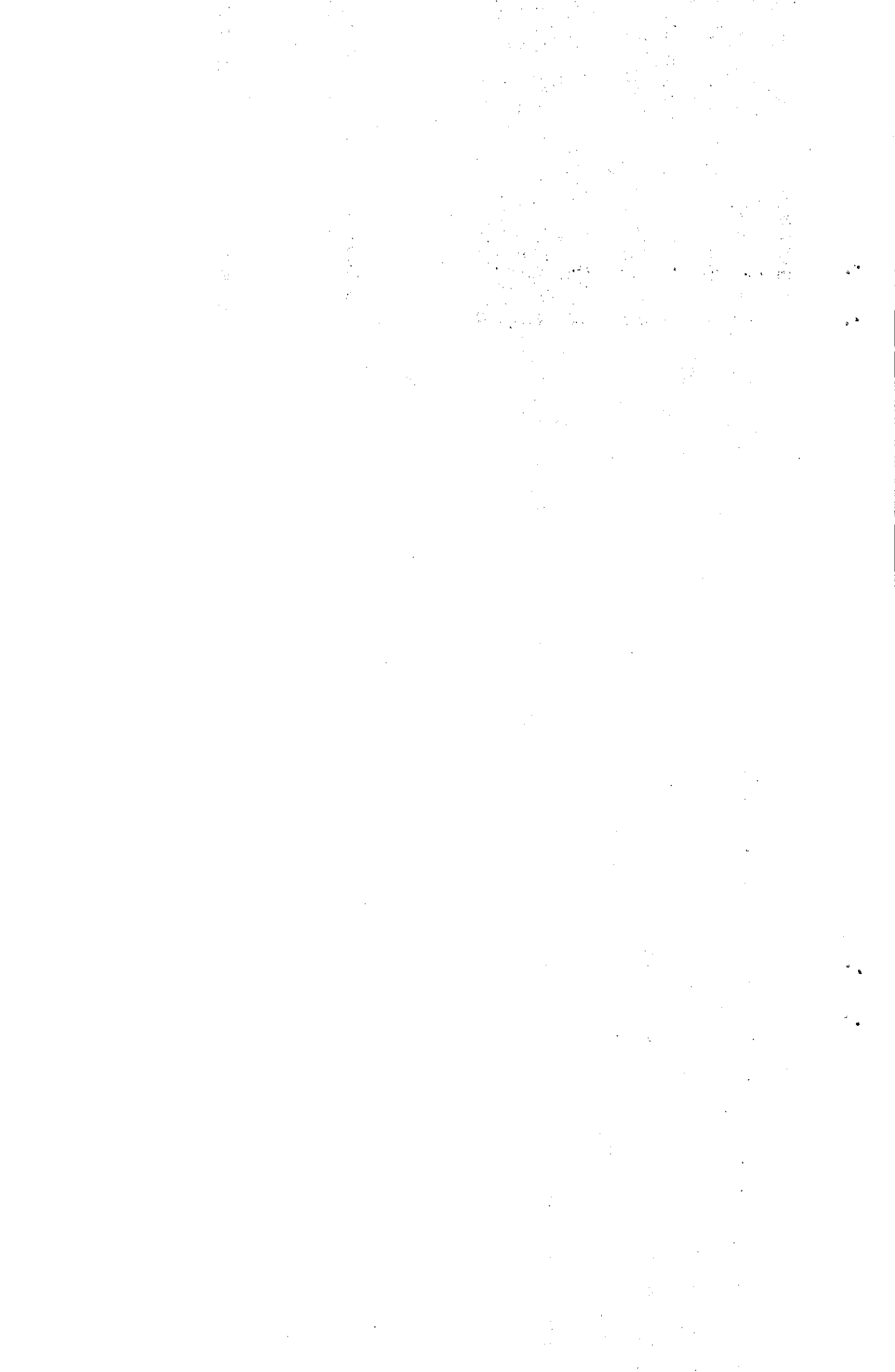
CODIGO	DENOMINACION GASTOS	INICIAL	VICENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBRE	NOVIEMB	DICIEMBRE	TOTAL	DEF O SUP.
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	307,539,379	307,539,379	25,413,666	24,554,308	24,709,050	24,760,048	24,391,708	22,668,486	24,710,000	24,710,000	24,710,000	24,710,000	24,710,000	24,710,000	294,757,266	12,782,113
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	81,927,351	81,927,351	6,996,994	6,813,647	6,758,643	6,694,983	6,613,986	6,258,347	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	80,636,620	1,290,731
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278	1,270,083	1,270,083	88,736	90,290	90,290	89,249	84,044	74,918	90,300	90,300	90,300	90,300	90,300	90,300	1,059,327	210,756
215-21-01-001-009-002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y 55, Ley N° 19.070	494,174	494,174	39,089	39,089	39,089	39,089	39,089	39,089	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	474,534	19,640
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410	38,696,541	37,321,541	3,477,087	3,133,625	3,116,072	3,085,500	3,047,415	2,880,189	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	37,459,898	-138,357
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	7,288,295	7,288,295	642,750	515,742	515,742	515,742	515,742	515,742	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	6,341,460	946,835
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	800,000	2,175,000		2,171,136											2,171,136	3,864
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	342,212	342,212	27,047	28,399	28,399	28,399	28,399	28,399	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	349,042	-6,830
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	1,410,804	1,410,804	107,152	107,152	107,152	107,152	107,152	107,152	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	1,302,912	107,892
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	12,865,631	12,865,631	945,929	945,929	945,929	945,929	945,929	945,929	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	11,375,574	1,490,057
215-21-01-001-028-001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles Art. 50, Ley 19.070	43,829,331	43,829,331	3,898,540	3,806,866	3,799,985	3,382,916	3,362,867	3,191,910	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	44,242,884	-413,553
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 48, Ley N° 19.070	88,854,102	88,854,102	253,468	36,665	36,665	511,229	36,665	36,665	8,400,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000	51,311,357	37,542,745
215-21-01-001-999-001	Ruralidad	6,338,978	6,338,978	510,933	510,312	529,047	516,732	519,376	493,972	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	6,260,372	78,606
215-21-01-001-999-002	BRP	56,372,001	56,372,001	4,851,001	4,916,310	4,858,386	4,788,175	4,738,998	4,510,813	4,860,000	4,860,000	4,860,000	4,860,000	4,860,000	4,860,000	57,823,683	-1,451,682
215-21-01-001-999-003	Excelencia Pedagógica (AEP)	1,200,000	1,200,000	2,580,000												2,580,000	-1,380,000
215-21-01-002-002-000	Otras Colaciones Previsionales	33,746,247	33,746,247	2,819,429	2,463,032	2,562,810	2,778,809	2,396,351	2,294,922	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	30,675,353	3,070,894

