

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	79,096	79,096	18,153	60,943	
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	6,681	6,681	1,721	4,960	
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	24,018	24,018	5,565	18,453	
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°	89,009	89,009	20,766	68,243	
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	13,107	13,107	2,954	10,153	
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	187	187	44	143	
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	47,867	47,867	10,881	36,986	
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	6,393	6,393	1,496	4,897	
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	16,053	16,053	3,758	12,295	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	14,578	14,578	3,309	11,269	
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3,149	3,149		3,149	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	16,548	16,548	4,118	12,430	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,473	4,473		4,473	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,469	5,469	2,069	3,400	
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	12,927	12,927		12,927	
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	8,618	8,618		8,618	
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			1,132	-1,132	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,000	15,000	4,017	10,983	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17,000	17,000	2,876	14,124	
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5	5		5	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,500	1,500		1,500	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,500		1,500	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,300	1,300	580	720	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000	5,000		5,000	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	350	350	353	-3	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	22,601	22,601	6,150	16,451	
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	1,218	1,218	302	916	
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	6,669	6,669	1,807	4,862	
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	11,409	11,409	3,078	8,331	
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	5,972	5,972	1,651	4,321	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	10,633	10,633	2,784	7,849	
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	759	759	203	556	
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,036	2,036	544	1,492	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	7,158	7,158	1,970	5,188	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,851	1,851		1,851	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,155	1,155	534	621	
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	3,196	3,196		3,196	
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	2,131	2,131		2,131	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,700	1,700	1,449	251	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	10,000	10,000	2,339	7,661	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5	5		5	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	700	700		700	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	500	500		500	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	400	400	185	215	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,000	1,000		1,000	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	200	200	154	46	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	27,767	27,767	9,178	18,589	
21-03-004-001-000	SUELDOS	5,900	5,900	1,933	3,967	
21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	210	210	60	150	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES					
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS					
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	30,000	30,000	5,745	24,255	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	1,500	1,500	296	1,204	
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	500	500	1,622	-1,122	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	117,361	117,361	31,567	85,794	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,835	5,835	1,621	4,214	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,400	1,400		1,400	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	5,846	5,846	3,323	2,523	
22-02-003-000-000	CALZADO	1,680	1,680	44	1,636	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	63,500	63,500	18,040	45,460	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	21,000	21,000	7,010	13,990	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	700	700		700	
22-03-999-000-000	PARA OTROS	500	500	279	221	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,805	8,805	1,772	7,033	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE					
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS					
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	905	905		905	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	255	255	89	166	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	2,650	2,650	288	2,362	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,110	2,110	583	1,527	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500		500	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,700	5,700	1,027	4,673	964
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,205	5,205	1,137	4,068	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	16,000	16,000	6,920	9,080	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	16,565	16,565	2,760	13,805	
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	6,200	6,200	659	5,541	
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	1,900	1,900	123	1,777	
22-04-999-000-000	OTROS	6,950	6,950	330	6,620	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25,000	56,000	6,279	49,721	
22-05-002-000-000	AGUA	5,000	6,000	766	5,234	
22-05-003-000-000	GAS	4,500	4,500	165	4,335	
22-05-004-000-000	CORREO	900	900	257	643	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	25,200	25,200	5,848	19,352	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	6,500	6,500	2,531	3,969	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5	5		5		
22-05-999-000-000	OTROS						
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,600	1,600		1,600		
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	19,000	19,000	4,995	14,005		
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500	500		500		
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700	42	658		
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE						
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	10,205	10,205	738	9,467		
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	700	700		700		
22-06-999-000-000	OTROS	550	550		550		
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,000	5,000	2,454	2,546		
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	300	300		300		
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y	600	600		600		
22-07-999-000-000	OTROS						
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	93,834	93,834	27,046	66,788		
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	47,583	47,583	11,896	35,687		
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	10,000	10,000		10,000		
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	29,072	29,072	9,197	19,875		
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	800	800		800		
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	7,900	7,900	15,708	-7,808		
22-08-999-000-000	OTROS	25,900	25,900	16,391	9,509		
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	10,310	10,310	2,559	7,751		
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	25,100	25,100	4,835	20,265		
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS						
22-09-999-000-000	OTROS	7,700	7,700	2,619	5,081		
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	520	520		520		
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5	5		5		
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,500	1,500	205	1,295		
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	100	100		100		
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500	1,500	249	1,251		
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	2,555	2,555		2,555		
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS						
22-12-999-000-000	OTROS	16,530	16,530	4,608	11,922		
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES						
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL						
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2,000	2,000		2,000		
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9,000	9,000		9,000		
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	16,000	16,000	900	15,100		
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	6,000	6,000		6,000		
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	31,700	31,700	1,048	30,652		
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	9,400	9,400	3,206	6,194	242	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	5	5		5		