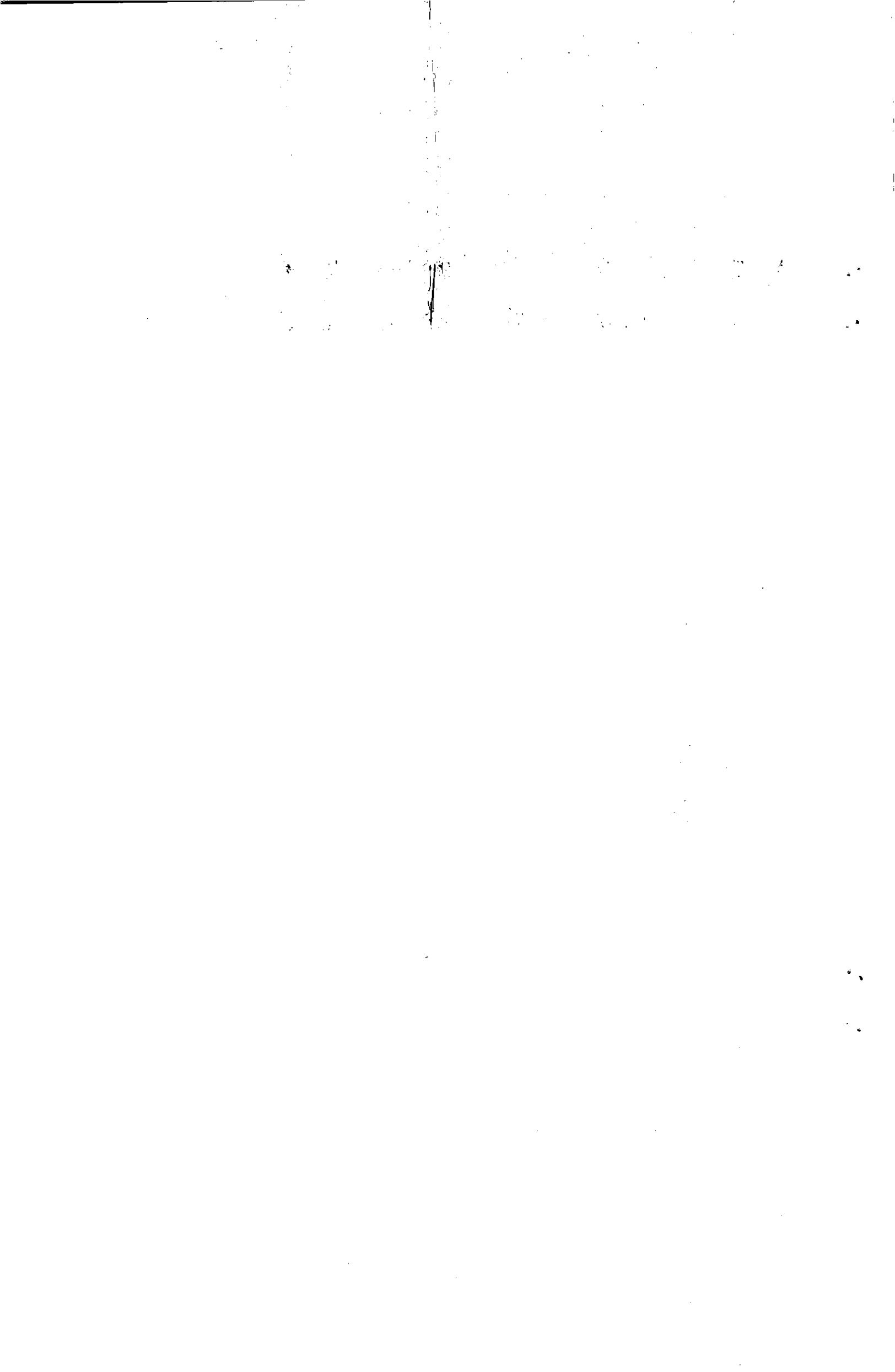
215-21-01-003-001-002	Bono de Excelencia (SNED)	32,600,000	32,600,000	6,649,812	13,091,374	5,000,000	7,900,000	32,641,186	-41,186
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19,070	18,163,916	18,163,916	1,518,682	1,518,682	1,520,000	1,520,000	18,232,092	-68,176
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual (AVDI)	30,163,000	30,163,000	2,465,932	369,216	8,000,000	7,400,000	22,495,981	7,667,019
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	2,000,000	2,000,000	-	1,228,920	700,000		1,928,920	-71,080
215-21-01-005-001-001	Aguiñados y otros	11,305,800	11,305,800	1,402,180	1,450,075	3,500,000	4,903,000	11,255,235	50,565
215-21-01-005-001-002	Aguiñado de Nivelidad	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-003-001	Bono especial	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19,070	23,256,718	23,256,718	2,552,369	3,116,349	2,730,000	2,730,000	33,444,334	-10,187,616
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	30,922,809	30,922,809	3,268,740	3,771,321	3,780,000	3,780,000	44,916,591	-13,993,782
215-21-02-001-009-002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y Sigtes, Ley N° 19,070'	657,841	657,841	51,993	35,706	40,000	40,000	486,810	171,031
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19,410'	15,173,159	15,173,159	1,736,634	1,897,148	1,630,000	1,630,000	20,077,664	-4,904,505
215-21-02-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19,715'	1,012,200	1,012,200	214,250	171,914	172,000	172,000	2,105,820	-1,093,620
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	535,226	535,226	168,043	208,551	170,000	170,000	2,068,766	-1,533,540
215-21-02-001-027-001	Asignación por desempeño en condiciones difíciles, art.50 Ley n. 19,070	19,080,167	19,080,167	2,158,731	2,379,403	2,380,000	2,380,000	29,746,574	-10,666,407
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19,070	462,790	462,790	32,523	31,045	32,000	32,000	255,568	207,222
215-21-02-001-999-001	Ruralidad	2,050,970	2,050,970	231,748	239,088	240,000	240,000	3,150,183	-1,099,213
215-21-02-001-999-002	BRP	20,589,308	20,589,308	2,371,521	2,686,515	2,700,000	2,700,000	35,153,743	-14,564,435
215-21-02-001-999-003	Excelencia Pedagógica	0	0	0	0	0	0	0	0

215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Provisionales	7,454,750	7,454,750	809,479	662,157	825,514	1,010,308	821,538	1,114,440	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	10,343,436	-2,888,686
215-21-02-003-001-002	Bono de Excelencia(SNED)	16,180,000	16,180,000	5,367,356			8,279,307					5,500,000			300,000	19,446,663	-3,266,663
215-21-02-003-003-003	Asignación Variable por Desempeño Individual (AVDI)	3,110,000	3,110,000	772,657		1,208,592	79,863			900,000			228,000			3,189,112	-79,112
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios															0	0
215-21-02-005-001-001	aguinaldos y bonos	7,555,000	6,855,000			264,660			263,650			4,000,000			2,580,000	7,108,310	-253,310
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad															0	0
215-21-02-05-003-	Bono especial															0	0
215-21-03-004-001-001	Personal Asistente de la Educación	287,393,102	319,893,102	24,597,264	24,245,069	27,047,876	28,653,882	28,598,502	28,047,719	27,100,000	27,100,000	27,100,000	27,100,000	27,100,000	27,100,000	323,790,312	-3,897,210
215-21-03-004-001-002	P. Administrativo DEM	181,397,250	175,897,250	90,307,014	7,014,458	7,579,614	7,155,747	7,289,147	7,389,147	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	171,735,127	4,162,123
215-21-03-004-001-003	Personal Traspasados	336,824,594	319,424,594	26,187,904	26,757,543	26,590,337	26,759,062	26,715,580	26,749,180	26,600,000	26,600,000	26,600,000	26,600,000	26,600,000	26,600,000	319,359,606	64,988
215-21-03-004-001-004	Personal SEP		100,000	77,469			25,636									103,105	-3,105
215-21-03-004-001-005	PERSONAL INTEGRACION						239,274	239,274								478,548	-478,548
215-21-03-004-001-006	Junji La casa de mis sueños															0	0
215-21-03-004-001-007	JUNJI Los Robles															0	0
215-21-03-004-001-008	JUNJI CARILEUFU															0	0
215-21-03-004-002-001	Personal Asistente de la Educación	11,450,102	11,450,102	1,088,729	1,049,751	1,129,432	1,332,638	1,293,447	1,255,391	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	14,049,388	-2,599,286
215-21-03-004-002-002	Personal Administrativo DEM	3,603,185	3,603,185	280,148	285,867	337,493	301,714	327,891	322,655	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	3,895,768	-292,583
215-21-03-004-002-003	Personal Traspasados	13,804,956	13,804,956	1,228,172	1,233,615	1,250,158	1,265,628	1,256,460	1,252,885	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	14,986,918	-1,181,962
215-21-03-004-002-004	Personal SEP															0	0
215-21-03-004-002-005	PERSONAL INTEGRACION						14,110	14,110	14,110							14,110	-14,110
215-21-03-004-002-006	Junji La casa de mis sueños															0	0
215-21-03-004-002-007	JUNJI Los Robles															0	0
215-21-03-004-002-008	JUNJI CARILEUFU															0	0
215-21-03-004-003-001	Trabajo extraordinario, Personal DEM	6,000,000	6,000,000	99,366	184,453	1,180,666	141,567	130,923	62,636	500,000	500,000	500,000	500,000	1,100,000	1,200,000	6,099,611	-99,611
215-21-03-004-003-002	Trabajo extraordinario, Personal Traspasado	20,000,000	20,000,000	1,306,322	1,587,229	1,516,445	1,611,279	1,380,093	1,254,102	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	18,855,470	1,144,530
215-21-03-004-003-005	Trabajo extraordinario, JUNJI															0	0
215-21-03-004-003-006	Trabajo extraordinario, JUNJI															0	0
215-21-03-004-003-007	Viáticos dentro del país Adm. DEM	6,000,000	7,309,000	1,127,125	86,540	103,848	138,464	103,848	34,616	700,000	700,000	700,000	700,000	500,000	500,000	5,394,441	1,914,559
215-21-03-004-003-008	Viáticos dentro del país Pers. Traspasados	6,000,000	7,011,000	1,235,917	772,817	346,160	536,548	389,430	735,590	500,000	500,000	500,000	400,000	600,000	500,000	7,016,462	-5,462



215-21-03-004-003-009	Viáticos en el extranjero Adm.DEM																0	0
215-21-03-004-003-010	Viáticos en el extranjero Personal																0	0
	Traspasado																0	0
215-21-03-004-003-011	Trabajo extraordinario, JUNJI																0	0
215-21-03-004-004-001	Aguiñados y bonos Asistente de la Educación	23,810,000	23,810,000	230,000		6,443,665	96,840		3,585,640			5,000,000			8,400,000	23,756,145	53,855	
215-21-03-005-001-000	Suplencias por licencias	24,517,062	24,517,062	1,419,045	2,373,220	2,532,486	2,389,138	3,156,296	2,771,252	1,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,500,000	1,500,000	24,641,437	-124,375	
215-21-03-005-002-000	Docentes Contratados																0	0
215-21-03-005-003-000	Asistentes de la Educación																0	0
215-21-03-999-999-001	Asignación de Excelesencia SNED	3,200,000	3,200,000	1,007,539			1,391,739			1,007,000			150,000			3,556,278	-356,278	
215-21-03-999-999-002	A servicio de Bienestar	9,000,000	9,000,000			8,766,912										8,766,912	233,088	
215-21-04-004-001-000	Honorarios Proyecto Extraescolar	15,300,000	15,300,000	12,500			204,000	1,301,000	2,158,000	1,500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,500,000	14,175,500	1,124,500	
215-21-04-004-002-000	Honorarios Nivelación de Estudios	5,700,000	5,700,000	259,783	36,450							2,500,000		400,000		3,196,233	2,503,767	
215-21-04-004-004-000	Honorarios Capacitación Adulto																0	0
215-21-04-004-005-000	Honorarios Preuniversitarios																0	0
215-21-04-004-006-000	Otros honorarios (salud)																0	0
215-22-01-001-000-000	Para Personas	47,700,000	58,380,000	9,756,574	6,555,151	15,200	8,018,707	99,590	8,074,597	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	59,519,819	-1,139,819	
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10	10														0	10
215-22-02-003-000-000	CALZADO	10	10														0	10
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	27,300,000	25,654,000		1,497,333	4,029,935	4,139,415	6,577,740	3,461,710	5,500,000		5,500,000		3,500,000		34,206,133	-8,552,133	
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	20,850,000	22,850,000	142,307			6,381,000	629,679	5,286,550		6,000,000		4,700,000			23,139,536	-289,536	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	1,400,000	1,400,000	28,300			514,737	7,690		400,000		400,000	70,000			1,420,727	-20,727	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	900,000	900,000	1,100			191,207	-		200,000		200,000		250,000		842,307	57,693	
215-22-04-004-000-000	Productos farmacéuticos																0	0
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	1,850,000	1,850,000		1,296,489	53,883				150,000		150,000		90,000		1,740,372	109,628	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios	300,000	300,000	182,377												182,377	117,623	
215-22-04-010-000-000	Computacionales																0	0
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7,050,000	17,757,000	316,780	13,449,320					400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	16,166,100	1,590,900	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	15,000,000	8,000,000	2,336,211		165,502	5,204,548	798,206	40,806	500,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	11,045,273	-3,045,273	





215-29-05-001-000-000	Máquinas y equipos de oficina	1,000,000	1,000,000															0	1,000,000	
215-29-05-999-000-000	Otras																		0	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,000,000	1,000,000																0	1,000,000
	Presupuesto Inversión	300,960,179	170,000,000	17,372,018	14,674,832	23,711,611	23,855,129	24,149,929	24,031,668	30,000,000	30,000,000	30,000,000	28,000,000	25,000,000	26,000,000	296,795,187	4,164,992			
215-31-02-999-001-000	Subvención Escolar Preferencial	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-31-02-999-002-000	Proyecto de Integración	300,960,179	300,960,179	17,372,018	14,674,832	23,711,611	23,855,129	24,149,929	24,031,668	30,000,000	30,000,000	30,000,000	28,000,000	25,000,000	26,000,000	296,795,187	4,164,992			
215-31-02-999-002-000	Proyecto de equipamiento		170,000,000					2,234,758	28,993,644	50,000,000		35,000,000	18,771,598	35,000,000		170,000,000				
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	13,000,000																	0	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	13,000,000	0																0	
215-35-00-000-000-000	Saldo final de año	100,000	100,000																100,000	
TOTAL		3,086,736,062	3,421,728,335	355,724,915	251,084,250	254,319,222	301,567,241	328,321,539	289,516,827	311,511,300	263,054,300	310,604,300	269,763,898	290,534,300	269,567,003	3,499,339,392	-77,611,057			

TOTAL INGRESOS	3,086,736,062	3,421,728,335	403,908,731	243,313,296	276,205,234	229,316,677	377,055,058	328,624,005	247,198,000	230,320,000	286,720,000	230,320,000	293,240,000	230,240,000	3,376,461,001	45,267,334		
TOTAL GASTOS	3,086,736,062	3,421,728,335	355,724,915	251,084,250	254,319,222	301,567,241	328,321,539	289,516,827	311,511,300	263,054,300	310,604,300	269,763,898	290,534,300	269,567,003	3,499,339,392	-77,611,057		
DEFICIT O SUPERAVIT			48,183,816	40,412,862	62,298,874	-9,951,690	38,781,829	77,889,007	13,575,707	-19,158,593	-43,042,893	-82,486,791	-79,781,091	-122,878,391	-122,878,391	122,878,391		

NOTA:

Es importante resaltar que para hacer frente al déficit, durante el mes de diciembre, se paga las remuneraciones líquidas y el gasto por Imposiciones no se refleja como tal durante este mes, sino que se hace directamente en el mes de enero del año siguiente, con un aporte municipal específicamente para estos fines. También, si es necesario se dejaron facturas pendientes de pago, para ser cubiertas con presupuesto de año siguiente y esta es una de las razones que pesa en la rueda del déficit.