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 MUNICIPAL

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,080	1,080		1,080	
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	1,500	1,500		1,500	
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES					
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	32,250	32,250		32,250	
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	4,000	4,000		4,000	
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	200	200	70	130	
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	700	700		700	
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,500	1,500		1,500	
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,000	1,000		1,000	
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	1,499	1,499	1,789	-290	
24-03-101-002-000	A SALUD	450	450		450	
24-03-101-003-000	DEVOLUCIONES	600	600		600	
24-03-101-004-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A					
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	150	150		150	
29-01-000-000-000	TERRENOS	5	5		5	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	5	5		5	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,500	1,500	144	1,356	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500	594	-94	
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA			283	-283	
29-05-999-000-000	OTRAS	1,000	1,000	328	672	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	800	800	320	480	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	500		500	
31-01-002-001-000	ESTUDIO PAVIMENTACION DE VILLA LOS					
31-01-002-002-000	PERFIL PROYECTO REPOSICION LICEO		1,750		1,750	
31-01-002-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS TOLTEN					
31-01-002-004-000	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL		2,049		2,049	
31-01-002-005-000	ESTUDIO PARA DETERMINAR ASANALISIS		7,889		7,889	
31-01-002-006-000	INSPECCIÓN TÉCNICA PLAN DE ABASTO DE		73,200	9,000	64,200	
31-02-004-001-000	PAV. PATIO CUBIERTO Y EVAC. AGUAS					
31-02-004-002-000	CONSTRUCCION PASILLO CUBIERTO JARDIN					
31-02-004-003-000	CONSTRUCCIÓN PLAZA DE JUEGOS TOLTÉN					
31-02-004-004-000	CONSTR.CUBIERTA METALICA					
31-02-004-005-000	NORMALIZACIÓN RED ELECTRICA Y DATOS					
31-02-004-006-000	CONSTRUCCIÓN SEDE ADULTO MAYOR					
31-02-004-007-000	CONSTRUCCIÓN PLAZAS TEMÁTICAS					
31-02-004-008-000	HABILITACIÓN ESTADIO VILLA BOLDOS					
31-02-004-009-000	JUEGOS PLAZA HOLANDA					
31-02-004-010-000	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO					
31-02-004-011-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y					
31-02-004-012-000	REPARACION DE GIMNASIO MUNICIPAL					
31-02-004-013-000	MEJORAMIENTO CEMENTERIO DE TOLTEN					
31-02-004-014-000	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA TECHADA					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 MUNICIPAL

						Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
31-02-004-015-000	EXTENSION RED ALUMBRADO PORTAL						
31-02-004-016-000	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PLAZA		49,900	40,429	9,471		
31-02-004-017-000	IMPLEMENTACIÓN JUEGOS PLAZA VILLA LOS		5,100		5,100		
31-02-004-018-000	CONSTRUCCIÓN SEDE HOLANDA TOLTÉN		25,178	5,695	19,483		
31-02-004-019-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN VARIOS		9,655		9,655		
31-02-004-020-000	MEJORAMIENTO ESCUELA AGUAS Y		28,111	15,410	12,701		
31-02-004-021-000	MEJORAMIENTO PATIO CUBIERTO		3,682	3,351	331		
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	4,000	4,000		4,000		
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	5	5		5		
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,000	5,000		5,000		
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5	5	20,839	-20,834	585	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5	5		5		
JTALES		1,358,098	1,759,226	456,109	1,303,117	1,791	



VERÓNICA PALMA HUERTA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



RIGOBERTO NEGRO-SANTANDER
 ALCALDE(S)