Otra alternativa que se trabaja con anticipación para llegar de la mejor manera a fines de año, es reduciendo al máximo los gastos de funcionamiento, en la medida de lo posible, aún así de acuerdo a lo que se observa en el flujo de caja, a partir del mes de Agosto, no se contarán con los recursos necesarios para cubrir gastos de funcionamientos tan indispensables como Combustibles tanto para vehículos como para calefacción de los

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2012
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARI PERCIBIR	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 1	1,500,988	1,507,567	849,075	0	658,492
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,478,830	1,483,798	832,654	651,144	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	1,204,830	1,338,830	734,819	604,011	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.3	1,049,834	1,049,834	517,162	532,672	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA	993,168	993,168	485,939	507,229	0
05-03-006-001-002	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFICI	56,666	56,666	31,223	25,443	0
05-03-006-002-000	OTROS APORTES AFECTADOS	154,996	288,996	217,657	71,339	0
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL Nº 20	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVI	274,000	144,968	97,835	47,133	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIE	20,958	20,958	13,610	7,348	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLS	20,000	20,000	13,214	6,786	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.34	20,000	20,000	13,214	6,786	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	958	958	396	562	0
08-99-999-000-000	OTROS	958	958	396	562	0
13-00-000-000-000	CXC TRANSFERENCIA DE GASTO	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,200	2,811	2,811	0	0
TOTAL		1,500,988	1,507,567	849,075	658,492	0

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JEFE SECC. FINANZAS SALUD

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIO	1,500,988	1,507,567	800,213	707,354	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,145,883	1,150,851	603,345	547,506	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	658,504	659,321	336,950	322,371	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	538,927	536,248	273,601	262,647	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	206,587	203,833	102,300	101,533	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	41,317	41,317	20,460	20,857	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	41,317	41,317	20,460	20,857	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	33,990	33,990	20,830	13,161	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	9,900	9,900	7,200	2,700	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	24,090	24,090	13,630	10,461	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORI	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,088	9,088	4,525	4,563	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	9,088	9,088	4,525	4,563	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	2,258	3,542	2,938	604	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	2,258	3,542	2,938	604	0
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERS	36,925	36,925	19,738	17,188	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	36,925	36,925	19,738	17,188	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA C	2,174	2,174	511	1,663	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	2,174	2,174	511	1,663	0
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	206,587	205,378	102,300	103,078	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMAR	206,587	205,378	102,300	103,078	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17,003	17,003	7,731	9,272	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	17,003	17,003	7,731	9,272	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	72,589	72,589	36,762	35,827	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	66,989	66,989	34,411	32,578	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y	66,989	66,989	34,411	32,578	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,600	5,600	2,351	3,249	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 3	5,600	5,600	2,351	3,249	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	29,975	29,975	15,515	14,460	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,897	16,897	12,294	4,602	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	13,078	13,078	3,221	9,857	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10	3,506	3,341	165	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6	6	0	6	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	3	3	0	3	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3	3	0	3	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3	3,058	2,900	158	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL B	1	442	441	1	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	399,546	403,696	214,599	189,097	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	346,961	349,249	185,567	163,682	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	120,698	120,328	65,691	54,637	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	24,140	24,140	12,982	11,158	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	24,140	24,140	12,982	11,158	0
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELAACION	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	54,000	54,481	25,921	28,561	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	54,000	54,000	25,500	28,500	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	0	481	421	61	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,225	6,225	2,813	3,412	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	6,225	6,225	2,813	3,412	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	1,037	3,455	1,915	1,541	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	1,037	3,455	1,915	1,541	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERS	19,741	19,741	11,029	8,712	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	19,741	19,741	11,029	8,712	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA C	421	421	307	115	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	421	421	307	115	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	120,698	120,458	64,910	55,548	0
21-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	120,698	120,458	64,910	55,548	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,780	10,780	4,695	6,085	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	10,780	10,780	4,695	6,085	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	27,601	27,601	15,142	12,459	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	26,001	26,001	14,181	11,820	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y	26,001	26,001	14,181	11,820	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,600	1,600	961	639	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 3	1,600	1,600	961	639	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	14,195	14,195	7,463	6,731	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,549	5,549	5,285	264	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	8,646	8,646	2,178	6,467	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10	1,872	1,732	140	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6	6	0	6	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	3	3	0	3	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3	3	0	3	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3	1,556	1,424	133	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL B	1	310	309	1	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	87,833	87,833	51,795	36,038	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -	77,833	86,833	51,358	35,475	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS Y SOBRE SUELDOS	0	0	0	0	0
21-03-004-001-001	SUELDO BASE	0	0	0	0	0
21-03-004-002-001	A SERVICIO DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-03-004-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	0	0	0	0	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0
21-03-004-003-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
21-03-004-003-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL	0	0	0	0	0
21-03-004-003-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL	0	0	0	0	0
21-03-004-004-002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
21-03-004-004-003	BONO ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-03-004-004-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL B	0	0	0	0	0
21-03-004-004-101	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	0	0	0	0	0
21-03-004-004-102	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
21-03-004-004-301	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000	1,000	437	563	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	305,290	331,917	191,298	140,619	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	2,000	922	1,078	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,000	2,000	922	1,078	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZA	3,500	3,500	875	2,625	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILE	300	300	171	129	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRE	2,600	2,600	703	1,897	0
22-02-003-000-000	CALZADO	600	600	0	600	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000	15,000	9,326	5,674	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	12,000	12,000	8,738	3,262	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	3,000	3,000	588	2,412	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM	176,400	178,011	80,414	97,597	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	1,931	2,069	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	400	400	68	332	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130,000	121,611	45,909	75,703	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRG	35,000	45,000	28,247	16,753	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	0	200	190	10	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5,000	4,800	3,545	1,255	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO	500	500	0	500	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESO	500	800	232	568	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMI	300	0	0	0	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PAR	500	500	230	270	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTO	200	200	62	138	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,000	17,000	5,141	11,859	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,000	4,000	1,349	2,651	0
22-05-002-000-000	AGUA	2,000	2,000	702	1,298	0
22-05-003-000-000	GAS	6,000	6,000	0	6,000	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000	2,000	1,655	345	0
22-05-006-000-000	ACCESO A INTERNET	1,200	1,200	139	1,061	0
22-05-007-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,800	1,800	1,297	503	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	12,000	17,515	10,083	7,432	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	6,000	11,515	5,196	6,319	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	4,000	4,000	3,723	277	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	2,000	2,000	1,164	836	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,400	10,400	10,088	312	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	400	276	124	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10,000	10,000	9,813	187	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,000	5,000	2,065	2,935	0
22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,000	3,000	1,115	1,885	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZ	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	950	1,050	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	54,490	73,990	68,897	5,094	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	54,490	73,990	68,897	5,094	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE S	700	700	312	388	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	700	700	312	388	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESI	3,600	3,600	1,426	2,174	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,600	3,600	1,426	2,174	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SER	5,200	5,200	1,748	3,452	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,200	5,200	1,748	3,452	0
22-12-003-000-000	GASTO DE REPRESENTACIÓN PR	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGURID	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACION	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISC	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	6,700	24,700	5,570	19,130	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,400	19,400	4,536	14,864	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,300	2,300	1,023	1,277	0
29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OF	300	300	0	300	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA L	2,000	2,000	1,023	977	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000	3,000	11	2,989	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000	1,100	11	1,089	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	2,000	1,900	0	1,900	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	43,015	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	43,015	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRRAS CIVILES	43,015	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	100	100	0	100	0
TOTAL		1,500,988	1,507,567	800,213	707,354	


 JEFE SECC. FINANZAS SALUD


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ESTADO DE FLUJO DE CAJA A JUNIO Y PROYECTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.-

CODIGO	DENOMINACION	INGRESOS REAL								INGRESOS PROYECTADO							TOTAL	SALDO PRES.
		INICIAL M\$	VIGENTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,478,829	1,543,154	105,187	105,169	128,196	125,369	201,236	167,500	98,344	107,971	156,993	98,451	114,183	122,913	1,531,512	11,642	
05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	1,478,829	1,543,154	105,187	105,169	128,196	125,369	201,236	167,500	98,344	107,971	156,993	98,451	114,183	122,913	1,531,512	11,642	
05-03-006-000-000	Del Servicio de Salud	1,204,829	1,398,186	82,354	82,336	102,879	117,148	193,015	157,091	92,490	102,117	151,139	92,597	108,329	117,059	1,398,554	-368	
05-03-006-001-000	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	1,049,834	1,055,616	81,290	81,290	82,040	91,640	91,640	89,265	89,265	89,265	89,265	89,265	89,265	91,640	1,055,130	486	
05-03-006-001-001	Percapita	993,168	993,168	76,086	76,086	76,836	86,436	86,436	84,061	84,061	84,061	84,061	84,061	84,061	86,436	992,682	486	
05-03-006-001-002	Asignación Desempeño Dificil	56,666	62,448	5,204	5,204	5,204	5,204	5,204	5,204	5,204	5,204	5,204	5,204	5,204	5,204	62,448	0	
05-03-006-002-000	Otros Aportes Afectados	154,995	342,570	1,064	1,046	20,839	25,508	101,375	17,416	3,225	12,852	61,874	3,332	19,064	25,419	343,424	-854	
05-03-006-002-001	Asignación Desempeño Colectivo	92,990	97,848	0	0	0	24,462	0	24,462	0	0	24,462	0	0	24,462	97,848	0	
05-03-006-002-002	Bono Conductores Ley 20.157	1,151	1,151	109	157	164	157	486	2,100	101	101	101	105	105	105	1,901	-750	
05-03-006-002-003	Diferencial en Cambio de Categoría Tecnicos	8,705	9,822	805	780	817	780	780	780	640	1,467	743	743	743	743	9,822	0	
05-03-006-002-004	Programa De Mejoramiento de la Atención Primaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05-03-006-002-005	Programa de Resolutividad Odontologica	0	17,600	0	0	0	0	0	8,800	0	8,800	0	0	0	0	17,600	0	
05-03-006-002-006	Programa Era	0	15,000	0	0	0	0	0	6,000	0	0	8,910	0	0	0	15,000	0	
05-03-006-002-007	Programa de Laboratorios Basicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05-03-006-002-008	Programa de Salud Mental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05-03-006-002-009	Programa Chile Crece Contigo	0	15,000	0	0	0	0	0	8,000	0	0	7,000	0	0	0	15,000	0	
05-03-006-002-010	Programa Centro de Tratamiento Ambulatorio	50,905	50,905	0	0	0	0	0	17,000	0	0	18,174	0	15,731	0	50,905	0	
05-03-006-002-011	Bono de Integración Ley 19.813	1,244	1,244	149	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	1,348	-104	
05-03-006-002-012	Programa de Transicion	0	134,000	0	0	19,749	0	100,000	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,376	0	134,000	0	
05-03-101-000-000	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a su	274,000	144,968	22,833	22,833	25,317	8,221	8,221	10,400	5,854	5,854	5,854	5,854	5,854	5,854	132,958	12,010	
08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	20,958	20,958	26	2,856	7,974	9	2,602	133	2,647	3,892	72	1,394	2,184	658	24,455	-3,497	
08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	20,000	20,000	24	2,856	7,947	0	2,387	0	2,508	3,780	0	1,200	2,076	560	23,338	-3,338	
08-01-001-000-000	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	20,000	20,000	24	2,856	7,947	0	2,387	0	2,508	3,780	0	1,200	2,076	560	23,338	-3,338	
08-99-000-000-000	Otros	958	958	2	10	27	9	215	133	139	112	72	194	108	98	1,117	-159	
08-99-999-000-000	Otros	958	958	2	10	27	9	215	133	139	112	72	194	108	98	1,117	-159	
15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	1,200	2,811													0	2,811	
TOTAL		1,500,987	1,566,923	105,213	108,035	136,170	125,378	203,838	167,634	100,991	111,863	157,065	99,845	116,367	123,571	1,555,967	10,956	

ESTADO DE FLUJO DE CAJA A JUNIO Y PROYECTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.-

CODIGO	DENOMINACION	INICIAL M\$	VIGENTE	GASTO REAL						GASTO PREYECTADO						TOTAL	SALDO PRES.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
00-00-000-000-000	ACREDORES PRESUPUESTARIOS	1,500,987	1,566,923	99,791	134,999	107,737	158,154	131,949	167,542	127,513	127,144	139,431	119,829	114,391	140,010	1,568,529	-1,606
21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,145,882	1,210,208	73,810	94,262	101,393	111,789	94,459	127,634	92,924	92,689	118,085	92,696	92,471	122,022	1,214,233	-4,025
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	658,503	669,051	47,412	50,794	52,716	66,485	49,830	60,779	49,244	49,245	67,875	49,852	49,537	70,093	672,792	-3,741
21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	538,926	544,915	43,885	46,461	45,583	45,667	46,062	45,937	45,637	45,637	45,637	45,637	45,637	47,874	549,654	-4,739
21-01-001-001-000	Sueldos base	206,587	206,495	16,966	16,993	17,043	17,099	17,099	17,099	17,099	17,099	17,099	17,099	17,099	17,954	205,748	747
21-01-001-004-000	Asignación de Zona	41,317	41,317	3,393	3,399	3,409	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,591	41,152	165
21-01-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N°	41,317	41,317	3,393	3,399	3,409	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,591	41,152	165
21-01-001-009-000	Asignaciones Especiales	33,990	37,979	2,080	4,532	3,469	3,423	3,818	3,208	3,208	3,208	3,208	3,208	3,208	3,323	40,193	-2,214
21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	9,900	10,386	0	2,400	1,200	1,200	1,200	1,200	900	900	900	900	900	900	12,600	-2,214
21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	24,090	27,593	2,080	2,132	2,269	2,223	2,618	2,008	2,308	2,308	2,308	2,308	2,308	2,423	27,593	0
21-01-001-015-000	Asignaciones Sustitutivas	9,088	9,088	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	792	9,086	2
21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	9,088	9,088	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	792	9,086	2
21-01-001-019-000	Asignación de Responsabilidad	2,258	3,766	443	462	462	462	462	462	647	647	647	647	647	679	6,852	-3,086
21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	2,258	3,766	443	462	462	462	462	462	647	647	647	647	647	679	6,852	-3,086
21-01-001-028-000	Asignación de Estímulo Personal Médico y Professore	36,925	39,868	3,198	3,243	3,318	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325	3,491	39,850	18
21-01-001-028-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles	36,925	39,868	3,198	3,243	3,318	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325	3,491	39,850	18
21-01-001-031-000	Asignación de Experiencia Calificada	2,174	1,024	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	89	1,024	0
21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2,174	1,024	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	89	1,024	0
21-01-001-044-000	Asignación de Atención Primaria de Salud	206,587	205,378	16,966	16,993	17,043	17,099	17,099	17,099	17,099	17,099	17,099	17,099	17,099	17,954	205,748	-370
21-01-001-044-001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	206,587	205,378	16,966	16,993	17,043	17,099	17,099	17,099	17,099	17,099	17,099	17,099	17,099	17,954	205,748	-370
21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	17,003	15,812	1,174	1,195	1,190	1,488	1,192	1,492	1,254	1,258	1,492	1,280	1,230	1,567	15,812	0
21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	17,003	15,812	1,174	1,195	1,190	1,488	1,192	1,492	1,254	1,258	1,492	1,280	1,230	1,567	15,812	0
21-01-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	72,589	74,579	0	0	1,175	17,206	0	17,206	0	0	18,381	0	0	18,440	73,583	996
21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo	66,989	69,820	0	0	0	17,206	0	17,206	0	0	17,206	0	0	17,206	68,824	996
21-01-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño	66,989	69,820	0	0	0	17,206	0	17,206	0	0	17,206	0	0	17,206	68,824	996
21-01-003-003-000	Desempeño Individual	5,600	4,759	0	0	1,175	0	0	1,175	0	0	1,175	0	0	1,234	4,759	0
21-01-003-003-005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley	5,600	4,759	0	0	1,175	0	0	1,175	0	0	1,175	0	0	1,234	4,759	0
21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	29,975	30,397	2,353	3,138	2,955	2,122	2,576	2,179	2,353	2,350	2,365	2,935	2,670	2,210	30,397	0
21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	16,897	23,978	1,843	2,572	2,186	1,623	1,893	2,179	1,893	1,960	1,875	2,115	2,190	1,650	23,978	0
21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	13,078	6,419	510	566	769	499	683	683	460	390	490	820	480	560	6,419	0
21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	10	3,348	0	0	1,812	0	0	1,812	0	0	0	0	0	3	3,344	4
21-01-005-001-000	Aguinaldos	6	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	3	3	3
21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	3	0
21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	3	2,900	0	0	1,371	0	0	1,371	0	0	0	0	0	0	2,900	0
21-01-005-003-000	Bonos Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1	442	0	0	441	0	0	441	0	0	0	0	0	0	441	1
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	399,546	447,346	26,398	36,122	32,179	40,536	35,155	44,214	35,912	36,027	43,372	35,997	36,037	45,062	447,011	335
21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	346,960	391,002	24,639	33,801	28,513	31,397	33,230	33,991	33,991	33,991	33,991	33,991	33,991	35,467	390,993	9
21-02-001-001-000	Sueldos base	120,698	141,189	9,911	10,195	9,837	11,151	12,118	12,479	12,479	12,479	12,479	12,479	12,479	13,103	141,189	0
21-02-001-004-000	Asignación de Zona	24,140	27,580	1,982	2,039	1,967	2,224	2,356	2,413	2,413	2,413	2,413	2,413	2,413	2,534	27,580	0
21-02-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	24,140	27,580	1,982	2,039	1,967	2,224	2,356	2,413	2,413	2,413	2,413	2,413	2,413	2,534	27,580	0
21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales	54,000	54,481	40	8,740	4,390	4,450	4,150	4,050	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	50,820	3,661
21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	54,000	54,000	0	8,700	4,350	4,350	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	49,800	4,200
21-02-001-009-999	Atrás Asignaciones Especial	0	481	40	40	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,020	-539
21-02-001-014-000	Asignaciones Sustitutivas	6,225	6,225	453	456	445	445	509	505	505	505	505	505	505	530	5,868	357
21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	6,225	6,225	453	456	445	445	509	505	505	505	505	505	505	530	5,868	357
21-02-001-018-000	Asignación de Responsabilidad	1,037	3,455	534	321	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	3,505	-50
21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	1,037	3,455	534	321	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	3,505	-50

21-02-001-027-000	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesore	19,741	19,741	1,756	1,803	1,720	1,689	2,000	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,164	23,498	-3,757
21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles,	19,741	19,741	1,756	1,803	1,720	1,689	2,000	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,061	2,164	23,498	-3,757
21-02-001-030-000	Asignación de Experiencia Calificada	421	421	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	612	-191
21-02-001-030-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	421	421	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	612	-191
21-02-001-042-000	Asignación de Atención Primaria Municipal	120,698	137,909	9,911	10,195	9,837	11,121	11,780	12,066	12,066	12,066	12,066	12,066	12,066	12,669	137,909	0
21-02-001-042-001	Asignación de Atención Primaria Salud Ley 19.378	120,698	137,909	9,911	10,195	9,837	11,121	11,780	12,066	12,066	12,066	12,066	12,066	12,066	12,669	137,909	0
21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	10,780	10,780	647	678	672	903	807	807	807	807	807	807	807	847	9,577	1,203
21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	10,780	10,780	647	678	672	903	807	807	807	807	807	807	807	847	9,577	1,203
21-02-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	27,601	29,628	0	0	481	7,256	0	7,405	0	0	7,405	0	0	7,405	29,952	-324
21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo	26,001	28,028	0	0	0	7,256	0	7,405	0	0	6,924	0	0	6,924	28,028	0
21-02-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño	26,001	28,028	0	0	0	7,256	0	7,405	0	0	6,924	0	0	6,924	28,028	0
21-02-003-003-000	Desempeño Individual	1,600	1,600	0	0	481	0	0	481	0	0	481	0	0	481	1,924	-324
21-02-003-003-004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley	1,600	1,600	0	0	481	0	0	481	0	0	481	0	0	481	1,924	-324
21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	14,195	14,195	1,112	1,643	1,492	980	1,118	1,118	1,114	1,229	1,169	1,199	1,239	1,339	14,752	-557
21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	5,549	10,662	698	1,126	1,209	580	683	683	989	989	989	989	989	989	11,219	-557
21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	8,646	3,533	414	517	283	400	435	435	125	240	180	210	250	350	3,533	0
21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	10	1,741	0	0	1,021	0	0	1,021	0	0	0	0	0	3	1,736	5
21-02-005-001-000	Aguinaldos	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	3	1,426	0	0	712	0	0	712	0	0	0	0	0	0	1,424	2
21-02-005-003-000	Bonos Especiales	1	309	0	0	309	0	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0
21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1	309	0	0	309	0	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	87,833	93,811	0	7,346	16,498	4,768	9,474	9,474	7,768	7,417	6,838	6,847	6,897	6,867	94,430	-619
21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	77,833	92,828	0	7,346	16,498	4,331	9,474	9,474	7,768	7,417	6,838	6,847	6,897	6,867	93,993	-1,165
21-03-001-001-000	Programa de Extensión Horaria Medica	2,880	2,592	0	0	0	0	0	790	570	0	0	0	0	0	1,360	1,232
21-03-001-002-000	Programas de Extensión Horaria Dental	8,640	7,980	0	1,104	480	888	1,020	840	820	710	680	740	760	740	8,482	-502
21-03-001-003-000	Programa de Extensión Horaria de Adolescentes	8,208	10,783	0	925	934	1,084	1,015	981	960	981	930	960	950	10,783	0	
21-03-001-004-000	Programa Cardiovascular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-03-001-005-000	Programa Chile Crece Contigo	0	4,096	0	0	1,875	2,109	200	0	0	0	0	0	0	0	4,184	-88
21-03-001-006-000	Programa Centro de Tratamiento Ambulatorio 'CTA'	50,905	49,979	0	4,130	8862	250	4,026	4,026	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	49,048	931
21-03-001-008-000	Programa de Transición	7,200	17,398	0	1,187	4347	0	3,213	3,213	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	20,136	-2,738
21-03-005-000-000	Suplencias Y Reemplazos	10,000	983	0	0	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437	546
22-00-000-000-000	Cx P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	305,291	331,915	25,115	40,613	6,344	46,178	36,562	36,447	28,990	33,376	20,267	26,678	21,346	17,009	338,965	-7,050
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	2,000	155	0	0	202	95	170	423	130	185	120	90	130	2,000	0
22-01-001-000-000	Para Personas	2,000	2,000	155	0	0	202	95	170	423	130	185	120	90	130	2,000	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,500	3,500	0	312	392	0	171	171	1,440	145	0	100	0	0	2,560	940
22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	300	300	0	0	0	0	171	171	0	0	0	0	0	0	171	129
22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2,600	2,600	0	312	392	0	0	0	1,440	145	0	100	0	0	2,389	211
22-02-003-000-000	Calzado	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000	15,000	2,656	3,486	0	0	0	0	1,000	3,400	0	0	3,700	0	17,426	-2,426
22-03-001-000-000	Para Vehículos	12,000	13,412	2,656	3,486	0	0	0	0	0	3,400	0	0	3,700	0	15,838	-2,426
22-03-003-000-000	Para Calefacción	3,000	1,588	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,588	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	176,400	178,011	1,759	29,977	915	20,972	6,171	6,171	16,610	21,263	12,914	18,287	11,522	10,512	171,525	6,486
22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	4,000	4,000	115	1,061	0	545	211	211	310	192	435	136	156	0	3,161	839
22-04-003-000-000	Productos Químicos	400	400	0	0	0	0	68	68	90	0	112	0	110	0	380	20
22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	130,000	106,611	1,288	19,950	915	11,364	756	756	9,800	9,750	9,900	9,290	9,520	9,100	103,269	3,342
22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	35,000	60,000	170	6,018	0	8,523	4,549	4,549	5,942	10,325	2,450	8,861	1,456	1,412	58,693	1,307
22-04-005-001-000	Insumos Dentales	18,000	18,000	54	103	0	1,774	4,494	4,494	1,382	4,560	0	3,222	0	411	16,697	1,303
22-04-005-002-000	Insumos de Farmacia	17,000	42,000	116	5,915	0	6,749	55	55	4,560	5,765	2,450	5,639	1,456	1,001	41,996	4
22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	200	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	190	10
22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	5,000	4,800	149	2,873	0	53	471	0	0	760	0	0	280	0	4,586	214
22-04-008-000-000	Menaje para Oficina,Casino y Otros	500	500	0	0	0	0	0	0	46	183	17	0	0	0	246	254
22-04-09-000-000	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales	500	500	37	0	0	196	0	0	250	0	0	0	0	0	483	17

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CERTIFICADO N° 143

La Directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Pucón que suscribe certifica que:

La Municipalidad de Pucón a la fecha no registra deudas por concepto de Fondo Común Municipal y Cotizaciones previsionales.

Se extiende el presente certificado para ser presentado a la Dirección de Control de la Municipalidad de Pucón.

En Pucón, a nueve días del mes de Julio de dos mil doce.


MUNICIPALIDAD
Direc. de Adm.
y Finanzas
* **MARIA VICTORIA ROMAN AVACA**
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Ord. N° 004

ANT.: Ord. N° 22 del 03-07-2012.-

Mat.: Lo que indica

Pucón, 10 de julio de 2012.-

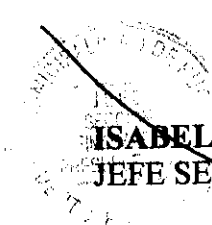
DE : ISABEL SEPULVEDA ORTEGA
JEFES SECCION FINANZAS – DEM

A : JEFE UNIDAD DE CONTROL
DN. WALTER CARTER RASCHEJA
PRESENTE

Para dar cumplimiento a documento mencionado en el “Ant.”, adjunto remito a Ud., la siguiente información:

- Balance de Ejecución Presupuestaria correspondiente al 2do. Trimestre (Abril-junio 2012)
- Programa de caja, actualizado al 30 de junio del presente (consolidado y específicos)
- Certificado, estado de cumplimiento de los pagos previsionales y de perfeccionamiento docente.

Atentamente


ISABEL SEPULVEDA ORTEGA
JEFE SECCIÓN FINANZAS- DEM

Distribución:

- La indicada
- Archivo DEM

Recibido el 10/07/2012
siendo las 13⁰⁰ hrs

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

CERTIFICADO

Quien suscribe, Jefe Sección Finanzas del Departamento de Educación Municipal, Viene en certificar que: Se mantienen al día los pagos por concepto asignación de perfeccionamiento y las cotizaciones previsionales de todo el personal que depende de este Departamento.

Dado a petición del Director de la Unidad de Control de la Municipalidad de Pucón Dn. Walter Carter Rascheja.


ISABEL SEPULVEDA ORTEGA
JEFE SECCIÓN FINANZAS- DEM

PUCON, 10 de julio de 2012.-

ORD. N° ____12____/

ANT.: Ordinario N° 23, de fecha 03 de junio de 2012.

MAT.: Remite Informe trimestral Segundo, flujo de caja y certificación del pago de cotizaciones previsionales del personal de salud.-

PUCON; 12 de junio de 2012.-

DE : JEFE DE FINANZAS DEPTO. DE SALUD.

**A : DIRECTOR DE CONTROL
DON WALTER CARTER RASCHEYA
PRESENTE.**

Remito a Ud. informe trimestral segundo año 2012, flujo de caja de dicho periodo y proyectado al 31 de diciembre del presente; además certifico que las cotizaciones previsionales del primer trimestre personal dependiente del Departamento de Salud Municipal se encuentran debidamente pagadas.

Se adjuntan respaldos.

Sin otro particular, lo que envío para conocimiento y fines.

Saluda Cordialmente a Ud.



WALTER CARTER RASCHEYA
JEFE DE FINANZAS DEPTO. DE SALUD

DISTRIBUCIÓN:

- La indicada
- Archivo Finanzas.

PREVI

[Home](#)
[Inicio](#)
[Indicadores Previsionales](#)
[Ayuda PreviRed](#)
[Cerrar Sesión](#)

69.191.600-6 Ilustre Municipalidad de Pucón (DEPARTAMENTO DE SALUD) Usuario PreviRed: Sr(a). MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD DE P.

Datos Empresa
Usuarios
Nómina de Trabajadores
Modificación Masiva
Planillas por Pagar
Imprimir Documentos
Planillas Pagadas
Certificados por Trabajador
Certificado Sence
Certificado Afiliación AFP
Documentos Generados
Declaración y No Pago (DNP)
Información AFP-AFC
Información Isapre
Consulta Cargas Familiares
▶ Su Ejecutivo
Rodrigo Molina
☎: (49)727221
✉: rmolina@previred.com
▶ Ejecutivo Soporte

Buscar Planillas Pagadas para Imprimir

A través de esta opción podrá obtener las planillas de todos los periodos pagados a través de PreviRed.

Planillas Remuneraciones Abril 2012

SALUD PREVIRED ABRIL 2012

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Imprimir
AFP	Capital	2008201204068510	\$ 1.567.249	
AFP	Cuprum	2001201204024819	\$ 2.270.313	
AFP	Habitat	2002201204074181	\$ 771.844	
AFP	Modelo	2009201204027938	\$ 150.491	
AFP	PlanVital	2004201204018089	\$ 54.702	
AFP	Provida	2005201204110646	\$ 6.810.263	
CCAF	Los Heroes	2063201204001863	\$ 258.132	
Clas. Seguros de Vida	COMP DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG S.A.	2075201204000722	\$ 75.455	
IPSFONASA	IPSFONASA	000000086253151	\$ 3.020.670	
ISAPRE	Banmedica	2021201204013117	\$ 209.688	
ISAPRE	Colmena	2024201204010615	\$ 339.003	
ISAPRE	Consalud	2022201204012432	\$ 225.549	
ISAPRE	Isapre Cruz Blanca S.A.	2025201204013053	\$ 152.955	
ISAPRE	Mas Vida	2037201204009265	\$ 2.036.642	
MUTUAL	Mutual de Seguridad CCHC	2081201204015545	\$ 1.119.445	

Período de Remuneraciones:

Nómina:

Institución:

Ayuda: ¿No abre la ventana de la planilla?

Solución rápida: Presione los botones "CTRL" + "ALT" + "botón izquierdo del mouse" (todo al mismo tiempo) sobre el botón Imprimir / Descargar Planillas Masivas

Solución detallada: Descargue Instrucciones para deshabilitar bloqueador de ventanas emergentes [aquí](#)

69.191.600-6 Ilustre Municipalidad de Pucón (DEPARTAMENTO DE SALUD) Usuario PreviRed: Sr(a). MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD DE P.

Datos Empresa
Usuarios
Nómina de Trabajadores
Modificación Masiva
Planillas por Pagar
Imprimir Documentos
Planillas Pagadas
Certificados por Trabajador
Certificado Sence
Certificado Afiliación AFP
Documentos Generados
Declaración y No Pago (DNP)
Información AFP-AFC
Información Isapre
Consulta Cargas Familiares
▶ Su Ejecutivo
Rodrigo Molina Tel: (45)727221 E: rmolina@previred.com
▶ Ejecutivo Soporte

Buscar Planillas Pagadas para Imprimir

A través de esta opción podrá obtener las planillas de todos los períodos pagados a través de PreviRed.

Planillas Remuneraciones Mayo 2012

RemSalud mayo 2012

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Imprimir
AFP	Capital	2008201205135514	\$ 1.149.057	
AFP	Cuprum	2001201205057250	\$ 2.073.710	
AFP	Habitat	2002201205146712	\$ 614.964	
AFP	Modelo	2009201205059221	\$ 343.056	
AFP	PlanVital	2004201205037596	\$ 67.965	
AFP	Provida	2005201205210064	\$ 5.630.893	
CCAF	Los Heroes	2063201205004003	\$ 213.273	
Cías. Seguros de Vida	COMP DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG S.A.	2075201205001440	\$ 75.553	
IPSFONASA	IPSFONASA	0000000087285840	\$ 2.542.211	
ISAPRE	Banmedica	2021201205031511	\$ 178.638	
ISAPRE	Colmena	2024201205027134	\$ 212.917	
ISAPRE	Consalud	2022201205028544	\$ 211.242	
ISAPRE	Isapre Cruz Blanca S.A.	2025201205031039	\$ 124.876	
ISAPRE	Mas Vida	2037201205022266	\$ 1.830.314	
MUTUAL	Mutual de Seguridad CCHC	2081201205034457	\$ 935.597	

Período de Remuneraciones:

Nómina:

Institución:

[Buscar](#) [Descargar Planillas Masivas](#)

Ayuda: ¿No abre la ventana de la planilla?

Solucion rápida: Presione los botones "CTRL" + "ALT" + "botón izquierdo del mouse" (todo al mismo tiempo) sobre el botón Imprimir / Descargar Planillas Masivas

Solucion detallada: Descargue instrucciones para deshabilitar bloqueador de ventanas emergentes [aquí](#)



69.191.600-6 Ilustre Municipalidad de Pucón (DEPARTAMENTO DE SALUD) Usuario PreviRed: Sr(a). MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD DE P.

- Datos Empresa
- Usuarios
- Nómina de Trabajadores
- Modificación Masiva
- Planillas por Pagar
- Imprimir Documentos
- Planillas Pagadas**
- Certificados por Trabajador
- Certificado Sence
- Certificado Afiliación AFP
- Documentos Generados
- Declaración y No Pago (DNP)
- Información AFP-AFC
- Información Isapre
- Consulta Cargas Familiares

Su Ejecutivo
Rodrigo Molina
 (45)727221
rmolina@previred.com
Ejecutivo Soporte

Buscar Planillas Pagadas para Imprimir

A través de esta opción podrá obtener las planillas de todos los períodos pagados a través de PreviRed.

Planillas Remuneraciones Junio 2012

Remsalud Junio 2012

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Imprimir
AFP	Capital	2008201206158820	\$ 1.507.093	
AFP	Cuprum	2001201206069547	\$ 2.937.357	
AFP	Habitat	2002201206171816	\$ 756.301	
AFP	Modelo	2009201206072457	\$ 389.351	
AFP	PlanVital	2004201206046122	\$ 60.007	
AFP	Provida	2005201206239719	\$ 6.392.606	
CCAF	Los Heroes	2063201206005213	\$ 267.369	
Clas. Seguros de Vida	COMP DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG S.A.	2075201206002092	\$ 75.575	
IPSFONASA	IPSFONASA	000000088239831	\$ 3.082.243	
ISAPRE	Banmedica	2021201206040950	\$ 209.859	
ISAPRE	Colmena	2024201206035091	\$ 234.252	
ISAPRE	Consalud	2022201206037313	\$ 238.589	
ISAPRE	Isapre Cruz Blanca S.A.	2025201206040669	\$ 245.597	
ISAPRE	Mas Vida	2037201206028865	\$ 2.134.701	
MUTUAL	Mutual de Seguridad CCHC	2081201206044380	\$ 1.155.386	

Período de Remuneraciones:

Nómina:

Institución:

Ayuda: ¿No abre la ventana de la planilla?

Solucion rápida: Presione los botones "CTRL" + "ALT" + "botón izquierdo del mouse" (todo al mismo tiempo) sobre el botón Imprimir / Descargar Planillas Masivas

Solucion detallada: Descargue instrucciones para deshabilitar bloqueador de ventanas emergentes [aquí](#)